

2021 年
中国共产主义青年团广州市花都区委
员会（本级）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

中国共产主义青年团广州市花都区委员会是区委领导下负责全区青少年工作的群众团体。

（一）贯彻执行区委和团市委的工作部署，制定共青团发展战略、长远发展规划、年度计划和改革的总体规划及配套措施，并推动实施；指导全区各级团组织开展工作。

（二）组织学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和习近平总书记系列重要讲话精神等思想；进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，帮助青年学习现代科学文化知识；对团员进行共产主义思想教育，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府推荐各类优秀青年人才。

（三）组织青年参加建立和完善社会主义市场经济体制的实践，帮助青年掌握和运用先进的科学技术，学习和适应现代管理方式；组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动。

（四）组织青年开展有益身心健康的文化娱乐活动和服务于社会的志愿者活动，指导全区共青团组织的信息网络建设，推进青少年教育信息化工作，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青年服务机构。

（五）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、考核、培训团干部；管理直属单位团委正副书记；指导社区团组织的建设，发挥共青团组织在社区建设中的作用；推进非公有制组织的团建工作。

（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。

（七）广泛团结各族各界青年，加强与港、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，指导和帮助青年联合会和青年社团开展工作。

（八）向党和政府反映青年的意见和要求，协同有关部门制订和宣传青年工作的法规，组织青年开展社会监督；开展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，同各种危害青少年的现象作斗争。

（九）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，开展青少年思想工作，指导基层团组织对青少年的宣传教育工作。

（十）完成区委区政府和上级团委交办的其他任务。

广州市花都区青少年文化宫是共产主义青年团广州市花都区委员会下属的公益二类单位。主要职责：

（一）充分发挥青少年宫团属阵地功能作用，组织开展公益性的青少年社会教育工作，是未成年人校外思想道德建设的主要阵地，同时也是少先队组织管理、开展活动的主要阵地。

（二）组织开展社会教育服务和青少年文化艺术培训活动，探索课外教育活动的新模式，探索建立区内教育资源整合方式，深化青少年公共服务职能，为青少年提供高质量的文化培训活动。

二、部门机构设置

委本级内设部室 3 个，分别是办公室、组织宣传部、青少年工作部。

本单位无下属单位，单位预算为委本级预算。

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

我委根据《花都区贯彻落实〈广东省加强党的基层组织建设三年行动计划（2018-2020 年）〉和〈广州市加强党的基层组织建设三年行动计划（2018-2020）〉实施方案》（花办发〔2018〕34号）确定工作目标。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	1. 根据区委办关于印发《花都共青团改革重点任务分工方案》，着力推进全区共青团改革； 2. 强化青少年思想政治引领，聚焦共青团主责主业； 3. 以党政中心工作为重点，推进我区青年志愿服务常态化开展，扩大青年志愿者服务队伍，不断加大创新社会治理参与力度； 4. 以青少年需求为着力点，不断提升团组织服务水平。	着力推进全区共青团改革	落实推进全区共青团改革
		以党政中心工作为重点，推进我区青年志愿服务发展	推进我区青年志愿服务常态化开展，扩大青年志愿者服务队伍，不断加大创新社会治理参与力度
		组织开展各类主题活动	通过开展各类团、队主题宣传活动，加强对青少年的思想政治引领，引导青少年坚定不移听党话跟党走
		为满足自身的发展需要及满足全区青少年儿童校外艺术教育的需求，区青少年宫计划于 2021 年开设十几类达 50 多个特色培训	完成区青少年儿童思想教育、艺术培养、智力开发、文化交流项目，招生人数达 13000 人次

	其中：部门年度整体预算完成率：95.00%		
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
提升“青年地带”服 务水平	通过进一步提升“青 年地带”开展预防青 少年违法犯罪社会 工作的专业化水平， 凝聚主业、突出重 点，强化“青年地带” 预防青少年违法犯 罪服务的主题服务 功能。	项目实际完成任务 量	计算方法：实际服务 工时量÷达标服务 工时量×100%
		积极参与全市“青年 地带协同行动”	≥4 次
		开展青少年权益保 护活动	≥6 场
推进志愿服务发展	通过开展青年志愿 者主题活动及相关 培训工作，在全区青 少年当中发扬“奉 献、友爱、互助、进 步”的志愿者精神， 发挥我区青年志愿 者力量，共建美丽花 都。	每月开展至少一次 文明交通、垃圾分 类、禁毒反邪、创文 志愿活动等常规性 活动	每月开展至少一次 文明交通、垃圾分 类、禁毒反邪、创文 志愿活动等常规性 活动
		至少开展一场志愿 者培训活动	≥1 场
		至少开展一场全区 性的青年志愿者主 题活动	≥1 场
强化青少年思想政 治引领	充分发挥共青团思 想政治引领作用，创 新学习形式宣传贯 彻党的十九届五中 全会精神特别是习 近平总书记重要讲 话精神，引导青少年 坚定不移听党话跟 党走。	至少举办一场纪念 五四主题团日活动	≥1 场
		至少举办一场少先 队主题队日活动	≥1 场
		弘扬五四精神，宣传 青年先进典型，引导 青年团员学先进	有效

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，共青团广州市花都区委员会（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 460.03 万元，较上年增加 59.55 万元，增长 14.87%，主要原因是一是新增“综合大楼安保”及“青联工作经费”项目纳入部门预算；二是人员工资调整。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 460.03 万元，较上年增加 59.55 万元，增长 14.87%，主要原因是一是新增“综合大楼安保”及“青联工作经费”项目收入纳入部门预算；二是人员工资调整。其中：一般公共预算收入 460.03 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 0.00 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 460.03 万元，较上年增加 59.55 万元，增长 14.87%，主要原因是一是新增“综合大楼安保”及“青联工作经费”项目支出纳入部门预算；二是人员工资调整。其中：一般公共预算支出 460.03 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 0.00 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 3.00 万元，较上年减少 0.18 万元，下降 5.66%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，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 2.90 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.90 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 0.10 万元，较上年减少 0.18 万元，下降 64.29%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

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 11.82 万元，较上年减少 16.18 万元，下降 57.79%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 15.09 万元，其中：货物类采购

预算 3.53 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 11.56 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 42.26 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 1 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 1.40 万元，主要是保密设备购置等。

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
青年地带经费	24.00	通过进一步提升“青年地带”开展预防青少年违法犯罪社会工作的专业化水平，凝聚主业、突出重点，强化“青年地带”预防青少年违法犯罪服务的主题服务功能。

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花都区委员会（本级）

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	460.03	一、一般公共服务支出	399.20
（一）一般公共预算	460.03	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	0.00	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	34.66
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	3.15
		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花都区委员会（本级）

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	23.02
		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	460.03	本年支出合计	460.03
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花都区委员会（本级）

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	460.03	支出总计	460.03

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）

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
210	卫生健康支出	3.15	3.15	3.15	3.15	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
21007	计划生育事务	3.15	3.15	3.15	3.15	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
2100799	其他计划生育事务 支出	3.15	3.15	3.15	3.15	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
221	住房保障支出	23.02	23.02	23.02	23.02	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
22102	住房改革支出	23.02	23.02	23.02	23.02	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
2210201	住房公积金	23.02	23.02	23.02	23.02	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： 无。

支出总体情况表

部门名称： 中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）

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	460.03	340.03	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	399.20	279.20	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	399.20	279.20	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	279.20	279.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.94	13.94	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	13.82	13.82	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	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）

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
2100799	其他计划生育事务支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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花都区委员会（本级）

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	460.03	一、一般公共服务支出	399.20
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	34.66
		九、卫生健康支出	3.15
		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花都区委员会（本级）

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	23.02
		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	460.03	本年支出合计	460.03
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	460.03	支出总计	460.03

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）

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	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门 2021 年无非税收入预算。

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花都区委员会（本级）

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	460. 03	340. 03	120. 00	120. 00	0. 00
201	一、一般公共服务支出	399. 20	279. 20	120. 00	120. 00	0. 00
20129	群众团体事务	399. 20	279. 20	120. 00	120. 00	0. 00
2012901	行政运行	279. 20	279. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2012902	一般行政管理事务	120. 00	0. 00	120. 00	120. 00	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	34. 66	34. 66	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	34. 66	34. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	13. 94	13. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 82	13. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 90	6. 90	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	3. 15	3. 15	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	3. 15	3. 15	0. 00	0. 00	0. 00

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花都区委员会（本级）

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
2100709	其他计划生育事务支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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花都区委员会（本级）

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： 本部门 2021 年无政府性基金支出。

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花都区委员会（本级）

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
	合 计	340.03	340.03	340.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137018	中国共产主义青年团广州市花都区委员会	340.03	340.03	340.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	86.88	86.88	86.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	227.15	227.15	227.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	22.67	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	3.33	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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花都区委员会（本级）

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	340. 03
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	300. 77
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	39. 88
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	110. 09
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13. 82
[50102] 社会保障缴费	[30109] 职业年金缴费	6. 90
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	23. 02
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0. 50
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	106. 56
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	20. 77
[50201]办公经费	[30201]办公费	2. 60
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	1. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0. 85
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1. 00

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花都区委员会（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50209] 维修护费	[30213] 维修（护）费	0. 50
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0. 00
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 10
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3. 75
[50201]办公经费	[30229]福利费	0. 50
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2. 90
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	6. 60
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 97
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	1. 40
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	1. 40
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	17. 09
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	13. 76
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	3. 33
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 00

注： 无。

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花都区委员会（本级）

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	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	区级财政专项 资金（本级支 出）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
137018	中国共产主义 青年团广州市 花都区委员会	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	部门项目支出	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他经常性项 目	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
137018	共青团活动经 费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基层团建、团干部培 训、五四系列活动的 开展。	通过开展共青团活动， 提升我区共青团工作， 加强对团员青年政治 思想引领。	1、数量指标:至少开展 一场思想政治引领主 题学习宣讲活动；2、 数量指标:是否当年开 展团干专题培训；3、 数量指标:是否开展至 少一场大型五四主题

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花都区委员会（本级）

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
														活动；4、数量指标：至少开展一场团员青年政治思想引领活动。
137018	机关党建活动经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于团区委机关党支部机关党建活动经费。	通过党建活动经费保障，推进党支部建设标准化建设，保障党建工作需要。	1、数量指标：组织党员干部参观不少于 1 次红色主题教育基地，通过组织党员干部参观红色主题教育基地，不断提高党性教育；2、数量指标：按照区的统一安排，在重要时间节点，开展结对共建村困难党员慰问活动不少于 1 次；3、社会效益：通过组织党员干部集体学、个人学习相关纪律教育书籍、专题片，加强对党员干部的党性教育；4、数量指标：加强党员干部理论学习，购买书籍，观看电影。
137018	助力贵州扶贫协作工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《团广州市委办公室关于贯彻落实广州共青团助力贵州黔南州、毕节市扶贫协作工作行动计	对接毕节市织金县、黔西县青年人才培养帮扶及扶困助学等青年扶贫工作。	1、数量指标：开展不少于 1 次扶贫助学活动；2、数量指标：与毕节市织金县、黔西县团委开展不少于 1 次的工作

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花都区委员会（本级）

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
												划的通知》（团穗办〔2017〕 号）要求，通过支持对接毕节市织金县、黔西县青年人才培养帮扶及扶困助学等青年扶贫工作，实现青年人才培养帮扶。		交流，积极对接青年人才培养帮扶及扶困助学等青年扶贫工作； 3、数量指标:积极引入社会资源,与符合条件的贫困学生开展“1+1”的助学帮扶工作； 4、质量指标:通过相互学习交流,不断提高毕节市织金县、黔西县及花都区团组织围绕中心服务大局能力,不断提升青年志愿服务、少先队建设、青少年权益维护等工作水平。
137018	青年之家运行保障经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于花都区青年之家聘请人员及日常运行经费。	通过区青年之家建设，打造我区团员青年活动阵地，丰富我区团员青年思想政治生活。	1、社会效益:是否有充分发挥青年之家作为青年活动阵地的作用，举办特色主题青年活动； 2、数量指标:通过委托社会组织，确保聘请至少 2 名工作人员； 3、数量指标:发挥青年之家的阵地作用，至少开展一场“花青学堂”花都青年大学习； 4、数量指标:发

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花都区委员会（本级）

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
														挥青年之家的阵地作用，至少举办一场主题系列青年志愿者培训活动。
137018	青年地带经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重点针对“重点青少年”“涉案未成年人”两大类青少年群体开展服务，用于花都区青年地带日常运行购买服务。	通过进一步提升“青年地带”开展预防青少年违法犯罪社会工作的专业化水平个，凝聚主业、突出重点，强化“青年地带”预防青少年违法犯罪服务的主题服务功能。	1、质量指标:末期评估是否合格；2、质量指标:是否开展普法主题活动；3、质量指标:完成广州市对青年地带项目服务工时量的要求。计算方法:实际服务工时量÷达标服务工时量×100% ；4、质量指标:是否开展个案帮扶。
137018	少先队工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于每年开展的少先队辅导员培训、少先队组织建设、六一、十一三系列活动、少先队名师工作室建设及暑期夏令营活动开展。	通过开展少先队活动及相关工作，挺高我区少先队建队工作水平，加强少先队的思想引领工作。	1、数量指标是否组织入队活动；2、数量指标:是否组织建队主题活动；3、数量指标:是否开展少先队工作会议；4、数量指标:是否有结合少先队工作，举办少先队主题活动。
137018	青年志愿者工作经费	25.04	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于每年学雷锋系列活动、创文志愿者主题活动开展及宣	通过开展青年志愿者主题活动及相关培训工作，在全区青少年当	1、数量指标:是否有结合相关主题，举办青年志愿者相关活动 ；2、

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花都区委员会（本级）

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
												传、志愿者招募及培 训、常规志愿活动、 志 愿 者 表 彰 及 志 愿 驿站日常运行等。	中发扬“奉献、友爱、 互助、进步”的志愿 者精神,发挥我区青年 志愿 者 力 量, 共 建 美 丽 花 都。	数量指标:是否开展巡 河志愿、文明交通等常 规性志愿活动； 3、数 量指标:是否开展志愿 者招募、培训、志愿 者表彰等活动； 4、数量 指标:是否志愿驿站日 常运行 。
137018	未成年人保护 工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保护未成年人的 合法权益,促进未 成年人品德、心理、 智力、体质等方面全 面发展,我区已设立 广州市花都区未成 年人保护委员会,为 保证相关工作落到 实处,特申请此经 费。	通过建设维护未成年 人保护综合服务平台, 落实区未保委的日常 工作,进一步保护我区 未成年人的合法权益, 促进未成年人品德、心 理、智力、体质等方 面全面发展。	1、数量指标:是否联 动开展未成年人权益 维护； 2、数量指标:; 是否开展未成年人慰 问主题活动； 3、数量 指标:是否开展普法教 育活动； 4、数量指标: 是否开展合适成年人 队伍组建及相关未成 年人主题教育活动 。
137018	综合大楼安保 经费	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请安保人员、保洁 人员、大楼电梯维 护、消防安全设备维 护与更新、治安监控 视频的维护与更新。	确保办公环境的安全、 整洁,维护办公秩序正 常运行。	1、数量指标:聘请保洁 人员≥1； 2、社会效 益:确保办公环境的安 全、整洁,维护办公秩 序正常运行； 3、数量 指标:聘请安保人员≥ 1； 4、质量指标:及时 缴纳水、电费用,做到 费用使用合理、合规,

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花都区委员会（本级）

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
														确保办公大楼水电正常使用。
137018	团市委经济和社会发展类项目－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	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重点针对“重点青少年”“涉案未成年人”两大类青少年群体开展服务，用于花都区青年地带日常运行购买服务。	通过进一步提升“青年地带”开展预防青少年违法犯罪社会工作的专业化水平，凝聚主业、突出重点，强化“青年地带”预防青少年违法犯罪服务的主题服务功能。	1、质量指标：完成广州市对青年地带项目服务工时量的要求。计算方法：实际服务工时量÷达标服务工时量×100%； 2、质量指标：末期评估是否合格； 3、数量指标：是否开展普法教育活动； 4、数量指标：是否开展个案帮扶。
137018	青联工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护青年的合法权益，及时了解和反映各界青年的意愿和要求。	维护青年的合法权益，及时了解和反映各界青年的意愿和要求。	1、数量指标：举办一场青年学习交流活动中； 2、社会效益：受益人员满意度较好； 3、数量指标：活动合同款项支付及时性； 4、数量指标：是否开展思想激励引导。

注： 无。

表 11

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花都区委员会（本级）

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		

注： 本部门 2021 年无转移项目。

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花都区委员会（本级）

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	11.82	11.82	0.00	0.00
“三公”经费总额	3.00	3.00	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	2.90	2.90	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	2.90	2.90	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.10	0.10	0.00	0.00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）

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						15.09	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						3.53	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						11.56	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
137018	中国共产主义青年团 广州市花都区委员会						15.09	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
137018	公务用车及船舶运行 维护费	公务用车及船 舶运行维护费	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	1	辆/年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
137018	在职人员公用经费	保密设备购置	A02010104 台 式计算机	A02010104	1	台	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						12.19	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
137018	共青团活动经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
137018	共青团活动经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	0.44	0.44	0.44	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花都区委员会（本级）

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
137018	少先队工作经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137018	未成年人保护工作经 费	保密设备购置	A02010104 台 式计算机	A02010104	1	台	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
137018	综合大楼安保经费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
137018	青年志愿者工作经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
137018	青联工作经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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花都区委员会（本级）

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					24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137018	中国共产主义青年团广州市花都区委员会					24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137018	青年地带经费	基本公共服务事项	社会保障类	其他社会保障类服务	服务外包	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。