

2021 年
中国共产主义青年团广州市越秀区委
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

共青团越秀区委员会是在越秀区委领导下负责全区青少年工作的群众团体。主要任务包括：

（一）贯彻执行区委、区政府和团中央、团省委、团市委关于青年工作的方针、政策和工作部署，制定并推动实施共青团和青年工作发展规划、年度计划和改革的总体规划及配套措施，指导各级团组织开展工作。

（二）组织青年学习马克思列宁主义、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，广泛开展党的基本路线教育，爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，近代史、现代史教育和国情教育，民主和法治教育，对团员进行中国特色社会主义共同理想和共产主义远大理想教育。向党组织推荐优秀团员作党的发展对象，为党和政府凝聚、培养、举荐各类优秀青年人才。

（三）组织青年投身中国特色社会主义建设伟大事业，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。组织引导广大青少年支持和参与改革组织青年开展创新、创业、创优活动。组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动，团结带领广大青年，推动社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。

（四）依照有关规定做好青年志愿服务工作，推动全体团员成为注册志愿者，动员各行业青年发挥专业优势，积极参与志愿服务，提升志愿服务专业化水平。

（五）加强网上共青团建设，开展对青少年的网上宣传教育和网络文明志愿服务行动，弘扬网上主旋律，强化团员意识教育。

（六）组织开展青年理论、青年工作和青年政策的调查研究。建立健全直接联系青年长效机制，落实青少年工作参与及评价机制，推进实施青少年大数据等信息化工作。推动建立青少年服务体系，加强青少年服务阵地建设。

（七）密切与其他地区青年的交流和合作，加强同港澳台青年同胞和海外青年侨胞的团结，发展与世界各国青年组织的友好关系。指导区青年联合会、学生联合会和各类青年社团开展工作。

（八）组织青少年开展社会监督。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和政策。做好未成年人保护工作，维护和宣传青少年的合法权益。履行预防青少年违法犯罪有关职责。

（九）组织引导青少年积极投身公益行动，支持团区委创办的公益类社会组织发展壮大。

（十）指导各级团组织人才队伍建设，贯彻落实共青团干部管理制度，统筹规划和综合管理各级团干部培训工作。

强化团员和团干部教育管理，指导各级团组织加强自身建设。

（十一）完善区学联、各级学生会组织体系。

（十二）受区委委托领导少先队工作。

（十三）完成区委和上级团委交办的其他任务。

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：广州市越秀区志愿者行动指导中心。

委本级内设 2 个科室，分别为团队工作部、社会工作部。以上内设科室纳入委本级预算。

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

2021 年全区共青团工作的总体思路是：以习近平中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神，认真落实共青团十八届五中全会、省委十二届十三次全会、市委十一届十四次全会、区委十二届十四次全会精神，紧紧围绕“十四五”开局之年各项目标任务和庆祝建党 100 周年这一主题主线，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，不断增强团的政治性、先进性、群众性，推动越秀青年工作和共青团事业上新水平，加快把越秀建成广州“老城市新活力创新发展示范区”、以“四个出新出彩”引领各项工作全面出新出彩，推动越秀在全面建设社会主义现代化国家新征程中勇当排头兵贡献青春力量，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

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
	以习近平中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神，认真落实共青团十八届五中全会、省委十二届十三次全会、市委十一届十四次全会、区委十二届十四次全会精神，紧紧围绕“十四五”开局之年各项目标任务和庆祝建党100周年这一主题主线，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，不断增强团的政治性、先进性、群众性，推动越秀青年工作和共青团事业上新水平，加快把越秀建成广州“老城市新活力创新发展示范区”、以“四个出新出彩”引领各项工作全面出新出彩，推动越秀在全面建设社会主义现代化国家新征程中勇当排头兵贡献青春力量，以优异成绩庆祝建党100周年。	统筹管理下属单位覆盖率	统筹管理下属单位覆盖率=实际管理下属单位（各级团组织）数量/下属单位（各级团组织）总数量*100%。
		创业大赛项目征集完成率	创业大赛项目征集完成率=实际创业大赛项目征集数/计划征集项目数*100%，目标值95%，计划征集项目数为350个。
		举办培训活动完成率	举办培训活动完成率=实际举办培训活动次数/计划举办培训活动次数*100%，目标值80%或以上。
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		

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
唱响庆祝建党100周年主旋律,引领凝聚青年紧密团结在党旗下。	办好青少年思想引领品牌活动;提高宣传工作的有效覆盖;深化青少年文化实践项目;全面加强新时代少先队工作。	深入开展“学党史、强信念、跟党走”主题教育系列活动	团区委、直属团组织本年分别至少开展“学党史、强信念、跟党走”主题团日活动1场。
		团干部常态化面向普通团员青年讲党团课	各级团干部每年讲1次团课,新团员入团前次参加20学时党团课学习。
		在青少年群体中开展仪式教育	在清明、五四、六一、成人宣誓日开展1次仪式活动。
		在青少年群体中开展文化实践活动	学雷锋日系列活动、战疫青年说青年风采展示、“金钥匙”万人读书活动、国庆主题活动。
把握“十四五”开局起步关键年,组织动员青年为经济社会发展建功立业。	聚力粤港澳大湾区青年发展交流;聚力红色文化弘扬传承示范区建设;聚力推动社会治理现代化;聚力焕发青年志愿服务新彩。	举办“越青杯”青年创客新星大赛	拟征集评选出优秀项目30个(含港澳台项目10个),其中成长组20个,初创组10个。
		开展居家消防安全诊疗志愿先锋行动	在全区18条街开展居家消防安全诊疗志愿先锋行动,组织专业电工志愿者为困难长者家庭、出租屋等进行居家消防安全诊疗不少于2000户。
		开展社区志愿服务集市、周末义务劳动	组织各直属团组织、社会组织、中学团委,动员广大团员青年深入街道社区开展社区志愿服务集市、周末义务劳动,全年开展社区志愿服务集市、周末义务劳动不少于36期100场。
		开展春运、广马、灯光节、创文迎检等志愿服务项目	组织实施春运、广马、灯光节、创文迎检等志愿服务项目,组织上岗志愿者不少于6000人次。

贯彻落实青年优先发展理念，联系服务青年共写人生成长新篇章。	落实青年发展规划实施工作；完善青年服务项目体系；优化青少年服务阵地平台建设；加强“未保”“预青”工作。	开展“青春社区行 展翅在越秀”项目	本年通过对接 180 个实习（见习）岗位。
		青年之家	举办活动场次不少于 20 场，服务人数不少于 5000 人。
		青年地带	重点针对“重点青少年”、“涉案未成年人”两大类青少年群体，从超前预防、临界预防、矫正预防三个方面开展预防青少年违法犯罪专业社工服务，青年地带年度考核达标。
		深化未成年人保护“一站式”工作室建设	进一步联动公检法等有关部门，深化未成年人保护“一站式”工作联动机制，出台《关于联合开展亲职教育的实施意见》。
以深化改革和从严治团为保证，不断提升共青团抓落实能力与效果。	高质量党建引领共青团自身建设；提高从严治团制度化水平；推动重点改革任务显成效。	智慧团建	空心团组织比例低于 2%，无团干团组织比例低于 2%，全区平均及时响应率 75%以上。
		“两新”团建“三个百分百	已党建的“两新”组织 100%建团。
		学校共青团和少先队工作	2021 年编号使用率 100%，实施分批入队。
		青年骨干力量培训班和团干部大轮训	直属团组织团干在任期内参加 1 次市级以上共青团组织的培训，全区各级团干部每 2 年实现轮训一次。

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越秀区委员会 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 282.14 万元，较上年减少 135.76 万元，下降 32.49%，主要原因是 2020 年年初预算含补发以前年度的政策性基本支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 282.14 万元，较上年减少 135.76 万元，下降 32.49%，主要原因是 2020 年年初预算含补发以前年度的政策性基本支出。其中：一般公共预算收入 278.86 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 3.28 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 282.14 万元，较上年减少 135.76 万元，下降 32.49%，主要原因是 2020 年年初预算含补发以前年度的政策性基本支出。其中：一般公共预算支出 278.86 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 3.28 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 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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 14.41 万元，较上年减少 4.99 万元，下降 25.72%，主要原因是人员减少。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 12.36 万元，其中：货物类采购预算 0.38 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 11.98 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 88.65 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。

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
“青年地带”服务站建设及运维经费	16	青年地带涵盖五类服务对象；每月开展活动 1-2 次，全年总数不低于 15 次；开展法治伴成长、唯“毒”你不可亲、“青春不孤单”不良行为正面转化等 3 个切合我区实际和群体特点的品牌项目；每年开启 20 个个案，且结案率不低于 50%。

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。

特别说明：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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越秀区委员会

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	278.86	一、一般公共服务支出	183.29
（一）一般公共预算	278.86	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	61.00
（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	16.40
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	4.11
		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越秀区委员会

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	17. 34
		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	278. 86	本年支出合计	282. 14
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越秀区委员会

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	3.28		
收入总计	282.14	支出总计	282.14

注： 无

收入总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团广州市越秀区委员会

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越秀区委员会

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
20805	行政事业单位养老支出	16.40	16.40	16.40	16.40	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	10.93	10.93	10.93	10.93	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47	5.47	5.47	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
210	卫生健康支出	4.11	4.11	4.11	4.11	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	4.11	4.11	4.11	4.11	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	4.11	4.11	4.11	4.11	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	17.34	17.34	17.34	17.34	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	17.34	17.34	17.34	17.34	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	17.34	17.34	17.34	17.34	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： 无

支出总体情况表

部门名称： 中国共产主义青年团广州市越秀区委员会

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	282.14	180.86	101.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	183.29	143.01	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	183.29	143.01	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	95.03	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	37.13	12.85	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.40	16.40	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越秀区委员会

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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.93	10.93	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	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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越秀区委员会

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	278.86	一、一般公共服务支出	180.01
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	61.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.40
		九、卫生健康支出	4.11
		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越秀区委员会

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	17.34
		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	278.86	本年支出合计	278.86
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	278.86	支出总计	278.86

注： 无

非税收入预算表

部门名称： 中国共产主义青年团广州市越秀区委员会

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	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.04	
	其中：一般公共预算	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.04	
	一般公共预算	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.04	
	政府性基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
094001	中国共产主义青年团广州市越秀区委员会	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.04	
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.04	0.00	0.00	0.04	

注： 无

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越秀区委员会

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	278. 86	180. 86	98. 00	98. 00	0. 00
201	一、一般公共服务支出	180. 01	143. 01	37. 00	37. 00	0. 00
20129	群众团体事务	180. 01	143. 01	37. 00	37. 00	0. 00
2012901	行政运行	95. 03	95. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2012902	一般行政管理事务	33. 85	12. 85	21. 00	21. 00	0. 00
2012950	事业运行	35. 13	35. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	16. 00	0. 00	16. 00	16. 00	0. 00
206	二、科学技术支出	61. 00	0. 00	61. 00	61. 00	0. 00
20604	技术与研究与开发	61. 00	0. 00	61. 00	61. 00	0. 00
2060499	其他技术与研究与开发支出	61. 00	0. 00	61. 00	61. 00	0. 00
208	三、社会保障和就业支出	16. 40	16. 40	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	16. 40	16. 40	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越秀区委员会

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00
210	四、卫生健康支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00
221	五、住房保障支出	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00

注： 无

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越秀区委员会

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： 本表本年度无发生额。

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越秀区委员会

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	180.86	180.86	180.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094001	中国共产主义青年团广州市越秀区委员会	134.63	134.63	134.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	114.17	114.17	114.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	16.56	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094002	广州市越秀区志愿者行动指导中心	46.23	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	41.86	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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越秀区委员会

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	180. 86
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	115. 33
[50101] 工资奖金津补贴	[30101]基本工资	53. 30
[50101] 工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	30. 27
[50102] 社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7. 85
[50102] 社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	3. 93
[50102] 社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 05
[50103] 住房公积金	[30113]住房公积金	12. 23
[50199] 其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	7. 70
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	11. 41
[50201]办公经费	[30201]办公费	1. 65
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1. 07
[50201]办公经费	[30229]福利费	2. 13
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	4. 06
[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	41. 86
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	13. 48

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越秀区委员会

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	[30102]津贴补贴	12. 03
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	6. 54
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3. 08
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	1. 54
[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	5. 11
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0. 00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	3. 00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1. 83
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0. 39
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0. 78
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	4. 11
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	4. 11
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	0. 00
[599]其他支出	[399]其他支出	5. 15
[59999]其他支出	[39999]其他支出	5. 15

注： 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越秀区委员会

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	101.28	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28			
	经济和社会 发展类	101.28	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28			
094001	中国共产主义 青年团广州市 越秀区委员会	101.28	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28			
094001	经济和社会发 展类	101.28	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28			
094001	“青年地 带”服务站建设 及运维经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目内容：超前预防、临 界预防、矫正预防 资金支出方向：建站经费、 人员经费、服务支持经费、 专业支持经费、办公经费、 评估经费	以个案工作、小组工作、社 区工作等社会工作专业方法 为依托，进行服务队伍整合， 为辖区内个人和家庭提供全 面、优质的社会服务，以满 足个人及家庭的服务需求。	重点针对“重点青少年”、 “涉案未成年人”两大类青 少年群体，从超前预防、临 界预防、矫正预防三个方面 开展预防青少年违法犯罪专 业社工服务，青年地带年度 考核达标。
094001	共青团工 作经费	24.28	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28	贯彻执行区委和团市委的 工作部署，制订和实施区 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。	贯彻执行区委和团市委的工 作部署，制订和实施区共青 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。	贯彻执行区委和团市委的工 作部署，制订和实施区共青 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。

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越秀区委员会

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
094001	高层次人 才发展专项经 费	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区人才工作领导小组关于区高端人才认定及支持的相关工作部署，我委作为区创新创业领军人才（青年创客新星）的项目主管部门，牵头负责该项目评审奖励等相关工作。	通过举办“越青杯”越秀区青年创客新星大赛，遴选出越秀区青年创客新星建议人才，激发我区青年创新创业能力。	通过举办“越青杯”越秀区青年创客新星大赛，遴选出越秀区青年创客新星建议人才，激发我区青年创新创业能力。

注： 无

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越秀区委员会

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	无	无

注： 区无下一级财政，无对下级的税收返还和转移支付。

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越秀区委员会

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	14.41	14.41	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： 无

表 13

政府采购预算表

部门名称： 中国共产主义青年团广州市越秀区委员会

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						12.36	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中： 货物类						0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						11.98	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
094001	中国共产主义青年团 广州市越秀区委员会						12.36	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
094001	基本支出						5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
094001	公用经费	打印纸	复印纸	A090101	25	本	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
094001	公用经费	物业管理服务	物业管理服务	C1204	12	月	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
094001	项目支出						7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
094001	运行经费						7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
094001	共青团工作经 费	清洁服务	物业管理服务	C1204	12	月	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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越秀区委员会

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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。