

2021 年
中国共产主义青年团广州市增城区委员会
(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

(一) 贯彻执行区委和共青团广州市委的工作部署。制订和实施增城区共青团工作发展规划、年度计划和改革的总体规划及其配套措施，指导全区各级团组织开展工作。

(二) 组织青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观；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，帮助青年掌握手口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；管理直属单位团组织正副书记；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；推进公有制经济组织的团建工作。

（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；指导和帮助青年联合会，学生联合会和青年志愿者协会开展工作。

（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，指导区青少年宫及中小学开展少先队活动，开展青少年思想教育工作，指导基层团组织对青少年的宣传教育工作。

（十）完成区委和上级团委交办的其他任务。

二、部门机构设置

部门预算为本级预算。

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

根据区委办《中国共产主义青年团广州市增城区委员会机关主要任务内设机构和人员编制规定》（增委办发[2016]8号）以及区编委会《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区委、区政府交办的工作任务。

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，中国共产主义青年团广州市增城区委员会（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563.27万元，较上年减少36.57万元，下降6.10%，主要原因是由于2021年区对镇街首次实行转移支付预算编制，由于压减活动专项经费等与上年相比本级支出减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算563.27万元，较上年减少36.57万元，下降6.10%，主要原因是1、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；2、应对新冠肺炎疫情防控按照财局文件要求压减项目经费。。其中：一般公共预算收入563.27万元，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563.27万元，较上年减少36.57万元，下降6.10%，主要原因是按照财局文件要求压减项目经费。其中：一般公共预算支出563.27万元，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35.00万元，其中：新塘镇安

排 5.00 万元，石滩镇安排 5.00 万元，中新镇安排 5.00 万元，派潭镇安排 5.00 万元，正果镇安排 5.00 万元，小楼镇安排 5.00 万元，仙村镇安排 5.00 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 2.13 万元，较上年增加 0.03 万元，增长 1.43%，主要原因是按照财局文件要求，我单位严格按照文件编制。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 0.03 万元，较上年增加 0.03 万元，主要原因是政策性调整，我单位严格按照文件编制。

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 21.62 万元，较上年减少 0.74 万元，下降 3.31%，主要原因是厉行节约，压减公务费开支，严格控制公务接待活动，压缩公务接待支出。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排14.95万元，其中：货物类采购预算4.25万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算10.70万元。

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14.10万元。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4.25万元，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
------	-------------	------

<p>青少年新时代思想引 领</p>	<p>142.20</p>	<p>把加强和改进增城志愿服务工作作为一项战备任务，力争实现“社会参与更加广泛、组织建设更加健全、志愿服务深入发展、志愿精神深入人心”的目标，以志愿服务作为新时期市民群众中践行雷锋精神的有效途径，将我区建设成为志愿服务人人可为、处处可为的“志愿者之城”。</p>
<p>预防青少年违法犯罪</p>	<p>55.70</p>	<p>贯彻市委、市政府关于加强未成年人思想道德建设工作的统一部署，培养高素质的市民和文明的增城人，减少青少年犯罪行为，提升增城青少年素质。</p>

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增城区委员会（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	563.27	一、一般公共服务支出	506.21
（一）一般公共预算	563.27	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	26.33
（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： 中国共产主义青年团广州市增城区委员会（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	30.73
		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	563.27	本年支出合计	563.27
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增城区委员会（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	563.27	支出总计	563.27

注：

收入总体情况表

部门名称： 中国共产主义青年团广州市增城区委员会（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
221	住房保障支出	30.73	30.73	30.73	30.73	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	30.73	30.73	30.73	30.73	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	30.73	30.73	30.73	30.73	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增城区委员会（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	563.27	352.37	210.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	506.21	295.31	210.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	506.21	295.31	210.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	311.98	292.28	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	146.90	0.00	146.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	47.33	3.03	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	26.33	26.33	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	16.81	16.81	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	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.73	30.73	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增城区委员会（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
2210201	住房公积金	30.73	30.73	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增城区委员会（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	563.27	一、一般公共服务支出	506.21
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	26.33
		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： 中国共产主义青年团广州市增城区委员会（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	30.73
		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	563.27	本年支出合计	563.27
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	563.27	支出总计	563.27

注：

非税收入预算表

部门名称： 中国共产主义青年团广州市增城区委员会（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	无	无	0.05	0.00	0.00	0.05	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.05	0.00	0.00	0.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00	无
141001	中国共产主义青年团广州市增城区委员会	无	无	0.05	0.00	0.00	0.05	无
141001	一般公共预算	无	无	0.05	0.00	0.00	0.05	无
141001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.05	0.00	0.00	0.05	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增城区委员会（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	563.27	352.37	210.90	210.90	0.00
201	一、一般公共服务支出	506.21	295.31	210.90	210.90	0.00
20129	群众团体事务	506.21	295.31	210.90	210.90	0.00
2012901	行政运行	311.98	292.28	19.70	19.70	0.00
2012902	一般行政管理事务	146.90	0.00	146.90	146.90	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	47.33	3.03	44.30	44.30	0.00
208	二、社会保障和就业支出	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.73	30.73	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增城区委员会（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
2210201	住房公积金	30.73	30.73	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增城区委员会（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 年无政府性基金预算支出

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增城区委员会（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	352.37	352.37	352.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141001	中国共产主义青年团广州市增城区委员会	352.37	352.37	352.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141001	人员支出（统发）	101.38	101.38	101.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141001	人员支出（其他）	226.86	226.86	226.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141001	公用经费	24.13	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141001	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
141001	对个人和家庭的补助支出（其他）	0.00	0.00	0.00	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增城区委员会（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	352.37
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	323.03
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	29.87
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	229.03
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	2.40
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.81
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	9.52
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.37
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	30.73
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	2.30
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	20.82
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.84
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.15
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4.29
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.30
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.03
[50201]办公经费	[30229]福利费	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增城区委员会（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
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	7.58
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	2.20
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.03
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.10
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.30
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.80
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.80
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	7.72
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	4.02
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	3.70

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增城区委员会（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	210.90	210.90	210.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	19.70	19.70	19.70	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	191.20	191.20	191.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
141001	中国共产主义 青年团广州市 增城区委员会	210.90	210.90	210.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
141001	运行保障类	19.70	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
141001	购置经费	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年度我委拟购 买办公设备。	2021 年度我委拟购买 办公设备。	1、效益指标 社会效益 设备使用率 购置的设 备实际使用情况 100% 2、效益指标 社会效益 方案完成率 购置方案 实际完成情况 100% 3、产出（工作量）指 标 数量指标 设备到 位率 实际购置办公设

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增城区委员会（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
														备的数量/应购置办公设备的数量*100% 100% 4、产出（工作量）指标 数量指标 办公设备数量 实际购买办公设备数量 3件
141001	运行经费	17.27	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我委聘员工资、社保、公积金、工会费、办公费等。	确保我委聘员工日常工作顺利进行。生活保障、日常办公保障、工资福利保障。	1、效益指标 社会效益 工会 汇缴工会费用 2820 元/2 人/年 2、效益指标 满意度指标 体检 医疗体检 1500 元/年/人 3、效益指标 可持续影响指标 在班时间 日常上班 6.5 小时/天 4、产出（工作量）指标 质量指标 工资 聘员工资 141000 元/人
141001	经济和社会发 展类	191.20	191.20	191.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	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增城区委员会（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
141001	提前下达青年地带(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)	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好预防青少年违法犯罪工作,按穗综治委预青字(2015)5号文件要求,在我区通过购买服务形式建立一个“青年地带”站点,每年度运营经费50万元,由市区两级财政支付,用于开展特殊青少年群体服务。	为做好预防青少年违法犯罪工作,按穗综治委预青字(2015)5号文件要求,在我区通过购买服务形式建立一个“青年地带”站点,每年度运营经费50万元,由市区两级财政支付,用于开展特殊青少年群体服务。	开展专业个案服务30个以上、社工小组30次以上、开展活动8场次以上、志愿者培训6次以上、入户探访60户以上。
141001	青少年新时代思想引领	107.20	107.20	107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实党的十九大精神,推动从严治团工作,促进团的改革,我委不断加强青少年新时代思想建设、宣传、文化、培训,加强我区青少年思想政治引领工作,更好服务区委、区政府的中心工作,为建设现代化中等	为贯彻落实党的十九大精神,推动从严治团工作,促进团的改革,我委不断加强青少年新时代思想建设、宣传、文化、培训,加强我区青少年思想政治引领工作,更好服务区委、区政府的中心工作,为建设现代化中等	1、效益指标 社会效益 活动志愿者参与率 实际志愿者参与人数/计划志愿者参与人数 *100% 90% 2、效益指标 社会效益 活动方案完成率 各项活动实际完成情况 100% 3、效益指标 可持续影响指标 志愿者增加人

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增城区委员会（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
												<p>规模生态之城贡献青春力量。我委把加强和改进增城志愿服务工作作为一项战备任务，力争实现“社会参与更加广泛、组织建设更加健全、志愿服务深入发展、志愿精神深入人心”的目标，以志愿服务作为新时期市民群众中践行雷锋精神的有效途径，将我区建设成为志愿服务人人可为、处处可为的“志愿者之城”。同时，结合落实我区精准扶贫有关工作要求，进一步加强对各类困难群体关爱慰问工作，使困难群众切实感</p>	<p>春力量。我委把加强和改进增城志愿服务工作作为一项战备任务，力争实现“社会参与更加广泛、组织建设更加健全、志愿服务深入发展、志愿精神深入人心”的目标，以志愿服务作为新时期市民群众中践行雷锋精神的有效途径，将我区建设成为志愿服务人人可为、处处可为的“志愿者之城”。同时，结合落实我区精准扶贫有关工作要求，进一步加强对各类困难群体关爱慰问工作，使困难群众切实感受到党和政府的温暖和关怀，我委将为各类困难群体购置慰问物品并开展</p>	<p>数 活动志愿者增长人数 不少于 800 人 4、产出（工作量）指标 数量指标 组织培训次数 实际组织培训次数 不少于 4 次 5、产出（工作量）指标 数量指标 青少年受益人数 广大青少年受益人数 不少于 3000 人 6、产出（工作量）指标 数量指标 活动人数 本年度活动参加的人数 不少于 2000 人 7、产出（工作量）指标 数量指标 活动场次 本年度举办活动的次数 不少于 20 场 8、产出（工作量）指标 数量指标 参加培训人数 团干部参加培训</p>

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增城区委员会（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
												受到党和政府的温暖和关怀，我委将为各类困难群体购置慰问物品并开展形式多样的慰问关爱活动。此外，按照文件要求，由各区（县级市）财政向每个乡镇、街道团组织统一拨付原则上每年不少于5万元的工作经费。我委将向13个镇街拨付基层团组织建设经费，每个镇街50000元，共650000元。	形式多样的慰问关爱活动。此外，按照文件要求，由各区（县级市）财政向每个乡镇、街道团组织统一拨付原则上每年不少于5万元的工作经费。我委将向13个镇街拨付基层团组织建设经费，每个镇街50000元，共650000元。	训人数 不少于300人
141001	预防青少年违法犯罪	55.70	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻市委、市政府关于加强未成年人思想道德建设工作的统一部署，培养高素质的市民和文明的增城人，减少青少年	贯彻市委、市政府关于加强未成年人思想道德建设工作的统一部署，培养高素质的市民和文明的增城人，减少青少年犯罪行为，提升	1、效益指标 社会效益 青少年受益人数 广大青少年受益人数 不少于2000人 2、效益指标 社会效益 开展青少年个案服务

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增城区委员会（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
												<p>犯罪行为，提升增城青少年素质，我委开展预防青少年违法犯罪系列活动。同时，为做好预防青少年违法犯罪工作，按穗综治委预青字（2015）5号文件要求，在我区通过购买服务形式建立一个“青年地带”站点，每年度运营经费 50 万元，由市区两级配套经费，用于开展特殊青少年群体服务。</p>	<p>增城青少年素质，我委开展预防青少年违法犯罪系列活动。同时，为做好预防青少年违法犯罪工作，按穗综治委预青字（2015）5号文件要求，在我区通过购买服务形式建立一个“青年地带”站点，每年度运营经费 50 万元，由市区两级配套经费，用于开展特殊青少年群体服务。</p>	<p>实际开展青少年个案服务的个数 40 个 3、效益指标 社会效益 活动参加出勤率 实际参加活动的人数/计划培训的人数*100% 100% 4、产出（工作量）指标 数量指标 组织青少年小组服务的次数 实际组织青少年小组服务的次数 不少于 10 次 5、产出（工作量）指标 数量指标 未成年人保护宣传活动人数 本年度未成年人保护宣传活动参加的人数 不少于 2000 人 6、产出（工作量）指标 数量指标 未成年人保护宣传活动次数</p>

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增城区委员会（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
														本年度举办未成年人保护宣传活动的次数不少于 10 场 7、产出（工作量）指标 数量指标 开展未成年人保护培训次数 本年度实际开展未成年人保护培训的次数 2 次 8、产出（工作量）指标 数量指标 参与培训人数 本年度实际参与未成年人保护培训的人数 不少于 400 人次
141001	广州市增城区青年志愿者服务协会运行经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市增城区青年志愿者服务协会是根据《共青团中央办公室关于印发县级团属青年社会组织建设工作方案》和《团广州市委办公室进一步加强县	广州市增城区青年志愿者服务协会是根据《共青团中央办公室关于印发县级团属青年社会组织建设工作方案》和《团广州市委办公室进一步加强县	1、效益指标 社会效益 青少年受益人数 广大青少年受益人数 不少于 500 人 2、效益指标 社会效益 活动参加出勤率 实际参加活动的人数 90%

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增城区委员会（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
												室进一步加强县级团属社会组织建设的《通知》的有关要求，依照章程设立的，在广州市增城区民政局依法登记，由共青团广州市增城区委员会主管的志愿服务类青年社会组织。协会预计于2020年12月上旬完成所有成立事宜。	级团属社会组织建设的《通知》的有关要求，依照章程设立的，在广州市增城区民政局依法登记，由共青团广州市增城区委员会主管的志愿服务类青年社会组织。协会预计于2020年12月上旬完成所有成立事宜。	不少于 90% 3、效益指标 满意度指标 满意程度 活动开展的内容程度 100 分 4、效益指标 可持续影响指标 对青少年发展的影响 活动对青少年思想的影响 良好 5、产出（工作量）指标 数量指标 志愿服务人数活动次数 本年度举办志愿服务活动次数 不少于 10 场 6、产出（工作量）指标 数量指标 志愿服务活动人数 本年度开展志愿服务活动参加的人数 不少于 500 人 7、产出（工作量）指标 数量指标 开展志愿服务培训次数 本年

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增城区委员会（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
														度开展活动培训次数 1 次 8、产出（工作量）指 标 数量指标 参与培 训人数 本年度参与培 训人数 100 人

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增城区委员会（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	35.00	35.00	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
无	其中：部门 项目支出	35.00	35.00	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
无	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
14100 1	中国共产 主义青年 团广州市 增城区委 员会	35.00	35.00	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
14100 1	青少年新 时代思想 引领	35.00	35.00	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	按照文件要 求，由各区 (县级市)财 政向每个乡 镇、街道团组 织统一拨付 原则上每年 不少于5万 元的工作经 费。我委向6 个街道拨付	产出(工作 量)指标 数 量指标 活 动场次 本 年度举办活 动的次 数 不少于 13场

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增城区委员会（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
																				基层团组织 建设工作经 费，每个街道 50000 元，共 300000 元。 镇由区财政 局直接拨付， 每个镇 50000 元，共 350000 元。经费用于 开展青少年 喜闻乐见的 活动，解决青 少年最关注 迫切解决的 问题。	

注： 由于部门预算公开模板表头无法修改为我区对镇的转移支付，在此仅填列转移支付总计和资金来源情况。

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增城区委员会（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	21.62	21.62	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.13	2.13	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	0.03	0.03	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增城区委员会（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	无	无	无	无	无	14.95	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	4.25	4.25	4.25	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	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
141001	中国共产主义青年团 广州市增城区委员会	无	无	无	无	无	14.95	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
141001	基本支出	无	无	无	无	无	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
141001	项目支出	无	无	无	无	无	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00
141001	购置经费	无	无	无	无	无	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
141001	办公家具和办公设备 购置经费	无	碎纸机	A02021101	1	台	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
141001	办公家具和办公设备 购置经费	无	其他销毁设备	A02021199	1	套	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141001	青少年新时代思想引 领	无	无	无	无	无	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
141001	青年创业展翅计划	宣传印刷	印刷服务	C081401	1	批	0.50	0.50	0.50	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增城区委员会（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
141001	青少年新时代 思想建设、宣传、文 化、培训工作经费	宣传印刷	印刷服务	C081401	5	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141001	区志愿者行动指导中 心活动经费	宣传印刷	印刷服务	C081401	5	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141001	预防青少年违法犯罪	无	无	无	无	无	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141001	预防青少年违法犯罪 活动	宣传印刷	印刷服务	C081401	5	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141001	运行经费	无	无	无	无	无	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
141001	编外人员聘用经费	无	复印纸	A090101	4	箱	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
141001	编外人员聘用经费	无	基础软件	A02010801	2	套	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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增城区委员会（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	无	无	无	无	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
141001	中国共产主义青年团广州市增城区委员会	无	无	无	无	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
141001	青少年新时代思想引领	无	无	无	无	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
141001	区志愿者行动指导中心活动经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	政府确定的其他方式	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141001	青年创业展翅计划	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	政府确定的其他方式	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
141001	青少年新时代思想建设、宣传、文化、培训工作经历费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	政府确定的其他方式	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141001	预防青少年违法犯罪	无	无	无	无	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141001	预防青少年违法犯罪活动	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	政府确定的其他方式	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：