

中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会

2016 年部门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、2016 年荔湾区收支预算总表
- 二、2016 年荔湾财政核定支出汇总表
- 三、2016 年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、2016 年荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、2016 年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表
- 六、2015 年区本级预算项目支出执行情况表
- 七、2016 年政府采购预算表

第一部分 中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会概况

一、中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会主要职能

（一）贯彻执行区委和团市委的工作部署，制定和实施区共青团工作发展规划、年度计划和改革的总体规划及其配套措施，指导全区各级团组织开展工作。

（二）组织青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想；进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，帮助青年学习现代科学文化知识；对团员进行共产主义思想教育，帮助青年学习现代科学文化知识；对团员进行共产主义思想教育，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府推荐各类优秀青年人才。

（三）组织青年参加各项社会实践，帮助青年掌握和运用先进的科学技术，学习和适应现代管理方式；组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动。

（四）组织青年开展有益身心健康的文化娱乐活动和服务于社会的志愿者活动，指导全区团组织的信息网络建设，推进青少年教育信息化工作，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青年服务机构。

（五）指导和帮助基层团组织改进工作方法，拓宽工作领域，丰富活动内容；协助党组织选拔、配备、管理、考核、培训直属团委（团工委、团总支、团支部）的团干部；协助党组织选拔、配备、管理直属团委（团工委、团总支、团支部）书记、副书记；指导社区团组织建设的建设；推进非公有制

经济组织的团建工作和青年中心的工作。

（六）调查研究团的建设和青少年工作中的理论和实际问题，及时提出解决问题的意见和措施；向党和政府反映青年的意见和要求；组织青年开展社会监督；开展青少年教育和权益保护工作，宣传和维护青少年的合法权益。

（七）广泛团结各族各界青年，加强同港、澳、台青年和海外青年侨胞的团结，发展与各界青年的友好关系；指导和帮助青年联合会、青年社团开展工作。

（八）领导全区少先队工作，指导区少年宫及中小学开展青少年思想教育工作，指导基层团组织对青少年的宣传教育工作。

（九）完成区委、区政府和上级团委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中：参公事业单位 0 个、财政核拨事业单位 0 个、公益一类事业单位 1 个、财政核补事业单位 0 个、公益二类事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个、公益三类事业单位 0 个、经营服务类事业单位 0 个。与 2015 年对比，增加（减少）0 个 xx（行政或 xxx 事业）单位。

纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会	行政单位
2	无	参公事业单位

3	无	财政核拨事业单位
4	荔湾区志愿者行动指导中心	公益一类事业单位
5	无	财政核补事业单位
6	无	公益二类事业单位
7	无	经费自筹事业单位
8	无	公益三类事业单位
9	无	经营服务类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 9 人，在职实有人数 8 人，其中：行政编制 6 人、事业编制 1 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 1 人、其他编制 0 人；离退休人员 0 人，其中：离休 0 人、退休 0 人；编制外长期聘用人员 0 人。

与 2015 年对比，编制人数增加（减少）0 人，在职实有人员增加 1 人，离休人员减少 0 人，退休人员增加（减少）0 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会 2016 年收支总预算 337.48 万元，其中：本年收入 281.90 万元，占收入预算 83.53%；本年支出 281.90 万元（详见表一）。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 337.48 万元，其中：财政拨款收入

（财政补助收入）281.90 万元（包括：一般公共预算 281.90 万元、政府性资金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元），占 83.53%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上年结转 55.58 万元，占 16.47%；其他各类资金 0 万元，占 0%（详见表一）。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 281.90 万元，包括：基本支出 180.90 万元，占支出预算 64.17%，其中：工资福利支出 107.17 万元，商品和服务支出 15.8 万元，对个人和家庭的补助 61.93 万元；项目支出 101 万元，占支出预算 35.83%（详见表二）。

与 2015 年对比，支出预算增加 91.02 万元。其中：基本支出增加 70.6 万元，主要是一是在职人员增加，二是工资正常晋升；项目支出增加 36 万元，主要是增加专项活动。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 133.97 万元，占 47.53%；其他群众团体事务支出 101 万元，占 35.83%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 2.97 万元，占 1.05%；住房保障支出 43.96 万元，占 15.59%。（按单位实际情况填写支出预算功能分类科目（类））

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 281.90 万元，比上年预算增加 91.02 万元，其中：基本支

出 180.90 万元，比上年增加 70.6 万元；项目支出 101 万元，比上年增加 36 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：（按单位实际情况填写）

（1）一般公共服务支出 133.97 万元，比上年预算增加 58.94 万元，增长 78.54%，主要是一是在职人员增加，二是工资正常晋升。

（2）其他群众团体事务支出 101 万元，比上年预算增加 36 万元，增长 50.70%，主要是增加专项活动。

（3）社会保障和就业支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是与去年保持一致。

（4）医疗卫生与计划生育支出 2.97 万元，比上年预算增加 0.88 万元，增长 42.11%，主要是增加了在编人员的数量，计生支出相对增加。

（5）住房保障支出 43.96 万元，比上年预算增加 10.78 万元，增长 32.49%，主要是增加了在编人员的数量，住房公积金和住房补贴相对增加。

3.基本支出预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出预算 180.90 万元，主要是工资福利支出 103.17 万元，对个人和家庭的补助支出 61.93 万元，商品和服务支出 15.80 万元。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 101 万元（具体项目

详见表四）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算安排支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，其中：基本支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元；项目支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年政府性基金预算安排用于以下方面：（按单位实际情况填写）

（1）城乡社区支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……。

（2）其他支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 2.5 万元（详见表五），比上年预算减少 1 万元，下降 28.57%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要是与去年保持一致；

2.公务用车购置费 0 万元，购置 xx 车 0 辆，比上年预算增加（减少）0 万元，主要是与去年保持一致；

3.公务用车运行费 2.5 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年预算增加（减少）0 万元，主要是根据荔湾区机关公务用车制度改革的有关精神，核减了

一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算 0 万元，比去年预算减少 1 万元，主要是无安排公务接待。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 10 万元（详见表五），主要用于召开团区委全会、日常召开各级团组织团干部会议、志愿者会议等，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是与去年保持一致。

六、政府采购预算情况

2016 年部门预算基本支出安排政府采购预算 0 万元，项目支出安排政府采购预算 0 万元。其中：一般公共预算安排政府采购预算 0 万元（具体项目详见表七）。

第三部分 2016 年部门预算表

表一

2016 年荔湾区收支预算总表

单位名称：

单位：万元

预算收入		预算支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	281.90	一、基本支出	180.90
		工资福利支出	103.17
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	15.80
三、国有资本经营预算资金拨款		对个人和家庭的补助支出	61.93
四、财政专户管理资金拨款		二、项目支出	101.00
		专项性公用支出	
五、事业收入		固定资产购置和大修理专项	
六、事业单位经营收入		基本建设专项	
七、其他收入		其他项目支出	101.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	281.90	本 年 支 出 合 计	281.90
八、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
十、上年结余、结转	55.58	五、上年结转专项支出	55.58
收 入 总 计	3,337.48	支 出 总 计	337.48

表二

2016 年荔湾区财政核定支出汇总表

单位名称:

单位: 万

元

科目编 码	预算科目名称	预算支 出合计	基本支出					项目支出				
			合 计	工资福 利支出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	商品 和服 务支 出	其 中: 政府 采购 支出	合计	经常 性项 目支 出	其 中, 政府 采购 支出	一次 性项 目支 出	其中, 政 府采购支 出
	一般公共预算											
2012901	行政运行	123.00	123.00	93.96	14.04	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	10.97	10.97	9.21	0.96	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事 务支出	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	96.00	0.00	5.00	0.00
2100799	其他计划生育事 务支出	2.97	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.80	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.16	24.16	0.00	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府性基金预算											
	×××科目(项)											
	×××科目(项)											
	×××科目(项)											
	国有资本经营预算											
	×××科目(项)											
	×××科目(项)											
	×××科目(项)											
	财政专户管理资金											
	×××科目(项)											
	×××科目(项)											
	×××科目(项)											
	合 计:	281.90	180.90	103.17	61.93	15.80	0.00	101.00	96.00	0.00	5.00	0.00

表三

2016 年荔湾区财政核定支出明细表

单位名称：

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合 计	基本支出					项目支出					
			合计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助支出	商品和服 务支出	其中：政 府采购支 出	合计	经常性项目 支出	其中：政 府采购支 出	一次性项 目支出	其中：政府采 购支出	
	一般公共预算	281.90	180.90	103.17	61.93	15.80	0.00	101.00	96.00	0.00	5.00	0.00	
	中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会	281.90	180.90	103.17	61.93	15.80	0.00	101.00	96.00	0.00	5.00	0.00	
2012901	行政运行	123.00	123.00	93.96	14.04	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012950	事业运行	10.97	10.97	9.21	0.96	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	96.00	0.00	5.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	2.97	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	19.80	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	24.16	24.16	0.00	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	政府性基金预算												
	××× 单位（部门所属二级单 位）												
	×××科目（项）												
	×××科目（项）												

	××× 单位（部门所属二级单位）													
	×××科目（项）													
	×××科目（项）													
	国有资本经营预算													
	××× 单位（部门所属二级单位）													
	×××科目（项）													
	×××科目（项）													
	××× 单位（部门所属二级单位）													
	×××科目（项）													
	×××科目（项）													
	财政专户管理资金													
	××× 单位（部门所属二级单位）													
	×××科目（项）													
	×××科目（项）													
	××× 单位（部门所属二级单位）													
	×××科目（项）													

	×××科目（项）													
	合 计：	281.90	180.90	103.17	61.93	15.80	0.00	101.00	96.00	0.00	5.00		0.00	

表四

2016 年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称：

单位：万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
	一般公共预算				
	经常性项目合计：	经常性项目			
004011	中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会	经常性项目			
2012999	其他群众团体事务支出	经常性项目	会议专项经费	10.00	
2012999	其他群众团体事务支出	经常性项目	团区委专项经费	21.00	
2012999	其他群众团体事务支出	经常性项目	团市委青年地带服务站建设及运维经费	50.00	
2012999	其他群众团体事务支出	经常性项目	日常办公维护	15.00	
	经常性再分配项目合计：	经常性再分配项目			
	××× 单位（部门所属二级单位）	经常性再分配项目			
	×××科目（项）	经常性再分配项目	×××项目		
	×××科目（项）	经常性再分配项目	×××项目		
	××× 单位（部门所属二级单位）	经常性再分配项目			
	×××科目（项）	经常性再分配项目	×××项目		
	×××科目（项）	经常性再分配项目	×××项目		
	一次性项目合计：	一次性项目			

004011	中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会	一次性项目			
2012999	其他群众团体事务支出	一次性项目	区青年联合会换届经费	5.00	
	一次性再分配项目合计：	一次性再分配项目			
	××× 单位（部门所属二级单位）	一次性再分配项目			
	×××科目（项）	一次性再分配项目	×××项目		
	×××科目（项）	一次性再分配项目	×××项目		
	××× 单位（部门所属二级单位）	一次性再分配项目			
	×××科目（项）	一次性再分配项目	×××项目		
	×××科目（项）	一次性再分配项目	×××项目		
	政府性基金预算				
	经常性项目合计：	经常性项目			
	××× 单位（部门所属二级单位）	经常性项目			
	×××科目（项）	经常性项目	×××项目		
	×××科目（项）	经常性项目	×××项目		
	××× 单位（部门所属二级单位）	经常性项目			
	×××科目（项）	经常性项目	×××项目		
	×××科目（项）	经常性项目	×××项目		
	经常性再分配项目合计：	经常性再分配项目			
	××× 单位（部门所属二级单位）	经常性再分配项目			
	×××科目（项）	经常性再分配项目	×××项目		
	×××科目（项）	经常性再分配项目	×××项目		

	××× 单位（部门所属二级单位）	经常性再分配项目			
	×××科目（项）	经常性再分配项目	×××项目		
	×××科目（项）	经常性再分配项目	×××项目		
	一次性项目合计：	一次性项目			
	××× 单位（部门所属二级单位）	一次性项目			
	×××科目（项）	一次性项目	×××项目		
	×××科目（项）	一次性项目	×××项目		
	××× 单位（部门所属二级单位）	一次性项目			
	×××科目（项）	一次性项目	×××项目		
	×××科目（项）	一次性项目	×××项目		
	一次性再分配项目合计：	一次性再分配项目			
	××× 单位（部门所属二级单位）	一次性再分配项目			
	×××科目（项）	一次性再分配项目	×××项目		
	×××科目（项）	一次性再分配项目	×××项目		
	××× 单位（部门所属二级单位）	一次性再分配项目			
	×××科目（项）	一次性再分配项目	×××项目		
	×××科目（项）	一次性再分配项目	×××项目		
	国有资本经营预算				
	经常性项目合计：	经常性项目			
	××× 单位（部门所属二级单位）	经常性项目			
	×××科目（项）	经常性项目	×××项目		

	×××科目（项）	经常性项目	×××项目		
	××× 单位（部门所属二级单位）	经常性项目			
	×××科目（项）	经常性项目	×××项目		
	×××科目（项）	经常性项目	×××项目		
	经常性再分配项目合计：	经常性再分配项目			
	××× 单位（部门所属二级单位）	经常性再分配项目			
	×××科目（项）	经常性再分配项目	×××项目		
	×××科目（项）	经常性再分配项目	×××项目		
	××× 单位（部门所属二级单位）	经常性再分配项目			
	×××科目（项）	经常性再分配项目	×××项目		
	×××科目（项）	经常性再分配项目	×××项目		
	一次性项目合计：	一次性项目			
	××× 单位（部门所属二级单位）	一次性项目			
	×××科目（项）	一次性项目	×××项目		
	×××科目（项）	一次性项目	×××项目		
	××× 单位（部门所属二级单位）	一次性项目			
	×××科目（项）	一次性项目	×××项目		
	×××科目（项）	一次性项目	×××项目		
	一次性再分配项目合计：	一次性再分配项目			
	××× 单位（部门所属二级单位）	一次性再分配项目			
	×××科目（项）	一次性再分配项目	×××项目		

	×××科目（项）	一次性再分配项目	×××项目		
	××× 单位（部门所属二级单位）	一次性再分配项目			
	×××科目（项）	一次性再分配项目	×××项目		
	×××科目（项）	一次性再分配项目	×××项目		
	财政专户管理资金预算				
	经常性项目合计：	经常性项目			
	××× 单位（部门所属二级单位）	经常性项目			
	×××科目（项）	经常性项目	×××项目		
	×××科目（项）	经常性项目	×××项目		
	××× 单位（部门所属二级单位）	经常性项目			
	×××科目（项）	经常性项目	×××项目		
	×××科目（项）	经常性项目	×××项目		
	经常性再分配项目合计：	经常性再分配项目			
	××× 单位（部门所属二级单位）	经常性再分配项目			
	×××科目（项）	经常性再分配项目	×××项目		
	×××科目（项）	经常性再分配项目	×××项目		
	××× 单位（部门所属二级单位）	经常性再分配项目			
	×××科目（项）	经常性再分配项目	×××项目		
	×××科目（项）	经常性再分配项目	×××项目		
	一次性项目合计：	一次性项目			
	××× 单位（部门所属二级单位）	一次性项目			

	×××科目（项）	一次性项目	×××项目		
	×××科目（项）	一次性项目	×××项目		
	××× 单位（部门所属二级单位）	一次性项目			
	×××科目（项）	一次性项目	×××项目		
	×××科目（项）	一次性项目	×××项目		
	一次性再分配项目合计：	一次性再分配项目			
	××× 单位（部门所属二级单位）	一次性再分配项目			
	×××科目（项）	一次性再分配项目	×××项目		
	×××科目（项）	一次性再分配项目	×××项目		
	××× 单位（部门所属二级单位）	一次性再分配项目			
	×××科目（项）	一次性再分配项目	×××项目		
	×××科目（项）	一次性再分配项目	×××项目		
	总合计			101	

表五

2016 年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表

单位名称：

单位：万元

项目名称	2016 年预算	2015 年 预算	增减数	比例	备注
因公出国（境）费用					
公务用车购置费					
公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00%	
公务接待费	0.00	1.00	-1.00	-100.00%	
会议费	10.00	10.00	0.00	0.00%	
合计	12.50	13.50	-1.00	-7.41%	

表六

2015 年区本级预算项目支出执行情况表

单位名称：

单位：万元

科目编码		2015 年预算			
		年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)
1		3	4	5	6=5÷4
2012999	会议专项经费	10.00	10.00	10.00	100.00
2012999	团区委专项经费	30.00	21.00	21.00	100.00
2012999	团市委青年地带服务站建设及运维经费	50.00	50.00	50.00	100.00
2012999	日常办公维护	2015 年预算	15.00	15.00	100.00
2012999	区青年联合会换届经费	5.00	5.00	5.00	100.00
	政府性基金预算				
	××× 单位（部门所属二级单位）				

	×××科目（项）				
	×××科目（项）				
	××× 单位（部门所属二级单位）				
	×××科目（项）				
	×××科目（项）				
	国有资本经营预算				
	××× 单位（部门所属二级单位）				
	×××科目（项）				
	×××科目（项）				
	××× 单位（部门所属二级单位）				
	×××科目（项）				
	×××科目（项）				
	财政专户管理资金				
	××× 单位（部门所属二级单位）				
	×××科目（项）				
	×××科目（项）				
	××× 单位（部门所属二级单位）				
	×××科目（项）				
	×××科目（项）				

备注：1、本表数据为区本级项目资金年初预算、调整后预算及预算执行情况；

2、“调整后预算”包括区本级部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算中的项目资金，不包括中央、省、市转移支付资金；

3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表七

2016 年政府采购预算表

单位名称：

单位：万元

单位编码	单位名称	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：		
						一般公共预算	其他资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	合 计							
	其中：基本支出							
	项目支出							
××	××× 单位							
	其中：基本支出							
	项目支出							
	1. ××××××××项目							
	2. ××××××××项目							
	3. ××××××××项目							

	4. ××××××××项目							
××	××× 单位							
	其中：基本支出							
	项目支出							
	1. ××××××××项目							
	2. ××××××××项目							
	3. ××××××××项目							
	4. ××××××××项目							