

2020 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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、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 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

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。

本单位设有办公室、组织部、宣传部、权益与社会工作部、基层组织建设部、青发部、统战联络部、学校少年部等 8 个部室。

（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 2020 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 2020 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	27,521.88	一、一般公共服务支出	31	20,229.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	199.70	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	801.83	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	630.73
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	35.92
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,458.06
	9		九、卫生健康支出	39	257.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	4,711.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	199.70

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	28,523.41	本年支出合计	57	28,523.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	251.91	年末结转和结余	59	251.91
总计	30	28,775.33	总计	60	28,775.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	28,523.41	27,721.59	0.00	801.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20,229.59	19,427.76	0.00	801.83	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	20,199.61	19,397.78	0.00	801.83	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,476.66	1,476.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	9,253.42	9,253.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9,469.53	8,667.70	0.00	801.83	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	10.00	10.00	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	28,523.41	27,721.59	0.00	801.83	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	630.73	630.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	630.73	630.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	630.73	630.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,458.06	2,458.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,412.75	2,412.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.06	113.06	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	28,523.41	27,721.59	0.00	801.83	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,242.51	1,242.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704.71	704.71	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	352.48	352.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	257.81	257.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	257.81	257.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	257.81	257.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,711.60	4,711.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,711.60	4,711.60	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	28,523.41	27,721.59	0.00	801.83	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,111.81	1,111.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,599.79	3,599.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	199.70	199.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	199.70	199.70	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	199.70	199.70	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。

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	28,523.41	16,296.59	12,226.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20,229.59	8,869.12	11,360.47	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	20,199.61	8,869.12	11,330.49	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,476.66	1,476.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	9,253.42	7,383.56	1,869.86	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9,469.53	8.90	9,460.63	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	10.00	0.00	10.00	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	28,523.41	16,296.59	12,226.83	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	630.73	0.00	630.73	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	630.73	0.00	630.73	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	630.73	0.00	630.73	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.92	0.00	35.92	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.92	0.00	35.92	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	35.92	0.00	35.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,458.06	2,458.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,412.75	2,412.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.06	113.06	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	28,523.41	16,296.59	12,226.83	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,242.51	1,242.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704.71	704.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352.48	352.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	257.81	257.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	257.81	257.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	257.81	257.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,711.60	4,711.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,711.60	4,711.60	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	28,523.41	16,296.59	12,226.83	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,111.81	1,111.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,599.79	3,599.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	199.70	0.00	199.70	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	199.70	0.00	199.70	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	199.70	0.00	199.70	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	27,521.88	一、一般公共服务支出	33	19,427.76	19,427.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	199.70	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	630.73	630.73	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	35.92	35.92	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,458.06	2,458.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	257.81	257.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4,711.60	4,711.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	199.70	0.00	199.70	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	27,721.59	本年支出合计	59	27,721.59	27,521.88	199.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	233.65	年末财政拨款结转和结 余	60	233.65	233.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	233.65		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	27,955.23	总计	64	27,955.23	27,755.53	199.70	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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	27,521.88	16,296.59	11,225.30
201	一般公共服务支出	19,427.76	8,869.12	10,558.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.98	0.00	14.98
2010302	一般行政管理事务	14.98	0.00	14.98
20129	群众团体事务	19,397.78	8,869.12	10,528.66
2012901	行政运行	1,476.66	1,476.66	0.00
2012950	事业运行	9,253.42	7,383.56	1,869.86
2012999	其他群众团体事务支出	8,667.70	8.90	8,658.80
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00
20134	统战事务	10.00	0.00	10.00
2013499	其他统战事务支出	10.00	0.00	10.00
206	科学技术支出	630.73	0.00	630.73
20605	科技条件与服务	630.73	0.00	630.73
2060503	科技条件专项	630.73	0.00	630.73
207	文化旅游体育与传媒支出	35.92	0.00	35.92

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	27,521.88	16,296.59	11,225.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.92	0.00	35.92
2079902	宣传文化发展专项支出	35.92	0.00	35.92
208	社会保障和就业支出	2,458.06	2,458.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,412.75	2,412.75	0.00
2080501	行政单位离退休	113.06	113.06	0.00
2080502	事业单位离退休	1,242.51	1,242.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704.71	704.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352.48	352.48	0.00
20808	抚恤	45.31	45.31	0.00
2080801	死亡抚恤	45.31	45.31	0.00
210	卫生健康支出	257.81	257.81	0.00
21007	计划生育事务	257.81	257.81	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	257.81	257.81	0.00
221	住房保障支出	4,711.60	4,711.60	0.00
22102	住房改革支出	4,711.60	4,711.60	0.00
2210201	住房公积金	1,111.81	1,111.81	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	27,521.88	16,296.59	11,225.30
2210203	购房补贴	3,599.79	3,599.79	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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。

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	12,629.20	302	商品和服务支出	1,011.69
30101	基本工资	1,587.28	30201	办公费	104.30
30102	津贴补贴	3,107.99	30202	印刷费	3.25
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	21.91
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	15.52
30107	绩效工资	2,454.81	30205	水费	4.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	704.71	30206	电费	30.36
30109	职业年金缴费	352.48	30207	邮电费	72.20
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	5.24
30112	其他社会保障缴费	34.80	30211	差旅费	45.40
30113	住房公积金	1,111.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	27.55
30199	其他工资福利支出	3,275.33	30214	租赁费	11.40

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	2,582.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	96.18	30216	培训费	6.64
30302	退休费	2,169.42	30217	公务接待费	0.78
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.54
30304	抚恤金	45.31	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	18.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	165.82
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	178.07
30309	奖励金	258.64	30229	福利费	86.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.07
30399	其他对个人和家庭的补助	12.72	30240	税金及附加费用	3.52
			30299	其他商品和服务支出	132.95
			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	73.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	72.86
			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	0.58
			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	15,211.46		公用经费合计	1,085.13

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。

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
69.21	25.75	27.02	0.00	27.02	16.44	13.40	0.00	12.45	0.00	12.45	0.95

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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	199.70	199.70	0.00	199.70	0.00
229	其他支出	0.00	199.70	199.70	0.00	199.70	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	199.70	199.70	0.00	199.70	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	199.70	199.70	0.00	199.70	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。

国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额

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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	3,890.78	3,660.40	230.38
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	188.84	0.00	118.61
党校行政事业性收费收入	188.84	0.00	188.84
短期培训进修费	188.84	0.00	188.84
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	236.26	235.49	0.00
利息收入	4.23	4.23	0.00
其他利息收入	4.23	4.23	0.00
非经营性国有资产收入	135.80	135.80	0.00
事业单位国有资产处置收入	1.59	1.59	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	134.21	134.21	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	96.23	96.23	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	96.23	96.23	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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	3,890.78	3,660.40	230.38
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	3,465.68	2,566.59	40.99
其他收入	3,465.68	3,424.14	41.54
其他收入	3,465.68	3,424.14	41.54

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 中国共产主义青年团广州市委员会 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中国共产主义青年团广州市委员会 2020 年度总收入 28,775.33 万元，其中本年收入 28,523.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 27,521.88 万元，比上年决算减少 2,179.13 万元，下降 7.3%。主要变动情况：一是贯彻厉行节约的原则压减机关运行经费开支；二是受疫情影响，因公出国（境）费、港澳青年交流费等项目工作经费较大幅度下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 199.7 万元，比上年决算减少 48.09 万元，下降 19.4%。主要变动情况：2020 年调减了福彩公益金助学项目预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 801.83 万元，比上年决算增加 705.52 万元，增长 732.6%。主要变动情况：根据工作需要，增加财政专户经费收入，用于开展广州市团校志愿综合楼布展维修工程项目、广州市团校 3、4 号楼维修工程项目、其他购置经费及其他项目。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算减少 626.12 万元，下降 100%。

主要变动情况：2020 年未将代管户资金列入其他收入。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团广州市委员会 2020 年度总支出 28,775.33 万元，其中本年支出 28,523.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16,296.59 万元，比上年决算增加 669.2 万元，增长 4.3%，主要变动情况：按规定增加人员基本支出经费等。

2. 项目支出 12,226.83 万元，比上年决算减少 2,817.01 万元，下降 18.7%，主要变动情况：一是贯彻厉行节约的原则压减机关运行经费开支；二是受疫情影响，因公出国（境）费、港澳青年交流费等项目工作经费较大幅度下降。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 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 2020 年度财政拨款收入合计 27,721.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 27,521.88 万元，比上年决算数减少 2,179.13 万元，下降 7.3%，主要变动情况：一是贯彻厉行节约的原则压减机关运行经费开支；二是受疫情影响，因公出国（境）费、港澳青年交流费等项目工

作经费较大幅度下降；政府性基金预算财政拨款收入 199.7 万元，比上年决算数减少 48.09 万元，下降 19.4%，主要变动情况：2020 年调减了福彩公益金助学项目预算；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 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 2020 年度财政拨款支出合计 27,721.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 27,521.88 万元，比年初预算数增加 1,898.98 万元，增长 7.4%，主要变动情况：财政安排的机关事业单位人员津贴补贴、绩效工资、养老保险和职业年金均有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 199.7 万元，比年初预算数减少 0.3 万元，下降 0.1%，主要变动情况：业务正常调整导致数额小幅度变动；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.4 万元，完成预算 69.21 万元的 19.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 25.75 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.45 万元，完成预算 27.02 万元的 46.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万

元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 12.45 万元，完成预算 27.02 万元的 46.1%）；公务接待费支出决算为 0.95 万元，完成预算 16.44 万元的 5.8%。

2020 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 12.45 万元，占 92.9%；公务接待费支出 0.95 万元，占 7.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排团市委机关及下属 6 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.45 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 12.45 万元，2020 年团市委机关及下属 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 0.95 万元，主要用于系统内单位与国内业务单位开展交流等工作发生的接待支出。2020 年，团市委机关及下属 6 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0

人次；发生国内接待9次，接待人数共76人。主要包括与相关来访单位交流工作情况发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出216.78万元，比年初预算数减少3.22万元，降低1.5%。主要增减变动情况是：贯彻厉行节约的原则，压减机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额2,857.17万元，其中：政府采购货物支出123.06万元、政府采购工程支出571.61万元、政府采购服务支出2,162.5万元。授予中小企业合同金额2,281.16万元，占政府采购支出总额的79.8%，其中：授予小微企业合同金额1,857.25万元，占政府采购支出总额的65%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，其他用车9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4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2020年度各类非税收入合计3,890.78万元，纳入预算管理3,660.4万元；纳入财政专户管理230.38万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入188.84万元，占4.85%，包括市团校举办短期

青年团干、志愿者等培训班收入；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 236.26 万元，占 6.07%，包括其他利息收入 4.23 万元、事业单位国有资产处置收入 1.59 万元、事业单位国有资产出租出借收入 134.21 万元、其他国有资源（资产）有偿使用收入 96.23 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 3,465.68 万元，占 89.08%，包括市青年宫、少年宫举办各类培训班的收入及市团校《青年探索》杂志发行收入。

第四部分 预算绩效管理情况

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，我部门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 2020 年度预算项目支出绩效目标 41 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 41 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 12,226.83 万元，其中 1000 万以上的项目 3 项，涉及资金 6,011.02 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、绩效管理工作的总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 41

个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 11,225.30 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;组织对 2020 年度“雨后彩虹”特殊儿童融合教育免费培训共 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评:共涉及资金 199.70 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%;组织对广州市团校志愿综合楼开办购置经费等共 9 个财政专户资金预算项目开展绩效自评:共涉及资金 801.83 万元,占财政专户资金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评(含下属单位 6 个),涉及一般公共预算支出 27,565.61 万元,政府性基金预算支出 199.70 万元,财政专户资金 801.83 万元。部门对其整体支出绩效进行了绩效自评,从评价情况来看,各单位预算执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

二、绩效自评结果

(一) 部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 28,567.44 万元,执行数 28,523.41 万元,完成预算的 99.85%。从评价情况来看,团市委系统较好完成了 2020 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。主要绩效目标完成情况见下表:

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称:		中国共产主义青年团广州市委员会		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	一、认真履行引领凝聚青年、组织动员青年、服务联系青年的职责使命，持续推进粤港澳大湾区各项工作任务，搭建港台青年来穗发展广阔舞台；	指标 1: 举办亚太青年领导力与创新创业论坛场数	1 场	1 场
	二、推进青少年事务服务工作，建设面向广大青少年的综合性、开放型、一站式服务平台，形成一批成熟的青少年服务品牌；	指标 2: 提供服务的规模	1. 计划设立预防青少年违法犯罪服务站点 23 个 2. 全年计划组织面活动 190 场面向广大青少年	1. 设立预防青少年违法犯罪服务站点 23 个 2. 全年实际活动场次超 300 场
	三、为少年儿童提供良好的培训及活动服务，引领少年儿童的精神文化生活。开展各项未成年人保护工作，保障其合法权益；	指标 3: 服务人数（次）	1. 全年计划提供平台服务 10000 人次 2. 全年计划开设 150 个班级，中国舞、美术假期考级 119 个级别，计划招生 4700 多人次	1. 实际提供平台服务人次超过 60 万人次 2. 全年开设 148 个班级，中国舞、美术假期考级 119 个级别，实际招生 4700 多人次
	四、深入学习宣传贯彻	指标 4: 招生计划完成率	85%以上	完成率达 94.33%
		指标 5: 培训工作期	开展培训活动逾 80	开展各类培训班

习近平新时代中国特色社会主义思想,探索青年、共青团干部教育培训体系,进一步加强对团干部、少先队的党性教育和业务培训; 五、扎实推进广州青年志愿服务队伍专业化、项目多元化、阵地规范化、经验体系化、水平国际化,引导广大青年志愿者投身创造共建共治共享社会治理新格局。	数及人数	期, 培训人数逾20000人天	185期, 培训人数43520人天
	指标6: 服务创业项目数	1000件以上	3195件
	指标7: 培训创业青年人数	200人以上	380人以上
	指标8: 全市实名注册志愿者人数	不少于300万	全市实名注册志愿者人数达到375.5万人
	指标9: 注册志愿服务组织及团体总数	不少于10000个	注册志愿服务组织及团体总数为15040个
其中: 部门年度整体预期预算完成率: 99 %			2020年部门年度整体预算完成率为99.85 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:

1、认真履行引领凝聚青年、组织动员青年、服务联系青年的职责使命,持续推进粤港澳大湾区各项工作任务,搭建港澳台青年来穗发展广阔舞台。通过每年接待不同的境外青少年团体来穗考察交流、实施“百企千人”港澳学生暑期实习计划,引导港澳青年来穗就业创业,建设粤港澳大湾区青年家园,为港澳青年来穗创新创业学习交流提供广阔舞台。

2、深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届一中、二中、三中全会精神，牢牢把握把团校建成党在青年工作领域特色鲜明的政治学校这一根本定位，充分发挥团校在青年教育培训方面的优势，探索青年、共青团干部教育培训体系，进一步加强对团干部的党性教育和业务培训，培养造就高素质干部队伍。2020年，市团校共开展各类培训班185期，培训人数43520人天，培训学员满意度高于90%。

3、找准湾区建设“切入点”，打造“青创广州”品牌。以“青创广州”为工作品牌，以“服务粤港澳大湾区青年创新创业人才”为核心，不断深化“青创广州”工作品牌，着力构建青年人才“培训提升—展示交流—要素对接—成果转化”一站式服务体系；拓展服务功能“辐射面”，凝聚支持青年就业创业的强大合力。不断深化和探索社会化动员促进青年就业创业的新方式，借助和整合各类社会资源，围绕青年就业创业所需要的政策、资金、培训和服务，将政府、企业、高校、青年人才及培训机构等社会资源科学合理的进行集中、动员和整合，进而确保青年就业创业工作取得实效。

4、扎实推进广州青年志愿服务队伍专业化、项目多元化、阵地规范化、经验体系化、水平国际化，引导广大青年志愿者投身创造共建共治共享社会治理新格局。通过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项目，选定11个区“志愿在康园”计划核心团队，并根据工疗站站点数量为各区提供项目运行经费、团队队旗、文创产品等支持。通过现场走访、座谈及电话会议等形式，对各区助残志愿服务特别是“志愿

在康园”计划运行情况进行调研，具体指导各区核心团队围绕党建引领、乡村振兴、康园关爱、就业帮扶、科技教育、康复医疗、法律援助、心理疏导、文化体育、助人自助等十个方面，开展助残类志愿服务示范性项目创建工作。

主要存在问题。一是宣传力度不足，品牌影响力不足；二是部分课程需细化改进；三是服务青年需求的精准性、实效性还需强化。

下一步改进措施。一是通过公众号和抖音小视频等平台加大宣传力度，扩宽宣传广度，塑造品牌特色；二是加强课程研究力度；三是通过开展青年就业专项调研工作，深入了解青年就业意向及就业需求等情况，创新青年就业服务工作举措，提升青年就业服务成效。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度团市委经济和社会发 展类项目的绩效自评结果如下：

1. 团市委经济和社会发 展类项目。

（1）项目概况。项目基本情况，本项目是团市委机关经常性项目，其主要内容为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；项目资金情况，本项目年初预算 1,631.1 万元，年度预算 1,697.19 万元，实际支出为 1,629.06 万元，预算完成率为 96%。

（2）项目绩效情况。

通过召开两次市未保委全体会议，开展未成年人保护宣传周系列活动、未成年人保护大讲堂等活动，维系未成年人保护工作委员会专家咨询委员会，接听“12355”广州青少年服务台热线并开展帮扶个案工作，有效跟进一批未成年人权益保护典型案例，使典型案例跟进对象的满意度超过80%，提高未成年人保护工作水平，有效维护了青少年的合法权益；

通过推进“两学一做”学习教育常态化制度化开展，持续推进粤港澳大湾区各项工作任务，每年接待不同的境外青少年团体来穗考察交流，承办2020亚太青年扶贫故事会暨亚太青年领导力与创新创业论坛，通过实施“百企千人”港澳学生暑期实习计划，引导港澳青年来穗就业创业，搭建港澳台青年来穗发展广阔舞台，促进穗港澳台青少年之间合作交流，深化关心关爱在穗港澳青年；

通过大力推广建设预防青少年违法犯罪服务站，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，逐步覆盖重点青少年群体，有效运营23个预防青少年违法犯罪服务站，提升对五类重点青少年群体提供个案帮扶工作的结案率、探索出具有一定示范效应的预防青少年违法犯罪广州模式，重点青少年群体犯罪率下降，有效预防青少年违法犯罪。

（3）主要存在问题。一是未成年人保护大讲堂宣传力度不足；二是青年地带品牌影响力不足；三是青少年事务社工联系不够密切。

(4) 下一步改进措施。一是通过公众号和抖音小视频等平台加大宣传力度,扩宽宣传广度;二是塑造品牌特色、加强宣传。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称	团市委经济和社会发展类项目						
主管部门	中国共产主义青年团广州市委员会			实施单位	团市委		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		1697.19	1629.06	20	96%	16
	其中: 财政拨款(市本级支出)		1697.19	1629.06			
	财政拨款(转移支付)		0	0			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	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。			通过召开两次市未保委全体会议、开展未成年人保护宣传周系列活动、未成年人保护大讲堂等活动、运营青年地带服务站、“百企千人”港澳学生暑期实习计划、承办 2020 亚太青年扶贫故事会暨亚太青年领导力与创新创业论坛、开展青年文明号创建工作、开展展翅计划等方式开展青年组织之间的友好交流,有效维护青少年的合法权益。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	维系未成年人保护工作专家咨询委员会队伍数	1	1	8	8	完成预期指标
		召开未成年人保护工作会议次数	2	2	8	8	完成预期指标
		开展未成年人保护宣传周活动次数	1	1	8	8	完成预期指标
		举办亚太青年领导力与创新创业论坛次数	1	1	8	8	完成预期指标
		“百企千人”提供实习岗位数	1000	498	8	4	主要是 2020 年疫情原因，香港学员大部分都未能及时参与。
		有效运营	23	23	8	8	完成预期指标

		预防青少年违法犯罪服务站数量					
		针对五类重点青少年群体提供个案帮扶工作的结案率	80%以上	85%以上	8	8	完成预期指标
效益指标	社会效益	广州“12355”未成年人保护综合平台个案救助率	65%	65%	8	8	完成预期指标
	社会效益	活动为境外青年团体所熟知	通过粤港澳大湾区青年周系列活动，邀请青年社团参与	邀请 10 余名港澳友好青年社团代表、在穗就业创业港澳青年骨干参与	8	8	完成预期指标

	社会效益	重点青少年群体犯罪率	较上年度下降	较上年度下降	8	8	较上年度下降
总分			92				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门未委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。