

2019 年  
中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会 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
- 九、部门预算支出计划表（部门项目支出）
- 十、 政府采购预算表

## 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黄埔区委员会 概况

## 一、主要职责

(一)贯彻执行区委、党工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；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、区学联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、党工委、区政府、管委会和上级团委交办的其他事项。

## **二、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

## 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黄埔区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1215.790	一、一般公共服务支出	902.16
二、财政专户拨款	0.00	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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	33.5
		八、社会保障和就业支出	11.54
		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	30

## 收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会

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	60.8
		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	177.8
本年收入合计	1215.79	本年支出合计	1215.79
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	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黄埔区委员会

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	1215.79	支出总计	1215.79

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。





## 收入总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会

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			
2210201	住房公积金	16.95	16.95	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	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	177.80	0.00	177.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	177.80	0.00	177.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	177.80	0.00	177.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会

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	1215.79	246.33	969.470	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	902.16	173.99	728.170	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	871.43	173.99	697.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	173.99	173.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	697.44	0.00	697.440	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	30.72	0.00	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	30.72	0.00	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	18.00	0.00	18.00	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黄埔区委员会

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							
20703	体育	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.54	11.54	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	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.80	60.80	0.00	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黄埔区委员会

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							
2210201	住房公积金	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	177.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	177.8	0.00	177.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	177.8	0.00	177.8	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 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黄埔区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1037.99	一、一般公共服务支出	902.16
二、政府性基金预算	177.8	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	33.50
		八、社会保障和就业支出	11.54
		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	30.00
		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黄埔区委员会

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	60.80
		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	177.80
本年收入合计	1215.79	本年支出合计	1215.79
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1215.79	支出总计	1215.79

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 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黄埔区委员会

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	1037.99	246.33	791.67
[208] 社会保障和就业支出	11.54	11.54	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	11.54	11.54	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54	0.00
[2080502] 事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[211] 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105] 天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507] 停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213] 农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302] 林业和草原	0.00	0.00	0.00

## 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黄埔区委员会

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
[2012901]行政运行	173.99	173.99	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	697.44	0.00	697.44
[2013399]其他宣传事务支出	30.72	0.00	30.72
[2070108]文化活动	18.00	0.00	18.00
[2070305]体育竞赛	15.50	0.00	15.50
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54	0.00
[2129901]其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
[2210201]住房公积金	16.95	16.95	0.00
[2210203]购房补贴	43.85	43.85	0.00

注：无

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黄埔区委员会

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	246.33
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	159.75
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	20.40
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	90.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.54
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.03
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	16.95
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	19.01
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	31.82
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.53
[30229]福利费	[50202]办公经费	5.05

## 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黄埔区委员会

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	2.99
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4.66
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	16.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	52.75
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	2.75
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	50.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.00

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黄埔区委员会

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	31.16	31.16	0.00	0.00
“三公”经费	6.49	6.49	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	2.99	2.99	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	2.99	2.99	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.5	3.5	0.00	0.00

注：无

## 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黄埔区委员会

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	177.80	0.00	177.80
229	其他支出	177.80	0.00	177.80
22960	彩票公益金安排的支出	177.80	0.00	177.80
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	177.80	0.00	177.80

注： 无

## 部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称：中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金拨款	其他	事业收入资金安排	绩效目标	备注
		编码	科目名称	编码	科目名称									
	项目支出					969.47	791.67	177.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
(一)	经常性专项支出					206.60	206.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	广州市黄埔区文化广电新闻出版局分解-文化活动专项经费	2070108	文化活动	302	商品和服务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	夯实我区文化旅游品牌，宣传、推介我区文化、旅游名片，举办每年1次萝岗香雪文化旅游节、波罗诞千年庙会。	
2	中共广州市黄埔区委政法委员会分解-出租屋管理绩效奖励专项资金	2129901	其他城乡社区支出	302	商品和服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、做好来穗人员和出租屋服务管理工作，切实掌握“人屋”情况，做到底数清、情况明。2、加强出租屋的整治工作，做好出租屋消防治安隐患工作的整治工作，预防和打击各类违法犯罪活动，营造平安有序的租住环境。3、加强队伍建设，增强队伍的凝聚力，提高从事来穗人员和出租屋工作人员的综合素质。4、加强宣传工作。	

## 部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称： 中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金拨款	其他	事业收入资金安排	绩效目标	备注
		编码	科目名称	编码	科目名称									
	项目支出					969.47	791.67	177.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
(一)	经常性专项支出					206.60	206.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	志愿者工作专项	2012999	其他群众团体事务支出	302	商品和服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以“靠‘埔’青年 志愿同行”为主题，围绕党政中心工作推动志愿服务常态化发展，围绕群众需求打造精品服务项目，围绕弘扬社会正气提升服务格局，创新参与社会治理，助力营造共建共治共享社会治理格局。	

## 部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称： 中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金拨款	其他	事业收入资金安排	绩效目标	备注
		编码	科目名称	编码	科目名称									
	项目支出					969.47	791.67	177.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
(一)	经常性专项支出					109.80	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	团委工作经费(本级)	2012999	其他群众团体事务支出	302	商品和服务支出	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”四维工作格局，开展我区青年群众工作，加强青少年思想引领、坚持从严治团、作风强团，密切团青联系，贯彻落实中央群团工作会议精神，探索建立各级团组织联系服务青年长效机制，维护青少年合法权益，促进青少年身心健康发展。	

## 部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称： 中国共产主义青年团广州市委员会

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金拨款	其他	事业收入资金安排	绩效目标	备注
		编码	科目名称	编码	科目名称									
	项目支出					969.47	791.67	177.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
(一)	经常性专项支出					109.80	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	未成年人保护委员会工作经费	2012999	其他群众团体事务支出	302	商品和服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》、《广州市未成年人保护规定》，做到不忘初心、落实责任、强化教育，各未保委成员单位突出重点、解决问题、齐抓共管。	

## 部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称：中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金拨款	其他	事业收入资金安排	绩效目标	备注
		编码	科目名称	编码	科目名称									
	项目支出					969.47	791.67	177.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
(一)	经常性专项支出					109.80	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	中共广州市黄埔区委宣传部分解-创建工作经费	2013399	其他宣传事务支出	302	商品和服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 预期提供的公共产品和服务的数量、质量、成本、时效等；根据中央、省、市、区政府有关创建全国文明城市指示精神和工作部署，落实创建全国文明城市各项工作任务，构建文明和谐黄埔，顺利通过全国文明城市的测评。  2. 项目支出的预期效果，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意等。	

## 部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称：中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金拨款	其他	事业收入资金安排	绩效目标	备注
		编码	科目名称	编码	科目名称									
(二)	一次性专项支出					762.87	585.07	177.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	青年创新创业孵化基地运营经费	2012999	其他群众团体事务支出	302	商品和服务支出	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟进驻基地的项目 20 个，服务目标群体 500 人次；拟通过开展青创沙龙、青年公益讲堂、青创对接会等活动，丰富基地青创氛围。	
2	文明城市创建经费	2012999	其他群众团体事务支出	302	商品和服务支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范全区社区、公共文化设施、景区景点、窗口单位等学雷锋志愿服务站点建设，培育志愿服务项目发展，推广、传播志愿服务精神及理念。	

## 部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称：中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算 拨款	政府性 基金 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 管理资金 拨款	其他	事业收入 资金安排	绩效目标	备注
		编码	科目名称	编码	科目名称									
(二)	一次性专项 支出					762.87	585.07	177.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	广州市黄埔区 民政局分解-埔 福金会纪 [2018]1号区 福彩金资助黄 埔区重点青年 群体关爱行动	2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	302	商品和服务 支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件精神及评审结果， 分解福彩金给区团委，作为 黄埔区重点青年群体关爱行 动经费。	
4	广州市黄埔区 民政局分解 -2019年福利 彩票公益金资 助项目	2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	302	商品和服务 支出	117.80	0.00	117.80	0.00	0.00	0.00	0.00	预测 2019 年我区可筹得 1500 万元福彩金，根据区福 彩金评审委员会评定结果， 分别分解资助相关项目。	

## 部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称： 中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金拨款	其他	事业收入资金安排	绩效目标	备注
		编码	科目名称	编码	科目名称									
(二)	一次性专项支出					762.87	585.07	177.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	区教育局分解-办文(2018)1354号2018广州黄埔马拉松赛经费	2070305	体育竞赛	302	商品和服务支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	培养具有黄埔特色的国际体育赛事品牌,进一步展示我区科学发展的新成果,体现新黄埔、新形象、新征程。	
6	区委宣传部分解-2018年区创建文明城市专项经费	2013399	其他宣传事务支出	302	商品和服务支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面落实各项创建工作的实施,是为了提高人民群众的文明素质,提高生活水平,创造良好的生活居住环境。	

## 部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称： 中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金拨款	其他	事业收入资金安排	绩效目标	备注
		编码	科目名称	编码	科目名称									
(二)	一次性专项支出					762.87	585.07	177.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	“黄埔杯”第六届“创青春”广东青年创新创业大赛工作经费	2012999	其他群众团体事务支出	302	商品和服务支出	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据共青团广东省委员会与广州市黄埔区、广州开发区签订的《关于共建粤港澳青年创新创业服务体系的合作框架协议》，完成2019年“创青春”广东青年创新创业大赛暨粤港澳大湾区青年创新创业大赛相关落地保障工作，促进项目落地孵化。	

## 部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称：中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金拨款	其他	事业收入资金安排	绩效目标	备注
		编码	科目名称	编码	科目名称									
(二)	一次性专项支出					762.87	585.07	177.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	“黄埔杯”第六届“创青春”广东青年创新创业大赛工作经费	2012999	其他群众团体事务支出	303	对个人和家庭的补助	101.00	101.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	根据共青团广东省委员会与广州市黄埔区、广州开发区签订的《关于共建粤港澳青年创新创业服务体系的合作框架协议》，完成2019年“创青春”广东青年创新创业大赛暨粤港澳大湾区青年创新创业大赛相关落地保障工作，促进项目落地孵化。	

## 部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称： 中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金拨款	其他	事业收入资金安排	绩效目标	备注
		编码	科目名称	编码	科目名称									
(二)	一次性专项支出					762.87	585.07	177.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	“青年地带”预防青少年违法犯罪工作站经费	2012999	其他群众团体事务支出	302	商品和服务支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对黄埔区青少年状况的摸查，以青少年的发展和需求为导向，结合辖区实际，设计可操作、有意义、符合青少年需要的个案服务、小组活动、社区活动，满足青少年成长需求。进一步提升“青年地带”开展预防青少年违法犯罪社会工作的专业化水平，聚焦主业、突出重点，强化“青年地带”预防青少年违法犯罪服务的主体服务功能，并依托“青年地带”推进青少年综合服务阵地建设工作，打造具有特色的“青年之家”。	含市预下达

## 政府采购预算表

单位名称：中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会

单位：万元

序号	经费项目名称	采购单位编码 (填写市政府采购网 ST 账号)	政府采购项目名称	政府采购品目编码	政府采购品目名称	计量单位	数量	单价	总计	其中：资金来源						计划采购时间	备注
										合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金拨款	其他		
1	车辆公用经费	ST101431	车辆维修和保养服务	C050301	车辆维修和保养服务	年	1	1.20	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	车辆公用经费	ST101431	车辆加油服务	C050302	车辆加油服务	年	1	1.20	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	人员公用经费	7ST101431	台式电脑	A02010104	台式电脑	台	3	0.60	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
合计							5		4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：无

## 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 1215.79 万元，比上年增加 507.23 万元，增长 41.72%，主要原因是增加“黄埔杯”第六届“创青春”广东省青年创新创业大赛工作及福彩公益金资助重点关爱青少年服务管理项目；支出预算 1215.79 万元，比上年增加 507.23 万元，增长 41.72%，主要原因是增加“黄埔杯”第六届“创青春”广东省青年创新创业大赛工作及未成年人保护工作。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.49 万元，比上年增加 0.52 万元，增长 8.01%，主要原因是 车辆维修费增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 因公出国（境）经费由于 2019 年实行区总额控制和统筹管理，在年度预算执行时，区外事部门按规定审核后，出国经费调整追加到组团单位部门预算；公务用车购置及运行费 2.99 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.99 万元），比上年增加 0.52 万元，增长 17.39%，主要原因是 车龄增加，维修费增加；公务接待费 3.5 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。

### 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31.16万元，比上年增加3.32万元，增长10.65%，主要原因是机关事业单位基本养老缴费

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排1.8万元，其中：货物类采购预算1.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 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193.55万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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1.8万元，主要是台式电脑等。

#### 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
黄埔杯”第六届“创青春”广东省青年创新创业大赛工作及未成年人保护工作经费	300.00	根据共青团广东省委员会与广州市黄埔区、广州开发区签订的《关于共建粤港澳青年创新创业服务体系的合作框架协议》，完成2019年“创青春”广东青年创新创业大赛暨粤港澳大湾区青年创新创业大赛相

		关落地保障工作，促进项目落地孵化。
“青年地带”预防青少年违法犯罪工作站经费	190.00	通过对黄埔区青少年状况的摸查，以青少年的发展和需求为导向，结合辖区实际，设计可操作、有意义、符合青少年需要的个案服务、小组活动、社区活动，满足青少年成长需求。进一步提升“青年地带”开展预防青少年违法犯罪社会工作的专业化水平，聚焦主业、突出重点，强化“青年地带”预防青少年违法犯罪服务的主题服务功能，并依托“青年地带”推进青少年综合服务阵地建设工作，打造具有特色的“青年之家”

注：无

## 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。