

2021 年

中国共产主义青年团广州市海珠区委
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 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，制订和实施海珠区共青团工作发展规划、年度计划和实施海珠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，在优秀青年中发展团员。

（二）组织青年学习党的政策方针、马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；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）带领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。

（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，以及针对各类问题及困难青少年开展各类帮扶活动。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，及时提出意见和解决问题的措施。

（七）组织、指导全区志愿者行动，开展志愿者公益性服务业务培训与交流；负责青年志愿者的招募、注册、管理、奖励等工作，管理全区青年志愿者服务队和青年志愿者相关信息档案；负责志愿者行动重大项目的策划、组织和实施，开展志愿者组织的交流活动；完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：团区委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市海珠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

根据海珠区机构编制委员会《关于印发《中国共产主义青年团广州市海珠区委员会主要任务、内设机构和人员编制规定》的通知（海编字[2002]24 号》，以及《关于成立广州市海珠区志愿行动指导中心等问题的批复（海机编批[2011]7 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

	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	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想以及对广东重要讲话和重要指示批示精神，贯彻落实省市区各级工作部署，坚持立足团的根本任务、政治责任、工作主线，团结全区青年为我在广州实现老城市新	强化思想政治引领	指标 1. 持续加强团的思想理论武装；指标 2. 深化“青年大学习”行动；指标 3. 全面推进“团干讲党团课”“青年讲师团”工作；指标 4. 压实意识形态工作责任。
		联系服务青年	指标 1. 开展好各项青年就业创业服务；指标 2. 构建青少年阵地网络；指标 3. 关爱弱势群体；指标 4. 切实加强未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作。

	活力、“四个出新出彩”中走在前列青春建功，努力成为推进治理体系和治理能力现代化的重要力量。	发挥生力军和突击队作用	指标 1. 统筹做好疫情防控常态化下的青年志愿服务；指标 2. 服务数字经济岛、城市更新改造等中心工作；指标 3. 引导青少年积极参与社会治理； 指标 4. 助力乡村振兴工作；
		从严治团	指标 1. 加强党的领导和党的建设；指标 2. 加强基层团的组织建设和有效覆盖；指标 3. 加强团干部队伍建设；指标 4. 加强团员先进性建设；指标 5. 加强团的纪律建设。
	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
加强思想政治引领	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装全团，全面加强青少年思想政治引领工作	把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对广东重要讲话和重要指示精神作为首要政治任务	举办1场区级团干部微党团课大赛。

		广泛开展爱国主义教育和国情形势教育，激励青年为实现中国梦努力奋斗	1. 组织开展建党 100 周年及“五四”运动 102 周年系列纪念活动； 2. 举办新团员入团、18 岁成人宣誓仪式； 3. 开展“最美南粤少年”“两红两优”等先进集体及个人评选
		落实意识形态工作责任制	持续做强“海珠青年”“海珠区青年志愿者协会”微博微信公众号，维系青年粉丝不少于 5 万，发布各类推送不少于 200 条。

组织动员广大青年 建功新时代	组织动员青年围绕 中心服务大局，在新 时代的壮阔画卷中 实现人生出彩	投身生态文明建设 攻坚战	1. 全区各级团组织 坚持开展“党团员周 末义务劳动”、垃圾 分类、河涌清洁等志 愿服务 2. 运营好“志管家” 志愿服务团队，通过 微信随手拍实时发 现城市管理隐患和 卫生死角。
		共同营造共建共治 共享社会治理格局	1. 优化“青年地带” 项目运营，全年开展 个案 300 个，小组 200 个，活动 200 场 以上； 2. 动员组织 10000 名 市民参与广交会、广 州马拉松等大型赛 事及文明城市创建 工作。

		为琶洲粤港澳大湾区数字经济创新试验区建设拾柴添砖。	1. 支持举办第五季“海青杯”青年创新创业大赛，吸引 100 个优秀青创项目参赛； 2. 搭建粤港澳大湾区青年创客交流平台。
		服务人才工作战略	1. 通过“海珠青年”等微信公众号平台，积极做好青创典型的宣传推广，宣传海珠优质的创业氛围、政策服务。 2. 支持区内“两新”组织参评青年文明号、青年岗位能手、青年安全生产示范岗等，激励岗位创造。

促进青少年成长发展	密切联系竭诚服务广大青少年，巩固和扩大党执政的青年群众基础	拓展阵地服务能力	加强与党群服务阵地的融合建设，推动“青年地带”“青年之家”服务资源、工作项目联动联建。
		强化政策服务能力	1. 贯彻落实中央、省、市《中长期青年发展规划（2016—2025年）》，召开区未成年人保护委员会工作会议、区中长期发展规划联席会议； 2. 做精“幸福家”困难青少年阅读空间改造计划，扩大区内受助家庭覆盖面； 3. 深化开展“共创晴天”青少年心理健康服务。

		提升服务品牌认知度。	1. 实施“福袋传城”项目，筹集 2500 个爱心福袋派送给区内困难青少年家庭； 2. 增强大学生“筑梦计划”“展翅计划”实习品牌吸引力，为大学生提供 400 个优质实习岗位。
--	--	------------	---

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海珠区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 883.97 万元，较上年增加 25.45 万元，增长 2.96%，主要原因是贯彻落实《广州市中长期青年发展规划》等各项工作需要，增加工作经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 883.97 万元，较上年增加 25.45 万元，增长 2.96%，主要原因是贯彻落实《广州市中长期青年发展规划》等各项工作需要，增加工作经费。其中：一般公共预算收入 883.97 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算 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 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 883.97 万元，较上年增加 25.45 万元，增长 2.96%，主要原因是根据《广州市中长期青年发展规划》，增加工作经费。其中：一般公共预算支出 883.97 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 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 0 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 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 1.22 万元，

较上年 2.09 万元减少 0.87 万元，下降 41.62%，主要原因是落实中央、省、市有关政府过“紧日子”的要求，压减了“三公”经费。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年减少 0.27 万元，主要原因是无因公出国（境）工作；

公务用车购置及运行费 1.22 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.22 万元），较上年减少 0.6 万元，下降 32.96%，主要原因是落实中央、省、市有关政府过“紧日子”的要求，压减了预算；

公务接待费预算 0 万元，较上年减少 0.16 万元，主要原因是根据上级工作要求，厉行节约，严格控制接待数量及范围。

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 15.64 万元，较上年减少 4.23 万元，下降 21.28%，主要原因是落实中央、省、市有关政府过“紧日子”的要求，压减了机关运行经费预算。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 480 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 480 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 84.11 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，主要是无购买固定资产计划。

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
政府购买社会工作专项服务及评估费	200.00	海珠区内建设 21 个“青年地带”社工站，通过政府购买服务聘请专职社工等方式，为区内 6 至 30 周岁青少年及其家庭提供无偿服务。运用个案辅导、小组工作、社区工作等手法，以正向青年发展理念，透过针对青少年个人、家庭、学校、社区等四个系统的介入，为青少年提供生涯规划、青年参与、青春期教育等主题服务。
扶贫引导、帮扶资金	10.00	帮扶单位每年为深度贫困村解决 1-2 个实际困难或问题。
团委各项活动费	20.00	通过持续的努力，探索建立关于青年群体的引领凝聚、联系服务、组织动员的工作机制和载体；创新推进青年群体团建，通过团的各级组织及团属社团体系加强和扩大与各类青年群体的联系；构建了解掌握青年群体思想动态的机制，总结提炼青年群体思想政治引领的有效载体、方法和重点项目，使广大新兴青年群体坚定跟党走；
“青年地带”青少年社会服务经费	103.00	海珠区内建设 21 个“青年地带”社工站，通过政府购买服务聘请专职社工等方式，为区内 6 至 30 周岁青少年及其家庭提供无偿服务。运用个案辅导、小组工作、社区工作等手法，以正向青年发展理念，透过针对青少年个人、家庭、学校、社区等四个系统的介入，为青少年提供生涯规划、青年参与、青春期教育等主题服务。

“青年地带”青少年服务经费	177.00	海珠区内建设 21 个“青年地带”社工站，通过政府购买服务聘请专职社工等方式，为区内 6 至 30 周岁青少年及其家庭提供无偿服务。运用个案辅导、小组工作、社区工作等手法，以正向青年发展理念，透过针对青少年个人、家庭、学校、社区等四个系统的介入，为青少年提供生涯规划、青年参与、青春期教育等主题服务。
团委各项工作经费	20.00	助力琶洲人工智能与数字经济试验区建设，开展青年创新创业服务；坚持大抓基层，持续整顿软弱涣散基层团组织，扩大团组织的有效覆盖，加强团干部的培训管理；关爱来穗人员、扶贫干部及医护人员子女，帮助困难青少年群体解决实际困难；推动“青年之家”“青年之声”融合服务，做好“青吧”示范站建设。
综合业务费	27.00	围绕提升志愿服务工作水平、维系和凝聚青年志愿服务组织，为志愿服务组织围绕政府工作中心开展服务搭建平台，开展首届青年志愿服务项目“微创投”活动、公益伙伴日、“种子计划”志愿者培训等活动，保障志愿服务场地、日常行政、宣传经费开支。
志愿服务费	13.00	1. 团结和凝聚青年志愿者围绕政府工作中心，特别是在服务琶洲核心区以及城市更新领域发挥作用； 2. 围绕“六稳六保”，织密织牢志愿服务网，开展志愿服务对接工作，积极引导志愿服务团队参与社会治理与民生志愿服务工作； 3. 凝聚与维系青年志愿者团体，提高志愿者服务能力、提升海珠区志愿服务总体水平。

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。

【部门可根据实际情况补充相关专业名词解释（公开时请删除）】

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）（公开时请删除）】

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海珠区委员会

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	883. 97	一、一般公共服务支出	809. 89
（一）一般公共预算	883. 97	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	37. 46
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	6. 05
		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海珠区委员会

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	30.58
		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	883.97	本年支出合计	883.97
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海珠区委员会

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	883.97	支出总计	883.97

注：

收入总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团广州市海珠区委员会

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海珠区委员会

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
210	卫生健康支出	6.05	6.05	6.05	6.05	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	6.05	6.05	6.05	6.05	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	6.05	6.05	6.05	6.05	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	30.58	30.58	30.58	30.58	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	30.58	30.58	30.58	30.58	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	30.58	30.58	30.58	30.58	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海珠区委员会

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	883. 97	313. 97	570	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	809. 89	239. 89	570. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	809. 89	239. 89	570. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	196. 58	196. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012950	事业运行	43. 30	43. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务 支出	570. 00	0. 00	570. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	37. 46	37. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	37. 46	37. 46	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	17. 10	17. 10	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	20. 36	20. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	6. 05	6. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	6. 05	6. 05	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海珠区委员会

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
2100799	其他计划生育事务支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.58	30.58	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海珠区委员会

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	883. 97	一、一般公共服务支出	809. 89
二、政府性基金预算	0. 00	二、社会保障和就业支出	37. 46
三、国有资本经营预算	0. 00	三、卫生健康支出	6. 05
		四、住房保障支出	30. 58
本年收入合计	883. 97	本年支出合计	883. 97
上年预结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	883. 97	支出总计	883. 97

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海珠区委员会

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	无非税收入	无非税收入	0.00	0.00	0.00	0.00	
516001	其中：一般公共预算	无非税收入	无非税收入	0.00	0.00	0.00	0.00	
516002	一般公共预算	无非税收入	无非税收入	0.00	0.00	0.00	0.00	

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海珠区委员会

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	883. 97	313. 97	570. 00	570. 00	0. 00
201	一、一般公共服务支出	809. 89	239. 89	570. 00	570. 00	0. 00
20129	群众团体事务	809. 89	239. 89	570. 00	570. 00	0. 00
2012901	行政运行	196. 58	196. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2012950	事业运行	43. 3	43. 3	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	570	0. 00	570. 00	570. 00	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	37. 46	37. 46	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	37. 46	37. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 10	17. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 36	20. 36	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	6. 05	6. 05	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海珠区委员会

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
21007	计划生育事务	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.58	30.58	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海珠区委员会

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
无政府基金预算支出	无政府基金预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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海珠区委员会

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	313.97
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	225.25
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	27.12
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	121.18
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.87
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	16.60
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保险缴费	4.18
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	25.08
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	17.22
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	26.36
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[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	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.92
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00

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海珠区委员会

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	[30211]差旅费	0. 00
[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	1. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4. 50
[50201]办公经费	[30229]福利费	7. 00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	1. 22
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	6. 22
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4. 50
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	50. 91
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	6. 98
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	21. 62
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	7. 25
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3. 23
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	3. 76
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保险缴费	0. 92

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海珠区委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	6. 02
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1. 13
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	5. 41
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1. 20
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2. 00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2. 21
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	6. 05
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	6. 05

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海珠区委员会

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	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	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
516001	其中：部门项目 支出	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
516001	中国共产主义 青年团广州市 海珠区委员会	530.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
516001	经济和社会发 展类	530.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
516001	扶贫引导、帮扶 资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过现场走访及座 谈调研，为我委结对 帮扶的旗山村解决 1-2 个实际困难或问 题，安排 10 万元援 黔结对帮扶项目资 金	帮扶单位每年为深度 贫困村解决 1-2 个实 际困难或问题	社会效益：(为深度贫 困村解决 1-2 个实际 困难或问题)完成率 100%
516001	政府购买社会 工作专项服务 及评估费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据穗民【2012】176 号等文件，共建设 21 个“青年地带”社工	海珠区内建设 21 个 “青年地带”社工站， 通过政府购买服务聘	1、产出数量：(拓展青 年地带服务对象)800 2、产出数量：(探访家

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海珠区委员会

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	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
												站，通过政府购买服务聘请专职社工做好青少年服务。政府购买社会工作专项服务经费及评估费。	请专职社工等方式，为区内 6 至 30 周岁青少年及其家庭提供无偿服务。运用个案辅导、小组工作、社区工作等手法，以正向青年发展理念，透过针对青少年个人、家庭、学校、社区等四个系统的介入，为青少年提供生涯规划、青年参与、青春期教育等主题服务。	庭个数) 108 3、产出数量: (学校活动次数) 30 4、服务对象满意度: (服务对象满意度) 85%
516001	“青年地带”青少年社会服务经费	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗综给委预青字 {2015} 6 号、15 号文的要求，建立“青年地带”预防青少年违法犯罪社会工作服务示范站	海珠区内建设 21 个“青年地带”社工站，通过政府购买服务聘请专职社工等方式，为区内 6 至 30 周岁青少年及其家庭提供无偿服务。运用个案辅导、小组工作、社区工作等手法，以正向青年发展理念，透过针对青少	1、产出数量: (品牌项目参与人数) 4000 人 2、产出数量: (服务个案数) 120 个 3、产出数量: (社区活动服务人数) 1500 人次 4、社会效益: (实务经验文章) 10 篇

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海珠区委员会

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	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
													年个人、家庭、学校、社区等四个系统的介入,为青少年提供生涯规划、青年参与、青春期教育等主题服务。	
516001	团委各项活动费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 引导广大青年传承“五四”精神,丰富“青年讲师团”人员构成,完善基层宣讲机制。2. 落实全团带队,探索党建带团建、队建的有效载体,开展“争做新时代好队员”主题教育实践,深化“少先队文化节”“英雄中队”等品牌,加强少先队辅导员政治素质和履职能力建设,完善少先队小干部分层分类培养体系; 3. 面向全区青年特别是	通过持续的努力,探索建立关于青年群体的引领凝聚、联系服务、组织动员的工作机制和载体;创新推进青年群体团建,通过团的各级组织及团属社团体系加强和扩大与各类青年群体的联系;构建了解掌握青年群体思想动态的机制,总结提炼青年群体思想政治引领的有效载体、方法和重点项目,使广大新兴青年群体坚定跟党走。	1、社会效益:(维系青年人数)35000 2、服务对象满意度:(服务对象满意度)90% 3、产出数量:(开展活动次数)100 4、产出数量:(参加活动人次)20000

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海珠区委员会

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	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
												琶洲人工智能与数字经济试验区内的新兴青年群体，推进“青年大学习”、实施骨干培养、开展主题教育、组织国情考察实践、弘扬优秀传统文化、加强优秀典型选树等 6 大类活动。		
516001	“青年地带”青少年服务经费	177.00	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据穗民【2012】176 号等文件，共建设 21 个“青年地带”社工站，通过政府购买服务聘请专职社工做好青少年服务,根据穗综给委预青字〔2015〕6 号、15 号文的要求，建立“青年地带”预防青少年违法犯罪社会工作服务示范站。	海珠区内建设 21 个“青年地带”社工站，通过政府购买服务聘请专职社工等方式，为区内 6 至 30 周岁青少年及其家庭提供无偿服务。运用个案辅导、小组工作、社区工作等手法，以正向青年发展理念，透过针对青少年个人、家庭、学校、社区等四个系统的介	1、产出数量:(家庭探访个数)150 2、产出数量:(社区服务活动次数)200 3、产出数量:(开展个案跟进服务节数)1000 4、服务对象满意度:(服务对象满意度)85% 5、产出数量:(服务活动参与人次)10000

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海珠区委员会

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	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
													入,为青少年提供生涯规划、青年参与、青春 期教育等主题服务。	
516001	团委各项工作 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	青年是国家经济社会 发展的生力军和中坚 力量,青年思想教育的 时代性、实效性有待 增强;青年体质健康 水平亟待提高,部分 青年心理健康问题日 益凸显;青年社会教 育和实践教育需要加 强,提高教育质量的任 务仍十分艰巨;青年 就业的结构性矛盾比 较突出,影响就业公 平的障碍有待进一步 破除;青年创业创新 的热情有待进一步激 发,鼓励青年创业创 新的政策和社会	助力琶洲人工智能与 数字经济试验区建设, 开展青年创新创业服 务;坚持大抓基层,持 续整顿软弱涣散基层 团组织,扩大团组织 的有效覆盖,加强团干 部的培训管理;关爱 来穗人员子女,帮助困 难青少年群体解决实 际困难;推动“青年之 家”“青年之声”融 合服务,做好“青吧” 示范站建设。	1、产出数量:(团干 部培训)4次 2、产出数量:(新建 “两新”团组织)20 个 3、社会效益:(维系 青少年数)30000 4、产出数量:(发布 新媒体推送)100篇 5、产出数量:(举办 青年创新创业大赛)1 次 6、服务对象满意度: (服务对象满意度) 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海珠区委员会

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	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
												环境需要不断优化； 人口结构的新特点 新变化使得青年一 代的工作和生活压 力不断增大，在婚 恋、社会保障等方面 需要获得更多关心 和帮助。		
516002	广州市海珠区 志愿者行动指 导中心	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
516002	运行保障类	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
516002	志愿服务费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕政府工作中心、 特别是琶洲核心区、 城市更新工作，结合 “六稳、六保”工作 要求，开展“青年志 愿服务日”、“益企 聚”企业志愿服务宣 传日、发现海珠公益 微视频比赛、广交 会、雷锋日等大型志	1. 团结和凝聚青年志 愿者围绕政府工作 中心，特别是在服务琶洲 核心区以及城市更新 领域发挥作用； 2. 围绕“六稳六保”， 织密织牢志愿服务网， 开展志愿服务对接工 作，积极引导志愿服务 团队参与社会治理与	1、产出数量:(开展志 愿服务活动次数)150 2、产出数量:(志愿者 岗位)20000 3、社会效益:(活动志 愿者满意度)80% 4、社会效益:(凝聚和 维系青年志愿者团 队)30

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海珠区委员会

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	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
												愿服务行动，围绕 “六稳、六保”开展 社区弱势群体关怀 行动；	民生志愿服务工作； 3. 凝聚与维系青年志 愿服务团体，提高志愿 者服务能力、提升海珠 区志愿服务总体水平	
	综合业务费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕提升志愿服务 工作水平、维系和凝 聚青年志愿服务组 织，为志愿服务组织 围绕政府工作中心 开展服务搭建平台， 开展首届青年志愿 服务项目“微创投” 活动、公益伙伴日、 “种子计划”志愿 者培训等活动，保障志 愿服务场地、日常行 政、宣传经费开支。	围绕提升志愿服务工 作水平、维系和凝聚青 年志愿服务组织，为志 愿服务组织围绕政府 工作中心开展服务搭 建平台，开展首届青年 志愿服务项目“微创 投”活动、公益伙伴日、 “种子计划”志愿 者培训等活动，保障志 愿服务场地、日常行政、宣 传等。	1、产出数量:(志愿服 务培训次数)4 2、产出数量:(志愿服 务岗位)10000 3、社会效益:(凝聚和 维系青年志愿者团 队)20 4、社会效益:(提升志 愿服务水平)通过开展 志愿者骨干培训及各 类志愿服务项目，提升 志愿者服务能力，营造 全区志愿服务氛围

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海珠区委员会

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	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		
51600 1	其中：部门 项目支出	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		
51600 1	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		
51600 2	其中：部门 项目支出	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		
51600 2	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		

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海珠区委员会

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	15.64	15.64	0.00	0.00
“三公”经费总额	1.22	1.22	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	1.22	1.22	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	1.22	1.22	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海珠区委员会

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						480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
516001	其中：货物类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
516001	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
516001	服务类						480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
516001	中国共产主义青年团 广州市海珠区委员会						480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
516001	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
516001	项目支出						480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
516001	“青年地带”青少年 服务经费	“青年地带”项 目经费	C1902 社会服 务	C1902		年	177.00	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	“青年地带”青少年 社会服务经费	“青年地带”青 少年社会服务 经费	C1902 社会服 务	C1902		年	177.00	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
516001	政府购买社会工作 专项服务及评估费	政府购买社会 工作专项服务 及评估费	C1902 社会服 务	C1902		年	200.00	200.00	200.00	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海珠区委员会

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					480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
516001	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
516001	项目支出					480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
516001	中国共产主义青年团广州市海珠区委员会					480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
516001	项目支出					480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
516001	经济和社会发展类					480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
516001	“青年地带”青少年服务经费	基本公共服务事项	青少年事务	困难青少年帮扶、社区矫正和预防青少年违法犯罪	服务外包	177.00	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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海珠区委员会

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
516001	“青年地带”青少年社会服务经费	基本公共服务事项	青少年事务	困难青少年帮扶、社区矫正和预防青少年违法犯罪	服务外包	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
516001	政府购买社会工作专项服务及评估费	基本公共服务事项	青少年事务	困难青少年帮扶、社区矫正和预防青少年违法犯罪	服务外包	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：