

2019 年中国共产主义青年团广州市委员会 部 门决算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团广州市委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产主义青年团广州市委员会 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分中国共产主义青年团广州市委员会 2019年 部门决算情况说明

第四部分中国共产主义青年团广州市委员会 部门整 体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团广州市委员会 概况

（一） 部门主要职责

中国共产主义青年团广州市委员会（以下简称“团市委”）是在中共广州市委领导下负责全市青少年工作的群团组织。其主要任务是贯彻执行市委和团中央、团省委的工作部署，制订和实施广州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、少先队工作；组织青年参加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；推进非公有制经济组织团建工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中国共产主义青年团广州市委员会 2019 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括中国共产主义青年团广州市委员会本级和下属 6 个预算单位，分别是：广州市少年宫、广州市青年文化宫、广州市团校、广州市青年就业创业服务中心、广州市志愿者行动指导中心、广州青年运动史研究委员会研究室。

第二部分 中国共产主义青年团广州市委员会 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团广州市委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29701.01	一、一般公共服务支出	27	22817.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	247.80	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	96.30	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	511.40
七、其他收入	7	626.12	七、文化旅游体育与传媒支出	33	159.84
	8		八、社会保障和就业支出	34	2290.11
	9		九、卫生健康支出	35	475.37
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团广州市委员会

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	4169.16
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	247.80
本年收入合计	23	30671.23	本年支出合计	49	30671.23

收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团广州市委员会

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	251.91	年末结转和结余	51	251.91
总计	26	30923.14	总计	52	30923.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 中国共产主义青年团广州市委员会

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	30671.23	29948.81	0.00	96.30	0.00	0.00	626.12
201	一般公共服务支出	22817.55	22095.13	0.00	96.30	0.00	0.00	626.12
20129	群众团体事务	22807.41	22084.99	0.00	96.30	0.00	0.00	626.12
2012901	行政运行	1472.98	1472.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	12092.13	12092.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9242.30	8519.88	0.00	96.30	0.00	0.00	626.12
20134	事务支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他事务支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	511.40	511.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	511.40	511.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	511.40	511.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	159.84	159.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中国共产主义青年团广州市委员会

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	30671.23	29948.81	0.00	96.30	0.00	0.00	626.12
20799	其他文化体育与传媒支出	159.84	159.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	159.84	159.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2290.11	2290.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1536.30	1536.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	112.48	112.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1109.55	1109.55	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	314.27	314.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中国共产主义青年团广州市委员会

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	30671.23	29948.81	0.00	96.30	0.00	0.00	626.12
20899	其他社会保障和就业支出	723.61	723.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	723.61	723.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	475.37	475.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	258.37	258.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	221.92	221.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4169.16	4169.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4169.16	4169.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中国共产主义青年团广州市委员会

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	30671.23	29948.81	0.00	96.30	0.00	0.00	626.12
2210201	住房公积金	980.30	980.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3188.86	3188.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	247.80	247.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	247.80	247.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	247.80	247.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 中国共产主义青年团广州市委员会

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	30671.23	15627.39	15043.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22817.55	8692.75	14124.80	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	22807.41	8692.75	14114.66	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1472.98	1405.16	67.82	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	12092.13	7287.59	4804.54	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9242.30	0.00	9242.30	0.00	0.00	0.00
20134	事务支出	10.14	0.00	10.14	0.00	0.00	0.00
2013499	其他事务支出	10.14	0.00	10.14	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	511.40	0.00	511.40	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	511.40	0.00	511.40	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	511.40	0.00	511.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产主义青年团广州市委员会

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	30671.23	15627.39	15043.84	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	159.84	0.00	159.84	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	159.84	0.00	159.84	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	159.84	0.00	159.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2290.11	2290.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1536.30	1536.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	112.48	112.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1109.55	1109.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314.27	314.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产主义青年团广州市委员会

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	30671.23	15627.39	15043.84	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	723.61	723.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	723.61	723.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	475.37	475.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	258.37	258.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	221.92	221.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4169.16	4169.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4169.16	4169.16	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产主义青年团广州市委员会

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	30671.23	15627.39	15043.84	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	980.30	980.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3188.86	3188.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	247.80	0.00	247.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	247.80	0.00	247.80	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	247.80	0.00	247.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团广州市委员会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	29701.01	一、一般公共服务支出	28	22095.13	22095.13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	247.80	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	511.40	511.40	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	159.84	159.84	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2290.11	2290.11	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	475.37	475.37	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团广州市委员会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	4169.16	4169.16	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	247.80	0.00	247.80
本年收入合计	23	29948.81	本年支出合计	50	29948.81	29701.01	247.80
年初财政拨款结转和结余	24	233.65	年末财政拨款结转和结余	51	233.65	233.65	0.00
一般公共预算财政拨款	25	233.65		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团广州市委员会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	30182.46	总计	54	30182.46	29934.66	247.80

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产主义青年团广州市委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	29701.01	15627.39	14073.62
201	一般公共服务支出	22095.13	8692.75	13402.38
20129	群众团体事务	22084.99	8692.75	13392.24
2012901	行政运行	1472.98	1405.16	67.82
2012950	事业运行	12092.13	7287.59	4804.54
2012999	其他群众团体事务支出	8519.88	0.00	8519.88
20134	事务支出	10.14	0.00	10.14
2013499	其他事务支出	10.14	0.00	10.14
206	科学技术支出	511.40	0.00	511.40
20605	科技条件与服务	511.40	0.00	511.40
2060503	科技条件专项	511.40	0.00	511.40
207	文化旅游体育与传媒支出	159.84	0.00	159.84

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产主义青年团广州市委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	29701.01	15627.39	14073.62
20799	其他文化体育与传媒支出	159.84	0.00	159.84
2079902	宣传文化发展专项支出	159.84	0.00	159.84
208	社会保障和就业支出	2290.11	2290.11	0.00
20805	行政事业单位离退休	1536.30	1536.30	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	112.48	112.48	0.00
2080502	事业单位离退休	1109.55	1109.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314.27	314.27	0.00
20808	抚恤	30.20	30.20	0.00
2080801	死亡抚恤	30.20	30.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	723.61	723.61	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	723.61	723.61	0.00
210	卫生健康支出	475.37	475.37	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产主义青年团广州市委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	29701.01	15627.39	14073.62
21007	计划生育事务	217.00	217.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	217.00	217.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	258.37	258.37	0.00
2101101	行政单位医疗	36.45	36.45	0.00
2101102	事业单位医疗	221.92	221.92	0.00
221	住房保障支出	4169.16	4169.16	0.00
22102	住房改革支出	4169.16	4169.16	0.00
2210201	住房公积金	980.30	980.30	0.00
2210203	购房补贴	3188.86	3188.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产主义青年团广州市委员会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12159.71	302	商品和服务支出	1136.24
30101	基本工资	1531.85	30201	办公费	132.04
30102	津贴补贴	3003.96	30202	印刷费	8.24
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	45.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.63
30107	绩效工资	2066.38	30205	水费	11.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	681.84	30206	电费	27.20
30109	职业年金缴费	314.27	30207	邮电费	77.57
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.69
30112	其他社会保障缴费	47.48	30211	差旅费	67.97
30113	住房公积金	980.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	258.37	30213	维修（护）费	68.76
30199	其他工资福利支出	3275.25	30214	租赁费	4.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产主义青年团广州市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	2252.89	30215	会议费	8.55
30301	离休费	122.76	30216	培训费	23.13
30302	退休费	1872.47	30217	公务接待费	1.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	30.20	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	61.38
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	164.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	101.28
30309	奖励金	217.72	30229	福利费	80.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.27
30399	其他对个人和家庭的补助	9.74	30239	其他交通费用	54.24
			30240	税金及附加费用	14.90
			30299	其他商品和服务支出	157.26
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产主义青年团广州市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	78.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	78.55
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产主义青年团广州市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	14412.60		公用经费合计	1214.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中国共产主义青年团广州市委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94.72	55.57	29.56	0.00	29.56	9.59	54.29	27.68	23.27	0.00	23.27	3.34

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产主义青年团广州市委员会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	247.80	247.80	0.00	247.80	0.00
229	其他支出	0.00	247.80	247.80	0.00	247.80	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	247.80	247.80	0.00	247.80	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	247.80	247.80	0.00	247.80	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：中国共产主义青年团广州市委员会

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	8042.47	7800.31	242.16
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	184.02	0.00	184.02
党校行政事业性收费收入	184.02	0.00	184.02
短期培训进修费	184.02	0.00	184.02
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	839.71	839.71	0.00
利息收入	5.24	5.24	0.00
其他利息收入	5.24	5.24	0.00
非经营性国有资产收入	613.51	613.51	0.00
事业单位国有资产处置收入	96.26	96.26	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	517.20	517.20	0.00
其他非经营性国有资产收入	0.05	0.05	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	220.96	220.96	0.00

非税收入征缴情况表

部门： 中国共产主义青年团广州市委员会

单位： 万元

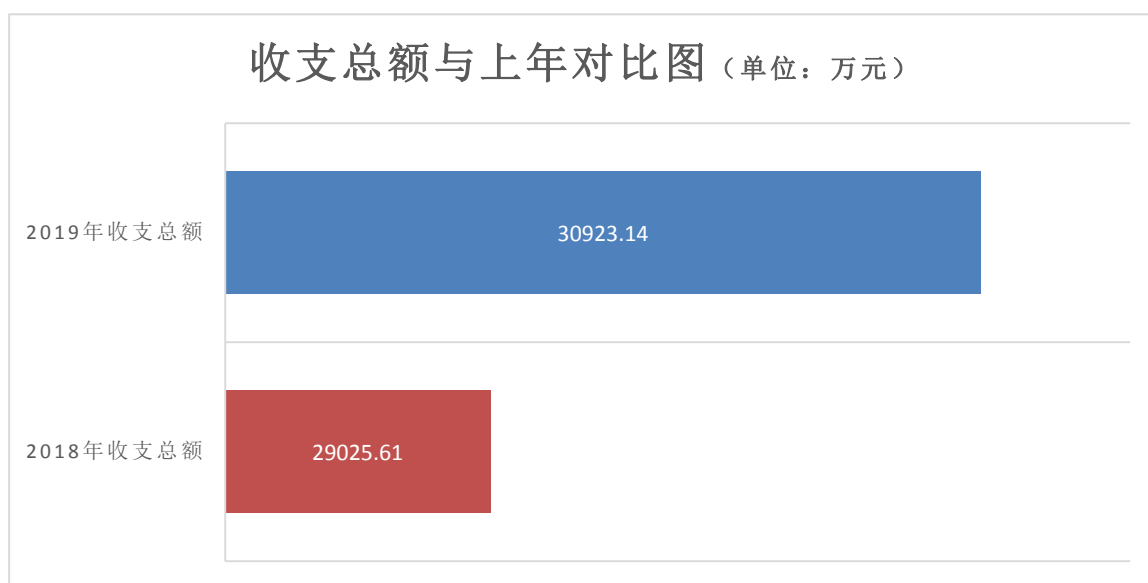
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	8042.47	7800.31	242.16
其他国有资源（资产）有偿使用收入	220.96	220.96	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	7018.73	6960.60	58.14
其他收入	7018.73	6960.60	58.14
其他收入	7018.73	6960.60	58.14

注：

第三部分 中国共产主义青年团广州市委员会 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团广州市委员会 2019 年度收、支总计 30923.14 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1,897.53 万元，增长 6.5%。主要是财政新安排 2019 亚太青年领导力与创新创业论坛、粤港澳大湾区青年家园、优职英才等项目工作经费。另外财政安排的机关事业单位人员职业年金缴费、住房保障支出经费等较上年有所增加。



（一）年度收入总体情况

中国共产主义青年团广州市委员会 2019 年度总收入 30,923.14 万元，其中本年收入 30,671.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 29,701.01 万元，比上年决算数增加 1,026.32 万元，增长 3.6%，主要变动情况：一是财政增加安排 2019 亚太青年领导力与创新创业论坛、粤港澳大湾区

青年家园、优职英才等项目工作经费。二是财政安排的机关事业单位人员职业年金缴费、住房保障支出经费较上年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 247.8 万元，比上年决算数减少 393.35 万元，下降 61.4%，主要变动情况：2019 年调减了福彩公益金助学项目预算。

3. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 2.5 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2019 年系统单位无上级补助收入。

4. 事业收入 96.3 万元，比上年决算数增加 36.29 万元，增长 60.5%，主要变动情况：下属市团校 2019 年举办的各类收费培训班收入较上年有所增长。

5. 经营收入 0 万元，比上年决算数减少 6.11 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2019 年系统单位无经营收入。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，上年基数为 0，不可比

7. 其他收入 626.12 万元，比上年决算数增加 625.84 万元，增长 223514%，主要变动情况：2019 年团市委本部财政代管户资金按照市财政局要求新编入其他收入，上年决算数不包含财政代管户资金。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团广州市委员会 2019 年度总支出 30,923.14 万元，其中本年支出 30,671.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 15,627.39 万元，比上年决算数增加 1,391.54 万元，增长 9.8%，主要变动情况：2019 年机关事业单位人员职

业年金缴费、住房保障支出等较上年有所增加。

2. 项目支出 15,043.84 万元，比上年决算数增加 545.93 万元，增长 3.8%，主要变动情况：财政 2019 年增加安排 2019 亚太青年领导力与创新创业论坛、粤港澳大湾区青年家园、优职英才等项目工作经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数减少 3.71 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2019 年系统单位无上缴上级支出。

4. 经营支出 0 万元，上年基数为 0，不可比。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，上年基数为 0，不可比。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中国共产主义青年团广州市委员会 2019 年度财政拨款收入合计 29948.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 29,701.01 万元，比上年决算数增加 1,667.47 万元，增长 5.9%；主要变动情况：一是财政增加安排 2019 亚太青年领导力与创新创业论坛、粤港澳大湾区青年家园、优职英才等项目工作经费。二是财政 2019 年安排的机关事业单位人员职业年金缴费、住房保障支出经费较上年有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 247.8 万元，比上年决算数减少 393.35 万元，下降 61.4%，主要变动情况：2019 年市福彩公益金资助项目经费较上年有所减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团广州市委员会 2019 年度财政拨款支出合计 29,948.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 29,701.01 万元，比年初预算数增加 2,330.81 万元，增长 8.5%；主要变动情况：一是财政追加安排 2019 亚太青年领导力与创新创业论坛、粤港澳大湾区青年家园、优职英才等项目工作经费。二是财政安排的机关事业单位人员职业年金缴费、住房保障支出经费较上年有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 247.8 万元，比年初预算数增加 247.8 万元，增长 100.0%；主要变动情况：下属市少年宫年中收到市福彩公益金安排的“雨后彩虹”特殊儿童艺术团经费和“青春惠民—情暖广州”特殊儿童免费教育培训经费。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）1,472.98 万元，占 4.92%，主要用于团市委机关人员经费、日常公用经费、对个人和家庭补助、物业管理、信息化运维等方面支出；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）12,092.13 万元，占 40.38%，主要用于下属事业人员经费、单位合作办学、机构运行保障、培训成本性支出等方面开支；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）8,519.88 万元，占 28.45%，主要用于系统单位开展各类青少年工作及活动、举办团干部培训班、开展志愿服务等项目经费支出；科学技术支出（类）科技条件与服务（款）

科技条件专项（项）511.4万元，占1.7%，主要用于经市政数局批复立项的市青年文化宫综合布线二期项目、市少年宫（一宫）视频监控系统升级改造、市团校平安校园信息化建设、市青年就业创业信息数据采集与管理系统等信息化建设项目支出；文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）159.84万元，占0.54%，主要是市委宣传部安排给团市委开展书香羊城、志愿驿站升级改造项目支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）112.48万元，占0.38%，主要用于团市委机关离退休人员经费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1,109.55万元，占3.70%，主要用于下属事业单位离退休人员经费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）314.27万元，占1.05%，主要用于系统单位工作人员缴纳养老保险职业年金支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）30.2万元，占0.1%，主要用于下属市少年宫按规定支付病故人员丧葬费和一次性抚恤金开支；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）723.61万元，占2.42%，主要用于系统单位按规定缴纳的在职人员社保金；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）217万元，占0.73%，主要用于系

统单位按规定发放在职人员计划生育达标奖励金等开支；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）36.46万元，占0.13%，主要用于团市委机关在职和离退休人员医疗费支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）221.92万元，占0.74%，主要用于下属事业单位在职和离退休人员医疗费支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）980.3万元，占3.28%，主要用于按规定为系统单位在职人员缴存住房公积金；其他群团事务支出10.14万元，占0.04%，主要用于市委相关项目支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）3,188.86万元，占10.65%，主要用于按规定为系统单位工作人员缴存住房改革补贴；其他支出（类）247.8万元，占0.83%，主要用于用于残疾人事业的彩票公益金支出。

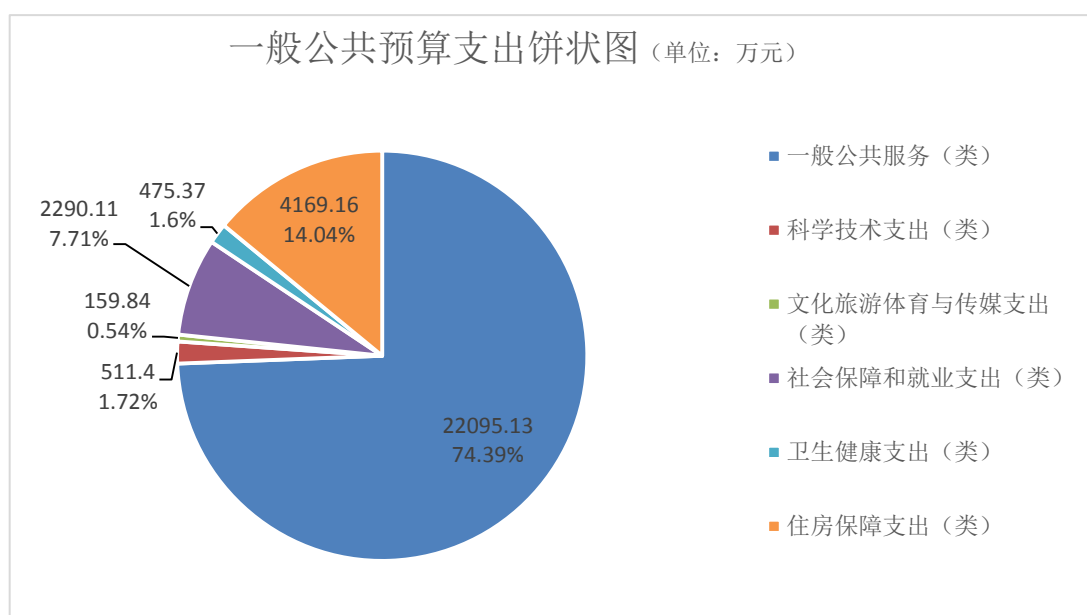
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出29,701.01万元，占本年支出合计的96.8%。与2018年相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 1,667.47 万元，增长 5.9%。主要原因：一是财政增加安排 2019 亚太青年领导力与创新创业论坛、粤港澳大湾区青年家园、优职英才等项目工作经费。二是财政安排的机关事业单位人员职业年金缴费、住房保障支出经费较上年有所增加。主要用于以下方面：一般公共服务（类）22,095.13 万元，占 74.39%；科学技术支出（类）511.4 万元，占 1.72%；文化旅游体育与传媒支出（类）159.84 万元，占 0.54%；社会保障和就业支出（类）2,290.11 万元，占 7.71%；卫生健康支出（类）475.37 万元，占 1.6%；住房保障支出（类）4,169.16 万元，占 14.04%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 27370.2 万元，支出决算 29701.01 万元，完成年初预算的 108.5%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运

行（项）支出 1,472.98 万元，完成年初预算的 117.8%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整市财局年中追加安排团市委机关经费。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）支出 12,092.13 万元，完成年初预算的 101.6%。预决算产生差异的主要原因是年中下属事业单位新招聘工作人员追加安排经费。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出 8,519.88 万元，完成年初预算的 112.8%。预决算产生差异的主要原因是年中财政追加安排 2019 亚太青年领导力与创新创业论坛、粤港澳大湾区青年家园、优职英才等项目工作经费。

（4）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 511.4 万元，完成年初预算的 89.2%。预决算产生差异的主要原因是系统单位负责实施的信息化建设项目存在需跨年支付的合同进度款。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）支出 159.84 万元，完成年初预算的 0.00%（年初预算为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中收到市委宣传部安排给团市委开展书香羊城、志愿驿站升级改造的项目经费。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出 112.48 万元,完成年初预算的 159.3%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整市财政局年中追加安排团市委机关离退休人员经费。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出 1,109.55 万元,完成年初预算的 118.8%。预决算产生差异的主要原因:一是下属事业单位退休人数增加;二是政策性调整市财政局年中追加安排下属事业单位离退休人员经费。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出 314.27 万元。预决算产生差异的主要原因是财政年中追加安排系统单位工作人员缴纳养老保险职业年金经费支出。

(9) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出 30.2 万元。预决算产生差异的主要原因是下属市少年官年中向财政追加病故人员丧葬费和一次性抚恤金经费支出。

(10) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出 723.61 万元,完成年初预算的 91.2%。预决算产生差异的主要原因是据实为系统单位在职人员缴纳社保金。

(11) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生

育事务支出（项）支出 217 万元，完成年初预算的 99.2%。预决算产生差异的主要原因是据实发放在职人员计划生育达标奖励金等支出。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 36.45 万元，完成年初预算的 121.5%。预决算产生差异的主要原因是财局追加安排团市委机关医疗费预算。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 221.92 万元，完成年初预算的 114%。预决算产生差异的主要原因是财局追加安排下属事业单位医疗费预算。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 980.3 万元，完成年初预算的 100%。预决算没有差异。

（15）其他群团事务支出 10.14 万元，年初预算为 0，不可比。预决算产生差异的主要原因是年中收到市委相关部门安排给团市委追加的项目经费。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 3,188.86 万元，完成年初预算的 110.9%。预决算产生差异的主要原因是财局追加安排系统单位住房改革补贴预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出

明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 15,627.39 万元，比年初预算数增加 1,281.29 万元，完成年初预算的 108.9%。主要原因：一是政策性调整市财局年中追加安排人员经费；二是年度系统单位新聘用人员增人增资；三是财政增加安排系统单位工作人员缴纳养老保险职业年金支出。

其中，人员经费 14,412.6 万元，主要包括工资福利支出 12,159.71 万元、对个人和家庭的补助 2,252.89 万元；公用经费 1,214.79 万元，包括商品和服务支出 1,136.24 万元、其他资本性支出 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 247.8 万元。支出 247.8 万元，与 2018 年度相比减少 393.35 万元，下降 61.4%；比年初预算数增加 247.8 万元。其中基本支出 0 万元，项目支出 247.8 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）247.8 万元，主要是下属市少年宫年中收到市福彩公益金安排的“雨后彩虹”特殊儿童艺术团经费和“青春惠民—情暖广州”特殊儿童免费教育培训经费；预

决算产生差异的主要原因是年中经向市福彩办申请增加安排经费。

三、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团广州市委员会2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为54.29万元,完成预算94.72万元的57.3%。其中:因公出国(境)费支出决算为27.68万元,完成预算55.57万元的49.8%;公务用车购置及运行费支出决算为23.27万元,完成预算29.56万元的78.7%;公务接待费支出决算为3.34万元,完成预算9.59万元的34.8%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

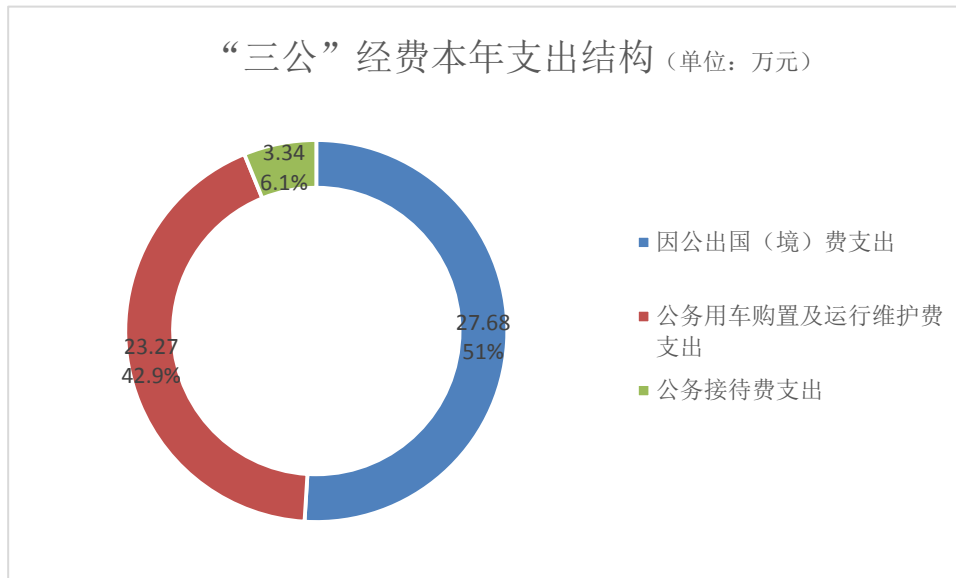
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费27.68万元,占51.0%;公务用车购置及运行费支出23.27万元,占42.9%;公务接待费支出3.34万元,占6.1%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出27.68万元。全年使用财政拨款安排机关及下属6个单位出国团组22个、累计48人次。开支内容包括:(1)参加港澳青年社团各类研讨会支出5.87万元,主要

是团市委机关及下属市团校赴港澳参加青年社团研讨会等的差旅费；（2）境外业务培训及考察 4.81 万元，主要用于下属市青年就业创业服务中心赴港澳开展青年创业考察交流活动以及下属市志愿者行动指导中心赴台湾、澳门参加志愿服务交流活动开支；（3）文化交流活动支出 17 万元，主要用于下属市青年文化宫管弦乐团赴奥地利、德国参加第八届世界乐团艺术节及文化交流比赛活动以及下属市少年宫语言培训部赴英国、荷兰参加研学活动开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.27 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 23.27 万元，2019 年机关及下属 6 个单位公务用车保有量为 9 辆，主要用于机要文件交换、市内公务出行、举办各类培训活动等方面所需的燃料费、维修费、路桥费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 3.34 万元。主要用于系统内单位接待外宾、与国内业务单位开展交流等工作发生的接待支出。2019 年，机关及下属 6 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 26 次，接待人数共 258 人，主要包括接待省外来穗团委、青少年宫，开展学术交流，举办第八届志愿服务广州交流会等公务接待开支。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是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。中国共产主义青年团广州市委员会部门2019年度会议费决算93.15万元，与年初预算相比，减少7.92万元，完成预算101.07万元的92.16%。主要原因厉行节约，从严控制会议费开支。

全年开支较大的会议分别是：

举办2019年亚太青年领导力与创新创业论坛历时4天，参会人数200人，共支出68.17万元，占会议费73.2%，其中场地租用费15.71万元，房租杂费35.64万元，文件资料印刷费1.6万元，餐费15.22万元。

2019年共青团全会历时1天，参会人数80人，共支出4.46万元，占会议费4.8%，其中：场地租用费0.84万元，文件资料印刷费2.82万元，工作餐费0.8万元。

下属市少年宫参加“创新 融合 共赢”校外教育发展大会历

时 5 天，参会人数 4 人，共支出 0.94 万元，占会议费 1%，其中：参会会务费 0.94 万元。

下属市少年宫参加中国宫协素养教育工作研讨会历时 3 天，参会人数 5 人，共支出 0.83 万元，占会议费 0.9%，其中：参会会务费 0.83 万元。

下属市青年文化宫培训部召开教研会历时 3 天，参会人数 57 人，共支出 0.68 万元，占会议费 0.7%，其中：文件资料印刷费 0.27 万元，工作餐费 0.41 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 233.69 万元，比年初预算数减少 3.29 万元，降低 1.4%。主要增减变动情况是：厉行节约压减机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 2,451.7 万元，其中：政府采购货物支出 687.89 万元、政府采购工程支出 463.54 万元、政府采购服务支出 1,300.27 万元。授予中小企业合同金额 1,953.49 万元，占政府采购支出总额的 79.68%，其中：授予小微企业合同金额 1,034.6 万元，占政府采购支出总额的 42.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是系统单位业务

用车；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 8,042.46 万元，纳入预算管理已缴国库 7,800.31 万元；纳入财政专户管理已缴国库 242.16 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，基数为 0；专项收入 0 万元，占 0.0%，基数为 0；行政事业性收费收入 184.02 万元，占 2.3%，包括市团校举办短期培训班收入 184.02 万元，其中纳入财政专户管理已缴纳国库 1,842.02 万元；罚没收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 839.71 万元，占 10.4%，包括利息税收入 5.24 万元（事业单位银行基本户利息收入 5.24 万元），事业单位国有资产处置收入 96.26 万元（公车拍卖资产处置收入 96.26 万元），事业单位国有资产出租出借收入 517.2 万元，其他国有资源（资产）有偿使用收入 220.96 万元（下属市青年文化宫投资收益 220.96 万元），其中纳入预算管理已缴纳国库 839.71 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 7,018.73 万元，占 87.27%，包括下属市少年宫、市青年文化宫举办的各类培训班收入，市团校《青年探索》杂志发行收入等 7,018.73 万元，其中其中纳入预算管理已缴纳国库 6,960.6 万元、纳入财政专户管理已缴纳国 58.14 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，团市委积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，在市财政部门的业务指导下，基本形成了“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有自评”预算绩效管理方式。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 91 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 91 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得标准规范的效果，提升部门预算绩效管理“花钱问效”的责任意识。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 14321.42 万元，其中 1000 万以上的项目 3 项，涉及资金 3745.38 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理水平，提高资金使用效率及效益有积极帮助，对提升部门预算绩效管理水平，优化公共资源配置、节约公共支出成本有重要作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，团市委开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我

部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 91 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 14,321.42 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 88 个，共 14,073.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 3 个，共 247.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，团市委按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

团市委以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）广州市少年宫教学培训师资工作经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：本项目是市少年宫的经常性项目，建设时间为 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，其主要内容为聘请有资质的外聘教师、音乐伴奏、助教、行业知名专家以及外籍教师参与教学与指导。

项目资金情况：本项目年初预算 1266 万元，年中调减 71.21 万元，预算调整率 5.62%，年度预算 1194.79 万元，实际支出为 1171.56 万元，预算完成率为 98.06%。

②项目绩效情况

项目绩效目标：完成教师聘请工作、完成教学课时任务，积极开发各类教育课程。保障部门教学质量和正常教学秩序，聘请有资质的外部教师参与市少年宫日常培训教学，为市少年宫学员提供良好的教学服务。

项目绩效目标完成情况：总体产出绩效情况较好。完成预期教师聘请工作、完成预期教学课时任务，外聘教师评价优良、队伍较稳定。具体各指标完成情况如下：

一是 2019 年外聘教师、音乐伴奏、助教以及行业知名专家等招聘人数，计划招聘各类教师 722 名，实际招聘 726 名，指标值完成率 100.55%，原因是年中有部分教师不能继续来市少年宫任教，需补充新教师到岗。

二是外聘教师累计培训课时总量，计划完成 38140 个课时，实际完成 38340 个课时，指标值完成率 100.52%，原因是超计划开设班次，由外聘教师承担授课的课程课时也相应增加。

三是由外聘教师承担培训学位数，计划由外聘教师承担培训学位 61023 个，实际由外聘教师承担培训学位 56195 个，计划完成率 92.09%，原因是存在有学员同时报多个班次，造成上课时间冲突，再退费造成部分学位空闲。

四是外聘主教教师学校评价优良率，计划优良率 90%以上，实际优良率 95.17%，外聘主教 498 人，评价优良人数 453 人。

五是外聘教师流失率，计划流失率小于 20%，实际流失率 11.08%，外聘教师总人数 726 人，本年度辞职外聘教师人数 75 人。

六是学生退学率，计划退学率小于 10%，实际退学率 3.84%，学员总人数（次）56195 人（次），退学学员 2159 人（次）。

③存在问题：一是存在学生退费造成空闲学位情况；二是因经费压减，学员人次及开班数量比上年度减少。

④相关建议：加强教研工作，合理设置各类培训班次，改善报名抽签方式，尽量避免抢点学位情况，以免造成学位空闲。

（2）市志愿者行动指导中心城市志愿服务驿站常态化运行工作经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：志愿驿站（简称“西关小屋”），是由团市委于 2009 年 12 月 5 日起建成并管理的城市志愿服务站。从 2012 年 3 月 5 日起常态化开放，发挥广州城市形象的推广中心、政府公共服务的便民窗口、市民奉献爱心的集散平台、青年社会参与的实践基地的功能，在广州文明城市创建工作、志愿之城建设、全市志愿服务阵地规范化建设方面发挥了作用。

项目资金情况：预算总额为 43.03 万元，完成数为 43.03 万元；年初下达总额为 225.28 万元，经市财政局批准调剂经费

182.25 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标：通过常态化开展志愿驿站服务项目，促进广州市城市文明建设，打造志愿服务常态化阵地，提高志愿服务水平，实现“人人志愿、时时志愿、处处志愿”。

项目绩效目标完成情况：因存在预算调剂，预期目标未能全部实现。具体各指标完成情况如下：

1. 开展志愿驿站常态化上岗工作，全年开放（仅特殊天气闭站）。

2. 开展志愿者招募及培训，年度围绕垃圾分类、义务劳动、国际志愿者日节点宣传志愿服务，吸纳市民加入志愿者队伍。

3. 开展主题活动，包括“我们的节日”“文明城市创建”“社会主义核心价值观宣传”“文明旅游”“垃圾分类”“金雁关爱”“邻里守望”“义务劳动”等主题，全年 300 余次。

4. 开展一次志愿驿站服务情况调研。

一是志愿驿站志愿者人数增长率指标，年初指标值是招募志愿者总体人数，在上一年 10.2 万人的基础上增长 15%，指标值完成情况：根据年底志愿服务报告数据，志愿驿站招募人数超过 12 万人，增长率达标；

二是市民对志愿驿站的知晓率和参与度指标，年初指标值是市民对志愿者的知晓率不低于 30%，吸引市民参与志愿服务，指标值完成情况：60%以上的市民熟悉志愿驿站，参与度达标；

三是生态效益指标，年初指标值是志愿驿站打造更干净更整洁更平安更有序的城市环境，深入景点广场、社区卫生死角、孤寡残障老弱家庭等，开展邻里守望、义务劳动、垃圾分类志愿服务等，指标值完成情况：结合各类节点，2019 年开展垃圾分类行动 50 余次，开展义务劳动保护社区环境活动 30 余次，次数达标；

四是文化效益指标，年初指标值是要求深化精神文明建设，广泛开展志愿服务，指标值完成情况：依托节日节点开展我们的节日集中主题活动 20 次，创文期间 80 间志愿驿站张贴核心价值观海报，向市民宣传文明城市创建精神，次数达标。

五是经济效益指标，年初指标值是以一年 2 次的频率开展志愿驿站星级站点评选，对优秀站点进行适当激励。指标值完成情况：实际评选一次，未完成一年两次评选。

③存在问题：由于存在预算调剂，因此预期目标未能全部实现。

④相关建议：进一步做好项目经费使用规划。

2. 第三方绩效评价报告

团市委系统单位 2019 年度无自行委托第三方机构开展项目绩效评价。

（三）重点项目绩效评价报告

在部门自评基础上，由市财政部门委托第三方机构对有关市团校物业管理、市青年文化宫教学培训师资项目运营保障方面支

出情况开展绩效评价，共涉及资金 534.61 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. 广州市团校物业管理费项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况：广州市团校物业管理费项目属于机构运行保障类经常性项目，通过公开招标方式确定服务商。需要对 6782.34 平方米房屋（其中业务用房 6253.14 平方米）提供年度物业管理服务。

②项目资金情况：本项目经费年初预算批复金额 215 万元，年内调减预算 43.8 万元，预算调整率 20.37%。项目实际预算 171.2 万元。全年实际支出 171.2 万元，预算执行率 100%。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标：完成 2019 年物业管理任务、保障日常办公及业务正常开展。管理周期为 2019 年 1 月—12 月、总成本不超预算，为培训做好后勤服务，保证工作按照进度计划推进，学员及教职工满意度达 85% 以上。

②项目绩效目标完成情况

一是完成 2019 年物业管理任务：为学校开展共青团干部培训、少先队辅导员培训以及志愿服务研究、志愿服务培训课程体系的开发、青少年理论研究、学术交流活动等任务提供了保障。

二是保障日常办公及业务正常开展：高质量配合完成各类培训班 79 期举办，同时保障日常各项工作的开展。

三是管理周期为 2019 年 1 月—12 月：完成了年初既定的任务。

四是总成本不超预算：该项目全年支付 171.20 万元，总成本未超预算。

五是提供培训服务做好后勤服务：为提供培训服务做好后勤保障工作，培训学员满意度高。

六是保证工作按照进度计划推进：绩效指标完成。

七是学员及教职工满意度：全年考核学员及教职工满意度加权平均值为 97.2%，达到指标考核值 85% 以上目标。

(3) 存在问题：一是绩效指标设置不规范；二是预算调整较大。

(4) 相关建议：一是完善绩效指标设置；二是加强预算编制的准确性。

2. 广州市青年文化宫教学培训师资项目运营保障经费项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况：广州市青宫教学培训师资项目运营保障经费项目属于机构运行保障类经常性项目，内容包括聘请有资质的外聘教师、音乐伴奏、助教以及行业知名专家及专业人士参与相关教学指导的劳务费用、培训、宣传等。

②项目资金情况：本项目年初预算批复 435.6 万元，年内调减预算 72.19 万元，预算调整率 16.57%，调整后预算为 363.41 万元。本年实际支出 354.2947 万元，预算执行率 97.49%。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标：年度绩效目标是通过组织举行各类培训

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参与度，培育青少年积极、健康的爱好和行为习惯，以教育引导青少年发展兴趣爱好、实践能力等为重要目标，充分发挥青少年校外活动场所的教育服务功能。绩效指标 6 个，包括：招生人数、外聘教师、教务人员数、老师上课出勤率、外聘教师课时完成率、社会反响、服务对象满意度指标。

②项目绩效目标完成情况：该项目设定的绩效目标完成情况详见下表：

指标名称	目标值	实现完成值	设置情况
招生人数	50000 人次以上	47834	年初设置
外聘教师、教务人员人数	240 以上	246 人	年中调整
老师上课出勤率	100%	100%	年初设置
外聘教师课时完成率	100%	100%	年中调整
社会反响	获市级奖项不少于 5 个；获市级以上主流媒体报道 10 篇以上	获市级奖项 265 个；获市级以上主流媒体报道 18 篇以上	年初设置
服务对象满意度指标	90% 以上	98.6%	年初设置

一是招生人数：计划 50000 人次以上，实际完成 47834，未完成指标值。

二是外聘教师、教务人员人数：计划 240 人以上，实际完成 246 人，完成指标。

三是老师上课出勤率：计划 100%，实际完成 100%。

四是外聘教师课时完成率：计划 100%，实际完成 100%。

五是社会反响指标值：获市级奖项不少于 5 个，获市级以上主流媒体报道 10 篇以上；实际完成值：获市级奖项 265 个；获市级以上主流媒体报道 18 篇以上，完成指标值。

六是服务对象满意度指标：计划 90%，实际完成 98.6%，完成指标值。

(3) 存在问题：一是项目绩效自评工作准备不充分,佐证材料准备不足；二是绩效指标与项目支出内容匹配性不足,年初绩效指标设置质量有待提高；三是个别绩效指标未能完成,年初划招生 50000 人次以上，实际完成 47834 人次，未能完成年初设定的绩效指标。

(4) 相关建议：一是全面加强预算绩效管理工作,认真做好预算绩效管理各环节工作,切实提高预算绩效管理水平；二是提高绩效指标与项目支出匹配性,在指标的设计和选用上,应该加强预算支出与绩效指标的匹配性,提升绩效目标、指标的编制质量；三是发挥绩效目标导向作用,相应设置项目的绩效目标、指标和指标值。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 30671.23 万元，其中一般公共预算支出 29701.01 万元。从评价情况来看，团市委较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	30671.23	部门整体预算完成率：	97.04%
	其中：一般公共预算支出	29,701.01		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	一、大力加强青少年思想政治引领 二、充分发挥共青团生力军和突击队作用 三、夯实团的基层基础 四、持续保持和增强政治性 五、增强广州共青团引领力 六、全面提升广州共青团服务力		已完成。 在市委、市政府和上级团组织的坚强领导下，全市各级团组织坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，深化改革攻坚，加强基层建设，全面从严治团，扎实推动广州共青团各项工作实现了新发展。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
1	聚焦“培养社会主义建设者和接班人”根本任务，大力加强青少年思想政治引领		已完成。 1. 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想更牢；2. 培育和践行社会主义核心价值观更实；3. 思想政治教育平台和载体更丰富。	469.93
2	聚焦“围绕中心、服务大局”工作主线，充分发挥共青团生力军和突击队作用		已完成。 1. 粤港澳大湾区青年交流“1234N”计划初显成效；2. 青年创新创业创优工作更具活力；3. 青年投身脱贫攻坚和乡村振兴战略更加深入；组织青年力量参与社会治理创新更为扎实。	1397.54
3	聚焦“夯实党执政的青年群众基础”政治责任，不断夯实团的基层基础		已完成。 1. 团市委系统党建工作更规范；2. 广州共青团改革更深入；3. 团的基层建设更有力；4. 服务青少年更贴心；	900.87

4	持续保持和增强政治性，系统强化广州共青团组织力	<p>已完成。各级团组织不断加强青少年思想政治引领，把制度自信教育贯穿青少年思想政治工作的全过程，持续深化“青年大学习”行动，继续开展好“争做新时代好队员”主题队日活动、青年马克思主义者培养工程等，积极组建“青年讲师团”，主动加强宣传教育，把制度自信的种子播撒进广大青少年心中，系统强化广州共青团组织力。</p>	571.5
5	坚持聚焦党政中心工作，切实增强广州共青团引领力	<p>已完成。广州共青团要紧紧密围绕全市工作大局，坚持在大局下思考，在大局下行动，立足于共青团的职责定位，在工作内容、工作对象、工作方式、工作注意力上聚焦，进一步明确任务，突出重点，保持定力，真抓实干，组织动员广大青年积极参与粤港澳大湾区建设，在创新创业创优、三大攻坚战和乡村振兴战略、志愿服务等方面充分发挥生力军和突击队作用，有效提升广州共青团的引领力</p>	611.09
6	做好青年知心人热心人引路人，全面提升广州共青团服务力	<p>已完成。广州共青团要强化主体责任意识，进一步增强群众性，落实“全团抓基层”和“全团抓学校”工作机制，深入推进改革攻坚落地见效。着力扩大基层团的有效覆盖，加大对青年社会组织、互联网行业等领域的组织覆盖以及对新兴青年群体的组织和工作覆盖。发挥好桥梁纽带作用，制订《广州市中长期青年发展规划（2019—2025年）》，推动建立青年工作联席会议机制，落实习近平总书记寄语精神，持续深化希望工程；充分发挥市未成年人保护委员会办公室作用，进一步加强未成年人保护；聚焦青少年“痛点”“堵点”“难点”问题，在毕业求职、身心健康、教育培训、权益保护、婚恋交友等方面精准发力，深化拓展各个品牌项目，积极为青少年创造人人努力成才、人人皆可成才、人人尽展其才的发展条件，切实把服务效果转化为巩固和扩大党执政的青年群众基础，全面提升广州共青团的服务力。</p>	3830.48

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。