

2022 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

（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）组织青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观；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

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。下属单位广州市增城区青少年宫设下列内设机构：综合业务

室、后勤保障室、活动策划室和培训教研室。

### **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 2022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	1,739.75	一、一般公共服务支出	671.44
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	720.00	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	1,656.42
		八、社会保障和就业支出	88.68
		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

## 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
		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	43.20
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	2,459.75	本年支出合计	2,459.75

## 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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2,459.75	支出总计	2,459.75

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。



## 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

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	2,459.75	1,739.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	120.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	671.44	653.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	575.44	557.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	246.64	246.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	220.40	202.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	76.40	76.40	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	96.00	96.00	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	96.00	96.00	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	1,656.42	954.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582.00	120.00	0.00	0.00	0.00



注：无。

## 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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2,459.75	533.23	1926.52	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	671.44	401.34	270.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	575.44	401.34	174.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	246.64	230.64	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	220.40	170.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	76.40	0.00	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,656.42	0.00	1,656.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,656.42	0.00	1,656.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,656.42	0.00	1,656.42	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	结转下年
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	88.68	88.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.68	88.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.80	15.80	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	25.35	25.35	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	47.53	47.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 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	1,739.75	一、一般公共服务支出	653.44
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	954.42
		八、社会保障和就业支出	88.68
		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

## 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
		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	43.20
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	1,739.75	本年支出合计	1,739.75
		二十四、结转下年	0.00

## 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
收入总计	1,739.75	支出总计	1,739.75

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。



## 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	1,739.75	533.23	1,206.52
[201]一般公共服务支出	653.44	401.34	252.10
[20129]群众团体事务	557.44	401.34	156.10
[2012901]行政运行	246.64	230.64	16.00
[2012902]一般行政管理事务	32.00	0.00	32.00
[2012950]事业运行	202.40	170.70	31.70
[2012999]其他群众团体事务支出	76.40	0.00	76.40
[20199]其他一般公共服务支出	96.00	0.00	96.00
[2019999]其他一般公共服务支出	96.00	0.00	96.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	954.42	0.00	954.42
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	954.42	0.00	954.42
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	954.42	0.00	954.42
[208]社会保障和就业支出	88.68	88.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	88.68	88.68	0.00

## 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
[2080502]事业单位离退休	15.80	15.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.35	25.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	47.53	47.53	0.00
[221]住房保障支出	43.20	43.20	0.00
[22102]住房改革支出	43.20	43.20	0.00
[2210201]住房公积金	43.20	43.20	0.00

注： 无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	533.23
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	275.54
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	26.47
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	172.86
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.61
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	25.18
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.44
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	23.85
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	5.21
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	209.66
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	24.18
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	79.97
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	41.74

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	11.75
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	22.35
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.08
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	19.35
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	10.24
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	17.03
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.20
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.10
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.86
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.14
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.91
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.74
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.10

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.53
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.36
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	10.30
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.08
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.25
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	1.82
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.93
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2.64
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.70
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.28

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	19.99
[30302]退休费	[50905]离退休费	15.06
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	4.93
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.70
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.60
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.10

注： 无。

## 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	47.61	47.61	0.00	0.00
“三公”经费	2.10	2.10	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 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。



### 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。

## 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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1,206.52
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	15.75
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	12.06
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.55
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	3.14
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	30.10
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	2.42
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	27.68
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	204.65
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	55.30
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	117.10
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00

## 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	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	23.00
[30216]培训费	[50203]培训费	3.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.25
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	949.03
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	9.91
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	95.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	696.23
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	60.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	87.29
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.99
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.99

## 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	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	6.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	6.00

注： 无。

## 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	533.23	533.23	533.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	485.20	485.20	485.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	27.33	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.70	0.70	0.70	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	293.27	293.27	293.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	275.54	275.54	275.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.03	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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		
其他资本性等支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区青少年宫	239.95	239.95	239.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	209.66	209.66	209.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 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	1,926.52	1,206.52	1,206.52	0.00	0.00	0.00	720.00	
<b>中国共产主义青年团广州市增城区委员会</b>	220.40	220.40	220.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
少先队组织建设及思想引领	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“争做新时代好队员”系列活动	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新时代思想建设、宣传、文化、培训经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
青年就业创业	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
青少年权益维护	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 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			
青年志愿服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
青年联合会	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
团区委“青年地带”服务站建设及运维经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
青年之家运营及管理	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
街道团组织建设	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市财政局提前下达青年地带(广州市预防青少年违法犯罪服务站)项目工作	22.40	22.40	22.40	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



## 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			
经费（穗财行【2021】147号）								工作。
<b>广州市增城区青少年宫</b>	1,706.12	986.12	986.12	0.00	0.00	0.00	720.00	
区青少年非物质文化遗产传承基地、科技创客中心建设及运营管理	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
“请党放心，强国有我”主题系列活动	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
增城区青少年生命素养教育馆项目运行经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
增城区青少年宫文化氛围及标识标牌装饰经	80.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	20.00	

## 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			
费								
增城区青少年宫兴趣培训班经费(收费)	582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582.00	
编外人员聘用经费	31.70	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
日常维修维护及管理运营费	144.91	104.91	104.91	0.00	0.00	0.00	40.00	
购置经费	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
业务用房物业管理费	696.23	696.23	696.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城少年宫智慧安防系统升级改造项目	23.28	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算2459.75万元,比上年减少125.5万元,下降4.85%,主要原因是一是根据区统一安排,进行压减;二是其他运行经费项目减少了消防系统维护费用、空调维护费用、高低压维护费用、弱电维护费用和电梯日常维护保养费用;三是本年未安排增城区青少年宫多功能室课室设备、家具及其他购置经费;支出预算2459.75万元,比上年减少125.50万元,下降4.85%,主要原因是一是根据区统一安排,进行压减;二是其他运行经费项目减少了消防系统维护费用、空调维护费用、高低压维护费用、弱电维护费用和电梯日常维护保养费用;三是本年未安排增城区青少年宫多功能室课室设备、家具及其他购置经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费2.10万元,比上年减少2.32万元,下降52.49%,主要原因是本级相对于上一年减少了公务接待的预算,下属单位由于有公务接待和公务车因此三公经费预算为零。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长-%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费2.10万元(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2.10万元,比上年减少2.10万元。)比上年减少2.10万元,下降50%,主要原因是下属单

位本年度没有公务车无需做公务车运行维护费的预算；公务接待费 0 万元，比上年减少 0.22 万元，下降 100%，主要原因是本级单位以及下属单位均无公务接待。

### **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。2022 年，本部门机关运行经费安排 47.61 万元，比上年增加 25.99 万元，增长 120.21%，主要原因是由于本年行政性经费统计口径与上年相比发生变化导致增长。

### **四、政府采购情况**

2022 年本部门政府采购安排 1499.72 万元，其中：货物类采购预算 104.6 万元，工程类采购预算 43.06 万元，服务类采购预算 1352.06 万元等。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1021.56 万元，分布构成情况为：房屋 50,448.00 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 104.00 万

元，主要是购置公务车、台桌、椅凳等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
青年就业创业	250000	开展各类青年创新创业就业品牌活动，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。
业务用房物业管理费	696.23万元	通过对清洁卫生、安全保卫、环境绿化、设备维护等方面的工作实施专业化物业管理，为少年儿童、家长和工作人员提供一个安

		全、卫生、优美、舒适的学习环境和工作环境，为青少年儿童提供更好的学习氛围。
--	--	---------------------------------------

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、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：**指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。