

**中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会  
2015 年部门预算**

**目 录**

**第一部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会概况**

- 一、基本情况
- 二、人员构成情况

**第二部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会  
2015 年部门预算报表**

- 一、部门拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

**第三部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会  
2015 年部门预算及“三公”经费预算报表说明**

- 一、2015年收入支出总体情况
- 二、2015年部门财政拨款支出预算情况
- 三、2015 年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

**第一部分：部门概况**

- 一、主管部门及所属预算单位的基本情况（单位性质、机构设置、基本职能等）

**（一）机构设置、单位性质**

单位代 码	单位名称	单位性 质	财政供给方 式	单位地址
153001	中国共产主义青年团广西委员会 本级	行政单 位	全供给	南宁市金湖路 39-6 号
153002	广西希望工程办公室	事业单 位	全供给	南宁市古城路 4 号

153003	中国共产主义青年广西壮族自治区团校	事业单位	全供给	南宁市青秀区思贤路 55 号
153004	中国共产主义青年团广西壮族自治区机关服务中心	事业单位	全供给	南宁市金湖路 39-6 号

## (二) 基本职能

**A. 中国共产主义青年团广西区委员会本级**属全额财政拨款一级预算单位，内设办公室、组织部（机关党委）、宣传部、城市青年工作部、农村青年工作部、学校部、少年部、统战和联络部、维护青少年权益部等 9 个部（室）。

**基本职能及主要工作目标：**1、行使领导全区共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全区性青年社团组织进行指导和管理；2、参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理；3、参与有关青少年事务政策的制定和实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务；4、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；5、协助教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；6、在国家经济建设中，组织和带领全区青年发挥生力军和突击队的作用；7、参与制定、执行全区青少年外事政策，负责全区青少年外事和与区外青少年友好交流工作，负责广西青年对外宣传工作；8、参与制定有关青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结；9、会同有关部门做好未成年人保护工作；10、承担自治区党委、自治区人民政府交办的有关事项。

**B. 广西希望工程办公室**属全额财政拨款二级预算单位，内设秘书科、筹资料、宣传科、项目科和财务科。

**基本职能及主要工作目标：**贯彻落实党和政府关于多渠道筹集教育基金的方针，以民间的方式，动员海内外爱心人士、慈善机构、企业和社会团体捐资助学，建立希望工程基金，长期资助家庭经济困难的学生继续学业，重点帮助革命老区、少数民族地区、边境地区乡村改善办学条件，促进教育事业的发展。主要工作是：援建希望小学、资助贫困学生、捐赠希望书库、培训小学教师、建设希望高中、援建希望医院、捐建希望网校和开展希望工程创业行动。

**C. 中国共产主义青年团广西壮族自治区团校**属全额财政拨款二级预算单位，目前，中国共产主义青年团广西壮族自治区团校内部机构设置分为四大块：

### 1. 行政科室 8 个

包括党办、校办、人事科、保卫科、文明办、招生办、工会、团委。以上行政科室的基本职能是，全面负责学校的行政后勤工作，包括党团工会，人事管理，对外联系接待以及学校的基本建设等。

### 2. 教辅科室 5 个

包括教务科、学生办、轮训部、图书馆、外事办。以上教辅科室的基本职能是，全面负责学校各种层次、各种专业的教学计划，教学质量考评以及学生的思想政治工作，考核鉴定和毕业推

荐就业等。

### 3.教研室 5 个

包括马列教研室、文史教研室、青少教研室、外语教研室、计算机教研室。各教研室的基本职能是：全面负责学校各种层次班级的教学与科研。

### 4.科研机构 4 个

包括广西青少年研究会、青运史研究室、广西青年干部学院学报、青年就业研究室。科研机构的基本职能是：研究我区青少年思想动态，探讨教育和引导的对策，为有关部门提供决策参考。

**基本职能及主要工作目标：**以短期培训团干和少先队辅导员为主，此外还负责各级团干的学历教育和社会青年的职业技术教育，是一所培养青年干部和青年专业人才的学校，是共青团事业的一个组成部分。根据团中央关于青少年工作院校的有关要求，2015 年主要工作任务与目标是：（1）加强团队干部的培训，按桂青发〔1995〕18 号文件的规定，全年计划培训 1000 人次；（2）开展青少年问题研究。

**D. 中国共产主义青年团广西壮族自治区机关服务中心**属全额财政拨款二级预算单位。

**基本职能及主要工作目标：**为机关后勤保障做好服务工作。

## 二、人员构成情况

单位代码	单位名称	编制数合计	行政编制	事业编制	控制数	非实名编制数	实有数合计	行政编制	事业编制	控制数	非实名编制批复数
153001	中国共产主义青年团广西委员会本级	30	30	0	0	0	27	27	0	0	0
153002	广西希望工程办公室	6	0	6	0	0	5	0	5	0	0
153003	中国共产主义青年广西壮族自治区团校	105	0	105	0	0	76	0	76	0	0
153004	中国共产主义青年团广西壮族自治区机关服务中心	5	0	1	4	0	6	6	0	0	0

**A. 中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会本级**人员构成情况：

参照公务员管理的党政群机关，行政编制数为 30 名，实有人数 27 名。预算科目：2012901，行政运行（群众团体）；实有离休干部 1 名，退休干部 3 名，预算科目：2080501，归口管理的行政单位离退休。

**B. 广西希望工程办公室**人员构成情况：非参照公务员管理的事业单位，编制数 6 名，实有人

数 5 名,预算科目:2012950,事业运行(群众团体);实有退休干部 1 名,预算科目:2080502,事业单位离退休。

C. **中国共产主义青年团广西壮族自治区团校**人员构成情况:非参照公务员管理的事业单位,事业编制 105 人,实有人数 76 人,其中:行政管理 24 人,专业技术人员 43 人,后勤人员 9 人,预算科目:2050802,干部教育;实有离休干部 1 名,退休干部 48 名,预算科目:2050802,干部教育。

D. **中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关服务中心**人员构成情况:非参照公务员管理的事业单位,编制数 1 名,后勤服务聘用人员控制数 4 名,实有人数 6 名,其中:行政管理人员 1 名,“老办法” 5 名,预算科目:2012950,事业运行(群众团体)。

## 第二部分:中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会

### 2015 年部门预算报表

部门公开表 1

### 财政拨款收支总表

单位:万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	2435.48	一、本年支出	2435.48	2435.48	
(一)一般公共预算拨款	2435.48	(一)一般公共服务支出	1295.95	1295.95	
(二)政府性基金预算拨款		(二)教育支出	1045.55	1045.55	
		(三)社会保障和就业支出	27.20	27.20	
		(四)医疗卫生支出	26.00	26.00	
二、上年结转		(五)住房保障支出	40.78	40.78	
(一)一般公共预算拨款结转					
(二)其他结转					
收入总计	2435.48	支出总计	2435.48	2435.48	

## 一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2014 年执行数		2015 年预算数				2015 年预算数比 2014 年执行数		2015 年预算数比 2014 年执行数 (扣除发改委基 建)	
科目编 码	科目名称	执行数	扣除发 改委基 建后执 行数	年初预算数			扣除发 改委基 建后预 算数	增减额	增减%	增减额	增减%
				小计	基本支 出	项目支出					
201	一般公共服务支出	1340.85	1340.85	1292.35	297.66	998.29	1292.4	-48.5	-3.62	-48.5	-3.60
20129	群众团体事务	996.7	996.7	1325.97	297.66	998.29	1326	329.27	33.04	329.27	30.02
2012901	行政运行	284.45	284.45	240.3	240.3		240.3	-44.15	-15.52	-44.15	-15.52
2012902	一般行政管理事 务	626.5	626.5	614.32		616	614.32	-12.18	-1.94	-12.18	-1.68
2012950	事业运行	86.04	86.04	95.5	57.36	38.14	95.5	9.46	10.99	9.46	10.99
20199	其他一般公共服务 支出	344.15	344.15	344.15		344.15	344.15	0	0.00	0	0
2019999	其他一般公共服 务支出	344.15	344.15	344.15		344.15	344.15	0	0.00	0	0
205	教育支出	1083.64	1083.64	1045.55	330.32	715.23	1045.6	-38.09	-3.35	-44.9	-3.35
20502	普通教育	56.93	56.93					-56.93	-100.00	-56.93	-100
2050204	高中教育	56.93	56.93					-56.93	-100.00	-56.93	-100
20503	职业教育	50.59	50.59					-50.59	-100.00	-50.59	-100

2050302	中专教育	50.59	50.59					-50.59	-100.00	-50.59	-100
20508	进修及培训	976.12	976.12	1045.55	330.32	715.23	1045.6	69.43	-3.35	-44.9	-3.35
2050802	干部教育	976.12	976.12	1045.55	330.32	715.23	1045.6	69.43	-3.35	-44.9	3.35
208	社会保障和就业支出	36.32	36.32	27.2	27.2		27.2	-9.12	-25.11	-9.12	-25.11
20805	行政事业单位离退 休	36.32	36.32	27.2	27.2		27.2	-9.12	-25.11	-9.12	-25.11
2080501	归口管理的行政 单位离退休	24.47	24.47	21.93	21.93		21.93	-2.54	-10.38	-2.54	-10.38
2080502	事业单位离退休	11.85	11.85	5.27	5.27		5.27	-6.58	-55.53	-6.58	-55.53
210	医疗卫生与计划生育 支出	25.98	25.98	26	26		26	0.02	0.08	0.02	0.08
21005	医疗保障	25.98	25.98	26	26		26	0.02	0.08	0.02	0.08
2100501	行政单位医疗	12.78	12.78	12.79	12.79		12.79	0.01	0.08	0.01	0.08
2100502	事业单位医疗	13.2	13.2	13.21	13.21		13.21	0.01	0.08	0.01	0.08
221	住房保障支出	40.74	40.74	40.78	40.78		40.78	0.04	0.10	0.04	0.1
22102	住房改革支出	40.74	40.74	40.78	40.78		40.78	0.04	0.10	0.04	0.1
2210201	住房公积金	40.74	40.74	40.78	40.78		40.78	0.04	0.10	0.04	0.1
	合 计	2527.53	2527.53	2435.48	721.96	1713.52	2435.5	-92.03	-3.64	-92.03	-3.64

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2015 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	355.11	355.11	
30101	基本工资	191.92	191.92	
30102	津贴补贴	128.45	128.45	
30103	奖金	4.61	4.61	
30104	社会保障缴费	30.13	30.13	
302	商品和服务支出	202.51		202.51
30201	办公费	22.22		22.22
30202	印刷费	5.66		5.66
30205	水费	3.53		3.53
30206	电费	12.99		12.99
30207	邮电费	12.4		12.4
30209	物业管理费	6.78		6.78
30211	差旅费	52.33		52.33
30213	维修(护)费	4.83		4.83
30215	会议费	13.94		13.94
30216	培训费	3.5		3.5
30217	公务接待费	3.27		3.27
30226	劳务费	3.7		3.7
30228	工会经费	6.5		6.5
30229	福利费	5.41		5.41
30231	公务用车运行维护费	37.85		37.85
30299	其他商品和服务支出	7.6		7.6
303	对个人和家庭的补助	160.71	160.71	
30301	离休费	14.06	14.06	
30302	退休费	89.63	89.63	
30311	住房公积金	40.78	40.78	
30399	其他对个人和家庭补助支出	16.24	16.24	
合计		718.33	515.82	202.51

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2014 年预算数					2014 年执行数					2015 年预算数							
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
79.12	11	45.85		45.85	22.27	70.85	11	47.47		47.47	12.38	79.12	11	45.85		45.85	22.27



部门公开表 5

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	单位代码	本年政府性基金预算财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：共青团广西区委没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 6

### 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2435.48	一、一般公共服务支出	1476.05
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	1295.55
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	27.2
四、纳入财政专户管理的收入安排的 资金	250	四、医疗卫生支出	26
五、未纳入财政专户管理的收入安排的 资金	180.1	五、住房保障支出	40.78
本年收入合计	2865.58	本年支出合计	2865.58
上年结余收入		结转下年	
收 入 总 计	2865.58	支 出 总 计	2865.58

## 部门收入汇总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入财政专户管理的收入安排的基金		未纳入财政专户管理的收入安排的基金
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费	
201	一般公共服务支出	1476.05		1295.95					180.1
20129	群众团体事务	1476.05		1295.95					180.1
2012901	行政运行	240.3		240.3					
2012902	一般行政管理事务	796.1		616					180.1
2012950	事业运行	95.5		95.5					
20199	其他一般公共服务支出	344.15		344.15					
2019999	其他一般公共服务支出	344.15		344.15					
205	教育支出	1295.55		1045.55			250	50	
20508	进修及培训	1295.55		1045.55			250	50	
2050802	干部教育	1295.55		1045.55			250	50	
208	社会保障和就业支出	27.2		27.2					
20805	行政事业单位离退休	27.2		27.2					
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.93		21.93					
2080502	事业单位离退休	5.27		5.27					
210	医疗卫生与计划生育支出	26		26					
21005	医疗保障	26		26					
2100501	行政单位医疗	12.79		12.79					
2100502	事业单位医疗	13.21		13.21					
221	住房保障支出	40.78		40.78					
22102	住房改革支出	40.78		40.78					
2210201	住房公积金	40.78		40.78					
	合 计	2865.58		2435.48			250	50	180.1

## 部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出	政府性基金拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入财政专户管理的收入安排的基金		未纳入财政专户管理的收入安排的基金
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费	
201	一般公共服务支出	1476.05	297.66	998.29					180.1
20129	群众团体事务	1476.05	297.66	998.29					180.1
2012901	行政运行	240.3	240.3						
2012902	一般行政管理事务	796.1		616					180.1
2012950	事业运行	95.5	57.36	38.14					
2019999	其他一般公共服务支出	344.15		344.15					
205	教育支出	1295.55	330.32	715.23			250	50	
20508	进修及培训	1295.55	330.32	715.23			250	50	
2050802	干部教育	1295.55	330.32	715.23			250	50	
208	社会保障和就业支出	27.2	27.2						
20805	行政事业单位离退休	27.2	27.2						
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.93	21.93						
2080502	事业单位离退休	5.27	5.27						
210	医疗卫生与计划生育支出	26	26						
21005	医疗保障	26	26						
2100501	行政单位医疗	12.79	12.79						
2100502	事业单位医疗	13.21	13.21						
221	住房保障支出	40.78	40.78						
22102	住房改革支出	40.78	40.78						
2210201	住房公积金	40.78	40.78						
	合计	2865.58	721.96	1713.52			250	50	180.1

### 第三部分：2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明

#### 一、2015年收支总体情况

##### (一) 收入预算说明。

收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况如下：

2015年收入总预算 2521.43 万元，同比增加 362.79 万元，增长 16.81%。其中：

公共财政预算拨款 2091.33 万元，同比增加 232.69 万元，增长 12.52%；其中：经费拨款 2091.33 万元，同比增加 232.69 万元，增长 12.52%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 250 万元，同比减少 50 万元，下降 16.67%，其中：教育收费收入安排的资金 50 万元，同比减少 30 万元，下降 37.5%；其他收入安排的资金 200 万元，同比减少 20 万元，下降 9.09%。

未纳入财政专户管理的其他收入安排的资金 180.10 万元，同比增加 180.10 万元。增加的主要原因是：与自治区国土厅合作的广西青年耕地保护行动项目经费 50 万元，与自治区林业厅合作的广西百万青少年造林绿化活动经费 100 万元，共青团中央拨入的中国大学生自强之星助学金 17.1 万元，每年两会期间博览局拨付志愿者工作经费 13 万元。

上年收入无结余。

#### 二、2015年部门财政拨款支出预算情况

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况如下：

2015年支出总预算 2521.43 万元，基本支出 718.33 万元，占支出总预算 28.49%，同比增加 20.69 万元，增长 2.97%；项目支出 1803.1 万元，占支出总预算 71.51%，同比增加 342.1 万元，增长 23.42%。

##### 1.按支出功能科目分类划分，共分为五类。其中：

一般公共服务类科目 1131.9 万元，占支出总预算 44.89%，同比增加 203.68 万元，增长 21.94%。

教育类科目 1295.55 万元，占支出总预算 51.38%，同比增加 158.9 万元，增长 13.98%。

社会保障和就业类科目 27.2 万元，占支出总预算 1.08%，同比增加 0.15 万元，增长 0.55%。

医疗卫生类科目 26 万元，占支出总预算 1.03%，同比增加 0.02 万元，增长 0.08%。

住房保障支出类科目 40.78 万元，占支出总预算 1.62%，同比增加 0.04 万元，增长 0.1%。

##### 2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

###### (1) 基本支出预算。

基本支出预算 718.33 万元，占支出总预算的 28.49%，同比增加 20.69 万元，增长 2.97%。

其中：

工资福利支出预算 355.11 万元，占基本支出预算 49.44%，同比增加 0.30 万元，增长 0.08%；

商品和服务支出预算 202.51 万元，占基本支出预算 28.19%，同比增加 15.79 万元，增长 8.46%；

对个人和家庭的补助预算 160.71 万元，占基本支出预算 22.37%，同比增加 4.60 万元，增长 2.95%。

(2) 项目支出预算。

项目支出预算 1803.1 万元，占支出总预算的 71.51%，同比增加 342.1 万元，增长 23.42%；  
公共财政预算拨款的项目 1373 万元，占项目支出预算 76.15%，同比增加 212 万元，增长 18.26%；

纳入财政专户管理的收入安排的资金项目 250 万元，占项目支出预算 13.87%，同比减少 50 万元，下降 16.67%。

未入财政专户管理的收入安排的资金项目 180.1 万元，占项目支出预算 9.99%，同比增加 180.1 万元。

### **三、2015 年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况**

(一) 2015 年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015 年财政资金安排的“三公”经费支出预算 87.12 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 11 万元，公务接待费支出预算 24.27 万元，公务用车运行维护费支出预算 51.85 万元，公务用车购置费支出预算 0 万元。

(二) 2015 年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015 年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 79.12 万元，与 2014 年初预算无增减变化。

1. 因公出国（境）经费 2015 年预算 11 万元，同比无增减变化。

2. 公务接待费 2015 年预算 22.27 万元，同比无增减变化。

3. 公务用车费 2015 年预算 45.85 万元，其中：公务用车运行维护费 2015 年预算 45.85 万元，同比无增减变化。公务用车购置费 2015 年预算 0 万元，同比无增减变化。