2024年
中国共产主义青年团广州市增城区委员会
（本级）部门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团广州市增城区委员会（本级）概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2024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（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024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增城区委员会（本级）概况

一、主要职责

中国共产主义青年团广州市增城区委员会（本级）的主要职责是：

（一）贯彻执行区委和共青团广州市委的工作部署。制订和实施增城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）组织青年深入学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想；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，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）组织青年参加建立和完善社会主义市场经济体制的实践，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、培训团干部；管理直属单位团组织正副书记；指导社区团组织的建设，发挥共青团组织在社区建设中的作用；推进公有制经济组织的团建工作。

（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。

（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，学生联合会和青年志愿者协会开展工作。

（八）向党和政府反映青年的意见和要求，协同有关部门制订和宣传青年工作法规，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，同各种危害青少年的现象作斗争。

（九）领导全区少先队工作，指导区青少年宫及中小学开展少先队活动，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。

（十）完成区委和上级团委交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门设有3个内设机构，分别为：办公室、事业发展与权益部、组织与宣传部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024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增城区委员会（本级）　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	399.26	一、一般公共服务支出	343.02
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	3.00
		八、社会保障和就业支出	28.38
		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	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	24.86
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	399.26	本年支出合计	399.26
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	399.26	支出总计	399.26

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团广州市增城区委员会（本级）　　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			
	合计	399.26	399.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	343.02	343.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	266.92	266.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	247.92	247.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	76.10	76.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	76.10	76.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

表3

支出总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团广州市增城区委员会（本级）　　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	399.26	301.16	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	343.02	247.92	95.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	266.92	247.92	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	247.92	247.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	76.10	0.00	76.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	76.10	0.00	76.10	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.38	28.38	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	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

表4

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增城区委员会（本级）　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	399.26	一、一般公共服务支出	343.02
二、政府性基金预算	0.00	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	3.00
		八、社会保障和就业支出	28.38
		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	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	24.86
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	399.26	本年支出合计	399.26
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	399.26	支出总计	399.26

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

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增城区委员会（本级）　　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	399.26	301.16	98.10
[201]一般公共服务支出	343.02	247.92	95.10
[20129]群众团体事务	266.92	247.92	19.00
[2012901]行政运行	247.92	247.92	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	19.00	0.00	19.00
[20199]其他一般公共服务支出	76.10	0.00	76.10
[2019999]其他一般公共服务支出	76.10	0.00	76.10
[207]文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
[208]社会保障和就业支出	28.38	28.38	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	28.38	28.38	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46	0.00
[221]住房保障支出	24.86	24.86	0.00
[22102]住房改革支出	24.86	24.86	0.00
[2210201]住房公积金	24.86	24.86	0.00

无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产主义青年团广州市增城区委员会（本级）　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	301.16
[301]工资福利支出	273.81
[30101]基本工资	33.88
[30102]津贴补贴	134.66
[30103]奖金	43.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.92
[30109]职业年金缴费	9.46
[30112]其他社会保障缴费	3.40
[30113]住房公积金	24.86
[30199]其他工资福利支出	4.81
[302]商品和服务支出	27.35
[30201]办公费	3.50
[30202]印刷费	0.40
[30204]手续费	0.06
[30207]邮电费	2.79
[30211]差旅费	0.20
[30217]公务接待费	0.03
[30227]委托业务费	1.20
[30228]工会经费	3.90
[30229]福利费	7.80
[30239]其他交通费用	7.46

无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产主义青年团广州市增城区委员会（本级）　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	98.10
[301]工资福利支出	15.20
[30113]住房公积金	2.43
[30199]其他工资福利支出	12.77
[302]商品和服务支出	82.90
[30202]印刷费	0.50
[30227]委托业务费	75.60
[30299]其他商品和服务支出	6.80

无。

表8

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增城区委员会（本级）　　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	22.69	22.69	0.00	0.00
“三公”经费	0.03	0.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1.公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.03	0.03	0.00	0.00

无。

表9

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增城区委员会（本级）　　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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产主义青年团广州市增城区委员会（本级）　　单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团广州市增城区委员会（本级）　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	301.16	301.16	301.16	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年团广州市增城区委员会	301.16	301.16	301.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	273.81	273.81	273.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.35	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团广州市增城区委员会（本级）　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	98.10	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产主义青年团广州市增城区委员会	98.10	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
青年就业创业	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	深入推进“青年创业展翅计划”，为创业青年提供贴息贷款，为青年提供免费创业就业技能培训，交流活动等，持续提升青年创新创业就业能力。
青年志愿服务	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	动员青少年参与各类志愿服务活动，持续广泛参与社会治理，切实增强青少年的社会责任感，服务城市发展；加强青年志愿服务培训管理，培育骨干队伍、规范服务标准，不断提升我区青年志愿服务水平。
团区委“青年地带”服务站建设及运维经费	24.93	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	为我区有6-25岁重点青少年群体与涉案未成年人等在预防违法犯罪或权益保障需要的青少年及其家庭，提供专业化社工服务，切实加强我区预防青少年违法犯罪工作。
青年之家运营及管理	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕强化“青年之家”作为党的青年工作阵地的政治功能，坚持创新组织、聚合资源、有效保障、形成功能的原则，在全国共青团基层组织改革综合试点期间，通过构建基本体系、规范平台运行、组织集成发展三个阶段，按照“有阵地依托、有项目支持、有运营力量、有制度规范、有资源保障”的“五有”要素，发挥“青年之家”旗舰店等阵地的带头作用，打通联系服务青年的“最后一米”，助力青年成长成才。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
编外人员聘用经费	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	协助编制人员指导基层团组织建设、开展青少年服务、青少年权益维护、预防青少年违法犯罪、开展志愿服务等工作
增城区宪法及人大宣传教育基地日常运营及维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善少年宫区域的管理工作及水电缴费及时缴纳，保障水电正常供应，日常工作正常运转。
广州市财政局关于提前下达2024年“青年地带”转移支付项目工作经费(穗财行【2023】96号）	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设预防青少年违法犯罪服务站、开展以五类重点青少年群体为重点服务对象的青少年违法犯罪超前预防、临界预防和矫正预防工作；

无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算399.26万元，比上年增加1.61万元，增长0.4%，主要原因是因为人员变动，工资福利支出增加；支出预算399.26万元，比上年增加1.61万元，增长0.4%，主要原因是因为人员变动，工资福利支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.03万元，比上年减少2.1万元，下降98.59%，主要原因是年初预算公车维护费的经济科目选为办公费，故未被系统识别，实际预算金额与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少2.1万元。）比上年减少2.1万元，下降100%，主要原因是年初预算公车维护费的经济科目选为办公费，故未被系统识别，实际预算金额与上年持平，无增减变化费；公务接待费0.03万元，比上年增加0.00万元，增长--%，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

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排22.69万元，比上年减少5.09万元，下降18.32%，主要原因是根据区统一安排，厉行节约，进行压减。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2.8万元，其中：货物类采购预算0.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2.3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额87.67万元，分布构成情况为：房屋0.00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0万元，主要是本年未安排采购等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
团区委”青年地带“服务站建设及运维经费	24.93	为我区有6-25岁重点青少年群体与涉案未成年人等在预防违法犯罪或权益保障需要的青少年及其家庭，提供专业化社工服务，切实加强我区预防青少年违法犯罪工作。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。