

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花都区委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			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	16	17
				合 计	485.29	155.29	155.29			330.00						
				其中：部门项目 支出	485.29	155.29	155.29			330.00						
				区级财政专项资 金(本级支出)												
106001				广州市花都区青 少年文化宫	357.69	27.69	27.69			330.00						
				部门项目支出	357.69	27.69	27.69			330.00						
				其他经常性项目	16.90	16.90	16.90									
106001	201	29	99	暑期文艺汇演	9.00	9.00	9.00								暑期文艺汇演是青少年宫的一个品牌活动，每年的暑期班结束后都会让青少年学生有一个展现自己特长的舞台。暑期文艺汇演的资金主要是舞台灯光音响租赁费，购置或租赁表演服装费，小演员化妆费，广告宣传费，摄录费等。	通过开展暑期文艺汇演项目，打造出一系列有花都区青少宫特色的青少年品牌活动，使我宫成为名副其实的艺术启蒙摇篮，极大地提升了自身校外教育基地的影响力和知名度。
106001	201	29	99	设备购置	7.90	7.90	7.90								购置教学台式电脑五台，投影仪五台，手提电脑一台，实物投影仪四台，教学电子琴五台，教学功放机两台，教学DVD播放机五台。	通过设备购置项目，完善教学使用提高教学效率。

				改建改造类	10.79	10.79	10.79												
106001	201	29	99	区青少宫消防改造	10.79	10.79	10.79										区青少宫消防改造主要是室内 消火栓系统；	通过消防改造，将进一步完善 区青少宫的消防设备，杜绝消 防隐患，切实加强广大学生和 教师的安全保障工作。	
				业务工作经费类	330.00												330.00		
106001	205	99	99	培训外聘分成课 酬	330.00													主要从事青少年校外教育及培 训工作，高成本聘请广州教师 任教，同时多个科目与社会合 作分成。	为满足自身的发展需要及满足 全区少年儿童校外艺术教育的 需求，根据团中央、中国青少 年宫协会的有关指示，计划于 2019年开设十几类50几个特色 培训，保证每个学期培训班达 200多个班次的目标。
137018				中国共产主义青 年团广州市花都 区委员会	127.60	127.60	127.60												
				部门项目支出	127.60	127.60	127.60												
				其他经常性项目	117.60	117.60	117.60												
137018	201	29	02	青年地带经费	30.00	30.00	30.00											重点针对“重点青少年”“涉 案未成年人”两大类青少年群 体开展服务，用于花都区青年 地带日常运行购买服务。	通过进一步提升“青年地带” 开展预防青少年违法犯罪社会 工作的专业化水平，凝聚主 业、突出重点，强化“青年地 带”预防青少年违法犯罪服务 的主题服务功能。
137018	201	29	02	青年之家运行保 障经费	14.00	14.00	14.00											用于花都区青年之家聘请人员 及日常运行经费。	通过区青年之家建设，打造我 区团员青年活动阵地，丰富我 区团员青年思想政治生活。
137018	201	29	02	镇街团组织工作 经费	20.00	20.00	20.00											用于划拨6镇4街每年的镇街团 组织工作经费。	通过划拨镇街团组织工作经 费，加强镇街团组织工作，强 化镇街团组织的凝聚力。
137018	201	29	02	共青团活动经费	13.00	13.00	13.00											基层团建、团干部培训、五四 系列活动	通过开展共青团活动，提升我 区共青团工作，加强对团员青 年政治思想引领。
137018	201	29	02	青年志愿者工作 经费	32.00	32.00	32.00											用于每年学雷锋系列活动、创 文志愿者主题活动开展及宣传 、志愿者招募及培训、常规志 愿活动、志愿者表彰及志愿驿 站日常运行等。	通过开展青年志愿者主题活动 及相关培训工作，在全区青少 年当中发扬“奉献、友爱、互 助、进步”的志愿者精神，发 挥我区青年志愿者力量，共建 美丽花都。

137018	201	29	02	少先队工作经费	8.00	8.00	8.00								用于每年开展的少先队辅导员培训、少先队组织建设、六一、十一三系列活动、少先队名师工作室建设及暑期夏令营活动开展。	通过开展少先队活动及相关工作，挺高我区少先队建队工作水平，加强少先队的思想引领工作。
137018	201	29	02	成人宣誓活动经费	0.60	0.60	0.60								用于每年10月18日全区成人宣誓活动支出。	通过开展成人宣誓活动，激励即将迈入成人行列的青年，培养青年学生公民意识，增强学生社会责任感和使命感。
				机构运行保障类	10.00	10.00	10.00									
137018	201	29	02	助力贵州扶贫协作工作经费	10.00	10.00	10.00								根据《团广州市委办公室关于贯彻落实广州共青团助力贵州黔南州、毕节市扶贫协作工作行动计划的通知》（团穗办〔2017〕 号）要求，对接毕节市织金县、黔西县青年人才培养帮扶及扶困助学等青年扶贫工作，实现青年人才培养帮扶。	对接毕节市织金县、黔西县青年人才培养帮扶及扶困助学等青年扶贫工作。

政府采购预算表

部门名称：中国共产主义青年团广州市花都区委员会

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						44.85	44.85	44.85				
	其中：货物类						11.95	11.95	11.95				
	工程类												
	服务类						32.90	32.90	32.90				
106001	广州市花都区青少年文化宫						6.60	6.60	6.60				
	项目支出						6.60	6.60	6.60				
106001	设备购置	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	5	台	2.75	2.75	2.75				
106001	设备购置	实物投影机	A020202 投影机	A020202	4	台	1.00	1.00	1.00				
106001	设备购置	手提电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60				
106001	设备购置	投影机	A020202 投影机	A020202	5	台	2.25	2.25	2.25				
137018	中国共产主义青年团广州市花都区委员会						38.25	38.25	38.25				
	基本支出						5.97	5.97	5.97				
137018	公务用车及船舶运行维护费	公务用车保险	C150403 机动车保险服务	C150403	1	辆/年	0.50	0.50	0.50				
137018	公务用车及船舶运行维护费	公务用车加油	C050302 车辆加油服务	C050302	1	辆/年	1.40	1.40	1.40				
137018	公务用车及船舶运行维护费	公务用车维修及保养	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	1	辆/年	1.00	1.00	1.00				
137018	在职人员公用经费	会议室桌椅	A0609 办公家具	A0609	1	批	1.50	1.50	1.50				
137018	在职人员公用经费	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60				

137018	在职人员公用经费	复印机	A020201 复印机	A020201	1	台	0.40	0.40	0.40				
137018	在职人员公用经费	复印机硒鼓	A0902 硒鼓、粉盒	A0902	8	个	0.32	0.32	0.32				
137018	在职人员公用经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	批	0.25	0.25	0.25				
	项目支出						32.28	32.28	32.28				
137018	共青团活动经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	批	0.25	0.25	0.25				
137018	共青团活动经费	打印机硒鼓	A0902 硒鼓、粉盒	A0902	8	个	0.32	0.32	0.32				
137018	少先队工作经费	复印机硒鼓	A0902 硒鼓、粉盒	A0902	8	个	0.32	0.32	0.32				
137018	少先队工作经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	批	0.25	0.25	0.25				
137018	青年之家运行保障经费	复印机硒鼓	A0902 硒鼓、粉盒	A0902	8	个	0.32	0.32	0.32				
137018	青年之家运行保障经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	批	0.25	0.25	0.25				
137018	青年地带经费	青年地带购买服务	C1902 社 会服务	C1902		项	30.00	30.00	30.00				
137018	青年志愿者工作经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	批	0.25	0.25	0.25				
137018	青年志愿者工作经费	打印机硒鼓	A0902 硒鼓、粉盒	A0902	8	个	0.32	0.32	0.32				