

2019 年
广东省青少年事业研究中心 预算

目 录

第一部分 广东省青少年事业研究与发展中心概况

一、主要职责

二、预算构成

第二部分 2019 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

广东省青少年事业研究中心概况

一、主要职责

广东省青少年事业研究中心系共青团广东省委员会下属公益一类事业单位，根据“三定”方案，研究中心具体职责如下：对青少年的思想动态进行调查分析，探索青少年健康成长的规律，开展青少年现实问题的研究并提出建议和对策。

二、预算构成

本单位预算包括：基本预算和项目预算。基本预算包括人员经费及公用经费。

第二部分

2019 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：广东省青少年事业研究与发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	349.15	一、一般公共服务支出	321.31
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金	5.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	32.84
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	354.15	本年支出合计	354.15
四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十五、结转下年	
收入总计	354.15	支出总计	354.15

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：广东省青少年事业研究与发
展中心

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	354.15	349.15						5.00				
201	一般公共服务支出	321.31	316.31						5.00				
20129	群众团体事务	321.31	316.31						5.00				
2012950	事业运行	282.23	277.23						5.00				
2012999	其他群众团体事务支出	39.08	39.08										
208	社会保障和就业支出	32.84	32.84										
20805	行政事业单位离退休	32.84	32.84										
2080502	事业单位离退休	32.84	32.84										

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：广东省青少年事业研究与发展中心

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	354.15	315.07	39.08				
201	一般公共服务支出	321.31	282.23	39.08				
20129	群众团体事务	321.31	282.23	39.08				
2012950	事业运行	282.23	282.23					
2012999	其他群众团体事务支出	39.08		39.08				
208	社会保障和就业支出	32.84	32.84					
20805	行政事业单位离退休	32.84	32.84					
2080502	事业单位离退休	32.84	32.84					

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省青少年事业研究与发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	349.15	一、一般公共服务支出	316.31
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	32.84
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	349.15	本年支出合计	349.15
		二十三、结转下年	
收入总计	349.15	支出总计	349.15

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：广东省青少年事业研究与发展中心

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	349.15	310.07	39.08
[201]一般公共服务支出	316.31	277.23	39.08
[20129]群众团体事务	316.31	277.23	39.08
[2012950]事业运行	277.23	277.23	
[2012999]其他群众团体事务支出	39.08		39.08
[208]社会保障和就业支出	32.84	32.84	
[20805]行政事业单位离退休	32.84	32.84	
[2080502]事业单位离退休	32.84	32.84	

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省青少年事业研究与发展中心

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		310.07
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	232.66
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	38.89
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	94.81
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	34.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	27.62
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	17.01
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	4.50
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	14.85
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	46.71
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2.39

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省青少年事业研究与发展中心

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
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	3.42
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	11.30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	27.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	27.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	3.70
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	3.70

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省青少年事业研究与发展中心

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	39.08
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	39.08
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	6.74
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	15.89
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1.45
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	11.00

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省青少年事业研究与发展中心

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

注：

- 1、行政经费包括：（1）基本支出。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
- 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省青少年事业研究与发展中心

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

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省青少年事业研究与发展中心

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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	315.07	310.07	310.07				5.00
广东省青少年事业研究与发展中心	315.07	310.07	310.07				5.00
工资和福利支出	232.66	232.66	232.66				
商品和服务支出	48.21	46.71	46.71				1.50
对个人和家庭的补助	27.00	27.00	27.00				
其他资本性等支出	7.20	3.70	3.70				3.50

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省青少年事业研究与发展中心

金额：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	39.08	39.08	39.08					
广东省青少年事业研究与发展中心	39.08	39.08	39.08					
共青团和青少年研究专项	19.47	19.47	19.47					
粤港澳青少年工作专项	19.61	19.61	19.61					

第三部分

部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019年部门预算总收入预算354.15万元，比2018年增加了54.56万元，增长了15.41%。其中：2019年项目预算为39.08万元，比上年减少0.92万元，缩减了2.3%；2019年基本预算（在编及退休人员经费和公用经费）为310.07万元，比上年增加了50.48万元，增长了19.45%，由于财政在年初足额保证人员经费，不再在年中追加。

二、“三公经费”安排情况

2019年三公经费预算为0元，比2018年增加了0元，增长率为0%，无增减变化。

三、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排22.95万元，其中：货物类采购预算8.9万元，服务类采购预算14.05万元。

四、国有资产占有情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额7.00639万元，分布情况如下：计算机设备5.6294万元；办公设备1.25万元；家具用具0.12699万元。

五、重点项目预算绩效目标情况

项目	预算数	绩效目标
共青团和青少年研究专项	19.47 万元	1.委托第三方开展一项青少年热点问题研究课题；2.举办 2019 广东省青少年发展研讨会及课题成果汇报会，省内青少年研究者和工作者约 130 人参会；3.开展 2019 年青少年研究培训交流，邀请 2-3 名全国知名青少年研究专家现场授课；4.赴北京、陕西、四川、重庆和省内各地市等出差调研青少年工作。
粤港澳青少年工作专项	19.61 万元	1.委托第三方开展一项粤港澳青少年工作研究专项课题；2.举办 2019 年粤港澳大湾区青年政策和青年研讨会，邀请全国知名青少年研究专家、组织全省各界青少年工作者和高校学生约 50 人参会；3.开展粤港澳青年发展指数研究第一阶段调研，在省内出差调研港澳青年在粤创业就业和生活学习情况。

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收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动和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”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。具体包括办公及印刷费、邮电费、公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用

等。

十、“三公”经费：指省直行政（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。