2020 年
中国共产主义青年团广州市增城区委员会
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

（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

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：广州市增城区青少年宫。

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

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
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深刻领会习近平总书记关于青年工作的重要思想，贯彻落实团十八大、团十八届二中、三中全会、团省委十四届四次全会、团市委十一届八次全会精神，切实保持和增强团的政治性、先进性、群众性，牢牢把	指标1：坚持思想引领，坚定青少年理想信念	指标1：持续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。指标2：积极开展共青团干部培训。指标3：加强青少年网络舆论引导。
		指标2：丰富校外生活，强化青少年宫阵地建设	指标1：做好青少年校外教育培训。指标2：开展丰富多彩的青少年文化活动。指标3：引导广大青少年积极培育和践行社会主义核心价值观。

	握团的根本任务、政治责任、工作主线，深化改革攻坚，加强基层建设，全面从严治团，认真履行好引领凝聚青年、组织动员青年、服务联系青年的职责使命，团结带领全市广大青年为广州实现老城市新活力，在综合城市功能、城市文化综合实力、现代服务业、现代化国际化营商环境方面出新出彩，推动国家中心城市建设全面上新水平，着力建设国际大都市，在全省实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”中勇当排头兵而努力奋斗。	指标 3：围绕全区中心，引领青少年建功立业	指标 1：引导青少年积极参与营造共建共治共享社会治理格局。指标 2：围绕文化强市和文明城市创建，引导青少年积极贡献。指标 3：引导青年创新创业创优。
		指标 4：关爱成长成才，维护青少年合法权益	指标 1：预防青少年违法犯罪。指标 2：加强未成年人保护工作。指标 3：关爱慰问困难青少年。
	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

1.坚持思想引领，坚定青少年理想信念	加强思想政治引领，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践	指标 1：持续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。	持续深入开展“青年大学习”行动；深化“青马工程”、“青年文明号”创建工作；举办“18 岁青春季”成人宣誓系列主题活动。
		指标 2：积极开展共青团干部培训。	举办基层团务知识、智慧团建系统操作等共青团干部培训。
		指标 3：加强青少年网络舆论引导。	加强与广州共青团微博、“广州青年”“增城日报”微信公众号等平台联系，加强青少年网络舆论引导。
2.丰富校外生活，强化青少年宫阵地建设	强化增城少年宫阵地建设，不断丰富青少年校外文化生活。	指标 1：做好青少年校外教育培训。	依托增城少年宫做好春季班、暑期班、秋季班培训工作。

		指标 2：开展丰富多彩的青少年文化活动。	继续开展“少儿才艺大赛”系列活动，以“少儿春晚”为舞台，丰富青少年文化生活。
		指标 3：引导广大青少年积极培育和践行社会主义核心价值观。	发挥增城少年宫阵地作用，向青少年宣传红色文化、社会主义核心价值观。
3.围绕全区中心，引领青少年建功立业	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，更好服务区委、区政府的中心工作，为地区发展贡献青春力量。	指标 1：引导青少年积极参与营造共建共治共享社会治理格局。	动员青少年开展各类平安宣传活动年度不低于 30 场。
		指标 2：围绕文化强市和文明城市创建，引导青少年积极贡献。	开展学雷锋志愿服务系列活动，年度不低于 30 场。
		指标 3：引导青年创新创业创优。	举办青年创新创业大赛，引导青年投身创新创业创优。

4.关爱成长成才，维护青少年合法权益	发挥区预青组、区未保办职能，发挥“青年地带”服务站作用，凝集各方力量做好未成年人保护，预防青少年犯罪。	指标 1：预防青少年违法犯罪。	依托“青年地带”社工为边缘青少年提供个案咨询等服务；开展禁毒普法进校园进社区系列活动，年度不低于 10 场。
		指标 2：加强未成年人保护工作。	开展未成年人保护主题活动，年度不低于 10 场。
		指标 3：关爱慰问困难青少年。	对贫困家庭学生提供免费培训，开展“福彩助学”“扶志助飞”等关爱慰问活动。

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所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算2,943.42万元，较上年增加297.07万元，增长11.23%，主要原因是1、按照政策调整单位工作人员基本工资和津贴补贴等；2、增加增城少年宫信息化建设项目预算；3、增城少年宫物业管理费预算增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算2,943.42万元，较上年增加297.07万元，增长11.23%，主要原因是1、按照政策调整单位工作人员基本工资和津贴补贴等；2、增加增城少年宫信息化建设项目预算；3、增城少年宫物业管理费预算增加 。其中：一般公共预算收入2,326.72万元，政府性基金收入 0万元，财政专户管理资金470.00万元，其他资金0万元，上年预结转146.70万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020年支出预算2,943.42万元，较上年增加297.07万元，增长11.23%，主要原因是1、按照政策调整单位工作人员基本工资和津贴补贴等；2、增加增城少年宫信息化建设项目预算；3、增城少年宫物业管理费预算增加 。其中：一般公共预算支出2,326.72万元，政府性基金支出 0万元，财政专户管理资金470.00万元，其他资金0万元，上年预结转146.70万元。

四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0 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 4.39 万元，较上年减少 0.28 万元，下降 6.00%，主要原因是严格控制公务接待活动，压缩公务接待支出。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 4.20 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.20 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 0.19 万元，较上年减少 0.28 万元，下降 59.57%，主要原因是严格控制公务接待活动，压缩公务接待支出。

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 22.36 万元，较上年减少 4.56 万元，下降 16.94%，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

2020 年本部门政府采购安排 490.00 万元，其中：货物类采

购预算 7.70 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 482.30 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 620.03 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 32.10 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

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

项目名称	2020年预算（万元）	绩效目标
区志愿者行动指导中心活动经费	25.00	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”。

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增城区委员会　　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	2326.72	一、一般公共服务支出	709.16
（一）一般公共预算	2326.72	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	470.00	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	2126.56
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	63.40
（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

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　　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	44.30
		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	2796.72	本年支出合计	2943.42
四、上级补助收入	0	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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　　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	146.70		
收入总计	2943.42	支出总计	2943.42

注：

表 2

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　　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
	总 计	2943.42	2796.72	2326.72	2326.72	0.00	0.00	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.70
201	一般公共服务支出	709.16	684.86	684.86	684.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.30
20129	群众团体事务	709.16	684.86	684.86	684.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.30
2012901	行政运行	284.45	284.45	284.45	284.45	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
2012902	一般行政管理事务	183.00	158.70	158.70	158.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.30
2012950	事业运行	217.41	217.41	217.41	217.41	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

表 2

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　　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
2012999	其他群众团体事务支出	24.30	24.30	24.30	24.30	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
207	文化旅游体育与传媒支出	2126.56	2004.16	1534.16	1534.16	0.00	0.00	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2126.56	2004.16	1534.16	1534.16	0.00	0.00	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2126.56	2004.16	1534.16	1534.16	0.00	0.00	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.40
208	社会保障和就业支出	63.40	63.40	63.40	63.40	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

表 2

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　　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	63.40	63.40	63.40	63.40	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
2080502	事业单位离退休	17.20	17.20	17.20	17.20	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	30.02	30.02	30.02	30.02	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	16.18	16.18	16.18	16.18	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	44.30	44.30	44.30	44.30	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	44.30	44.30	44.30	44.30	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

表 2

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　　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
2210201	住房公积金	44.30	44.30	44.30	44.30	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：

表 3

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　　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	2943.42	609.56	2333.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	709.16	501.86	207.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	709.16	501.86	207.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	284.45	284.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	217.41	217.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2126.56	0.00	2126.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2126.56	0.00	2126.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2126.56	0.00	2126.56	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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　　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	2943.42	609.56	2333.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.20	17.20	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	30.02	30.02	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	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

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　　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	2326.72	一、一般公共服务支出	709.16
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	1534.16
		八、社会保障和就业支出	63.40
		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

表 4

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　　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	44.30
		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	2326.72	本年支出合计	2351.02
上年预结转	24.30	结转下年	0.00
收入总计	2351.02	支出总计	2351.02

注：

表 5

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　　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	568.66	0.00	0.00	568.66	无
无	其中：一般公共预算	无	无	98.66	0.00	0.00	98.66	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	470.00	0.00	0.00	470.00	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
141002	广州市增城区青少年宫	无	无	568.61	0.00	0.00	568.61	无

表 5

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　　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	568.66	0.00	0.00	568.66	无
141002	一般公共预算	无	无	98.61	0.00	0.00	98.61	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	98.51	0.00	0.00	98.51	无
141002	财政专户管理资金	无	无	470.00	0.00	0.00	470.00	无
141002	财政专户管理资金	103029999 其他专项收入	培训费	470.00	0.00	0.00	470.00	无

注：

表 6

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　　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	2326.72	609.56	1717.16	1717.16	0.00
201	一、一般公共服务支出	684.86	501.86	183.00	183.00	0.00
20129	群众团体事务	684.86	501.86	183.00	183.00	0.00
2012901	行政运行	284.45	284.45	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	158.70	0.00	158.70	158.70	0.00
2012950	事业运行	217.41	217.41	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	24.30	0.00	24.30	24.30	0.00
207	二、文化旅游体育与传媒支出	1534.16	0.00	1534.16	1534.16	0.00

表 6

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　　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	2326.72	609.56	1717.16	1717.16	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1534.16	0.00	1534.16	1534.16	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1534.16	0.00	1534.16	1534.16	0.00
208	三、社会保障和就业支出	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00

表 6

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　　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	2326.72	609.56	1717.16	1717.16	0.00
221	四、住房保障支出	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00

注：

表 7

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　　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 2020 年无政府性基金预算支出

表 8

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　　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	609.56	609.56	609.56	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	340.59	340.59	340.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141001	人员支出（统发）	101.07	101.07	101.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141001	人员支出（其他）	211.95	211.95	211.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141001	公用经费	27.57	27.57	27.57	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
141002	广州市增城区青少年宫	268.97	268.97	268.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

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　　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	609.56	609.56	609.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141002	人员支出（统发）	46.79	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141002	人员支出（其他）	179.88	179.88	179.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141002	公用经费	25.48	25.48	25.48	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）	16.82	16.82	16.82	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）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 9

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　　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	609.56
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	308.97
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	29.67
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	204.13
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	2.10
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.48
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	10.41
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	30.54
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	1.23
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	10.41
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	20.06
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.40

表 9

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　　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	609.56
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.15
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.08
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.60
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.70
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	7.28
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	6.15
[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	0.10
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	2.30
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	2.30
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	226.74
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	25.32

表 9

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　　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	609.56
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	84.01
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.60
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	43.48
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.54
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	5.77
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.07
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	20.07
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	35.88
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	19.36
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3.10
[50503]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.24
[50504]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.10
[50505]商品和服务支出	[30204]手续费	0.10

表 9

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　　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	609.56
[50506]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.28
[50507]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.80
[50508]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	1.00
[50509]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.19
[50510]商品和服务支出	[30227]委托业务费	4.50
[50511]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.34
[50512]商品和服务支出	[30229]福利费	1.65
[50513]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.10
[50514]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.70
[50515]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.26
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	32.13
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	3.66
[50902]社会福利和救助	[30309]奖励金	12.01

表 9

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　　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	609.56
[50905]离退休费	[30302]退休费	16.46

注：

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增城区委员会　　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	2333.86	1717.16	1717.16	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	146.70	无	无
无	其中：运行保障类	2333.86	1717.16	1717.16	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	146.70	无	无
无	经济和社会发展类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
141001	中国共产主义青年团广州市增城区委员会	259.25	234.95	234.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.30	无	无
141001	运行保障类	259.25	234.95	234.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.30	无	无
141001	基层团组织建设工作经费	65.00	65.00	65.00	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	按照文件要求，由各区（县级市）财

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增城区委员会　　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	2333.86	1717.16	1717.16	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	146.70	无	无
												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。共 11 个镇街，每个镇街 50000 元。	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。
141001	青少年新时代思想建设、宣传、文化、培训工作经费	51.95	51.95	51.95	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，加强我区青少年思想政治引领工作，更好服务区委、区政	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，加强我区青少年思想政治引领工作，更好服务区委、区政

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增城区委员会　　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	2333.86	1717.16	1717.16	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	146.70	无	无
												府的中心工作，为建设现代化中等规模生态之城贡献青春力量。情况说明：此项目延用原来经费 440000 元，另在“困难群体关爱慰问工作经费”调配 80000 元调配到此项目。	府的中心工作，为建设现代化中等规模生态之城贡献青春力量。
141001	提前下达青年地带（广州市预防	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	开展专业个案服务 30 个以上、社工小组 30 次以上、

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增城区委员会　　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	2333.86	1717.16	1717.16	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	146.70	无	无
	青少年违法犯罪服务站）项目工作经费（穗财行[2019]177号）											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，用于开展特殊青少年群体服务。	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	团区委“青年地带”服务站建设及运维经费	45.70	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“青年地带”服务站服务购买费，2020年区级财政配套457000元，其中20万元为2019年结转在	“青年地带”服务站服务购买费，2020年区级财政配套457000元，其中20万元为2019年结转在

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增城区委员会　　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	2333.86	1717.16	1717.16	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	146.70	无	无
												2019-2020 年度服务终期验收合格后支付，另外 257000 元用于 2020-2021 年度服务购买。2021 年区级财政需配套 20 万，用于 2021-2022 年度服务购买。2022 年区财政需配套 20 万，用于 2022-2023 年度服务购买。	2019-2020 年度服务终期验收合格后支付，另外 257000 元用于 2020-2021 年度服务购买。2021 年区级财政需配套 20 万，用于 2021-2022 年度服务购买。2022 年区财政需配套 20 万，用于 2022-2023 年度服务购买。

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增城区委员会　　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	2333.86	1717.16	1717.16	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	146.70	无	无
141001	困难群体关爱慰问工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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形式多样的慰问关爱活动。情况说明：将原来	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形式多样的慰问关爱活动。

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增城区委员会　　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	2333.86	1717.16	1717.16	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	146.70	无	无
												经费调整为30000元（其中调配80000元到“青少年新时代思想建设工作经费”使用，调配20000元到“预防青少年违法犯罪活动”使用）。	
141001	区志愿者行动指导中心活动经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、	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、

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增城区委员会　　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	2333.86	1717.16	1717.16	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	146.70	无	无
												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”。	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”。
141001	预防青少年违法犯罪活动	20.00	20.00	20.00	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	贯彻市委、市政府关于加强未成年

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增城区委员会　　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	2333.86	1717.16	1717.16	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	146.70	无	无
												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。穗综治委预青字［2015］5 号《关于印发<关于在全市大力建设预防青少年违法犯罪工作服务站的方案>的通知》	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。

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增城区委员会　　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	2333.86	1717.16	1717.16	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	146.70	无	无
												情况说明:此项目延用原来经费180000元，另在“困难群体关爱慰问工作经费”调配20000元调配到此项目。	
141001	青年地带（广州市预防青少年违法犯罪服务站）项目工	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.30	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	为做好预防青少年违法犯罪工作,在我区通过购买服务形式建立一个“青年地带”站点，依托站点开展有益于青少年的

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增城区委员会　　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	2333.86	1717.16	1717.16	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	146.70	无	无
	作经费											带”站点，每年度运营经费 50 万元，用于开展特殊青少年群体服务。	活动。
141002	广州市增城区青少年宫	2074.61	1482.21	1482.21	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	122.40	无	无
141002	运行保障类	2074.61	1482.21	1482.21	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	122.40	无	无
141002	增城区青少年宫公益活动、成果汇报及艺术团交流比赛	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	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和管理工作意见》	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

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增城区委员会　　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	2333.86	1717.16	1717.16	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	146.70	无	无
												的通知， 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	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平。

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增城区委员会　　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	2333.86	1717.16	1717.16	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	146.70	无	无
												进。为进一步提高青少年宫艺术团的演出水平。将原项目名称：增城区青少年宫公益活动及艺术团（“小挂绿”合唱团、“小挂绿”少儿舞蹈团、红领巾成长小记者团、跆拳道团等）成果汇报和交流比赛，变更为：增城区青少年宫公益活动、成果汇	

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增城区委员会　　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	2333.86	1717.16	1717.16	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	146.70	无	无
												报及艺术团交流比赛。	
141002	增城区第十四届"希望之星"书法、绘画、摄影比赛系列活动	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	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和管理工作意见》的通知，为陶冶我区青少年的文化艺术情操，推动广大青少年热爱书画、学习书画活动开展的长效机制，	为陶冶我区青少年的文化艺术情操，推动广大青少年热爱书画、学习书画活动开展的长效机制，同时，也为我们青少年搭建一个展示文化艺术才华的平台。

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增城区委员会　　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	2333.86	1717.16	1717.16	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	146.70	无	无
												同时，也为我们青少年搭建一个展示文化艺术才华的平台。将增城区第十三届"希望之星"——2017 年增城区中小学生“庆新春、闹元宵”书法、绘画、摄影比赛项目名称变更为：增城区第十四届"希望之星"书法、绘画、摄影比赛系列	

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增城区委员会　　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	2333.86	1717.16	1717.16	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	146.70	无	无
												活动。	
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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	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和管理工作意见》的通知，为进一步加强和改进未成年人思想道德建设，确实解决特殊少年儿童最直接、最现实、最需要的	进一步加强和改进未成年人思想道德建设，确实解决特殊少年儿童最直接、最现实、最需要的问题，努力营造特殊少年儿童群体健康快乐、平等、和谐的成长环境。利用节假日关爱北部山区留守儿童、福利

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增城区委员会　　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	2333.86	1717.16	1717.16	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	146.70	无	无
												问题，努力营造特殊少年儿童群体健康快乐、平等、和谐的成长环境。利用节假日关爱北部山区留守儿童、福利院、智明学校学生及外来务工子女。现将原项目名称：青少年爱国主义教育、暑期户外拓展系列活动经费（“手拉手、心连	院、智明学校学生及外来务工子女。大约举办 10 次的活动。

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增城区委员会　　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	2333.86	1717.16	1717.16	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	146.70	无	无
												心、你我同成长——关爱特殊群体活动）更改为：“我的中国梦”社会主义核心价值观教育系列活动、暑假户外拓展系列活动、关爱特殊群体系列活动。	
141002	增城区青少年宫兴趣培训班经费（收费）	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.40	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。

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增城区委员会　　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	2333.86	1717.16	1717.16	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	146.70	无	无
												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。	
141002	增城区青少年宫兴趣培训班经费（收费）	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	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和管理工作意见》，推进兴趣者对艺术的热爱，为	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。

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增城区委员会　　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	2333.86	1717.16	1717.16	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	146.70	无	无
												广大兴趣者搭建一个展示文化艺术才华的舞台。	
141002	增城少年宫信息化建设项目	486.24	486.24	486.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增城少年宫管理运营实施方案。	新建监控点位数量和新建消防系统数量，符合作为消防重点单位要求，保障增城少年宫区域内和人员的安全。
141002	增城少年宫物业管理费	595.83	595.83	595.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增城少年宫管理运营实施方案，广州市增城少年宫物业管理服务项	2019 年 7 月至 2021 年 6 月，物业服务面积为 5.5 万平方米，服务人数

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增城区委员会　　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	2333.86	1717.16	1717.16	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	146.70	无	无
												目于 2019 年 6 月完成招投标，中标金额为 11916658.80 元，项目期限为 2 年。	预计为 70 万人次，接待车辆数为 44 万车次，群众满意度达到 100%。
141002	增城少年宫水、电费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增城少年宫管理运营实施方案。	项目用地面积 39.5 亩，总投资约 4.7 亿，总建筑面积近 5.5 万平方米，地上六层，地下两层，包括教学培训区、演艺交流区、实践体验区、家长活动区、公共

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增城区委员会　　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	2333.86	1717.16	1717.16	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	146.70	无	无
													职务区和商业配套共 6 大部分、设有近 300 个地下停车位，提供各类课室约 124 间，每年提供的培训服务约 1.4 万人次。
141002	日常维护管理费	177.50	177.50	177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增团〔2017〕19 号 团区委关于印发《增城少年宫管理运营方案》的通知，现新宫落成，建筑面积较大，需申请少年宫大楼	增城少年宫是青少年校外教育活动阵地和公益性服务机构，是增城青少年素质教育及对外文化交流的重要平台，确保

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增城区委员会　　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	2333.86	1717.16	1717.16	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	146.70	无	无
												维修维护费（电梯日常维护保养费、中央空调系统日常维护保养费、消防系统维护保养等）、增城少年宫律师咨询费、增城少年宫场地保险、增城少年宫有线、无线网络费、少年宫内绿色植物租赁、公共区域公共用品购置费等日常维护管理费。	少年宫日常工作的顺利开展，保障少年宫的安全运营。

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增城区委员会　　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	2333.86	1717.16	1717.16	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	146.70	无	无
141002	增城区少儿才艺大赛	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步丰富我区青少年儿童课余文化生活，为孩子们搭建一个放飞梦想的舞台，充分展示我区少儿艺术教学成果。	为进一步丰富我区青少年儿童课余文化生活，为孩子们搭建一个放飞梦想的舞台，充分展示我区少儿艺术教学成果。
141002	增城少年宫办公设备、家具及其他购置费	30.14	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置办公设备、家具及其他购置费。	为我区及周边地区约 200 万人口提供优质的校外教育资源，为了优化增城少年宫的人文工作环境，购置办公设备、家具及

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增城区委员会　　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	2333.86	1717.16	1717.16	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	146.70	无	无
													其他购置费，完善少年宫的硬件设施设备。
141002	楼层外围新增供应水源配套设施设备费用	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	楼层外围新增供应水源设施设备	为了优化增城少年宫外围绿化环境、课室场地保洁、停车场清洗等，更好的保障少年宫的运营，新增区域内水源设施。

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增城区委员会　　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	无

注： 本部门 2020 年无转移项目预算。

表 12

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　　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	22.36	22.36	0.00	0.00
“三公”经费总额	4.39	4.39	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	4.20	4.20	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	4.20	4.20	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.19	0.19	0.00	0.00

注：

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增城区委员会　　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	无	无	无	无	无	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	7.70	7.70	7.70	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	482.30	482.30	482.30	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	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
141001	基本支出	无	无	无	无	无	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
141001	项目支出	无	无	无	无	无	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	无	无	无	无	无	486.50	486.50	486.50	0.00	0.00	0.00	0.00
141002	基本支出	无	无	无	无	无	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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增城区委员会　　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	无	无	无	无	无	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141002	项目支出	无	无	无	无	无	485.40	485.40	485.40	0.00	0.00	0.00	0.00
141002	增城少年宫办公设备、家具及其他购置费	柜式格力空调	普通空调机	A020618020301	3	台	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
141002	增城少年宫办公设备、家具及其他购置费	分体式空调	普通空调机	A020618020301	3	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
141002	增城少年宫信息化建设项目	广州市增城少年宫智慧安防系统升级改造项目	信息系统集成实施服务	C0202	1	项	480.00	480.00	480.00	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增城区委员会　　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	无	无	无	无	529.70	529.70	529.70	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	529.70	529.70	529.70	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	49.70	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00
141001	青少年新时代思想建设、宣传、文化、培训工作经费	基本公共服务事项	青少年事务类	青少年思想引导、习惯养成和心理疏导	服务外包	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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增城区委员会　　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	无	无	无	无	529.70	529.70	529.70	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	529.70	529.70	529.70	0.00	0.00	0.00	0.00
141001	团区委“青年地带”服务站建设及运维经费	基本公共服务事项	青少年事务类	青少年思想引导、习惯养成和心理疏导	服务外包	45.70	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00
141002	广州市增城区青少年宫	无	无	无	无	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141002	增城少年宫信息化建设项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：