

# 2021 年中国共产主义青年团广州市花都区委员会 部门决算

# 目 录

## 第一部分：中国共产主义青年团广州市花都区委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：中国共产主义青年团广州市花都区委员会 2021 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明细表
- 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

## 第三部分：中国共产主义青年团广州市花都区委员会 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：中国共产主义青年团广州市花都区委员会概况

## 一、部门主要职责

中国共产主义青年团广州市花都区委员会委主要职责是：

（一）贯彻执行区委和团市委的工作部署，制定共青团发展战略、长远发展规划、年度计划和改革的总体规划及配套措施，并推动实施；指导全区各级团组织开展工作。

（二）进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，帮助青年学习现代科学文化知识；对团员进行共产主义思想教育，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府推荐各类优秀青年人才。

（三）组织青年参加建立和完善社会主义市场经济体制的实践，帮助青年掌握和运用先进的科学技术，学习和适应现代管理方式；组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动。

（四）组织青年开展有益身心健康的文化娱乐活动和服务于社会的志愿者活动，指导全区团组织的信息网络建设，推进青少年教育信息化工作，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青年服务机构。

（五）指导和帮助基层团组织改进工作方法，拓宽工作领域，丰富活动内容；协助党组织选拔、配备、管理、考核、培训团干部；管理直属单位团委正副书记；指导社区团组织建设的建设，发挥共青团组织在社区建设中的作用；推进非公有制组织的团建工作。

（六）调查研究团的建设和青少年工作中的理论和实际问题，及时提出解决问题的意见和措施。

（七）广泛团结各族各界青年，加强与港、澳、台青年和海外青年侨胞的团结，发展与各界青年的友好关系，指导和帮助青年联合会和青年社团开展工作。

（八）向党和政府反映青年的意见和要求；开展青少年教育和权益保护工作，宣传和维护青少年的合法权益，同各种危害青少年的现象作斗争。

（九）领导全区少先队工作，指导区少年宫及中小学开展少先队活动，开展青少年思想教育工作，指导基层团组织对青少年的宣传教育工作。

（十）完成区委和上级团委交办的其他任务。

广州市花都区青少年文化宫是中国共产主义青年团广州市花都区委员会下属的公益二类单位，主要职责是：

（一）充分发挥青少年宫团属阵地功能作用，组织开展公益性的青少年社会教育工作。

（二）组织开展社会教育服务和青少年文化艺术培训活动。

## **二、部门机构设置**

中国共产主义青年团广州市花都区委员会设下列内设机构：办公室、组织宣传部、青少年工作部。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门中国共产主义青年团广州市花都区委员会 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括委本级和下属 1 个预算单位，下属单位分别是：广州市花都区青少年文化宫。

## 第二部分：中国共产主义青年团广州市花都区委员会 2021 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花都区委员会

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  | 819.99   | 一、一般公共服务支出    | 31 | 744.79 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1,742.94 | 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  | 526.94   | 五、教育支出        | 35 | 526.94 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出      | 36 | 0.00   |
| 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 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 437.74   | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 55.24  |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 2.69   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 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花都区委员会

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 | 1,742.94 |
|     | 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 | 17.28    |
|     | 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 | 210.70   |

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团广州市花都区委员会

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 | 3,527.62 | 本年支出合计          | 57 | 3,300.57 |
| 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 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 227.04   |
| 总计        | 30 | 3,527.62 | 总计              | 60 | 3,527.62 |

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。

表 2

## 收入决算表

部门：中国共产主义青年团广州市花都区委员会

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<br>科目编码 | 科目名称       |            |            |        |         |       |          |         |
| 栏次           |            | 1          | 2          | 3      | 4       | 5     | 6        | 7       |
|              | 合计         | 3, 527. 62 | 2, 562. 93 | 0. 00  | 526. 94 | 0. 00 | 0. 00    | 437. 74 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 744. 79    | 744. 79    | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 20129        | 群众团体事务     | 744. 79    | 744. 79    | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2012901      | 行政运行       | 221. 92    | 221. 92    | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2012902      | 一般行政管理事务   | 115. 46    | 115. 46    | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出 | 407. 42    | 407. 42    | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 205          | 教育支出       | 526. 94    | 0. 00      | 0. 00  | 526. 94 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 20599        | 其他教育支出     | 526. 94    | 0. 00      | 0. 00  | 526. 94 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2059999      | 其他教育支出     | 526. 94    | 0. 00      | 0. 00  | 526. 94 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 55. 24     | 55. 24     | 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花都区委员会

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<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |        |         |       |          |         |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3      | 4       | 5     | 6        | 7       |
|              | 合计               | 3, 527. 62 | 2, 562. 93 | 0. 00  | 526. 94 | 0. 00 | 0. 00    | 437. 74 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 55. 24     | 55. 24     | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 10. 23     | 10. 23     | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 21. 38     | 21. 38     | 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 | 10. 06     | 10. 06     | 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   | 13. 56     | 13. 56     | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 2. 69      | 2. 69      | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 21007        | 计划生育事务           | 2. 69      | 2. 69      | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出       | 2. 69      | 2. 69      | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 212          | 城乡社区支出           | 1, 742. 94 | 1, 742. 94 | 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花都区委员会

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |        |      |          |        |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计               | 3,527.62 | 2,562.93 | 0.00   | 526.94 | 0.00 | 0.00     | 437.74 |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,742.94 | 1,742.94 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2120803      | 城市建设支出           | 1,742.94 | 1,742.94 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出           | 17.28    | 17.28    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出           | 17.28    | 17.28    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金            | 17.28    | 17.28    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 229          | 其他支出             | 437.74   | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 437.74 |
| 22999        | 其他支出             | 437.74   | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 437.74 |
| 2299999      | 其他支出             | 437.74   | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 437.74 |

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花都区委员会

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         | 3,300.57 | 881.16 | 2,419.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出   | 744.79   | 567.79 | 177.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129    | 群众团体事务     | 744.79   | 567.79 | 177.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012901  | 行政运行       | 221.92   | 221.92 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012902  | 一般行政管理事务   | 115.46   | 0.00   | 115.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出 | 407.42   | 345.87 | 61.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出       | 526.94   | 226.78 | 300.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599    | 其他教育支出     | 526.94   | 226.78 | 300.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999  | 其他教育支出     | 526.94   | 226.78 | 300.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 55.24    | 55.24  | 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花都区委员会

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               | 3,300.57 | 881.16 | 2,419.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 55.24    | 55.24  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 10.23    | 10.23  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 21.38    | 21.38  | 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 | 10.06    | 10.06  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.56    | 13.56  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 2.69     | 2.69   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务           | 2.69     | 2.69   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 2.69     | 2.69   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 1,742.94 | 0.00   | 1,742.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,742.94 | 0.00   | 1,742.94 | 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花都区委员会

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<br>科目编码 | 科目名称   |          |        |          |        |      |           |
| 栏次           |        | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计     | 3,300.57 | 881.16 | 2,419.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803      | 城市建设支出 | 1,742.94 | 0.00   | 1,742.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出 | 17.28    | 17.28  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出 | 17.28    | 17.28  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金  | 17.28    | 17.28  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229          | 其他支出   | 210.70   | 11.38  | 199.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999        | 其他支出   | 210.70   | 11.38  | 199.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999      | 其他支出   | 210.70   | 11.38  | 199.32   | 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花都区委员会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 819.99   | 一、一般公共服务支出    | 33 | 744.79   | 744.79         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,742.94 | 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 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 55.24    | 55.24          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 2.69     | 2.69           | 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 | 1,742.94 | 0.00           | 1,742.94        | 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花都区委员会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 17.28 | 17.28          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00  | 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花都区委员会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,562.93 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 2,562.93 | 819.99         | 1,742.94        | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00     |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 2,562.93 | <b>总计</b>           | 64 | 2,562.93 | 819.99         | 1,742.94        | 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。

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花都区委员会

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计               | 819.99 | 643.00 | 177.00 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 744.79 | 567.79 | 177.00 |
| 20129        | 群众团体事务           | 744.79 | 567.79 | 177.00 |
| 2012901      | 行政运行             | 221.92 | 221.92 | 0.00   |
| 2012902      | 一般行政管理事务         | 115.46 | 0.00   | 115.46 |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出       | 407.42 | 345.87 | 61.54  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 55.24  | 55.24  | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 55.24  | 55.24  | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 10.23  | 10.23  | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 21.38  | 21.38  | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.06  | 10.06  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.56  | 13.56  | 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花都区委员会

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |        |        |        |
| 栏次           |            | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计         | 819.99 | 643.00 | 177.00 |
| 210          | 卫生健康支出     | 2.69   | 2.69   | 0.00   |
| 21007        | 计划生育事务     | 2.69   | 2.69   | 0.00   |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出 | 2.69   | 2.69   | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出     | 17.28  | 17.28  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出     | 17.28  | 17.28  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金      | 17.28  | 17.28  | 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明细表

部门：中国共产主义青年团广州市花都区委员会

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 555.15 | 302          | 商品和服务支出   | 50.09 |
| 30101        | 基本工资           | 78.41  | 30201        | 办公费       | 4.62  |
| 30102        | 津贴补贴           | 268.27 | 30202        | 印刷费       | 0.60  |
| 30103        | 奖金             | 2.32   | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.07  |
| 30107        | 绩效工资           | 32.50  | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.52  | 30206        | 电费        | 6.87  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 19.96  | 30207        | 邮电费       | 2.80  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 3.14   | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.71   | 30211        | 差旅费       | 1.74  |
| 30113        | 住房公积金          | 45.62  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 1.27   | 30213        | 维修(护)费    | 0.10  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 80.43  | 30214        | 租赁费       | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产主义青年团广州市花都区委员会

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 37.75 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.02 |
| 30302        | 退休费         | 31.41 | 30217        | 公务接待费     | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00  | 30224        | 被装购置费     | 0.00 |
| 30305        | 生活补助        | 0.21  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30306        | 救济费         | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 5.40 |
| 30307        | 医疗费补助       | 3.24  | 30227        | 委托业务费     | 0.00 |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 9.26 |
| 30309        | 奖励金         | 2.89  | 30229        | 福利费       | 5.45 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 1.17 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 5.15 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.78 |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 6.07 |
|              |             |       | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产主义青年团广州市花都区委员会

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 0.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 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 |

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产主义青年团广州市花都区委员会

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                        |       |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 592.90 |              | 公用经费合计                 | 50.09 |

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花都区委员会

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 3.30 | 0.00          | 2.90       | 0.00        | 2.90        | 0.40      | 1.17 | 0.00          | 1.17       | 0.00        | 1.17        | 0.00      |

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。

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花都区委员会

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<br>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    | 1,742.94 | 1,742.94 | 0.00 | 1,742.94 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出           | 0.00    | 1,742.94 | 1,742.94 | 0.00 | 1,742.94 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 1,742.94 | 1,742.94 | 0.00 | 1,742.94 | 0.00    |
| 2120803      | 城市建设支出           | 0.00    | 1,742.94 | 1,742.94 | 0.00 | 1,742.94 | 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

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花都区委员会

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 |

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：中国共产主义青年团广州市花都区委员会 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 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花都区委员会 2021 年度总收入 3,527.62 万元，其中本年收入 3,527.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 819.99 万元，比上年决算数增加 78.78 万元，增长 10.6%。主要变动情况：一是青少宫增加分流人员安置经费，二是青少宫增加军转干部经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,742.94 万元，比上年决算数增加 1,742.94 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年度青少宫新增花都区中轴线市民广场项目收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 526.94 万元，比上年决算数减少 136.2 万元，下降 20.5%。主要变动情况：根据穗财综[2015]231 号文要求，青少宫 9 月开始非税收入不再上缴财政专户，缴入财政代管户管理，此收入为 2021 年 1-8 月非税收入。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 437.74 万元，比上年决算数增加 437.74 万元，

增长--(基数为0,不可比)。主要变动情况:根据穗财综[2015]231号文要求,青少宫9月开始非税收入不再上缴财政专户,缴入财政代管户管理,此收入为2021年9-12月培训学费缴入财政代管户收入。

## **(二) 年度支出总体情况**

中国共产主义青年团广州市花都区委员会 2021 年度总支出 3,527.62 万元,其中本年支出 3,300.57 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 881.16 万元,比上年决算数增加 74.68 万元,增长 9.3%。主要变动情况:青少宫增加分流人员安置经费和增加军转干部经费支出。

2. 项目支出 2,419.42 万元,比上年决算数增加 1,821.53 万元,增长 304.7%。主要变动情况:青少宫新增花都区中轴线市民广场项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

## **二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2021 年度财政拨款收入说明**

中国共产主义青年团广州市花都区委员会 2021 年度财政拨款收入合计 2,562.93 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 819.99 万元,比上年决算数增加 78.78 万元,增长 10.6%;主要变动情况:1. 青少宫增加分流人员安置经费,2. 青少宫增加军转

干部经费；政府性基金预算财政拨款收入 1,742.94 万元，比上年决算数增加 1,742.94 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度青少宫新增花都区中轴线市民广场项目收入；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团广州市花都区委员会 2021 年度财政拨款支出合计 2,562.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 819.99 万元，比年初预算数增加 187.36 万元，增长 29.6%；主要变动情况：青少宫增加分流人员安置经费和增加军转干部经费支出。；政府性基金预算财政拨款支出 1,742.94 万元，比年初预算数增加 1,742.94 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：青少宫新增花都区中轴线市民广场项目支出；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2021 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花都区委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.17 万元，完成预算 3.3 万元的

35.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.17 万元，完成预算 2.9 万元的 40.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 1.17 万元，完成预算 2.9 万元的 40.3%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.4 万元的 0.0%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.17 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.17 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.17 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待），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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括本部

门本年度无公务接待费用支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门 机关运行经费支出 17.53 万元，比上年决算数减少 3.85 万元，下降 18.0%。主要增减变动情况是：2021 年调出两名干部，调入两名干部，由于调出人员级别高，机关运行经费减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门 政府采购支出总额 1,440.42 万元，其中：政府采购货物支出 1,017.97 万元、政府采购工程支出 4.69 万元、政府采购服务支出 417.76 万元。授予中小企业合同金额 788.6 万元，占政府采购支出总额的 54.7%，其中：授予小微企业合同金额 308.5 万元，占授予中小企业合同金额的 39.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 62.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 37.0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆。单价 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）。

##### **（四）预算绩效管理工作开展情况**

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 13 个，共涉及资金 177 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度花都区中轴线市民广场项目青少年文化宫 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1,742.94 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

我部门 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 819.99 万元，政府性基金预算支出 1,742.94 万元。从评价情况来看，我委牢固树立绩效管理理念，大力培育绩效管理文化，健全全过程预算绩效管理机制。2021 年部门整体支出绩效自评得分 93 分，评级为优，部门整体支出绩效做到项目全覆盖，指标设定以数量指标为主，辅以质量等指标。在绩效工作中，不断强化绩效目标编制管理，提升预算绩效管理工作质量，加大绩效评价结果与预算安排相结合的力度，并积极推进绩效评价结果向社会公开。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体绩效自评及青年地带经费项目等 12 个项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,527.62 万元，执行数 3,300.57 万元，完成预算的 93.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年部门整体支出绩效自评得分 93 分，评级为优。本年度我委在区委、区政府和上级团组织的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指

导，深入学习党的十九届六中全会精神，全面贯彻习近平总书记关于青少年和共青团工作的重要指示批示，围绕学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，扎实开展“学党史、强信念、跟党走”学习教育，组织动员全区广大青年围绕中心服务大局，奋力推动花都实现高质量发展和“十四五”开好局、起好步贡献青春力量。1. 强化青年思想政治引领，着力提升团的主责主业；2. 围绕“我为群众办实事”，着力提升服务中心大局能力；3. 全面从严治团，切实提升团的组织覆盖力。发现的问题及原因主要是绩效指标的设置不够完善。下一步改进措施主要是：1. 强化专项经费的预决算工作，年初制定细化经费预算，年中对照检查，年末认真做好决算，保证有计划地合理规范使用经费。2. 进一步细化绩效指标的设置，加强年中及年末的项目绩效及部门绩效监督，加大对绩效指标工作的考核力度，使绩效管理工作再上新台阶。

青年地带经费项目绩效自评综述：全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100.0%，绩效评价得分 100 分，评级为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 依托青年地带跟踪重点青少年、涉案青少年个案 42 个。2. 开展校园防欺凌、禁毒反邪教、国家宪法日宣传、安全教育等主题活动超 20 场次。发现的问题及原因主要是：绩效指标的设置不够完善。下一步改进措施主要是：1. 强化专项经费的预决算工作，年初制定细化经费预算，年中对照检查，年末认真做好决算，保证有计划地合理规范使用经费。2. 进一步细化绩效指标的设置，加强年中及年末的项目绩效及部门绩效监督，加大对绩效指标工作的考核力度，

使绩效管理工作再上新台阶。

## 项目支出绩效自评

(2021 年度)

|               |                                                                        |                    |                      |                            |                                                                    |                    |      |             |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------|-------------|
| 项目名称<br>(盖章)  |                                                                        | 青年地带经费             |                      |                            |                                                                    |                    | 项目层级 | 二级          |
| 主管部门          |                                                                        | 中国共产主义青年团广州市花都区委员会 |                      |                            | 实施单位                                                               | 中国共产主义青年团广州市花都区委员会 |      |             |
| 项目资金<br>(万元)  |                                                                        | 年度                 | 年度预算数                | 预算完成数                      | 分值                                                                 | 预算完成率              | 得分   |             |
|               |                                                                        | 2021               | 24                   | 24                         | 10                                                                 | 100.0%             | 10   |             |
| 年度总体目标完成情况    | 年度绩效目标                                                                 |                    |                      |                            | 目标实际完成情况                                                           |                    |      |             |
|               | 通过进一步提升“青年地带”开展预防青少年违法犯罪社会工作的专业化水平,凝聚主业、突出重点,强化“青年地带”预防青少年违法犯罪服务的服务功能。 |                    |                      |                            | 依托青年地带跟踪重点青少年、涉案青少年个案 42 个,开展校园防欺凌、禁毒反邪教、国家宪法日宣传、安全教育等主题活动超 20 场次。 |                    |      |             |
| 绩效指标<br>(90分) | 一级指标                                                                   | 二级指标               | 三级指标                 | 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                                                                   | 质量指标               | 是否开展普法主题活动           | 是否开展普法主题活动                 | 开展“我为青少年强法治”等多主题活动超 10 场次                                          | 20                 | 20   | 全面细化项目绩效指标  |
|               |                                                                        |                    | 完成广州市对青年地带项目服务工时的要求。 | 计算方法: 实际服务工时量÷达标服务工时量×100% | 已完成                                                                | 25                 | 25   | 全面细化项目绩效指标  |

|      |      |      |                                                                                                                                |          |                               |    |    |            |
|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----|----|------------|
|      |      |      | 末期评估是否合格                                                                                                                       | 末期评估是否合格 | 是                             | 25 | 25 | 全面细化项目绩效指标 |
|      | 效益指标 | 质量指标 | 是否开展个案帮扶                                                                                                                       | 是否开展个案帮扶 | 开展的跟进个案、新开个案42个，累计跟进辅导服务300节次 | 20 | 20 | 全面细化项目绩效指标 |
| 存在问题 |      |      | 绩效指标的设置不够完善                                                                                                                    |          |                               |    |    |            |
| 改进措施 |      |      | 1. 强化专项经费的预决算工作，年初制定细化经费预算，年中对照检查，年末认真做好决算，保证有计划地合理规范使用经费。<br>2. 进一步细化绩效指标的设置，加强年中及年末的项目绩效及部门绩效监督，加大对绩效指标工作的考核力度，使绩效管理工作再上新台阶。 |          |                               |    |    |            |
| 总 分  |      |      | 100                                                                                                                            |          |                               |    |    |            |

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门本年度没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 第四部分：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：**全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。