

2020 年
中国共产主义青年团广州市天河区委
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

1、贯彻执行区委和团市委的工作部署，制订和实施本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。

2、服务青年，组织青年学习党的十九大精神和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入党，为党和政府推荐各类优秀青年人才。

3、凝聚青年，组织青年参加建立和完善社会主义市场经济体制的实践，帮助青年掌握和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。

4、维护青少年合法权益，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，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少年服务机构。

5、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；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设工作。

6、调查研究共青团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。

7、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开展工作。

8、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。

9、领导全区少先队工作，指导本区中小学开展少先队活动，开展青少年思想教育工作，指导基层团队组织开展青少年宣传教育工作。

10、完成区委和上级团委交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

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

团区委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，深刻领会习近平总书记关于青年工作的重要思想，切实保持和增强团的政治性、先进性和群众性，牢牢把握团的根本任务、政治责任和工作主线，坚持围绕中心、服务大局，聚焦主责主业，扎实推动各项工作全面进步全面过硬，以实际行动践行初心和使命。

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，全面贯彻落实党的十九大精神，深刻领会习近平总书记关于青年工作的重要思想，切实保持和增强团的政治性、先进性和群众性，牢牢把握团的根本任务、政治责任和工作主线，坚持围绕中心、服务大局，聚焦主责主业，扎实推动各项工作全面进步全面过硬，以实际行动践行初心和使命。	聚焦思想政治引领，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全团、引领青年	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系列重要讲话作为首要政治任务抓紧抓实，举办各类学习培训不少于10场；以“青年马克思主义者培养工程”规范化体系化建设为牵引，开展活动不少于5场；全面加强青少年思想政治引领工作，深入推进各类青年人才培养工程，组织各类活动不少于5次。
		组织动员广大团员青年围绕党政中心展现新作为	重点在促进青年创新创业、助力脱贫攻坚、深度参与社会治理等方面更有担当和作为。继续办好第四届“天青杯”大赛，进一步提升其价值发现功能、创业服务功能、融资对接功能，在全区、全市范围更具影响力；构建更加完善的志愿服务长效机制，集聚更多的志愿力量投入社会基层治理，组织应急突击志愿队伍，动员不少于10万人次的团员青年参与基层一线工作。
		深化共青团改革，激发基层组织活力	按照省、市共青团改革督导要求，全力以赴推动落实改革任务，着力克服“四化”问题，切实转观念、转方式、转作风，更好地直接联系服务青年。推动专兼挂干部配备，加强工作力量，开展面对面活动，加强直接联系和服务青年。全年，各级团组织开展各类活动不少于1000场。

		坚持从严治团,提升团的组织力和战斗力	把党的政治建设摆在首位,全面加强共青团系统党的建设,自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。严格规范团的组织生活,强化团干部监管,严格团员管理,着力增强团员队伍先进性。加强“智慧团建”系统管理工作,有效提升团干部能力水平和团员的意识,全年发展团员不少于2000名,收缴团费超20万。
	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
团组织建设	(1) 推动共青团组织发展。重点围绕加强团组织联系覆盖、推进团员管理和落实发展团员调控计划等开展各项工作。推动“智慧团建”平台建设,搭建共青团各级团组织、团干部及团员数据库及基础团务互联网架构。拓宽联系青年的有效渠道,组织青年参与机关开放日活动、共青团与青年面对面活动,开展区五届青联各类活动,积极引导委员深度参与扶贫助困、志愿服务、创新创业等区委区政府中心工作。 (2) 加强团组织建设。开展整治基层软弱涣散团组织专项督导,完善“区、街、社区”三级团组织架构建设;发挥教育团工委作用,进一步加强学校领域团组织联系覆盖;对辖内“两新”组织团建情况进行全面核查,重点核查已建党组织的“两新”组织情况,推动“两新”企业成立团组织。继续选聘21名团建指导员作为街道的兼职团干部,协助街道团工委书记开展工作,充实基层团干队伍。严抓基层团干部履职尽责,常态化开展团干部培训。强化团员意识教育,严格做好入团前教育、入团培养和团员意识教育。实施“一人一号”精准调控团青比例,杜绝违规发展团员、突击发展团员、团青不分等现象。积极推动团员注册成为志愿者,推动辖内学校新成立学生志愿服务队,联合各街、社区开展志愿服务活动。	组织培训、学习活动现场次	≥10场
		团员报到审核、组织关系转接审核率	≥90%
		青联各类活动	≥10场
		直属团组织换届选举	95%
系列专项活动	重点结合建国、少先队建队、成人宣誓等重要时间节点,发动全区青少年参与“我和国旗合个影”等活动,举办	举办各类理想信念教育活动	≥5场
		举办来穗务工人员子女和困难家庭青少年群体活动	≥5场

	2019年天河区成人宣誓仪式主会场活动,更大范围、更深层次地进行青少年理想信念教育。推动来穗务工人员子女和困难家庭青少年群体的社会融入。举办“爱在盛夏”关爱外来务工人员子女活动,提升其城市归属感和认同感;开展“六一”微心愿活动,持续开展“暖阳行动”,为辖内困难青少年提供各类帮扶。举办七夕“缘聚天河”品牌活动,为青年搭建自我展示和寻找幸福的交流平台,让更多青年人才扎根天河发展。	举办青年交友活动	≥100人
基层团工作	进一步加强我区基层团组织工作,推动街道团工作创新性发展,提升工作水平,开展街道团工作专项经费竞争性资金项目工作。联合区检察院、团石牌街工作委员会建立了广州市首个青少年社会法律服务中心,进一步增强了涉案青少年专业观护帮教力量,夯实涉案青少年群体观护帮教工作基础。	组织活动场次	≥10场
		覆盖青少年人数	≥500人次
		预防青少年犯罪个案辅导	≥20人
青年地带	以预防青少年违法犯罪为中心目标,以打造品牌项目与涉案青少年深度辅导为两条主线,依托社区、校园和公检法司三大阵地形成预防青少年违法犯罪服务体系,形成“一中心,两主线,三阵地”的服务模式。	法治进校园等宣传活动	≥20场
		个案介入	≥100人次
		其他各类服务活动覆盖青少年人数	≥1万人次
志愿服务(含春运、花市、园博会、招募培训等)	打造青年志愿服务精品项目,带领青年参与共建共治共享。精心打造“青清志愿、文明交通、义务劳动、金雁关爱、阳光助残、暖阳助学、生命救助、文明旅游、邻里守望、应急救助”等十大青年志愿服务行动计划。一是连续开展花市“护花行动”,组织200多名“护花使者”为花市提供搬运盘花、礼仪引导等志愿服务。二是开展“青春志愿行温暖回家路”火车东站春运志愿服务,参与志愿者近2000人次。三是开展“青清行动”“垃圾分类”生态环境志愿服务活动,针对40个巡河点开展巡河护河行动,深入社区开展垃圾分类宣传。四是广州园林博览会、广州国际创新节等市、区中心工作,提供人流疏导、秩序维护等志愿服务,展现了天河青年志愿者的良好形象。五是全区13个志愿驿站常态化开放服务,全年提供志愿服务时数超过15万小时。	提供志愿服务人次	≥3万人次
		志愿服务活动开展场次	≥100场
		参与志愿服务时长	≥9万小时

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天河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 650.87 万元，较上年减少 70.99 万元，下降 9.83%，主要原因是根据区委、区政府相关工作会议精神及上级财政部门关于“过紧日子”、压减支出的要求，对团区委一般性支出经费进行压减。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 650.87 万元，较上年减少 70.99 万元，下降 9.83%，主要原因是根据区委、区政府相关工作会议精神及上级财政部门关于“过紧日子”、压减支出的要求，对团区委一般性支出经费进行压减。其中：一般公共预算收入 650.87 万元，政府性基金收入 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

2020 年支出预算 650.87 万元，较上年减少 70.99 万元，下降 9.83%，主要原因是根据区委、区政府相关工作会议精神及上级财政部门关于“过紧日子”、压减支出的要求，对团区委一般性支出经费进行压减。其中：一般公共预算支出 650.87 万元，政府性基金支出 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

2020 年部门转移支付预算安排 0 万元，我委无部门转移支付

预算。

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3.63万元，较上年减少2.87万元，下降44.15%，主要原因是根据区委、区政府相关工作会议精神及上级财政部门关于“过紧日子”、压减支出的要求，对团区委一般性支出经费进行压减。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年减少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1万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元），较上年减少2万元，下降66.67%，主要原因是根据区委、区政府相关工作会议精神及上级财政部门关于“过紧日子”、压减支出的要求，对团区委一般性支出经费进行压减；

公务接待费预算2.63万元，较上年减少0.87万元，下降24.86%，主要原因是根据区委、区政府相关工作会议精神及上级财政部门关于“过紧日子”、压减支出的要求，对团区委一般性支出经费进行压减。

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27.25

万元，较上年减少 4.51 万元，下降 14.20%，主要原因是根据区委、区政府相关工作会议精神及上级财政部门关于“过紧日子”、压减支出的要求，对团区委一般性支出经费进行压减。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 103.90 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 103.90 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 80.48 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，主要是我委本年度无购置固定资产计划。

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
团市委经济和社会发展类项目	32.4	以预防青少年违法犯罪为中心目标，以打造品牌项目与涉案青少年深度辅导为两条主线，依托社区、校园和公检法司三大阵地形成预防青少年违法犯罪服务体系，形成“一中心，两主线，三阵地”的服务模式。

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. “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。

5. 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。

6. 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天河区委员会

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	650.87	一、一般公共服务支出	498.77
（一）一般公共预算	650.87	二、城乡社区支出	4.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、农林水支出	50.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	98.10
二、财政专户管理资金	0.00		
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	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天河区委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
本年收入合计	650.87	本年支出合计	650.87
四、上级补助收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	七、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	650.87	支出总计	650.87

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

部门名称： 中国共产主义青年团广州市天河区委员会

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
213	农林水支出	50.00	50.00	50.00	50.00	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
21305	扶贫	50.00	50.00	50.00	50.00	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
2130599	其他扶贫支出	50.00	50.00	50.00	50.00	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
221	住房保障支出	98.10	98.10	98.10	98.10	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	98.10	98.10	98.10	98.10	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(住房改 革支出)	26.00	26.00	26.00	26.00	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
2210203	购房补贴(住房改革 支出)	72.10	72.10	72.10	72.10	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天河区委员会

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	650.87	303.60	347.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	498.77	205.50	293.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	483.77	205.50	278.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行（群众团体 事务）	207.20	205.50	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	276.57	0.00	276.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00	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天河区委员会

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
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	72.10	72.10	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天河区委员会

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	650.87	一、一般公共服务支出	498.77
二、政府性基金预算	0.00	二、城乡社区支出	4.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、农林水支出	50.00
		四、住房保障支出	98.10
本年收入合计	650.87	本年支出合计	650.87
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	650.87	支出总计	650.87

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 中国共产主义青年团广州市天河区委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06500104	/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 我委无非税收入预算。

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天河区委员会

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	650.87	303.60	347.27	347.27	0.00
201	一般公共服务支出	498.77	205.50	293.27	293.27	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
20129	群众团体事务	483.77	205.50	278.27	278.27	0.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	207.20	205.50	1.70	1.70	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	276.57	0.00	276.57	276.57	0.00
212	城乡社区支出	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00	50.00	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天河区委员会

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
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
221	住房保障支出	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	72.10	72.10	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天河区委员会

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
/	/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 我委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天河区委员会

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	303.60	303.60	303.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	对个人和家庭的补助	104.50	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	商品和服务支出	27.25	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	工资福利支出	171.85	171.85	171.85	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天河区委员会

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	303.60
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	171.85
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	26.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	62.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	3.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.50
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	7.50
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.15
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	26.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	32.70
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	27.25
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.12
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.59
[50201]办公经费	[30229]福利费	4.75
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	5.80
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	7.50
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	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天河区委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	104.50
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	4.50
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	100.00

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天河区委员会

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	347.27	347.27	347.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
065001	团区委购置类经 费	72.30	72.30	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. “青年地带”项目是为了进一步应对青少年服务诉求和问题的多样化以及青少年服务要求专业化和精细化的需求所成立的青少年服务的“专科医院”。旨在运用社会工作理念和方法加强青少年的教育、管理和服务,以专业化、个性化的方式解决青少年现实问题,挖掘青少年潜能,帮助青少年良好发展,并有效弥补现有学校教育“应试化”和社区服务“行政化”的不足,从深层次解决青少年成长就业过程中面临的各种问题。2. 根据相关文件购买专用设备。	1. 以预防青少年违法犯罪为中心目标,以打造品牌项目与涉案青少年深度辅导为两条主线,依托社区、校园和检察院三大阵地形成预防青少年违法犯罪服务体系,形成“一中心,两主线,三阵地”的服务模式。2. 根据相关规定购买专用设备。
065001	团区委业务工作 经费	242.57	242.57	242.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 发展志愿服务,有利于提高市民素质和城市文明的建设。2. 全面贯彻落实党中央、国务院关于新时期扶贫开发决策部署,以“守初心、	1. 推动共青团组织发展。重点围绕加强团组织联系覆盖、推进团员管理和落实发展团员调控计划等开展各项工作。2. 加强团组织建设。3. 重点结合建

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天河区委员会

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
												担使命、找差距、抓落实”的精神扎实开展各项帮扶工作。3.团区委加强基层团组织建设。4.天河迎春花市节庆活动作为广州市花市民俗文化品牌活动，在花市期间提供志愿服务。5.开展一系列主题教育活动，例如：纪念”五四“活动、“天河之夏”青少年暑期系列活动、“植树活动”、“缘聚天河”及“成人宣誓”等系列活动。6.做好天河区东站地区春运志愿服务工作，确保春运旅客运输工作安全有序。7.园林博览会海心沙周边安全保卫、人流疏导、环卫保洁、医疗保障、交通秩序维护等工作。	国、少先队建队、成人宣誓等重要时间节点开展相关活动。4.联合区检察院、团石牌街工作委员会建立了广州市首个青少年社会法律服务中心，进一步增强了涉案青少年专业观护帮教力量，夯实涉案青少年群体观护帮教工作基础。5.打造青年志愿服务精品项目，带领青年参与共建共治共享。
065001	团市委经济和社会发展类项目	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“青年地带”项目是为了进一步应对青少年服务诉求和问题的多样化以及青少年服务要求专业化和精细化的需求所成立的青少年服务的	以预防青少年违法犯罪为中心目标，以打造品牌项目与涉案青少年深度辅导为两条主线，依托社区、校园和公检法司三大阵地形成预防青少年违法犯

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天河区委员会

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
												“专科医院”。旨在运用社会工作理念和方法加强青少年的教育、管理和服务,以专业化、个性化的方式解决青少年现实问题,挖掘青少年潜能,帮助青少年良好发展,并有效弥补现有学校教育“应试化”和社区服务“行政化”的不足,从深层次解决青少年成长就业过程中面临的各种问题。	罪服务体系,形成“一中心,两主线,三阵地”的服务模式。

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天河区委员会

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	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	0.00

注： 我委不存在转移支付项目，此表为空表

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天河区委员会

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	27.25	27.25	0.00	0.00
“三公”经费总额	3.63	3.63	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.63	2.63	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府采购预算表

部门名称： 中国共产主义青年团广州市天河区委员会

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						103.90	103.90	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						0.00	0.00	0.00	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						103.90	103.90	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出项目名称						0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	公务运行保障（政府 采购）	公务运行保障 （政府采购）	车辆维修和保 养服务	C050301	1	年	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	团区委购置类经费						70.60	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	“青年地带”服务经 费	“青年地带”服 务经费	社会服务	C1902	1	项	70.60	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	团市委经济和社会发 展类项目						32.40	32.40	32.40	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天河区委员会

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						103.90	103.90	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	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	青年地带（广州市预防青少年违法犯罪服务站）项目工作	社会服务	C1902	1	项	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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天河区委员会

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					103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	团区委购置类经费					70.60	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	“青年地带”服务经费	基本公共服务事项	社会保障类	[A0805]其他社会保障类服务	服务外包	70.60	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	团市委经济和社会发展类项目					32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	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	基本公共服务事项	社会保障类	[A0805]其他社会保障类服务	服务外包	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无