

中国共产主义青年团广州市番禺区委员会 2015 年度部门决算（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、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2015 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
 - 二、收入决算表
 - 三、支出决算表
 - 四、财政拨款收入支出决算总表
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 - 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 九、非税收入征缴情况表
 - 十、政府采购支出情况表
- ### 第三部分 2015 年度部门决算情况说明
- ### 第四部分 2015 年度取得的主要事业成效
- ### 第五部分 名词解释

第一部分 共青团广州市番禺区委员会概况

一、中国共产主义青年团广州市番禺区委员会职能简述

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、部门决算单位构成

中国共产主义青年团广州市番禺区委员会设行政单位 1 个；事业单位 0 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入中国共产主义青年团广州市番禺区委员会 2015 年度部门决算编报范围的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番禺区委员会	行政单位
2		参照公务员管理事业单位
3		财政补助事业单位
4		经费自理事业单位
... ..		

（与上年相比，如有户数增减变动的，请在此说明增减

变动原因)

三、部门人员构成

共青团番禺区委员会总编制人数 9 人，在职实有人数 8 人（其中：行政编制 7 人、后勤服务人员 1 人）。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）7 人。

机构人员当年无变动。

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：共青团广州市番禺区委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	338.51	一、一般公共服务	28	340.53
其中：政府性基金	2		二、外交	29	
二、上级补助收入	3		三、国防	30	
三、事业收入	4		四、公共安全	31	
四、经营收入	5		五、教育	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术	33	
六、其他收入	7	28.24	七、文化体育与传媒	34	
	8		八、社会保障和就业	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	2.16
	10		十、节能环保	37	
	11		十一、城乡社区	38	
	12		十二、农林水	39	
	13		十三、交通运输	40	4.98
	14		十四、资源勘探信息等	41	
	15		十五、商业服务业等	42	
	16		十六、金融	43	
	17		十七、援助其他地区	44	
	18		十八、国土海洋气象等	45	
	19		十九、住房保障	46	23.52
	20		二十、粮油物资储备	47	
	21		二十一、其他	48	
	22			49	
本年收入合计	23	366.75	本年支出合计	50	371.19
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	116.05	年末结转和结余	52	111.61
	26			53	
合计	27	482.80	合计	54	482.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行=(1+3+4+5+6+7)行；27 行=(23+24+25)行；50 行=(28+29+30+31+...+48)行；54 行=(50+51+52)行。

表二 收入决算表

部门名称：共青团广州市番禺区委员会

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	366.75	338.51					28.24
201			一般公共服务支出	336.09	307.85					28.24
20113			商贸事务	3.3	3.3					
2011399			其他商贸事务支出	3.3	3.3					
20129			群众团体事务	322.80	294.56					28.24
2012901			行政运行	163.22	163.22					
2012902			一般行政管理事务	152.76	124.52					28.24
2012999			其他群众团体事务支出	6.82	6.82					
20133			宣传事务	9.99	9.99					
2013399			其他宣传事务支出	9.99	9.99					
210			医疗卫生与计划生育支出	2.16	2.16					
21007			计划生育事务	2.16	2.16					
2100717			计划生育服务	2.16	2.16					
214			交通运输支出	4.98	4.98					
21401			公路水路运输	4.98	4.98					
2140199			其他公路水路运输支出	4.98	4.98					
221			住房保障支出	23.52	23.52					
22102			住房改革支出	23.52	23.52					
2210201			住房公积金	23.52	23.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

表三 支出决算表

部门名称：共青团广州市番禺区委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	371.19	195.72	175.47			
201			一般公共服务支出	340.53	170.04	170.49			
20113			商贸事务	3.30		3.30			
2011399			其他商贸事务支出	3.30		3.30			
20129			群众团体事务	327.24	170.04	157.20			
2012901			行政运行	163.22	163.22				
2012902			一般行政管理事务	157.20		157.20			
2012999			其他群众团体事务支出	6.82	6.82				
20133			宣传事务	9.99		9.99			
2013399			其他宣传事务支出	9.99		9.99			
210			医疗卫生与计划生育支出	2.16	2.16				
21007			计划生育事务	2.16	2.16				
2100717			计划生育服务	2.16	2.16				
214			交通运输支出	4.98		4.98			
21401			公路水路运输	4.98		4.98			
2140199			其他公路水路运输支出	4.98		4.98			
221			住房保障支出	23.52	23.52				
22102			住房改革支出	23.52	23.52				
2210201			住房公积金	23.52	23.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：共青团广州市番禺区委员会

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	338.51	一、一般公共服务支出	28	307.85	307.85	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.16	2.16	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40	4.98	4.98	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	23.52	23.52	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	338.51	本年支出合计	49	338.51	338.51	
年初财政拨款结转和结余	23	3.91	年末财政拨款结转和结余	50	3.91	3.91	
一般公共预算财政拨款	24	3.91		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	342.42	总计	54	342.42	342.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22行=（1+2）行；23行=（24+25）行；27行=（22+23）行；49行=（28+29+……+48）行；54行=（49+50）行。2栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：共青团广州市番禺区委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	307.85	170.04	137.81
20113			商贸事务	3.30		3.30
2011399			其他商贸事务支出	3.30		3.30
20129			群众团体事务	294.56	170.04	124.52
2012901			行政运行	163.22	163.22	
2012902			一般行政管理事务	125.52		124.52
2012999			其他群众团体事务支出	6.82	6.82	
20133			宣传事务	9.99		9.99
2013399			其他宣传事务支出	9.99		9.99
210			医疗卫生与计划生育支出	2.16	2.16	
21007			计划生育事务	2.16	2.16	
2100717			计划生育服务	2.16	2.16	
214			交通运输支出	4.98		4.98
21401			公路水路运输	4.98		4.98
2140199			其他公路水路运输支出	4.98		4.98
221			住房保障支出	23.52	23.52	
22102			住房改革支出	23.52	23.52	
2210201			住房公积金	23.52	23.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：共青团广州市番禺区委员会

单位：万元

经济分类科目编码		项目	本年支出合计	人员经费	公用经费
		科目名称			
类	款	栏次 合计	1	2	3
301	-	工资福利支出	118.24	118.24	
301	01	基本工资	16.63	16.63	
301	02	津贴补贴	95.73	95.73	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费			
301	05	伙食费			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出	5.88	5.88	
302	-	商品和服务支出	19.09		19.09
302	01	办公费	10.18		10.18
302	02	印刷费	0.06		0.06
302	03	咨询费	1.80		1.80
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	1.80		1.80
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.14		0.14
302	17	公务接待费	0.13		0.13
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	1.36		1.36
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	0.40		0.40
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00

302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303	-	对个人和家庭的补助	58.39	58.39	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	2.16	2.16	
303	10	生产补贴			
303	11	住房公积金	23.52	23.52	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	32.71	32.71	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310	-	其他资本性支出			
310	01	房屋建筑物购建			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	05	基础设施建设			
310	06	大型修缮			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	08	物资储备			
310	09	土地补偿			
310	10	安置补助			
310	11	地上附着物和青苗补偿			
310	12	拆迁补偿			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
304	-	对企事业单位的补贴			
304	01	企业政策性补贴			
304	02	事业单位补贴			
304	03	财政贴息			
304	99	其他对企事业单位的补贴支出			
307	-	债务利息支出			
307	01	国内债务付息			
307	02	国外债务付息			
306	-	其他支出			
306	01	赠与			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3）栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：共青团广州市番禺区委员会

单位：万元

2015 年度预算数							2015 年度决算数						
“三公” 经费						会议 费	“三公” 经费						会议 费
合 计	因公出 国（境） 费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费支 出		合 计	因公出 国（境） 费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费支 出	
		小 计	公务用 车购置 支出	公务用 车运行 维护费 支出					小 计	公务用 车购置 支出	公务用 车运行维 护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.04		2.91		2.91	0.13	1.16	3.04		2.91		2.91	0.13	1.12

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：共青团广州市番禺区委员会

单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：2015 年此表本部门无政府性基金预算财政拨款安排的收入支出

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：共青团广州市番禺区委员会

单位：万元

项 目				合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计	
收入分类科目编码							
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合计	0.18	0.18	
				一、政府性基金收入			
				二、专项收入			
				三、行政事业性收费收入			
				四、罚没收入			
				五、国有资本经营收入			
				六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.18	0.18	
103	07	05	99	其他利息收入	0.18	0.18	
				七、其他收入			

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏=（2+3）栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称：共青团广州市番禺区委员会

单位：万元

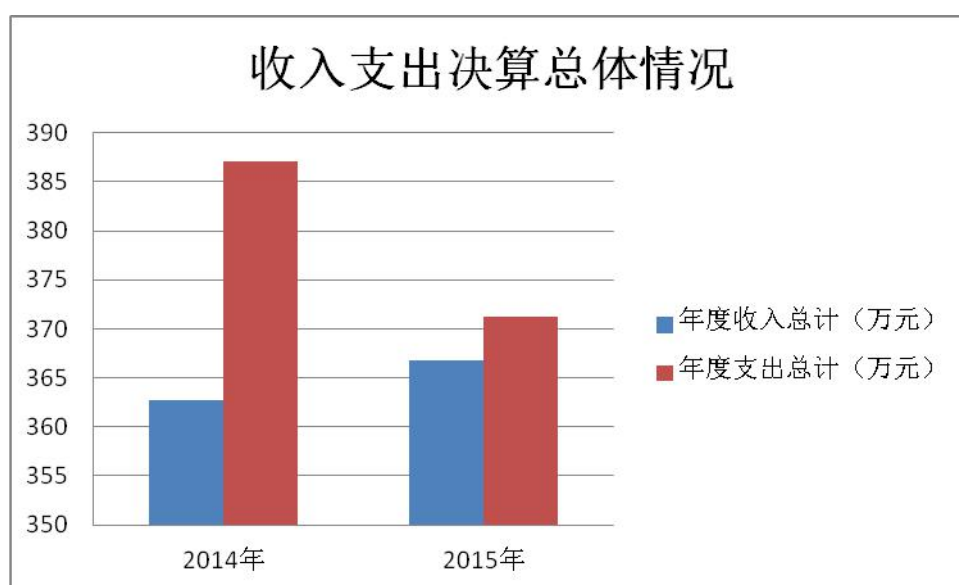
项目	采购金额
合计	0.95
货物	0.95
工程	
服务	

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

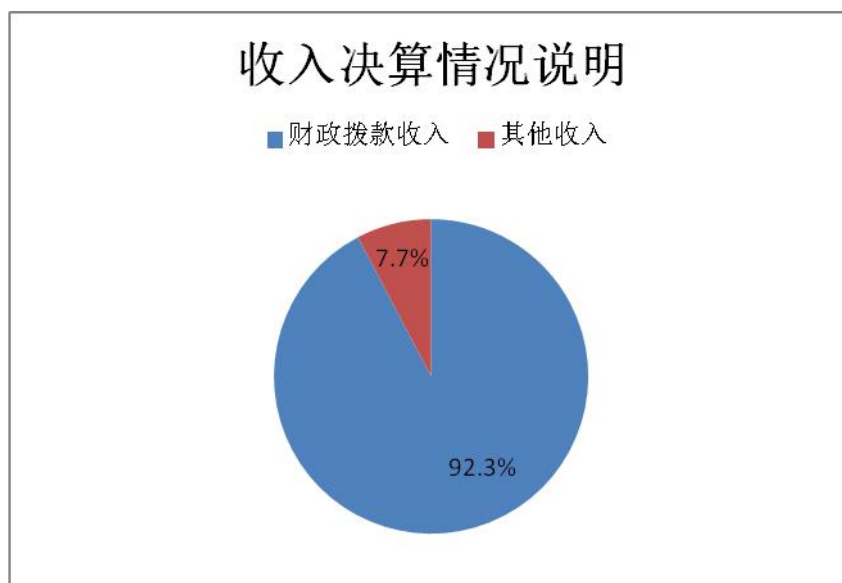
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计366.75万元，支出总计371.19万元。与2014年相比，收入增加4.09万元，增长1.13%，主要原因是其他收入增加；支出减少15.92万元，下降4.11%，主要原因是住房保障项目费用减少。



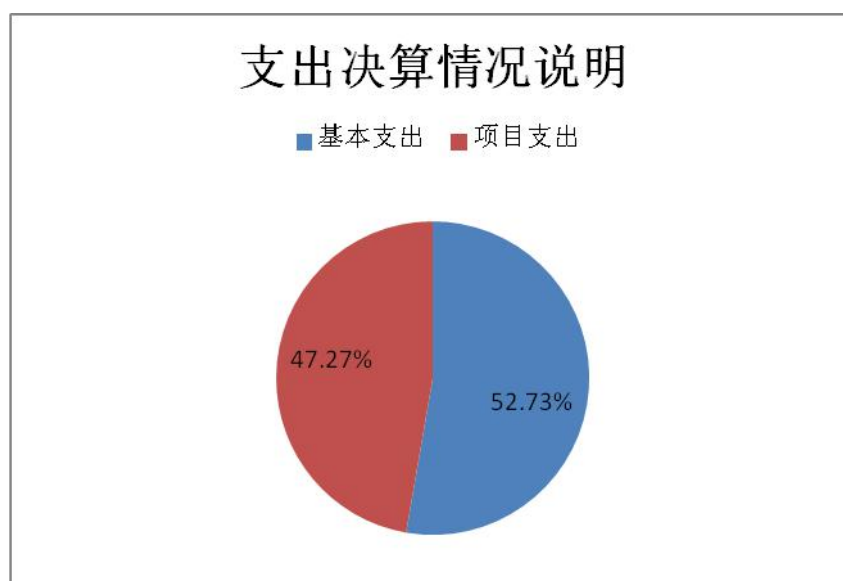
二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计366.75万元，其中：财政拨款收入338.51万元，占本年收入合计的92.3%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入28.24万元，占7.7%。



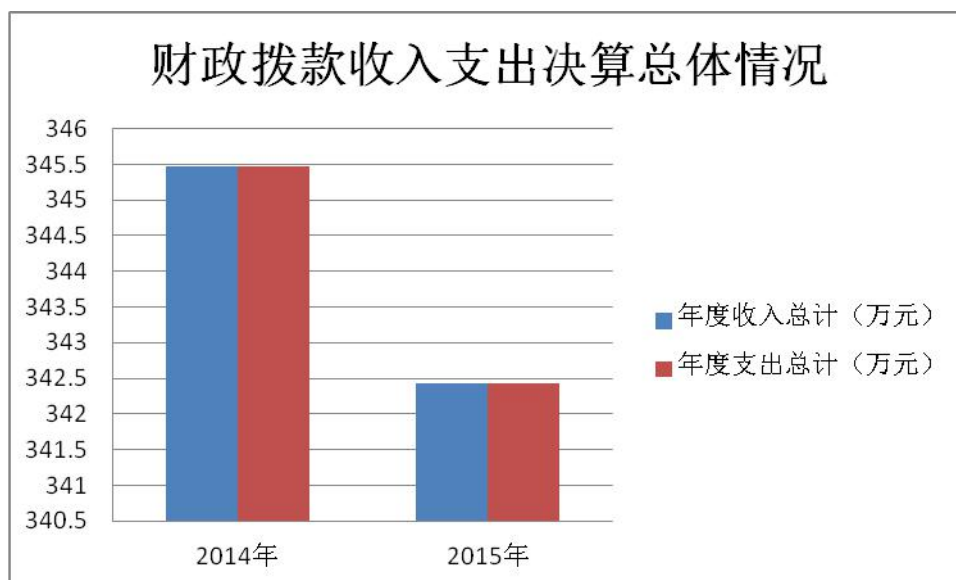
三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计371.19万元。基本支出195.72万元，占本年支出合计的52.73%。项目支出175.47万元，占本年支出合计的47.27%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级财政支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收入支出总决算342.42万元，与2014年度相比，财政拨款收入支出总计各减少3.05万元，各下降0.88%。收入减少主要原因是住房保障项目减少；支出减少的主要原因：一是医疗卫生与计划生育事务支出减少，二是住房保障项目减少。



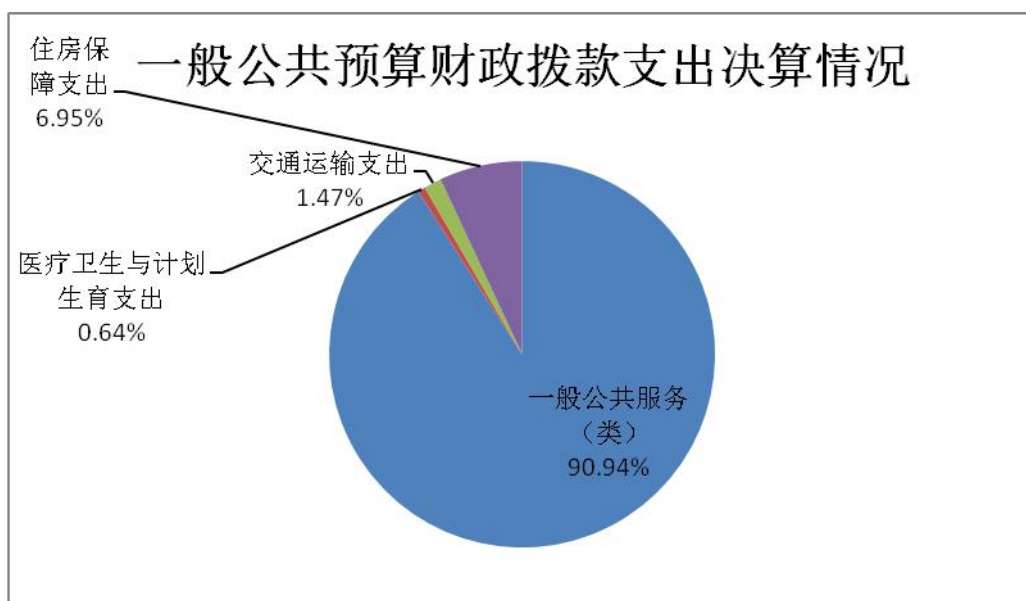
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出338.51万元，占本年支出合计的91.2%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.96万元，下降2.01%。主要原因：一是宣传事务支出减少；二是住房保障支出减少。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）307.85万元，占90.94%；医疗卫生与计划生育支出2.16万元，占0.64%；交通运输支出4.98万元，占1.47%；住房保障支出23.52万元，占6.95%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算307.63万元，支出决算338.51万元，完成年初预算的110.04%，决算数

大于预算数的主要原因：一是承担了创文及广州美食节等项目；二是广州市追加开展春运的工作经费。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）3.30万元，是追加的经费，主要用广州美食节经费。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）163.22万元，完成年初预算的128.69%，主要用于在职在编人员工资福利支出和公用经费支出。预决算产生差异的主要原因一是项目调整产生差异；二是政策性调整增加工资产生差异。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）125.52万元，完成年初预算的100.42%，主要用于项目支出。预决算基本持平。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）6.82万元，完成年初预算的62.97%，主要用于政府雇员的工资和社会保障缴费支出。预决算产生差异的主要原因是政府雇员1人于2015年3月离职，从而减少政府雇员的工资和社会保障缴费支出。

5.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）9.99万元，是追加的经费，主要用于群众性和谐创建系列活动经费和2015年深化文明城市创建专项迎检经费。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2.16万元，完成年初预算的100%，主要用于发放在职人员年度计划生育达标奖励金。预决算无异。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）4.98万元，是追加的经费，主要用于春运工作的经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.52万元，完成年初预算的103.16%，主要用于按国家政策规定为职工缴存的住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因是人员职务级别发生变化和因政策性调整增加住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2015年度公共预算财政拨款本年基本支出195.72万元，其中人员经费176.63万元，包括工资福利支出118.24万元，对个人和家庭的补助58.39万元；公用经费19.09万元，包括商品和服务支出19.09万元，其他资本性支出0万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

共青团番禺区委员会2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.04万元，支出决算3.04万元，完成预

算的 100%。

支出决算数与 2014 年相比无增减变动。其中：

1.因公出国（境）费决算 0 万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的 0%。2015 年度因公出国（境）费决算支出与 2014 年度相比无变动。

2015 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 0 个行政事业单位因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算 2.91 万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 95.72%，完成预算的 100%。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元，用于更新购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 2.91 万元。本部门机关及所属 1 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆（其中特种用车 0 辆），公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、创文迎国检、春运工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

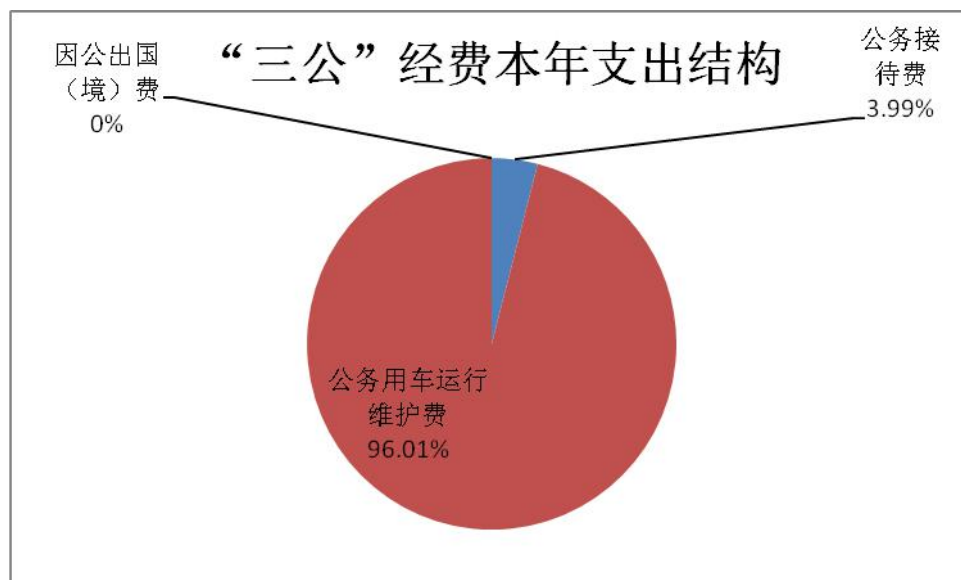
3.公务接待费决算 0.13 万元，公务接待费是指按规定开支

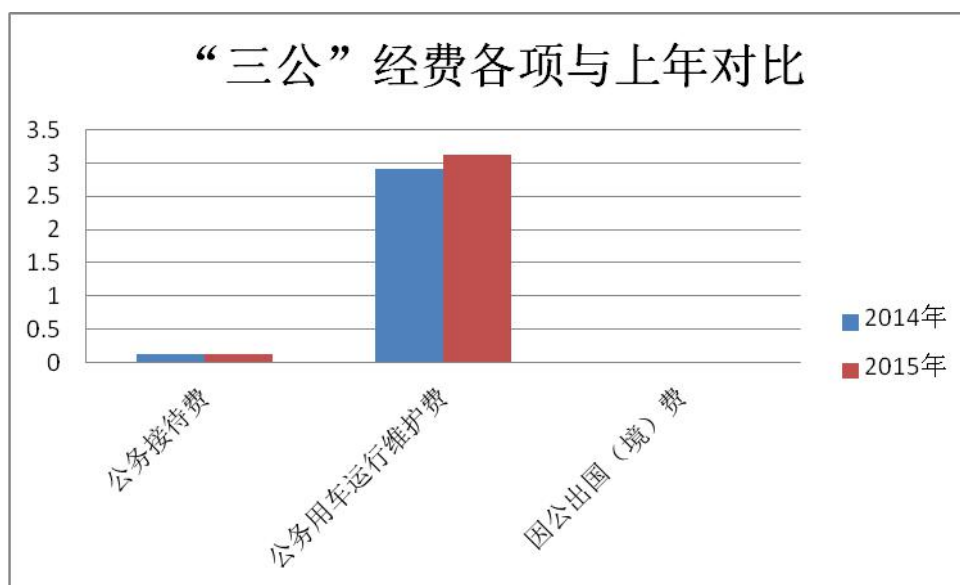
的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 4.28%，完成预算的 100%。2015 年度公务接待费决算支出与 2014 年度相同。

开支内容包括：

外事接待支出 0 万元，全年共接待国（境）外来访批次 0 个、来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0.13 万元。主要用于本部门共 1 个单位与国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015 年共接待国内来访批次 1 个，共 15 人次。





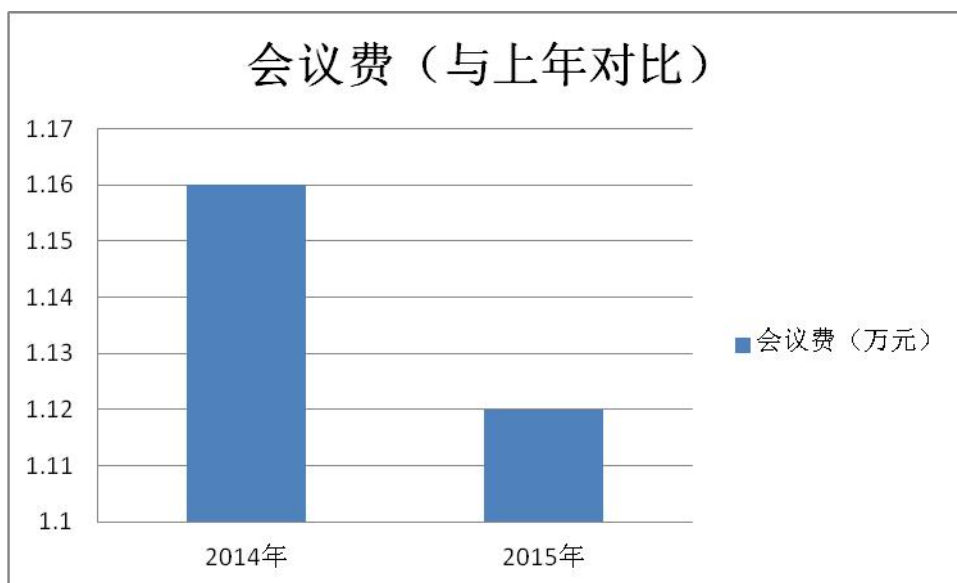
（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门 **2015 年度会议费决算 1.12 万元**。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 0.04 万元，下降 3.45%。下降的主要原因是：厉行节约，减少会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

番禺区青年联合会第四届委员会第一次全体委员会议历时 1 天，参会人数 200 人，共支出 1.08 万元，占会议费 98.2%，其中场地租用费 0.23 万元，房租费 0 万，文件资料印刷费 0.8 万元，到场媒体补助 0.05 万元。

纪念五四运动大会历时 0.5 天，参会人数 100 人，共支出 0.04 万元，占会议费 1.8%，文件资料印刷费 0.04 万元。



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与2014年度无相比增减变动

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门2015年无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计0.18万元，纳入预算管理已缴国库0万元；纳入财政专户管理已缴国库0.18万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入万元，占%；国有资本经营收入万元，占0%；国有资源（资产）有

偿使用收入0.18万元，占100%，包括其他利息收入0.18万元，占100%。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2015 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 0.95 万元，其中：政府采购货物支出 0.95 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015 年度共青团广州市番禺区委员会机关运行经费支出 19.09 万元，比 2014 年增加 0.40 万元，增长 2.14%。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，共青团广州市番禺区委员会共有车辆 1 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，

特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015 年度共青团广州市番禺区委员会共组织对 0 个项目进行预算绩效评价，涉及当年一般公共预算财政拨款 0 万元，占年初预算的 0%。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

金雁青少年之家项目践行“社工+志愿者”模式，为我区外来务工人员子女提供恒常、免费的等课业辅导、自护教育和亲子活动等服务项目，现已在我区 10 个镇街分别设立服务点，为超过 16 万人次外来工子女提供志愿服务。**梦想起飞活动**首次借助“腾讯乐捐”实现线上募捐。同时，通过公益跑形式，吸引 500 多名群众加入筹款志愿军。活动共计筹款 239678.29 元，21 名贫困生得到资助圆梦大学。**顺利召开区义工联第九次代表大会**。9 月份来自企业、非盈利机构、机关事业单位近 300 名志愿者代表聚首沙湾镇政府大会堂，共同回顾总结过去三年多全区的志愿者工作，选举产生新一届理事会。**番禺青年集体婚礼**。2015 年 1 月 1 日的番禺青年集体婚礼共吸引了 61 对新人参加，注重传统礼节，倡导简约而又不失隆重，迎合当代青年婚庆需求，成为我区构建“文化番禺”、“文明番禺”的特色项目之一。**推进预防青少年违反犯罪服务站建设**，构建覆盖学校、社区的青少年服务网络，深入社区关爱失足青少年。积极拓展弱势青少年群体帮扶渠道，探索建立专业化青少年社会工作者队伍，有效发挥专业社工特长，为青少年公益事业提供优质服务。不断完善未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作体系，切实维护青少年合法权益。**广州市学校少先队自查及迎检工作**。按照市教育局、团区委、市少工委统一部署，团区委、

区少工委联合区教育局召开学校少先队自查及迎检工作会议，抽查了辖区内 40 多所学校，对我区少先队事业起到良好的促进作用。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理

事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。