

2024年
中国共产主义青年团广州市白云区委员会部
门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团广州市白云区委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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白云区委员会概况

一、主要职责

中国共产主义青年团广州市白云区委员会是在中共白云区委领导下负责全区青少年工作的群众团体。其主要任务是制订和实施我区共青团长期发展规划及年度计划；指导全区各级团组织开展工作；组织青年开展社区志愿者活动以及开展有益身心健康的社会实践活动；开展青年组织之间的友好交流；领导全区少先队工作，维护青少年的合法权益；开展团的组织建设及进行青少年工作的调查研究；推进非公有制经济组织的团建工作。

二、部门机构设置

中国共产主义青年团广州市白云区委员会下设内设机构2个，分别是办公室和团务工作部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

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白云区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	950.79	一、一般公共服务支出	831.78
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	33.25
		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	85.76
		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	950.79	本年支出合计	950.79
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	950.79	支出总计	950.79

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白云区委员会

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	950.79	950.79	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	831.78	831.78	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	831.78	831.78	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	177.52	177.52	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	654.26	654.26	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	33.25	33.25	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	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.93	2.93	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	20.21	20.21	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	10.11	10.11	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	85.76	85.76	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	85.76	85.76	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	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	63.57	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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白云区委员会

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	950.79	296.53	654.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	831.78	177.52	654.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	831.78	177.52	654.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	177.52	177.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	654.26	0.00	654.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.93	2.93	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	20.21	20.21	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	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.76	85.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.76	85.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	63.57	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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白云区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	950.79	一、一般公共服务支出	831.78
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	33.25
		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	85.76
		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	950.79	本年支出合计	950.79
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	950.79	支出总计	950.79

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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白云区委员会

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	950.79	296.53	654.26
[201]一般公共服务支出	831.78	177.52	654.26
[20129]群众团体事务	831.78	177.52	654.26
[2012901]行政运行	177.52	177.52	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	654.26	0.00	654.26
[208]社会保障和就业支出	33.25	33.25	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	33.25	33.25	0.00
[2080501]行政单位离退休	2.93	2.93	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.11	10.11	0.00
[221]住房保障支出	85.76	85.76	0.00
[22102]住房改革支出	85.76	85.76	0.00
[2210201]住房公积金	22.19	22.19	0.00
[2210203]购房补贴	63.57	63.57	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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白云区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	296.53
[301]工资福利支出	259.47
[30101]基本工资	30.40
[30102]津贴补贴	119.76
[30103]奖金	55.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.21
[30109]职业年金缴费	10.11
[30112]其他社会保障缴费	0.18
[30113]住房公积金	22.19
[30114]医疗费	0.70
[302]商品和服务支出	22.64
[30201]办公费	2.03
[30202]印刷费	0.80
[30204]手续费	0.05
[30206]电费	0.20
[30207]邮电费	3.00
[30209]物业管理费	1.20
[30213]维修（护）费	0.70
[30226]劳务费	0.30
[30228]工会经费	1.60
[30229]福利费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	1.80
[30239]其他交通费用	6.68
[30299]其他商品和服务支出	2.28
[303]对个人和家庭的补助	14.41

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	6.69
[30399]其他对个人和家庭的补助	7.72

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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白云区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	654.26
[301]工资福利支出	49.96
[30199]其他工资福利支出	49.96
[302]商品和服务支出	595.00
[30202]印刷费	1.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	1.00
[30227]委托业务费	523.50
[30299]其他商品和服务支出	67.50
[310]资本性支出	9.30
[31002]办公设备购置	9.30

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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白云区委员会

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	31.71	31.71	0.00	0.00
“三公”经费	1.80	1.80	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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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白云区委员会

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白云区委员会

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。

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白云区委员会

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	296.53	296.53	296.53	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年团广州市白云区委员会	296.53	296.53	296.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	259.47	259.47	259.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.64	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	14.41	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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白云区委员会

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	654.26	654.26	654.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产主义青年团广州市白云区委员会	654.26	654.26	654.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府雇员工资经费	48.16	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目用于发放政府雇员工资费用，包括基本工资、社保费和公积金等，保障政府雇员的合法权益。
法律顾问专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥专业法律顾问的参谋作用，提高工作效率，做到科学决策、民主决策和依法决策；防范法律风险，提高重大项目文件合同和规章制度的合法性和规范性。
白云区支持港澳台青年来云发展行动计划经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	擦亮白云特色品牌，紧密联系港澳台青年，深入凝聚港澳台青年，搭建实习平台，支持港澳台青年实习就业，举办高水平实习就业创业活动，支持港澳台青年创新创业，举办创新创业大赛。
“青年地带”服务站建设及运维经费	48.50	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	白云区“青年地带”项目作为支持社区内涉案、重点青少年的社工服务专项，应青少年的发展特点和辖区内实际情况，可以利用项目优势，链接区内社会工作、社会援助、就业及技能培训等资源，建成白云区面向涉案、重点青少年的服务资源平台，承担白云区青少年服务的资源共享和相互交流的枢纽作用。
团务工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责使命，基层团组织覆盖面扩大，基层团干部素质提升，团员青年活动阵地由扩面向提质转变，联系服务和凝聚引领青年的方法举措更加丰富多样，党建带团建、队建工作体制机制进一步完善。
预防青少年违法犯罪工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强对白云区重点青少年群体的引导教育和服务管理，扎实推进预防青少年违法犯罪和未成年人保护各项工作。

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			
志愿服务活动经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化“志愿白云”服务品牌，加强与团属社会组织联动和运作，吸引更多优质的志愿服务资源；强化“公益白云”项目品牌，搭建帮助青年、辐射社会的权威公益平台，进一步扩大“公益白云”项目的覆盖面和影响力；聚焦传播志愿文化、弘扬志愿精神，广泛开展形式多样、内容丰富的主题活动，动员引领广大志愿者弘扬奉献、友爱、互助、进步的志愿精神，为助推建设高质量发展中心城区贡献志愿力量。
微信公众号运营专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托具有相关资质的专业团队负责“青春白云”微信公众号的推文设计，结合团委工作重点和时下热点，宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，打造网上共青团舆论宣传主阵地，宣扬青春正能量。
政府雇员公用经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目用于支付政府雇员的日常办公经费日和福利费等，保障政府雇员的合法权益。
广州市2024年青年地带（广州市预防青少年违法犯罪服务站）项目工作经费	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	白云区“青年地带”项目作为支持社区内涉案、重点青少年的社工服务专项，应青少年的发展特点和辖区内实际情况，可以利用项目优势，链接区内社会工作、社会援助、就业及技能培训等资源，建成白云区面向涉案、重点青少年的服务资源平台，承担白云区青少年服务的资源共享和相互交流的枢纽作用。
广州白云站志愿服务保障经费	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实做好广州白云站开通与运营志愿服务工作，保障人民群众平安、健康、便捷、舒畅出行，在广州白云站开展咨询引导、协助旅客进站乘车、配合应急救援工作等志愿服务，充分展现青年志愿者风采。
信创工作经费	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	开展信创设备购置工作，购置相关计算机、打印机等设备，进行相关办公设备替换，保障单位办公及提高工作效率。

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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950.79万元，比上年增加435.56万元，增长84.54%，主要原因是根据实际工作需要，增加项目经费预算；支出预算950.79万元，比上年增加435.56万元，增长84.54%，主要原因是根据实际工作需要，增加项目经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1.8万元，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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费1.8万元（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1.8万元，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0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为0，不可比）。

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31.71万元，比上年增加6.3万元，增长24.79%，主要原因是根据实际工作需要，增加相关工作经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排430.8万元，其中：货物类采购预算9.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算421万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额106.67万元，分布构成情况为：房屋0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8.35万元，主要是台式计算机、复印机等。

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
广州白云站志愿服务保障经费	380	扎实做好广州白云站开通及运营志愿服务工作，保障人民群众平安、健康、便捷、舒畅出行，在广州白云站开展咨询引导、协助旅客进站乘车、配合应急救援工作等志愿服务，充分展现青年志愿者风采。
团务工作经费	50	落实引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责使命，基层团组织覆盖面扩大，基层团干部素质提升，团员青年活动阵地由扩面向提质转变，联系服务和凝聚引领青年的方法举措更加丰富多样，党建带团建、队建工作体制机制进一步完善。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
“青年地带”服务站建设及运维经费	48.5	“青年地带”项目坚持预防为主、提前干预，对青年少年的不良行为和严重不良行为进行分级预防、干预和矫治。开展重点青少年群体的违法犯罪超前预防、临界预防和矫正预防工作。承接省12355热线工单办理并常态化开展心理健康、法律咨询等服务。该项目在保护白云青少年健康成长、助力白云社会治理和基层治理、维护社会稳定等方面发挥重要作用。

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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。

本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。