

2021 年
中国共产主义青年团广州市荔湾区委
员会 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行区委和上级团组织关于青年工作的方针、政策和工作部署，制订和实施区共青团年度工作计划，推动共青团改革的实施，指导全区各级团组织开展工作。

（二）加强青年思想政治工作，把思想政治工作贯穿所开展的全部工作。

（三）组织青年参加改革开放和社会主义现代化建设的实践，帮助青年掌握和运用先进的科学技术，学习和适应现代化管理方式，组织青年开展创新创业创优活动。

（四）贯彻党管青年原则，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作。

（五）坚持从严治团，依规治团。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、管理直属团委（团工委、团总支、团支部）团干部。

（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；组织青年开展社会监督，向党和政府及上级团组织反映青年的意见和要求；协助党和政府做好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。

（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；指导区青年联合会开展工作。

（八）领导全区少先队工作，指导区少年宫及中小学开展少先队活动；开展青少年思想教育和意识形态工作，指导基层团组织对青少年的宣传教育工作。

（九）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

团区委本部下设内设机构 1 个，内设机构为综合业务部。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市荔湾区志愿者行动指导中心。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大及十九届一中、二中、三中、四中、五中全会精神，保持和增强团的政治性、先进性、群众性，深入学习领会习近平总书记关于青少年和共青团工作的重要讲话、贺信、寄语和重要指示精神，贯彻落实共青团十八届四中全会、团省委十四届四次全会、团市委十五届九次全会以及区委十二届十四次全会精神，牢牢把握团的根本任务、政治责任和工作主线，做好本年度共青团各项工作。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效 目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	确保单位日常工作正常运转，提高工作效率；抓好纪念“五四”运动主题活动、团区委全会、少先队、区青联、中学共青团等年度重点工作，开展好青少年思想教育引领工作；保障青年地带项目有效运转，切实维护好青少年合法权益，服务青年成长成才；开展好志愿服务工作，践行全心全意服务宗旨。	活动开展满意度	≥ 80%
		青年地带项目个案数量	≥ 50 例
		项目正常运转率	100%
		机构正常运转率	100%
		常规性活动开展次数	≥ 3 次

	其中：部门年度整体预算完成率：91%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效 目标	任务(政策)关键指 标	预期实现值
开展预防青少年违 法犯罪服务工作	深化“青年地带”服 务内容，提升各类项 目服务质量，形成可 推广、可复制的专业 服务模式，实现辖内 重点青少年群体的 学有所教、业有所 就、困有所帮。	项目效益评价结果	中、末期评估合格
		青少年犯罪案件数	有所下降
		指导青少年个案数 量	≥50例
		开展青年地带专题 活动场数	≥8次
保障区团委日常办 公及开展党建活动	保障团区委日常办 公各项工作能够正 常有序运转，机关各 项工作顺利推进；开 展党员活动，增强党 员的“四个意识”， 坚定党员的“四个自 信”，加强党员的爱 国主义情怀。	党员活动次数	2次
		党员满意度	100%
		设备采购完成率	100%
开展各类青少年特 色活动	完成2021年度“十 八岁成人宣誓”、“六 一活动”、纪念“五 四”活动、“荔湾青 年说”、中学共青团 工作、少先队工作、 区青联、志愿服务工 作等专项事务，加强 广大青年的思想政 治工作，引领青年在 经济发展中发挥主 力军和突击队作用	青少年活动开展及 时率	100%
		活动开展满意度	≥80%
		获得媒体报道率	100%
		开展青少年特色活 动场数	≥4次

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 479.95 万元，较上年减少 36.65 万元，下降 7.09%，主要原因是无上年结转志愿服务相关费用。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 479.95 万元，较上年减少 36.65 万元，下降 7.09%，主要原因是无上年结转志愿服务相关费用。其中：一般公共预算收入 479.45 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.50 万元，上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 479.95 万元，较上年减少 36.65 万元，下降 7.09%，主要原因是无上年结转志愿服务相关费用。其中：一般公共预算支出 479.45 万元，政府性基金支出 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.50 万元，上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 2.50 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，

无增减变化)。其中:

因公出国(境)经费预算 0.00 万元,较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是较上年持平,无增减变化;

公务用车购置及运行费 2.50 万元(公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 2.50 万元),较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是较上年持平,无增减变化;

公务接待费预算 0.00 万元,较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是较上年持平,无增减变化。

六、机关运行经费(行政经费)安排情况

机关运行经费(行政经费)是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、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。

2021 年,本部门机关运行经费(行政经费)预算安排 24.30 万元,较上年增加 0.50 万元,增长 2.10%,主要原因是增加在编在职工作人员。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 107.70 万元,其中:货物类采购预算 1.90 万元,工程类采购预算 0.00 万元,服务类采购预算 105.80 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额为 54.15 万元。分布构成情况为:房屋 0.00 平方米,车辆 1.00 辆,单价在

100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 1.10 万元，主要是办公家具等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
无	0.00	0.00

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务

用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	479. 45	一、一般公共服务支出	436. 82
（一）一般公共预算	479. 45	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
二、财政专户管理资金	0. 00	五、教育支出	0. 00
三、其他资金	0. 50	六、科学技术支出	0. 00
（一）事业收入	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	0. 00
（三）其他收入	0. 50	九、卫生健康支出	6. 20
		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

部门名称： 中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	36.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	479.95	本年支出合计	479.95
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	479.95	支出总计	479.95

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

收入总体情况表

部门名称： 中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	总 计	479.95	479.95	479.45	479.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	436.82	436.82	436.32	436.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	436.82	436.82	436.32	436.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	263.44	263.44	263.44	263.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004011	中国共产主义青年 团广州市荔湾区委 员会	263.44	263.44	263.44	263.44	0.00	0.00	0.00	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	44.68	44.68	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
089022	广州市荔湾区志愿 者行动指导中心	44.68	44.68	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	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	128.70	128.70	128.20	128.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
004011	中国共产主义青年 团广州市荔湾区委 员会	128.70	128.70	128.20	128.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

部门名称： 中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会

单位： 万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
089022	广州市荔湾区志愿 者行动指导中心	5.93	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

支出总体情况表

部门名称： 中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	479. 95	351. 25	128. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	436. 82	308. 12	128. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	436. 82	308. 12	128. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	263. 44	263. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012950	事业运行	44. 68	44. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	128. 70	0. 00	128. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	6. 20	6. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	6. 20	6. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	6. 20	6. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	36. 93	36. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	36. 93	36. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	36. 93	36. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	479. 45	一、一般公共服务支出	436. 32
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	0. 00
		九、卫生健康支出	6. 20
		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、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	36.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	479.45	本年支出合计	479.45
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	479.45	支出总计	479.45

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

非税收入预算表

部门名称： 中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	0.00	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本表本年度无发生额

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	479. 45	351. 25	128. 20	128. 20	0. 00
201	一、一般公共服务支出	436. 32	308. 12	128. 20	128. 20	0. 00
20129	群众团体事务	436. 32	308. 12	128. 20	128. 20	0. 00
2012901	行政运行	263. 44	263. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2012950	事业运行	44. 68	44. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	128. 20	0. 00	128. 20	128. 20	0. 00
210	二、卫生健康支出	6. 20	6. 20	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	6. 20	6. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	6. 20	6. 20	0. 00	0. 00	0. 00
221	三、住房保障支出	36. 93	36. 93	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	36. 93	36. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	36. 93	36. 93	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

部门预算基本支出预算表

部门名称： 中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
089002	对个人和家庭的补助支出	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
089002	计生奖励金	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
089002	其他人员经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	351. 25
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	270. 34
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	37. 80
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	160. 30
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	11. 30
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19. 60
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	9. 90
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 44
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	31. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	24. 10
[50201]办公经费	[30201]办公费	2. 10
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 30
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 10
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2. 10
[50201]办公经费	[30229]福利费	2. 90
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	7. 10

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1. 00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2. 50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5. 00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	49. 01
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	6. 70
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	21. 64
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	2. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	7. 00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3. 50
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	1. 80
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 44
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	5. 93
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	1. 60
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0. 22
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0. 30
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0. 68
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 40

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	6.20
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	6.20

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	128.70	128.20	128.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00			
004011	其中：运行保障类	128.70	128.20	128.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00			
004011	中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会	128.70	128.20	128.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00			
004011	运行保障类	128.70	128.20	128.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00			
004011	日常办公维护费	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	团区委每年日常办公设备维护、更换，购买办公用品、办公桌椅、保密设备、办公所需平板电脑等，修缮办公室、开展档案整理等确保日常办公正常运转的费用。	确保 2021 年度团区委每年度日常办公各项工作能够正常有序推进。	1、资金支付及时率(反映及时支付的资金数占应支付的资金数的比/) 100%；2、机构正常运转率(考察机构正常运转天数占应正常运转天数的比重/) 100%；

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
004011	团区委专项 经费	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	团区委开展“十八岁成人宣誓”、“六一活动”、纪念“五四”活动、荔湾青年说、中学共青团工作、少先队工作、区青联、志愿服务工作等专项经费。	完成 2021 年度“十八岁成人宣誓”、“六一活动”、纪念“五四”活动、“荔湾青年说”、中学共青团工作、少先队工作、区青联、志愿服务工作等专项事务。	1、资金支付及时率(反映及时支付的资金数占应支付的资金数的比/) 100%; 2、获得媒体报道率(反映活动开展的社会效果/)100%;
004011	团市委青年 地带服务站建 设及运维经费	64.10	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强我区预防青少年违法犯罪工作，提升我区青少年社工服务专业化水平，我委按照穗综治委预青字[2015]5 号文要求，以政府购买的方式建立了两个青年地带服务站，一个在石围塘、一个在青年公园。	通过实施此项目，适应新形势的办公需要，提高办公效率，进一步加强我区预防青少年违法犯罪工作，保护我区青少年合法权益。	1、个案数量（开展具有针对性和实效性的青少年群体个案服务/) 50; 2、项目正常运转率(考察项目正常运转率/) 100%;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
004011	党员活动经费	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	使用每年下拨的党员活动经费，开展党员活动、购买书籍、根据相关部门要求观看爱国主义电影等。	通过实施本项目，增强党员的“四个意识”，坚定党员的“四个自信”，将所开展党员的活动与中心工作相融合，加强党员的爱国主义情怀。	1、开场党员活动次数（反映开展党员活动频率/）2、党员满意率（反映党员对活动的满意程度/）100%；
004011	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	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市预防青少年违法犯罪专项组要求，开展位于石围塘和青年公园的青年地带服务站相关工作，完成对专业社工及其他工作人员的招募、培训工作，对相关硬件设施进行升级，购相关书籍、报刊和电子资源等。	深化“青年地带”服务内容，提升各类项目服务质量，形成可推广、可复制的专业服务模式，实现辖内重点青少年群体的学有所教、业有所就、困有所帮。	1、项目活动数量（青年地带项目专题活动数量/）8；2、项目效益（服务青少年成果/）中、末期评估合格；X

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 荔湾区没有下辖区县，因此部门对下级转移支出为零

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会

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
1	2	3	4	5
行政经费	24.30	24.30	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.50	2.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

政府采购预算表

部门名称： 中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						107.70	107.70	107.70	0.00	0.00	0.00	0.00
004011	其中：货物类						1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
004011	服务类						105.80	105.80	105.80	0.00	0.00	0.00	0.00
004011	中国共产主义青年团 广州市荔湾区委员会						107.70	107.70	107.70	0.00	0.00	0.00	0.00
004011	货物类						1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
004011	日常办公维护费	复印纸	复印纸	A090101	1.00	年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
004011	日常办公维护费	办公家具	办公家具	A0609	8.00	件	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
004011	服务类						105.80	105.80	105.80	0.00	0.00	0.00	0.00
004011	团市委青年地带 服务站建设及运维经 费	青少年帮扶、权 益保护	其他服务	C99	1.00	年	64.10	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00
004011	车辆经费	车辆年审、维修 保养等	车辆维修和保 养服务	C050301	1.00	辆	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
004011	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	青少年帮扶、权 益保护	其他服务	C99	1.00	年	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004011	日常办公维护费	印刷	印刷服务	C081401	1.00	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
004011	日常办公维护费	物业管理服务	其他服务	C99	12	月	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					105.30	105.30	105.30	0.00	0.00	0.00	0.00
004011	中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会					105.30	105.30	105.30	0.00	0.00	0.00	0.00
004011	车辆经费	E	14	01	自行购买	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
004011	日常办公维护费	E	12	03	电子商城	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
004011	团市委青年地带服务站建设及运维经费	A	12	04	公开招标	64.10	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00
004011	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	A	12	04	公开招标	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制