

2021 年
广州市增城区青少年宫
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

1. 负责为青少年提供公益活动和教育服务；对未成年人心理辅导与援助中心进行管理。坚持“公办公营、公益为先”，按照“保运作，促活动，强教学，创品牌”的工作思路，紧紧围绕“办人民满意的校外教育”为宗旨，以“教育、引导、凝聚、服务”为办学理念，稳步推进增城少年宫运营、中小学校少先队等各项工作。

2. 负责统管教学、招生，骨干教师的选拔与培训，加强教职人员队伍建设，提高教职员工整体素质；负责开展进校园公益培训活动；建立校内外教育合作，实施校内外教育资源的有机整合；重青少年思想道德引领，充分利用网络开展相关活动。

3. 负责推进我区少先队各项工作。加强少先队骨干培养；引导全区少先队员做好“从小学先锋 长大做先锋”活动。关爱弱势青少年群体及社区弱势群体，大力推进少先队阵地建设，引领少先队正确的政治方向。

4. 继续围绕“我与祖国共成长”、“红领巾心向党”、“传承红色基因”、“争做新时代好队员”“从小学先锋、长大做先锋”等主题队日开展中心工作，深入贯彻落实“贺信”精神，进行增城区少先队知识与党的十九大精神宣讲送课。

5. 有序发展增城区名师工作室工作，通过以点带面计划，积极开展镇街名师工作室。

6. 完成团区委和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

本单位无内设机构。

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

根据区编委会《中国共产主义青年团广州市增城区委员会机关所属事业单位机构编制方案》（增编[2016]28号）所规定的各单位工作职能以及团区委、上级部门交办的工作任务。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

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,广州市增城区青少年宫 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 2,021.98 万元,较上年减少 321.60 万元,下降 13.72%, 主要原因是由于压减活动专项经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2,021.98 万元,较上年减少 321.60 万元,下降 13.72%,主要原因是 1、增城少年宫信息化建设项目暂未安排,减少项目支出;2、聘员离职 1 人,减少编外人员经费支出;3、增加增城区青少年生命素养教育馆项目;4、政策性增资调整,基本工资、住房公积金、住房改革补贴等按正常增加。其中:一般公共预算收入 1,560.99 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 460.99 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 2,021.98 万元,较上年减少 321.60 万元,下降 13.72%, 主要原因是按照财政局文件要求压减项目经费。其中:一般公共预算支出 1,560.99 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 460.99 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 2.29 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，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 2.10 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，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 0.19 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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 49.11 万元，其中：货物类采购预算 32.51 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 16.60 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 440.87 万元。分布构成情况为：房屋 50,448.00 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 32.51 万元，主要是购置办公设备、家具及其他购置等。

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
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况	无	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 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区青少年宫

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	1560.99	一、一般公共服务支出	225.82
（一）一般公共预算	1560.99	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	460.99	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	1738.76
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	38.93
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		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： 广州市增城区青少年宫

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	18.47
		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	2021.98	本年支出合计	2021.98
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： 广州市增城区青少年宫

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	2021.98	支出总计	2021.98

注：

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区青少年宫

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
208	社会保障和就业支 出	38.93	38.93	38.93	38.93	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
20805	行政事业单位养老 支出	38.93	38.93	38.93	38.93	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
2080502	事业单位离退休	18.59	18.59	18.59	18.59	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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11.62	11.62	11.62	11.62	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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	8.72	8.72	8.72	8.72	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	18.47	18.47	18.47	18.47	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	18.47	18.47	18.47	18.47	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	18.47	18.47	18.47	18.47	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： 广州市增城区青少年宫

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	2021. 98	245. 21	1776. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	225. 82	187. 81	38. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	225. 82	187. 81	38. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012902	一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012950	事业运行	225. 82	187. 81	38. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务 支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传 媒支出	1, 738. 76	0. 00	1, 738. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	1, 738. 76	0. 00	1, 738. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	1, 738. 76	0. 00	1, 738. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	38. 93	38. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	38. 93	38. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区青少年宫

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
2080502	事业单位离退休	18.59	18.59	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	11.62	11.62	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	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.47	18.47	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： 广州市增城区青少年宫

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	1560. 99	一、一般公共服务支出	225. 82
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	1277. 77
		八、社会保障和就业支出	38. 93
		九、卫生健康支出	0. 00
		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： 广州市增城区青少年宫

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	18.47
		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	1560.99	本年支出合计	1560.99
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1560.99	支出总计	1560.99

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区青少年宫

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	530.40	0.00	0.00	530.40	无
无	其中：一般公共预算	无	无	76.40	0.00	0.00	76.40	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	454.00	0.00	0.00	454.00	无
141002	广州市增城区青少年宫	无	无	530.40	0.00	0.00	530.40	无
141002	一般公共预算	无	无	76.40	0.00	0.00	76.40	无
141002	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.10	0.00	0.00	0.10	无
141002	一般公共预算	103070604 事业单位国有资产出租出借收入	租金	76.30	0.00	0.00	76.30	无
141002	财政专户管理资金	无	无	454.00	0.00	0.00	454.00	无
141002	财政专户管理资金	103029999 其他专项收入	培训费	454.00	0.00	0.00	454.00	无

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区青少年宫

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	1560. 99	245. 21	1315. 78	1315. 78	0. 00
201	一、一般公共服务支出	225. 82	187. 81	38. 01	38. 01	0. 00
20129	群众团体事务	225. 82	187. 81	38. 01	38. 01	0. 00
2012901	行政运行	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012902	一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012950	事业运行	225. 82	187. 81	38. 01	38. 01	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	二、文化旅游体育与传媒支出	1277. 77	0. 00	1277. 77	1277. 77	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1277. 77	0. 00	1277. 77	1277. 77	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1277. 77	0. 00	1277. 77	1277. 77	0. 00
208	三、社会保障和就业支出	38. 93	38. 93	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： 广州市增城区青少年宫

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
20805	行政事业单位养老支出	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区青少年宫

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 年无政府性基金预算支出

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区青少年宫

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	245.21	245.21	245.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141002	广州市增城区青少年宫	245.21	245.21	245.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141002	人员支出（统发）	50.80	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141002	人员支出（其他）	158.51	158.51	158.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141002	公用经费	17.69	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141002	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
141002	对个人和家庭的补助支出（其他）	18.21	18.21	18.21	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： 广州市增城区青少年宫

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	245. 21
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	209. 39
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	28. 19
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	91. 80
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	45. 22
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11. 62
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	8. 72
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 08
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	18. 47
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	5. 29
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	13. 91
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2. 10
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0. 24
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0. 10
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 10
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1. 28
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0. 80

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： 广州市增城区青少年宫

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.19
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.94
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1.88
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.10
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.70
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.48
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	21.91
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	4.06
[50905]离退休费	[30302]退休费	17.85

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区青少年宫

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	1776.77	1315.78	1315.78	0.00	0.00	460.99	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	1045.10	1045.10	1045.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发 展类	731.67	270.68	270.68	0.00	0.00	460.99	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
141002	广州市增城区 青少年宫	1776.77	1315.78	1315.78	0.00	0.00	460.99	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
141002	运行保障类	1045.10	1045.10	1045.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
141002	运行经费	1045.10	1045.10	1045.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	青少年宫建筑面积较大，为了高效开展活动工作，需对设施设备进行日常维护管理，给学生提供优质的学习环境。	1. 增城少年宫物业管理费：通过对清洁卫生、安全保卫、环境绿化、设备维护等方面的工作实施专业化物业管理，为少年儿童、家长和工作人员提供一个安全、卫生、优美、舒适的学习环境和工作环境，为青少年儿童	1、效益指标 社会效益 服务全区群众 提供服务是否辐射全区范围 100 2、效益指标 满意度指标 服务对象满意度 对少年宫服务是否感到满意 100 3、产出（工作量）指标 数量指标 物业管

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区青少年宫

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
													提供更好的学习氛围。 2. 编外人员聘用经费：为高效有序开展少年宫日常工作，聘用编外人员，给全区群众提供更优质服务，增强群众服务满意度。	理面积 考察物业管理面积是否达到计划要求 物业管理面积为 5.5 万平方米 4、产出（工作量）指标 数量指标 交办任务完成率 交办任务完成率=完成任务数/年度工作计划数*100% 100% 5、产出（工作量）指标 数量指标 编外人员到位率 编外人员到位率=实际到位人数/计划招聘人数*100% 100%
141002	经济和社会发 展类	731.67	270.68	270.68	0.00	0.00	460.99	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
141002	增城区青少年 宫兴趣培训班 经费（收费）	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中办发【2006】4 号《关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设	推进兴趣者对艺术的热爱,为广大兴趣者搭建一个展示文化艺术才华的舞台。	1、产出（工作量）指标， 数量指标 ，培训班招生人数每期不少于 3000 人; 2、质量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区青少年宫

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
												和管理工作意见》， 推进兴趣者对艺术 的热爱，为广大兴趣 者搭建一个展示文 化艺术才华的舞台。		标， 培 训 开 课 率 达 100%；3、数量指标， 培训开班次数分为春、 暑、秋三次，目标每年 不少于三次；4、效益 指标，满意度指标，全 区青少年培训学习满 意度达到 100%
141002	青少年宫公益 活动项目经费	597.20	143.20	143.20	0.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实区委区 政府文化强市的战 略部署，进一步推进 我区精神文明建设， 实现科教兴国的战 略构想，落实国家一 系列有关基础教育和 校外教育的文件精 神，坚持以“面向 全体、提高素质、办 人民满意的校外教 育”的目标迈进。为 进一步提高青少年 宫艺术团的演出水	1. 增城区青少年宫公 益活动、成果汇报及艺 术团交流比赛 2. 增城区第十五届“希 望之星”书法、绘画、 摄影比赛系列活动 3. “我的中国梦”社 会主义核心价值观教 育系列活动、暑假夏令 营、寒假冬令营、关爱 特殊困难群体系列活 动 4. 增城区青少年宫兴 趣培训班经费（收费）	1、效益指标 社会效益 提高工作效率 活动开 展是否比以往开展效 率得到提升 提升 2、效益指标 社会效益 活动安全保障 活动过 程安全事故发生情况 安全 3、效益指标 满意度指 标 群众满意度 是否 满意活动安排 满意 4、效益指标 满意度指 标 活动满意度 参与 活动人员的活动满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区青少年宫

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
												平。开展了以下活动： （一）增城区青少年宫公益活动、成果汇报及艺术团交流比赛。 （二）增城区第十五届“希望之星”书法、绘画、摄影比赛系列活动。 （三）“我的中国梦”社会主义核心价值观教育系列活动、暑假夏令营、寒假冬令营、关爱特殊困难群体系列活动。 （四）增城区青少年宫兴趣培训班经费（收费）5. 增城区少儿才艺大赛。	5. 增城区少儿才艺大赛	度水平 满意 5、产出（工作量）指标 质量指标 活动方案完成率 各项目按期按质的完成 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 活动验收合格率 验收合格率=验收合格数量/总数量*100% 100% 7、产出（工作量）指标 数量指标 活动人员到位率 实际活动参与人数/计划参与活动人数*100% 100% 8、产出（工作量）指标 数量指标 活动开展次数 活动次数是否达到计划要求 100%
141002	信息化建设开发经费	23. 28	23. 28	23. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	利用高科技创造出视频高清化、模块智	进一步完善少年宫信息化集成服务实施。	1、效益指标 社会效益 提高工作效率 工程效

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区青少年宫

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
												能化、系统集成化、 全程互联化、数据可 视化的良好环境，优 化增城少年宫的安 防和信息化环境，完 善立体化防控体系。	(1) 保障好青少年学 习环境,为青少年儿童 提供更好的学习氛围; (2) 社会公众满意度 100, 让青少年宫的教 学信息技术能够深度 融合,提高教学环境; (3) 工程落实到位。 严重按照采购流程进 行招标,确保信息化系 统按期完成,资金按期 执行。	果是否比以往更能提 高工作效率 提升 2、效益指标 社会效益 安全保障 保障少年宫 无安全事故发生 安全 3、效益指标 满意度指 标 群众满意度 对信 息化工程表示满意 满 意 4、产出(工作量)指 标 质量指标 信息化 工程达标率 信息化建 设工程是否达标 100% 5、产出(工作量)指 标 质量指标 工作人 员到位率 实际工作人 员到位人数/计划到位 人数*100% 100% 6、产出(工作量)指 标 质量指标 工程实 施合规率 是否严格按 照采购流程完成 合规

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区青少年宫

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
														7、产出（工作量）指标 数量指标 工程完成及时率 工程完工时间是够及时 100% 8、产出（工作量）指标 数量指标 保障场所面积及人数 保障面积为 5.5 万平方米,每年保障人数约 35 万人次 100%
141002	青少年宫公共区域及课室氛围装饰经费	104.20	104.20	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提升增城青少年宫艺术氛围,将增设室外舞台、展示墙、墙绘装饰、课室装饰、氛围布置、宣传牌等。	满足青少年儿童多样化的校外活动需求,为青少年儿童提供一个安全、卫生、优美、舒适的学习环境,营造更好的学习氛围。	1、效益指标 社会效益 提高学习效率 增设氛围装饰是否提高学生的学习效率 提升 2、效益指标 社会效益 安全保障 氛围装饰工程开展是否保障安全 无事故发生 安全 3、效益指标 满意度指标 群众满意度 是否满意学习环境 满意 4、效益指标 满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区青少年宫

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
														标 工作人员满意度 对工程完成满意度 满意 5、产出（工作量）指标 质量指标 氛围装饰工程验收合格率 验收合格数/总量*100% 100% 6、产出（工作量）指标 质量指标 氛围装饰工程落实到位率 落实到位, 各项目按期按质的完成 100% 7、产出（工作量）指标 数量指标 工作人员到位率 工作人员实际到位人数/计划到位人数*100% 100% 8、产出（工作量）指标 数量指标 氛围装饰工程完成率 实际工程完成量/计划工程完

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区青少年宫

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
														成量*100% 100%

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区青少年宫

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： 本部门 2021 年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： 广州市增城区青少年宫

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.29	2.29	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	0.19	0.19	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区青少年宫

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	无	无	无	无	无	49.11	46.11	46.11	0.00	0.00	3.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	32.51	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	16.60	13.60	13.60	0.00	0.00	3.00	0.00
141002	广州市增城区青少年 宫	无	无	无	无	无	49.11	46.11	46.11	0.00	0.00	3.00	0.00
141002	基本支出	无	无	无	无	无	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
141002	项目支出	无	无	无	无	无	47.01	44.01	44.01	0.00	0.00	3.00	0.00
141002	青少年宫公益活动项 目经费	无	无	无	无	无	43.01	40.01	40.01	0.00	0.00	3.00	0.00
141002	增城区青少年宫多功 能室课室设备、家具 及其他购置经费	电脑显示屏	液晶显示器	A0201060401	1	台	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
141002	增城区青少年宫多功 能室课室设备、家具 及其他购置经费	彩色打印机	激光打印机	A0201060102	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区青少年宫

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
141002	增城区青少年宫兴趣 培训班经费（收费）	无	印刷服务	C081401	1	项	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
141002	增城区第十五届 “希望之星”书法、 绘画、摄影比赛系列 活动	无	印刷服务	C081401	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141002	增城区青少年宫多功 能室课室设备、家具 及其他购置经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	2	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
141002	“我的中国梦”社会 主义核心价值观教育 系列活动、暑假夏令 营、寒假冬令营、关 爱特殊困难群体系列 活动	无	印刷服务	C081401	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141002	增城区青少年宫公益 活动、成果汇报及艺 术团交流比赛	无	印刷服务	C081401	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141002	增城区青少年宫多功 能室课室设备、家具 及其他购置经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区青少年宫

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
141002	增城区少儿才艺大赛	无	印刷服务	C081401	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141002	增城区青少年宫多功能室课室设备、家具及其他购置经费	LED 显示屏	LED 显示屏	A020207	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141002	增城区青少年宫多功能室课室设备、家具及其他购置经费	空调	普通空调机	A020618020301	22	台	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
141002	增城区青少年宫多功能室课室设备、家具及其他购置经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	3	台	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
141002	运行经费	无	无	无	无	无	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141002	其他运行经费	无	互联网接入服务	C030102	1	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区青少年宫

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	无	无	无	无	33.11	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：基本支出	无	无	无	无	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	32.01	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00
141002	广州市增城区青少年宫	无	无	无	无	33.11	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
141002	基本支出	无	无	无	无	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
141002	车辆公用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
141002	青少年宫公益活动项目经费	无	无	无	无	32.01	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00
141002	增城区青少年宫多功能室课室设备、家具及其他购置经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	32.01	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：