

中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会 2019 年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会 2019 年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

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 2019 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西壮族自治区委员会部门概况

一、主要职能

（一）领导全区共青团工作，组织全区共青团围绕全区改革发展稳定大局开展工作，在全区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥党的助手作用。

（二）负责研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设，推进全区团的基层组织建设；组织和带领全区青年创新创业，在全区经济社会发展中发挥生力军和突击队的作用。

（三）协助党组织管理设区市团委、各系统团委的正、副书记，培养、选拔、推荐、表彰团干部和团员青年。

（四）围绕自治区党委、自治区人民政府中心工作，负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育和对外宣传工作。负责协调、指导团的新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

（五）负责全区共青团工作和青年工作的理论研究；向自治区党委、自治区人民政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全区性青少年法规的起草、实施、监督等工作；会同有关部门做好未成年人保护工作；承担自治区综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室的工作，会同有关部门做好预防青少年违法犯罪工作。

（六）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。

（七）指导和帮助自治区青联、学联、少先队工作委员会开展工作。协助教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作。加强对青年社会组织和青年社团的指导和管理。

（八）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。

（九）参与制定、执行全区青少年外事政策，负责全区青少年外事工作和青少年对外交流工作。

（十）承担自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

我委 2019 年共有单位 6 个。除《金色年华》杂志社、广西少年报外，纳入我委 2018 年部门预算汇编范围的预算单位共有 4 个，包括：153001 中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会本级（行政）、153002 广西希望工程办公室（公益一类）、153003 中国共产主义青年团广西壮族自治区团校（公益一类）、153004 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（公益一类）、153005 广西青少年活动中心（公益一类）、153006 广西共青团融媒体中心（公益二类）。

根据自治区机构编制委员会《关于共青团广西区委机关部分内设机构调整的批复》（桂编〔2008〕115 号），共青团广西区委本级内设机构设置：办公室、组织部（基层组织建设部）、宣传部（网上青年工作部）、青年发展部、学校部、少年部、统战和对外交流部、维护青少年权益部、社会联络部等 9 个部（室）。

第二部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会 2019 年部门预算报表

一、部门收支总表

预算公开 01 表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	3,793.31	一、一般公共服务支出	2,240.60
1. 经费拨款	3,793.31	二、外交支出	
(1) 自治区本级	3,793.31	三、国防支出	
(2) 中央补助		四、公共安全支出	
2. 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金		五、教育支出	1,546.95
(1) 专项收入安排的资金		六、科学技术支出	
(2) 行政事业性收费收入安排的资金		七、文化旅游体育与传媒支出	1,029.87
(3) 罚没收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	242.17
(4) 国有资本经营收入安排的资金		九、卫生健康支出	48.44
(5) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		十、节能环保支出	
(6) 捐赠收入安排的资金		十一、城乡社区支出	
(7) 政府住房基金收入安排的资金		十二、农林水支出	
(8) 其他收入安排的资金		十三、交通运输支出	

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、政府性基金预算拨款		十四、资源勘探信息等支出	
1. 自治区本级		十五、商业服务业等支出	
2. 中央补助		十六、金融支出	
三、国有资本经营预算拨款		十七、援助其他地区支出	
1. 自治区本级		十八、自然资源海洋气象等支出	
2. 中央补助		十九、住房保障支出	121.59
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金		二十、粮油物资储备支出	
1. 教育收费收入安排的资金		二十一、国有资本经营预算支出	
2. 其他收入安排的资金		二十二、灾害防治及应急管理支出	
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金	1,257.11	二十三、预备费	
1. 事业收入安排的资金		二十四、其他支出	
2. 经营收入安排的资金	953.71	二十五、债务还本支出	
3. 其他收入安排的资金	303.40	二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		本 年 支 出 合 计	5,229.62
本 年 收 入 合 计	5,050.42	二十七、结转下年支出	

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
六、上年结余收入	179.20	1. 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款结转		2. 外交支出	
(1) 自治区本级		3. 国防支出	
(2) 中央补助		4. 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款结转		5. 教育支出	
(1) 自治区本级		6. 科学技术支出	
(2) 中央补助		7. 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款结转		8. 社会保障和就业支出	
(1) 自治区本级		9. 卫生健康支出	
(2) 中央补助		10. 节能环保支出	
4. 其他结转	179.20	11. 城乡社区支出	
5. 历年净结余可安排的资金		12. 农林水支出	
其中：政府性基金预算拨款净结余		13. 交通运输支出	
(1) 自治区本级		14. 资源勘探信息等支出	
(2) 中央补助		15. 商业服务业等支出	
国有资本经营预算拨款净结余		16. 金融支出	

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(1) 自治区本级		17. 援助其他地区支出	
(2) 中央补助		18. 自然资源海洋气象等支出	
其他净结余		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 预备费	
		24. 其他支出	
		25. 债务还本支出	
		26. 债务付息支出	
		27. 债务发行费用支出	
收 入 总 计	5,229.62	支 出 总 计	5,229.62

部门收入总表

单位：万元

科目编码				单位名称 (收入分类科目名称)	总计	一般公共预算拨款													纳入财政专户管理的收入安排的资金			未纳入财政专户管理的收入安排的资金			上年结余收入																												
类	款	项	目			单位代码	合计	经费拨款				纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金									教育收费收入安排的资金	其他收入安排的资金	事业收入安排的资金	经营收入安排的资金	其他收入安排的资金	合计	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	其他结转	历年净结余可安排的资金																						
								小计	自治区本级	中央补助	小计	专项收入安排的资金	行政事业性收费收入安排的资金	罚没收入安排的资金	国有资本经营收入安排的资金	国有资产(资源)有偿使用收入安排的资金	捐赠收入安排的资金	政府住房基金收入安排的资金	其他收入安排的资金	合计											自治区本级	中央补助	小计	自治区本级	中央补助	小计	自治区本级	中央补助	小计	自治区本级	中央补助	小计	自治区本级	中央补助	小计	自治区本级	中央补助	小计	自治区本级	中央补助			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46			
103	04	99	71		教育收费	108.00																					108.00			108.00																							
106	01				经费拨款	1,748.75	1,748.75	1,748.75	1,748.75																																												
				153004	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	94.15	94.15	94.15	94.15																																												
106	01				经费拨款	94.15	94.15	94.15	94.15																																												
				153005	广西青少年活动中心	10.00	10.00	10.00	10.00																																												

三、部门支出总表

预算 03 表

部门支出总表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出				项目支出											结转下年支出		
类	款	项				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	合计	基本支出结转	项目支出结转
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				合计	5,229.62	2,093.06	1,645.40	313.56	134.10	3,136.56	537.84	2,309.68	58.98			230.06							
			153	中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会	5,229.62	2,093.06	1,645.40	313.56	134.10	3,136.56	537.84	2,309.68	58.98			230.06							
			153001	中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会本级	2,154.58	589.71	443.64	117.22	28.85	1,564.87	101.50	1,378.65	41.46			43.26							
201	29	01		行政运行	511.94	511.94	379.39	116.49	16.06														
201	29	02		一般行政管理事务	1,489.07					1,489.07	101.50	1,302.85	41.46			43.26							
201	99	99		其他一般公共服务支出	75.80					75.80		75.80											
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	13.52	13.52		0.73	12.79														
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	25.70	25.70	25.70																

部门支出总表

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称 (功能分类科 目名称)	总计	基本支出				项目支出										结转下年支出			
类	款	项				合计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	合计	工资福 利支出	商品和服 务支出	对个人 和家庭 的补助	债务 利息 及费 用支 出	资本 性支 出 (基 本建 设)	资本性 支出	对企 业补 助 (基 本建 设)	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助	其他 支出	合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
221	02	01		住房公积金	38.55	38.55	38.55																
			153002	广西希望工 程办公室	78.95	68.45	52.05	14.49	1.91	10.50	0.50	10.00											
201	29	50		事业运行	63.12	52.62	36.61	14.37	1.64	10.50	0.50	10.00											
208	05	02		事业单位 离退休	0.39	0.39		0.12	0.27														
208	05	05		机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	6.57	6.57	6.57																
208	05	06		机关事业 单位职业年金 缴费支出	2.63	2.63	2.63																
210	11	02		事业单位 医疗	2.30	2.30	2.30																
221	02	01		住房公积 金	3.94	3.94	3.94																
			153003	中国共产 主义青年团广西 壮族自治区团 校	1,856.75	1,208.75	976.19	134.72	97.84	648.00	46.02	458.11	17.52		126.35								
205	03	02		中专教育	17.52					17.52			17.52										

部门支出总表

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称 (功能分类科 目名称)	总计	基本支出				项目支出										结转下年支出			
类	款	项				合计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	合计	工资福 利支出	商品和服 务支出	对个人 和家庭 的补 助	债务 利息 及费 用支 出	资本 性支 出 (基 本建 设)	资本性 支出	对企 业补 助 (基 本建 设)	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助	其他 支出	合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
205	08	02		干部教育	1,529.43	898.95	666.39	134.72	97.84	630.48	46.02	458.11				126.35							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.83	131.83	131.83																
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	52.73	52.73	52.73																
210	11	02		事业单位医疗	46.14	46.14	46.14																
221	02	01		住房公积金	79.10	79.10	79.10																
			153004	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	94.15	93.38	75.06	16.14	2.18	0.77	0.77												
201	29	50		事业运行	90.67	89.90	71.58	16.14	2.18	0.77	0.77												
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.48	3.48	3.48																
			153005	广西青少年活动中心	10.00					10.00		1.00				9.00							

部门支出总表

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称 (功能分类科 目名称)	总计	基本支出				项目支出										结转下年支出			
类	款	项				合计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	合计	工资福 利支出	商品和服 务支出	对个人 和家庭 的补 助	债务 利息 及费 用支 出	资本 性支 出 (基 本建 设)	资本性 支出	对企 业补 助 (基 本建 设)	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助	其他 支出	合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
201	29	50		事业运行	10.00					10.00		1.00				9.00							
			153006	广西共青团 融媒体中心	1,035.19	132.77	98.46	30.99	3.32	902.42	389.05	461.92				51.45							
207	06	05		出版发行	1,029.87	127.45	93.14	30.99	3.32	902.42	389.05	461.92				51.45							
208	05	06		机关事业 单位职业年金 缴费支出	5.32	5.32	5.32																

四、财政拨款收支总表

预算公开 04 表

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,793.31	一、本年支出	3,793.31	3,793.31		
1. 一般公共预算拨款	3,793.31	一、一般公共服务支出	1,866.00	1,866.00		
2. 政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3. 国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
二、上年结转		五、教育支出	1,438.95	1,438.95		
1. 一般公共预算拨款结转		六、科学技术支出				
2. 政府性基金预算拨款结转		七、文化旅游体育与传媒支出	81.48	81.48		
3. 国有资本经营预算拨款结转		八、社会保障和就业支出	236.85	236.85		
		九、卫生健康支出	48.44	48.44		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	121.59	121.59		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
收入合计	3,793.31	支出合计	3,793.31	3,793.31		

五、一般公共预算支出表

预算公开 05 表

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	3,793.31	2,026.77	1,766.54	
201			一般公共服务支出	1,866.00	654.46	1,211.54	
	29		群众团体事务	1,790.20	654.46	1,135.74	
		01	行政运行	511.94	511.94		
		02	一般行政管理事务	1,114.47		1,114.47	
		50	事业运行	163.79	142.52	21.27	
	99		其他一般公共服务支出	75.80		75.80	
		99	其他一般公共服务支出	75.80		75.80	
205			教育支出	1,438.95	898.95	540.00	
	03		职业教育	17.52		17.52	
		02	中专教育	17.52		17.52	
	08		进修及培训	1,421.43	898.95	522.48	
		02	干部教育	1,421.43	898.95	522.48	
207			文化旅游体育与传媒支出	81.48	66.48	15.00	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
**	**	**	**	1	2	3	4
	06		新闻出版电影	81.48	66.48	15.00	
		05	出版发行	81.48	66.48	15.00	
208			社会保障和就业支出	236.85	236.85		
	05		行政事业单位离退休	236.85	236.85		
		01	归口管理的行政单位离退休	13.52	13.52		
		02	事业单位离退休	0.39	0.39		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.40	138.40		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.54	84.54		
210			卫生健康支出	48.44	48.44		
	11		行政事业单位医疗	48.44	48.44		
		02	事业单位医疗	48.44	48.44		
221			住房保障支出	121.59	121.59		
	02		住房改革支出	121.59	121.59		
		01	住房公积金	121.59	121.59		

六、一般公共预算基本支出表

预算公开 06 表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,026.77	1,744.20	282.57
301	工资福利支出	1,613.42	1,613.42	
30101	基本工资	481.32	481.32	
30102	津贴补贴	143.87	143.87	
30103	奖金	70.00	70.00	
30107	绩效工资	413.62	413.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.35	211.35	
30109	职业年金缴费	84.54	84.54	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	73.98	73.98	
30112	其他社会保障缴费	7.93	7.93	
30113	住房公积金	126.81	126.81	
302	商品和服务支出	282.57		282.57
30201	办公费	17.25		17.25
30202	印刷费	4.39		4.39
30205	水费	2.75		2.75

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	10.15		10.15
30207	邮电费	15.73		15.73
30211	差旅费	47.51		47.51
30213	维修(护)费	3.70		3.70
30215	会议费	10.86		10.86
30216	培训费	3.22		3.22
30217	公务接待费	2.67		2.67
30226	劳务费	2.86		2.86
30228	工会经费	21.13		21.13
30229	福利费	8.28		8.28
30231	公务用车运行维护费	10.61		10.61
30239	其他交通费用	52.47		52.47
30299	其他商品和服务支出	68.99		68.99
303	对个人和家庭的补助	130.78	130.78	
30301	离休费	23.89	23.89	
30302	退休费	54.05	54.05	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	52.84	52.84	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

预算公开 07 表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2019 年预算数（全口径）	其中：一般公共预算安排预算数
合计	57.03	50.08
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务接待费	40.47	39.47
3. 公务用车购置及运行费	16.56	10.61
其中：（1）公务用车运行维护费	16.56	10.61
（2）公务用车购置费		

八、政府性基金预算支出表

预算公开 08 表

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出				项目支出											结转下年支出			
类	款	项			单位代码	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	合计	基本支出结转	项目支出结转
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

第三部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会 2019 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2019 年收入总预算 5229.62 万元，同比增加 1487.53 万元，增长 39.75%。

2019 年支出总预算 5229.62 万元，基本支出 2093.06 万元，占支出总预算 40.02%，同比增加 243.74 万元，增长 13.18%；项目支出 3136.56 万元，占支出总预算 59.98%，同比增加 1243.79 万元，增长 65.71%。

二、部门收入预算情况说明

2019 年收入总预算 5229.62 万元，同比增加 1487.53 万元，增长 39.75%。其中：

1. 一般公共预算拨款 3793.31 万元，同比增加 223.82 万元，增长 6.27%；其中：经费拨款 3793.31 万元，同比增加 223.82 万元，增长 6.27%。

2. 未纳入财政专户管理的其他收入安排的资金 1257.11 万元，同比增加 1084.51 万元，增长 628.34%，增加的主要原因是根据桂编办复〔2018〕12 号《自治区编办关于调整中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会所属部分事业单位机构编制事项的批复》，新增两个二级预算单位，分别是 153005 广西青少年活动中心（公益一类），153006 广西共青团融媒体中心（公益二类），广西共青团融媒体中心 2019 年经营性收入 953.71 万元，占未纳入财政专户管理的其他收入安排的资金 75.87%，同比增

加 953.71 万元，其他收入安排的资金 303.4 万元，占未纳入财政专户管理的其他收入安排的资金 24.13%。

3. 上年结余收入—其他结转资金 179.2 万元，同比增加 179.2 万元。

三、部门支出预算情况说明

2019 年支出总预算 5229.62 万元，基本支出 2093.06 万元，占支出总预算 40.02%，同比增加 243.74 万元，增长 13.18%；项目支出 3136.56 万元，占支出总预算 59.98%，同比增加 1243.79 万元，增长 65.71%。

（一）按支出功能科目分类划分，共分为六类。其中：

201 一般公共服务支出 2240.6 万元，占支出总预算 42.84%，同比增加 471.38 万元，增长 26.45%。

205 教育支出 1546.95 万元，占支出总预算 29.58%，同比增加 55.93 万元，增长 3.75%。

207 文化体育与传媒支出 1029.87 万元，占支出总预算 19.69%，同比增加 1029.87 万元。

208 社会保障和就业支出 242.17 万元，占支出总预算 4.63%，同比增加 10.89 万元，增长 4.71%。

210 卫生健康支出 48.44 万元，占支出总预算 0.93%，同比减少 39.79 万元，下降 45.1%。

221 住房保障支出 121.59 万元，占支出总预算 2.33%，同比减少 10.75 万元，下降 8.12%。

（二）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 2093.06 万元，占支出总预算的 40.02%，同比增加 243.74 万元，增长 13.18%。其中：

工资福利支出预算 1645.4 万元，占基本支出预算 78.61%，同比增加 166.88 万元，增长 11.29%；

商品和服务支出预算 313.56 万元，占基本支出预算 14.98%，同比增加 55.61 万元，增长 21.56%；

对个人和家庭的补助预算 134.1 万元，占基本支出预算 6.41%，同比增加 51.25 万元，增长 61.86%。

2. 项目支出预算。

项目支出预算 3136.56 万元，占支出总预算 59.98%，同比增加 1243.79 万元，增长 65.71%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019 年财政拨款收入预算 3793.31 万元，同比增加 328.52 万元，增长 9.48%。

2019 年财政拨款支出预算 3793.31 万元，一般公共服务支出 1866 万元，占财政支出总预算 49.19%，同比增加 269.38 万元，增长 16.87%；教育支出 1438.95 万元，占财政支出总预算 37.93%，同比增加 22.63 万元，增长 1.6%；文化旅游支出 84.48 万元，占财政支出总预算 2.15%，同比增加 84.48 万元；社会保障和就业支出 236.85 万元，占财政支出总预算 6.24%，同比增加 5.57 万元，增长 2.41%；卫生健康支出 48.44 万元，占财政

支出总预算 1.28%，同比减少 39.79 万元，下降 45.1%；住房保障支出 121.59 万元，占财政支出总预算 3.21%，同比减少 10.75 万元，下降 8.12%。

五、一般公共预算支出情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 3793.31 万元，同比增加 269.38 万元，增长 16.87%。

（一）按支出类型分，共分为两类。其中：

1. 基本支出预算

基本支出预算 2026.77 万元，占一般公共预算支出总预算 53.43%，同比增加 177.45 万元，增长 9.6%。

2. 项目支出预算

项目支出预算 1766.54 万元，占一般公共预算支出总预算 46.57%，同比增加 151.07 万元，增长 9.35%。

（二）按支出功能科目分类划分，共分为六类。其中：

201 一般公共服务支出 1866 万元，占支出总预算 49.19%，同比增加 269.38 万元，增长 16.87%。

205 教育支出 1438.95 万元，占支出总预算 37.93%，同比增加 22.63 万元，增长 1.6%。

207 文化体育与传媒支出 81.48 万元，占支出总预算 2.15%，同比增加 81.48 万元。

208 社会保障和就业支出 236.85 万元，占支出总预算 6.24%，同比增加 5.57 万元，增长 2.41%。

210 卫生健康支出 48.44 万元，占支出总预算 1.28%，同比

减少 39.79 万元，下降 45.1%。

221 住房保障支出 121.59 万元，占支出总预算 3.21%，同比减少 10.75 万元，下降 8.12%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2026.77万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 1613.42 万元，占一般公共预算财政拨款 86.46%，同比增加 134.9 万元，增长 9.12%。

（二）商品和服务支出 282.57 万元，占占一般公共预算财政拨款 15.14%，同比减少 5.38 万元，下降 1.87%。

（三）对个人和家庭补助支出 130.78 万元，占一般公共预算财政拨款 7.01%，同比增加 47.93 万元，增长 57.85%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年一般公共预算财政资金安排的“三公”经费预算 57.08 万元，与 2018 年初预算相比，减少 6.1 万元，下降 9.65%。

1. 因公出国（境）经费 2019 年预算 0 万元，原因是 2019 年未编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加。

2. 公务接待费 2019 年预算 40.47 万元，同比增加 10.03 万元，同比增长 32.95%，增长的主要原因是：依据自治区党委书记、自治区人大常委会主任彭清华与越南广宁省委书记阮文读在越南河内签署了《中国共产党广西壮族自治区委员会与越南共产党广宁省委员会关于建立友好地方组织交流协议》，新增“中国

广西与越南广宁省青少年友好交流活动专项经费 50 万元”，协议指出今后五年广西每年邀请 100 名越南广宁青少年来广西开展友好交流活动，因此增加外事接待费。

3. 公务用车费 2019 年预算 15.56 万元，同比减少 5.18，下降 23.83%；其中：公务用车运行维护费 2019 年预算 15.56 万元，同比减少 5.18 万元，下降 23.83%。公务用车购置费 2018 年预算 0 万元，同比无增减变化。

八、政府性基金预算情况说明

我委无政府性基金，故无决算数。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

行政运行 511.94 万元，全部是基本支出预算。主要用于委机关为保证正常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2019 年政府采购预算 704.34 万元，同比增加 441.83 万元，增长 168.31%；增长的主要原因是新增 2 个二级预算单位广西青少年活动中心和广西共青团融媒体。政府集中采购预算 704.34 万元，占政府采购预算 100%，同比增加 530.33 万元，增长 304.77%；分散采购预算 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，机要通信和应急用车 2 辆，一般公务用车 3 辆，单位价值 200 万元以上大型设备一无。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2019 年，本单位共组织对 4 个项目进行了绩效评价，总金额 632.3 万元，其中：一般公共预算财政拨款 307 万元；未纳入财政专户管理的收入安排的资金 325.5 万元。

1. 广西青少年综合服务平台工作经费 210 万元。资金来源为一般公共预算拨款。总体绩效目标：在 14 个地市推选出 30 个青少年综合服务平台作为重点支持对象，打造特点鲜明，服务水平较高的团属服务青年的综合服务平台，推动当地服务青年阵地的的发展。优化平台设施；打造特色服务项目，针对本地青少年需求，设计开展各具特色的服务项目和活动，提高开展项目和活动的频度以及青少年的参与度，增强服务平台对青少年的吸引力。

2. 维护青少年合法权益工作经费 85.3 万元，上年延续项目，资金来源一般公共预算拨款 47 万元，未纳入财政专户管理的其他收入安排的资金 38.3 万元。总体绩效目标：2019 年 11 月前完成“预青”高级研修培训班、“预青”骨干培训班、未成年人保护工作业务培训班。

3. 中国广西与越南广宁省青少年友好交流活动专项经费 50 万元。上年延续项目，资金来源为一般公共预算拨款。总体绩效目标：邀请越南广宁省 100 名青年来桂开展交流活动，进一步深化中越两国的传统友谊、拓宽两国青年合作平台，进一步加强

我区与越南广宁省青少年交流，传承中越老一辈领导人亲手缔造和培育的传统友谊，永做“好邻居、好同志、好朋友、好伙伴”，携手共创中越更加美好的未来。

4. 广西共青团融媒体中心印刷费 287 万元。当年新增项目，资金来源为未纳入财政专户管理的收入安排的资金。总体绩效目标：目标一：编辑出版发行每月 5 期广西少年报，全年发行量力争完成 1000 万份；目标二：完成金色年华杂志每月一期编辑出版发行工作，力争全年发行量突破 40000 份。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。