

2024年
中国共产主义青年团广州市番禺区委员会部
门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团广州市番禺区委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团广州市番禺 区委员会概况

一、主要职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。团区委是中共番禺区委领导下负责青年工作的群团组织，贯彻执行区委、区政府和团中央、团省委、团市委关于青年工作的方针、政策和工作部署，制定并推动实施共青团和青年工作发展规划、年度计划和改革的总体规划及配套措施，指导全区各级团组织开展工作。组织青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，广泛开展党的基本路线教育，爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，近代史、现代史教育和国情教育，民主和法治教育，对团员进行中国特色社会主义共同理想和共产主义远大理想教育。向党组织推荐优秀团员作党的发展对象，为党和政府凝聚、培养、举荐各类优秀青年人才。组织青年投身中国特色社会主义建设伟大事业，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。组织引导广大青少年支持和参与改革。组织青年开展创新、创业、创优活动。组织青年开展突击队活动。团结凝聚广大青年为推进强国建设、民族复兴伟业接续奋斗。

二、部门机构设置

本部门内设2个科室，分别是办公室、青年工作部（学校少年部），以上内设科室均纳入本部门预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团广州市番禺区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	750.74	一、一般公共服务支出	687.32
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	36.66
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	26.76
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	750.74	本年支出合计	750.74
四、上级补助收入	0.00	二十五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七、结转下年	0.00
收入总计	750.74	支出总计	750.74

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团广州市番禺区委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	750.74	750.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	687.32	687.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	687.32	687.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	289.05	289.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	251.21	251.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	147.05	147.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表3

支出总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团广州市番禺区委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	750.74	352.03	398.71	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	687.32	289.05	398.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	687.32	289.05	398.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	289.05	289.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	251.21	0.00	251.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	147.05	0.00	147.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.76	26.31	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.76	26.31	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.76	26.31	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团广州市番禺区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	750.74	一、一般公共服务支出	687.32
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	36.66
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	26.76
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	750.74	本年支出合计	750.74
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	750.74	支出总计	750.74

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产主义青年团广州市番禺区委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	750.74	352.03	398.71
[201]一般公共服务支出	687.32	289.05	398.26
[20129]群众团体事务	687.32	289.05	398.26
[2012901]行政运行	289.05	289.05	0.00
[2012902]一般行政管理事务	251.21	0.00	251.21
[2012999]其他群众团体事务支出	147.05	0.00	147.05
[208]社会保障和就业支出	36.66	36.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	36.66	36.66	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.44	24.44	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22	0.00
[221]住房保障支出	26.76	26.31	0.45
[22102]住房改革支出	26.76	26.31	0.45
[2210201]住房公积金	26.76	26.31	0.45

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产主义青年团广州市番禺区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	352.03
[301]工资福利支出	317.63
[30101]基本工资	36.39
[30102]津贴补贴	143.13
[30103]奖金	63.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.44
[30109]职业年金缴费	12.22
[30112]其他社会保障缴费	0.31
[30113]住房公积金	26.31
[30199]其他工资福利支出	11.76
[302]商品和服务支出	34.13
[30201]办公费	2.15
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.09
[30207]邮电费	3.76
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	0.50
[30227]委托业务费	7.54
[30228]工会经费	0.96
[30229]福利费	5.20
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	8.03
[30299]其他商品和服务支出	0.30
[310]资本性支出	0.26
[31002]办公设备购置	0.26

注：无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产主义青年团广州市番禺区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	398.71
[301]工资福利支出	43.94
[30112]其他社会保障缴费	1.42
[30113]住房公积金	0.45
[30199]其他工资福利支出	42.07
[302]商品和服务支出	354.77
[30202]印刷费	0.50
[30214]租赁费	18.61
[30215]会议费	0.50
[30227]委托业务费	324.60
[30228]工会经费	0.06
[30299]其他商品和服务支出	10.50

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产主义青年团广州市番禺区委员会

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	45.11	45.11	0.00	0.00
“三公”经费	2.10	2.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.10	2.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产主义青年团广州市番禺区委员会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产主义青年团广州市番禺区委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团广州市番禺区委员会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	352.03	352.03	352.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	317.63	317.63	317.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	34.13	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
团区委本级	352.03	352.03	352.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	317.63	317.63	317.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.13	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团广州市番禺区委员会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	398.71	398.71	398.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
团区委本级	398.71	398.71	398.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
青年地带服务站建设及运维经费	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大力推广建设预防青少年违法犯罪服务站,开展以五类重点青少年群体为重点服务对象的青少年违法犯罪超前预防、临界预防和矫正预防工作,逐步覆盖重点青少年群体,有效预防青少年违法犯罪。
广州南站地区志愿服务活动经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照区委区政府工作部署,在广州南站地区实行志愿服务。
业务办公用房经费	22.21	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.与物业管理公司或保洁公司签订合同,根据合同按进度支付费用。2.与志愿服务阵地场地租赁方签订合同,根据合同按进度支付租金。3.完成志愿服务阵地装修工程。
租赁岗位合同工经费	9.73	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	按月支出编外人员工资,编外人员协助所属部室及相关职能部门完成各项分工任务。工资薪酬支付合法合规,准时支付,不拖欠。
共青团业务专项经费	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办各类的主题活动,凝聚服务青少年群体,激发青少年活力,进一步丰富青少年的精神文化生活,为各类青少年群体打造展示才华的舞台,提升青少年的思想道德水平。
“青年地带”转移支付项目工作经费（市级提前下达）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大力推广建设预防青少年违法犯罪服务站,开展以重点青少年为服务对象的青少年违法犯罪超前预防、临界预防和矫正预防工作,提升12355线下服务阵地工作实效,推动预防青少年违法犯罪工作落实。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
机构运行辅助经费	34.77	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	按月支出编外人员工资，按时缴纳社保费和住房公积金等。编外人员协助所属部室及相关职能部门按时完成各项分工任务。
志愿服务活动项目经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在全区范围内开展各类志愿服务活动，并协助志愿者部及相关职能部门完成各项分工任务。

注：无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算750.74万元，比上年减少60.13万元，下降7.42%，主要原因是经费预算调整，项目预算减少62.87万元；支出预算750.74万元，比上年减少60.13万元，下降7.42%，主要原因是经费预算调整，项目预算减少62.87万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.1万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2.1万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2.1万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排45.11万元，比上年减少3.09万元，下降6.41%，主要原因是本部门厉行节约。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排10.57万元，其中：货物类采购预算0.73万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算9.84万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额61.92万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0.26万元，主要是碎纸机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
广州南站地区志愿服务项目经费	56	按照区委区政府工作部署，在广州南站地区实行志愿服务。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。