

共青团荔湾区委员会 2014 年部门预算

目 录

第一部分 共青团荔湾区委员会概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门基本情况

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

一、2014 年荔湾区收支预算总表

二、2014 年荔湾区财政核定支出明细表

三、2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表

第一部分 共青团荔湾区委员会概况

一、共青团荔湾区委员会主要职能

（一）贯彻执行区委和团市委的工作部署，制定和实施区共青团工作发展规划、年度计划和改革的总体规划及其配套措施，指导全区各级团组织开展工作。

（二）组织青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想；进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，帮助青年学习现代科学文化知识；对团员进行共产主义思想教育，帮助青年学习现代科学文化知识；对团员进行共产主义思想教育，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府推荐各类优秀青年人才。

（三）组织青年参加各项社会实践，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）组织青年开展有益身心健康的文化娱乐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）指导和帮助基层团组织改进工作方法，拓宽工作领域，丰富活动内容；协助党组织选拔、配备、管理、考核、培训直属团委（团工委、团总支、团支部）的团干部；协助

党组织选拔、配备、管理直属团委（团工委、团总支、团支部）书记、副书记；指导社区团组织建设的建设；推进非公有制经济组织的团建工作和青年中心的工作。

（六）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意见和措施；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；开展青少年教育和权益保护工作，宣传和维护青少年的合法权益。

（七）广泛团结各族各界青年，加强同港、澳、台青年和海外青年侨胞的团结，发展与各界青年的友好关系；指导和帮助青年联合会、青年社团开展工作。

（八）领导全区少先队工作，指导区少年宫及中小学开展青少年思想教育工作，指导基层团组织对青少年的宣传教育工作。

（九）完成区委、区政府和上级团委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

共青团荔湾区委员会设行政单位 1 个；事业单位 1 个，为公益一类事业单位。

纳入共青团荔湾区委员会 2014 年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	共青团荔湾区委员会	群团组织
2	荔湾区志愿者行动指导中心	公益一类

三、部门基本情况

单位行政编制实有5人，工勤1人。

事业编制实有1人。

车辆 1 辆。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年收入预算情况说明

共青团荔湾区委员会 2014 年度收入预算 200.86 万元，其中：公共财政预算资金 200.86 万元，占 100%；政府性基金 0 万元；财政专户拨款 0 万元；财政专户管理资 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入、经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；上年结转财政拨款 0 万元。

二、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

共青团荔湾区委员会 2014 年度支出预算 200.86 万元，包括：基本支出 129.86 万元，占支出预算 64.65%，其中：工资福利支出 77.44 万元，商品和服务支出 14.6 万元，对个人和家庭的补助 37.82 万元；项目支出 71 万元，占支出预算 35.35%，其中：经常性专项支出 66 万元，一次性专项支出 5 万元。上级补助专项支出 0 万元；上年结转财政拨款专项支出 0 万元。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。共青团荔湾区委员会 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 200.86 万元，比 2013 年预算减少 5.78 万元，其中：基本支出安排 129.86 万元，比 2013 年预算增加 14.22 万元；项目支出安排 71 万元，比 2013 年预算减少 20 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：一般公共服务支出占 81.17%；医疗卫生支出占 1.11%；住房保障支出占 17.72%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）行政运行（款）安排支出 74.96 万元，比 2013 年预算减少 13.21 万元，下降 17.62%，主要原因是由于人员调动，行政人员实际在编减少了 1 人。

（2）一般公共服务（类）事业运行款）安排支出 17.08 万元，比 2013 年预算增加 17.08 万元，增加 100%，主要原因是 2014 年新增加了 1 个公益一类事业单位——志愿者行动指导中心。

（3）一般公共服务（类）其他群众团体事务支出（款）安排支出 71 万元，比 2013 年预算减少 20 万元，下降 28.17%，主要原因是 2013 年开展了玫瑰节及亲青创意沙面集市等活动，申请了专项活动经费。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育

事务（款）安排支出 2.23 万元，比 2013 年预算增加 0.22 万元，增长 9.87%，主要原因是增加了 1 名事业单位编制人员。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出 35.59 万元，比 2013 年预算增加 10.13 万元，增长 28.46%，主要原因是增加了事业单位人员编制，另外 2014 年 7 月份上调了住房公积金和住房补贴。

（三）2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 5 万元，比 2013 年预算减少 1.5 万元，下降 30%。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2013 年预算增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元；比 2013 年预算增加 0 万元，主要原因是没有购买公务用车；公务用车运行费 3 万元，用于保障 1 辆公务用车的运行，比 2013 年预算增加 0.5 万元，主要原因是公车运行成本增加；公务接待费预算 2 万元，比 2013 年预算减少 1 万元，主要原因是严格控制了接待费的开支。

（七）2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 10 万元，主要用于召开全会、团代会和青联换届会议等。

第三部分 2014 年部门预算表

- 一、2014 年荔湾区收支预算总表
- 二、2014 年荔湾区财政核定支出明细表
- 三、2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表

2014年荔湾区收支预算总表

单位名称：共青团荔湾区委员会

单位：万元

预算收入		预算支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款	200.86	一、基本支出	129.86
		工资福利支出	77.44
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	14.60
三、财政专户管理资金拨款		对个人和家庭的补助支出	37.82
		二、项目支出	71.00
四、事业收入		专项性公用支出	
五、事业单位经营收入		固定资产购置和大修理专项	
六、其他收入		基本建设专项	
		其他项目支出	71.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	200.86	本 年 支 出 合 计	200.86
七、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
八、上年结转财政拨款		五、上年结转财政拨款专项支出	
收 入 总 计	200.86	支 出 总 计	200.86

2014年荔湾区财政核定支出明细表

单位名称：共青团荔湾区委员会

单位：万
元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中：政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中，政府采购支出	一次性项目支出	其中，政府采购支出
	公共财政预算支出	200.86	129.86	77.44	37.82	14.60	0.50	71.00	66.00		5.00	
2012901	行政运行	74.96	74.96	61.96		13.00	0.50					
2012950	事业运行	17.08	17.08	15.48		1.60						
2012999	其他群众团体事务支出	71.00						71.00	66.00		5.00	
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	2.23	2.23		2.23							
2210201	住房公积金	17.42	17.42		17.42							
2210203	住房补贴	18.17	18.17		18.17							
	合 计	200.86	129.86	77.44	37.82	14.60	0.50	71.00	66.00		5.00	

2014年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称：共青团荔湾区委员会

单位：万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
	公共财政预算支出			71.00	
2012999	其他群众团体事务支出	经常性项目	老团干联谊会专项经费	5.00	
	其他群众团体事务支出	经常性项目	五四活动专项经费	5.00	
	其他群众团体事务支出	经常性项目	会议专项经费	15.00	
	其他群众团体事务支出	经常性项目	青联专项经费	5.00	
	其他群众团体事务支出	经常性项目	日常办公维护	16.00	
	其他群众团体事务支出	经常性项目	志愿者专项经费	5.00	
	其他群众团体事务支出	经常性项目	各项活动专项经费	10.00	
	其他群众团体事务支出	经常性项目	亲青家园建设及管理经费	5.00	
	其他群众团体事务支出	一次性项目	区青年联合会换届	5.00	
合 计				71.00	