2026年
中国共产主义青年团广州市增城区委员会部门预算

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 2026年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、本年支出总体情况表

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 2026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列主义、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，帮助青年掌握手口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

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

中国共产主义青年团广州市增城区委员会本级设下列内设机构：办公室、事业发展与权益部、组织与宣传部。下属1个预算单位：广州市增城区青少年宫。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市增城区青少年宫。

第二部分 2026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　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	692.09	一、一般公共服务支出	541.72
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	17.74
		八、社会保障和就业支出	90.48
		九、卫生健康支出	0.54
		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	41.61
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、转移性支出	0.00
本年收入合计	692.09	本年支出合计	692.09
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	692.09	支出总计	692.09

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　　单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	692.09	692.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	411.73	411.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区青少年宫	280.36	280.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团广州市增城区委员会　　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
科目编码	科目名称						
	合计	692.09	535.86	156.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	541.72	403.22	138.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	473.92	403.22	70.70	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	263.77	248.57	15.20	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	191.15	154.65	36.50	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
20199	其他一般公共服务支出	67.80	0.00	67.80	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	67.80	0.00	67.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.74	0.00	17.74	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.74	0.00	17.74	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.74	0.00	17.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.48	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.48	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.56	31.56	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	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	692.09	一、一般公共服务支出	541.72
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	17.74
		八、社会保障和就业支出	90.48
		九、卫生健康支出	0.54
		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	41.61
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
本年收入合计	692.09	本年支出合计	692.09
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	692.09	支出总计	692.09

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　　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	692.09	535.86	156.24
[201]一般公共服务支出	541.72	403.22	138.50
[20129]群众团体事务	473.92	403.22	70.70
[2012901]行政运行	263.77	248.57	15.20
[2012950]事业运行	191.15	154.65	36.50
[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	67.80	0.00	67.80
[2019999]其他一般公共服务支出	67.80	0.00	67.80
[207]文化旅游体育与传媒支出	17.74	0.00	17.74
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	17.74	0.00	17.74
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	17.74	0.00	17.74
[208]社会保障和就业支出	90.48	90.48	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	90.48	90.48	0.00
[2080502]事业单位离退休	31.56	31.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.28	39.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.64	19.64	0.00
[210]卫生健康支出	0.54	0.54	0.00
[21007]计划生育事务	0.54	0.54	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.54	0.54	0.00
[221]住房保障支出	41.61	41.61	0.00
[22102]住房改革支出	41.61	41.61	0.00
[2210201]住房公积金	41.61	41.61	0.00

注：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　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	535.86
[301]工资福利支出	464.61
[30101]基本工资	68.28
[30102]津贴补贴	172.29
[30103]奖金	68.94
[30107]绩效工资	43.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.28
[30109]职业年金缴费	19.64
[30112]其他社会保障缴费	3.57
[30113]住房公积金	41.61
[30199]其他工资福利支出	7.39
[302]商品和服务支出	39.91
[30201]办公费	3.71
[30202]印刷费	0.21
[30204]手续费	0.06
[30207]邮电费	3.02
[30211]差旅费	1.02
[30213]维修（护）费	0.18
[30217]公务接待费	0.03
[30227]委托业务费	12.14
[30228]工会经费	5.89
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	7.05
[30299]其他商品和服务支出	4.50
[303]对个人和家庭的补助	31.34

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	30.80
[30309]奖励金	0.54

注：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　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	156.24
[301]工资福利支出	51.70
[30101]基本工资	32.12
[30113]住房公积金	6.20
[30199]其他工资福利支出	13.38
[302]商品和服务支出	104.54
[30201]办公费	1.00
[30216]培训费	4.50
[30227]委托业务费	99.04

注：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　　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	21.05	21.05	0.00	0.00
“三公”经费	2.13	2.13	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.03	0.03	0.00	0.00

注：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　　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　　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　　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	535.86	535.86	535.86	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	309.73	309.73	309.73	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	282.99	282.99	282.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.74	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区青少年宫	226.13	226.13	226.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	181.61	181.61	181.61	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.17	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	31.34	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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　　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	156.24	156.24	156.24	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	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
少先队组织建设及思想引领	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善党、团、队一体化育人链条，加快构建少先队员阶梯式成长激励体系，保障共青团、少先队工作
新时代思想建设、宣传、文化工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	召开党团课、开展系列活动、成人宣誓仪式、媒体宣传等，做好青年新时代建设、宣传、文化、培训等工作
青年就业创业	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8.00	8.00	8.00	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。
青年联合会	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进青联委员与我区团员青年的广泛连接，改进创新联系服务青年的制度机制，提升青联委员履职能力，更好地服务青年成长成才。
团区委“青年地带”服务站建设及运维经费	45.00	45.00	45.00	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。
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

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			
广州市财政局关于提前下达2026年“青年地带”转移支付项目预算的通知(穗财行【2025】117号）	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大力推广建设预防青少年违法犯罪服务站，开展以重点青少年为服务对象的青少年违法犯罪提前预防、临界预防和矫正预防工作，提升12355线下服务阵地工作实效，推动预防青少年违法犯罪工作落实。
广州市增城区青少年宫	54.24	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	36.50	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为高效有序开展少年宫日常工作，聘用编外人员，给全区群众提供更优质服务，增强群众服务满意度。
开展“星光计划”，点亮青少年成长之路	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聚焦乡村学校开展体育、艺术、综合实践活动不少于5场、服务不少于500人次，为特殊儿童群体提供非遗、手工、亲子活动不少于10场、服务不少于200人次，为持“六证”学生及困难儿童提供免费公益学位不少于100个；定期开展青少年健康教育、心理辅导、安全教育等公益培训不少于10场，组织少先队员开展党史学习教育、政治启蒙活动及志愿行动不少于10场、确保参与人数超100人。
“我的中国梦”社会主义核心价值观系列教育活动	10.74	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展增城区第二十届“希望之星”书法、绘画、摄影比赛系列活动、传统节日系列活动等，对青少年进行思想道德教育，引导青少年树立正确的人生观、价值观、世界观等。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算692.09万元，比上年减少767.36万元，下降52.6%，主要原因是根据上级关于预算统筹整合，结合本部门职能调整实际，相关收入来源合规缩减；支出预算692.09万元，比上年减少767.36万元，下降52.6%，主要原因是严格落实节约要求，压减非刚性支出。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2.13万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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2.1万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2.1万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.03万元，比上年增加0万元，增长0%，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、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。2026年，本部门机关运行经费安排21.05万元，比上年减少2.97万元，下降12.4%，主要原因是严格落实节约要求，压减非刚性支出。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排8.21万元，其中：货物类采购预算2.03万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6.18万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额43,178.87万元，分布构成情况为：房屋56,625.09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1.1万元，主要是采购电脑等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费111.18万元，比上年增加43.18万元，增长63.5%，主要原因是围绕年度重点工作任务，增加相应项目资金预算。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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	45	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。

注：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、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。