

中国共产主义青年团广州市委员会
2017 年部门预算

二〇一七年二月十日

目 录

第一部分 中国共产主义青年团广州市委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、市级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、项目支出政府采购预算表
- 十二、项目绩效目标表

第一部分 中国共产主义青年团广州市委员会概况

一、中国共产主义青年团广州市委员会主要职能

中国共产主义青年团广州市委员会是在中共广州市委领导下负责全市青少年工作的群众团体。其主要任务是贯彻执行市委和团中央、团省委的工作部署，制订和实施我市共青团长期发展规划、年度计划和改革总体规划及其配套措施；指导全市各级团组织、少先队投身各类有益身心的社会实践活动；开展青年组织之间的友好交流；维护青少年的合法权益。

二、部门预算单位构成

中国共产主义青年团广州市委员会设行政单位 1 个；事业单位 5 个，其中：公益一类事业单位 5 个。与 2016 年对比，单位户数一致。

纳入 2017 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产主义青年团广州市委员会	行政单位
2	广州市青年文化宫	公益一类事业单位
3	广州市少年宫	公益一类事业单位
4	中国共产主义青年团广州市团校	公益一类事业单位
5	广州市青年就业创业服务中心	公益一类事业单位
6	广州市志愿者行动指导中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 455 人，在职实有人数 386 人，其中：行政编制 41 人、事业编制 340 人、后勤服务人员 5 人；离退休人员 180 人，其中：离休 5 人、退休 175 人。

与 2016 对比，编制人数增加 3 人，在职实有人员增加 26 人，离休人员无增减，退休人员减少 2 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

中国共产主义青年团广州市委员会 2017 年收支总预算 24,831.39 万元（详见表一），其中：本年收入 24,796.49 万元，占收入预算 99.86%；本年支出 24,831.39 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 24,831.39 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）23,962.49 万元，（包括：一般公共预算 23,962.49 万元），占 96.5%；财政专户管理资金 834 万元，占 3.36%；上年结转 34.9 万元，占 0.14%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 24,831.39 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 11,454.02 万元，占支出预算 46.13%，其中：工资福利支出 5,325.73 万元，商品和服务支出 2,514.69 万元，对个人和家庭的补助支出 3,613.6 万元；项目支出 13,377.37 万元，占支出预算 53.87%，其中：经常性项目 10,952.79 万元，一次性项目 2,424.58 万元；市级财政专项资金 0 万元，占支出预算 0%。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 20,510.22 万元，占 82.6%；科学技术支出 556.12 万元，占 2.24%；社会保障和就业支出 1,257.74 万元，占 5.07%；医疗卫生与计划生育支出 374.83 万元，占 1.51%；住房保障支出 2,123.48 万元，占 8.59%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1. 基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 23,962.49 万元（详见表五），比上年预算减少 506.19 万元，其中：基本支出 10,695.02 万元，比上年预算增加 1,053.52 万元，主要是提高办公用房物业管理费保障标准相应增加公用经费，并按规定提高了离退休人员生活补贴，聘用临时人员包干经费以及编制内实有人数增加而增加相关基本支出等；项目支出 13,267.47 万元，比上年预算减少 1,559.71 万元，主要是“广州市青年就业创业孵化基地开办费”和“广州市团校志愿综合楼开办费”等为跨年安排项目，2017 年安排

经费比上年减少。“广州市青年文化宫消防系统工程维修改造”等 2016 年一次性项目，2017 年度不再安排经费。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 19,676.22 万元，比上年预算减少 747.57 万元，下降 3.66%，主要是减少了“广州市青年文化宫消防系统工程维修改造”等项目支出。

科学技术支出 521.22 万元，比上年预算减少 135.4 万元，下降 20.62%，主要是通过市工信委批复的 2017 年度信息化建设项目经费较上年有所减少。

社会保障和就业支出 1,257.74 万元，比上年预算增加 48.32 万元，增长 4%，主要是根据国家政策增加离退休人员离退休费。

医疗卫生与计划生育支出 374.83 万元，比上年预算增加 73.41 万元，增长 24.35%，主要是增加公费医疗支出和因社会平均工资水平提高，计生达标奖计算标准相应调整。

住房保障支出 2,132.48 万元，比上年增加 255.05 万元，增长 13.59%，主要是根据国家政策增加住房改革支出。

(1) 基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 1,787.69 万元（具体详见表六）。

(2) 项目支出安排情况

2017年一般公共预算安排项目支出13,267.47万元，其中：经常性项目10,877.79万元、一次性项目2,389.68万元（具体项目详见表七）。

2. 财政专项资金预算

2017年一般公共预算安排财政专项资金预算0万元。

（二）政府性基金预算支出预算情况

2017年团市委及下属单位无政府性基金预算支出预算安排。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017年团市委及下属单位无国有资本经营预算安排的项目支出。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出834万元，按支出预算的经济分类，包括：基本支出759万元、项目支出75万元。

四、“三公”经费预算情况

2017年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计226.05万元(详见表八),比上年预算减少33.65万元,下降12.96%。其中:

1.因公出国(境)经费93.5万元,比上年预算增加3万元,主要原因是按照年度工作计划,下属单位市青年就业创业服务中心新增安排外访经费。

2.公务用车购置费 0 万元，与上年预算对比无增减变化。

3.公务用车运行费 77.9 万元，用于保障 22 辆一般公务用车的运行，比上年预算减少 14.18 万元，主要是按照我市市直机关公务用车制度改革实施方案，减少了一般公务用车数量，公务车运行费用预算相应下降。

4.公务接待费预算 54.65 万元，比上年预算减少 22.47 万元，主要是压减公务接待费开支规模。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 195.47 万元(详见表十)，主要用于共青团年度全会、市青联和市学联换届、区域化团建、市青年文化宫、市少年宫教学交流等相关会议开支，比上年预算减少 13.29 万元，下降 6.37%，主要是系统单位压减了各类业务交流会议的召开。

六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 256.64 万元，主要用于保障共青团广州市委员会（本部）行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

七、项目支出政府采购预算情况

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算3,759.56万元，其中：一般公共预算安排3,759.56万元（具体项目详见表十一）。

八、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发2017年度全过程预算绩效目标管理实施方案的通知》（穗财绩〔2016〕73号）规定，共青团广州市委员会无纳入2017年部门预算绩效评审的项目。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

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。

第三部分 2017 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：中国共产主义青年团广州市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2017年预算	支出项目	2017年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	23,962.49	一、一般公共服务支出	20,510.22
(一) 一般公共预算	23,962.49	群众团体事务	20,510.22
(二) 政府性基金预算		二、科学技术支出	556.12
(三) 国有资本经营预算		科技条件与服务	556.12
二、财政专户管理资金	834.00	三、社会保障和就业支出	1,257.74
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		行政事业单位离退休	1,117.34
四、事业单位经营收入		抚恤	2.09
五、上级补助收入		其他社会保障和就业支出	138.31
六、附属单位上缴收入		四、医疗卫生与计划生育支出	374.83
七、其他收入		计划生育事务	193.83
		行政事业单位医疗	181.00
		五、住房保障支出	2,132.48
		住房改革支出	2,132.48
本年收入合计	24,796.49	本年支出合计	24,831.39
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	34.90		
收入总计	24,831.39	支出总计	24,831.39

收入预算总表

部门名称：中国共产主义青年团广州市委员会

单位：万元

单位 编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专 户管理 资金	事业收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转
			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	24,831.39	23,962.49	23,962.49			834.00							34.90
	行政单位	3,506.07	3,506.07	3,506.07										
142001	中国共产主义青年团 广州市委员会	3,506.07	3,506.07	3,506.07										
	公益一类事业单位	21,325.32	20,456.42	20,456.42			834.00							34.90
142002	广州市青年文化宫	3,646.57	3,646.57	3,646.57										
142003	广州市少年宫	11,689.11	11,689.11	11,689.11										
142005	中国共产主义青年团 广州市团校	3,990.86	3,156.86	3,156.86			834.00							
142006	广州市青年就业创业 服务中心	1,009.78	1,009.78	1,009.78										
142204	广州市志愿者行动指 导中心	989.00	954.10	954.10										34.90

支出预算总表

部门名称：中国共产主义青年团广州市委员会

单位：万元

科目编码		单位编码		单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			市级财政专项资金
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	24,831.39	11,454.02	5,325.73	2,514.69	3,613.60	13,377.37	10,952.79	2,424.58	
				行政单位	3,506.07	1,377.83	632.53	259.49	485.81	2,128.24	1,897.25	230.99	
			142001	中国共产主义青年团广州市委员会	3,506.07	1,377.83	632.53	259.49	485.81	2,128.24	1,897.25	230.99	
201	29	01	142001	行政运行	903.05	903.05	623.78	256.64	22.63				
201	29	99	142001	其他群众团体事务支出	1,967.02					1,967.02	1,897.25	69.77	
206	05	03	142001	科技条件专项	161.22					161.22		161.22	
208	05	01	142001	归口管理的行政单位离退休	100.52	100.52		2.85	97.67				
208	99	01	142001	其他社会保障和就业支出	8.75	8.75	8.75						
210	07	99	142001	其他计划生育事务支出	21.60	21.60			21.60				
210	11	01	142001	行政单位医疗	30.00	30.00			30.00				

221	02	01	142001	住房公积金	96.29	96.29			96.29				
221	02	03	142001	购房补贴	217.62	217.62			217.62				
				公益一类事业单位	21,325.32	10,076.19	4,693.20	2,255.20	3,127.79	11,249.13	9,055.54	2,193.59	
			142002	广州市青年文化宫	3,646.57	2,234.87	1,052.04	521.39	661.44	1,411.70	1,294.70	117.00	
201	29	50	142002	事业运行	1,534.47	1,534.47	1,024.56	509.80	0.11				
201	29	99	142002	其他群众团体事务支出	1,381.70					1,381.70	1,294.70	87.00	
206	05	03	142002	科技条件专项	30.00					30.00		30.00	
208	05	02	142002	事业单位离退休	197.64	197.64		11.59	186.05				
208	08	99	142002	其他优抚支出	2.09	2.09			2.09				
208	99	01	142002	其他社会保障和就业支出	27.48	27.48	27.48						
210	07	99	142002	其他计划生育事务支出	50.10	50.10			50.10				
210	11	02	142002	事业单位医疗	25.00	25.00			25.00				
221	02	01	142002	住房公积金	105.83	105.83			105.83				
221	02	03	142002	购房补贴	292.26	292.26			292.26				
			142003	广州市少年宫	11,689.11	4,441.92	2,387.47	575.22	1,479.23	7,247.19	6,102.00	1,145.19	
201	29	50	142003	事业运行	7,842.01	2,862.82	2,300.52	562.30		4,979.19	4,682.00	297.19	
201	29	99	142003	其他群众团体事务支出	2,088.00					2,088.00	1,420.00	668.00	
206	05	03	142003	科技条件专项	180.00					180.00		180.00	
208	05	02	142003	事业单位离退休	492.47	492.47		12.92	479.55				
208	99	01	142003	其他社会保障和就业支出	86.95	86.95	86.95						

210	07	99	142003	其他计划生育事务支出	66.15	66.15			66.15				
210	11	02	142003	事业单位医疗	75.00	75.00			75.00				
221	02	01	142003	住房公积金	245.64	245.64			245.64				
221	02	03	142003	购房补贴	612.89	612.89			612.89				
			142005	中国共产主义青年团广州市 团校	3,990.86	2,704.82	877.47	1,029.60	797.75	1,286.04	809.50	476.54	
201	29	50	142005	事业运行	1,887.37	1,887.37	865.98	1,021.24	0.15				
201	29	99	142005	其他群众团体事务支出	1,286.04					1,286.04	809.50	476.54	
208	05	02	142005	事业单位离退休	309.76	309.76		8.36	301.40				
208	99	01	142005	其他社会保障和就业支出	11.49	11.49	11.49						
210	07	99	142005	其他计划生育事务支出	40.50	40.50			40.50				
210	11	02	142005	事业单位医疗	40.00	40.00			40.00				
221	02	01	142005	住房公积金	118.11	118.11			118.11				
221	02	03	142005	购房补贴	297.59	297.59			297.59				
			142006	广州市青年就业创业服务中 心	1,009.78	377.18	208.85	65.14	103.19	632.60	242.64	389.96	
201	29	50	142006	事业运行	271.87	271.87	207.07	64.76	0.04				
201	29	99	142006	其他群众团体事务支出	512.60					512.60	242.64	269.96	
206	05	03	142006	科技条件专项	120.00					120.00		120.00	
208	05	02	142006	事业单位离退休	16.95	16.95		0.38	16.57				
208	99	01	142006	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	1.78						

210	07	99	142006	其他计划生育事务支出	7.83	7.83			7.83				
210	11	02	142006	事业单位医疗	6.00	6.00			6.00				
221	02	01	142006	住房公积金	24.17	24.17			24.17				
221	02	03	142006	购房补贴	48.58	48.58			48.58				
			142204	广州市志愿者行动指导中心	989.00	317.40	167.37	63.85	86.18	671.60	606.70	64.90	
201	29	50	142204	事业运行	229.39	229.39	165.51	63.85	0.03				
201	29	99	142204	其他群众团体事务支出	606.70					606.70	606.70		
206	05	03	142204	科技条件专项	64.90					64.90		64.90	
208	99	01	142204	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	1.86						
210	07	99	142204	其他计划生育事务支出	7.65	7.65			7.65				
210	11	02	142204	事业单位医疗	5.00	5.00			5.00				
221	02	01	142204	住房公积金	23.03	23.03			23.03				
221	02	03	142204	购房补贴	50.47	50.47			50.47				

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产主义青年团广州市委员会

单位：万元

收入		支出				
收入项目	2017年预算	支出项目	2017年预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	23,962.49	一、一般公共服务支出	19,676.22	19,676.22		
(一) 一般公共预算	23,962.49	群众团体事务	19,676.22	19,676.22		
(二) 政府性基金预算		二、科学技术支出	556.12	556.12		
(三) 国有资本经营预算		科技条件与服务	556.12	556.12		
		三、社会保障和就业支出	1,257.74	1,257.74		
		行政事业单位离退休	1,117.34	1,117.34		
		抚恤	2.09	2.09		
		其他社会保障和就业支出	138.31	138.31		
		四、医疗卫生与计划生育支出	374.83	374.83		
		计划生育事务	193.83	193.83		
		行政事业单位医疗	181.00	181.00		
		五、住房保障支出	2,132.48	2,132.48		
		住房改革支出	2,132.48	2,132.48		
本年收入合计	23,962.49	本年支出合计	23,962.49	23,962.49		
二、上年结转	34.90	结转下年				
收入总计	23,997.39	支出总计	23,997.39	23,997.39		

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：中国共产主义青年团广州市委员会

单位：万元

科目编码			单位 码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 （%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17		
			合 计	24,468.68	27,465.66	26,659.16	97.06	23,962.49	10,695.02	5,293.73	1,787.69	3,613.60	13,267.47	10,877.79	2,389.68	
201			一、一般公共服务支出	20,423.79	22,098.14	21,554.67	97.54	19,676.22	6,929.97	5,155.42	1,751.59	22.96	12,746.25	10,877.79	1,868.46	
201	29		群众团体事务	20,423.79	22,098.14	21,554.67	97.54	19,676.22	6,929.97	5,155.42	1,751.59	22.96	12,746.25	10,877.79	1,868.46	
206			二、科学技术支出	656.62	615.50	511.06	83.03	521.22					521.22		521.22	
206	05		科技条件与服务	656.62	615.50	511.06	83.03	521.22					521.22		521.22	
208			三、社会保障和就业支出	1,209.42	1,656.81	1,618.22	97.67	1,257.74	1,257.74	138.31	36.10	1,083.33				
208	05		行政事业单位离退休	1,086.49	1,506.77	1,473.30	97.78	1,117.34	1,117.34		36.10	1,081.24				
208	08		抚恤	2.89	19.35	19.01	98.24	2.09	2.09			2.09				
208	99		其他社会保障和就业支出	120.04	130.69	125.91	96.34	138.31	138.31	138.31						
210			四、医疗卫生与计划生育支出	301.42	282.49	280.36	99.25	374.83	374.83			374.83				
210	05		医疗保障													
210	07		计划生育事务	152.42	154.07	151.94	98.62	193.83	193.83			193.83				

210	11			行政事业单位医疗	149.00	128.42	128.42	100	181.00	181.00			181.00			
221				五、住房保障支出	1,877.43	2,812.72	2,694.85	95.81	2,132.48	2,132.48			2,132.48			
221	02			住房改革支出	1,877.43	2,812.72	2,694.85	95.81	2,132.48	2,132.48			2,132.48			
				行政单位	4,164.03	4,158.73	3,931.79	94.54	3,506.07	1,377.83	632.53	259.49	485.81	2,128.24	1,897.25	230.99
			142001	中国共产主义青年团广州市委员会	4,164.03	4,158.73	3,931.79	94.54	3,506.07	1,377.83	632.53	259.49	485.81	2,128.24	1,897.25	230.99
201	29	01	142001	行政运行	857.67	1,243.27	1,226.07	98.62	903.05	903.05	623.78	256.64	22.63			
201	29	99	142001	其他群众团体事务支出	2,639.32	2,036.60	1,898.82	93.23	1,967.02					1,967.02	1,897.25	69.77
206	05	03	142001	科技条件专项	187.18	212.82	191.89	90.17	161.22					161.22		161.22
208	05	01	142001	归口管理的行政单位离退休	89.98	124.41	124.37	99.97	100.52	100.52		2.85	97.67			
208	08	01	142001	死亡抚恤	0.80	17.26	16.92	98.03								
208	99	01	142001	其他社会保障和就业支出	7.40	7.40	6.83	92.30	8.75	8.75	8.75					
210	07	99	142001	其他计划生育事务支出	20.00	20.70	19.96	96.43	21.60	21.60			21.60			
210	11	01	142001	行政单位医疗	25.00	17.99	17.99	100	30.00	30.00			30.00			
221	02	01	142001	住房公积金	105.77	129.33	109.52	84.68	96.29	96.29			96.29			
221	02	03	142001	购房补贴	230.91	348.95	319.41	91.53	217.62	217.62			217.62			
				公益一类事业单位	20,304.65	23,306.93	22,727.37	97.51	20,456.42	9,317.19	4,661.20	1,528.20	3,127.79	11,139.23	8,980.54	2,158.69
			142002	广州市青年文化宫	3,450.52	4,128.33	3,951.80	95.72	3,646.57	2,234.87	1,052.04	521.39	661.44	1,411.70	1,294.70	117.00

201	29	50	142002	事业运行	2,066.87	2,352.83	2,335.85	99.28	1,534.47	1,534.47	1,024.56	509.80	0.11			
201	29	99	142002	其他群众团体事务支出	706.00	784.02	720.61	91.91	1,381.70					1,381.70	1,294.70	87.00
206	05	03	142002	科技条件专项	50.00	50.00	29.87	59.74	30.00					30.00		30.00
208	05	02	142002	事业单位离退休	198.06	322.27	289.37	89.79	197.64	197.64		11.59	186.05			
208	08	99	142002	其他优抚支出	2.09	2.09	2.09	100	2.09	2.09			2.09			
208	99	01	142002	其他社会保障和就业支出	17.21	17.21	17.21	100	27.48	27.48	27.48					
210	07	99	142002	其他计划生育事务支出	27.90	28.27	27.45	97.1	50.10	50.10			50.10			
210	11	02	142002	事业单位医疗	10.00	21.07	21.07	100	25.00	25.00			25.00			
221	02	01	142002	住房公积金	91.99	106.85	106.85	100	105.83	105.83			105.83			
221	02	03	142002	购房补贴	280.40	443.72	401.44	90.47	292.26	292.26			292.26			
			142003	广州市少年宫	11,378.72	12,027.57	11,773.76	97.89	11,689.11	4,441.92	2,387.47	575.22	1,479.23	7,247.19	6,102.00	1,145.19
201	29	50	142003	事业运行	7,589.29	7,907.06	7,755.84	98.09	7,842.01	2,862.82	2,300.52	562.30		4,979.19	4,682.00	297.19
201	29	99	142003	其他群众团体事务支出	2,302.68	2,173.88	2,128.34	97.91	2,088.00					2,088.00	1,420.00	668.00
206	05	03	142003	科技条件专项	89.50	72.39	34.11	47.12	180.00					180.00		180.00
208	05	02	142003	事业单位离退休	489.08	635.70	635.17	99.92	492.47	492.47		12.92	479.55			
208	99	01	142003	其他社会保障和就业支出	73.00	74.16	74.16	100	86.95	86.95	86.95					
210	07	99	142003	其他计划生育事务支出	54.40	58.86	58.86	100	66.15	66.15			66.15			

210	11	02	142003	事业单位医疗	65.00	52.60	52.60	100	75.00	75.00			75.00			
221	02	01	142003	住房公积金	219.98	252.32	252.30	99.99	245.64	245.64			245.64			
221	02	03	142003	购房补贴	495.79	800.60	782.38	97.72	612.89	612.89			612.89			
			142005	中国共产主义青年团广州市团校	2,862.04	5,227.18	5,115.16	97.86	3,156.86	1,945.82	845.47	302.60	797.75	1,211.04	734.50	476.54
201	29	50	142005	事业运行	803.06	1,757.90	1,742.24	99.11	1,128.37	1,128.37	833.98	294.24	0.15			
201	29	99	142005	其他群众团体事务支出	1,197.15	2,224.76	2,195.59	98.69	1,211.04					1,211.04	734.50	476.54
206	05	03	142005	科技条件专项	143.15	143.15	124.70	87.11								
208	05	02	142005	事业单位离退休	293.64	403.27	403.27	100	309.76	309.76		8.36	301.40			
208	99	01	142005	其他社会保障和就业支出	17.37	26.86	25.55	95.12	11.49	11.49	11.49					
210	07	99	142005	其他计划生育事务支出	36.34	32.38	32.38	100	40.50	40.50			40.50			
210	11	02	142005	事业单位医疗	40.00	32.31	32.31	100	40.00	40.00			40.00			
221	02	01	142005	住房公积金	103.57	132.56	125.13	94.39	118.11	118.11			118.11			
221	02	03	142005	购房补贴	227.76	473.99	473.99	100	297.59	297.59			297.59			
			142006	广州市青年就业创业服务中心	1,525.79	743.32	719.91	96.85	1,009.78	377.18	208.85	65.14	103.19	632.60	242.64	389.96
201	29	50	142006	事业运行	258.99	338.22	319.25	94.39	271.87	271.87	207.07	64.76	0.04			
201	29	99	142006	其他群众团体事务支出	1,116.01	280.85	277.10	98.66	512.60					512.60	242.64	269.96
206	05	03	142006	科技条件专项	70.00	70	70	100	120.00					120.00		120.00

208	05	02	142006	事业单位离退休	15.73	21.12	21.12	100	16.95	16.95		0.38	16.57			
208	99	01	142006	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	1.19	63.3	1.78	1.78	1.78					
210	07	99	142006	其他计划生育事务支出	6.18	6.27	6.27	100	7.83	7.83			7.83			
210	11	02	142006	事业单位医疗	6.00	2.73	2.73	100	6.00	6.00			6.00			
221	02	01	142006	住房公积金	16.17	22.26	22.26	100	24.17	24.17			24.17			
221	02	03	142006	购房补贴	34.83	69.73	69.73	100	48.58	48.58			48.58			
			142204	广州市志愿者行动指导中心	1,087.58	1,180.53	1,126.75	95.44	954.10	317.40	167.37	63.85	86.18	636.70	606.70	30.00
201	29	50	142204	事业运行	247.55	368.72	337.73	91.6	229.39	229.39	165.51	63.85	0.03			
201	29	99	142204	其他群众团体事务支出	639.20	630.03	617.24	97.97	606.70					606.70	606.70	
206	05	03	142204	科技条件专项	116.79	67.14	60.48	90.08	30.00					30.00		30.00
208	99	01	142204	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18	0.98	30.82	1.86	1.86	1.86					
210	07	99	142204	其他计划生育事务支出	7.60	7.60	7.03	92.5	7.65	7.65			7.65			
210	11	02	142204	事业单位医疗	3.00	1.72	1.72	100	5.00	5.00			5.00			
221	02	01	142204	住房公积金	22.16	29.57	29.33	99.19	23.03	23.03			23.03			
221	02	03	142204	购房补贴	48.10	72.57	72.23	99.53	50.47	50.47			50.47			

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：中国共产主义青年团广州市委员会

单位：万元

单位编码	单位名称(功能科目)	预算 金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷 费	水费	电费	物业 管理费	因公 出国(境) 费用	会议费	培训费	公务 接待费	劳务费	工会 经费	公务用车运 行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	1,787.69	89.34	19.31	14.82	62.11	42.65	8.61	53.62	83.57	15.82	66.84	111.75	71.22
	中国共产主义青年团 广州市委员会	259.49	16.00	2.42	1.81	3.84				11.05	2.24	1.94	14.90	9.38
142001	行政运行	256.64	16.00	2.42	1.81	3.84				11.05	2.24	1.94	14.90	9.38
142001	归口管理的行政单 位离退休	2.85												
	广州市青年文化宫	521.39	4.60	4.79	4.42	9.64			24.07	24.24	4.15	25.40	31.20	16.60
142002	事业运行	509.80	4.60	4.79	4.42	9.64			24.07	24.24	4.15	25.40	31.20	16.60
142002	事业单位离退休	11.59												
	广州市少年宫	575.22	37.22	6.38	5.65	37.06	30.00		29.55	27.15	5.05	30.50	36.03	9.30
142003	事业运行	562.30	37.22	6.38	5.65	37.06	30.00		29.55	27.15	5.05	30.50	36.03	9.30
142003	事业单位离退休	12.92												
	中国共产主义青年团	302.60	21.95	3.36	2.94	9.07	12.65	3.00		16.71	3.08	8.00	21.50	25.98

	广州市团校													
142005	事业运行	294.24	21.95	3.36	2.94	9.07	12.65	3.00		16.71	3.08	8.00	21.50	25.98
142005	事业单位离退休	8.36												
	广州市青年就业创业 服务中心	65.14	5.15	2.00		2.50		5.61		2.42	0.65		3.22	6.64
142006	事业运行	64.76	5.15	2.00		2.50		5.61		2.42	0.65		3.22	6.64
142006	事业单位离退休	0.38												
	广州市志愿者行动指 导中心	63.85	4.42	0.36						2.00	0.65	1.00	4.90	3.32
142204	事业运行	63.85	4.42	0.36						2.00	0.65	1.00	4.90	3.32

表七

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：中国共产主义青年团广州市委员会

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			13,267.47
				其中：经常性专项			10,877.79
				一次性专项			2,389.68
			142001	中国共产主义青年团广州市委员会			2,128.24
				经常性专项			1,897.25
201	29	99	142001	广州青少年工作及活动经费	包括五四、成人宣誓、青少年思想道德教育、青年文明号评选等品牌项目以及开展年度青少年日常基础性工作及活动专项经费。	通过举办各类的主题活动,凝聚服务青少年群体,激发青年活力,进一步丰富青少年的精神文化生活,为各类青少年群体打造展示才华的舞台,提升青少年的思想道德水平。	392.40
201	29	99	142001	市青少年工作机构专项经费	主要用于下设广州市学生联合会、市少先队工作委员会、市青少年预防犯罪办公室、市青少年教育工作领导小组办公室等常设机构的日常运作及举办相关活动费用。	加强青少年素质教育和公民意识教育,开展各类社会实践和教育活动,引导青少年为维护和促进广州的稳定和发展作出贡献。	180.00
201	29	99	142001	青年志愿者工作经费	根据年度工作计划在春运、“3.5”学雷锋日等重要时间节点开展青年志愿者活动。项目支出主要包括活动组织、场地布置、队伍组织、物料制作、服装制作、志愿者基本保障、宣传资料印刷等各项内容。	1、服务弱势群体超过10万人次, 2、组织志愿者参与横幅珠江志愿服务活动, 3、组织志愿者服务春运花市等系列活动, 4、召开广州市发展志愿服务事业指导委员会工作	95.00

						会议, 5、举办广州志愿服务行动日活动, 6、推动成立行业志愿服务队伍, 7、开展“社工+志愿者”模式研究工作。	
201	29	99	142001	各级团委学习交流专项经费	各级团委双向交流学习的接待费、差旅费、培训等费用。	与下辖直属团组织、穗外组织开展双向交流学习活动。	15.00
201	29	99	142001	青年工作及青运史档案编辑出版经费	青运史修志、开展纪念建团95周年系列活动、团一大爱国主义教育基地日常运营、编印《广州青年运动史资料与研究》、以史育人展览进校园活动以及档案工作等。	青年工作档案资料整理率达90%以上,开展青运研究及以史育人活动,年内影响青少年3万人次以上,开展团一大及青运史研究课题。	21.00
201	29	99	142001	共青团年度全会经费	团市委年度全会会议费。	总结2016年我市共青团工作,布置2017年工作任务,达到统一思想,明确工作任务和要求目的。	9.00
201	29	99	142001	羊城志愿服务基金会专项资金	1.为组织实施志愿服务活动,深化文明建设、扶困助弱、医疗卫生、环境保护、抢险救灾、成长辅导、志愿服务交流会类大型赛会等服务活动提供资助; 2、为全市志愿者购买团体保险; 3、为支持和推动志愿服务问题的研究、为志愿服务提供指导和服务提供资助; 4、为重症、特困志愿者提供救助资助以及特殊事件志愿者的应急救助; 5、资助市区两级青年社会组织孵化基地联动运营;	预期资助开展的有益于社会公共服务的各类活动约80个项目,为组织实施志愿者培训、志愿服务交流会等大型志愿服务活动提供资助,为全市志愿者购团体险,为支持和推动志愿服务问题的研究提供资助,为重症、特困志愿者提供救助资助以及特殊事件志愿者的应急救助,为市区两级青年社会组织孵化基地联动运营提供资助。	400.00
201	29	99	142001	团市委“圆梦计划”项目	按团省委的要求,计划资助1000名优秀在穗务工人员完成继续教育。	资助共计1000名在穗务工人员参加继续教育专科、本科学习。	200.00
201	29	99	142001	团市委“青年地带”服务站建设及运维经费	主要用于在全市规划建设“青年地带”服务站日常运作的行政督导费用等开支。	在全市运营“青年地带”服务站并开展日常服务,探索开展以五类重点青少年群体为重点服务对象的青少年违法犯罪超前预防、临界预防和矫正预防工作。	55.55

201	29	99	142001	团市委市未成年人保护委员会工作经费	用于我市未成年人保护委员会办公室开展普法、权益保护、心理健康、特殊未成年人群体关爱、寒暑假自护教育、未成年人宣传保护周等活动,开展相关专项调研以及召开未保委联席工作会议等工作任务。	建立健全未成年人保护委员会工作制度;加强未成年人保护工作宣传教育活动,促进未成年人健康成长。	20.00
201	29	99	142001	团市委青少年研究	编写《广州共青团与青少年工作理论调研文集》,调动基层团组织积极性开展课题研究;	整合政府、高校、团组织等多方资源,深入青少年群体开展调查,收集反映当代青少年需求的资料,编制广州市青少年发展指标体系,出版共青团与青少年理论调研文集。	27.00
201	29	99	142001	团市委“穗疏青少年交流”项目	主要用于广州对口援助新疆疏附县开展穗疏“手拉手”学校、举办“穗疏青少年手拉手”民族团结交流营、“穗疏青少年活动中心”运作、帮扶困难家庭学生等方面开支。	项目预期全年完成结对学生帮扶、手拉手图书室建设,组织开展穗疏民族团结交流营,组织青年志愿者援疆专项行动,推进疏附县青少年活动中心常态化运作。	40.00
201	29	99	142001	团市委粤港澳青少年交流活动基地建设	主要用于粤港澳青少年交流活动基地建设及日常运作,举办各类活动开支。	通过粤港澳青少年交流活动基地建设及运维服务,打造承接穗港澳青少年交流重要阵地。	9.00
201	29	99	142001	团市委“城市街道区域化团建”项目	以街道共建委员会为枢纽,通过出版专项刊物,召开交流会、培训会,举办竞赛活动等形式,打通全市团组织交流渠道,进一步活跃和凝聚全市团组织。	在全市街道团工委建设青少年工作阵地,规范运行的青年之家。实现对全市镇街区域的全覆盖,对青年群体全覆盖。	27.00
201	29	99	142001	团市委两岸四地青少年大汇聚活动项目	组织穗港澳三地青少年开展文化、艺术、体育、实习实践、专业学术等领域的交流。	组织学生参加两岸四地青少年交流活动,加强两岸四地青少年之间的了解。	45.00
201	29	99	142001	团市委因公出国(境)项目经费	根据年度工作计划安排的因公出国(境)经费,主要用于出访期间的住宿费、交通费、机票款、伙食费等开支。	通过开展广州青年代表团出访学习交流系列活动,加强与广州国际友好城市青年组织的友好联系与合作,拓展我市青少年服务工作深度及广度。	27.00
201	29	99	142001	团市委及“广州志愿者之家”物业管理费	用于团市委机关对外办事窗口和业务用房、“广州志愿者之家”等物业管理及办公设备维修维护等开支。	保障共青团广州市委员会对外办事窗口和业务用房以及广州志愿者之家的日常正常运作。	89.30
201	29	99	142001	广州市共青团干部培训项目	项目支出主要用于举办广州共青团干部培训班,包括住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费等开支。	计划举办2期广州共青团干部研修班。	20.00

201	29	99	142001	团市委“青年之声”项目经费	根据群团改革工作需要，建立集工作网、联系网、服务网三网合一的“青年之声”。主要用于举办调研培训、宣传推广和活动物料制作、网络新媒体运营等方面开支。	构建形成工作网、联系网、服务网三网合一的“青年之声”工作体系，全面深化群团改革，打造形成“团网”深度融合、“团青”充分互动的工作新格局，实现青少年管理和和服务全覆盖。	20.00
201	29	99	142001	团市委青少年事务社会工作经费	项目主要用于广州市青少年事务社会工作人才培养、建立广州市青少年事务社工机构发展“工作坊”、举办广州青少年事务社工大赛等。	一是梳理我市青少年社工服务领域范围，建立行业服务标准；二是探索完善我市青少年社工队伍培养、管理、激励等机制，初步建成一支素质优良的青少年事务社工队伍；三是重点扶持培育若干家青少年成熟的社工机构；四是重点打造“青年地带”等青少年事务社会工示范项目；五是培育一批青少年事务社会工作服务标准化示范单位。	35.00
201	29	99	142001	共青团广州市委员会2017年信息系统运行维护项目	项目主要用于：1. 基础设施维护（包括服务器与相关设备维护、桌面设备维护、网络和信息安全设备维护、机房、网络环境维护和网络通信维护）；2. 软件及信息资源维护（包括系统软件、工具软件维护和业务系统及信息资源维护）；3. 信息系统安全、培训服务；4. 信息安全等保评测；5. 项目管理、咨询和监理服务。	保障共青团广州市委员会信息系统的正常运行，按照市工信委批复的项目内容实施并通过项目验收。	170.00
				一次性专项			230.99
201	29	99	142001	团市委公共设施改造经费	由于团市委机关公共设施已使用多年，存在安全隐患现象，需要对机房、档案室、卫生间等公共设施进行维修改造。	通过对机关公共设施改造，能最大限度地解决机关环境存在的安全隐患，给机关提供良好的办公环境。	30.00
206	05	03	142001	2011年团市委信息化经费（青少年参政议政网络平台建设）	分年实施的信息化建设项目，按项目进度付余款。	以“团建为基础、青年服务为根本”，应用“云技术”及“大数据”技术“构建”一库（广州青少年数据库）、一平台（广州青少年综合服务平台）、多终端（网上、掌上、线上（12355）、家里、身边等多种终端应用）“智慧团建系统，实现“网络连支部，服务聚青年，团就在身边”的工作目标。	81.22
206	05	03	142001	广州青年数据云计算与管理系统	项目主要包括以下内容：1. 青年数据云计算基础管理子系统；2. 广州青年微信平台开发；3. 新媒体矩	按照市工信委批复立项的内容使用经费并通过项目验收。	80.00

					阵管理服务子系统；4. 团务系统页面优化与电子地图开发；5. 电子政务云平台服务器、存储设备租赁；6. 其它服务费用。		
201	29	99	142001	市青联第十二届换届经费	根据《中华全国青年联合会章程》规定，广州市青年联合会第十一届委员会任期届满。广州市青年联合会十二届一次全会原定于2014年7月召开，鉴于党的群团工作及青联组织进行改革，为结合有关改革工作最新指示精神，广州市青年联合会十二届一次全会召开时间顺延，拟定于2017年3-4月召开。	严格落实《中华全国青年联合会章程》要求，开展青联换届工作，完善青联组织建设，团结、凝聚青联委员，指导青联团体会员、界别工作委员会发展。	23.17
201	29	99	142001	广州市学生联合会第十次代表大会换届经费	按照广州市学生联合会章程规定，市学联代表大会每五年召开一次。因党的群团工作会议于2015年召开，相应群团改革不断推进，2016年底，全国学联改革方案（讨论稿）出台，为适应新形势新政策，全面推动我市学联和基层学生会工作，拟定于2017年3-4月召开广州市学生联合会第十次代表大会。	选举新一届学联委员会委员、主席团单位，推进学联改革，促进全市学联学生会组织有序发展。	16.60
			142002	广州市青年文化宫			1,411.70
				经常性专项			1,294.70
201	29	99	142002	青年志愿服务工作经费	以志愿服务社区化、常态化为目标，努力发展推进各项青年志愿服务，如：志愿放映服务，校内同伴教育，青春与法讲座，青春惠民社区志愿服务，群防群治志愿队伍建设等。	通过开展各项志愿服务达到鼓励更多的青少年加入志愿者服务行列，在回馈社会的同时促进志愿者个人成长，通过培训及嘉许等手段，推动、维持志愿者服务热情，推进“社工+志愿者”服务模式，开展各项社会服务。	55.00
201	29	99	142002	大中学生社会实践指导工作经费	青少年社会实践指导项目是广州市青年文化宫面向16-28岁青少年设计、开展的全公益项目。为青少年提供社会实践、勤工俭学、职业指导、就业维权指导等服务。	鼓励青少年多接触社会、提升社会参与度、社会认知能力，在实践体验中获取投身社会职场的经验，让青少年在社会实践的过程中了解到自信、自立、自强的重要，有助于建立正确的自我认知与社会认知。	30.00

201	29	99	142002	婚恋公益项目工作经费	为更符合政府倡导的建设幸福家庭，促进社会和谐发展的宏观政策。利用婚恋公益项目工作经费为社会大龄青年及外来务工青年提供各类安全、优质的交友活动，搭建绿色交友网络平台。有助缓解因大龄青年及异地务工适婚青年进入所带来的社会问题和压力。	提供更多更丰富交友平台服务，大龄青年及外来务工青年提供有效援助，同时更能化解因“剩男剩女”问题所引发的更深层次的社会问题，缓解社会压力，促进幸福广州，和谐社会建设。	20.00
201	29	99	142002	广州市青年社会组织孵化基地项目	现孵化入驻的125家机构，服务领域涵盖青少年服务、教育培养、公益支持、医疗救助、助残服务等多个领域。主要活动内容包括伙伴日活动、运动日、羊城公益咖啡馆、微步计划、青年公益加盟计划、青年社会组织党团建、青年人才培育及研究等活动项目。	通过孵化基地建设将青少年工作领域、性质相同或相近的众多社会组织团结聚合起来；以及将党的群众工作和政府的相关要求覆盖延伸到进驻社会组织之中；借助与这些社会组织的联系、联合、联动，为社会组织承担和发挥诉求反映者、资源整合者、政策推动者、利益协调者、业务指导者、服务提供者等综合、集约的服务管理功能。	24.30
201	29	99	142002	青年文化宫“青年地带”督导团队运营保障经费项目	1、组建成立行政督导社工团队；2、配合团市委开展具体督导工作，包括实地走访，电话沟通，数据收集，接收投诉等具体工作；3、制定青年地带协作系统专业文书表格及专业服务流程；4、开展青年地带培力计划；5、制作青年地带宣传专刊。	在全市青年地带建设运营过程中立足“推动青年地带站点建设，凝聚青年地带社工力量，提升青年地带项目专业性”，针对具有本土特色的项目进行重点指导，挖掘提炼服务亮点，为本市青少年预防犯罪工作及青少年社会工作发展提供可参考的典型服务案例或项目运营案例。	110.00
201	29	99	142002	广州“青年之家”总部运营项目	主要是“青年之家”总部人员经费、办公设备配置、内饰、常态服务的开展以及其他运营费用等，	完成项目办公设备配置，配备工作队伍，初步实现对外开放服务。	36.20
201	29	99	142002	广州市青年文化宫物业管理费	用于青宫场地物业管理及办公设备维修维护等开支。由于青宫地处人流大、人员繁杂的北京路商业街，目前占地5630平方米，活动大楼共共8层，对外活动用房20295.99平方米，日常物业维护管理工作任务重。	保证设施设备使用的安全稳定性、周围环境的绿化及卫生保洁程度、活动办公场所的监控保卫工作的到位程度，成为考核场地公益性使用效能目标。	392.20
201	29	99	142002	广州市青年文化宫成本性支出项目	用于承担相关活动及校外教育培训收入而产生的成本性支出，包括：承接活动产生的宣传物料费、差旅费、场地维护费、会议费及开展校外培训业务所	通过组织举行各类参赛展演活动，创新组织手段和参与方式向青少年传播及普及文化艺术体育类教育，提高青少年对文化艺术体育活动的兴趣和	520.84

					需教学材料、外聘专家、教务人员劳务费等。	参与度, 培育青少年积极、健康的爱好和行为习惯, 加强和改进青少年思想道德水平。	
201	29	99	142002	广州青宫因公出国(境)专项经费	根据年度工作计划安排因公出国团组出访期间的住宿费、交通费、机票款、伙食费等。	通过开展广州青年代表团出访学习交流系列活动, 加强与广州国际友好城市青年组织的友好联系与合作, 开拓广州青少年国际视野, 促进中外青少年文化交流。拓展市青少年服务工作深度及广度,	25.16
201	29	99	142002	市青年文化宫广州市青少年事务社会工作经费	通过开展青少年个案管理服务、青少年个案远程辅导服务、青少年个案评估及转介服务、青少年预防型及发展型服务等方式为青少年提供切实的成长支援。该项目信息化系统建设服务费、办公设备购置、聘请辅导专职社工、督导等费用。	该项目以建设成为面向广大青少年的综合性、开放型、一站式服务平台为目标, 配备有专职的青宫社工服务团队及专家志愿者团队, 通过开展青少年个案管理服务、青少年个案远程辅导服务、青少年个案评估及转介服务、青少年预防型及发展型服务等方式为青少年提供切实的成长支援。	40.00
201	29	99	142002	广州市青年文化宫2017年度信息化运维项目	完成以下工作: 1. 基础设施维护(包括服务器与相关设备维护、桌面设备维护、网络和信息设备维护、机房、网络环境维护和网络通信维护); 2. 软件及信息资源维护(包括系统软件、工具软件维护和业务系统及信息资源维护); 3. 信息系统安全、培训服务; 4. 信息安全等保评测; 5. 项目管理、咨询和监理服务。	按照市工信委批复立项完成年度工作任务并通过验收。	41.00
				一次性专项			117.00
201	29	99	142002	广州市青年文化宫维护修缮项目经费	1、青宫大楼使用超过20年, 其附属楼宇也超过10年, 每年都有不同部位出现渗水、漏水的情况, 需对这些部位进行防漏修补, 2、青宫部分楼层门窗、地砖、墙体等公共设施也需要定期维修, 3、为确保青宫现有各类公共设备的正常使用, 需定期对其进行维修, 对于部分过于老旧设备需要逐步	1、确保青宫内的公共设备设施完好, 运行正常。 2、确保青宫房屋、公共物业的安全。 3、符合国家及省、市对公共物业场所环境、安全要求标准。	71.00

					更换。		
201	29	99	142002	广州市青年文化宫综合管理应用系统项目	根据《电子政务标准体系表》的统一要求，“青宫档案室电子管理系统”和“青宫青少年智慧教育云平台”两个主体项目系统采购，实现档案管理和教学、教研、教务的电子信息化，规范统一化，网络平台化，管理一体化，全面提升综合服务工作的能力。	1、显著增强青年宫的内部管理水平；2、进一步完善我宫对外服务的手段；3、有效的强化对教员、学员的管理；4、顺利解决以往出现的信息交流不便、数据缺失、业务规范不统一、工作效率低下等问题；5、推进信息资源共享。	16.00
206	05	03	142002	广州青宫综合服务信息管理系统建设项目	广州青宫综合服务信息管理系统项目包括：1、对外门户网站 PC 版系统开发；2、对外门户网站手机端系统开发；3、主机和存储系统租赁费；4、项目管理费、培训费、咨询费、工程监理费和第三方测评费。	通过对机房及软件设备的升级改造建设，进一步完善青宫网站对外服务功能及满足内部日常办公网络服务需求提供有力保障。	30.00
			142003	广州市少年宫			7,247.19
				经常性专项			6,102.00
201	29	99	142003	成长教育活动经费	主要用于开展以成长教育为主题的系列公益讲座、亲子体验、扶贫活动等。	培养孩子志愿服务精神，走进更多需要志愿服务的地方，扩大亲子志愿服务队的阵容，为孩子的教育搭建一个广阔的平台。	30.00
201	29	99	142003	各级少年宫学习交流专项经费	主要用于与各地少年宫及其他相关单位进行双向交流学习的费用。	开阔校外教育管理人员视野，汲取各地先进的校外教育理念，建立我宫和全国各地校外活动场所的联系平台。	100.00
201	29	99	142003	少先队工作活动经费	主要用于开展广州市少先队媒介素养教育系列活动，引导少先队员认识掌握媒介知识技巧，学会制作简单的媒介等。	树立孩子科学的媒介素养精神，并且“懂媒介、用媒介、做媒介”。	100.00
201	29	99	142003	广州市少年宫物业管理费	主要用于教学场地等区域清洁卫生、安全保卫、环境绿化、消防维护、设备的维护等。	为少年儿童、家长和教职员工提供一个安全、卫生、优美、舒适的学习环境和工作环境。	788.00
201	29	99	142003	出租场所成本支出	用于出租场地日常维护及相关人员费用。	给学员、家长提供优质服务；并为我宫提供经济效益，减轻无政府资金的投入。	216.00

201	29	50	142003	广州市少年宫教学培训师 资经费	主要用于聘请有资质的外聘教师、音乐伴奏、助教、 以及行业知名专家参与教学指导的费用。	提供最多的培训服务数量,保证教学任务的完成, 提高教学服务质量。	1,655.00
201	29	50	142003	广州市少年宫教学培训成 本性支出专项经费	主要用于支付教学培训日常公用成本,包括学生上 课用消耗品、教学设备、教具、印刷费等成本性费 用。	保证教学任务顺利完成,为学员、家长提供更好的 服务质量和学习体验。	1,717.00
201	29	50	142003	合作办学成本支出	主要用于与有资质的办学机构合作所需支付的培训 费用。	通过合作办学方式,为学员提供更多、更好、更 适用、更新颖的课程。	1,160.00
201	29	50	142003	广州市少年宫公益性校外 教育专项经费	主要用于组织亲子户外活动;举办教育专题讲座、 工作坊、沙龙、家庭教育咨询等项目费用。	为孩子提供展示才华的舞台,让孩子在课堂、大 自然和社会中学习成长的同时也让家长获得先进 的教育理念。	150.00
201	29	99	142003	广州市少年宫“少年军校 计划”之少年儿童综合素质 提升计划	主要用于为广州市各区小学在校少年儿童提供素质 测评和报告解读服务、开设少年军校之少年儿童综 合素质提升课程等。	营造全社会关注支持少年军校事业发展的浓厚氛 围;提高少年儿童综合素质,促进少年儿童健康 成长。	100.00
201	29	99	142003	广州市少年宫2017年信息 化运维项目	主要用于少年宫信息系统建设、运行、维护、安全 与管理等方面的制度与流程建设。	进一步完善和提升系统运维的手段和内容,维护 市少年宫信息业务系统的正常运行,提高服务水 平和客户满意度。	56.00
201	29	99	142003	广州市少年宫因公出国 (境)项目经费	主要用于少年宫出国(境)交流学习的住宿费、交 通费、机票款、伙食费等。	建立跨国际视野的学习建构空间,培养具核心价 值的艺术素养能力;为特殊少年儿童打造艺术交 流综合平台,倡导特殊人士和社会大众的融合。	30.00
				一次性专项			1,145.19
201	29	99	142003	广州市第二少年宫天花改 造	主要用于广州市第二少年宫的天花维修更换项目。	为学员提供更舒适安全的学习环境,提高服务对 象的满意度。	286.00
201	29	99	142003	广州市少年宫素养教育专 项经费	主要用于开展生命素养、审美素养、人文素养、公 民素养、创造素养等工作内容。	建立课程库,建立师资库,为教学服务提供更多、 更全面、更优质的资源。	90.00
201	29	99	142003	广州市少年宫素养教育丛 书印刷专项经费	主要用于编写印刷素养教育配套系列教材丛书。	宣传素养教育,全面推进素养教育工作的稳步发 展。	83.00

206	05	03	142003	广州市少年宫（二宫）视频监控系統升级改造項目	主要用于购买先进的网络IP监控系统设备等改造二宫视频监控系統。	对整个少年宮的主要出入口、公共区、课室、外墙重要保护区域进行多层次的入侵防范，给学员、家长提供一个安全舒心的学习环境。	60.00
201	29	99	142003	广州市少年宮维护装修項目	主要用于课室内外牆维护装修、更换电线线路、更换节能照明系統等日常维护维修費用。	提高少年宮的室内外的整体形象，使青少年儿童在一个舒适、干净的环境中提高学习的兴趣，吸引更多的学生到少年宮学习、活动、参观，提高学生的就读率。	99.00
201	29	50	142003	广州市第三少年宮开办配套设备及服务购置項目	主要用于广州市第三少年宮内部相关专业及业务设备的购置配套和安装。	确保第三少年宮顺利开办并开展相关工作，满足青少年对校外教育场所（特别是少年宮）的需求。	297.19
201	29	99	142003	广州市少年宮演艺厅舞台音箱及功放更换专项经费	主要用于舞台音箱及功放更新购买。	使演艺厅的扩声系統达到中华人民共和国文化行业室内音乐扩声系統一级标准，以满足各类高品质的演出項目。	60.00
201	29	99	142003	广州市少年宮演艺厅观众座位更换全阻燃座位項目专项经费	主要用于更换全阻燃座位項目设备招标采购和更换设备。	使座椅更美观和更舒适，降低座椅活动时的噪声和增强座椅自身的反声效果，使座椅具备阻燃效果，符合国家质量标准和消防安全标准。	50.00
206	05	03	142003	广州少儿校外教育数据分析和应用服务平台	主要用于建立面向少儿课外素质教育行业标准化的业务分析模型等。	为广州市少儿素质教育改革和少年宮持续创新少儿素质教学模式提供数据支撑和应用软件，并输出分析报告为相关部门提供决策参考。	20.00
206	05	03	142003	广州市第三少年宮信息化建设项目（一期）	主要用于广州市第三少年宮信息化建设项目（一期）包括：计算机网络系統；信息发布系統；建筑设备监控系统（BAS）；中心机房设备；智能化集成系統（BMS）；多媒体会议系統等。	使第三少年宮信息化系統具有良好的可扩展性、可升级性，合理控制投资成本，建设基于信息化基础平台国内一流的现代化、生态化、网络化、信息化、数字化的现代建筑。	100.00
			142005	中国共产主义青年團广州市团校			1,211.04
				经常性专项			734.50
201	29	99	142005	志愿者培训工項经费	項目共分九大内容，包括：1、志愿者系列培训；2、师资队伍建設；3、志愿服务交流計劃；4、志愿服务体验式培训項目建設；5、志愿服务理论与实证調	全年分层分类培训广州市注册志愿者骨干，组建志愿者培训讲师师资队伍，搭建能力提升学习平台，建设骨干队伍，积极开展志愿服务理论与实	300.00

					查研究；6、在线培训；7、“红色教育”小志愿者在行动；8、广州市青少年事务社会工作专业人才高级研修班；9、广州市社会工作者职业水平提升班。	证调查研究，组织广州市青少年事务社会工作专业人才高级研修班、广州市社会工作者职业水平考试考前辅导班和“红色教育”小志愿者在行动等活动，着力提升广州市青年志愿者的服务技能。	
201	29	99	142005	广州青少年调查研究及青年辅导研究交流经费	项目主要包括：1、编写出版2017年度《广州青年发展报告》（广州蓝皮书）。统括研究设计，实地调研，资料整理分析，购买书号，撰写报告，编辑、出版和成果发布。2、开展广州青少年调查研究，并形成系列报告书。全年开展三期调查研究形成报告书。3、“青年内参”编写。全年完成十期“青年内参”。4、学习、研讨经费。参加第十二届“穗、港、台、澳、新”青年辅导研讨会和穗港澳台青年工作研讨会。	发挥青年研究智库作用，通过文献研究、实证调查、对当前青少年和青少年工作中的热点问题，共青团工作中关注的焦点问题等内容进行研究分析，为共青团工作改革创新提供理论支撑、决策参考和智力支持，并为政府机构、青少年教育机构、青年工作机构制定青年政策、开展青年工作提供参考依据。	30.00
201	29	99	142005	青年培训工程专项经费	项目共分11部分，主要包括：1、广州市大学生领袖训练营。2、广州市中学生领袖训练营。3、青年发展名师大讲坛。4、青少年生命教育培训班。5、广州市中学生骨干培训班。6、广州团干部（青年人才）文化艺术素养系列活动。7、广州市共青团干部岗位培训班。8、团干骨干培养班。9、2017年广州共青团新闻舆论宣传工作责任人培训会。10、举办公益监护人（合适成年人）培训。11、广州市共青团干部岗位培训班。	计划开展25期专题培训，对全市基层团干部、青少年进行基础理论、沟通技巧、时事政治和文化素养培训，通过理论学习、培训、实践，提高广大青少年政治理论素质、工作技能水平、实践交流能力。	76.50
201	29	99	142005	广州市少先队辅导员骨干培养班培训项目及少先队名辅导员工作室建设与运作费	项目共分6部分，主要包括：1、开展2017年广州市少先队辅导员骨干培训项目。2、开展2017年（第二届）广州市少先队辅导员技能大赛项目。3、继续抓好广州市少先队名辅导员工作室建设项目，组建广州市少先队辅导员讲师团，开展调研及交流培训活动，编写培训教材，指导开展广州市少先队辅导员技能大赛。4、开展中学（中职）团委书记培训班。5、少先队辅导员高级研修班。6、红领巾示范校专题培训班暨交流汇报活动。	计划开展5期专题培训和建设广州市少先队名辅导员工作室，进一步加强对少先队辅导员的党性教育和提升业务能力，培养造就高素质辅导员队伍，切实提高少先队辅导员的工作能力。	60.00

201	29	99	142005	广州市团校物业管理费	物业管理费项目主要用于校园业务用房的绿化维护, 水电费, 排污清洁费, 排污、供水、电力、消防系统及零星工程维护改造。根据广州市团校志愿综合楼项目(业务用房)进度安排, 2017年申请预算经费由125万申请到193万元, 主要是因为广州市团校志愿综合楼(业务用房, 面积为11290平方米)计划于2017年7月投入使用, 物业管理费会有所增加。	保障学校业务用房日常办公及各项业务正常开展运营。	193.00
201	29	99	142005	《青年探索》编辑发行费	《青年探索》学术期刊, 目前我国青年类学术期刊国内外公开发行的最早的刊物, 现已成为华南地区、台港澳地区青年研究与探索的权威期刊之一, 已成为全国中文核心期刊和CSSCI。项目支出主要用于学术交流、宣传推广、印刷及培训等费用。	按照国家学术期刊出版的质量标准和本刊的创刊宗旨, 全年计划编辑、出版与发行《青年探索》6期, 印刷32000本。	37.00
201	29	99	142005	广州市团校2017年信息系统运行维护服务项目	该项目支出主要用于服务器、存储设备、教学电脑、办公设备、网络设备、信息安全设备、机房环境等硬件进行维保, 对网络通信进行升级维护, 对系统软件、门户网站进行运维。	主要为广州市团校的信息化建设提供规范、高效稳定的整体支撑环境, 保障各项日常工作稳定开展, 更好提升广州市团校的业务管理服务能力和效率。	38.00
				一次性专项			476.54
201	29	99	142005	广州市团校校园供水系统改造项目	广州市团校校园供水管网系统至今已使用了将近四十年, 供水管网陈旧老化、主水管皴裂漏水, 水泵房设备已有一半不能使用, 目前的抽水、上水、供水基本都是人工手动操作机器来完成, 该供水管网系统导致团校日常教学使用者的诸多不便, 经常断水, 楼层出现漏水渗水导致不必要的墙体翻新维修, 造成财政支出的浪费。该项目计划将校园供水管网和水泵房及附属设施设备进行更换、维护翻新加固。	团校供水系统改造项目计划实施水泵房设备购置安装工程、校园供水管网安装工程和水泵房及附属设施用房维护装修加固工程, 重点将校园供水管网和水泵房及附属设施设备进行更换、维护翻新加固, 使团校供水系统得到良好、高效的运转。	40.00
201	29	99	142005	广州市团校志愿综合楼开办费	志愿综合楼总建筑面积为11290平方米, 地上12层, 地下室局部2层, 大楼总共约71处功能房及公共场所	主要购置家具用具、电气设备、音响广播系统、灯光系统、LED表演系统及智能控制系统、教学	436.54

					需要配备家具、电气设备、各种专业设备等。	设备、体育设备及其他货物等。	
			142006	广州市青年就业创业服务中心			632.60
				经常性专项			242.64
201	29	99	142006	人力资源市场共青团分市场青年就业服务项目	切实做好广州市就业促进工作，以高校毕业生、技能人才、异地务工人员、就业困难群体为重点帮扶对象开展各项公共就业服务。主要包括：组织开展公益就业专场招聘会、职业人才素质提升活动，提供就业推荐、政策咨询、岗前培训，建立广州青年就业创业指导工作站、青年实习见习基地等。	通过组织开展各类就业援助及公益就业服务系列活动，宣传我市就业政策、拓宽就业渠道、拓展服务内涵，帮扶广大就业群体实现就业再就业，	50.00
201	29	99	142006	人力资源市场共青团分市场青年创业扶持及公益培训项目	一、组织开展青年创新创业服务系列活动，包括举办广州青年创业大赛、开展线下创新创业服务活动；二、青年创新创业扶持平台的建设，包括开展青年创业孵化基地综合服务、为青年创业素质提升和培训。	为青年提供全面服务，积极搭建青年创新创业服务桥梁，营造良好的青年创新创业生态环境，完善青年创新创业服务。	50.00
201	29	99	142006	广州市青年就业创业服务中心物业管理费	广州市青年就业创业服务中心租赁位于广州龙口科技大厦首层作为办公用房及对外办事大厅，安排上述场地年度所需的物业管理费。	维持广州市青年就业创业服务中心办公用房及对外办事大厅年度正常运作。	14.04
201	29	99	142006	2017年广州市青年就业创业服务中心办公楼租金	广州市青年就业创业服务中心无自有物业，经财局批准租赁位于广州龙口科技大厦首层作为办公用房及对外办事大厅，安排上述场地年度租金。	本中心为负责提供就业服务的窗口单位，该办公用房地处五山高校区和体育中心人力服务集聚地，能更好地为广大青年求职择业、就业创业服务，构建青年就业创业的交流平台，	93.60
201	29	99	142006	2017年度广州市青年就业创业服务中心信息化系统运维项目	保障广州市青年就业创业服务中心信息化设备、业务系统的安全稳定运行，保证业务工作的正常开展，提高我中心办公区域内的软、硬件、业务应用程序的运行维护效率，确保信息系统正常运行。	按照市工信委审核立项完成年度工作任务并通过验收。	35.00
				一次性专项			389.96

201	29	99	142006	广州市青年就业创业孵化基地开办费	该项目拟为广州青年就业创业孵化基地完成改造后配套的安保费用。	该项目拟为广州青年就业创业孵化基地完成改造后配套安保费用。保障基地的安全运作，吸引创业青年来穗创业。	19.96
206	05	03	142006	广州青年就业创业孵化基地信息化建设项目	本期建设系统包括计算机网络系统工程、综合布线系统工程等。	广州市青年就业创业孵化基地以促进广州市青年人创业带动就业、促进产业升级、促进创新人才成长为指导思想，以建立大学生创业服务长效机制为手段，为青年人自主创业提供一系列孵化、成长、落地的一条龙服务，引导广大青年科学、合理、有效的转变就业观念，鼓励他们自主创业	70.00
201	29	99	142006	广州市青年就业创业孵化基地改造项目	本项目对原农培大楼进行改建扩建，总规模为4153.53平方米。该项目将打造成创业青年集聚空间，主要包括对外大厅、公共服务区、创业孵化及众创空间、路演中心等业务用房。为初创青年提供孵化场地、创业培训、证照代办等服务，建设成全国青年创业示范园区。该项目于2015年12月经市发改委立项，批复改造资金1483.7万元，根据计划分年度安排经费。	2017年预计本项目完成工程勘察、施工图纸送审，完成监理单位招标、施工单位招标工作，并于本年开始动工改造。	250.00
206	05	03	142006	2017年广州青年创新创业综合服务管理平台	1. 打造广州市青年就业创业全链条的网上信息化服务平台；2. 实现信息化管理全广州认证的孵化基地并提实现孵化基地网上服务；3. 利用青创通电子证为创业青年提供就业创业服务。	实现创业就业服务工作阵地化、常态化、专业化，打造“广州青年创新创业综合服务管理平台”，为我市青年提供“一站式”就业创业综合线上服务。整合青创中心及孵化基地的信息资源，	50.00
			142204	广州市志愿者行动指导中心			636.70
				经常性专项			606.70
201	29	99	142204	市志愿者指导中心城市志愿服务驿站常态化运行经费	用于全市“志愿驿站”的年度常态化运行经费。包括站点维修维护、依托驿站开展各类志愿活动等开支。	打造广州志愿服务常态化阵地，实现“人人志愿、时时志愿、处处志愿”。	270.00

201	29	99	142204	市志愿者指导中心志愿时评测管理信息系统宣传推广激励	项目支出主要包括系统宣传培训及激励费用、系统督导团队组建费用、系统推广团队组建费用及系统专属服务（志愿者激励）开发拓展费用。	完成年度志愿时系统的推广及志愿者激励工作。	7.00
201	29	99	142204	市志愿者行动指导中心志愿者管理专员聘用费	聘请志愿者管理专员费用。	聘请志愿者管理专员,对全市志愿者及志愿组织进行日常管理。	50.00
201	29	99	142204	中国青年志愿者海外服务计划 塞舌尔项目经费	选派13名志愿者赴塞舌尔开展服务,项目支出涉及志愿者招募、考核选拔、培训、体检、物资配备和援塞志愿服务队在塞期间基本保障经费。	招募13名符合条件的志愿者赴塞舌尔开展为期1年的医疗卫生、网络管理、电力通讯、建筑工程、音乐教学等方面的志愿服务。	31.50
201	29	99	142204	市志愿者行动指导中心“志愿在康园”社区工疗站建设运行工作经费	为进一步规范康园助残志愿者管理,提升助残志愿服务专业水平,优化康园志愿课程品牌质量,为康园学员、特殊学生提供持续性、系统化、专业化的助残志愿服务,“志愿在康园”社区工疗站建设运行工作费用,含站点运行保障、培训教材开发设计等,为志愿在康园的实施提供基础保障。	“志愿在康园”实施以来,帮助近7000名残障人士,营造社会助残扶残的关爱氛围。量身定做安全守护、生活技能等六大类康园志愿课程,为康园学员、特殊学生提供持续性、系统化、专业化的助残志愿服务。广泛普及志愿服务理念,推动志愿助残服务常态化。	199.20
201	29	99	142204	广州市志愿者行动指导中心2017年信息系统运行维护项目	项目主要包括以下内容:1.基础设施维护(包括服务器与相关设备维护、桌面设备维护、网络和信息安全设备维护、机房、网络环境维护和网络通信维护);2.软件及信息资源维护(包括系统软件、工具软件维护和业务系统及信息资源维护);3.信息系统安全、培训服务;4.信息安全等保评测;5.项目管理、咨询和监理服务	保障广州市志愿者行动指导中心信息系统的正常运作,按照市工信委批复的项目内容实施并通过项目验收。	49.00
				一次性专项			30.00
206	05	03	142204	志愿时爱心公益项目管理系统	信息化建设项目。主要在志愿时系统的基础上,建设面向公益服务需求方、公益资助方和公益管理方三方的志愿时公益管理系统,既是收集、展示社会服务需求的窗口,也是公益众筹项目发起、筹资、签约的一体化的支撑服务窗口。用互联网技术改变公益行业,让公益参与者可以得到更多爱心社会公众、公益事业资助企业的关注和支持。	按照市工信委的批复立项完成工作任务并使用经费,通过项目验收。	30.00

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：中国共产主义青年团广州市委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17

备注：1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：中国共产主义青年团广州市委员会

单位：万元

单位编码	部门名称	2016年预算						2017年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行发	公务接 待费		合计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接 待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	259.70	90.50		92.08	77.12	208.76	226.05	93.50		77.90	54.65	195.47
	行政单位	94.68	27.00		15.38	52.30	86.44	61.82	27.00		11.38	23.44	70.85
142001	中国共产主义青年团广州市委员会	94.68	27.00		15.38	52.30	86.44	61.82	27.00		11.38	23.44	70.85
	公益一类事业单位	165.02	63.50		76.70	24.82	122.32	164.23	66.50		66.52	31.21	124.62
142002	广州市青年文化宫	57.66	31.00		16.60	10.06	31.32	53.91	25.16		16.60	12.15	31.07
142003	广州市少年宫	53.78	30.00		19.34	4.44	87.00	44.35	30.00		9.30	5.05	89.55
142005	中国共产主义青年团广州市团校	31.61			28.98	2.63		35.06	3.00		28.98	3.08	
142006	广州市青年就业创业服务中心	12.18			6.64	5.54		22.03	5.61		6.64	9.78	
142204	广州市志愿者行动指导中心	9.79	2.50		5.14	2.15	4.00	8.88	2.73		5.00	1.15	4.00

项目支出政府采购预算表

部门名称：中国共产主义青年团广州市委员会

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				3,759.56	3,759.56	
	其中：经常性项目				2,221.91	2,221.91	
	一次性项目				1,537.65	1,537.65	
142001	中国共产主义青年团广州市委员会				431.37	431.37	
	经常性项目				360.17	360.17	
142001	广州青少年工作及活动经费	会议	1	场	0.75	0.75	
142001	广州青少年工作及活动经费	印刷	1	项	60.00	60.00	
142001	广州青少年工作及活动经费	扫描仪	1	台	0.20	0.20	
142001	广州青少年工作及活动经费	激光打印机	2	台	1.20	1.20	
142001	广州青少年工作及活动经费	车辆维修和保养服务	3	辆/年	2.00	2.00	
142001	市青少年工作机构专项经费	印刷	1	项	10.00	10.00	
142001	市青少年工作机构专项经费	扫描仪	1	台	0.20	0.20	
142001	市青少年工作机构专项经费	激光网络打印机	1	台	0.60	0.60	
142001	市青少年工作机构专项经费	碎纸机	1	台	0.20	0.20	
142001	市青少年工作机构专项经费	除湿机	1	台	0.15	0.15	

142001	市青少年工作机构专项经费	台式电脑	2	台	1.20	1.20	
142001	市青少年工作机构专项经费	空气净化器	2	台	0.70	0.70	
142001	市青少年工作机构专项经费	移动硬盘	4	个	0.20	0.20	
142001	市青少年工作机构专项经费	加密U盘	10	个	0.25	0.25	
142001	市青少年工作机构专项经费	会议	30	场	6.72	6.72	
142001	青年志愿者工作经费	会议	1	场	8.40	8.40	
142001	青年志愿者工作经费	印刷	1	项	8.00	8.00	
142001	青年工作及青运史档案编辑出版经费	印刷	1	项	3.00	3.00	
142001	共青团年度全会经费	会议	1	场	9.00	9.00	
142001	羊城志愿服务基金会专项资金	志愿者保险	1	项	20.00	20.00	
142001	团市委“青年地带”服务站建设及运维经费	项目督导评估	1	项	20.00	20.00	
142001	团市委市未成年人保护委员会工作经费	会议	7	场	2.24	2.24	
142001	团市委“城市街道区域化团建”项目	会议	5	场	3.97	3.97	
142001	团市委及“广州志愿者之家”物业管理费	物业管理	1	项	35.00	35.00	
142001	团市委青少年事务社会工作经费	印刷	1	项	6.00	6.00	
142001	共青团广州市委员会2017年信息系统运行维护项目	共青团广州市委员会2017年信息系统运行维护项目	1	项	40.71	40.71	
142001	共青团广州市委员会2017年信息系统运行维护项目	共青团广州市委员会2017年信息系统运行维护项目	1	项	119.48	119.48	
	一次性项目				71.20	71.20	
142001	团市委公共设施改造经费	办公家具	1	批	1.20	1.20	
142001	广州青年数据云计算与管理信息系统	广州青年数据云计算与管理信息系统	1	项	70.00	70.00	

142002	广州市青年文化宫				555.30	555.30	
	经常性项目				454.30	454.30	
142002	大中学生社会实践指导工作经费	暑期社会实践招聘会	1	场	8.00	8.00	
142002	广州“青年之家”总部运营项目	一体复印机	1	台	0.40	0.40	
142002	广州“青年之家”总部运营项目	传真机	1	台	0.30	0.30	
142002	广州“青年之家”总部运营项目	办公家具一批	1	批	11.00	11.00	
142002	广州“青年之家”总部运营项目	扫描机	1	台	0.20	0.20	
142002	广州“青年之家”总部运营项目	台式电脑	4	台	2.40	2.40	
142002	广州“青年之家”总部运营项目	空调	11	台	12.00	12.00	
142002	广州市青年文化宫物业管理费	物业设备设施维修、保养	10	项	40.00	40.00	
142002	广州市青年文化宫成本性支出项目	穗港两地青少年书画集编印	1	批	20.00	20.00	
142002	广州市青年文化宫成本性支出项目	外聘师资劳务派遣	10	项	320.00	320.00	
142002	市青年文化宫广州市青少年事务社会工作经费	电脑	4	台	2.00	2.00	
142002	广州市青年文化宫2017年度信息化运维项目	基础设备设施维护	1	项	38.00	38.00	
	一次性项目				101.00	101.00	
142002	广州市青年文化宫维护修缮项目经费	设备、设施维修保养	1	项	71.00	71.00	
142002	广州青宫综合服务信息管理系统建设项目	综合服务信息管理系统项目	1	项	30.00	30.00	
142003	广州市少年宫				1,725.08	1,725.08	
	经常性项目				1,168.02	1,168.02	
142003	广州市少年宫物业管理费	物业管理	1	项	788.00	788.00	
142003	广州市少年宫教学培训成本性支出专项经费	传真机	1	台	0.20	0.20	
142003	广州市少年宫教学培训成本性支出专项经费	应用软件	1	项	21.00	21.00	
142003	广州市少年宫教学培训成本性支出专项经费	扫描仪	1	台	0.30	0.30	
142003	广州市少年宫教学培训成本性支出专项经费	销毁设备	1	台	0.08	0.08	
142003	广州市少年宫教学培训成本性支出专项经费	复印机	2	台	6.00	6.00	
142003	广州市少年宫教学培训成本性支出专项经费	多功能一体机	2	台	6.30	6.30	
142003	广州市少年宫教学培训成本性支出专项经费	文印设备	2	台	6.00	6.00	
142003	广州市少年宫教学培训成本性支出专项经费	普通电视设备（电视机）	4	批	4.80	4.80	

142003	广州市少年宫教学培训成本性支出专项经费	电冰箱	4	套	0.80	0.80	
142003	广州市少年宫教学培训成本性支出专项经费	便携式计算机	8	台	4.80	4.80	
142003	广州市少年宫教学培训成本性支出专项经费	打印设备	10	台	2.19	2.19	
142003	广州市少年宫教学培训成本性支出专项经费	投影仪	13	台	4.10	4.10	
142003	广州市少年宫教学培训成本性支出专项经费	空调机	15	批	9.40	9.40	
142003	广州市少年宫教学培训成本性支出专项经费	台式计算机	49	台	26.90	26.90	
142003	广州市少年宫教学培训成本性支出专项经费	会议服务	87	场	16.43	16.43	
142003	广州市少年宫教学培训成本性支出专项经费	文艺设备	469	套	66.42	66.42	
142003	广州市少年宫教学培训成本性支出专项经费	音频设备	583	批	64.86	64.86	
142003	广州市少年宫教学培训成本性支出专项经费	移动存储设备	1645	个	5.08	5.08	
142003	广州市少年宫教学培训成本性支出专项经费	普通图书	8060	册	23.29	23.29	
142003	广州市少年宫教学培训成本性支出专项经费	印刷品	21483	批	55.07	55.07	
142003	广州市少年宫2017年信息化运维项目	运行维护服务	1	项	56.00	56.00	
	一次性项目				557.06	557.06	
142003	广州市少年宫素养教育丛书印刷专项经费	印刷出版	1	项	83.00	83.00	
142003	广州市少年宫（二宫）视频监控系统升级改造项目	其他通信设备	1	批	60.00	60.00	
142003	广州市第三少年宫开办配套设备及服务购置项目	空调机	184	批	184.06	184.06	
142003	广州市少年宫演艺厅舞台音箱及功放更换专项经费	文艺设备购置	1	批	60.00	60.00	
142003	广州市少年宫演艺厅观众座位更换全阻燃座位项目专项经费	演艺厅观众座椅购置	1	批	50.00	50.00	
142003	广州少儿校外教育数据分析和应用服务平台	广州少儿校外教育数据分析和应用服务平台	1	项	20.00	20.00	
142003	广州市第三少年宫信息化建设项目（一期）	信息系统集成实施服务	1	项	100.00	100.00	
142005	中国共产主义青年团广州市团校				544.34	544.34	
	经常性项目				152.80	152.80	
142005	志愿者培训经费	印刷采购	1	项	22.80	22.80	
142005	志愿者培训经费	公务用车汽油采购	8	辆/年	3.00	3.00	

142005	广州市少先队辅导员骨干培养班培训项目及少先队名辅导员工作室建设与运作费	印刷采购	1	项	11.00	11.00	
142005	广州市团校物业管理费	物业管理	1	项	60.00	60.00	
142005	《青年探索》编辑发行费	印刷	1	项	18.00	18.00	
142005	广州市团校2017年信息系统运行维护服务项目	信息系统运行维护服务项目	1	项	38.00	38.00	
	一次性项目				391.54	391.54	
142005	广州市团校志愿综合楼开办费	教学家具用具	1	批	97.94	97.94	
142005	广州市团校志愿综合楼开办费	灯光系统	1	批	76.00	76.00	
142005	广州市团校志愿综合楼开办费	音响广播系统	1	批	217.60	217.60	
142006	广州市青年就业创业服务中心				424.96	424.96	
	经常性项目				35.00	35.00	
142006	2017年度广州市青年就业创业服务中心信息化系统运维项目	2017年广州市青年就业创业服务中心信息化系统运维项目	1	项	35.00	35.00	
	一次性项目				389.96	389.96	
142006	广州市青年就业创业孵化基地开办费	广州市青年就业创业孵化基地物业管理服务	1	项	19.96	19.96	
142006	广州青年就业创业孵化基地信息化建设项目	广州青年就业创业孵化基地信息化建设项目	1	项	70.00	70.00	
142006	广州市青年就业创业孵化基地改造项目	广州市青年就业创业孵化基地改造项目	1	项	250.00	250.00	
142006	2017年广州青年创新创业综合服务管理平台	广州青年创新创业综合服务管理平台	1	项	50.00	50.00	
142204	广州市志愿者行动指导中心				78.51	78.51	
	经常性项目				51.62	51.62	
142204	市志愿者指导中心城市志愿服务驿站常态化运行经费	印刷	1	项	5.00	5.00	

142204	市志愿者指导中心城市志愿服务驿站常态化运行经费	会议	2	场	3.00	3.00	
142204	市志愿者行动指导中心“志愿在康园”社区工疗站建设运行工作经费	印刷	1	项	6.00	6.00	
142204	广州市志愿者行动指导中心2017年信息系统运行维护项目	广州市志愿者行动指导中心2017年信息系统运行维护项目	1	项	37.62	37.62	
	一次性项目				26.89	26.89	
142204	志愿时爱心公益项目管理系统	志愿时爱心公益项目管理系统	1	项	26.89	26.89	

项目绩效目标表

部门名称：中国共产主义青年团广州市委员会

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3、“项目主要绩效指标”请填写上以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

4、“上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。