

共青团广州市委员会 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 共青团广州市委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2016 年度部门决算表

- 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、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 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
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 2016 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 共青团广州市委员会概况

一、共青团广州市委员会职能简述

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）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

共青团广州市委员会设行政单位 1 个；事业单位 5 个，其中：财政核拨事业单位 5 个。公益一类事业单位 5 个。

纳入共青团广州市委员会 2016 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	共青团广州市委员会（本级）	行政单位
2	广州市少年宫	财政核拨及公益一类事业单位
3	广州市青年文化宫	财政核拨及公益一类事业单位
4	广州市团校	财政核拨及公益一类事业单位

5	广州市志愿者行动指导中心	财政核拨及公益一类事业单位
6	广州市青年就业创业服务中心	财政核拨及公益一类事业单位

与上年相比，单位户数无增减变化。

三、部门人员构成

共青团广州市委员会总编制数 445 人，其中，行政编制 47 人，事业编制 398 人（其中行政执法编制 0 人）；在职实有人数 383 人，比上年增加 28 人，其中：行政编制 45 人、事业编制 338 人。聘用人员 122 人；离退休人员 180 人，与上年人数一致，其中：离休 5 人、退休 175 人。

（上述人数以 2016 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2016 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：共青团广州市委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	27,481.19	一、一般公共服务支出	37	21,858.71
其中：政府性基金预算财政拨款	2	908.53	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	727.93	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	85.59
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	516.06
六、其他收入	7	1.43	七、文化体育与传媒支出	43	74.39
	8		八、社会保障和就业支出	44	1,625.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	310.53
	10		十、节能环保支出	46	55.62
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	11.43
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	2,764.58
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	908.53
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	28,210.54	本年支出合计	60	28,210.54
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	282.03	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	52.41	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	238.94	转入事业基金	64	0.00

经营结余	29	-9.32	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	282.03
	31		基本支出结转	67	52.41
	32		项目支出结转和结余	68	238.94
	33		经营结余	69	-9.32
	34			70	
	35			71	
总计	36	28,492.57	总计	72	28,492.57

表二 收入决算表

部门名称：共青团广州市委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	28,210.54	27,481.19	0.00	727.93	0.00	0.00	1.43
201			一般公共服务支出	21,858.71	21,180.31	0.00	676.98	0.00	0.00	1.43
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	21,786.71	21,108.31	0.00	676.98	0.00	0.00	1.43
2012901			行政运行	1,226.07	1,226.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	12,544.85	11,911.44	0.00	631.98	0.00	0.00	1.43
2012999			其他群众团体事务支出	8,015.79	7,970.79	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	85.59	85.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	81.59	81.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	81.59	81.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	516.06	516.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	511.06	511.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060503	科技条件专项	511.06	511.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	74.39	74.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	71.94	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	71.94	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,625.09	1,616.92	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,473.30	1,473.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	124.37	124.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,348.93	1,348.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	125.91	117.73	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	125.91	117.73	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	310.53	310.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	128.42	128.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	110.43	110.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	154.94	154.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	151.94	151.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,764.58	2,721.81	0.00	42.77	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,764.58	2,721.81	0.00	42.77	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	645.39	645.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,119.18	2,076.41	0.00	42.77	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	908.53	908.53	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	908.53	908.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	122.15	122.15	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	186.39	186.39	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。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏

表三 支出决算表

部门名称：共青团广州市委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	28,210.54	13,381.63	14,828.91	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	21,858.71	8,708.60	13,150.12	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	21,786.71	8,708.60	13,078.12	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	1,226.07	1,226.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	12,544.85	7,482.52	5,062.32	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	8,015.79	0.00	8,015.79	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	85.59	0.00	85.59	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	81.59	0.00	81.59	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	81.59	0.00	81.59	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	516.06	0.00	516.06	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	511.06	0.00	511.06	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	511.06	0.00	511.06	0.00	0.00	0.00

20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	74.39	0.00	74.39	0.00	0.00	0.00
20701	文化	71.94	0.00	71.94	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	71.94	0.00	71.94	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,625.09	1,625.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,473.30	1,473.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	124.37	124.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,348.93	1,348.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	125.91	125.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	125.91	125.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	310.53	283.36	27.17	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27.17	0.00	27.17	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	27.17	0.00	27.17	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	128.42	128.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	110.43	110.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	154.94	154.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	151.94	151.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	55.62	0.00	55.62	0.00	0.00	0.00

21110	能源节约利用	55.62	0.00	55.62	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	55.62	0.00	55.62	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.43	0.00	11.43	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.43	0.00	11.43	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	11.43	0.00	11.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,764.58	2,764.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,764.58	2,764.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	645.39	645.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,119.18	2,119.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	908.53	0.00	908.53	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	908.53	0.00	908.53	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	122.15	0.00	122.15	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	186.39	0.00	186.39	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：共青团广州市委员会

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	26,572.65	一、一般公共服务支出	31	21,180.31	21,180.31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	908.53	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	85.59	85.59	0.00
	6		六、科学技术支出	36	516.06	516.06	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	74.39	74.39	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,616.92	1,616.92	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	310.53	310.53	0.00
	10		十、节能环保支出	40	55.62	55.62	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	11.43	11.43	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,721.81	2,721.81	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	908.53	0.00	908.53
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	27,481.19	本年支出合计	54	27,481.19	26,572.65	908.53
年初财政拨款结转和结余	25	233.65	年末财政拨款结转和结余	55	233.65	233.65	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	233.65	基本支出结转	56	48.43	48.43	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	项目支出结转和结余	57	185.22	185.22	0.00
	28			58			
	29			59			
总计	30	27,714.83	总计	60	27,714.83	26,806.30	908.53

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

22 行=（1+2）行； 23 行=（24+25）行； 27 行=（22+23）行； 49 行=（28+29+.....+48）行； 54 行=（49+50）行； 2 栏=(3+4)栏

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：共青团广州市委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	26,572.65	12,697.28	13,875.38
201			一般公共服务支出	21,180.31	8,075.19	13,105.12
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	17.00	0.00	17.00
2010302			一般行政管理事务	17.00	0.00	17.00
20111			纪检监察事务	30.00	0.00	30.00
2011199			其他纪检监察事务支出	30.00	0.00	30.00
20129			群众团体事务	21,108.31	8,075.19	13,033.12
2012901			行政运行	1,226.07	1,226.07	0.00
2012950			事业运行	11,911.44	6,849.11	5,062.32
2012999			其他群众团体事务支出	7,970.79	0.00	7,970.79
20134			统战事务	25.00	0.00	25.00
2013499			其他统战事务支出	25.00	0.00	25.00
205			教育支出	85.59	0.00	85.59
20509			教育费附加安排的支出	81.59	0.00	81.59
2050999			其他教育费附加安排的支出	81.59	0.00	81.59

20599	其他教育支出	4.00	0.00	4.00
2059999	其他教育支出	4.00	0.00	4.00
206	科学技术支出	516.06	0.00	516.06
20605	科技条件与服务	511.06	0.00	511.06
2060503	科技条件专项	511.06	0.00	511.06
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00
207	文化体育与传媒支出	74.39	0.00	74.39
20701	文化	71.94	0.00	71.94
2070199	其他文化支出	71.94	0.00	71.94
20799	其他文化体育与传媒支出	2.45	0.00	2.45
2079902	宣传文化发展专项支出	2.45	0.00	2.45
208	社会保障和就业支出	1,616.92	1,616.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,473.30	1,473.30	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	124.37	124.37	0.00
2080502	事业单位离退休	1,348.93	1,348.93	0.00
20808	抚恤	25.89	25.89	0.00
2080801	死亡抚恤	23.80	23.80	0.00
2080899	其他优抚支出	2.09	2.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	117.73	117.73	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	117.73	117.73	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	310.53	283.36	27.17
21004	公共卫生	27.17	0.00	27.17
2100409	重大公共卫生专项	27.17	0.00	27.17
21005	医疗保障	128.42	128.42	0.00
2100501	行政单位医疗	17.99	17.99	0.00

2100502	事业单位医疗	110.43	110.43	0.00
21007	计划生育事务	154.94	154.94	0.00
2100716	计划生育机构	3.00	3.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	151.94	151.94	0.00
211	节能环保支出	55.62	0.00	55.62
21110	能源节约利用	55.62	0.00	55.62
2111001	能源节约利用	55.62	0.00	55.62
213	农林水支出	11.43	0.00	11.43
21303	水利	11.43	0.00	11.43
2130304	水利行业业务管理	11.43	0.00	11.43
221	住房保障支出	2,721.81	2,721.81	0.00
22102	住房改革支出	2,721.81	2,721.81	0.00
2210201	住房公积金	645.39	645.39	0.00
2210203	购房补贴	2,076.41	2,076.41	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。

1 栏=（2+3）栏

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：共青团广州市委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,376.34	302	商品和服务支出	1,273.82	310	其他资本性支出	89.25
30101	基本工资	1,381.56	30201	办公费	143.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	455.22	30202	印刷费	16.02	31002	办公设备购置	78.97
30103	奖金	231.79	30203	咨询费	18.27	31003	专用设备购置	10.28
30104	其他社会保障缴费	152.23	30204	手续费	2.73	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	3.64	30205	水费	12.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	2,753.89	30206	电费	164.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.16	30207	邮电费	108.82	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,254.85	30209	物业管理费	0.73	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,957.86	30211	差旅费	50.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	59.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	1,376.68	30213	维修(护)费	58.43	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	7.86	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	23.80	30215	会议费	13.89	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	2.09	30216	培训费	15.95	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5.38	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	128.81	30218	专用材料费	4.72	30401	企业政策性补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	626.33	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	64.69	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	645.39	30227	委托业务费	192.54	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	81.25	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	2,076.41	30229	福利费	84.86	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	64.71	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	59.88	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.36	30240	税金及附加费用	9.39			
			30299	其他商品和服务支出	93.71			
人员经费合计		11,334.20	公用经费合计					1,363.07

注：本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：共青团广州市委员会

单位：万元

2016 年度预算数							2016 年度决算数						
“三公” 经费						会议费	“三公” 经费						会议费
合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
259.70	90.50	92.08	0.00	92.08	77.12	208.76	114.97	42.35	64.71	0.00	64.71	7.91	43.63

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2016 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：共青团广州市委员会

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	908.53	908.53	0.00	908.53	0.00
229			其他支出	0.00	908.53	908.53	0.00	908.53	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	908.53	908.53	0.00	908.53	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	122.15	122.15	0.00	122.15	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	186.39	186.39	0.00	186.39	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。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：共青团广州市委员会

单位：万元

项 目				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	
收入分类科目编码							科目名称
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计	8,004.17	7,218.10	786.07
				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	776.00	0.00	776.00
103045753				短期培训进修费	776.00	0.00	776.00
				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	695.92	695.85	0.07
103070599				其他利息收入	3.67	3.67	0.00
103070602				行政单位国有资产处置收入	0.07	0.00	0.07
103070603				事业单位国有资产处置收入	1.00	1.00	0.00
103070699				其他非经营性国有资产收入	496.61	496.61	0.00
103079900				其他国有资源（资产）有偿使用收入	194.56	194.56	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	6,532.25	6,522.25	10.00
103999900				其他收入	6,532.25	6,522.25	10.00

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。 1 栏=（2+3）栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称：共青团广州市委员会

单位：万元

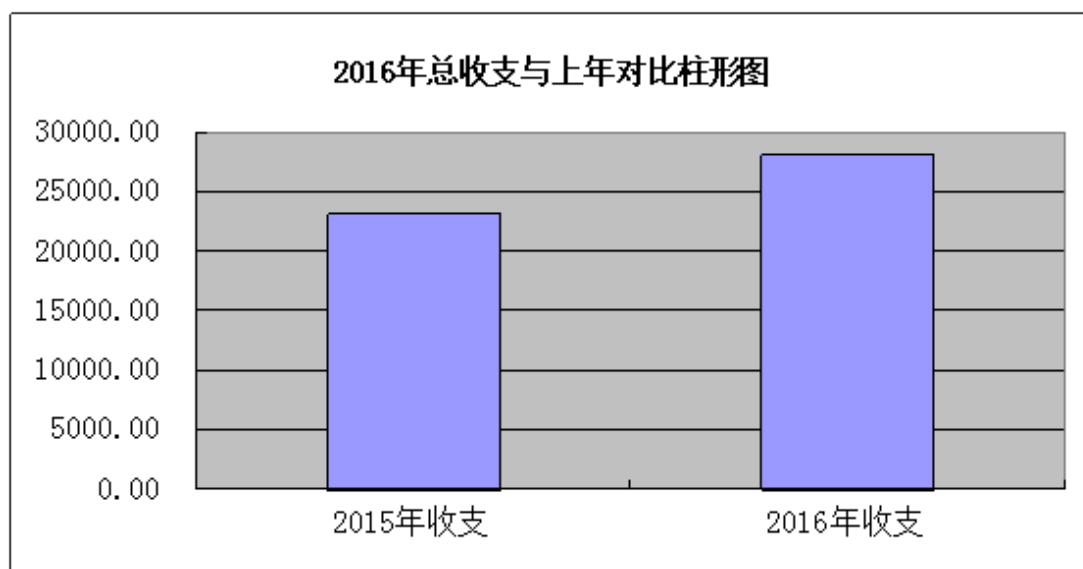
项目	采购金额
合计	3,983.81
货物	998.77
工程	313.98
服务	2,671.06

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

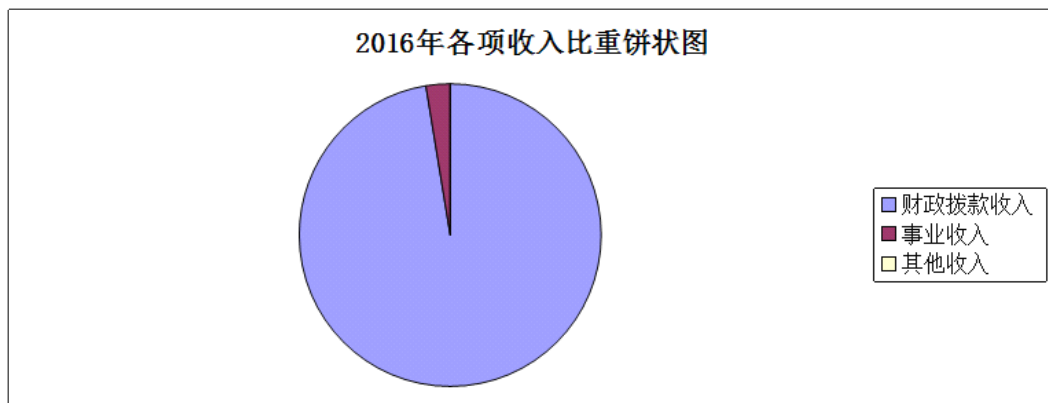
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计28,210.54万元，支出总计28,210.54万元。与2015年相比，收、支总计各增加5,050.84万元，增长21.81%。主要原因：一是按政策规定安排的行政事业单位工作人员社会保障缴费、住房改革支出经费较上年度增长；二是市财政安排下属的市少年宫基建维修项目以及市团校志愿综合楼的改造项目经费较上年度有所增长；三是本年度新增安排下属市青年就业创业服务中心“广州市青年就业创业孵化基地改造”项目经费。



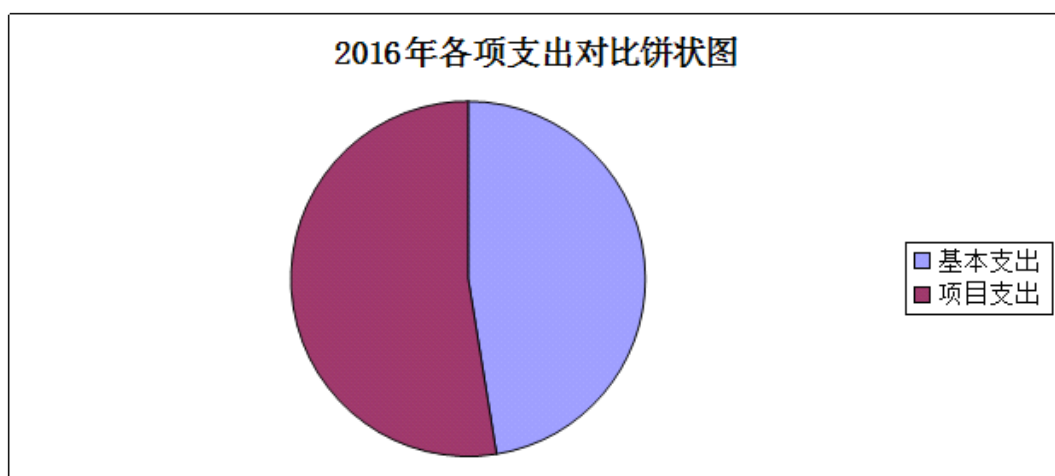
二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计28,210.54万元，其中：财政拨款收入27,481.19万元，占本年收入合计的97.41%；事业收入727.93万元，占2.58%；其他收入1.43万元，占0.01%。



三、支出决算情况说明

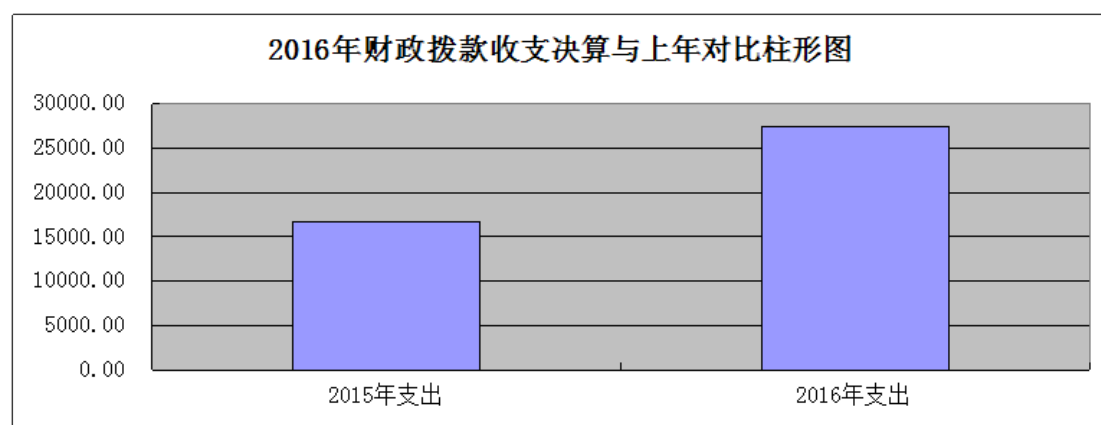
本部门2016年度支出合计28,210.54万元。基本支出13,381.63万元，占本年支出合计的47.43%。项目支出14,828.91万元，占本年支出合计的52.57%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算27,481.19万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加10,854.38万元，增长65.28%。一是按政策规定安排的行政事业单位工作人员社会保障缴费、住房改革支出经费较上年度增长；二是市财政安排下属的市少年宫基建维修项目以及市团校志愿综合

楼的改造项目经费较上年度有所增长；三是本年度新增安排下属市青年就业创业服务中心“广州市青年就业创业孵化基地改造”项目经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

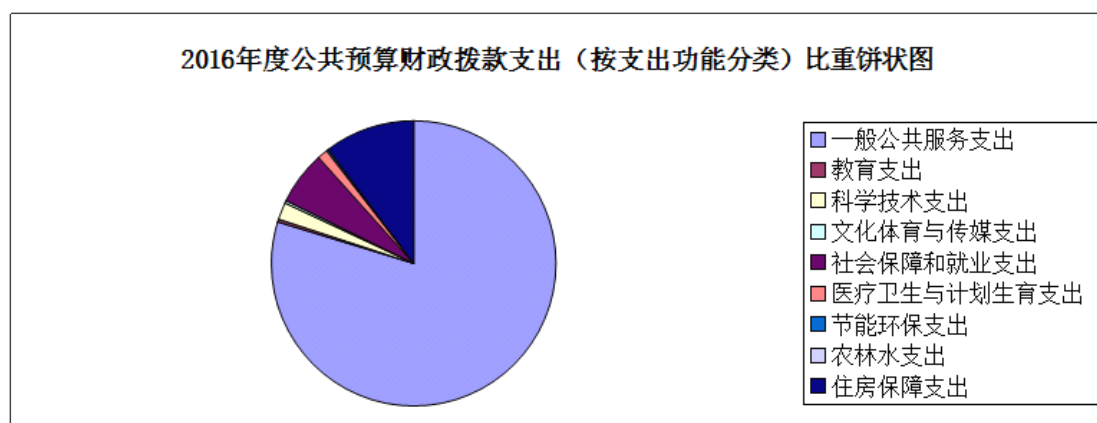
本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出26,572.65万元，占本年支出合计的94.19%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11,208.04万元，增长72.95%。主要原因：一是下属市少年宫、市青年文化宫、市青年就业创业服务中心本年度非税收入从财政专户管理改为纳入一般公共预算管理；二是下属单位建设及维修改造类经费和信息化建设项目支出较上年增长。

主要用于以下方面：一般公共服务21,180.31万元，占

79.71%；教育支出85.59万元，占0.32%；科学技术支出516.06万元，占1.94%；文化体育与传媒支出74.39万元，占0.28%；社会保障和就业支出1,616.92万元，占6.08%；医疗卫生与计划生育支出310.53万元，占1.17%；节能环保支出55.62万元，占0.21%；农林水支出11.43万元，占0.04%；住房保障支出2,721.80万元，占10.25%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算24,468.68万元，支出决算26,572.65万元，完成年初预算的108.6%，决算数大于预算数的主要原因：一是因增人增资等原因市财政年中追加基本支出预算；二是上年结转的信息化建设及运维项目、基建维修、青年地带等项目在2016年按进度支付合同款。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）30万元，属于年中市纪委转移支付经费，主要用于联合举办“廉洁使者”活动经费。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）1,226.07万元，完成年初预算的142.95%，主要用于

共青团广州市委员会人员工资、日常公用经费、对个人和家庭补助等支出。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经费等。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）11,911.44万元，完成年初预算的103.09%，主要用于下属5个事业单位人员福利支出、日常公用经费、对个人和家庭补助、合作办学成本性支出等。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经费。

4. 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）7,970.79万元，完成年初预算的92.2%，主要用于系统内6个单位举办各类活动、培训班成本性支出、场地维修维护、物业管理、年度信息化运行维护等支出。预决算产生差异的主要原因是市团校志愿综合楼、“青年地带”、年度信息化运维等项目存在需跨年支付的合同款。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）81.59万元，属于市教育局年中安排给下属单位市少年宫科普教育经费以及教师继续教育专项经费支出。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）4万元，属于年中市委宣传部安排给“团一大”广场作为爱国主义教育基地的专项经费。

7. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）511.06万元，完成年初预算的77.83%，主要用于系统内6个单位负责实施的“广州志愿服务智能综合平台”等经市工信委审核的信息化建设项目。预决算产生差异的主

要原因是存在需跨年支付的合同款。

8. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项) 5万元,属于年中市科协安排给市少年宫少儿科普教育活动经费。

9. 文化体育与传媒支出(类)其他文化支出(款)其他文化体育与传媒支出(项) 71.94万元,属于市委宣传部安排给团广州市委“书香羊城”、“成人宣誓”、“志愿服务交流会”等联合举办活动的支出。

10. 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) 124.37万元,完成年初预算138.22%,主要用于团广州市委机关离退休人员经费支出。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经费。

11. 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) 1,348.93万元,完成年初预算135.37%,主要用于下属5个事业单位离退休人员经费支出。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经费。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤及其他优抚支出(项) 25.89万元,主要用于按正常规定支付系统内单位病故人员丧葬费和一次性抚恤金、遗属补助。该部分开支据实另文向市财政局申请经费。

13. 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) 117.73万元,完成年初预算90.9%,主要用于系统内6个单位按规定缴纳在职人员社会保障金。预决算产生的主要原因是年中人员变动。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）27.17万元，属于年中市卫计委安排团广州市委、市青年文化宫“预防艾滋病宣传”项目经费。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政及事业单位医疗（项）128.42万元，完成年初预算86.19%，主要用于系统内6个单位支付在职及离退休人员医疗费。预决算产生差异的主要原因是实际发生的医疗费用减少。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构及其他计划生育事务支出（项）154.94万元，完成年初预算101.65%，主要用于系统内单位在职工作人员发放计划生育达标奖励金等支出。本部分开支据实另文向市财政局申请经费。

17. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）55.62万元，主要是上年结转的“市第二少年宫节能改造项目”支付合同进度款。

18. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）11.43万元，属于市水务局年中安排团广州市委“2016年水博会志愿者专项经费”，主要用于水博会志愿者的组织保障开支。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）645.39万元，完成年初预算115.32%，主要用于系统单位按规定为在职人员缴存住房公积金。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经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2,076.41万元，完成年初预算152.61%，主要用于系统

单位在职及离退休人员住房改革补贴支出。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经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016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2016年度公共预算财政拨款本年基本支出12,697.28万元，其中人员经费11,334.20万元，包括工资福利支出6,376.34万元，对个人和家庭的补助4,957.86万元；公用经费1,363.07万元，包括商品和服务支出1,273.82万元，其他资本性支出89.25万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

共青团广州市委员会系统6个单位2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为259.7万元，支出决算114.97万元，完成预算的44.27%，主要原因：一是压减因公出国（境）组团规模；二是加强公务车日常管理，节省了公务车运行维护费；三是压减公务接待费开支。

支出决算数比2015年减少1.41万元，下降1.21%。其中：

1.因公出国（境）费决算42.35万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的36.83%，完成预算的46.8%。预决算差异主要原因是：下属市青年文化宫等单位因公出国（境）工作计划出现调整，取

消了出访团组。2016 年度因公出国（境）费决算支出比 2015 年度增加 36.52 万元，增长 626.42%。增长的主要原因是由于下属市少年宫等事业单位上年度在财政专户管理资金安排的因公出国（境）经费在 2016 年起改为纳入一般公共预算资金中安排，导致该项经费两年环比的统计口径不一致。

2016 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 6 个行政事业单位因公出国（境）团组 6 个、累计 17 人次。

开支内容包括：

开展我市青少年文化团体国际交流活动支出 40.4 万元，主要用于：（1）广州市少年宫合唱团应邀赴意大利、捷克、斯洛伐克参加第五届佛罗伦萨国际合唱节及第三届斯洛伐克布拉迪斯拉发国际青少年音乐节。在斯洛伐克布拉迪斯拉发国际音乐节合唱大赛获“总冠军”荣誉，在第五届佛罗伦萨国际合唱节比赛获“金奖”荣誉。（2）广州市少年宫车辆模型队应邀赴捷克、布拉格参加第一届世界青少年车辆模型锦标赛及国际青少年车辆模型文化交流会，在国际的舞台上展示中国广州青少年“小车手”的技术水平，开拓我市车模学生的视野，促进国际间车辆模型的文化交流。（3）广州市少年宫选派由唐氏综合症、自闭症等孩子组成的“雨后彩虹”融合艺术团应邀赴美国、加拿大参加“彩虹太平洋”巡演活动，与当地华人合唱团合作演唱优秀节目，以特殊儿童公益艺术展演为桥梁，让更多的海外友人认识到广州在推动公益艺术教育工作的发 展，进一步促进与友好城市之间在公益教育领域的合作。（4）参加广州市政府代表团应邀赴韩国、塞舌尔

开展工作访问及慰问援塞志愿者。在韩国期间，代表团出席了广州—光州友好城市 20 周年相关庆祝活动，就加强我市与光州市在能源产业、科技创新等领域的交流合作进行了探讨，并与光州市国际交流部、青年联合会等进行了深入交流。在塞舌尔期间，出席了中塞建交 40 周年暨广州市赠送“广州园”揭幕仪式，并实地看望、慰问 2016 年广州市援助塞舌尔志愿服务队。（5）开展广州市青年代表团应邀赴台湾就两岸青年创新创业、文化创意产业及公益志愿服务组织建设等工作开展双向交流。

履行本部门职能开展境外业务工作支出 1.95 万元，主要用于下属单位市志愿者行动指导中心开展“第六批中国青年志愿者海外服务计划塞舌尔项目”，派出 1 名领队带领广州市援助塞舌尔志愿服务队进行工作交接。

2.公务用车购置及运行维护费决算 64.71 万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 56.28%，完成预算的 70.28%。预决算差异主要原因是系统单位强化了公务用车日常管理，节省了公务车的运行维护费。2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度减少 34.09 万元，下降 34.5%。下降的主要原因是因为市公车改革拍卖、正常报废等原因，公务车保有量 2016 年比去年减少了 12 台。

开支内容包括：

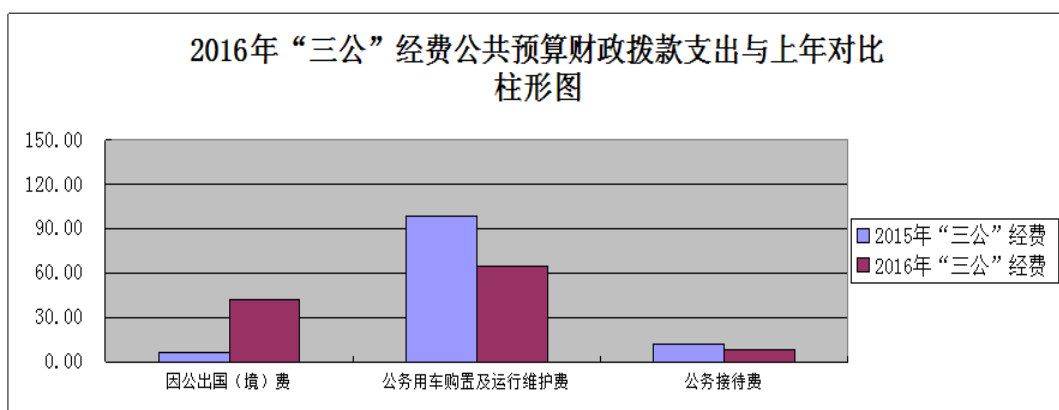
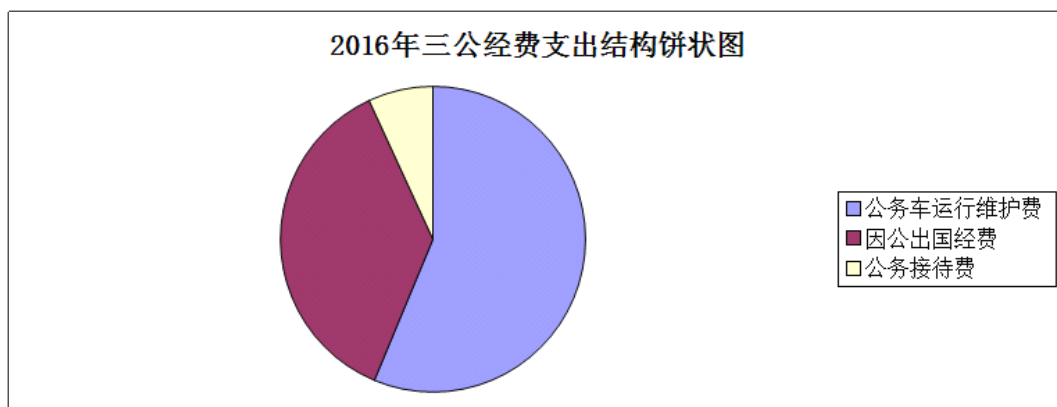
公务用车购置费 0 万元，用于更新购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 64.71 万元。本部门机关及下属 5 个事业单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 22 辆（其中特种用车 0 辆），公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、举办各类培训活动等所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 7.91 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 6.88%，完成预算的 10.26%。预决算差异主要原因：一是来访的国内及外宾接待团组减少；二是从严控制公务接待的规模，节省了开支。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 3.84 万元，下降 32.68%。下降主要原因是从严控制公务接待规模、人数及标准，压减公务接待费开支。开支内容包括：

外事接待支出 0 万元，全年共接待国（境）外来访批次 0 个、来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 7.91 万元。主要用于本部门共 6 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016 年共接待国内来访批次 61 个，共 788 人次。



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

共青团广州市委员会 2016 年度会议费决算 43.63 万元。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。比上年增加 26.68 万元，增长 157.4%。增长的主要原因：一是召开了共青团广州市第十五次代表大会一次性因素的影响。二是下属单位市少年宫、市青年文化宫根据工作需要召开的业务会议较上年有所增长。

全年开支较大的会议分别是：

共青团广州市第十五次代表大会，会期 1.5 天，参会人数 385 人，共支出 31 万元，占会议费 71.05%，其中场地租用费 3.6 万元、房租费 4.63 万元、文件资料印刷费 5.44 万元，

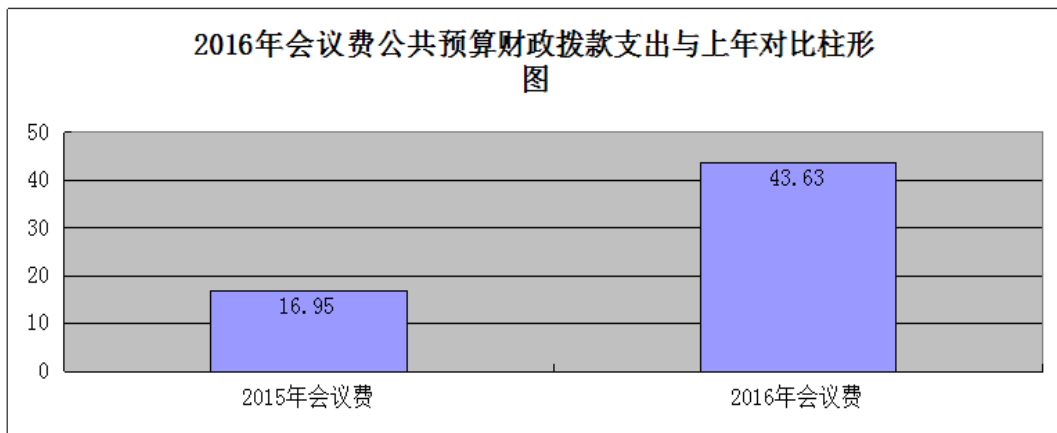
电子投票系统等杂项目开支 17.33 万元。

广州市青年文化宫 2016 年工作研讨会，会期 2 天，参会人数 65 人，共支出 4.79 万元，占会议费 10.98%，其中：租车费 0.64 万元、场地租金 1 万元、住宿 1.39 万元、会议材料印刷费用 0.22 万元、工作餐饮用水等杂项开支 1.54 万元。

广州市青年文化宫 2016 中国青少年宫协会—青少年事务社会工作分享及推介会，会期 2 天，参会人数 34 人，共支出 2.7 万，占会议费的 6.19%，其中：住宿 1.35 万元、租车 0.36 万元、工作餐饮用水等杂项开支 0.99 万元。

共青团广州市委员会 2016 年“清源工程”工作总结会，会期 1 天，参会人数 58 人，共支出 1.62 万元，占会议费 3.71%，其中：租车费 0.18 万元、会议材料印刷费 0.12 万元、物料设计费 0.39 万元、餐饮饮用水等 0.63 万元、劳务费 0.3 万元。

共青团广州市委员会 2016 年广州市区域化团建总结暨青年之家建设运行工作现场推进会，会期 1 天，参会人数 60 人，共支出 1.39 万元，占会议费 3.19%，其中：租车费 0.5 万元、会议材料印刷制作 0.24 万元、工作餐饮用水等杂费 0.65 万元。



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入908.53万元。支出908.53万元，与2015年度相比减少120.03万元，下降11.67%。其中基本支出0万元，项目支出908.53万元。

（二）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）用于社会福利的彩票公益金支出（项）600万元，主要是市民政局安排给团广州市委资助贫困学生的“福彩公益金助学”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）用于教育事业的彩票公益金支出（项）122.15万元，主要是安排给下属单位市少年宫、市青年文化宫“中央专项彩票公益金支持未成年人校外活动保障和能力提升项目”支出。

3. 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）186.39

万元，主要是市民政局安排下属单位市少年宫“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。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入合计8,004.17万元，纳入预算管理已缴国库7,218.1万元；纳入财政专户管理已缴国库786.07万元。其中：行政事业性收费收入776万元，占9.69%，包括市团校举办短期培训班收入；国有资源（资产）有偿使用收入695.92万元，占8.7%，包括系统单位国有资产处置收入、场地租金收入以及国有资产投资收益；其他收入6,532.25万元，占81.61%，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以及管理费等非税收入。

十、政府采购支出情况说明

本部门2016年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额3,983.81万元，其中：政府采购货物支出998.77万元，政府采购工程支出313.98万元，政府采购服务支出2,671.06万元。授予中小企业合同金额3,346.4万元，占政府采购支出总额的84%，其中授予小微企业合同金额191.2万元，占政府采购支出总额的4.8%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2016年

度共青团广州市委员会行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 252.79 万元，比 2015 年增加 57.17 万元，增长 22.62%，主要原因是财政安排的公用经费预算较上年有所增长。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，共青团广州市委员会机关及所属 5 个事业单位共有车辆 22 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：定向化保障岗位用车 22 辆。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 0 台（套）。

（三）预算绩效管理开展情况：

1.组织申报 2016 年度一般公共预算项目支出绩效目标 57 项，申报覆盖率 100%。通过对项目绩效目标的申报，明确了项目执行过程绩效的要求，增强了工作的计划性。

2.年中，组织对 500 万元以上一般公共预算项目支出绩效运行跟踪监控项目 4 项，监控覆盖率 7.01%，共涉及资金 5,602.2 万元，占年初预算的 37.78%。通过对大额开支项目绩效运行过程的跟踪，加强了对重点项目的绩效管理，提升了项目实施部门的绩效管理的水平。

3.根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目 2 个，自评覆盖率达到 3.5%，共涉及资金 862.4 万元，占年初预算的 5.82%。绩效评价结果显示，上述项目绩效情况经市财政局委托的第三方评审机构复核，绩效等级为良好。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

2016 年，共青团广州市委员会在市委市政府的坚强领导和上级团组织的有力指导下，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，根据市委要求和团中央、团省委改革工作部署，围绕“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”四维工作格局，推进广州共青团改革发展，组织引导全市青年为实现广州“十三五”发展良好开局、推动广州国家重要的中心城市建设全面上水平作贡献。着重抓了五方面工作：

一、积极稳妥推进团的改革创新

（一）认真筹划改革发展。一是召开团广州市第十五次代表大会，研究提出“立足中央、省、市对群团组织改革的要求，把握好广州共青团改革发展的前进方向；立足广州‘十三五’发展的目标任务，把握好广州共青团改革发展的工作重点；立足广州共青团工作面临的挑战和存在的问题，把握好广州共青团改革发展的内在要求”基本思路。**二是**密切关注群团改革试点情况，组织专题调研，全面摸排各级各类团组织情况底数，丰富改革设计的参考依据。**三是**组织传达学习习近平总书记对共青团改革的系列重要讲话和指示精神、省委党的群团工作会议精神、团中央改革方案，在全市各级团组织中不断凝聚和提升推进共青团改革发展的共识。

（二）大力建设“网上共青团”。一是组建网上共青团项目组，推动建设工作网、联系网、服务网三网合一的“网上共青团”。**二是**线上工作方面，推进“智慧团建”试点，加强网络基础团务功能；推动广州“青年之声”网上互动社交

平台建设。**三是**线下工作方面，打造广州“青年之家”品牌，把青年地带、青年创业孵化基地、青年创业社区等各类服务平台纳入“青年之家”品牌体系，并依托市青年文化宫建立“青年之声省市线下服务总站——青年之家广州总部”，加强“青年之声”、“青年之家”有效衔接。

（三）密切与青年直接联系。**一是**制定《2016年广州共青团机关干部下沉挂点基层工作方案》，明确每名专职团干部经常性联系100名以上青年、每名兼职团干部经常性联系10名以上青年。**二是**举办“学讲话、话改革、谋发展”团市委机关主题“开放日”活动，邀请各界青年代表走进团委机关，认真听取普通青年的意见建议并通过“青年之声”集中回应。**三是**探索建立团代表工作室，在全市11个区各选址建设1个团代表工作室。

二、切实加强青少年政治引领和价值引领

（一）引导青少年学习宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话精神。**一是**抓好常态化学习宣传，依托团属阵地加强舆论宣传，通过微博、微信等开设专栏进行解读，广泛开展报告宣讲、座谈交流、主题团日等学习活动，发动青联、学联、青企协等组织结合所联系青年的特点开展学习活动，着重引导各界青年增强对中国特色社会主义事业的道路自信、理论自信、制度自信和文化自信。**二是**抓好重要节点，抓住纪念建党95周年、红军长征胜利80周年等契机，持续兴起广州青年学习宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话精神的热潮。**三是**抓好重点群体，在高校学生群体中开展学习宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话精神“进支部、进社团、进网络、

进团课”活动，引导他们牢固树立对党的科学理论的信仰、坚定走中国特色社会主义道路实现“中国梦”的信念、增强对党和政府的信任、增进对以习近平同志为核心的党中央的信赖。

（二）坚定青少年理想信念。一是深入开展“我的中国梦”等主题教育实践活动，组织“我是广州青年，聚力广州发展”广州青年纪念“五四”运动 97 周年系列活动，开展“红领巾相约中国梦”庆祝少先队建队 67 周年主题活动，举行“正青春，有力量”2016 年广州市成人宣誓活动，引导青少年培育和践行社会主义核心价值观。二是注重典型引领，开展“最美南粤少年”、“最美羊城少年”评选活动；深入开展“奋斗的青春最美丽”分享活动，组织老团干分享团到各大中小学校开展 100 场（次）。三是加强以史育人，推动“团一大”纪念馆筹建工作，“团一大”纪念广场通过 2016 年市级爱国主义教育基地考评，“团一大”纪念广场及史迹展吸引 6 万余人（次）参观。

（三）依托新媒体引领青少年。一是加强阵地建设，建好“广州青年”微信号、“广州共青团”微博、“广州青年报”电子版等新媒体，提升思想引领工作的覆盖面和影响力。二是加强队伍建设，建成 5.4 万人的网络文明志愿者队伍，有重点培训 102 名网络文明志愿者核心骨干，组织引导青年助力营造清朗网络空间。三是加强内容供给，深化“青网计划——羊城青年好声音”行动，通过网络和新媒体平台向青少年推送 3800 余条主题鲜明、形式新颖的消息，“广州青年”微信公众号吸引粉丝 13.5 万、“广州共青团”微博吸引粉丝 106 万，

在共青团号全国榜中排名靠前。

三、组织青年围绕广州“十三五”发展建功立业

（一）聚焦创新驱动战略引导青年创新创业创优。一是推动形成“要创业到广州、要创新来广州”氛围，开展广州青年创业社区文化节、创新工坊、风投对接会等活动 110 余场（次），服务创业青年 2 万余人次。**二是**积极为青年创新创业搭建平台，举办第三届广州青年创业大赛，1932 个创新创业项目参赛，为参赛项目争取创业补贴 220 万元；新建 10 个青年就业创业孵化基地，新增面积近 4 万平方米。**三是**鼓励青年在本职岗位上创新创优创效，围绕弘扬职业文明深化“青年文明号”创建活动，实施青工“五小”创新竞赛，组织“青年岗位能手”评选活动。

（二）积极参与社会治理创新。一是发挥志愿服务载体作用，结合全市重大活动，先后完成春运、迎春花市、3.5 学雷锋、清明节、横渡珠江、泛珠三角论坛、金交会、海博会等大型活动的志愿服务组织工作；依托“志愿时”系统、“志愿驿站”、“康园工疗站”发布志愿服务项目 1000 多个，常态化开展志愿服务；承接团中央、商务部援外志愿服务项目，选拔 13 名志愿者前往塞舌尔开展志愿服务。**二是**发挥青年社会组织“伙伴”作用，依托市青年文化宫青年社会组织孵化基地，凝聚 156 家青年社会组织，支持他们通过参与政府购买服务助力社会治理创新。**三是**抓好对口帮扶、精准扶贫工作，推动援建新疆疏附县“手拉手”图书馆和“1+1”贫困青少年助学行动；积极开展与梅州市、清远市和贵州黔南州团委结对帮扶工作。

（三）深化穗港澳台青少年交流和对外交流。一是开展“同根同源”文化主题交流活动，先后组织 65 批次香港中小學生來穗交流學習，舉行“尋找家鄉的故事”香港青年文化尋根活動。**二是**重點服务好、團結好在穗港澳台學生、來穗實習港台青年群體。

（四）培養青年人才助力人才強市戰略。一是組建廣州市青年互聯網發展協會、廣州青年發展現代農業促進會，凝聚互聯網、現代農村產業青年。**二是**聯合市文明辦等單位舉辦首屆“廣州市網友文化節”，開展“領頭雁”農村青年人才選拔活動，組織評審推薦“全國農村青年致富帶頭人”，推動青聯、學聯、青企協等主動聯系服務各類青年自組織，加強青年創新人才、企業家人才、農村新青年、青年藝術人才、青年社會組織負責人、新媒體從業人員、網絡作家等青年人才建設。**三是**結合南沙自貿區重點產業發展方向，開展“粵港澳青年專才融合發展南沙匯”活動。

四、服務青少年成長發展

（一）加強未成年人保護工作。一是建立完善青少年權益個案受理辦理機制，召開市未成年人保護委員會工作會議，審議通過《合適成年人參與未成年人刑事案件訴訟程序實施規程（試行）》《關於對未成年犯罪嫌疑人、被告人進行社會調查工作的實施辦法（試行）》等規範性文件，制定《廣州市處理嚴重侵害未成年人權益案件流程（試行）》《廣州市處理嚴重侵害未成年人權益案件分級救助辦法（試行）》等工作制度。**二是**推進廣州 12355 青少年服務台規範化建設，凝聚一批教育、醫療、心理、法律、社工等專家學者，並在

未成年人普法教育、心理健康、性侵救济、暑期自护等工作方面发挥了积极作用。**三是**开展未成年人保护宣传周系列活动，举办“花城有爱 守护未来”专题访谈，邀请专业人士共同探讨未成年人保护新途径。**四是**完善“合适成年人”制度，招募第二批合适成年人并开展相关培训。

（二）帮扶关爱青少年。**一是**推动 25 个青年地带建设，本年度累计开启个案 939 个，组织社区活动 2981 场，服务青少年 15.11 万人次。**二是**推动青少年事务社工建设，承办全国青少年事务社会工作发展与探索研讨会，完成《青少年社会工作》培训教材的编写出版工作，促进青年工作专业队伍发展壮大。**三是**加强“五类”重点青少年群体帮扶，组织召开广州青少年预防犯罪工作专题研讨会，开展广州市吸毒青少年现状调研，更加关注吸毒青少年群体的帮扶工作。**四是**依托广州市青少年发展基金会，联合“新希望基金”、“碧心基金”、“市第一人民医院血液病救治基金”、贫困青少年重症血液病救助基金等，筹集社会资源 250 万元救助重症青少年、先天性心脏病患儿、血液病贫困青少年等 150 名；联合市民政局等，深化“福彩助学”公益项目，为 890 名贫困青少年提供助学金。**五是**提升传统工作品牌，连续三年举行春运直通车活动，免费送来穗务工青年和大学生返乡；深化“冬日暖阳”、“福袋传城”、“关爱小候鸟”等项目，组织团干部、志愿者、社工上门入户，送上温暖的同时送上服务，增进困难青少年群体对共青团组织的认同和信赖。

（三）帮助青少年就业发展。**一是**开展“职得你来”广州青年就业系列活动，举办高校就业大开讲、黑马实训汇、

求职真人秀等活动，服务就业青年 10 余万人（次）。二是组织开展各类型专场招聘会 23 场、2580 家进场招聘企业提供了 6.7 万多个就业岗位，先后有 7.3 万名高校应届毕业生、志愿者、失业人员、农村青年、外来务工青年等就业群体进场求职。三是联合北京大学、中国人民大学、北京邮电大学、中国石油大学（华东）、广东青年职业学院、武汉理工大学等六所院校开展广州“圆梦计划”，资助 1000 名产业工人在职上大学，帮助青年产业工人提升文化水平及职业素养。四是开展 2016 年青年就业“展翅计划”，发动 1073 家企事业单位为高校学生提供实习、见习岗位 8200 个。五是帮助提升素养，开展“五小”项目培优计划，针对“五小”创新人才、青年岗位能手，培养提升创新素养；开办“领头雁”农村青年人才培训营，开设现代农业知识、科学种养等课程，培训广州及对口扶贫的梅州、清远 400 多名农村新青年。

五、切实加强团的自身建设

（一）加强基层基础建设。一是巩固机关企事业单位、高校、中学等传统团建工作，着重开展“驻校蹲班”工作强化中学共青团源头性作用；加强非公有制经济组织、青年社会组织、新领域新阶层的团建工作。二是推进区域化团建工作，推动全市 11 个区建立青年工作共建委员会，选取 17 个街道作为示范点，推动与各区 170 个镇街团工委实现区域化团建工作对接；积极开展区域化团建专项培训，先后组织 31 场（次）培训，参训 1500 多人次。三是加强街镇团组织负责人配备，着力抓好专兼职团干、专业社工、社会组织骨干“三支队伍”建设，增强基层团组织工作力量。四是坚持全

团带队，组织召开少先队广州市第十二次代表大会，选举产生少先队广州市第十二届工作委员会，推动少先队素养教育，提升少先队工作学科化和少先队辅导员专业化水平。

（二）加强团员和团干部队伍建设。一是扎实开展“两学一做”学习教育，不断强化政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。**二是**加强团员先进性建设，严格团员标准和入团程序，控制团员发展比例；完善团队衔接，加强团前教育工作，强化入队离队、入团离团仪式教育；积极开展团员意识教育，完善“推优入团、推优入党”工作规范，引导团员发挥先锋模范作用。**三是**举办“青年讲堂”，巩固和深化团干部“健康成长大讨论”活动成效，引导团干部树立正确成长观；加强团干部分层分类培训，提高做青年群众工作的本领。

（三）大力推进全面从严治团。一是学习贯彻党的十八届六中全会精神，加强团内党的建设和党风廉政建设；开展“纪律教育学习月”等活动，落实双重组织生活、报告个人事项、组织约谈等制度，强化团干部拒腐防变的意识和能力。**二是**对照全面从严治党标准，抓领导带机关，健全和完善“三公”经费、公车管理使用等制度，强化领导干部履职用权制约监督；抓机关带基层，发挥团的领导机关的示范表率作用。**三是**严肃团内政治生活，认真落实基层团组织“三会两制一课”等制度，强化团干部和团员教育管理，着重提升各级团干部、广大团员对团组织的光荣感和归属感。

2016 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	积极稳妥推进团的改革创新	1. 筹划改革发展。 2. 专题调研，摸清底数。	已完成 1. 成立广州共青团改革实施工作领导小组，筹划改革发展。 2. 赴上海等地学习共青团改革工作经验。 3. 依托市团校开展“广州市共青团组织体系状况”专题调研。
2	加强青少年政治引领和价值引领	1. 学习宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话精神。 2. 坚定青少年理想信念。 3. 依托全媒体宣传体系引领青少年。	已完成。 1. 组织市校两级团组织 1400 名学生骨干参加“青年马克思主义者培养工程”培训班。 2. 开展“奋斗的青春最美丽”“18 岁青春季”成人宣誓活动等主题活动 500 余场，影响覆盖青少年 21 万人（次）。 3. “广州青年”微信公众号吸引粉丝 13.5 万、“广州共青团”微博吸引粉丝 106 万，在共青团号全国榜中排名靠前。
3	推动建设“网上共青团”	1. 线上重点推进广州“青年之声”互动社交平台运营。 2. 探索建设广州“青年之家”综合服务平台。	已完成。 1. 2016 年，“青年之声”吸引凝聚青少年用户 43.86 万人，各级团组织联合专家提供在线咨询服务 18.84 万次。 2. 推动 11 个区启动建设区级“青年之家”。 3. 依托市青年文化宫建设的“青年之声省市线下服务总站——青年之家广州总部”，被团中央评定为首批全国示范性“青年之家”综合服务平台。
4	服务青少年成长发展	1. 引导青年创新创业创业，为青年搭建创新创业平台。 2. 帮扶关爱青少年。	已完成。 1. 开展广州青年创业社区文化节、创新工坊、风投对接会等活动 110 余场（次），服务创业青年 2 万余人次。举办第三届广州青年创业大

		3. 帮助青少年就业发展。	赛，1932 个创新创业项目参赛，为参赛项目争取创业补贴 220 万元；新建 10 个青年就业创业孵化基地，新增面积近 4 万平方米。 2. 推动 25 个青年地带建设，2016 年累计开启个案 939 个，组织社区活动 2981 场，服务青少年 15.11 万人次。 3. 开展“职得你来”广州青年就业系列活动，服务就业青年 10 余万人（次）。组织开展各类型专场招聘会 23 场、2580 家进场招聘企业提供了 6.7 万多个就业岗位。
5	切实加强团的自身建设	1. 加强基层基础建设。 2. 加强团员和团干部队伍建设。 3. 大力推进从严治团。	已完成。 1. 推进区域化团建工作，推动全市 11 个区建立青年工作共建委员会；积极开展区域化团建专项培训先后组织 31 场（次）培训，参训 1500 多人次。 2. 扎实开展“两学一做”学习教育，举办“青年讲堂”。 3. 对照全面从严治党标准，抓领导带机关，健全和完善“三公”经费、公车管理使用等制度。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、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。

四、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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：

反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务

用车运行维护费等。

二十五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十六、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。