

2021 年

**中国共产主义青年团广州市南沙区委员会
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

中国共产主义青年团广州市南沙区委员会是中共南沙区委领导下负责全区青少年工作的群众团体，主要职能：

（一）贯彻执行区委和团市委的工作部署，制定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；

（二）进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，帮助青年学习现代化科技文化知识；

（三）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；

（四）组织青年参加各项社会实践；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，指导和帮助各级团组织建立青少年互动阵地和青年服务机构；

（五）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、青年社团开展工作；

（六）领导全区少先队工作；

（七）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；

（八）完成区委、区政府和上级团组织交办的其他事项。

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。

本单位内设机构 1 个，为志愿服务部。

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

根据区编委会《关于印发<中国共产主义青年团广州市南沙区委员会机关主要任务、内设机构和人员编制规定>的通知》（穗南编〔2006〕79号）所规定的各项工作职能以及团省委、市委、区政府交办的各项工作任务。

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	2021年,是中国共产党建党100周年,也是“十四五”规划的开局之年,团区委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习领会习近平总书记关于青年和共青团工作的重要论述精神,在区委的坚强领导下,紧紧抓住“双区”建设、“双城”联动重大机遇,牢牢把握保持和增	突出政治引领,扎实筑牢青年思想根基	坚持以思想政治引领为主线,依托各具特色的平台和活动,把青年紧紧凝聚在党的周围。
		聚力改革攻坚,深入推进基层组织建设	持以党建带动团建,推动共青团改革和从严治团向基层延伸,实现基层团的建设全面进步、全面提升。
		新服务模式,全面助力青年成长发展	坚持把服务青年作为工作重心,切实为青年办实事、做好事、解难事。

	强政治性、先进性、群众性的前进方向，围绕团的根本任务、政治责任、工作主线，以进一步抓紧抓实共青团改革、服务青年成长成才、深化粤港澳青年合作为重点，奋发改革、锐意进取、真抓实干，以新气象新作为助力南沙聚焦新格局、培育新动能、塑造新优势，为奋力谱写南沙“三区一中心”建设新篇章，在广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”中走在最前列贡献青春力量。我委将通过科学编制预算和合理支出管理计划，按照上级要求完成团区委 2021 年目标任务相关工作。	深化港澳合作，着力打造“湾区启梦港”一站式服务平台	深入推进广州“5 乐”行动计划在南沙落地，围绕港澳青年湾区交流、实习、就业、创业、置业等现实需求，以“港澳青创 30 条”为政策支撑，着力推进“湾区启梦港”支持港澳青年发展全方位一站式服务平台建设。
	其中：部门年度整体预算完成率： ≥98%		
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
港澳青年工作	为推动《发挥广州国家中心城市优势作用支持港澳青年来穗发展行动计划》率先在南沙落地，以培	支持港澳青年交流 交往	接待港澳来访交流团 85 场次，覆盖港澳青年达 5000 人次
		支持港澳青年实习 实践	吸纳 200 名港澳青年学生完成实习

	养意愿、凝聚思想共识，引领服务港澳青年融入国家发展大局为首要目标，以“湾区启梦港”广州南沙新区支持港澳青年发展全方位一站式服务平台为统揽，以“港澳青创30条”为支撑，为港澳青年提供交流、实习、就业、创业、置业等全方位服务，努力将南沙打造成为港澳青年湾区创新创业的首选地和全面融入国家发展的中转站。	支持港澳青年就业发展	在政府部门、法定机构、驻区央企、区属国企等15家单位，开发60个高质量实习岗位
		支持港澳青年创新创业	累计签约入驻港澳青创团队（企业）约169个
		制定出台支持“港澳青创30条”	落实实施
		持续宣传推广“湾区启梦港”广州南沙新区鼓励支持港澳青年发展全方位一站式服务平台	线上线下宣传推广活动20场
青年志愿服务	依照“传思想、建体系、组队伍、做品牌”的工作主线，打造粤港澳大湾区战略下的特色青年志愿服务队伍孵化器，坚持“1+2+N+X”工作模式，以宣传习近平新时代中国特色社会主义思想为核心目标，打造通识+定制“2”套标准化课程体系，组建“N”支特色志愿服务队参与志愿服务，策划开展“X”个品牌项目，以开展志愿服务的	提升青年人群覆盖面	青年志愿服务活动不少于10场次，覆盖青年人群不少于3万人次
		阵地建设方面	将南沙区青年志愿服务队伍孵化器“新时代”青年志愿谷打造成南沙区新时代青年工作站
		提升项目影响力	努力营造志愿服务良好氛围，创新打造特色品牌项目，引导社会各界青年广泛参与到志愿服务活动中，在各级媒体宣传报道不少于100篇次。

	方式宣扬习近平总书记相关重要思想，引导社会各界青年广泛参与到志愿服务活动中。	建立服务机制	组建特色志愿服务队不少于 5 支，培养青年志愿者不少于 1000 名。
基层团组织建设	进一步加强党建带团建深入推进南沙共青团基层组织建设，深化团的改革体现在基层组织的整体覆盖和活跃上，加强思想引领，进一步增强基层团组织的吸引力、凝聚力和战斗力。	全面完成南沙区村居（社区）团组织的换届工作，推动全区应换团组织的选举换届工作	100%完成
		扩大团的覆盖面，创新团建试点	探索开展 1 个新形势下的团建创新试点
		从严治团，深入推进基层建设“命脉工程”工作	建立健全任务指标，从严完成全年团员发展和毕业生组织关系转接、团费交纳和使用等工作
		强化团的基层工作力量	推动青少年事务社会服务在 9 个镇街基层一线及“两新”组织落实落地
		加强学校团组织带头人队伍建设	协助教育局完成全面落实我区 15 所中学（中职/中技）团委书记中层正职待遇问题

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南沙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 1,430.28 万元，较上年减少 51.52 万元，下降 3.48%，主要原因是因疫情因素，根据工作需要，减少港澳青年学生南沙“百企千人”实习计划项目相关经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1,430.28 万元，较上年减少 51.52 万元，下降 3.48%，主要原因是因疫情因素，根据工作需要，减少港澳青年学生南沙“百企千人”实习计划项目相关经费。其中：一般公共预算收入 1,430.28 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 1,430.28 万元，较上年减少 51.52 万元，下降 3.48%，主要原因是因疫情因素，根据工作需要，减少港澳青年学生南沙“百企千人”实习计划项目相关经费。其中：一般公共预算支出 1,430.28 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，本部门 2021 年无转

移支付项目预算。

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 0.25 万元，较上年减少 0.35 万元，下降 58.33%，主要原因是根据我委 2021 年工作安排，调减公务接待预算费用。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是该预算由区财政统一安排，年度执行过程中根据部门出国（境）批复情况再据实调整到部门预算中；

公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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；

公务接待费预算 0.25 万元，较上年减少 0.35 万元，下降 58.33%，主要原因是根据我委 2021 年工作安排，调减该项预算费用。

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 22.76 万元，较上年减少 5.21 万元，下降 18.63%，主要原因是根据我委 2021 年工作需要，减少公务接待费、培训费和运行维修（护）费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1,164.82 万元，其中：货物类采购预算 10.02 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1,154.80 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 223.30 万元。分布构成情况为：房屋 98 平方米，车辆 0 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 9.62 万元，主要是台式计算机 2 台、便携式计算机 1 台、激光打印机 1 台、碎纸机 1 台、基础软件 4 套、办公家具一批。

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
青少年专项综合工作经费	954.79	紧扣国家自贸区战略，抢抓粤港澳大湾区建设机遇，立足共青团职能，坚持“紧扣中心工作、聚焦主责主业、打响特色品牌、推动跨越发展”的工作大方向，保持定力、不忘初心、扭紧主业、久久为功，力所能及服务党政中心工作，服务青年现实需求，全面夯实基础工作，坚定推进重点工作，探索创新特色工作，不断提升团组织的吸引力、凝聚力和贡献力，团结带领广大青年扎根、成长、奉献在南沙，为助力南沙高标准建设国家新区、自贸试验区、粤港澳全面合作示范区和承载门户枢纽功能的广州城市副中心“三区一中心”，打造新时代改革开放新高地贡献青春力量。

《广州南沙新区（自贸片区）鼓励支持港澳青年创新创业实施办法（试行）》专项经费	200	紧扣国家自贸区战略，抢抓粤港澳大湾区建设机遇，紧扣基层“草根”一线港澳青年及港澳青创企业，聚焦港澳青年学业、就业、创业“三业”与“食住行”等现实需求，进一步强化政策“虹吸效应”，为港澳青年提供就业创业全流程的奖励与补贴内容，进一步降低港澳青年内地发展的风险和成本，努力将南沙打造成为港澳青年湾区创新创业的首选地和全面融入国家的中转站。
--	-----	---

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. 区级财政专项资金：指根据《印发广州南沙财政专项资金管理办法的通知》（穗南开管办（2014）16号）规定，由南沙开发区、南沙区财政安排，为支持我区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（行政经费）：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。

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南沙区委员会

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	1430.28	一、一般公共服务支出	1354.98
（一）一般公共预算	1430.28	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	23.24
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	2.86
		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南沙区委员会

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	49.20
		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	1430.28	本年支出合计	1430.28
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南沙区委员会

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	1430.28	支出总计	1430.28

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南沙区委员会

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南沙区委员会

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
21007	计划生育事务	1.86	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	1.86	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00	1.00	1.00	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
2101101	行政单位医疗	1.00	1.00	1.00	1.00	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	49.20	49.20	49.20	49.20	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
22102	住房改革支出	49.20	49.20	49.20	49.20	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
2210201	住房公积金	13.00	13.00	13.00	13.00	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	36.20	36.20	36.20	36.20	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

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南沙区委员会

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	1430. 28	230. 83	1199. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 354. 98	155. 53	1, 199. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	1, 354. 98	155. 53	1, 199. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	138. 20	138. 20	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务 支出	1, 216. 79	17. 33	1, 199. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	23. 24	23. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	23. 24	23. 24	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	8. 24	8. 24	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	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2. 86	2. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	1. 86	1. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务 支出	1. 86	1. 86	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南沙区委员会

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
21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.20	36.20	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南沙区委员会

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	1430.28	一、一般公共服务支出	1354.98
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	23.24
		九、卫生健康支出	2.86
		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南沙区委员会

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	49. 20
		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	1430. 28	本年支出合计	1430. 28
上年预结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	1430. 28	支出总计	1430. 28

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南沙区委员会

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

注： 本部门 2021 年无非税收入预算。

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南沙区委员会

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	1430. 28	230. 83	1, 199. 46	1, 199. 46	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 354. 98	155. 53	1, 199. 46	1, 199. 46	0. 00
20129	群众团体事务	1, 354. 98	155. 53	1, 199. 46	1, 199. 46	0. 00
2012901	行政运行	138. 20	138. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	1, 216. 79	17. 33	1, 199. 46	1, 199. 46	0. 00
208	社会保障和就业支出	23. 24	23. 24	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	23. 24	23. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 24	8. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2. 86	2. 86	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	1. 86	1. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	1. 86	1. 86	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南沙区委员会

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
21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.20	36.20	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南沙区委员会

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 2021 年无政府性基金支出。

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南沙区委员会

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	230.83	230.83	230.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241101	中国共产主义青年团广州市南沙区委员会	230.83	230.83	230.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出	230.83	230.83	230.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出	191.31	191.31	191.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用支出	20.33	20.33	20.33	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	19.19	19.19	19.19	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南沙区委员会

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	230. 83
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	191. 51
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	14. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	104. 03
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8. 24
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	15. 00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0. 24
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	13. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1. 00
[50201]办公经费	[30201]办公费	36. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	20. 13
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 80
[50201]办公经费	[30206]电费	0. 50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2. 05
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	1. 50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 15
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0. 25

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南沙区委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	3.44
[50203]培训费	[30216]培训费	6.09
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.10
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.25
[50201]办公经费	[30229]福利费	19.19
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	1.86
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	17.33

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南沙区委员会

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	1199. 4 6	1199. 46	1199. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无	无	无
241101	中国共产主义 青年团广州市 南沙区委员会	1, 199. 46	1, 199 . 46	1, 199. 4 6	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无	无	无
	项目支出	1, 199. 46	1, 199 . 46	1, 199. 4 6	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无	无	无
	经常性专项	1, 164. 79	1, 164 . 79	1, 164. 7 9	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无	无	无
2411011 9110008	青少年专项综 合工作经费	954. 79	954. 7 9	954. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	该项目为团区委近 几年专项工作经费 的延伸合并, 包含青 少年专项工作经费、 志愿服务系列工作 经费、基层团组织工 作补助经费、区级预 防青少年违法犯罪 工作服务站建设运 营经费、区级青年创 业孵化基地建设运 营工作经费、粤港澳	紧扣国家自贸区战略, 抢抓粤港澳大湾区建 设机遇, 立足共青团职 能, 坚持“紧扣中心工 作、聚焦主责主业、打 响特色品牌、推动跨越 发展”的工作大方向, 保持定力、不忘初心、 扭紧主业、久久为功, 力所能及服务党政中 心工作, 服务青年现实 需求, 全面夯实基础工	人文交流方面活动场 次>80 场 港澳青年到南沙实习 见习人数>200 人 签约入驻港澳青创项 目团队数>100 家 媒体关注度>200

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南沙区委员会

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
												青少年志愿服务（义 务工作）交流基地工 作经费、港澳青年创 新创业服务平台项 目经费、葡语系国家 商品展销暨青年跨 境电商创业综合服 务平台经费、粤港澳 青少年深度合作发 展促进工作专项经 费和共青团工作相 关事项经费，包含会 议费等。	作，坚定推进重点工 作，探索创新特色工 作，不断提升团组织的 吸引力、凝聚力和贡献 力，团结带领广大青年 扎根、成长、奉献在南 沙，为助力南沙高标准 建设国家新区、自贸试 验区、粤港澳全面合作 示范区和承载门户枢 纽功能的广州城市副 中心“三区一中心”， 打造新时代改革开放 新高地贡献青春力量。	
2411011 9110009	常年法律顾问 工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区政府对团区 委《关于聘请常年法 律顾问的请示》的批 示精神安排该工作 经费，用于保障法律 顾问服务工作。	谨慎处理我委各项法 律事务，解答法律咨 询、提供法律意见，参 与讨论与谈判、制定策 划与处理方案，讲授法 律知识，承担内部合规 审查，对外文书审阅各 类专项法律服务。	驻点人数 1 人 法律咨询及起草法律 文书等任务完成情况 100% 合同协议合作方满意 度不低于 90% 我委各项业务法律合 规水平提升

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南沙区委员会

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
2411012 0170001	《广州南沙新区（自贸片区）鼓励支持港澳青年创新创业实施办法（试行）》专项经费	200.00	200.0 0	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目涉及费用支出共计 3 处：一是对个人补贴与奖励金额 30 万元；二是对企业补助与奖励金以及对民间非营利组织和群众性自治组织补贴；三是项目委托第三方申报审核及归档产生的服务费。因申报清单未最终确定，无法确认民间非营利组织和群众性自治组织的数量，故申请个人、企业类补助与奖励金额经济科目可以互相调剂使用。	紧扣国家自贸区战略，抢抓粤港澳大湾区建设机遇，紧扣基层“草根”一线港澳青年及港澳青创企业，聚焦港澳青年学业、就业、创业“三业”与“食住行”等现实需求，进一步强化政策“虹吸效应”，为港澳青年提供就业创业全流程的奖励与补贴内容，进一步降低港澳青年内地发展的风险和成本，努力将南沙打造成为港澳青年湾区创新创业的首选地和全面融入国家的中转站。	获得个人补贴或奖励数量≥30 人 获得企业补贴或奖励数量≥10 个 获得基地补贴或奖励数量≥2 个 政策兑现流程规范性合理合规 政策兑现办理总时效≤42 天 获得媒体关注度>10
	一次性专项	34.67	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
2411012 0220001	办公设备购置经费	9.67	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、办公设备：两台电脑 1.2 万元、笔记本电脑 0.6 万元、激	通过更新设备、购置新设备，构建团区委办公室良好办公环境，更好	采购渠道和方式合规 按照规定新增设备数量，并列入固定资产

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南沙区委员会

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
												光打印机 0.6 万元、碎纸机 0.2 万元、硬盘 0.05 万元；2、办公家具：根据穗财资（2012）300 号文配置标准预算，处级领导 0.8 万元/人，小计 1.6 万元；科级以下 0.5 万元/人，小计 0.5 万元；会议室 0.08 万元/平方，30 平方，小计 2.4 万元；接待室 0.1 万元/平方，18 平方，小计 1.8 万元；3、基础软件：根据穗南区财字（2020）33 号文要求，征订正版办公软件一台 0.18 万元*4 台=0.72 万元。	地开展共青团工作，为全区青少年提供服务。	设备使用满意度 95% 设备使用频次每日
2411012 0270001	对口帮扶黔东南州“大湾区跨境	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对口帮扶黔东南州“大湾区跨境新零售产	通过“订单式”定向培育+输送的工作模式，	培训人数 40 人 培训参与度 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南沙区委员会

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
	新零售产业青年电商人才培养计划”专项经费											业青年电商人才培养计划”专项经费，根据合同约定，该项工作于 2020 年 12 月 31 日完成，项目委托服务费将于 2021 年支付。	提升对口帮扶地区青年就业能力，培养一支符合大湾区跨境新零售产业发展需求的青年电商人才队伍（UI 设计方向），有效解决“就业难”问题，重点实现在南沙、广州市区或大湾区城市稳定长效就业。1、2019 年 11 月-12 月试点面向 40 名对口帮扶地区青年开展首期课程培训（共计 240 课时）；2、确保实现试点 40 名对口帮扶地区青年顺利结业。	成果刊发、媒体报道次数 10 篇 培训考试优秀率（%）95%获得相关证书

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南沙区委员会

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： 本部门 2021 年无转移项目预算。

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南沙区委员会

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	22.76	22.76	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.25	0.25	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.25	0.25	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 中国共产主义青年团广州市南沙区委员会

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						1164.82	1164.82	1164.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	货物类						10.02	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						1,154.80	1,154.80	1,154.80	0.00	0.00	0.00	0.00
241101	中国共产主义青年团 广州市南沙区委员会						1,164.82	1,164.82	1,164.82	0.00	0.00	0.00	0.00
241101	基本支出						0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
241101	公用经费	公用经费	[A090101]复 印纸	A090101	1	批	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
241101	项目支出						1,164.42	1,164.42	1,164.42	0.00	0.00	0.00	0.00
241101	青少年专项综合工作 经费	青少年专项综 合工作经费	[C0601]会议 服务	C0601	1	项	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
241101	青少年专项综合工作 经费	青少年专项综 合工作经费	住宿服务	C0701	1	项	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241101	青少年专项综合工作 经费	青少年专项综 合工作经费	[C1202]房屋 租赁服务	C1202	1	项	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241101	青少年专项综合工作 经费	青少年专项综 合工作经费	[C1902]社会 服务	C1902	1	项	157.00	157.00	157.00	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南沙区委员会

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
241101	青少年专项综合工作 经费	青少年专项综 合工作经费	[C99]其他服 务	C99	1	项	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241101	青少年专项综合工作 经费	青少年专项综 合工作经费	[C99]其他服 务	C99	1	项	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241101	青少年专项综合工作 经费	青少年专项综 合工作经费	[C99]其他服 务	C99	1	项	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241101	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A02010104] 台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
241101	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A02010105] 便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
241101	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A0201060102]]激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
241101	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A02010801] 基础软件	A02010801	4	套	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
241101	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A02021101] 碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
241101	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A0609]办公 家具	A0609	1	批	6.30	6.30	6.30	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南沙区委员会

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					845.35	845.35	845.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					845.35	845.35	845.35	0.00	0.00	0.00	0.00
241101	中国共产主义青年团广州市南沙区委员会					845.35	845.35	845.35	0.00	0.00	0.00	0.00
241101	项目支出					845.35	845.35	845.35	0.00	0.00	0.00	0.00
241101	青少年专项综合工作经费	政府履职所需辅助性和技术事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	835.35	835.35	835.35	0.00	0.00	0.00	0.00
241101	常年法律顾问工作经费	政府履职所需辅助性和技术事务	法律服务	其他政府法律服务	服务外包	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无