

中国共产主义青年团增城区委员会 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团增城区委员会概况

- 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 中国共产主义青年团增城区委员会概况

一、中国共产主义青年团增城区委员会职能简述

中国共产主义青年团增城区委员会内设机构有办公室、事业发展与权益部、组织与宣传部。

办公室主要职能：协助团区委领导组织机关日常工作，统筹协调全区共青团的重大活动，负责重大会议的组织工作；负责文秘工作，起草重要文件、报告、请示、领导讲话等文稿，审核团区委各类文件、材料；负责上级部门和团区委领导交办任务的督办工作；负责区共青团信息网络工作；负责团费收缴、团组织统计和评先、表彰工作；负责机关组织、人事、劳资、后勤等工作。

事业发展与权益部主要职能：负责青工、农村青年人才的培养举荐工作；指导青少年教育组织研究和开展青少年教育工作；指导青年志愿者协会的工作；负责区青少年教育工作领导小组的日常工作和青少年及团组织理论研究工作，组织开展思想教育、技能培训、科技攻关、劳动竞赛、文化建设和生态环保、公益宣传等活动；开展指导社区团组织和青年工作，动员青年参与社区工作，组织、指导青年志愿服务工作，指导青少年服务机构开展工作；协同相关部门做好预防青少年犯罪及未成年人保护和帮教扶助工作；指导开展维护青少年权益工作；协同教育部门规划、指导区以及民办学校团组织和少先队工作，组织开展思想教育、校园文化、社会实践、科技实践等活动；承担区学联和增城区少工委办公室的日常工作；培训学校团干部、学生干部和少先队辅导员、少先队干部。

组织与宣传部主要职能：指导全区团员发展、教育及管理工作；负责全区团的组织建设和团干部培训工作，协助党组织选拔、配备、管理、考核团干部；负责简讯、简报等内部信息的收集编写工作；编写宣传教育学习材料，指导基层团组织的宣传工作。

下属单位：增城区青少年宫，**主要职能：**为青少年提供公益活动和教育服务；对未成年人心理辅导员与援助中心进行管理。

二、部门决算单位构成

中国共产主义青年团增城区委员会设行政单位 1 个；事业单位 1 个。

纳入中国共产主义青年团增城区委员会（含增城区青少年宫）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增城区委员会	行政单位
2		参照公务员管理事业单位
3	增城区青少年宫	财政补助事业单位
4		经费自理事业单位

三、部门人员构成

中国共产主义青年团增城区委员会总编制人数 14 人，其中，行政编制 7 人，机关后勤人员 1 人，事业编制 6 人；在职实有人数 14 人，离退休人员 2 人。

另外，编外人员（机关事业单位聘用）2 人，比上年增加 1 人。

第二部分 2015年度部门决算表

收入支出决算总表

表一

编制单位：中国共产主义青年团广州市增城

区委员会

2016年11月

金额单位：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	446.77	一、一般公共服务	28	405.24
其中：政府性基金	2	5.10	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	6.98	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	6.98
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	0.00
六、其他收入	7	68.52	七、文化体育与传媒	34	28.77
	8		八、社会保障和就业	35	17.20
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	0.00
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	0.00
	12		十二、农林水	39	0.00
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	49.23
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	15.72
	22			49	
本年收入合计	23	522.28	本年支出合计	50	523.15
用事业基金弥补 收支差额	24	0.05	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	31.87	年末结转和结余	52	31.05
	26			53	
合计	27	554.20	合计	54	554.20

收入决算表

表二

2016年11

月

编制单位：中国共产主义青年团广州市增城区委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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	522.28	446.77	0.00	6.98	0.00	0.00	68.52
201			一般公共服务支出	404.57	346.47	0.00	0.00	0.00	0.00	58.10
20129			群众团体事务	404.57	346.47	0.00	0.00	0.00	0.00	58.10
2012901			行政运行	128.34	127.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
2012902			一般行政管理事务	193.77	136.77	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00
2012950			事业运行	82.46	82.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	6.98	0.00	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	6.98	0.00	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	6.98	0.00	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化体育与传媒支出	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.52	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10.42
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.42
2299901	其他支出	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.42

支出决算表

表三

编制单位：中国共产主义青年团广州市增城区委员会

2016年11月

金额单位：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	523.15	276.66	246.48	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	405.24	210.23	195.01	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	405.24	210.23	195.01	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	127.72	127.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	195.01	0.00	195.01	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	82.51	82.51	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	28.77	0.00	28.77	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化体育与传媒支出	28.77	0.00	28.77	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	28.77	0.00	28.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.72	0.00	15.72	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.62	0.00	10.62	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.62	0.00	10.62	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

表四

编制单位：中国共产主义青年团广州市增城区委员会

2016年11月

金额单位：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	441.67	一、一般公共服务支出	28	346.47	346.47	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.10	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	28.77	28.77	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	17.20	17.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	49.23	49.23	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	5.10	0.00	5.10
本年收入合计	22	446.77	本年支出合计	49	446.77	441.67	5.10
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总 计	27	446.77	总 计	54	446.77	441.67	5.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

表五

编制单位：中国共产主义青年团广州市增城区委员会

2016年11月

金额单位：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	441.67	276.14	165.54
201			一般公共服务支出	346.47	209.70	136.77
20129			群众团体事务	346.47	209.70	136.77
2012901			行政运行	127.24	127.24	0.00
2012902			一般行政管理事务	136.77	0.00	136.77
2012950			事业运行	82.46	82.46	0.00
207			文化体育与传媒支出	28.77	0.00	28.77
20799			其他文化体育与传媒支出	28.77	0.00	28.77
2079999			其他文化体育与传媒支出	28.77	0.00	28.77
208			社会保障和就业支出	17.20	17.20	0.00
20805			行政事业单位离退休	17.20	17.20	0.00
2080502			事业单位离退休	17.20	17.20	0.00
221			住房保障支出	49.23	49.23	0.00
22102			住房改革支出	49.23	49.23	0.00
2210201			住房公积金	24.91	24.91	0.00
2210203			购房补贴	24.33	24.33	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表六

金额单位：万

编制单位：中国共产主义青年团广州市增城区委员会

2016 年 11 月

元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	
经济分类科目编码	科目名称				
类	款	栏 次	1	2	3
		合 计	276.14	253.16	22.98
301	-	工资福利支出	169.12	169.12	0.00
301	01	基本工资	93.88	93.88	0.00
301	02	津贴补贴	34.84	34.84	0.00
301	03	奖金	23.31	23.31	0.00
301	04	社会保障缴费	2.95	2.95	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.39	0.39	0.00
301	07	绩效工资	7.20	7.20	0.00
301	99	其他工资福利支出	6.55	6.55	0.00
302	-	商品和服务支出	21.31	0.00	21.31
302	01	办公费	4.60	0.00	4.60
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	0.47	0.00	0.47
302	04	手续费	0.25	0.00	0.25
302	05	水费	0.03	0.00	0.03
302	06	电费	1.07	0.00	1.07
302	07	邮电费	1.57	0.00	1.57
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.12	0.00	0.12
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.28	0.00	0.28

302	14	租赁费	0.10	0.00	0.10
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.12	0.00	0.12
302	17	公务接待费	0.81	0.00	0.81
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.50	0.00	0.50
302	27	委托业务费	0.25	0.00	0.25
302	28	工会经费	0.68	0.00	0.68
302	29	福利费	3.32	0.00	3.32
302	31	公务用车运行维护费	4.20	0.00	4.20
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	2.94	0.00	2.94
303	-	对个人和家庭的补助	84.04	84.04	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	13.41	13.41	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	1.50	1.50	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.04	0.04	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	2.09	2.09	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	24.91	24.91	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	24.33	24.33	0.00

303	99	其他对个人和家庭的补助支出	17.77	17.77	0.00
310	-	其他资本性支出	1.67	0.00	1.67
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	1.67	0.00	1.67
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	-	其他支出	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

表七

2016年11

金额单

编制单位：中国共产主义青年团广州市增城区委员会

月

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		会议费
		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	
5.34	0.00	0.00	0.00	4.20	1.14	2.00	5.01	0.00	4.20	0.00	4.20	0.81	3.00	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八

编制单位：中国共产主义青年团广州市增城区委
员会

2016年11月

金额单位：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	5.10	5.10	0.00	5.10	0.00
229			其他支出	0.00	5.10	5.10	0.00	5.10	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5.10	5.10	0.00	5.10	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	5.10	5.10	0.00	5.10	0.00

非税收入征缴情况表

表九

编制单位：中国共产主义青年团广州市增城区委员会

2016年11月

金额单位：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			科目名称				
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计	33.32	0.08	33.24
一、政府性基金收入					0.00	0.00	0.00
二、专项收入					0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入					0.00	0.00	0.00
四、罚没收入					0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入					0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入					0.08	0.08	0.00
103070599			其他利息收入		0.08	0.08	0.00
七、其他收入					33.24	0.00	33.24
103999900			其他收入		33.24	0.00	33.24

政府采购支出情况表

表十

编制单位：中国共产主义青年团广州市增城区委员会

金额单位：万元

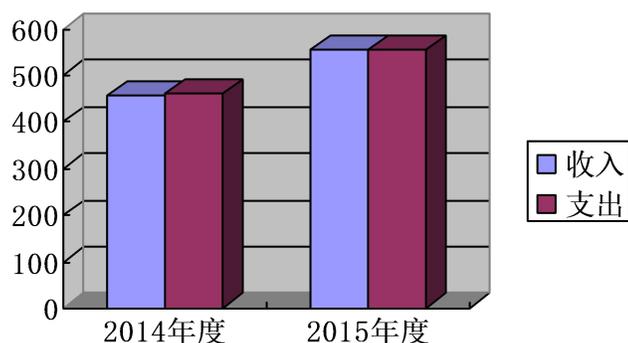
项 目	采购金额
合 计	2.55
货物	2.21
工程	0.00
服务	0.34

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552.28万元，支出总计523.15万元。与2014年相比，收入增加66.68万元，增长14.64%；支出增加63.46万元，增长13.8%。主要原因：1、新增人员1人，工资福利支出、对个人和家庭支出等政策性调整；项目增加：1、增城少年宫运营模式研究制定工作经费；2、2014年度中央专项彩票公益支持未成年人校外活动保障和能力提升项目资金。

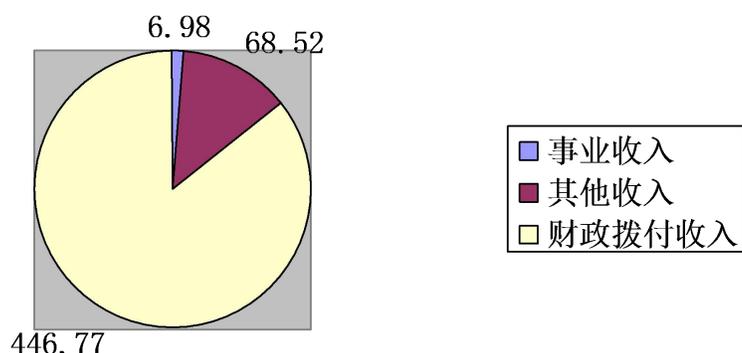
收入支出决算表



二、收入决算情况说明

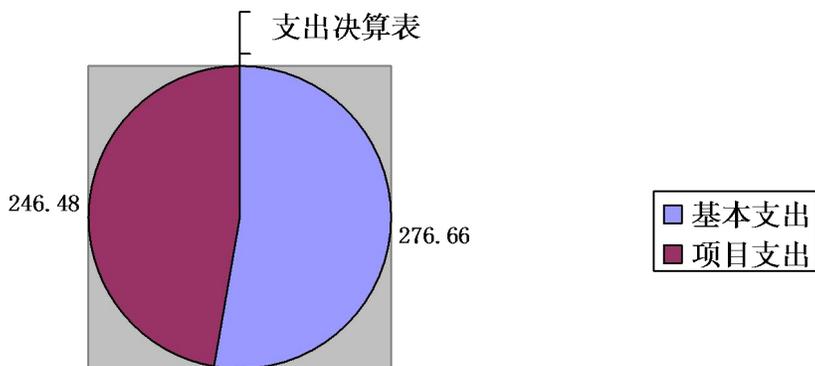
本部门2015年度收入合计522.28万元，其中：财政拨款收入446.77万元，占本年收入合计的85.54%；事业收入6.98万元，占1.34%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入68.52万元，占13.12%。

收入决算情况表



三、支出决算情况说明

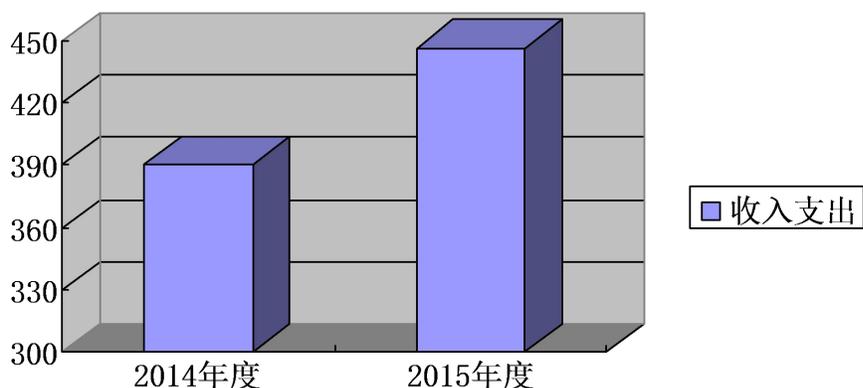
本部门2015年度支出合计523.15万元。基本支出276.66万元，占本年支出合计的52.88%。项目支出246.48万元，占本年支出合计的47.12%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级财政支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算446.77万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加56.55万元，增长14.49%。主要原因：新增人员1人，工资福利支出、对个人和家庭支出等政策性调整；项目增加：增城少年宫运营模式研究制定工作经费。

收入支出对比图



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441.67万元，占本年支出合计的84.43%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.45万元，增长13.18%。主要原因：新增人员1人，

工资福利支出、对个人和家庭支出等政策性调整；项目增加：增城少年宫运营模式研究制定工作经费。

主要用于以下方面：一般公共服务346.47万元，占78.45%；

国防支出0万元，占0%；

公共安全支出0万元，占0%；

教育支出0万元，占0%；

科学技术支出0万元，占0%；

文化体育与传媒支出28.77万元，占6.51%；

社会保障和就业支出17.2万元，占3.89%；

医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；

节能环保支出0万元，占0%；

城乡社区支出0万元，占0%；

农林水支出0万元，占0%；

交通运输支出0万元，占0%；

资源勘探信息等支出0万元，占0%；

商业服务业等支出0万元，占0%；

金融支出0万元，占0%；

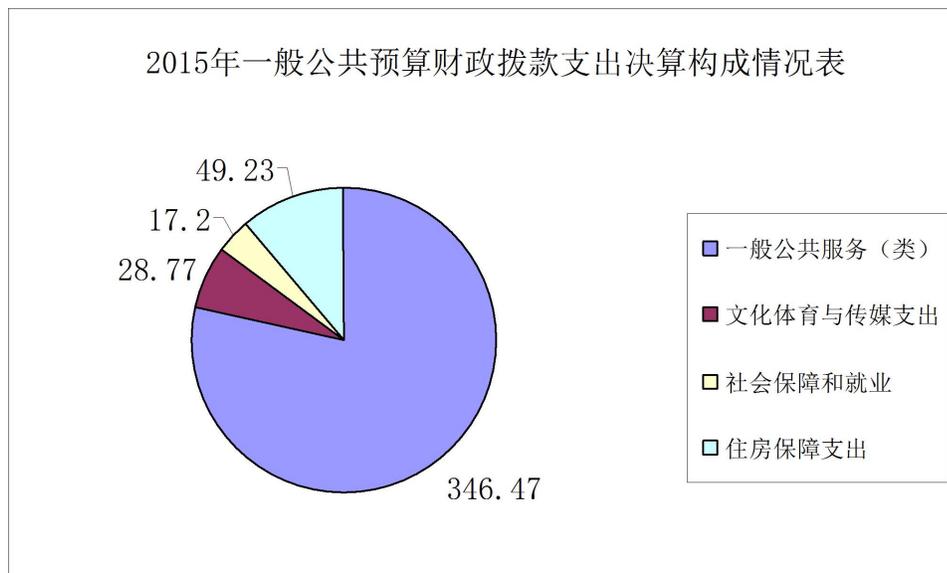
援助其他地区支出0万元，占0%；

国土海洋气象等支出0万元，占0%；

住房保障支出支出49.23万元，占11.15%；

粮油物资储备支出0万元，占0%；

其他支出0万元，占0%；



（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度预算441.67万元，支出决算441.67万元，完成年初预算的100%。其中：

1、一般公共预算服务346.47万元，行政运行127.24万元，一般行政管理事务136.77万元，事业运行82.46万元，完成年度预算的100%，主要用于基本支出和项目支出。

2、文化体育与传媒支出28.77万元，其他文化体育与传媒支出28.77万元，完成年度预算的100%，主要用于项目支出。

3、社会保障和就业17.2万元，事业单位离退休17.2，完成年度预算的100%，主要用于基本支出。

4、住房保障支出49.23万元，住房公积金24.91万元，购房补贴24.33万元，完成年度预算的100%，主要用于基本支出。

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276.14万元，其中人员经费253.16万元，包括工资福利支出169.12万元，对个人和家庭的补助84.04万元；公用经费22.98万元，包括商品和服务支出21.31万元，其他资本性支出1.67万元，其他支出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

中国共产主义青年增城区委员会2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.34万元，支出决算5.01万元，完成预算的93.82%，主要原因：主要是严格控制公务接待活动，压缩公务接待支出

支出决算数比2014年减少0.96万元，下降16.08%。其中：

1.因公出国（境）费决算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费决算4.2万元，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83.77%，完成预算的100%。

2015年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2014年度减少0

万元，下降0%。

开支内容包括：

公务用车购置费0万元。

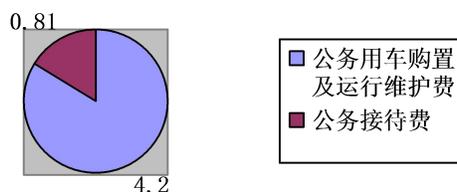
公务用车运行维护费4.2万元。本部门机关及所属1个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为2辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、2辆所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费及其他相关费用。

3.公务接待费决算0.81万元，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16.17%，完成预算的71.05%。预决算差异主要原因是：主要是严格控制公务接待活动，压缩公务接待支出。2015年度公务接待费决算支出比2014年度减少0.96万元，下降54.24%。下降的主要原因是：主要是严格控制公务接待活动，压缩公务接待支出。

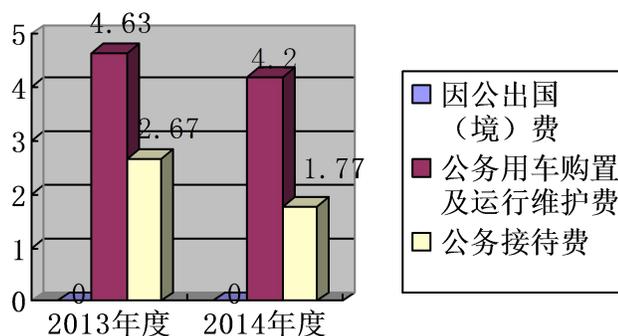
开支内容包括：

国内公务接待支出0.81万元。主要用于本部门共7个单位与国内相关单位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，包括来宾住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015年共接待国内来访批次7个，共70人次。

“三公”经费支出结构图



“三公”经费支出对比图



(二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

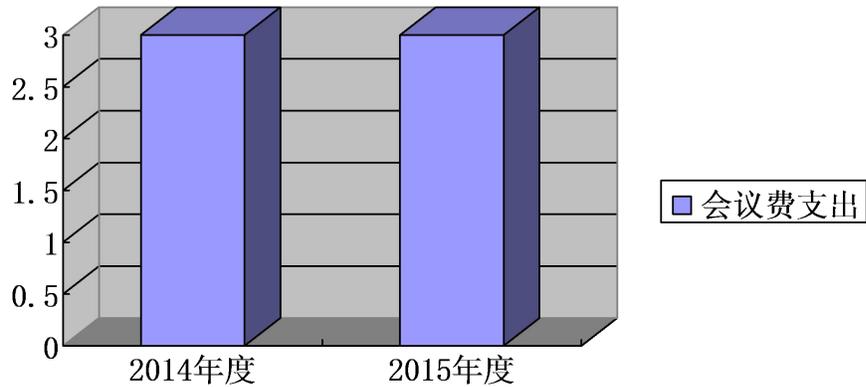
中国共产主义青年增城区委员会2015年度会议费决算3万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年增加0万元，增长0%。

全年开支较大的会议分别是：

召开共青团增城区十九届五次全会，会期1天，参会人数200人，共支出3万元，占会议费100%，其中场地布置费0.89万元，

表彰奖牌1.5万元，文件资料印刷费0.61万元。

会议费支出对比图



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5.1万元。支出5.1万元，与2014年度相比增加5.1万元，增长100%。其中基本支出0万元，项目支出5.1万元。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

其他支出5.1万元，彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出5.1万元。完成年度预算的100%，主要用于教育事业的彩票公益金支出。

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33.32万元，纳入预算管理已缴国库0.08万元；纳入财政专户管理已缴国库33.24万元。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0万元，占

0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入0.08万元，占0.24%，包括其他利息收入；其他收入33.24万元，占99.76%，包括其他收入33.24万元。纳入预算管理已缴国库0.8万元；纳入财政专户管理已缴财政专户33.24万元

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2.55万元，其中：政府采购货物支出2.21万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.34万元。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2.55万元，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年度中国共产主义增城区委员会部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出11.24万元。

（二）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，中国共产主义增城区委员会机关及所属1个单位共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车2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年度中国共产主义增城区委员会共组织对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，占年度预算的0%。

第四部分 2015年度取得的主要事业成效

2015年，在区委、区政府和团广州市委的正确领导下，我委紧紧围绕全区中心工作，坚定信念，开拓创新，团青工作取得新的成绩。现将团增城区委2015年主要工作情况报告如下：

一、围绕中心，在服务全区经济社会发展中创新业绩

全区各级团组织紧紧围绕党政中心工作，始终坚持党政所想、社会所盼、青年所需、共青团能为的工作宗旨，拓展服务青年的工作领域。一是成立增城区平安志愿者联合会。5月28日召开区平安志愿者联合会成立大会，建立区联合会、各镇街协会、各下属服务队的三级平安志愿者管理架构。年内开展招募宣传活动80场，现有注册平安志愿者24308人；通过集中授课、案例讲解、交流互动、现场教学等形式，开展培训75场，培训志愿者11000多人次；建立荔城汇翠湾社区、新塘新世界社区、石滩红荔社区建立社区志愿服务试点，以点带面，推进平安增城建设；开通“平安增城”微信公众号，定期发布平安创建、群防群治、警情通报等动态信息，现关注人数有2200多人。二是做好增城少年宫运营模式制定工作。增城少年宫项目主体建筑已经封顶（共六层），计划2016年中旬竣工并交付使用。通过走访天津、上海、珠三角等地区各少年宫进行运营模式调研，并委托广东省国际咨询公司制作运营模式可行性报告。三是开展“三严三实”专题教育学习活动。通过党支部书记讲党课、“廉政建设”反面

案例警示教育等形式丰富教育活动，利用实地调研、座谈走访听取基层团员青年的意见建议，结合共青团工作实际，梳理出部分团组织和团干部缺乏责任心、学风不扎实、成长观有偏差、危机意识不强等突出问题，在此基础上有针对性地制定整改措施，改进工作作风。

二、明确宗旨，助力青少年成长成才取得新成效

以服务青年为宗旨，拓宽服务领域，促进服务青少年成长成才工作取得实效。一是积极扶持青年创新创业。实施青年创业展翅计划，通过财政贴息贷款的方式，为我区 18 位优秀创业青年提供合计 452 万元创业免息贷款；通过邀请创业讲师开办 SYB 培训班等形式，开设创业讲座 16 场次；为辖区优质创业项目积极争取支持，如在“青年·广州”联炬杯第二届广州青年创业大赛中，我委推荐的仙村镇大学生村官张永佳的原鲜生活项目获得成长组第三名（二等奖）的好成绩。二是关爱弱势青少年群体。启动“凝聚爱心、扶志助飞”爱心助学活动，资助家庭困难，国家政策支持外的贫困学子 150 多人，发放助学金 25 万多元；为我区 500 名民办学校的困难学生送上开学爱心包裹，举办暑期来穗务工人员子女安全教育讲座 8 场，参与儿童及家长 600 余人，提升儿童安全意识和自我防护能力。

三、当好助手，在青少年思想道德建设上发挥新作用

始终把青少年思想政治教育放在首位。一是开展中国梦——社会主义核心价值观教育活动。结合三月“学雷锋”、植树节、

“五四”青年节、国际禁毒日、纪念抗战胜利 70 周年等开展各类主题活动，强化对青年的思想引领。二是创建共青团员示范岗。通过自荐、推荐、评选等方式，在全区 38 个直属团组织 560 个基层团组织中评选出 760 名共青团员示范岗，引导广大团员青年立足本职岗位创先争优。三是举办增城区首届美德好少年、好青年评选活动。通过网络投票、专家评审等方式，在全区范围内共评选出文明有礼等各类别优秀青少年 134 名，引导全社会崇尚、传播、践行美德。

四、固本强基，在加强基层组织建设上取得新进展

始终把加强基层组织建设作为提升共青团工作动力和活力的根本出发点，坚持党建带团建，大力推进基层团建创新。一是扩大团建覆盖面。新建“两新”团组织 22 个，累计建立 429 个；乡镇实体化大团委、农村基层团组织累计建立 156 个；组织非公企业团组织负责人、社会组织优秀青年骨干开展专业培训 50 人次。二是提升团队干部履职能力。先后举办了“消防安全培训班”、“回顾广州抗战，铭记历史教训培训班”、“廉政教育培训班”、“2015 年增城区中小学校团队干部综合素养提升培训班”和“少先队辅导员鼓号技能培训中级班”等培训班，提升团干部的知识面，引导青年干部形成正确的价值观，弘扬先进文化。

五、发挥作用，在文明城市建设中谋求新作为

各级团组织积极发挥作用，投身全区精神文明建设发展的大潮。一是推动“志愿之区”建设上台阶。号召各级团组织、各志

愿者组织积极参与志愿服务，为困难群体送温暖，累计参与志愿者 1500 人次，送去慰问品总值近 30 万元；组织交通文明志愿者逢一、三、五、六到重要交通路口上岗服务，劝导市民文明出行，累计参与服务近 5000 人次；组织高校志愿者与康园工疗站进行对接，打造“志愿在康园”品牌活动，在全区六个站点开展特色康园活动 32 场，方便残疾人更好地融入社会。二是活跃青少年校外文化活动。组建“小挂绿”舞蹈团、“小挂绿”合唱团、红领巾成长小记者团、跆拳道艺术团，为所有学员提供免学费培训；举办 2015 年增城区“过年上春晚”少儿才艺大赛、“庆新春，闹元宵”中小学生书法、摄影、绘画比赛、“六一”国际儿童节暨游园活动、“舞动青春”青年交谊舞培训等活动，活跃了全区青少年的课余文化生活；组织青少年宫艺术团参加上海“金玉兰”舞蹈大赛、广东省舞蹈大赛、全国青少年宫跆拳道大赛等比赛，并获得“2015 年第二十届中国上海世界“金玉兰”青少年舞蹈大赛”最高奖和组织金奖、2015 年增城区”畅想美丽增城“少儿故事表演大赛一等奖（两个）和二等奖（两个）、2015 年全国青少年宫跆拳道比赛（广东赛区）体育道德风尚奖等好成绩。

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。