

2020 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 2020 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

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年工作的重要思想，贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神，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	(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	服务青少年个案数量	不少于 50 例
		群众对共青团体的知悉度	≥ 80%
		举办活动培训完成率	≥ 95%

	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。	青年满意度		≥ 85%
其中：部门年度整体预算完成率：100%				
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	
团区委专项	开展“十八岁成人宣誓”、“五四”纪念活动、创新创业大赛、纪念“七一”、“八一”、国庆节等活动专项事务	常规性活动开展次数	不少于3次	
		活动开展成效	活动满意度90%以上	
团市委青年地带服务站建设及运维经费	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。	青年地带专题活动数量	不少于8场	
		开展具有针对性和实效性的青少年群体个案服务	不少于50例	
		资金使用期限	一年内	

		服务青少年成功	中、末期评估合格
少先队工作专项经费	确保少先队专项活动顺利开展、加强少先队阵地建设,促进我区关于少先队、儿童相关工作顺利开展。	活动开展数量	不少于2次
		资金使用时效	2020年内
年度志愿服务专项经费	通过实施本项目,保障志愿者、志愿服务组织、志愿服务对象的合法权益,鼓励和规范志愿服务,发展志愿服务事业,培育和践行社会主义核心价值观,促进社会文明进步。	资金使用期限	2020年内
		组织开展志愿活动次数	不少于2次
穗港澳创客工坊日常运转维护费用	结合荔湾区的产业特色,搭建新型科技创新服务与青年创新创业综合服务平台,凝聚国内外创新创业资源和要素聚焦荔湾,努力打造青年公园“青年之家”品牌,保障2020年“青年之家”青少年综合服务平台正常运转。	资金使用期限	自资金下达之日起一年内
		资金使用效益	符合合同约定支付方式,基本完成场地正常运营所需的设施。
会议专项经费	保障2020年度团区委全会、全区团干部工作会议、传达精神会议等顺利召开。	会议出勤率	100%
		会议频数达标率	100%
日常办公维护费	为团区委开展各项日常工作提供资金保障,确保2020年度团区委日常办公正常运转。	支出率	100%
		支出及时率	100%
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	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。	服务青少年个案数量	不少于50例
		开展青年地带专题活动场数	不少于8场
		青少年犯罪案件数	下降
		对服务站的满意度	85%

广州市公共文明引导志愿服务队伍专项经费	大力发展志愿服务事业，完成广州马拉松赛事、扫黑除恶、创文志愿服务、春运志愿服务、花市志愿服务等志愿服务活动。	组织开展志愿服务活动数量	不少于 2 次
		资金使用期限	2020 年内

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。2020 年收支总预算 516.60 万元，较上年增加 65.89 万元，增长 14.62%，主要原因是上级部门划拨青年地带项目服务费用，及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

2020 年收入预算 516.60 万元，较上年增加 65.89 万元，增长 14.62%，主要原因是上级部门划拨青年地带项目服务费用，及上年结转志愿服务相关费用。其中：一般公共预算收入 500.59 万元，政府性基金收入 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 16.01 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 516.60 万元，较上年增加 65.89 万元，增长 14.62%，主要原因是上级部门划拨青年地带项目服务费用，及上年结转志愿服务相关费用。其中：一般公共预算支出 464.18 万元，政府性基金支出 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 16.01 万元。

四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2020 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 万元，增长 0%，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 万元，较上年增加 0 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 2.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元），较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，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。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 23.80 万元，较上年增加 8 万元，增长 50.63%，主要原因是 2019 年物业管理费未单独列为预算项目。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 119.50 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 119.50 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 7 月 6 日，本部门固定资产金额为 64.15 万

元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
无		

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 2020 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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	500. 59	一、一般公共服务支出	464. 18
（一）一般公共预算	500. 59	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	16. 01
（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. 00	九、卫生健康支出	5. 03
		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	2020 年预算	支出项目	2020 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	31. 38
		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	500. 59	本年支出合计	516. 60
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	2020 年预算	支出项目	2020 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	16. 01		
收入总计	516. 60	支出总计	516. 60

注：

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

[illegible]

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
004011	中国共产主义青年 团广州市荔湾区委 员会	5.03	5.03	5.03	5.03	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	31.38	31.38	31.38	31.38	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	31.38	31.38	31.38	31.38	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	31.38	31.38	31.38	31.38	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	31.38	31.38	31.38	31.38	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：

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	516.60	291.09	225.51	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	464.18	254.65	209.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	464.18	254.65	209.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	228.58	228.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	209.50	0.00	209.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.01	0.00	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.01	0.00	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	16.01	0.00	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.03	5.03	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
221	住房保障支出	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.38	31.38	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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	500.59	一、一般公共服务支出	464.18
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	16.01
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	5.03
		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	2020 年预算	支出项目	2020 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	31.38
		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	500.59	本年支出合计	516.60
上年预结转	16.01	结转下年	0.00
收入总计	516.60	支出总计	516.60

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：

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	500. 59	291. 09	209. 50	209. 50	0. 00
201	一、一般公共服务支出	464. 18	254. 68	209. 50	209. 50	0. 00
20129	群众团体事务	464. 18	254. 68	209. 50	209. 50	0. 00
2012901	行政运行	228. 58	228. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2012950	事业运行	26. 10	26. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	209. 50	0. 00	209. 50	209. 50	0. 00
210	二、卫生健康支出	5. 03	5. 03	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	5. 03	5. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	5. 03	5. 03	0. 00	0. 00	0. 00
221	三、住房保障支出	31. 38	31. 38	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	31. 38	31. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	31. 38	31. 38	0. 00	0. 00	0. 00

注：

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
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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
	合 计	291.09	291.09	291.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会	291.09	291.09	291.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	人员支出（统发）	130.25	130.25	130.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	人员支出（其他）	138.01	138.01	138.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	公用经费	17.80	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	对个人和家庭的补助支出（其他）	5.03	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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	2020 年预算
	合 计	291. 09
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	241. 97
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	34. 86
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	150. 04
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19. 76
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	8. 80
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 45
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	28. 06
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	14. 67
[50201]办公经费	[30201]办公费	7. 00
[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	[30228]工会经费	0. 27
[50201]办公经费	[30229]福利费	2. 60
[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
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	26. 29

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	2020 年预算
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	4. 00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	11. 50
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	6. 47
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	1. 00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	3. 32
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	3.13
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2. 73
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0. 40
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	5. 03
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	5. 03

注：

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
			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	225. 51	209.50	209. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	16. 01	召开团区委各项工作会 议，开展志愿服务、开 展少先队专项活动、十 八岁成人宣誓、六一活 动、纪念“五四”活动、 荔湾青年说、穗港澳创 客工坊日常运转维护； 开展团区委每年对日常 办公设备等进行维护、 更换；继续做好“青年 地带”项目的招投标工 作。	确保少先队专项活动顺利 开展、加强少先队阵地建 设，促进我区关于少先队、 儿童相关工作顺利开展； 保障志愿者、志愿服务组 织、志愿服务对象的合法 权益，鼓励和规范志愿服 务，发展志愿服务事业， 培育和践行社会主义核心 价值观，促进社会文明进 步；搭建新型科技创新服 务与青年创新创业综合服 务平台，凝聚国内外创新 创业资源和要素聚焦荔 湾，努力打造青年公园“青 年之家”品牌，保障 2020 年“青年之家”青少年综 合服务平台正常运转；保 障 2020 年度团区委全会、 全区团干部工作会议、传 达精神会议等顺利召开； 深化“青年地带”服务内 容，提升各类项目服务质

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
			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
													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；完成 2020 年度团区委开展“十八岁成人宣誓”、“六一活动”、纪念“五四”活动、“荔湾青年说”等专项事务，加强广大青年的整治思想工作，提高青年的综合水平；为团区委开展各项日常工作提供资金保障，确保 2020 年度团区委日常办公正常运转；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。
004011	其中：运行保障类	209. 50	209.50	209. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	召开团区委各项工作会 议，开展志愿服务、开 展少先队专项活动、十	确保少先队专项活动顺利 开展、加强少先队阵地建 设，促进我区关于少先队、

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
			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
												八岁成人宣誓、六一活动、纪念“五四”活动、荔湾青年说、穗港澳创客工坊日常运转维护；开展团区委每年对日常办公设备等进行维护、更换；继续做好“青年地带”项目的招投标工作。	儿童相关工作顺利开展；保障志愿者、志愿服务组织、志愿服务对象的合法权益，鼓励和规范志愿服务，发展志愿服务事业，培育和践行社会主义核心价值观，促进社会文明进步；搭建新型科技创新服务与青年创新创业综合服务平台，凝聚国内外创新创业资源和要素聚焦荔湾,努力打造青年公园“青年之家”品牌，保障 2020 年“青年之家”青少年综合服务平台正常运转；保障 2020 年度团区委全会、全区团干部工作会议、传达精神会议等顺利召开；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

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
			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
													帮;完成 2020 年度团区委开展“十八岁成人宣誓”、“六一活动”、纪念“五四”活动、“荔湾青年说”等专项事务,加强广大青年的整治思想工作,提高青年的综合水平;为团区委开展各项日常工作提供资金保障,确保 2020 年度团区委日常办公正常运转;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。
004011	经济和社会发 展类	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.01	大力发展志愿服务事业,用于完成广州马拉松赛事、扫黑除恶、创文志愿服务、春运志愿服务、花市志愿服务等会议和活动的志愿服务经费。	通过实施本项目,保障志愿者、志愿服务组织、志愿服务对象的合法权益,鼓励和规范志愿服务,发展志愿服务事业,培育和践行社会主义核心价值 观,促进社会文明进步。

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
			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	中国共产主义青 年团广州市荔湾 区委员会	225. 51	209.50	209. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	16. 01	召开团区委各项工作会 议，开展志愿服务、开 展少先队专项活动、十 八岁成人宣誓、六一活 动、纪念“五四”活动、 荔湾青年说、穗港澳创 客工坊日常运转维护； 开展团区委每年对日常 办公设备等维护、 更换；继续做好“青年 地带”项目的招投标工 作。	确保少先队专项活动顺利 开展、加强少先队阵地建 设，促进我区关于少先队、 儿童相关工作顺利开展； 保障志愿者、志愿服务组 织、志愿服务对象的合法 权益，鼓励和规范志愿服 务，发展志愿服务事业， 培育和践行社会主义核心 价值观，促进社会文明进 步；搭建新型科技创新服 务与青年创新创业综合服 务平台，凝聚国内外创新 创业资源和要素聚焦荔 湾，努力打造青年公园“青 年之家”品牌，保障 2020 年“青年之家”青少年综 合服务平台正常运转；保 障 2020 年度团区委全会、 全区团干部工作会议、传 达精神会议等顺利召开； 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

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
			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
													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；完成 2020 年度团区委开展“十八岁成人宣誓”、“六一活动”、纪念“五四”活动、“荔湾青年说”等专项事务，加强广大青年的整治思想工作，提高青年的综合水平；为团区委开展各项日常工作提供资金保障，确保 2020 年度团区委日常办公正常运转；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。
004011	运行保障类	209.50	209.50	209.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	召开团区委各项工作会 议，开展志愿服务、开 展少先队专项活动、十 八岁成人宣誓、六一活	确保少先队专项活动顺利 开展、加强少先队阵地建 设，促进我区关于少先队、 儿童相关工作顺利开展；

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
			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
												动、纪念“五四”活动、荔湾青年说、穗港澳创客工坊日常运转维护；开展团区委每年对日常办公设备等进行维护、更换；继续做好“青年地带”项目的招投标工作。	保障志愿者、志愿服务组织、志愿服务对象的合法权益，鼓励和规范志愿服务，发展志愿服务事业，培育和践行社会主义核心价值观，促进社会文明进步；搭建新型科技创新服务与青年创新创业综合服务平台，凝聚国内外创新创业资源和要素聚焦荔湾，努力打造青年公园“青年之家”品牌，保障 2020 年“青年之家”青少年综合服务平台正常运转；保障 2020 年度团区委全会、全区团干部工作会议、传达精神会议等顺利召开；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；完成 2020 年度团区委

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
			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
													开展“十八岁成人宣誓”、“六一活动”、纪念“五四”活动、“荔湾青年说”等专项事务，加强广大青年的整治思想工作，提高青年的综合水平；为团区委开展各项日常工作提供资金保障，确保 2020 年度团区委日常办公正常运转；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。
004011	少先队工作专项 经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	少先队组织是全团、全队工作的基础，是团结教育少年儿童的核心，是党联系少年儿童的桥梁和纽带，在学校的思想政治教育工作中，担负着光荣而艰巨的任务。项目用于开展少先	确保少先队专项活动顺利开展、加强少先队阵地建设，促进我区关于少先队、儿童相关工作顺利开展。

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
			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
												队专项活动及其他相关 专项工作。	
004011	年度志愿者服务 专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大力发展志愿服务事 业，开展广州马拉松赛 事、扫黑除恶、周末义 务劳动、创文志愿服务、 春运志愿服务、花市志 愿服务等志愿服务活 动。	通过实施本项目，保障志 愿者、志愿服务组织、志 愿服务对象的合法权益， 鼓励和规范志愿服务，发 展志愿服务事业，培育和 践行社会主义核心价值 观，促进社会文明进步。
004011	穗港澳创客工坊 日常运转维护费 用	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过“输入-筛选-入驻- 孵化-考察-输出”的运 营方式，计划成功打造 荔港澳“创新创业孵化 的硬件平台、增值服务的 软件平台、风险投资的 网络平台”。	结合荔湾区的产业特色， 搭建新型科技创新服务与 青年创新创业综合服务平 台，凝聚国内外创新创业 资源和要素聚焦荔湾，努 力打造青年公园“青年之 家”品牌，保障 2020 年“青 年之家”青少年综合服务 平台正常运转。
004011	会议专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作计划，完成团 区委各项工作会议，召 开团区委全会、全区团 干部工作会议、传达精 神会议等会议经费，保 障各项会议能够顺利召	保障 2020 年度团区委全 会、全区团干部工作会议、 传达精神会议等顺利召 开。

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
			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
												开。	
004011	团市委青年地带 服务站建设及运 维经费	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区以政府购买的方式 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。	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。
004011	团区委专项经费	28.00	28.00	28.00	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 湾青年说等专项经费	通过实施本项目，完成 2020 年度团区委开展“十 八岁成人宣誓”、“六一 活动”、纪念“五四”活 动、“荔湾青年说”等专 项事务，加强广大青年的 整治思想工作，提高青年 的综合水平。
004011	日常办公维护	16.00	16.00	16.00	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、更换等办公维 护费用，确保日常办公 正常运转。	为团区委开展各项日常工 作提供资金保障，确保 2020 年度团区委日常办 公正常运转。
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	40.50	40.50	40.50	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，按照《关于印	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

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
			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
												发<关于在全市大力建设预防青少年违法犯罪工作服务站的方案>的通知》（穗综治委预青字[2015]5 号）文要求，建立两个青年地带服务站。	内重点青少年群体的学有所教、业有所就、困有所帮。
004011	经济和社会发 展 类	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.01	大力发展志愿服务事业，用于完成广州马拉松赛事、扫黑除恶、创文志愿服务、春运志愿服务、花市志愿服务等会议和活动的志愿服务经费。	保障志愿者、志愿服务组织、志愿服务对象的合法权益，鼓励和规范志愿服务，发展志愿服务事业，培育和践行社会主义核心价值观，促进社会文明进步。
004011	广州市公共文明 引导志愿服务队 伍专项经费	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.01	大力发展志愿服务事业，用于完成广州马拉松赛事、扫黑除恶、创文志愿服务、春运志愿服务、花市志愿服务等会议和活动的志愿服务经费。	保障志愿者、志愿服务组织、志愿服务对象的合法权益，鼓励和规范志愿服务，发展志愿服务事业，培育和践行社会主义核心价值观，促进社会文明进步。

注：

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
								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
	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

注： 本部门无转移支付项目预算。

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	23. 80	23. 80	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：

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	车 辆 维 修 和 保 养、车辆加油、 青年地带	车辆维修和保 养服务、车辆 加油服务、其 他服务	C050301、 C050302、C99	4	辆、年	119.50	119.50	119.50	0.00	0.00	0.00	0.00
004011	其中：货物类	无	无	无	0	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004011	工程类	无	无	无	0	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004011	服务类	车 辆 维 修 和 保 养、车辆加油、 青年地带	车辆维修和保 养服务、车辆 加油服务、其 他服务	C050301、 C050302、C99	4	辆、年	119.50	119.50	119.50	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	车 辆 维 修 和 保 养、车辆加油、 青年地带	车辆维修和保 养服务、车辆 加油服务、其 他服务	C050301、 C050302、C99	4	辆、年	119.50	119.50	119.50	0.00	0.00	0.00	0.00
004011	基本支出	无	无	无	0	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004011	项目支出	车 辆 维 修 和 保 养、车辆加油、 青年地带	车辆维修和保 养服务、车辆 加油服务、其 他服务	C050301、 C050302、C99	4	辆、年	119.50	119.50	119.50	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
	合 计	车 辆 维 修 和 保 养、车辆加油、 青年地带	车辆维修和保 养服务、车辆 加油服务、其 他服务	C050301、 C050302、C99	4	辆、年	119.50	119.50	119.50	0.00	0.00	0.00	0.00
004011	车辆经费	车 辆 维 修 和 保 养	车辆维修和保 养服务	C050301	1.0	辆	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
004011	车辆经费	车辆加油	车辆加油服务	C050302	1	辆	0.30	0.30	0.30	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	青年地带	其他服务	C99	1	年	68.00	68.00	68.00	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	青年地带	其他服务	C99	1	年	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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	A、B	05、18	05、01	公开招标、 询价	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004011	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004011	项目支出	A、B	05、18	05、01	公开招标、 询价	136.00	136.00	136.00	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	A、B	05、18	05、01	公开招标、 询价	136.00	136.00	136.00	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	B	05	05	公开招标	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004011	日常办公维护费	A	18	01	询价	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004011	团区委专项经费	A	18	01	询价	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：