

荔湾区团委 2017 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾区团委概况

- 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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、2017 年收支预算总表
- 二、2017 年收入预算总表
- 三、2017 年支出预算总表
- 四、2017 年财政拨款收支总表
- 五、2017 年财政核定支出明细表（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）
- 六、2017 年一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、2017 年财政核定项目支出明细表（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）
- 八、2017 年一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 九、2016 年区本级预算项目支出执行情况表
- 十、2017 年政府采购预算表

第一部分 荔湾区团委概况

一、荔湾区团委主要职能

（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

荔湾区团委设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中：参公事业单位 0 个、财政核拨事业单位 0 个、公益一类事业单位 1 个、财政核补事业单位 0 个、公益二类事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个、公益三类事业单位 0 个、经营服务类事业单位 0 个。与 2016 年对比，增加（减少）0 个 xx（行政或 xxx 事业）单位。

纳入 2017 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
2	无	参公事业单位
3	无	财政核拨事业单位
4	荔湾区志愿者行动指导中心	公益一类事业单位
5	无	财政核补事业单位
6	无	公益二类事业单位
7	无	经费自筹事业单位
8	无	公益三类事业单位
9	无	经营服务类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 9 人，在职实有人数 7 人，其中：行政编制 5 人、事业编制 1 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 1 人、其他编制 0 人；离退休人员 0 人，其中：离休 0 人、退休 0 人；编制外长期聘用人员 0 人。

与 2016 年对比，编制人数增加（减少）0 人，在职实有人员减少 1 人，离休人员减少 0 人，退休人员增加（减少）0 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

荔湾区团委 2017 年收支总预算 267.34 万元（详见表一），其中：本年收入 267.34 万元，占收入预算 100%；本年支出 267.34 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 333.77 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）267.34 万元（包括：一般公共预算 267.34 万元、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），占 80.1%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上年结转 66.43 万元，占 19.9%；其他各类资金 0 万元，占 0%。）。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 267.34 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 208.34 万元，占支出预算 77.9%，其中：工资福利支出 130.42 万元，商品和服务支出 15.8 万元，对个人和家庭的补助 62.12 万元；项目支出 59 万元，占支出预算 22.1%，其中：经常性项目 56 万元，一次性项目 3 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 186.27 万元，占 69.68%；其他群众团体事务支出 59 万元，占 22.07%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 3.25 万元，占 1.22%；住房保障支出 18.82 万元，占 7.04%；……支出 x,xxx.xx 万元，占 xx.xx%。

四、财政拨款收支情况说明

（一）一般公共预算支出预算情况

基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 267.34 万元（详见表五），比上年预算减少 44.66 万元，其中：基本支出 208.34 万元，比上年预算减少 2 万元，主要是基本支出预算有所微调；项目支出 59 万元，比上年预算减少 85 万元，主要是 2016 年根据团市委在全市各区开展“青年地带”项目要求，我区需开展两个青年地带，市、区各配套落实经费 100 万，因此 2016 年的项目预算较多。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 186.27 万元，比上年预算增加 18.27 万元，增长 9.8%，主要是增加了事业单位的运行经费。

其他群众团体事务支出 59 万元，比上年预算减少 85 万元，

下降 144%，主要是 2016 年根据团市委在全市各区开展“青年地带”项目要求，我区需开展两个青年地带，市、区各配套落实经费 100 万，因此 2016 年的项目预算较多。

社会保障和就业支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……。

医疗卫生与计划生育支出 3.25 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 8.6%，主要是每年的计划生育经费正常提升。

住房保障支出 18.82 万元，比上年预算减少 20.55 万元，下降 109%，主要是资金安排在其他渠道。

……支出 x,xxx.xx 万元，比上年预算增加（减少）x,xxx.xx 万元，增长（下降）xx.xx%，主要是……。

（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 15.8 万元（具体详见表六）

（2）项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 59 万元，其中：经常性项目 56 万元、一次性项目 3 万元（具体项目详见表七）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年政府性基金预算安排基本

支出和项目支出 0 万元（详见表五），比上年预算增加（减少）0 万元，其中：基本支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元；项目支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

按支出预算的功能分类，2017 年政府性基金预算安排用于以下方面：

教育支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……。

……支出 x,xxx.xx 万元，比上年预算增加（减少）x,xxx.xx 万元，增长（下降）xx.xx%，主要是……。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017 年国有资本经营预算安排项目支出 0 万元（详见表五），主要是：其他国有资本经营预算支出 0 万元。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 0 万元（详见表五），按支出预算的经济分类，包括：基本支出 0 万元、项目支出 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 4.5 万元（详见表八），比上年预算增加 2 万元，增长 44%。其中：

1.因公出国（境）经费 2 万元，比上年预算增加 2 万元，主

要是预留因公出国（境）费用；

2.公务用车购置费 0 万元，购置 xx 车 0 辆，比上年预算增加（减少）0 万元，主要是……；

3.公务用车运行费 2.5 万元，用于保障 1 辆一般公务用车、0 辆执法执勤用车和 0 辆特种专业技术用车（单位根据实际情况填报）的运行，比上年预算增加（减少）0 万元，主要是……；

4.公务接待费预算 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要是……。

六、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 21 万元（详见表八），主要用于召开全会、团干例会等会议费用，比上年预算增加 13 万元，增长 61.9%，主要是 2017 年将召开青年换届以及团区委换届，增加了会议费用。

七、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 15.8 万元，主要用于保障本行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府采购预算情况

2017 年部门预算基本支出安排政府采购预算 0 万元，项目支出安排政府采购预算 0 万元。其中：一般公共预算安排政府采购预算 0 万元（具体项目详见表十）

九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. 财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90 号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。