

# 共青团荔湾区委员会 2015 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 团区委概况

- 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 年部门预算安排情况说明

### 第三部分 2015 年部门预算报表

- 一、2015 年荔湾区收支预算总表
- 二、2015 年荔湾财政核定支出汇总表
- 三、2015 年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、2015 年荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、2015 年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表
- 六、2014 年区本级预算项目支出执行情况表
- 七、项目支出政府采购预算表

## 第一部分 共青团荔湾区委员会概况

### 一、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，其中：公益一类事业单位 1 个。与 2014 年对比，没有增加行政或事业单位。

纳入 2015 年部门预算编报范围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	行政单位
4	荔湾区志愿者行动指导中心	公益一类事业单位

### 三、部门人员构成

总编制人数 9 人，在职实有人数 6 人，其中：行政编制 5 人、工勤编制 1 人；。

与 2014 年对比，编制人数没有增加减少，在职实有人员减少 1 人。

## 第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

### 一、2015 年部门预算收支情况总体说明

团区委 2015 年收支总预算 190.88 万元，其中：本年收入 190.88 万元，占收入预算 100%；本年支出 190.88 万元（详见表一）。

### 二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 190.88 万元，其中：其中：一般公共预算 175.30 万元，占 91.84%；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元；财政专户管理资金 0 万元；事业收入（不含财政专户管理资金）0 万元；上级补助收入 0 万元；上年结转 15.58 万元，占 8.16%（详见表一）。

### 三、2015 年支出预算情况说明

#### （一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 190.88 万元，包括：基本支出 110.30 万元，占支出预算 57.78%，其中：工资福利支出 62.03 万元，商品和服务支出 13.00 万元，对个人和家庭的补助 35.27 万元；项目支出 65.00 万元，占支出预算 34.05%（详见表二），

上年结转财政拨款专项支出 15.58 万元。

与 2014 年对比，支出预算减少 9.88 万元。其中：基本支出减少 19.56 万元，主要是本年度减少了实际在编人员，减少了工资福利预算支出；项目支出减少 6 万元，主要是减少了用于开展活动的项目经费。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 175.30 万元，占 91.84%；行政运行支出 75.03 万元，占 42.8%；其他群众团体事务支出 65.00 万元，占 37.08%；医疗卫生与计划生育支出 2.09 万元，占 1.19%；住房公积金支出 15.14 万元，占 8.64%；购房补贴支出 18.04 万元，占 10.29%。

## （二）一般公共预算支出预算情况

**1.支出预算规模变化情况。**2015 年一般公共预算安排支出 175.3 万元，比上年预算减少 25.56 万元，其中：基本支出 110.3 万元，比上年减少 19.56 万元；项目支出 65 万元，比上年减少 6 万元。

### 2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 175.3 万元，比上年预算减少 25.56 万元，下降 12.73%，主要是志愿者行动指导中心两个编制暂时没有人，因此减少了事业单位的事业运行费用。

（2）行政运行支出 75.03 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 0.09%。

（3）其他群众团体事务支出 65.00 万元，比上年预算减

少 6 万元，下降 8.45%，主要是减少了用于开展活动的项目经费。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 2.09 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 4.93%，主要是减少了实际在编人数。

(5) 住房公积金支出 15.14 万元，比上年预算减少 2.28 万元，下降 13.09%，主要是减少了实际在编人数。

(6) 购房补贴支出 18.04 万元，比上年预算减少 0.13 万元，下降 0.72%，主要是减少了实际在编人数。

### **3.项目支出安排情况**

2015 年一般公共预算安排项目支出 65 万元（具体项目详见表四）。

### **四、“三公”经费预算情况**

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 3.50 万元（详见表五），比上年预算减少 1.5 万元，下降 0.3%。其中：

- 1.因公出国（境）经费 0 万元；
- 2.公务用车购置费 0 万元；
- 3.公务用车运行费 2.5 万元，用于保障 1 辆公务用车的运行，比上年预算减少 0.5 万元，主要是缩减了公务车维护费开支；
- 4.公务接待费预算 1 元，比上年预算减少 1 万元，主要是为了节省接待费用预算开支。

### **五、会议费预算情况**

2015 年一般公共预算安排会议费预算 10 万元（详见表

五)，主要用于开支全会、团干会议等会议费用，比上年预算减少 5 万元，下降 33.33%，主要是压缩了会议费的预算开支。