

2019 年  
中国共产主义青年团广州市委员会 部门  
预算

# 目 录

## 第一部分 中国共产主义青年团广州市委员会 概况

### 一、主要职责

### 二、部门预算构成

## 第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

### 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

### 八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2019 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委员会 概况

## 一、主要职责

中国共产主义青年团广州市委员会是在中共广州市委领导下负责全市青少年工作的群众团体。其主要任务是贯彻执行市委和团中央、团省委的工作部署，制订和实施我市共青团长期发展规划、年度计划和改革总体规划及其配套措施；指导全市各级团组织、少先队投身各类有益身心的社会实践活动；开展青年组织之间的友好交流；维护青少年的合法权益。

## 二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中国共产主义青年团广州市委员会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市青年文化宫、广州市少年宫、广州市团校、广州市青年就业创业服务中心、广州市志愿者行动指导中心、广州青年运动史研究委员会研究室。

第二部分 2019 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委员会 单位： 万元

| 收 入      |           | 支 出           |           |
|----------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目      | 预算        | 项 目           | 预算        |
| 一、财政拨款   | 27,370.20 | 一、一般公共服务支出    | 20,886.12 |
| 二、财政专户拨款 | 185.00    | 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      | 573.41    |
|          |           | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00      |
|          |           | 八、社会保障和就业支出   | 1,797.38  |
|          |           | 九、卫生健康支出      | 443.25    |
|          |           | 十、节能环保支出      | 0.00      |
|          |           | 十一、城乡社区支出     | 0.00      |

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委员会

单位： 万元

| 收 入      |           | 支 出             |           |
|----------|-----------|-----------------|-----------|
| 项 目      | 预算        | 项 目             | 预算        |
|          |           | 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       | 3,855.04  |
|          |           | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00      |
|          |           | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00      |
|          |           | 二十二、其他支出        | 0.00      |
| 本年收入合计   | 27,555.20 | 本年支出合计          | 27,555.20 |
| 四、上级补助收入 | 0.00      | 二十三、对附属单位补助支出   | 0.00      |

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委员会

单位： 万元

| 收 入           |           | 支 出        |           |
|---------------|-----------|------------|-----------|
| 项 目           | 预算        | 项 目        | 预算        |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00      | 二十四、上缴上级支出 | 0.00      |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00      | 二十五、结转下年   | 0.00      |
| 收入总计          | 27,555.20 | 支出总计       | 27,555.20 |

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。



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委员会

单位：万元

[illegible]

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 |        |          |             |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 194.58   | 194.58   | 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 | 3,855.04 | 3,855.04 | 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 | 3,855.04 | 3,855.04 | 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  | 978.95   | 978.95   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210203 | 购房补贴   | 2,876.09 | 2,876.09 | 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         | 27,555.20 | 14,346.10 | 13,209.10 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 20,886.12 | 8,250.43  | 12635.69  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20129   | 群众团体事务     | 20,886.12 | 8,250.43  | 12635.69  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行       | 1,249.95  | 1,249.95  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2012950 | 事业运行       | 11,899.52 | 7,000.48  | 4,899.04  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 7736.65   | 0.00      | 7736.65   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 206     | 科学技术支出     | 573.41    | 0.00      | 573.41    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20605   | 科技条件与服务    | 573.41    | 0.00      | 573.41    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2060503 | 科技条件专项     | 573.41    | 0.00      | 573.41    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 1,797.38  | 1,797.38  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

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         |            |            |       |          |           |        |       |
| 20805   | 行政事业单位离退休    | 1, 004. 35 | 1, 004. 35 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 70. 59     | 70. 59     | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 933. 76    | 933. 76    | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 793. 03    | 793. 03    | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出  | 793. 03    | 793. 03    | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 210     | 卫生健康支出       | 443. 25    | 443. 25    | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 21007   | 计划生育事务       | 218. 67    | 218. 67    | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 218. 67    | 218. 67    | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 224. 58    | 224. 58    | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 30. 00     | 30. 00     | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |

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   |            |            |       |          |           |        |       |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 194. 58    | 194. 58    | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 221     | 住房保障支出 | 3, 855. 04 | 3, 855. 04 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 3, 855. 04 | 3, 855. 04 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 978. 95    | 978. 95    | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2210203 | 购房补贴   | 2, 876. 09 | 2, 876. 09 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |

注： 无

表 4

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   | 27,370.20 | 一、一般公共服务支出    | 20701.12 |
| 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      | 573.41   |
|            |           | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00     |
|            |           | 八、社会保障和就业支出   | 1,797.38 |
|            |           | 九、卫生健康支出      | 443.25   |
|            |           | 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     |

表 4

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委员会

单位：万元

| 收 入    |           | 支 出             |           |
|--------|-----------|-----------------|-----------|
| 项 目    | 预算        | 项 目             | 预算        |
|        |           | 十四、资源勘探信息等支出    | 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       | 3,855.04  |
|        |           | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00      |
|        |           | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00      |
|        |           | 二十二、其他支出        | 0.00      |
| 本年收入合计 | 27,370.20 | 本年支出合计          | 0.00      |
|        |           | 二十三、结转下年        | 0.00      |
| 收入总计   | 27,370.20 | 支出总计            | 27,370.20 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

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                  | 27,370.20 | 14,346.10 | 13,024.10 |
| [201] 一般公共服务支出       | 20,701.12 | 8,250.43  | 12,450.69 |
| [20129] 群众团体事务       | 20,701.12 | 8,250.43  | 12,450.69 |
| [2012901] 行政运行       | 1,249.95  | 1,249.95  | 0.00      |
| [2012950] 事业运行       | 11,899.52 | 7,000.48  | 4,899.04  |
| [2012999] 其他群众团体事务支出 | 7,551.65  | 0.00      | 7,551.65  |
| [206] 科学技术支出         | 573.41    | 0.00      | 573.41    |
| [20605] 科技条件与服务      | 573.41    | 0.00      | 573.41    |
| [2060503] 科技条件专项     | 573.41    | 0.00      | 573.41    |
| [208] 社会保障和就业支出      | 1,797.38  | 1,797.38  | 0.00      |

表 5

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 |
| [20805]行政事业单位离退休      | 1,004.35 | 1,004.35 | 0.00 |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 70.59    | 70.59    | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休      | 933.76   | 933.76   | 0.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出    | 793.03   | 793.03   | 0.00 |
| [2089901]其他社会保障和就业支出  | 793.03   | 793.03   | 0.00 |
| [210]卫生健康支出           | 443.25   | 443.25   | 0.00 |
| [21007]计划生育事务         | 218.67   | 218.67   | 0.00 |
| [2100799]其他计划生育事务支出   | 218.67   | 218.67   | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗       | 224.58   | 224.58   | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗       | 30.00    | 30.00    | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗       | 194.58   | 194.58   | 0.00 |

表 5

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 |
| [221]住房保障支出    | 3,855.04 | 3,855.04 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出  | 3,855.04 | 3,855.04 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 978.95   | 978.95   | 0.00 |
| [2210203]购房补贴  | 2,876.09 | 2,876.09 | 0.00 |

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产主义青年团广州市委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 政府预算支出经济科目      | 预算          |
|-----------------------|-----------------|-------------|
|                       | 合 计             | 14, 346. 10 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 1, 609. 26  |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 177. 91     |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 726. 57     |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 110. 00     |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 0. 19       |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 131. 99     |
| [30114]医疗费            | [50199]其他工资福利支出 | 30. 00      |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 432. 60     |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出  | 232. 42     |
| [30201]办公费            | [50201]办公经费     | 18. 20      |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产主义青年团广州市委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目    | 政府预算支出经济科目    | 预算    |
|---------------|---------------|-------|
| [30202]印刷费    | [50201]办公经费   | 8.00  |
| [30203]咨询费    | [50205]委托业务费  | 7.00  |
| [30205]水费     | [50201]办公经费   | 3.50  |
| [30206]电费     | [50201]办公经费   | 5.00  |
| [30207]邮电费    | [50201]办公经费   | 33.95 |
| [30211]差旅费    | [50201]办公经费   | 13.49 |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 1.14  |
| [30215]会议费    | [50202]会议费    | 5.00  |
| [30216]培训费    | [50203]培训费    | 5.00  |
| [30217]公务接待费  | [50206]公务接待费  | 1.94  |
| [30226]劳务费    | [50205]委托业务费  | 5.00  |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产主义青年团广州市委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 政府预算支出经济科目       | 预算         |
|------------------|------------------|------------|
| [30228]工会经费      | [50201]办公经费      | 12. 81     |
| [30229]福利费       | [50201]办公经费      | 25. 65     |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 9. 96      |
| [30239]其他交通费用    | [50201]办公经费      | 44. 65     |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 32. 13     |
| [310]资本性支出       | [503]机关资本性支出（一）  | 4. 56      |
| [31002]办公设备购置    | [50306]设备购置      | 4. 56      |
| [301]工资福利支出      | [505]对事业单位经常性补助  | 9, 600. 73 |
| [30101]基本工资      | [50501]工资福利支出    | 1, 189. 30 |
| [30102]津贴补贴      | [50501]工资福利支出    | 1, 848. 83 |
| [30107]绩效工资      | [50501]工资福利支出    | 2, 309. 69 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产主义青年团广州市委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 政府预算支出经济科目      | 预算       |
|-----------------------|-----------------|----------|
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出   | 655.72   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50501]工资福利支出   | 41.12    |
| [30113]住房公积金          | [50501]工资福利支出   | 846.96   |
| [30114]医疗费            | [50501]工资福利支出   | 194.58   |
| [30199]其他工资福利支出       | [50501]工资福利支出   | 2,514.53 |
| [302]商品和服务支出          | [505]对事业单位经常性补助 | 940.42   |
| [30201]办公费            | [50502]商品和服务支出  | 97.23    |
| [30202]印刷费            | [50502]商品和服务支出  | 8.12     |
| [30203]咨询费            | [50502]商品和服务支出  | 17.50    |
| [30204]手续费            | [50502]商品和服务支出  | 34.50    |
| [30205]水费             | [50502]商品和服务支出  | 5.41     |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产主义青年团广州市委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目     | 政府预算支出经济科目      | 预算    |
|----------------|-----------------|-------|
| [30206] 电费     | [50502] 商品和服务支出 | 21.23 |
| [30207] 邮电费    | [50502] 商品和服务支出 | 60.86 |
| [30209] 物业管理费  | [50502] 商品和服务支出 | 39.60 |
| [30211] 差旅费    | [50502] 商品和服务支出 | 54.25 |
| [30213] 维修（护）费 | [50502] 商品和服务支出 | 35.19 |
| [30214] 租赁费    | [50502] 商品和服务支出 | 4.80  |
| [30215] 会议费    | [50502] 商品和服务支出 | 25.36 |
| [30216] 培训费    | [50502] 商品和服务支出 | 40.34 |
| [30217] 公务接待费  | [50502] 商品和服务支出 | 6.23  |
| [30218] 专用材料费  | [50502] 商品和服务支出 | 0.10  |
| [30226] 劳务费    | [50502] 商品和服务支出 | 57.11 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产主义青年团广州市委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 政府预算支出经济科目      | 预算       |
|------------------|-----------------|----------|
| [30227]委托业务费     | [50502]商品和服务支出  | 69.09    |
| [30228]工会经费      | [50502]商品和服务支出  | 82.40    |
| [30229]福利费       | [50502]商品和服务支出  | 126.99   |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50502]商品和服务支出  | 19.60    |
| [30239]其他交通费用    | [50502]商品和服务支出  | 1.00     |
| [30240]税金及附加费用   | [50502]商品和服务支出  | 10.00    |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出  | 123.51   |
| [310]资本性支出       | [506]对事业单位资本性补助 | 69.62    |
| [31002]办公设备购置    | [50601]资本性支出（一） | 69.62    |
| [303]对个人和家庭的补助   | [509]对个人和家庭的补助  | 1,889.09 |
| [30301]离休费       | [50905]离退休费     | 88.49    |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产主义青年团广州市委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 政府预算支出经济科目         | 预算         |
|--------------------|--------------------|------------|
| [30302]退休费         | [50905]离退休费        | 1, 565. 14 |
| [30309]奖励金         | [50901]社会福利和救助     | 219. 39    |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 16. 07     |

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             | 128.45 | 128.45 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 114.47 | 114.47 | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 66.31  | 66.31  | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 29.56  | 29.56  | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 29.56  | 29.56  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 18.60  | 18.60  | 0.00    | 0.00     |

注： 无

表 8

### 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 |
| 229     | 其他支出           | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注： 2019 年未安排政府性基金预算支出。

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 27,555.20 万元，比上年 增加 2,314.46 万元， 增长 9.2 %，主要原因是 政策性因素调整预算 ；支出预算 27,555.20 万元，比上年 增加 2,314.46 万元，增长 9.2 %，主要原因是 政策性因素调整预算 。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 114.47 万元，比上年 减少 50.55 万元， 下降 30.6% %，主要原因是 公务用车运行维护费及公务接待费用预算减少 。其中：因公出国（境）费 66.31 万元，比上年 增加 1.35 万元， 增长 2.1 %，主要原因是 下属市志愿者行 动指导中心拟赴香港参加青少年事务社工交流 ；公务用车购置及运行费 29.56 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 29.56 万元），比上年 减少 44.16 万元， 下降 59.90 %，主要原因是 下属事业单位实 行了公务用车改革，保留的公务车数量较上年减少 ；公务接待费 18.6 万元，比上年 减少 7.74 万元， 下降 29.4 %，主要原因是 厉行节约，压减公务接待开支预算 。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 128.45 万元，比上年减少 1.52 万元，下降 1.2%，主要原因是厉行节约，压减公务费开支。

#### 四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 3,805.20 万元，其中：货物类采购预算 1,299.82 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2,505.38 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额 51,521.74 万元，分布构成情况为：房屋 44,665.08 平方米，车辆 22 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 1,299.82 万元，主要是是计算机、LED 显示屏、视频监控设备 等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目          | 预算数      | 绩效目标                                                                                                                                           |
|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 广州市少年宫物业管理费 | 1,351.59 | 广州市少年宫物业管理费项目通过政府采购进行社会化运作,通过 物业公司对清洁卫生、安全保卫、环境绿化、设备维护等方面的工 广州市少年宫物业管理费 作进行专业管理,为少年儿童、家长和教职员工提供一个安全、卫生、优美、舒适的学习环境和工作环境,为广州市少年儿童教育提供更多 更好的学习氛围。 |

|                       |            |                                                                                                                                                              |
|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 广州市少年宫教学运行保障专项经费      | 1, 141. 00 | 持续发展成为全市服务、凝聚、教育广大未成年人的教育活动平台，以教育引导未成年人树立理想信念、锤炼道德品质、养成行为习惯、广州市少年宫教学运行保障专项 提高科学素质、发展兴趣爱好、增强创新精神和实践能力等为目标，经费 充分发挥不同类型未成年人校外活动场所的教育服务功能, 满足广 州市未成年人多样化的校外活动需求。 |
| 广州市少年宫教学培训师资工作经费      | 1, 266. 00 | 持续发展成为全市服务、凝聚、教育广大未成年人的教育活动平台，以教育引导未成年人树立理想信念、锤炼道德品质、养成行为习惯、广州市少年宫教学培训师资工作 提高科学素质、发展兴趣爱好、增强创新精神和实践能力等为目标，经费 充分发挥不同类型未成年人校外活动场所的教育服务功能, 满足广 州市未成年人多样化的校外活动需求。 |
| 广州市少年宫合作办学成本经费        | 914. 00    | 持续发展成为全市服务、凝聚、教育广大未成年人的教育活动平台， 经费 以教育引导未成年人树立理想信念、锤炼道德品质、养成行为习惯、 提高科学素质、发展兴趣爱好、增强创新精神和实践能力等为目标， 充分发挥不同类型未成年人校外活动场所的教育服务功能，满足广 州市未成年人多样化的校外活动需求。              |
| 广州市第三少年宫开办配套设备及服务购置经费 | 820. 00    | 为广州市第三少年宫的开办进行办公设备、空调设备等设备购置， 及服务购置经费 以确保第三少年宫顺利开办并开展相关工作。                                                                                                   |
| 广州市青年就业创业孵化基地造项目      | 560. 00    | 2018 年预计本项目完成工程勘察、施工图纸送审，完成监理单位招 造项目 标、施工单位招标工作，并于年底开始动                                                                                                      |

|  |  |     |
|--|--|-----|
|  |  | 工改造 |
|--|--|-----|

注：重点项目指预算金额 500 万元以上项目

## 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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。