

2019 年

中国共产主义青年团广州市增城区委员会
部门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团广州市增城区委员 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
- 九、政府采购预算表
- 十、部门预算项目支出预算表

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增城区委员会 概况

一、主要职责

中国共产主义青年团广州市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、文秘工作、上级部门和团区委领导交办任务的督办工作、区共青团信息网络工作、团费收缴、团组织统计和评先、表彰工作、机关组织、人事、劳资、保密、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、青少年教育组织研究和开展青少年教育工作、青年志愿者协会的工作、区青少年教育工作领导小组的日常工作，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。

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、负责全区团的基层组织建设和青年自组织建设，开展团干部培训工作，协助党组织选拔、配备、管理、考核团干部、协调全区各级青年团体（协会）开展工作、全区青少年及团组织的理论研究、宣传、思想教育和文化建设工作，组织开展对外交流活动。

下属单位：广州市增城区青少年宫，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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市增城区青少年宫。

第二部分 中国共产主义青年团广州市增城区委员会 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增城区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2131.40	一、一般公共服务支出	739.85
二、财政专户拨款	490.65	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	1816.85
		八、社会保障和就业支出	48.64
		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

收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团广州市增城区委员会

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	41.01
		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
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团广州市增城区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	2622.05	本年支出合计	2646.35
四、上级补助收入	24.30	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	2646.35	支出总计	2646.350

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，包括当年安排及上年结转。

收入总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团广州市增城区委员会

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			
22102	住房改革支出	41.01	41.01	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	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 财政拨款收入、财政专户拨款收入统计包括当年收入和上年结转。

支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团广州市增城区委员会

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	2646.35	553.20	2093.15	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	739.85	463.55	276.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	739.85	463.55	276.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	254.52	254.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	249.30	0.00	249.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	209.03	209.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1816.85	0.00	1816.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒	1816.85	0.00	1816.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒	1816.85	0.00	1816.85	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团广州市增城区委员会

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							
208	社会保障和就业支出	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.74	15.74	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	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 包括当年收入、上年结转及上级补助

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增城区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2131.40	一、一般公共服务支出	715.55
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	1326.20
		八、社会保障和就业支出	48.64
		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

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增城区委员会

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	41.01
		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	2131.40	本年支出合计	2131.40
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2131.40	支出总计	2131.40

注： 包括当年收入及上年结转

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增城区委员会

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	2155.70	553.20	1602.50
[201]一般公共服务支出	739.85	463.55	276.30
[20129]群众团体事务	739.85	463.55	276.30
[2012901]行政运行	254.52	254.52	0.00
[2012902]一般行政管理事务	249.30	0.00	249.30
[2012999]事业运行	209.03	209.03	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	27.00	0.00	27.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	1326.20	0.00	1326.20
[20799]其他文化体育与传媒支出	1326.20	0.00	1326.20
[2079999]其他文化体育与传媒支出	1326.20	0.00	1326.20

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增城区委员会

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
[208] 社会保障和就业支出	48.64	48.64	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	48.64	48.64	0.00
[2080502] 事业单位离退休	15.74	15.74	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.90	32.90	0.00
[221] 住房保障支出	41.01	41.01	0.00
[22102] 住房改革支出	41.01	41.01	0.00
[2210201] 住房公积金	41.01	41.01	0.00

注： 统计包括当年收入及上年结转

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增城区委员会

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	553.20
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	265.44
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	25.69
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	176.04
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	18.83
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	23.94
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	1.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	15.80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	25.72

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增城区委员会

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.34
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.72
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.04
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.50
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.42
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8.08
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.60
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.22
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.28

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增城区委员会

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.10
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.90
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.02
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1.20
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	1.20
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	215.08
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	20.05
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	48.36
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	75.57
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	22.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	14.07

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增城区委员会

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
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	17.07
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	37.40
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30211] 差旅费	[50502]商品和服务支出	1.60
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2.86
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.19
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	5.72
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.28
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.24

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增城区委员会

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
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.12
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.04
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.10
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	25.71
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	10.35
[30302]退休费	[50905]离退休费	15.36

注： 包括当年收入及上年结转

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增城区委员会

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	26.92	26.92	0.00	0.00
“三公”经费	4.67	4.67	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	4.20	4.20	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	4.20	4.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.47	0.47	0.00	0.00

注：包括当年收入及上年结转

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增城区委员会

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： 包括当年收入及上年结转

政府采购预算表

单位名称: 中国共产主义青年团广州市增城区委员会

单位: 万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						1,105.54	671.24	0	0	410	24.3	0
	其中: 货物类						129.1	129.1	0	0	0	0	0
	工程类						0	0	0	0	0	0	0
	服务类						976.44	542.14	0	0	410	24.3	0
141001	中国共产主义青年团广州市增城区委员会						69.7	45.4	0	0	0	24.3	0
141001	货物类						1.2	1.2	0	0	0	0	0
141001	人员公用经费	便携式电脑	便携式计算机	A02010105	1	台	0.6	0.6	0	0	0	0	0
141001	人员公用经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	1	台	0.6	0.6	0	0	0	0	0
141001	服务类						68.5	44.2	0	0	0	24.3	0

政府采购预算表

单位名称: 中国共产主义青年团广州市增城区委员会

单位: 万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目 目名称	政府采购品 目名称	政府采购品目 编码			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户拨 款	上级补助收 入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
141001	团区委“青年地带”服务站建设及运维经费	“青年地带”服务站服务购买	社会服务	C1902	1	批	43	43	0	0	0	0	0
141001	车辆公用经费	汽车维修费	车辆维修和保养服务	C050301	1	项	0.5	0.5	0	0	0	0	0
141001	车辆公用经费	汽油	车辆加油服务	C050302	1	项	0.7	0.7	0	0	0	0	0
141001	青年地带(广州市预防青少年违法犯罪服务站)项目工作经费	青年地带服务	社会服务	C1902	1	批	24.3	0	0	0	0	24.3	0
141002	广州市增城区青少年宫						1,035.84	625.84	0	0	410	0	0
141002	货物类						127.9	127.9	0	0	0	0	0

政府采购预算表

单位名称:中国共产主义青年团广州市增城区委员会

单位: 万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
141002	增城少年宫 氛围装饰、标识牌装饰	增城少年宫 氛围装饰、标识牌装饰	其他货物	A99	1	项	120	120	0	0	0	0	0
141002	增城少年宫 办公设备、家具及其他购置费	电梯专用空调	其他空调机	A020618020399	6	台	4.62	4.62	0	0	0	0	0
141002	增城少年宫 办公设备、家具及其他购置费	加装电梯空调材料配件	其他空调机	A020618020399	1	批	3.28	3.28	0	0	0	0	0
141002	服务类						907.94	497.94	0	0	410	0	0
141002	青少年宫安保管理费	少年宫安保服务	安全服务	C0810	1	项	190.8	190.8	0	0	0	0	0

政府采购预算表

单位名称: 中国共产主义青年团广州市增城区委员会

单位: 万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目 目名称	政府采购品 目名称	政府采购品目 编码			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户拨 款	上级补助收 入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
141002	增城区青少年宫兴趣培训班经费(收费)	广州市增城少年宫外聘教师和管理辅助人员服务外包采购项目	其他服务	C99	1	年	410	0	0	0	410	0	0
141002	车辆公用经费	车辆汽油	车辆加油服务	C050302	1	项	0.5	00.5	0	0	0	0	0
141002	增城少年宫信息化建设二期建设项目	增城少年宫办公信息化二期建设项目	信息系统集成实施服务	C0202	1	项	130	130	0	0	0	0	0
141002	车辆公用经费	车辆维修费	车辆维修和保养服务	C050301	1	项	0.80	0.80	0	0	0	0	0

政府采购预算表

单位名称:中国共产主义青年团广州市增城区委员会

单位: 万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目 目名称	政府采购品 目名称	政府采购品目 编码			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户拨 款	上级补助收 入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
141002	增城少年宫 物业管理费	物业管理服务 费	物业管理服务	C1204	1.00	项	109.20	109.20	0	0	0	0	0
141002	日常维护管 理费	电梯日常维 护保养费用	空调、电梯 维修和保养 服务	C0507	1.00	项	12.48	12.48	0	0	0	0	0
141002	日常维护管 理费	中央空调系 统日常维护 保养费用	空调、电梯 维修和保养 服务	C0507	1.00	项	54.16	54.16	0	0	0	0	0

注: 包括当年收入及上年结转

部门预算项目支出预算表

单位名称: 中国共产主义青年团广州市增城区委员会

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	上级补助收入	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合 计	2,093.15	,578.20	1,578.20			490.6	24.3		
中国共产主义青年团广州市增城区委员会小计	276.3	252	252				24.3		
青少年新时代思想建设工作经费	44	44	44						为贯彻落实党的十九大精神合计,推动从严治团工作,促进团的改革,加强我区青少年思想政治引领工作,更好服务区委、区政府的中心工作,为建设现代化中等规模生态之城贡献青春力量

部门预算项目支出预算表

单位名称: 中国共产主义青年团广州市增城区委员会

单位: 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款			国有资本经营预算	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
提前下达团市委“青年地带”服务站建设及运维经费(穗财行[2017]438号)	27	27	27						将继续以区“青年地带”社工服务站为抓手,充分发挥“青年地带”社工在青少年违法犯罪超前预防、临界预防、矫正预防方面的作用,进一步强化“职能部门+社工+志愿者”的预防青少年违法犯罪架构,强化与相关部门的沟通联动,确保政府购买服务取得应有成效,减少青少年违法犯罪案件的发生。

部门预算项目支出预算表

单位名称: 中国共产主义青年团广州市增城区委员会

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	上级补助收入	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
基层团组织建设工作经费	55	55	55						共青团是党的助手和后备军, 广大青年聚集活跃在基层, 充分发挥基层团组织的“桥头堡”作用, 强化共青团工作职能, 为基层工作提供一定的经费支持和必要的政策保障。

部门预算项目支出预算表

单位名称: 中国共产主义青年团广州市增城区委员会

单位: 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款			国有资本经营预算	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
团区委“青年地带”服务站建设及运维经费	43	43	43						将继续以区“青年地带”社工服务站为抓手,充分发挥“青年地带”社工在青少年违法犯罪超前预防、临界预防、矫正预防方面的作用,进一步强化“职能部门+社工+志愿者”的预防青少年违法犯罪架构,强化与相关部门的沟通联动,确保政府购买服务取得应有成效,减少青少年违法犯罪案件的发生。

部门预算项目支出预算表

单位名称: 中国共产主义青年团广州市增城区委员会

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	上级补助收入	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
增城区“青年创业展翅计划”政府贴息	9	9	9						响应中央“大众创新 万众创业”号召, 引导、扶持和服务好青年创业, 让青年在创业中实现价值。

部门预算项目支出预算表

单位名称: 中国共产主义青年团广州市增城区委员会

单位: 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款			国有资本经营预算	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
党建工作经费	8	8	8						为贯彻落实党的十九大关于全面从严治党要求, 坚持抓实基层、打牢基础、进一步加强党支部制度化、规范化和科学化建设, 着力提升基层党组织的组织力, 切实推动基层党组织建设全面进步、全面过硬, 开展“不忘初心、牢记使命”主题教育中推进党支部标准化建设工作。

部门预算项目支出预算表

单位名称: 中国共产主义青年团广州市增城区委员会

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	上级补助收入	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
困难群体关爱慰问工作经费	13	13	13						结合落实我区精准扶贫有关工作要求, 进一步加强对各类困难群体关爱慰问工作, 使困难群众切实感受到党和政府的温暖和关怀, 我委将为各类困难群体购置慰问物品并开展形式多样的慰问关爱活动。

部门预算项目支出预算表

单位名称: 中国共产主义青年团广州市增城区委员会

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	上级补助收入	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
区志愿者行动指导中心活动经费	25	25	25						把加强和改进增城志愿服务工作作为一项战备任务, 力争实现“社会参与更加广泛、组织建设更加健全、志愿服务深入发展、志愿精神深入人心”的目标, 以志愿服务作为新时期市民群众中践行雷锋精神的有效途径, 将我区建设成为志愿服务人人可为、处处可为的“志愿者之城”。

部门预算项目支出预算表

单位名称: 中国共产主义青年团广州市增城区委员会

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	上级补助收入	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
预防青少年违法犯罪活动	18	18	18						贯彻市委、市政府关于加强未成年人思想道德建设工作的统一部署, 培养高素质的市民和文明的增城人, 减少青少年犯罪行为, 提升增城青少年素质。

部门预算项目支出预算表

单位名称: 中国共产主义青年团广州市增城区委员会

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	上级补助收入	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
习近平新时代中国特色社会主义思想示范性宣传阵地建设和运营费用	10	10	10						为深入持久推进习近平新时代中国特色社会主义思想深入基层、深入人心,把对习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传和推动乡村振兴战略、培育和践行社会主义核心价值观、推动中国特色社会主义文化发展有机结合起来,建设宣传阵地示范点

部门预算项目支出预算表

单位名称: 中国共产主义青年团广州市增城区委员会

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	上级补助收入	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
青年地带(广州市预防青少年违法犯罪服务站)项目工作经费	24.3						24.3		开展专业个案服务 30 个以上、社工小组 30 次以上、开展活动 8 场次以上、志愿者培训 6 次以上、入户探访 60 户以上。
广州市增城区青少年宫小计	1,816.85	1,326.20	1,326.20			490.65			

部门预算项目支出预算表

单位名称: 中国共产主义青年团广州市增城区委员会

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	上级补助收入	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
增城区青少年宫公益活动、成果汇报及艺术团交流比赛	15	15	15						成功举办公益活动、教学成果汇报及参加交流比赛, 办人民满意的校外教育, 争取取得优异成绩, 为我区增添荣誉。
增城区第十三届“希望之星”书法、绘画、摄影比赛系列活动	5	5	5						成功举办书法、绘画、摄影比赛, 评选全区优秀作品。

部门预算项目支出预算表

单位名称: 中国共产主义青年团广州市增城区委员会

单位: 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款			国有资本经营预算	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
“我的中国梦”社会主义核心价值观教育系列活动、暑假夏令营、寒假冬令营、关爱特殊困难群体系列活动	10	10	10						利用节假日关爱北部山区留守儿童、福利院、智明学校学生及外来务工子女、举办社会主义核心价值观系列活动。
增城区青少年宫兴趣培训班经费(收费)	412.5					412.5			推进兴趣者对艺术的热爱,为大兴爱好者搭建一个展示文化艺术才华的舞台,做好培训教学的相关工作

部门预算项目支出预算表

单位名称: 中国共产主义青年团广州市增城区委员会

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	上级补助收入	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
增城区青少年宫兴趣培训班经费(收费)	78.15					78.15			推进兴趣者对艺术的热爱,为广 大兴趣者搭建一个 展示文化艺术才 华的舞台,做好培 训教学的相关工 作
增城少年宫信息 化建设项目	130	130	130						信息化建设项目, 完善少年宫信息 化设施设备,做好 教学工作。

部门预算项目支出预算表

单位名称: 中国共产主义青年团广州市增城区委员会

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	上级补助收入	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
增城少年宫物业管理费	391.25	391.25	391.25						为做好增城少年宫的运营管理工作,我委根据物业管理服务有关要求和增城少年宫实际,拟定了《增城少年宫物业管理需求书》(详见附件1),预计前三年每年需物业管理服务人员90人(详见附件2),服务费约为606万元/年(详见附件3)。为确保增城少年宫物业管理工作顺利开展和尽快启动政府采购招标工作,现恳请区政府解决物业管理服务经费,并自2017年起按实际中价格每年纳入我委经

部门预算项目支出预算表

单位名称: 中国共产主义青年团广州市增城区委员会

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	上级补助收入	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
增城少年宫水、电费	270	270	270						保障少年宫正常运营, 确保水电正常使用。

部门预算项目支出预算表

单位名称: 中国共产主义青年团广州市增城区委员会

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	上级补助收入	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
日常维护管理费	120.75	120.75	120.75						少年宫大楼维修维护费(电梯日常维护保养费、中央空调系统日常维护保养费、消防系统维护保养等)、增城少年宫律师咨询费、增城少年宫场地保险、增城少年宫有线、无线网络费、少年宫内绿色植物租凭、公共区域公共用品购置费等日常维护管理费

部门预算项目支出预算表

单位名称: 中国共产主义青年团广州市增城区委员会

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	上级补助收入	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
增城区“过年上春晚”少儿才艺大赛暨“增城区少儿春节联欢晚会”	23.4	23.4	23.4						举办少儿才艺大赛及少儿春晚活动,充分展示我区少儿艺术教学成果
增城少年宫办公设备、家具及其他购置费	18	18	18						购置办公设备、家具、电梯专用空调及其他购置费
增城少年宫氛围装饰、标识标牌装饰	120	120	120						增城少年宫氛围装饰、标识标牌装饰
楼层外围新增供应水源配套设施设备费用	32	32	32						为做好少年宫各楼层外围卫生,需新增供应水源设施设备。

部门预算项目支出预算表

单位名称: 中国共产主义青年团广州市增城区委员会

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	上级补助收入	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
青少年宫安保管 理费	190.8	190.8	190.8						用于青少年宫安 保管理费,保障青 少年宫安保工作 顺利进行

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 2,646.35 万元，比上年增加 93.33 万元，增长 3.66%，主要原因是 1、基本支出增加 9.2 万元；2、项目经费增加楼层外围新增供应水源配套设施设备费用 32 万，日常维护管理费 52.13 万元；支出预算 2,646.35 万元，比上年增加 93.33 万元，增长 3.66%，主要原因是 1、基本支出增加 9.2 万元；2、项目经费增加楼层外围新增供应水源配套设施设备费用 32 万，日常维护管理费 52.13 万元。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.67 万元，比上年减少 0.12 万元，下降 2.51%，主要原因是严格控制公务接待活动，压缩公务接待支出。其中：因公出国（境）费 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；公务用车购置及运行费 4.20 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.20 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.47 万元，比上年减少 0.12 万元，下降 20.34%，主要原因是严格控制公务接待活动，压缩公务接待支出。

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26.92万元，比上年增加1.29万元，增长5.03%，主要原因是行政事业单位的人员公用经费及工资福利按政策正常调整。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排1,105.54万元，其中：货物类采购预算129.10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算976.44万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额632.94万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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125.20万元，主要是办公设备、教学设备等。

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
无	无	无

注：本部门无重点项目预算

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**