

第三部分 2016年部门预算表

表一

2016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、一般公共预算拨款	281.90	一、基本支出	180.90
		工资福利支出	103.17
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	15.80
三、国有资本经营预算资金拨款		对个人和家庭的补助支出	61.93
四、财政专户管理资金拨款		二、项目支出	101.00
		专项性公用支出	
五、事业收入		固定资产购置和大修理专项	
六、事业单位经营收入		基本建设专项	
七、其他收入		其他项目支出	101.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	281.90	本 年 支 出 合 计	281.90
八、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
十、上年结余、结转	55.58	五、上年结转专项支出	55.58
收 入 总 计	3,337.48	支 出 总 计	3,337.48

2016年荔湾区财政核定支出汇总表

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
	一般公共预算											
2012901	行政运行	123.00	123.00	93.96	14.04	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	10.97	10.97	9.21	0.96	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	96.00	0.00	5.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.97	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.80	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.16	24.16	0.00	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计:	281.90	180.90	103.17	61.93	15.80	0.00	101.00	96.00	0.00	5.00	0.00

2016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
	一般公共预算	281.90	180.90	103.17	61.93	15.80	0.00	101.00	96.00	0.00	5.00	0.00
	中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会	281.90	180.90	103.17	61.93	15.80	0.00	101.00	96.00	0.00	5.00	0.00
2012901	行政运行	123.00	123.00	93.96	14.04	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	10.97	10.97	9.21	0.96	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	96.00	0.00	5.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.97	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.80	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.16	24.16	0.00	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计：	281.90	180.90	103.17	61.93	15.80	0.00	101.00	96.00	0.00	5.00	0.00

表四

2016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
	一般公共预算				
	经常性项目合计：	经常性项目			
004011	中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会	经常性项目			
2012999	其他群众团体事务支出	经常性项目	会议专项经费	10.00	
2012999	其他群众团体事务支出	经常性项目	团区委专项经费	21.00	
2012999	其他群众团体事务支出	经常性项目	团市委青年地带服务站建设及运维经费	50.00	
2012999	其他群众团体事务支出	经常性项目	日常办公维护	15.00	
	一次性项目合计：	一次性项目			
004011	中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会	一次性项目			
2012999	其他群众团体事务支出	一次性项目	区青年联合会换届经费	5.00	
	总合计			101	

表五

2016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

单位名称：共青团荔湾区委员会

单位：万元

项目名称	2016年预算	2015年预算	增减数	比例	备注
因公出国（境）费用					
公务用车购置费					
公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00%	
公务接待费	0.00	1.00	-1.00	-100.00%	
会议费	10.00	10.00	0.00	0.00%	
合计	12.50	13.50	-1.00	-7.41%	

2015年区本级预算项目支出执行情况表

单位名称：共青团荔湾区委员会

单位：万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算			
		年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率(%)
1	2	3	4	5	6=5÷4
	合 计				
	一般公共预算				
2012999	会议专项经费	10.00	10.00	10.00	100.00
2012999	团区委专项经费	30.00	21.00	21.00	100.00
2012999	团市委青年地带服务站建设及运维经费	50.00	50.00	50.00	100.00
2012999	日常办公维护	2015年预算	15.00	15.00	100.00
2012999	区青年联合会换届经费	5.00	5.00	5.00	100.00

备注：1、本表数据为区本级项目资金年初预算、调整后预算及预算执行情况；

2、“调整后预算”包括区本级部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算中的项目资金，不包括中央、省、市转移支付资金；

3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。