2018年中国共产主义青年团广州市委员会部门决算报告

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2018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2018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2018年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：共青团广州市委员会）的主要职责是：在中共广州市委领导下负责全市青少年工作的群众团体。其主要任务是制订和实施我市共青团长期发展规划及年度计划；指导全市各级团组织开展工作；组织青年开展社区志愿者活动以及开展有益身心健康的社会实践活动；开展青年组织之间的友好交流；领导全市少先队工作，维护青少年的合法权益；开展团的组织建设及进行青少年工作的调查研究；推进非公有制经济组织的团建工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入共青团广州市委员会2018年部门决算编报范围的单位共6个，包括共青团广州市委员会本级和下属5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。

第二部分 中国共产主义青年团广州市委员会2018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、财政拨款收入	1	28674.69	一、一般公共服务支出	26	21324.17
二、上级补助收入	2	2.50	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	60.01	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	6.11	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	8.00
六、其他收入	6	0.28	六、科学技术支出	31	650.17
	7		七、文化体育与传媒支出	32	10.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	2074.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	399.76
	10		十、节能环保支出	35	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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	3630.17
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	641.15
本年收入合计	22	28743.58	**本年支出合计**	47	28737.47
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	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
年初结转和结余	24	282.03	年末结转和结余	49	288.14
总计	25	29025.61	**总计**	50	29025.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

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	28743.58	28674.69	2.50	60.01	6.11	0.00	0.28
201	一般公共服务支出	21330.28	21261.39	2.50	60.01	6.11	0.00	0.28
20129	群众团体事务	21318.74	21249.85	2.50	60.01	6.11	0.00	0.28
2012901	行政运行	1304.01	1304.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	12013.87	12013.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8000.86	7931.97	2.50	60.01	6.11	0.00	0.28
20134	事务支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他事务支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	28743.58	28674.69	2.50	60.01	6.11	0.00	0.28
206	科学技术支出	650.17	650.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	650.17	650.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	650.17	650.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2074.06	2074.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1595.56	1595.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	132.77	132.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	28743.58	28674.69	2.50	60.01	6.11	0.00	0.28
2080502	事业单位离退休	1462.80	1462.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	458.94	458.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	458.94	458.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	399.76	399.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	199.05	199.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	199.05	199.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.71	200.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	28743.58	28674.69	2.50	60.01	6.11	0.00	0.28
2101101	行政单位医疗	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	178.39	178.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3630.17	3630.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3630.17	3630.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	936.22	936.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2693.95	2693.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	641.15	641.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	641.15	641.15	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	241.15	241.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	28743.58	28674.69	2.50	60.01	6.11	0.00	0.28
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	400.00	400.00	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。

表 3

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	28737.47	14235.85	14497.91	3.71	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21324.17	8131.87	13188.59	3.71	0.00	0.00
20129	群众团体事务	21312.64	8131.87	13177.05	3.71	0.00	0.00
2012901	行政运行	1304.01	1304.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	12013.87	6827.86	5186.01	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7994.76	0.00	7991.04	3.71	0.00	0.00
20134	事务支出	11.53	0.00	11.53	0.00	0.00	0.00
2013499	其他事务支出	11.53	0.00	11.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	28737.47	14235.85	14497.91	3.71	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	650.17	0.00	650.17	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	650.17	0.00	650.17	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	650.17	0.00	650.17	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2074.06	2074.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1595.56	1595.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	132.77	132.77	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	28737.47	14235.85	14497.91	3.71	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1462.80	1462.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	458.94	458.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	458.94	458.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	399.76	399.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	199.05	199.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	199.05	199.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.71	200.71	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	28737.47	14235.85	14497.91	3.71	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	178.39	178.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3630.17	3630.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3630.17	3630.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	936.22	936.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2693.95	2693.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	641.15	0.00	641.15	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	641.15	0.00	641.15	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	241.15	0.00	241.15	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	28033.54	一、一般公共服务支出	29	21261.39	21261.39	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	641.15	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	8.00	8.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	650.17	650.17	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	10.00	10.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2074.06	2074.06	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	399.76	399.76	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	3630.17	3630.17	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	641.15	0.00	641.15
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	28674.69	**本年支出合计**	52	28674.69	28033.54	641.15
年初财政拨款结转和结余	25	233.65	年末结转和结余	53	233.65	233.65	0.00
一般公共预算财政拨款	26	233.65		54			

表 4

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	27	0.00		55			
总计	28	28908.33	**总计**	56	28908.33	28267.18	641.15

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。

表 5

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	28033.54	14235.85	13797.69
201	一般公共服务支出	21261.39	8131.87	13129.52
20129	群众团体事务	21249.85	8131.87	13117.98
2012901	行政运行	1304.01	1304.01	0.00
2012950	事业运行	12013.87	6827.86	5186.01
2012999	其他群众团体事务支出	7931.97	0.00	7931.97
20134	事务支出	11.53	0.00	11.53
2013499	其他事务支出	11.53	0.00	11.53
205	教育支出	8.00	0.00	8.00
20599	其他教育支出	8.00	0.00	8.00
2059999	其他教育支出	8.00	0.00	8.00
206	科学技术支出	650.17	0.00	650.17

表 5

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	28033.54	14235.85	13797.69
20605	科技条件与服务	650.17	0.00	650.17
2060503	科技条件专项	650.17	0.00	650.17
207	文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	2074.06	2074.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	1595.56	1595.56	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	132.77	132.77	0.00
2080502	事业单位离退休	1462.80	1462.80	0.00
20808	抚恤	19.55	19.55	0.00
2080801	死亡抚恤	14.91	14.91	0.00
2080899	其他优抚支出	4.64	4.64	0.00

表 5

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	28033.54	14235.85	13797.69
20899	其他社会保障和就业支出	458.94	458.94	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	458.94	458.94	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	399.76	399.76	0.00
21007	计划生育事务	199.05	199.05	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	199.05	199.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.71	200.71	0.00
2101101	行政单位医疗	22.32	22.32	0.00
2101102	事业单位医疗	178.39	178.39	0.00
221	住房保障支出	3630.17	3630.17	0.00
22102	住房改革支出	3630.17	3630.17	0.00
2210201	住房公积金	936.22	936.22	0.00
2210203	购房补贴	2693.95	2693.95	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。

表 6

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	8467.26	302	商品和服务支出	1115.70
30101	基本工资	1379.00	30201	办公费	163.33
30102	津贴补贴	2406.01	30202	印刷费	2.29
30103	奖金	66.36	30203	咨询费	31.28
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	25.92
30107	绩效工资	2825.70	30205	水费	31.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	406.32	30206	电费	55.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	81.58
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	32.28
30112	其他社会保障缴费	66.73	30211	差旅费	56.21
30113	住房公积金	945.62	30212	因公出国（境）费用	1.73
30114	医疗费	200.71	30213	维修(护)费	82.98
30199	其他工资福利支出	170.82	30214	租赁费	0.79

表 6

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	4573.55	30215	会议费	8.20
30301	离休费	101.00	30216	培训费	19.78
30302	退休费	2111.67	30217	公务接待费	0.86
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.20
30304	抚恤金	14.91	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.64	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.45
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	81.94
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	85.68
30309	奖励金	199.12	30229	福利费	81.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.25
30399	其他对个人和家庭的补助	2142.20	30239	其他交通费用	47.35
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	192.06
			310	资本性支出	79.34

表 6

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	79.34
			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
			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

表 6

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

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
			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	13040.81		公用经费合计	1195.04

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。

表 7

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
177.23	80.76	73.72	0.00	73.72	22.75	72.94	41.96	27.25	0.00	27.25	3.73

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。

表 8

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	641.15	641.15	0.00	641.15	0.00
229	其他支出	0.00	641.15	641.15	0.00	641.15	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	641.15	641.15	0.00	641.15	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	241.15	241.15	0.00	241.15	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	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。

表 9

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	9439.53	7187.42	285.03
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	197.27	0	146.22
党校行政事业性收费收入	197.27	0	146.22
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	754.13	695.85	0
其他利息收入	8.24	8.24	0
非经营性国有资产收入	456.68	398.4	0
事业单位国有资产处置收入	58.45	0.17	0
事业单位国有资产出租出借收入	398.23	398.23	0
其他国有资源（资产）有偿使用收入	289.21	289.21	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	8488.13	6491.57	138.82

注：无

第三部分 中国共产主义青年团广州市委员会2018年部门决算情况说明

一、 2018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2018年度收、支总计29,025.61万元。与2017年相比，收、支总计各增加1,886.22万元，增长6.95%。

（一）年度收入总体情况

中国共产主义青年团广州市委员会2018年度总收入29025.61万元，其中本年收入28743.58万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入28674.69万元，占99.76%，比上年决算数增加2,304.64万元，增长8.74%。主要变动情况：一是财政增加安排广州市第三少年宫开办配套设施及服务购置经费；二是市团校志愿综合楼开办购置经费等较上年有所增长。

2．上级补助收入2.50万元，占0.01%，比上年决算数减少15.25万元，下降85.92%。主要变动情况是下属单位广州市青年就业创业服务中心收到的“人力资源市场专场招聘会补贴”较上年减少。

3．事业收入60.01万元，占0.21%，比上年决算数减少409.25万元，下降87.21%。主要变动情况是下属单位广州市团校举办的各类短期培训班收入较上年减少。

4．经营收入6.11万元，占0.02%，比上年决算数增加6.11万元，增长100%。主要变动情况是下属单位广州市青年就业创

业服务中心调整以前年度营业外收入。

5．其他收入0.28万元，占0.00%，比上年决算数减少0.02万元，下降6.67%。主要变动情况是下属事业单位基本账户银行存款利息减少。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团广州市委员会2018年度总支出29,025.61万元，其中本年支出28,737.47万元。具体情况如下：

1.基本支出14,235.85万元，占49.54%，比上年决算数减少460.76万元，下降3.14%。主要变动情况：下属事业单位合同制人员工资从2018年起按规定从基本支出调到项目支出中开支，导致金额有所下降。

2.项目支出14,497.91万元，占50.45%，比上年决算数增加2363.94万元，增长19.48%。主要变动情况：一是财政增加安排广州市第三少年宫开办配套设施及服务购置经费；二是市团校志愿综合楼开办购置经费等较上年有所增长；三是下属事业单位合同制人员工资，从2018年起按规定调整在项目支出中反映，导致金额有所增加。

3.上缴上级支出3.71万元，占0.01%，比上年决算数减少23.07万元，下降86.15%。主要变动情况是下属单位广州市青年就业创业服务中心将“人力资源市场专场招聘会补贴”和利息收入上缴财政。

4.经营支出0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

二、2018年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018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2018年度财政拨款收入合计28,674.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入28,033.54万元，比上年决算数增加2,542.9万元，增长9.98%；主要变动情况：一是财政增加安排广州市第三少年宫开办配套设施及服务购置经费；二是市团校志愿综合楼开办购置经费等较上年有所增长；政府性基金预算财政拨款收入641.15万元，比上年决算数减少238.27万元，下降27.09%；主要变动情况：2018年福彩公益金安排给下属单位广州市少年宫“雨后彩虹特殊儿童艺术团”、“情暖广州特殊儿童免费教育培训”等项目经费较上年有所减少。

（二）2018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2018年度财政拨款支出合计28,674.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出28,033.54万元,比年初预算数增加3,184.05万元,增长12.81%；主要变动情况：一是财政增加安排广州市第三少年宫、市团校志愿综合楼等开办配套设施及服务购置经费支出增加；二是年中收

到市委宣传部“书香羊城”、“爱国主义教育基地经费”等经费。；政府性基金预算财政拨款支出641.15万元，比年初预算数增加641.15万元，增长100%；年中收到市福彩公益金安排给下属单位广州市少年宫“雨后彩虹特殊儿童艺术团”、“情暖广州特殊儿童免费教育培训”等项目经费。

分功能科目看，一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）1,304.01万元，占4.54%，主要用于团市委机关单位人员工资、日常公用经费、对个人和家庭补助、物业管理、年度信息化运行维护等支出;一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行（项）12,013.87万元，占41.90%，主要用于下属单位市少年宫等事业单位合作办学、培训师资、运行保障、培训成本性支出；一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）7,931.97万元，占27.66%，主要用于团市委系统单位开展各类青少年实践活动、团干部培训、志愿服务等项目经费支出;教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)8万元，占0.03%，主要用于“团一大”广场作为爱国主义教育基地的开支；科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）650.17万元，占2.26%，主要用于团市委系统内单位根据市工信委批复立项的“广州网上共青团信息系统整合和管理平台建设项目”“市第三少年宫信息化(一期)建设项目”“广州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）10 万元，占 0.04%，主要用于市委宣传部安排给团市委开展“书香羊城”活动支出；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）132.77 万元，占 0.46%，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）1,462.80 万元，占 5.10%，主要用于下属事业单位单位离退休人员经费支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）14.91 万元，占 0.05%，主要用于下属单位市青年文化宫、市团校按规定支付病故人员一次性抚恤金；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）4.64 万元，占 0.02%，主要用于下属单位市青年文化宫、市团校按规定支付丧葬费；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）458.94 万元，占 1.61%，主要用于系统内单位按规定缴纳在职人员社会保障金；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）199.05 万元，占 0.70%，主要用于系统内单位按规定发放在职人员计划生育达标奖励金等支出；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.32 万元，占 0.08%，主要用于团市委机关支付在职和离退休人员医疗费；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）事业单位医疗（项）178.39 万元，占 0.62%，主要用于下属事业单位支付在职和离退休人员医疗费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）936.22 万元，占 3.26%，主要用于团市委系统单位按规定为工作人员缴存住房公积金；事务支出（类）其他群团事务支出（项）11.53 万元，占 0.04%，主要用于市委安排的相关项目支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2,693.95 万元，占 9.40%，主要用于团市委系统单位按规定为工作人员缴存住房改革补贴；其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）241.15 万元，占 0.84%，主要用于市少年宫福彩公益金资助的“特殊儿童免费教育培训”“雨后彩虹特殊儿童艺术团”等项目支出；其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）400 万元，占 1.39%，主要用于团市委福彩公益金资助贫困学生“福彩公益金助学”项目支出。

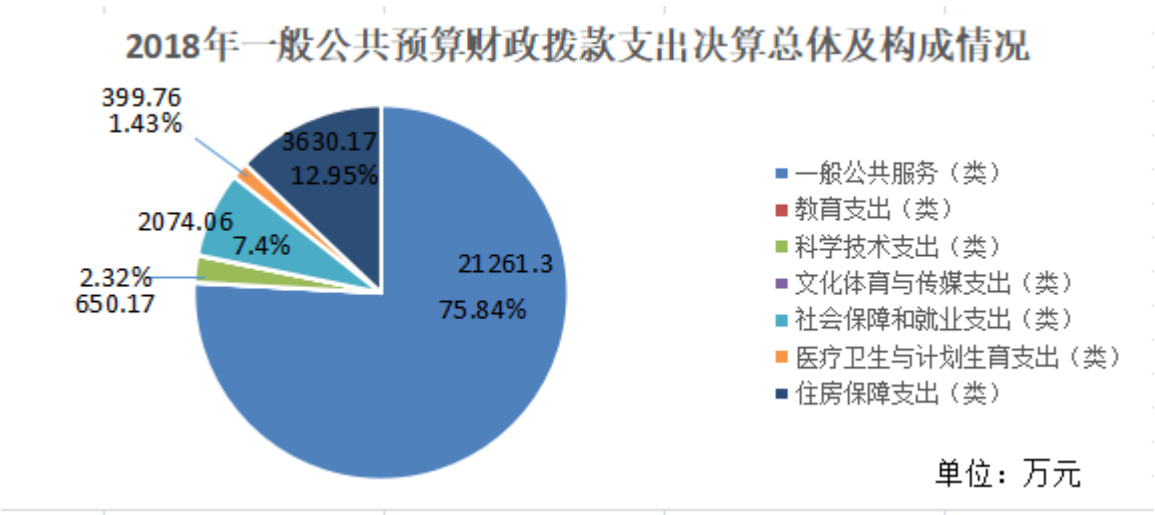
（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度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，既包括使用本年从市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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 28,033.54 万元，占本年支出合计的 97.76%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,542.9 万元，增长 9.97%。主要原因：一是财政增加安排广州市第三少年宫、市团校志愿综合楼等开办配套设施及服务购置经费支出增加；二是年中收到市委宣传部“书香羊城”、“爱国主义教育基地经费”等经费。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）21,261.39 万元，占 75.84%；教育支出（类）8 万元，占 0.03%；科学技术支出（类）650.17 万元，占 2.32%；文化体育与传媒支出（类）10 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出（类）2,074.06 万元，占 7.4%；医疗卫生与计划生育支出（类）399.76 万元，占 1.43%；住房保障支出（类）3,630.17 万元，占 12.95%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 23,962.49

万元，支出决算28,033.54万元，完成年初预算的116.98%。其中：

（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）1,304.01万元，完成年初预算的144.4%。预决算产生差异的主要原因是因政策性调整市财政局年中追加安排团市委机关经费。

（2）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）12,013.87万元，完成年初预算的115.27%。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，增人增经费。

（3）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）7,931.97万元，完成年初预算的94.37%。预决算产生差异的主要原因是部分信息化运维项目根据合同约定需跨年支付合同款。

（4）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）8万元。预决算产生差异的主要原因是年中收到市委宣传部安排的“爱国主义教育基地”经费。

（5）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）650.17万元，完成年初预算的93.82%。预决算产生差异的主要原因是部分信息化建设项目根据合同约定需跨年支付合同款。

（6）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）10万元，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宣传部安排给团市委开展“书香羊城”活动费用支出。

（7）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）132.77 万元，完成年初预算的 182.63%。预决算产生差异的主要原因是因政策性调整市财政局年中追加安排行政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）事业单位离退休（项）1,462.80 万元，完成年初预算的 143.86%。预决算产生差异的主要原因是一是下属事业单位退休人数增加，二是因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。

（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）14.91 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据实另文向市财政局申请追加下属单位市青年文化宫、市团校病故人员一次性抚恤金。

（10）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）4.64 万元。完成年初预算 99.78%。预决算产生差异的主要原因是下属单位市青年文化宫、市团校据实支付病故人员丧葬费。

（11）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）458.94 万元，完成年初

预算的92.62%。预决算产生差异的主要原因是据实为机关、事业单位工作人员缴纳社会保险金。

（12）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）199.05万元，完成年初预算的80.74%。预决算产生差异的主要原因是据实发放机关、事业单位在职人员计划生育达标奖励金。

（13)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）22.32万元，完成年初预算的74.4%。预决算产生差异的主要原因是团市委机关在职和离退休人员医疗费开支有所减少。

（14)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）178.39万元，完成年初预算的93.4%。预决算产生差异的主要原因是下属事业单位在职和离退休人员医疗费有所减少。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）936.22万元，完成年初预算的130.51%。预决算产生差异的主要原因是一是系统内单位新招聘工作人员,增加了住房公积金经费，二是因政策性调整市财政局年中追加安排经费。

（16)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2,693.95万元，完成年初预算的128.96%。预决算产生差异的主要原因是一是系统内单位新招聘工作人员，增加了购房补贴经

费，二是因政策性调整市财政局年中追加安排经费。

（17）事务支出（类）其他群团事务支出（项）11.53 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。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 14,235.85 万元，其中人员经费 13,040.81 万元，主要包括工资福利支出 8,467.26 万元、对个人和家庭的补助 4,573.55 万元，公用经费 1,195.04 万元，包括商品和服务支出 1,115.70 万元、其他资本性支出 0 万元，经济分类科目支出金额无特殊偏高情况。

（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 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 641.15 万元。支出 641.15 万元，与 2017 年度相比减少 238.27 万元，下降 27.09%。主要原因是市福彩公益金安排的安排给下属单位广州市少年宫“雨后彩虹特殊儿童艺术团”、“情暖广州特殊儿童

免费教育培训”等项目经费减少。其中基本支出0.00万元，项目支出641.15万元。

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）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）241.15万元，完成年初预算的100%，主要用于市少年宫福彩公益金资助的“特殊儿童免费教育培训”“雨后彩虹特殊儿童艺术团”等项目支出。

（2）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）400万元，完成年初预算的100%，主要用于团市委福彩公益金资助贫困学生“福彩公益金助学”项目支出。

三、 2018年度财政拨款“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2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为72.94万元，完成预算177.23万元的41.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为41.96万元，完成预算80.76万元的51.95%；公务用车购置及运行费支出决算为27.25万元，完成预算73.72万元的36.97%；公务接待费支出决算为3.73万元，完成预算22.75万元的16.40%。

2018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

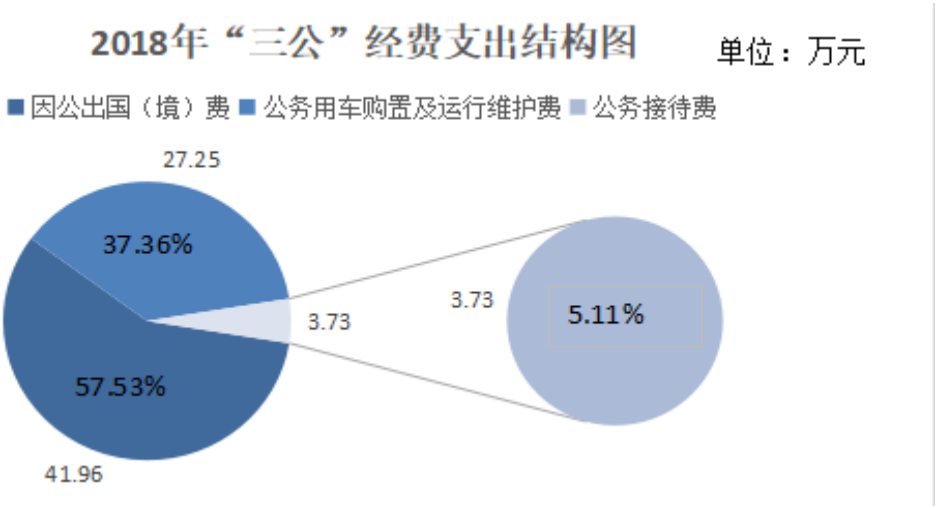
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费41.96万元，占57.53%；公务用车购置及运行费支出27.25万元，占37.36%；公务接待费支出3.73万元，占5.11%。具体情况如下：

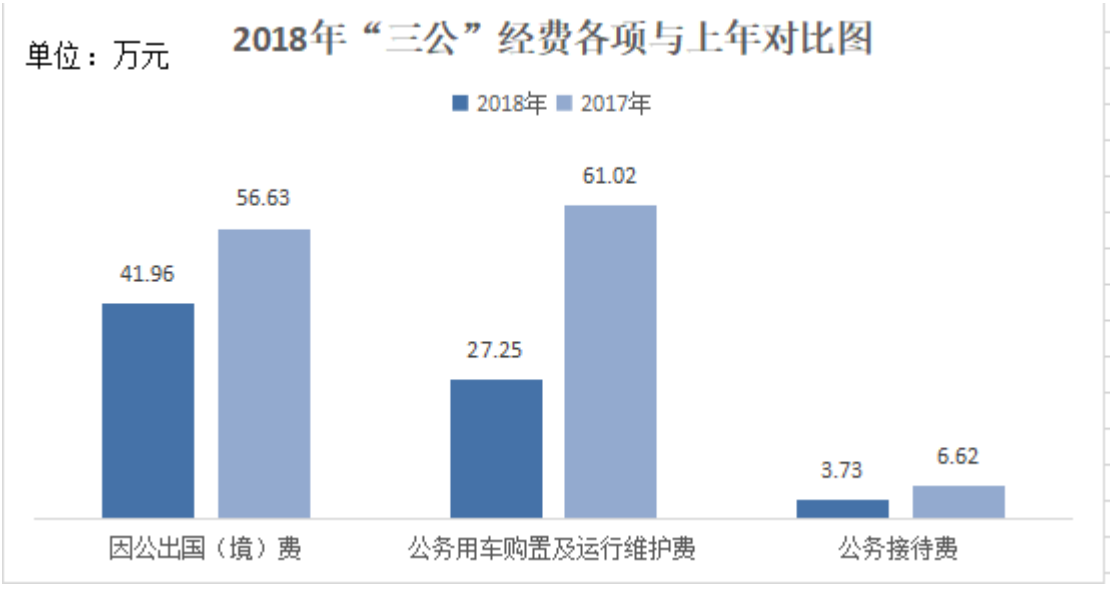
1.因公出国（境）费支出41.96万元。全年使用财政拨款安排团市委机关及下属5个单位出国团组16个、累计40人次。开支内容包括：（1）开展粤港澳青少年文化交流活动支出8.38万元，主要用于参加粤港澳大湾区青年发展研讨会、共建大湾区青年论坛等活动开支。(2)开展青少年文化国际交流活动支出18.96万元，主要用于下属单位市少年宫赴奥地利、波兰、匈牙利、德国参加合唱比赛和城市建交30周年交流活动。（3）开展学术交流活动支出6.47万元，主要用于下属单位市团校、市青年创业就业服务中心赴香港、澳门、台湾学习考察青年工作、志愿服务、青年就业创业等情况。（4）境外业务培训8.15万元，主要用于赴英国参加国际传播能力建设专题培训。

2.公务用车购置及运行维护费支出27.25万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出27.25万元，团市委机关及下属5个事业单位公务用车保有量为22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 3.73 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。2018 年，团市委机关及下属 5 个事业单位共接待国外来访团组 1 个，来访外宾 21 人次；发生国内接待 24 次，接待人数共 208 人，包括商协会等，共青团杭州市委员会、中国志愿服务联合会等单位。





（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

中国共产主义青年团广州市委员会 部门2018 年度会议费决算24万元，完成预算102.94万元的23.31%。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。比上年减少22.31万元，下降48.17%。下降的主要原因是：厉行节约，减少会议经费开支。

全年开支较大的会议分别是：

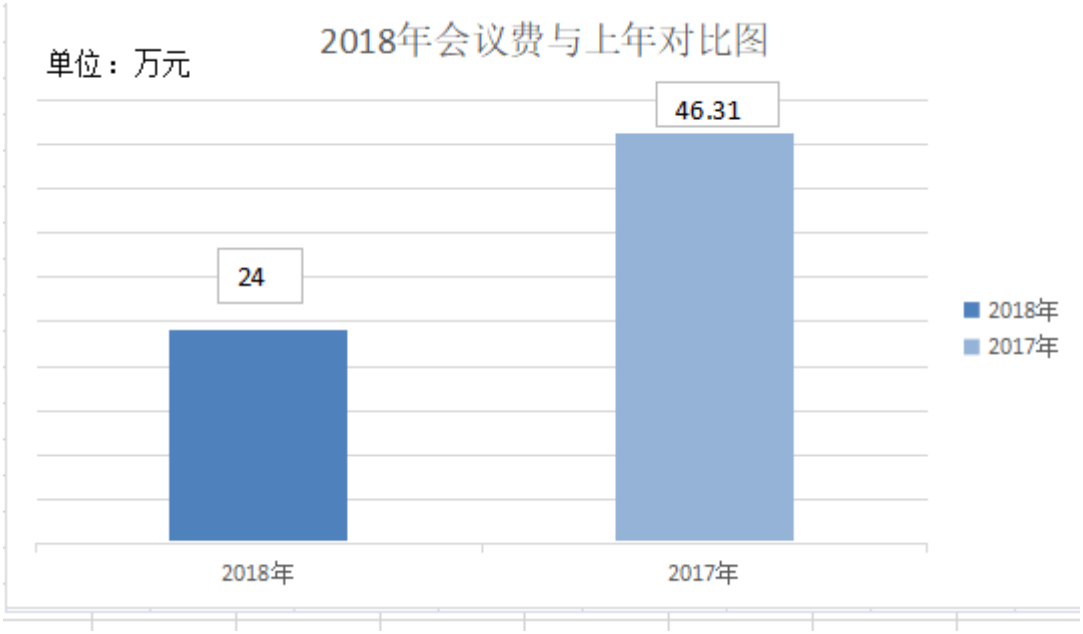
广州校外美术教育师资培训交流会历时2天，参会人数71人，共支出2.86万元，占会议费11.9%，其中餐费0.5万元，文件资料印刷费2.36万元。

“培力计划”下半年周期检视会历时4天，参会人数217人，共支出 2.2万元，占会议费9.17%，其中：文件资料印刷费2.2万元。

广东省校外航空科技创新教育交流会历时2天，参会人数173人，共支出1.99万元，占会议费8.29%，其中：文件资料印刷费1.99万元。

共青团广州市第十五届委员会第四次全体（扩大）会议历时0.5天，参会人数180人，共支出1.82万元，占会议费7.58%，其中：场地租赁费1.82万元。

“培力计划”上半年周期检视会历时4天,参会人数129人，共支出1.8万元，占会议费7.5%，其中：文件资料印刷费1.8万元。



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 219.40 万元，比预算数减少 33.17 万元，下降 13.13%。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

2018 年本部门政府采购支出总额 2,902.28 万元，其中：政府采购货物支出 1,441.23 万元、政府采购工程支出 785.74 万元、政府采购服务支出 675.30 万元。授予中小企业合同金额 2298.9 万元，占政府采购支出总额的 79.24%，其中：授予小微企业合同 1311.78 金额万元，占政府采购支出总额的 45.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆，其中，岗

位保障用车 17 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是下属市团校、市少年宫开展培训业务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 9,439.53 万元，纳入预算管理已缴国库 7,187.42 万元；纳入财政专户管理已缴国库 285.03 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入 0%，包括无收入；专项收入 0 万元，占 0%，包括无收入；行政事业性收费收入 197.27 万元，占 2.09%，包括党校行政事业性收费收入（下属单位市团校举办团干部短期培训班收入）197.27 万元,其中纳入财政专户已缴财政专户 146.22 万元;罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0% ；国有资源（资产）有偿使用收入 754.13 万元，占 7.99%，包括其他利息收入 8.24 万元，非经营性国有资产收入 456.68 万元（事业单位国有资产处置收入 58.45 万元、 事业单位国有资产出租出借收入 398.23 万元），其他国有资源（资产）有偿使用收入 289.21 万元,其中纳入预算管理已缴国库 695.85 万元;其他收入 8,488.13 万元，占 89.92%，包括下属单位市少年宫、市青年文化宫举办各类培训班收入 8488.13 万元,其中纳入预算预算管理已缴国库 6,491.57 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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》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2018年度预算项目支出绩效目标91项，申报覆盖率100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标91项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，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，组织对500万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控6项，监控覆盖率100%，共涉及资金6313.5万元，占年初预算的 25.01%，其中涉及一般公共预算资金项目 6 项、资金6313.5 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。根据财政预算管理要求，团市委今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 94 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 13797.69 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 91 个，共 13797.69 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 641.15 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，初步建立了全面自评，部分复核，重点评价”的绩效评价机制，建立“部门责任—工作任务—项目目标”的部门整体绩效目标体系，并将评价结果作为预算安排的参考依据。其中，下属单位市志愿者行动指导中心“2018 年城市志愿服务驿站常态化运行经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2018 年城市志愿服务驿站常态化运行经费”项目自评得分为 89 分。项目全年预算为 256.5 万元，执行数为 256.5 万元，完成预算的 100%，主要产出和效果：一是开展各类主题活动达 1400 次，服务市民 350 万人次，其中服务流浪人员、环卫工人、外来工子女、孤寡老人约 39,400 人次；凝聚社会组织 158 个，服务领域涵盖扶老助残、环保宣教、青少年教育、外来工子女关爱等。二是全

市志愿驿站与260多个青年文明号挂点对接，各青年文明号结合本单位业务对接志愿驿站开展便民活动，如广州市第二建筑工程有限公司已坚持两年在小北志愿驿站开展文明交通宣传等活动。三是积极响应2018年广州市创建全国文明城市工作，各大驿站开展社会主义核心价值观建设活动，弘扬中华优秀传统文化，以传统节日为重点，广泛开展各类节日主题系列志愿服务主题活动，旨在大力弘扬志愿精神，积极培育志愿服务文化，市民对志愿服务活动认同和支持率高。四是志愿驿站以打造更干净更整洁更平安更有序的城市环境为目标，志愿者深入景点广场、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。发现的主要问题及原因：一是驿站专业志愿服务人员数量少，成员年龄偏大，结构相对单一。二是项目活动缺乏多元化，服务针对性有待提升。三是由于驿站设施简陋、开放时间不统一等原因，常态化的服务与临时性的场所建设之间的矛盾日益突出。下一步改进措施：一是队伍专业化方面：通过指导、培训志愿服务队伍设计不同主题的驿站服务，提升队伍及组织发展能力，培育青少年服务专业志愿者队伍，推动符合条件的青年组织（含青年社团、志愿服务组织等）成长发展。二是项目多元化方面：围绕党政中心工作、服务居民群众、弘扬社会新风三个方面，继续常态化开展新时代文明实践主题志愿驿站特色服务，组织志愿驿站志愿者依托服务阵地，切实做好志愿服务落地工作，助力广州“志愿之城”建设。三是阵地规范化方面：通过志

愿驿站升级改造，完善志愿者上岗环境，从而提高志愿者上岗水平，使驿站发展更加规范化。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。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

①项目基本情况：本项目是团市委直属市少年宫的经常性年度项目，建设时间为2018年1月1日至2018年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。

②项目资金情况：本项目年初预算1489.50万元，年中调减30.36万元，预算调整率2.04%，年度预算1459.14万元，实际支出为1457.16万元，预算完成率为99.86%。

（2）项目绩效情况

①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。

②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，课程种类、课时都超额完成计划，家长对教学态度满意度较高。具体各指标完成情况如下：

一是2018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736名，实际招聘767名，指标值完成率104.21%，原因是年中需补充新教师充实力量。

二是外聘教师承担课程累计种类数量，计划由外聘教师承担的课程103种，实际由外聘教师承担的课程109种，指标值完成率105.83%，原因是少年宫在编教师不足，课程需由外聘教师担任。

三是外聘教师累计培训课时总量，计划完成17140个课时，实际完成18206个课时，指标值完成率106.22%，原因是增开班次，由外聘教师承担授课的课程课时相应增加。

四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53284个，实际由外聘教师承担培训学位52294个，计划完成率98.04%，原因是存在有学员退学。

五是拥有相关职业资格证书的主教人数占总主教人数的百分比，计划比率100%，实际比率100%，所聘请担任主教的教师都有教师资格证或持本专业技术资格。

六是课酬费发放及时率，计划及时率 100%，实际及时率100%，每月按时发放外聘教师课酬。

七是学生家长对教师教学态度满意度，计划满意率90%，实际满意率92.58%，学生家长对市少年宫教师教学态度比较满意。

八是家长对教学质量满意率，计划满意率90%，实际满意率88.06%，学生家长对市少年宫教师教学质量认可度有待提高。

（3）存在问题。一是存在学生退费造成空闲学位较多；二是学长家长对市少年宫教师教学质量认可度有待提高。

（4）相关建议。一是加强教研工作，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，以免造成学位空闲浪费学位资源;二是加强教师团队建设、提高教师队伍素质，提高教师教学业务水平。

2.合作办学成本工作经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况:本项目是团市委直属市少年宫的经常性年度项目，建设时间为2018年1月1日至2018年12月31日，其主要内容是与有资质的培训机构合作办学。通过合作办学的开展，为全市广大少年儿童提供了更多、更好、更适用、更新颖的课程，有效满足未成年人多样化的校外活动需求，充分发挥团市委直属市少年宫示范带动、人才培养、服务指导的功能。

②项目资金情况：本项目年初预算 1160 万元，年中调减23.50万元，预算调整率2.03%，年度预算1136.50万元，实际支出为1136.22万元，预算完成率为99.98%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标：通过引进优质的、多元化、多层次的课程项目，充分发挥不同类型未成年人校外活动场所的教育服务功能，满足未成年人多样化的校外活动需求。

②项目绩效目标完成情况。总体产出绩效情况较好。市少年

官对合作办学机构资质、合作开设课程、教学计划、旧学回读率、教学服务态度及教学质量满意度等方面进行绩效考核。具体各指标完成情况如下：

一是合作办学机构拥有行业执业资格证书率 100%，所有合作办学机构均拥有教学培训资格。

二是合作办学开设课程种类数量，计划开设课程 19 种，实际开设课程 19 种，指标值完成率 100%。

三是合作办学培训课时总量，计划完成 9245 个课时，实际完成 8998 个课时，指标值完成率 97.33%，原因是部分合作办学班次合并，相应课时减少。

四是由合作办学承担培训学位数，计划由合作办学承担培训学位 12410 个，实际由外聘教师承担培训学位 12339 个，计划完成率 99.43%，原因是有学员由于各种原因中途退学，造成学位空闲。

五是合作办学费用支付及时率，计划按时支付率 100%，实际按时支付率 100%。

六是合作办学旧生回读率，计划可回读旧生 80%，实际旧生回读率 82%。

七是合作办学学生家长对教师教学态度满意度，计划满意率 90%，实际满意率 92.58%，学生家长对市少年宫教师教学态度比较满意。

八是合作办学家长对教学质量满意率，计划满意率 90%，实

际满意率 88.06%，学生家长对市少年宫教师教学质量认可度有待提高。

（3）存在问题：一是未完成合作办学教学课时计划；二是学长家长对合作办学教师教学质量认可度有待提高。

（4）相关建议：加强对合作办学机构教学管理，一是优化合作办学课程班次设置；二是加强合作办学教师素质考核，提高合作办学机构教师教学业务水平。

（四）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“广州市青年就业创业孵化基地改造项目”支出情况开展绩效评价，共涉及资金 300 万元，其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1.“广州市青年就业创业孵化基地改造项目”项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

广州市青年就业创业孵化基地改扩建项目由广州市青年就业创业服务中心实施，计划于 2018 年 8 月 15 日开工，2019 年 2 月 11 日竣工，总投资为 1,483.7 万元，总规模 4,153.53 平方米，其中改造面积为 4,013.53 平方米，新建半地下室 140 平方米。

建设内容主要包括对外大厅、公共服务区、创业孵化及众创空间、路演中心等。项目将打造成粤港澳大湾区青年人才综合服务中心、“乡村振兴计划”培训基地和思想政治引领宣传阵地，

为青年人才提供“思想引领—人才引入—培训交流—落地扶持—典型推广”的系统扶持服务。

②项目资金情况。

本项目 2018 年安排预算 300 万元，实际支出为 300 万元，预算完成率为 100%，资金主要用于项目的工程建设。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

绩效目标：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。为孵化基地的发展奠定了良好的物质基础，有利于孵化基地的可持续发展。为初创青年提供孵化场地、创业培训、风投对接、证照代办等服务，搭建融资平台，促成跨界合作，建设成全国青年创业一体化示范园区。将打造成粤港澳大湾区青年人才综合服务中心、“乡村振兴计划”培训基地和思想政治引领宣传阵地，为青年人才提供“思想引领—人才引入—培训交流—落地扶持—典型推广”的系统扶持服务。2018 年，计划完成孵化基地项目建设，并支付建安工程费用、工程建设其他费用以及大楼维修保养工作等。

②项目绩效目标完成情况。

根据广州市青年就业创业服务中心提供的资料和现场核查，1.施工安全事故。目标值为零事故率，实际在施工过程中未发生安全事故。2.按照相关建设标准进行施工。项目严格按照图纸施工，与设定的目标一致。3.项目招标是否公开透明。项目由第三方进行招标工作，通过建设文件招标备案，并向广州公共资源交

易中心申请项目施工挂网招标。4.项目施工投诉率预期目标值为零投拆率。完成目标，项目施工过程中，未发生周边群众对项目施工的投诉事件。5.工程进度。工程进度未能按计划实施。《工程施工合同》约定，项目计划于 2018 年 8 月 15 日开工，2019 年 2 月 11 日竣工。但由于权属问题，至 2018 年 12 月 5 日项目才取得施工许可证，2018 年仅完成现场围蔽和简易板房搭建工作。6.服务就业创业青年。由于项目未完工，服务就业创业青年的社会效益暂未能体现。7.是否破坏原有生态环境。项目在施工过程中能做到绿色文明施工，未发生破坏生态环境的情况。设定的绩效目标共 7 项，其中 5 项已完成，2 项未完成。

（3）存在问题。

一是项目绩效管理工作有待加强。①绩效目标申报表的绩效指标设置质量不高。②项目自评表填报不规范。③自评报告分析不充分。二是项目推进进度缓慢。

（4）相关建议。

一是重视绩效管理工作，提高项目绩效自评质量。①提高财政支出绩效管理的认识。②完善项目绩效目标和指标的设置。二是加快项目实施进度，及时发挥项目效益。①坚持问题导向。②明确建设时限要求。③加大协调力度。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，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 29025.61 万元，其中一般公共预算支出 28033.54 万元。从评价情况来看，团市委较好完成了 2018 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。

<table>
<tr><td rowspan="2">部门整体财政支出</td><td>支出总额（万元）</td><td>29025.61</td><td rowspan="2">部门整体预算完成率：</td><td rowspan="2">114.95%</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算支出</td><td>28033.54</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标</td><td colspan="2">部门整体支出目标</td><td colspan="2">部门整体目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">一、加强政治建设
二、强化思想引领
三、服务中心大局
四、深化改革攻坚
五、竭诚服务青年
六、加强团的自身建设</td><td colspan="2">已完成。加强了统筹协调，纵深推进广州共青团改革，深入学习宣传贯彻了习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记“7.2”重要讲话精神和视察广东时重要讲话精神，围绕广州勇当“四个走在全国前列”和“两个重要窗口”排头兵，动员广大青年建功新时代，切实服务青少年，进一步提升专业服务水平，对标全面从严治党，推进全面从严治团</td></tr>
<tr><td>主要任务（重要事项）</td><td colspan="2">任务（重要事项）绩效目标</td><td>任务（重要事项）绩效目标完成情况</td><td>任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2">加强政治建设</td><td>已完成。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神：1.深入开展“大学习”；2.扎实推进“深调研”。 3.不折不扣“真落实”。</td><td>304.01</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">强化思想引领</td><td>已完成。引导青少年坚定不移听党话跟党走：1.强化政治引领，坚定青少年理想信念；2.加强价值引领，培育和践行社会主义核心价值观。 3.注重网络引导，提升共青团网络舆论引导影响力；</td><td>1,605.17</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">服务中心大局</td><td>已完成。动员广大青年在广州勇当“四个走在全国前列”和“两个重要窗口”排头兵中建功立业： 1.引导青年着力构建推动经济高质量发展体制机制；2.引导青年着力建设现代化经济体系；3.引导青年着力推动形成全面开放新格局；4.引导青年着力营造共建共治共享社会治理格局。</td><td>12,000.00</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">深化改革攻坚</td><td>已完成。深化改革攻坚，稳妥推进广州共青团改革：1.推动《广州共青团改革实施方案》落地实施；2.优化团的组织机构；3.推进各领域改革发展；</td><td>13.87</td></tr>
</table>

5	竭诚服务青年	**已完成。**进一步提升专业服务水平：1.牵头编制青年发展规划；2.建设青少年服务阵地；3.深化青少年服务品牌；	7,900.00
6	加强团的自身建设	**已完成。**推进全面从严治团：1.加强团市委系统党的领导和党的建设；2.加强基层团组织建设；3.加强团干部管理； 4.加强团员队伍建设	31.97

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：指事业事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。