

黄埔区团委 2015 年调整后部门预算

目 录

第一部分 黄埔区团委概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2015 年调整后部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年调整后部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、公共财政预算资金支出预算表
- 五、部门预算项目支出明细表
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表

第一部分 黄埔区团区委概况

一、黄埔区团区委主要职能

（一）贯彻执行区委和团市委的工作部署，制定和实施黄埔区共青团工作发展规划、年度计划，指导全区各级团组织开展工作；当好区委、区政府的助手，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

（二）组织青年开展政治思想理论学习，加强青少年的思想道德建设，提高科学文化素质，为党和政府培养和推荐优秀青年人才。

（三）着眼于青少年成长发展的多样化需求，为青少年成长成才服务；组织青年参加实践，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；组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动。

（四）加强基层团组织建设和团干部队伍建设，发挥共青团组织在社区建设中的作用，推进非公有制经济组织的团建工作；组织青年开展有益身心健康的文化活动和服务于社会的志愿者活动；指导全区团组织的信息网络建设，推进青少年教育信息化工作，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青年服务机构。

（五）调查研究团的建设和青少年工作中的理论和实际问题，及时提出解决问题的建议和措施。

(六) 向党和政府反映青年的意见和要求，组织青年开展社会监督工作，宣传和维护青少年的合法权益，预防青少年违法犯罪。

(七) 广泛团结各族各界青年、港澳台地区青年和海外青年侨胞，发展与其他地区青年的友好关系；指导区青年联合会、市学联黄埔区工作部和其他青年社团开展工作。

(八) 领导全区少先队工作，加强少先队建设，指导区各中小学开展少先队活动，指导基层团组织开展青少年的宣传教育工作。

(九) 承办区委、区政府和上级团委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

黄埔区团区委设行政单位 1 个：中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会。

纳入黄埔区团委 2015 年调整后部门预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	黄埔区团区委	行政单位

三、部门人员构成

黄埔区团区委总编制人数 5 人，其中：行政编制 5 人；在职实有人数 5 人，比上年增加（减少）0 人。另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）1 人。

第二部分 2015 年调整后部门预算安排情况说明

一、2015 年调整后部门预算收支情况总体说明

黄埔区团委 2015 年收支总预算 575.35 万元，其中：本年收入 575.35 万元，占收入预算 100%；本年支出 575.35 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

黄埔区团委 2015 年度收入预算 575.35 万元，其中：一般公共预算资金 575.35 万元，占 100%。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

黄埔区团委 2015 年度支出预算 575.35 万元，包括：基本支出 257.78 万元，占支出预算 44.80%，其中：工资福利支出 170.20 万元，一般商品和服务支出 35.61 万元，对个人和家庭的补助 51.97 万元；项目支出 317.57 万元，专项商品和服务支出 317.57 万元，占支出预算 100%。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

支出预算规模情况。黄埔区团委 2015 年公共财政预算资金安排支出预算 575.35 万元，其中：基本支出安排 257.78 万元；项目支出安排 317.57 万元。

（三）项目支出安排情况

2015 年调整后部门预算共安排项目支出 317.57 万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出 317.57 万元，具体项目详

见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》

（四）2015年调整后“三公”经费预算情况

2015年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计11.46万元，其中：因公出国（境）经费预算2万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费5.63万元，用于保障2辆公务用车的运行；公务接待费预算3.83万元。

（五）2015年调整后会议费预算情况

2015年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算23万元，主要用于共青团广州市黄埔区第一次代表会议、黄埔区青联换届会议、黄埔区少代会等工作会议的召开，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。

2015年部门预算收支预算总表

收入			支出(功能分类)		支出(经济分类)	
项 目	预算数	项 目	预算数	项 目	预算数	
一、财政拨款	575.35	一、一般公共预算支出	507.61	一、基本支出	257.78	
一般公共预算	575.35	外交支出	0.00	工资福利支出	170.20	
二、政府性基金拨款	0.00	国防支出	0.00	商品和服务支出	35.61	
三、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	1.00	对个人和家庭的补助	51.97	
四、其他		五、教育支出	0.00			
		六、科学技术支出	0.00			
		七、文化体育与传媒支出	0.00	二、项目支出	317.57	
		八、社会保障和就业支出	0.00	工资福利支出	0.00	
		九、社会保险基金支出	0.00	商品和服务支出	317.57	
		十、医疗卫生与计划生育支出	0.90	对个人和家庭的补助	0.00	
		十一、节能环保支出	0.00			
		十二、城乡社区支出	10.00			
		十三、农林水支出	0.00			
		十四、交通运输支出	0.00			
		十五、资源勘探信息等支出	0.00			
		十六、商业服务业等支出	0.00			
		十七、金融支出	0.00			
		十八、援助其他地区支出	0.00			
		十九、国土海洋气象等支出	0.00			
		二十、住房保障支出	51.97			
		二十一、粮油物资储备支出	0.00			
		二十二、预备费	0.00			
		二十三、国债还本付息支出	0.00			
		二十四、其他支出	3.86			
		二十五、转移性支出	0.00			
本年收入合计	575.35	二十六、债务还本支出	0.00	本年支出合计	575.35	
	0.00	二十七、债务利息支出	0.00			
		二十八、债务发行费用支出	0.00			
		支出小计	575.35			
收入总计	575.35	支出总计	575.35	支出总计	575.35	

单位:中国共产主义青年团广州市黄埔区委

单位:万元

支出预算总表（预算03表）

单位：团区委

单位：万元

单位代码	单位名称	科目编码	功能科目名称	总计	基本支出						项目支出	
1200	中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会	小计		575.35	257.78	170.20	35.61	519.736	400	317.57	121.87	195.70
1200	中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会	201	一般公共服务支出	507.61	205.81	170.20	35.61	0.00	0.00	301.80	107.10	194.70
1200	中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会	20101	人大事务	83.88	83.88	69.67	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会	2010101	人大一行政运行	83.88	83.88	69.67	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会	20129	群众一行政运行	423.53	121.90	100.53	21.40	0.00	0.00	301.60	107.10	194.50
1200	中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会	2012901	群众一行政运行	121.90	121.90	100.53	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会	2012999	其他群众团体事务支出	301.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.60	107.10	194.50
1200	中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会	20136	其他共产党事务支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20
1200	中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会	2013602	其他共产党— 行政管理事务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
1200	中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会	20499	其他公共安全支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
1200	中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会	2049901	其他公共安全支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
1200	中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会	210	医疗卫生与计划生育支出	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00
1200	中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会	21007	计划生育事务	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00
1200	中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会	2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00
1200	中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会	212	城乡社区支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
1200	中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会	21299	其他城乡社区事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
1200	中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会	2129999	其他城乡社区事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
1200	中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会	221	住房保障支出	51.97	51.97	0.00	0.00	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会	22102	住房改革支出	51.97	51.97	0.00	0.00	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会	2210201	住房公积金	22.51	22.51	0.00	0.00	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会	2210203	购房补贴	29.46	29.46	0.00	0.00	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会	229	其他支出	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87	3.87	0.00
1200	中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会	22999	其他支出	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87	3.87	0.00
1200	中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会	2299901	其他支出	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87	3.87	0.00

公共财政预算资金支出预算表（预算04表）

单位：团区委

单位：万元

单位代码	单位名称	科目编号	功能科目名称	总计	基本支出					项目支出		
1200	中国共产主义青年团*州市黄浦区委员会	小计		575.35	257.78	170.20	35.61	519.736,00	317.57	121.87	195.70	
1200	中国共产主义青年团*州市黄浦区委员会	201	一般公共服务支出	502.61	205.81	170.20	35.61	0.00	301.80	107.10	194.70	
1200	中国共产主义青年团*州市黄浦区委员会	20101	人大事务	83.88	83.88	69.67	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
1200	中国共产主义青年团*州市黄浦区委员会	2010101	人大一行政运行	83.88	83.88	69.67	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
1200	中国共产主义青年团*州市黄浦区委员会	20129	群众团体事务	423.53	121.93	100.53	21.40	0.00	301.60	107.10	194.50	
1200	中国共产主义青年团*州市黄浦区委员会	2012901	群众一行政运行	121.93	121.93	100.53	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
1200	中国共产主义青年团*州市黄浦区委员会	2012999	其他群众团体事务支出	301.60	0.00	0.00	0.00	0.00	301.60	107.10	194.50	
1200	中国共产主义青年团*州市黄浦区委员会	20138	其他共产党一般行政管理事务	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	
1200	中国共产主义青年团*州市黄浦区委员会	2013802	其他共产党一般行政管理事务	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	
1200	中国共产主义青年团*州市黄浦区委员会	204	公共安全支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
1200	中国共产主义青年团*州市黄浦区委员会	20499	其他公共安全支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
1200	中国共产主义青年团*州市黄浦区委员会	2049901	其他公共安全支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
1200	中国共产主义青年团*州市黄浦区委员会	210	医疗卫生计划生育支出	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	
1200	中国共产主义青年团*州市黄浦区委员会	21007	计划生育事务	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	
1200	中国共产主义青年团*州市黄浦区委员会	2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	
1200	中国共产主义青年团*州市黄浦区委员会	212	城乡社区支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	
1200	中国共产主义青年团*州市黄浦区委员会	21299	其他城乡社区事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	
1200	中国共产主义青年团*州市黄浦区委员会	2129999	其他城乡社区事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	
1200	中国共产主义青年团*州市黄浦区委员会	221	住房保障支出	51.97	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1200	中国共产主义青年团*州市黄浦区委员会	22102	住房改革支出	51.97	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1200	中国共产主义青年团*州市黄浦区委员会	2210201	住房公积金	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1200	中国共产主义青年团*州市黄浦区委员会	229	其他支出	29.46	29.46	0.00	0.00	29.46	0.00	0.00	0.00	
1200	中国共产主义青年团*州市黄浦区委员会	22999	其他支出	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87	3.87	0.00	
1200	中国共产主义青年团*州市黄浦区委员会	2299901	其他支出	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87	3.87	0.00	

2015年部门预算项目支出明细表（表五）

部门名称：中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会

单位：万元

单位代码 (序号)	单位名称 (项目名称)	总计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金预算
1	2	3=4+5+6	4	5	6
合计		317.57	317.57	0.00	0.00
1200	中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会	317.57	317.57	0.00	0.00
1	团委工作专项	23.40	23.40	0.00	0.00
2	志愿者工作专项	2.70	2.70	0.00	0.00
3	完成计生目标责任奖励	0.90	0.90	0.00	0.00
4	30团市委青年地带建设及运营经费	22.00	22.00	0.00	0.00
5	文明城市创建	4.50	4.50	0.00	0.00
6	团区委换届经费	5.00	5.00	0.00	0.00
7	-15年创建经费(创建办拨)	10.00	10.00	0.00	0.00
8	创建平安工作考核奖金	3.87	3.87	0.00	0.00
9	团委工作经费	66.00	66.00	0.00	0.00
10	青年志愿者协会工作经费	15.00	15.00	0.00	0.00
11	“青年地带”青少年服务专项购买社工服务	150.00	150.00	0.00	0.00
12	区青年联合会换届大会、区第十届少先队代表大会工作经费	13.00	13.00	0.00	0.00
13	市补社会组织体系建设项目经费	0.20	0.20	0.00	0.00
14	政法委分解-履行平安创建工作职责考评经费	1.00	1.00	0.00	0.00

6. 公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算 06 表）

单位：万元

单位 编码	部门名称	2015 年预算				
		总 计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7
	中国共产主义 青年团广州市 黄埔区委员会	11.46	2.00	0	5.63	3.83