

中国共产主义青年团广州市番禺区委员会 2016 年部门预算（完善公开）

目 录

第一部分 共青团广州市番禺区委员会概况

- 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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、财政拨款收支总表（当年未公开此表）

第四部分 2016 年区级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 共青团广州市番禺区委员会概况

一、共青团广州市番禺区委员会主要职能

中国共产主义青年团广州市番禺区委员会（以下简称：共青团番禺区委员会）是区委主管全区青少年工作的群众团体。其主要任务是制订和实施我区共青团长期发展规划及年度计划；指导全区各级团组织开展工作；组织青年开展社区志愿者活动以及开展有益身心健康的社会实践活动；开展青年组织之间的友好交流；领导全区少先队工作，维护青少年的合法权益；开展团的组织建设及进行青少年工作的调查研究；推进非公有制经济组织的团建工作。

二、部门预算单位构成

共青团番禺区委员会设行政单位 1 个；事业单位 0 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 0 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，无增减变动。

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	共青团番禺区委员会	行政单位
2		参公事业单位
3		财政核拨事业单位
4		公益一类事业单位

5		财政核补事业单位
6		公益二类事业单位
7		经费自筹事业单位
8		公益三类事业单位
9		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 8 人、事业编 0 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 0 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 7 人。

与 2015 年对比，编制人数无增减变动，在职实有人员无增减变动。

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

共青团番禺区委员会 2016 年收支总预算 521.24 万元（详见表一），其中：本年收入 521.24 万元，占收入预算 100%；本年支出 521.24 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 521.24 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）521.24 万元（包括：一般公共预算 521.24 万元、政府性资金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元），占 0%；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 0 万元，占 0%；其他各类资金 0 万元，占 0%。

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 521.24 万元（详见表三），包括：基本支出 195.13 万元，占支出预算 37.44%，其中：工资福利支出 113.75 万元，商品和服务支出 26.20 万元，对个人和家庭的补助 55.18 万元；项目支出 326.11 万元，占支出预算 62.56%，其中：部门项目支出 326.11 万元，公共项目支出 0 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 213.61 万元。其中：基本支出增加 12.50 万元，主要是有在职干部提拔，对个人和家庭的补助增加；项目支出增加 201.11 万元，主要是新增预防青少年违法犯罪服务站项目经费。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 466.04 万元，占 89.41%；交通运输支出 0.02 万元，占 0.01%；医疗卫生与计划生育支出 2.07 万元，占 0.39%；住房保障支出 53.11 万元，占 10.19%。

（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 521.24 万元（详见表四），比上年预算增加 213.61 万元，其中：基本支出 195.13 万元，比上年增加 12.50 万元；项目支出 326.11 万元，比上年增加 201.11 万元，其中：部门项目支出 326.11 万元，公共项目支出 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 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 466.04 万元，比上年预算增加 203.39 万元，增长 77.44%，主要是新增预防青少年违法犯罪服务站项目经费。

（2）交通运输支出 0.02 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要是上年结余经费。

（3）医疗卫生与计划生育支出 2.07 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 4.17%，主要是根据当年计划生育奖励补助标准制定。

（4）住房保障支出 53.11 万元，比上年增加 0.74 万元，增长 1.41%，主要是根据区有关标准制定。

3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 26.20 万元（具体详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 326.11 万元，其中：部门项目支出 326.11 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 0 万元（具体项目详见表七）。

（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（详见表八），比上年预算无增减变动。

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 年本部门政府性基金预算无安排支出。

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 3.89 万元（详见表九），比上年调整后预算减少 0.49 万元，下降 11.19%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年调整后预算无增减变动。

2.公务用车购置费 0 万元，购置 0 车 0 辆，比上年调整后预算无增减变动。

3. 公务用车运行费 2.60 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 0.53 万元，主要是根据《番禺区公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了

一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算 0.13 万元，比上年调整后预算无增减变动。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 1.16 万元(详见表九)，主要用于区青联及团区委换届会议支出，比上年调整后预算增加 0.04 万元，增长 3.57%，主要是 2016 年拟召开区青联及团区委换届会议。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 7.17 万元，其中：一般公共预算安排 7.17 万元（具体项目详见表十）

七、预算绩效评审项目情况

根据广州市番禺区绩效管理领导小组办公室关于印发《广州市番禺区 2016 年财政绩效管理改革工作实施方案》的通知（番财[2016]38 号）规定，纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元（详见表十一）。

第三部分 2016年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：共青团广州市番禺区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	521.24	一、一般公共服务支出	466.04
(一) 一般公共预算	521.24	群众团体事务	466.04
(二) 政府性基金预算		二、交通运输支出	0.02
(三) 国有资本经营预算		公路水路运输	0.02
二、财政专户管理资金		三、医疗卫生与计划生育支出	2.07
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		医疗保障	
四、事业单位经营收入		计划生育事务	2.07
五、上级补助收入		四、住房保障支出	53.11
六、附属单位上缴收入		住房改革支出	53.11
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	521.24	本 年 支 出 合 计	521.24
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	521.24	支 出 总 计	521.24

支出预算总表

部门名称：共青团广州市番禺区委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	521.24	195.13	113.75	26.20	55.18	326.11	282.09	44.02
			142	共青团广州市番禺区委员会	521.24	195.13	113.75	26.20	55.18	326.11	282.09	44.02
			142001	团区委本级	521.24	195.13	113.75	26.20	55.18	326.11	282.09	44.02
201			142001	一般公共服务支出	466.04	139.95	113.75	26.20		326.09	282.09	44.00
201	29		142001	群众团体事务	466.04	139.95	113.75	26.20		326.09	282.09	44.00
201	29	01	142001	行政运行（群众团体事务）	134.56	134.56	108.86	25.70				
201	29	02	142001	一般行政管理事务（群众团体事务）	122.09					122.09	122.09	
201	29	99	142001	其他群众团体事务支出	209.39	5.39	4.89	0.50		204.00	160.00	44.00
210			142001	医疗卫生与计划生育支出	2.07	2.07			2.07			
210	07		142001	计划生育事务	2.07	2.07			2.07			
210	07	17	142001	计划生育服务	2.07	2.07			2.07			
214			142001	交通运输支出	0.02					0.02		0.02
214	01		142001	公路水路运输	0.02					0.02		0.02
214	01	99	142001	其他公路水路运输支出	0.02					0.02		0.02
221			142001	住房保障支出	53.11	53.11			53.11			
221	02		142001	住房改革支出	53.11	53.11			53.11			
221	02	01	142001	住房公积金	24.86	24.86			24.86			
221	02	03	142001	购房补贴	28.25	28.25			28.25			

一般公共预算支出预算表

部门名称：共青团广州市番禺区委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	307.63	452.14	335.11	74.12%	521.24	195.13	113.75	26.20	55.18	326.11	282.09	44.02
			142	共青团广州市番禺区委员会	307.63	452.14	335.11	74.12%	521.24	195.13	113.75	26.20	55.18	326.11	282.09	44.02
			142001	团区委本级	307.63	452.14	335.11	74.12%	521.24	195.13	113.75	26.20	55.18	326.11	282.09	44.02
201			142001	一般公共服务支出	262.65	392.61	275.15	70.08%	466.04	139.95	113.75	26.20		326.09	282.09	44.00
201	13		142001	商贸事务		3.30	3.30	100.00%								
201	13	99	142001	其他商贸事务支出		3.30	3.30	100.00%								
201	29		142001	群众团体事务	262.65	379.31	261.86	69.04%	466.04	139.95	113.75	26.20		326.09	282.09	44.00
201	29	01	142001	行政运行（群众团体事务）	126.83	139.48	130.52	93.58%	134.56	134.56	108.86	25.70				
201	29	02	142001	一般行政管理事务（群众团体事务）	125.00	185.00	124.52	67.31%	122.09					122.09	122.09	
201	29	99	142001	其他群众团体事务支出	10.83	54.83	6.82	12.44%	209.39	5.39	4.89	0.50		204.00	160.00	44.00
201	33		142001	宣传事务		10.00	9.99	99.90%								
201	33	99	142001	其他宣传事务支出		10.00	9.99	99.90%								
210			142001	医疗卫生与计划生育支出	2.16	2.16	2.16	100.00%	2.07	2.07			2.07			
210	07		142001	计划生育事务	2.16	2.16	2.16	100.00%	2.07	2.07			2.07			
210	07	17	142001	计划生育服务	2.16	2.16	2.16	100.00%	2.07	2.07			2.07			
214			142001	交通运输支出	5.00	5.00	4.98	99.60%	0.02					0.02		0.02
214	01		142001	公路水路运输	5.00	5.00	4.98	99.60%	0.02					0.02		0.02
214	01	99	142001	其他公路水路运输支出	5.00	5.00	4.98	99.60%	0.02					0.02		0.02

一般公共预算支出预算表

部门名称：共青团广州市番禺区委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭的 补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
221			142001	住房保障支出	42.82	52.37	52.82	100.86%	53.11	53.11			53.11			
221	02		142001	住房改革支出	42.82	52.37	52.82	100.86%	53.11	53.11			53.11			
221	02	01	142001	住房公积金	22.79	27.62	23.52	85.16%	24.86	24.86			24.86			
221	02	03	142001	购房补贴	20.03	24.75	29.30	118.38%	28.25	28.25			28.25			

备注：1、“调整后预算”包括区级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金调增（减）预算（镇、街含区财政转移支付资金预算）；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：共青团广州市番禺区委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合 计	26.20	4.00	0.80					0.50	1.00	0.13	1.08	0.90	2.60
	共青团广州市番禺 区委员会	26.20	4.00	0.80					0.50	1.00	0.13	1.08	0.90	2.60
142001	团区委本级	26.20	4.00	0.80					0.50	1.00	0.13	1.08	0.90	2.60

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：共青团广州市番禺区委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				共青团广州市番禺区委员会		326.11
				团区委本级		326.11
				经常性项目		282.09
201	29	02	142001	共青团基础建设经费	1. 农村青年中心发展经费； 2. “活力在基层”主题团日活动经费； 3. 党建带团建评比验收工作经费； 4. “五四红旗团委”创建检查经费。	15.00
201	29	02	142001	共青团信息化建设经费	1. 番禺共青团网站建设、维护费； 2. 番禺义工网网站建设、维护费。	3.00
201	29	02	142001	青年爱国主义教育经费	1. “青春奋进”番禺区纪念“五四”运动97周年系列活动经费； 2. “爱我中华”番禺青年庆祝新中国成立六十六周年系列活动经费。	9.00
201	29	02	142001	青年社团运作经费	1. 区青年联合会办公经费； 2. 区青年企业管理者协会办公室经费； 3. 区青年联合会工作经费。	12.00
201	29	02	142001	青年文化主题活动经费	第十九届番禺青年集体婚礼活动经费。	9.00
201	29	02	142001	青少年思想道德教育办公经费	1. 少先队工作经费； 2. 青少年工作领导小组办公室经费； 3. 预防青少年违法犯罪办公室（预防办）经费。	10.00
201	29	02	142001	青少年素质现代化活动经费	1. 番禺区少先队大、中队辅导员业务技能培训经费； 2. 番禺区“魅力少先队”创建活动经费； 3. 番禺区青少年寒假综合实践活动经费； 4. 庆祝“六一”儿童节系列活动经费； 5. 青春励志行动系列活动经费； 6. 番禺区18岁成人宣誓教育系列活动经费； 7. 番禺区庆祝少先队建队67周年系列活动经费。	15.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：共青团广州市番禺区委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				共青团广州市番禺区委员会		326.11
201	29	02	142001	团员青年教育活动经费	禺山青年讲坛12期费用	9.09
201	29	02	142001	义工联办公经费	义工联办公经费	20.00
201	29	02	142001	义工经常性活动经费	1. “齐来参与义工服务，你我都做得到” 义工开放日活动经费； 2. 学雷锋活动月经费； 3. 情暖高墙活动经费； 4. 情满金秋活动经费； 5. 新春送暖活动经费； 6. 全国助残日义工活动经费； 7. 全民道德宣传日活动经费； 8. 青春暖流活动经费； 9. 寒冬送暖活动经费。	20.00
201	29	99	142001	“青年地带”服务站建设及运维经费	（市级一般转移支付项目）穗财行【2015】376号，关于提前下达2016年“青年地带”服务站建设及运维经费40万元；区负担部分：1、2015年预防青少年违法犯罪工作服务站经费60万；2、2016年预防青少年违法犯罪工作服务站经费60万元，合计160万元。	160.00
				一次性项目		44.02
214	01	99	142001	广州追加团市委“青年地带”服务站建设及运维经费		44.00
214	01	99	142001	广州追加春运工作专项经费		0.02

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：共青团广州市番禺区委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			142001			0.00

政府性基金预算支出预算表

部门名称：共青团广州市番禺区委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭的 补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
			142001		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1、“调整后预算”包括区级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金调增（减）预算（镇、街含区财政转移支付资金预算）；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：共青团广州市番禺区委员会

单位：万元

单位编码	部门名称	2015年调整后预算						2016年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	3.26			3.13	0.13	1.12	3.89			2.60	0.13	1.16
142	共青团广州市番禺 区委员会	3.26			3.13	0.13	1.12	3.89			2.60	0.13	1.16
142001	团区委本级	3.26			3.13	0.13	1.12	3.89			2.60	0.13	1.16

项目支出政府采购预算表

部门名称：共青团广州市番禺区委员会

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	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				7.17	7.17	
	其中：部门项目支出				7.17	7.17	
	公共项目支出						
142001	团区委本级						
	义工联办公经费	投影仪	1	套	2.00	2.00	
		空气调节器	1	套	0.19	0.19	
		空气调节器	1	套	0.26	0.26	
		空气调节器	5	套	2.70	2.70	
	青少年思想道德教育经费	台式电脑	2	台	1.20	1.20	
	广州追加团市委“青年地带”服务站建设及运维经费	空气调节器	1	批	0.82	0.82	

项目绩效目标表

部门名称：共青团广州市番禺区委员会

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1	共青团广州市番禺区委员会				0.00				

说明：本表2016年本部门无项目绩效目标

- 备注：1. “项目属性” 栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。
2. “资金支出方向” 请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。
3. “项目主要绩效指标” 请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。
4. “上年度项目完成情况” 请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

表十二

财政拨款收支总表（当年未公开此表）

部门名称：共青团广州市番禺区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	521.24	合 计	521.24
（一）一般公共预算	521.24	一、一般公共服务支出	466.04
（二）政府性基金预算	0.00	群众团体事务	466.04
（三）国有资本经营预算	0.00	二、医疗卫生与计划生育支出	2.07
		计划生育事务	2.07
		三、交通运输支出	0.02
		公路水路运输	0.02
		四、住房保障支出	53.11
		住房改革支出	53.11
本 年 收 入 合 计	521.24	本 年 支 出 合 计	521.24
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	521.24	支 出 总 计	521.24

当年未公开此表

第四部分 2016 年区级财政专项资金预算安排情况说明

区级财政专项资金是为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。共青团番禺区委员会 2016 年安排区级财政专项资金预算 0 万元，其中：一般公共预算 0 万元、政府性基金预算 0 万元（具体项目见附表）。

附表

区级财政专项资金预算表

部门名称：共青团番禺区委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	总计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款	项						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合 计		0.00	0.00	0.00
			共青团番禺区委员会			0.00	0.00	0.00

说明：本表2016年本部门无区级财政专项资金预算安排的支出