

2020 年
中国共产主义青年团广州市番禺区委
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

中国共产主义青年团广州市番禺区委员会是区委主管全区青少年工作的群众团体。其主要任务是制订和实施我区共青团长期发展规划及年度计划；指导全区各级团组织开展工作；组织青年开展志愿服务活动以及开展有益身心健康的社会实践活动；开展青年组织之间的友好交流；领导全区少先队工作，维护青少年的合法权益；开展团的组织建设及进行青少年工作的调查研究；推进非公有制经济组织的团建工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

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

1. 区政府工作会议纪要[2018]263号（关于广州南站地区公共秩序和旅客运输等保障工作），要求团区委负责落实广州南站地区志愿服务365天全覆盖，结合旅客到发实际，优化志愿者在岗安排，提升志愿服务水平。在今后重点整治期间按每天100名志愿者标准保障广州南站地区志愿服务。

2. 番编[2008]6号《关于团区委内设机构调整问题的批复》，根据团区委内设机构主要职责确定工作目标。

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
	一、广州南站地区 志愿服务 二、经常性志愿服务 三、强化政治引领 四、加强少先队建设 五、服务青少年	数量指标	全年志愿服务天数 达 366 天。
		时效指标	计划 2020 年 12 月 20 日前完全所有经费 支出。
		社会效益指标	加强大学生参与志 愿服务的积极性，强 化社会服务意识，增 强市民对社会事业 的参与度，提高市民 群众的幸福感，减少 青少年犯罪率，促进 社会和谐发展。
		部门预算执行率	≥95.00%
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
广州南站地区志愿服务	目标 1：广州南站地区志愿服务成为我区志愿服务品牌项目； 目标 2：广州南站地区成为群众参与社会治理、奉献青春正能量的优秀公益平台。	数量指标	366 天全覆盖服务。
		质量指标	深入各高校进行志愿服务培训，培训场次 ≥ 4 场。
		社会效益指标	志愿者以大学生志愿者为主。
		服务对象满意度指标	旅客对广州南站地区志愿服务满意度进一步提升。
经常性志愿服务	通过开展助残、敬老、青少年成长、环保、助学等一系列志愿服务活动，志愿者形象、服务水平、志愿服务知晓率均得到进一步提高。	数量指标	志愿服务活动 ≥ 20 次。
		质量指标	服务品质良好。
		社会效益指标	弘扬社会文明新风，促进社会和谐稳定。
强化政治引领	通过举办各类的主题活动,凝聚服务青少年群体,激发青年活力,进一步丰富青少年的精神文化生活,为各类青少年群体打造展示才华的舞台,提升青少年的思想道德水平。	数量指标	新团员入团人员 ≥ 2500 人
		质量指标	举办青年思想教育讲座、新团员入团仪式、成人宣誓日活动和普法宣传等活动。

		社会效益指标	为国家培养社会主义接班人。
--	--	--------	---------------

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番禺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 798.16 万元，较上年增加 32.32 万元，增长 4.22%，主要原因是增加了青年地带服务站建设及运维经费项目支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 798.16 万元，较上年增加 32.32 万元，增长 4.22%，主要原因是增加了青年地带服务站建设及运维经费项目支出。其中：一般公共预算收入 798.16 万元，政府性基金收入 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

2020 年支出预算 798.16 万元，较上年增加 32.32 万元，增长 4.22%，主要原因是增加了青年地带服务站建设及运维经费项目支出。其中：一般公共预算支出 798.16 万元，政府性基金支出 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

2020 年部门转移支付预算安排 0.00 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 2.10 万元，较上年减少 0.13 万元，下降 5.83%，主要原因是 2020 年没有安

排公务接待费。其中：

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

公务用车购置及运行费 2.10 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.10 万元），较上年增加 0.00 万元，主要原因是无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年减少 0.13 万元，下降 100.00%，主要原因是 2020 年没有公务接待计划。

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 29.78 万元，较上年减少 12.54 万元，下降 29.63%，主要原因是 2020 年初预算减少了日常办公支出项目。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 134.10 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 134.10 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 58.60 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 台等。本年度拟购置固定资产 0.65 万元，主要是办公桌、文件柜等。

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
志愿服务活动经费	218.028	在广州南站地区实行 366 天全覆盖志愿服务，协助相关部门保障广州南站旅客顺利平安有序往返。

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番禺区委员会

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	798.16	一、一般公共服务支出	746.96
（一）一般公共预算	798.16	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	21.35
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	3.91
		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番禺区委员会

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	25.94
		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	798.16	本年支出合计	798.16
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番禺区委员会

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	0.00		
收入总计	798.16	支出总计	798.16

注：

收入总体情况表

部门名称： 中国共产主义青年团广州市番禺区委员会

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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.12	7.12	7.12	7.12	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
210	卫生健康支出	3.91	3.91	3.91	3.91	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	3.91	3.91	3.91	3.91	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
2100717	计划生育事务	3.91	3.91	3.91	3.91	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	25.94	25.94	25.94	25.94	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	25.94	25.94	25.94	25.94	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	25.94	25.94	25.94	25.94	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番禺区委员会

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	798.16	308.30	489.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	746.96	257.09	489.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	746.96	257.09	489.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	241.22	241.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	355.76	0.00	355.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	149.97	15.87	134.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.35	21.35	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	14.24	14.24	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	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.91	3.91	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番禺区委员会

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
21007	计划生育事务	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育事务	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.94	25.94	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番禺区委员会

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	798. 16	一、一般公共服务支出	746. 96
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	21. 35
		九、卫生健康支出	3. 91
		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番禺区委员会

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	25.94
		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	798.16	本年支出合计	798.16
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	798.16	支出总计	798.16

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番禺区委员会

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			0.10	0.00	0.00	0.10	
142001	团区委本级	其他利息收入	利息收入(预算)	0.10	0.00	0.00	0.10	

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番禺区委员会

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	798. 16	308. 30	489. 86	489. 86	0. 00
201	一般公共服务支出	746. 95	257. 09	489. 86	489. 86	0. 00
20129	群众团体事务	746. 95	257. 09	489. 86	489. 86	0. 00
2012901	行政运行（群众团体事务）	241. 22	241. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	355. 76	0. 00	355. 76	355. 76	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	149. 97	15. 87	134. 10	134. 10	0. 00
208	社会保障和就业支出	21. 36	21. 36	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	21. 36	21. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 24	14. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 12	7. 12	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番禺区委员会

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
210	卫生健康支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.94	25.94	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番禺区委员会

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：

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番禺区委员会

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	308.30	308.30	308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142001	团区委本级	308.30	308.30	308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142001	人员支出（统发）	153.59	153.59	153.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142001	人员支出（其他）	121.01	121.01	121.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142001	公用经费	29.78	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142001	对个人和家庭的补助支出（其他）	3.91	3.91	3.91	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番禺区委员会

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	308.30
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	274.61
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	27.48
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	140.70
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	37.29
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.24
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	7.12
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.60
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	25.94
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	19.24
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	29.78
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.10
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.30
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.54
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.96

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番禺区委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50201]办公经费	[30229]福利费	4. 55
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	6. 98
[50203]培训费	[30216]培训费	1. 00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	4. 00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1. 60
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2. 10
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0. 10
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3. 55
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	3. 91
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	3. 91

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番禺区委员会

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	489.86	489.86	489.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	机构运行保障类 (经常性)	40.33	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	业务工作经费类 (经常性)	57.40	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	事业发展类(经常 性)	392.13	392.13	392.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
142001	团区委(本级)	489.86	489.86	489.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	机构运行保障类 (经常性)	40.33	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	编外人员经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据政府请款 [2018]525号:团区委现 有编外人员共4名,负 责组织开展全区团员青 年宣传教育、培训、团 建、预防青少年违法犯 罪等活动,按团区委 2019年10月租赁合同 工(四级岗)8.00万元 /人/年标准计算,2020 年4人共需32.00万元 (含工资、五险一金及	按月支出编外人员工资, 编外人员协助所属部室及 相关职能部门完成各项分 工任务。

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番禺区委员会

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
												超时加班补助)。	
	业务用房经费	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据〔政府请款 [2017]524 号)：义工 中心办公用房租金全年 需 83348.00 元，其中 (1) 1-7 月： 6804.00*7=47628.00 (元)，(2) 8-12 月： 7144.00*5=35720.00 (元)	与场地所有方签订租赁合同，按每月给付租金。为 区义工联正常开展业务工作 提供场地保障。
	业务工作经费类 (经常性)	57.40	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	业务工作经费	57.40	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、用于志愿服务活动 开支 16.00 万元。二、 开展青少年工作和活动 费、未保工作经费共 41.40 万元。全年共需 经费 57.40 万元(其中： 会议费 0.56 万元，差旅 费 1.50 万元、活动租车 费 1.60 万元)。	通过举办各类的主题活 动，凝聚服务青少年群体， 激发青年活力，进一步丰 富青少年的精神文化生 活，为各类青少年群体打 造展示才华的舞台，提升 青少年的思想道德水平。 通过开展助残、敬老、青 少年成长、环保、助学等 一系列志愿服务活动，志 愿者形象、服务水平、志 愿服务知晓率均得到进一

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番禺区委员会

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
													步提高。
	事业发展类（经常 性）	392.13	392.13	392.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	志愿服务活动经 费	218.03	218.03	218.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据政府请款 [2018]551 号：全年需 经费 218.028 万元，其 中：（1）项目后勤保障 费：合计:26.12 万元； （2）志愿者保障 费:191.908 万元。	在广州南站地区实行 366 天全覆盖志愿服务，协助 相关部门保障广州南站旅 客顺利平安有序往返。
	义工联经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据（政府请款 [2017]529 号）全年义 工办公经费 40.00 万 元：（1）5 名合同工作 人员经费 38.00 万元 （含工资、五险一金及 超时加班补助）；（2） 义工中心日常办公杂项 开支 2.00 万元。	按月支出合同人员工资， 合同人员协助志愿者工作 部及相关职能部门完成各 项分工任务。
	青年地带服务站 建设及运维经费	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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- 穗财行〔2019〕177 号	着力为番禺区 6 至 25 岁青 少年特别是重点青少年群 体提供超前预防、临界预 防和矫正预防社会服务， 重点为街道（或镇）的家

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番禺区委员会

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
													庭综合服务中心、学校、社区以及其他社会组织搭建失业、失学、失足、失管及边缘青少年个案转介服务平台。
	青年地带服务站建设及运维经费	101.70	101.70	101.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年“青年地带”服务站建设及运维经费 101.70（69.30+32.40）万元。其中：2019 年市级提前下达 32.40 万元安排在 2020 年使用(穗财行【2018】310 号)。	着力为番禺区6至25岁青少年特别是重点青少年群体提供超前预防、临界预防和矫正预防社会服务，重点为街道（或镇）的家庭综合服务中心、学校、社区以及其他社会组织搭建失业、失学、失足、失管及边缘青少年个案转介服务平台。

注：

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番禺区委员会

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	

注：

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番禺区委员会

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	29.78	29.78	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.10	2.10	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	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番禺区委员会

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				2	项	134.10	134.10	134.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中： 服务类				2	项	134.10	134.10	134.10	0.00	0.00	0.00	0.00
142001	团区委本级				12	项	134.10	134.10	134.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出				2	项	134.10	134.10	134.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	青年地带服务站建设及运维经费（一级项目）	青年地带服务站建设及运维经费	其他服务	C99	2	项	134.10	134.10	134.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	青年地带服务站建设及运维经费（二级项目）	青年地带服务站建设及运维经费	其他服务	C99	1	项	101.70	101.70	101.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市财政局提前下达 2020 年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)项目工作经费穗财行〔2019〕177号（二级项目）	青年地带服务站建设及运维经费	其他服务	C99	1	项	32.40	32.40	32.40	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番禺区委员会

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					134.10	134.10	134.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：项目支出					134.10	134.10	134.10	0.00	0.00	0.00	0.00
142001	团区委本级					134.10	134.10	134.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	青年地带服务站建设及运维经费（一级项目）					134.10	134.10	134.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	青年地带服务站建设及运维经费（二级项目）				公开招标	101.70	101.70	101.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市财政局提前下达2020年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)项目工作经费穗财行（2019）177 号（二级项目）				网上竞价	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：