
2017 年中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）决算公开报告

目 录

第一部分 中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）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花都区委员会（本级）2017 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

第三部分 中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

附件 中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）2017 年部门整体绩效管理情况

第一部分 中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）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是区委领导下负责全区青少年工作的群众团体。

1. 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。

2. 组织学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和习近平总书记系列重要讲话精神等思想；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。

3. 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。

4. 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，指导全区共青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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 向党和政府反映青年的意见和要求，协同有关部门制订和宣传青年工作的法规，组织青年开展社会监督；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。

9. 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。

10. 完成区委区政府和上级团委交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

中国共产主义青年团广州市花都区委员会设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中公益二类事业单位 1 个。与上年无增减。

纳入中国共产主义青年团广州市花都区委员会 2017 年部门决算编报范围的单位为行政单位的中国共产主义青年团广州市花都区委员会本级。与上年无增减。

第二部分 中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	400.46	一、一般公共服务支出	26	329.75
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	15.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	5.47
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	49.33
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	400.46	本年支出合计	47	400.46
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	400.46	总计	50	400.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

部门： 中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）

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		400.46	400.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	329.75	329.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	329.75	329.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	193.75	193.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）

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		400.46	400.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.05	33.05	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花都区委员会（本级）

公开 03 表

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		400.46	264.46	136.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	329.75	193.75	136.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	329.75	193.75	136.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	193.75	193.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）

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		400.46	264.46	136.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.05	33.05	0.00	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

公开 04 表

部门： 中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	400.46	一、一般公共服务支出	29	329.75	329.75	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	15.92	15.92	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	5.47	5.47	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	49.33	49.33	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	400.46	本年支出合计	52	400.46	400.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门： 中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	400.46	总计	56	400.46	400.46	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）

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		400.46	264.46	136.00
201	一般公共服务支出	329.75	193.75	136.00
20129	群众团体事务	329.75	193.75	136.00
2012901	行政运行	193.75	193.75	0.00
2012902	一般行政管理事务	116.00	0.00	116.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	15.92	15.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.92	15.92	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	15.92	15.92	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.47	5.47	0.00
21007	计划生育事务	5.47	5.47	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）

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		400.46	264.46	136.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.47	5.47	0.00
221	住房保障支出	49.33	49.33	0.00
22102	住房改革支出	49.33	49.33	0.00
2210201	住房公积金	16.28	16.28	0.00
2210203	购房补贴	33.05	33.05	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

公开 06 表

部门： 中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）

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	128.82	302	商品和服务支出	22.91
30101	基本工资	97.05	30201	办公费	2.68
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.36
30103	奖金	5.47	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	2.54	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.77
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	23.77	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	112.72	30211	差旅费	0.10
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	15.92	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.20	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）

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
30309	奖励金	42.46	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.85
30311	住房公积金	16.28	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.72
30313	购房补贴	37.88	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.80
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.86
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.33
			310	其他资本性支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	241.55		公用经费合计	22.91

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

公开 07 表

单位：万元

部门： 中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）

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
3.09	0.00	2.90	0.00	2.90	0.19	2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）2017 年部门决算情况说明

一、2017 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（本级）2017 年度总收入 400.46 万元，其中本年收入 400.46 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 400.46 万元，与 2016 年相比，收入总计增加 53.30 万元，增长 15.35%，主要变动情况：政策性因素的调整。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平

（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（本级）2017 年度总支出 400.46 万元，其中本年支出 400.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 264.46 万元，比上年决算数增加 90.30 万元，增长 51.85%，主要变动情况：政策性因素的调整。

2. 项目支出 136.00 万元，比上年决算数减少 37.00 万元，下降 21.39%，主要变动情况：因 2016 年结转了 2015 年的团市

委划拨的青年地带服务站建设和维护经费，及今年减少了区级扶贫专项资金。

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、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 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（本级）2017 年度财政拨款收入合计 400.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 400.46 万元，比上年决算数 增加 53.30 万元， 增长 15.35%；主要变动情况：政策性因素的调整；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 增长 0%；我委 2017 年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故无相关的情况说明。

（二） 2017 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（本级）2017 年度财政拨款支出合计 400.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 400.46 万元，比年初预算数 增加 125.17 万元， 增长 45.47%；主要变动情况：政策性因素的调整；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；

分功能科目看，一般公共服务（类）群众团体事务（款）329.75

万元，主要用于单位人员经费、公用经费、车辆运行经费、举办各类主题活动、团建、队建、志愿服务、划拨基层团组织工作经费等支出；

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）15.92万元，主要用于离退休人员的退休工资和补贴；

医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）5.47万元，主要用于在编在职人员的计生奖；

住房保障（类）住房改革支出（款）49.33万元，主要用于住房公积金与购房补贴支出。

（三）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

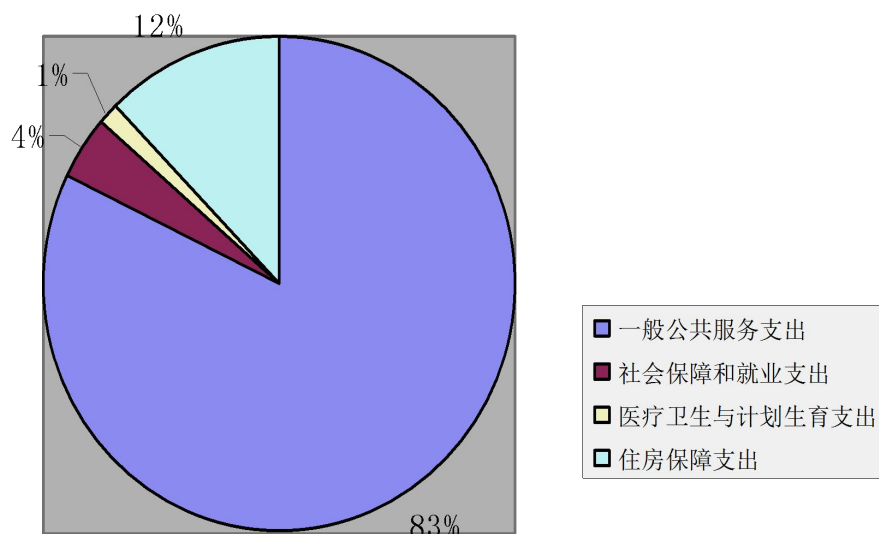
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出400.46万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.29万元，增长15.35%。主要原因：政策性因素调整。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）329.75万元，占82.34%；社会保障和就业支出15.92万元，占3.98%；医疗卫生与计划生育支出5.47万元，占1.37%；住房保障支出49.33万元，占12.32%

2017年各项支出比例(按功能分类)



2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预275.29万元，支出决算400.46万元，完成年初预算的145%。其中：

（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）193.75万元，完成年初预算的179.66%，主要用于单位人员经费、公用经费、车辆运行经费等开支。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）116万元，完成年初预算的92%，主要用于举办各类主题活动、团建、队建、志愿服务、划拨基层团组织工作经费等支出。预决算产生差异的主要原因是减少区级扶贫专项资金。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）20万元。主要用于我区“青年地带”服务项目支出。预决算产生差异的主要原因是2017年调整了项目类别。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）15.92万元，完成年初预算的161.62%，主要用于单位退休人员经费支出。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）5.47万元，完成年初预算的313%，主要用于单位职工计划生育达标奖励等支出。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.28万元，完成年初预算的120.59%，主要用于为行政事业单位人员缴存住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因是人员调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）33.05万元，完成年初预算的202.14%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房维修和物业管理补贴、购房补贴。预决算产生差异的主要原因政策性因素的调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017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2017年度公共预算财政拨款本年基本支出264.46万元，其中人员经费241.55万元，包括工资福利支出128.82万元，对个人和家庭的补助112.72万元；公用经费22.91万元，包括商品和服务支出22.91万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

我委 2017 年无政府性基金预算财政拨款收支，不存在政府性基金预算财政拨款收入、支出等情况，与 2016 年度相比持平。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

我委 2017 年无政府性基金预算财政拨款收支，不存在政府性基金预算财政拨款收入、支出等情况

三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.80 万元，完成预算 3.09 万元的 90.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.80 万元，完成预算 2.90 万元的 96.50%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.19 万元的 0.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：原因是认真贯彻落实中央“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；

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.02 万元，下降 0.70%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支

出决算 减少 0.02 万元，下降 0.70%；公务接待费支出决算 增加 0 万元，增长 0%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况是公务用车改革；

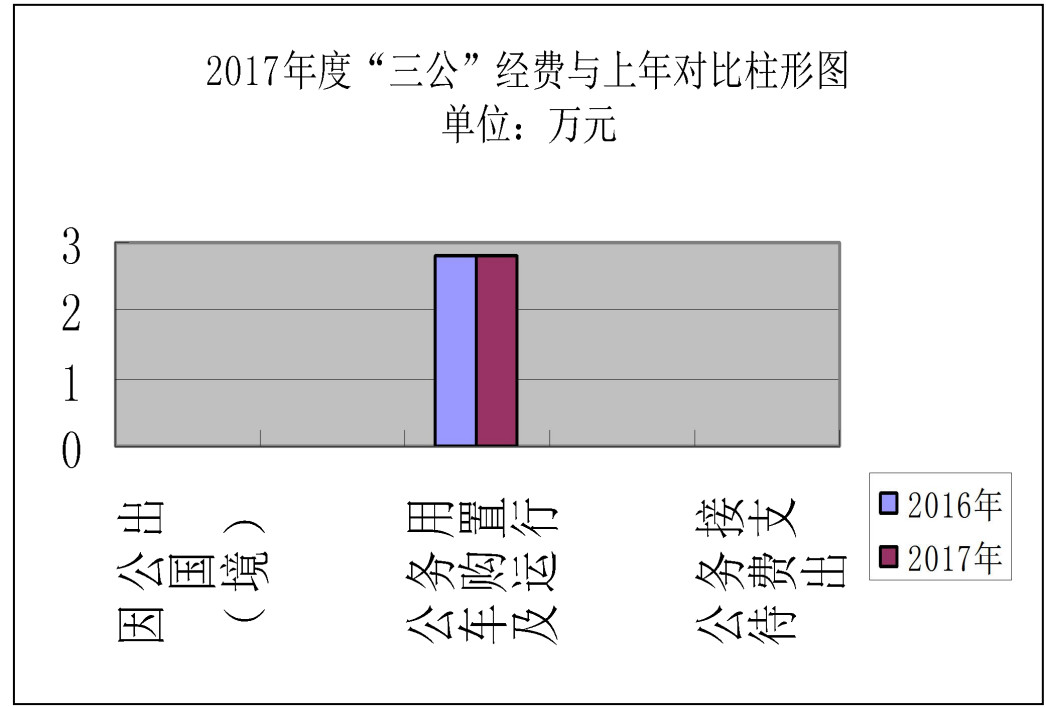
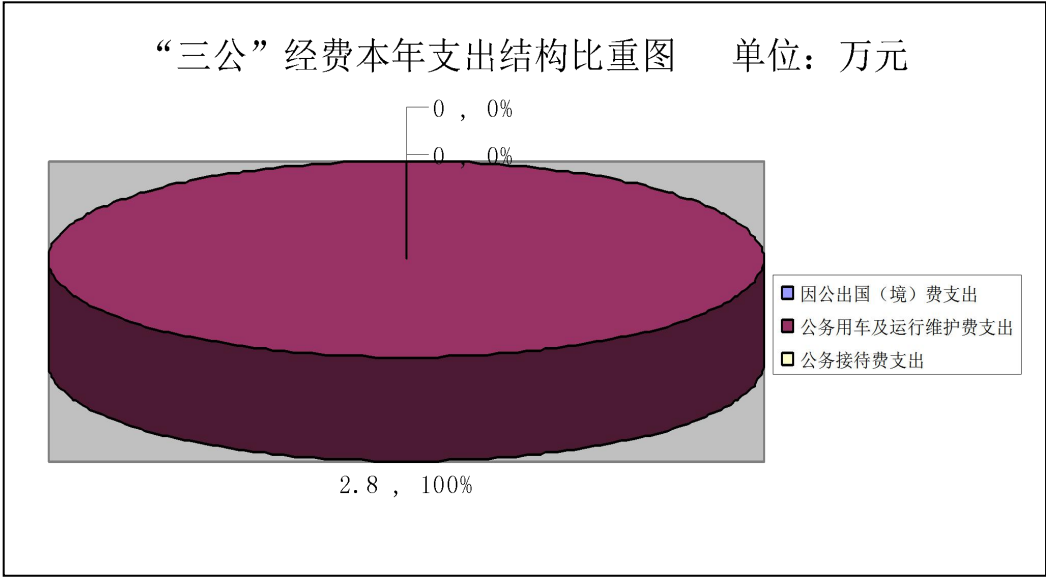
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 2.80 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2017 年我委没有因公出国（境）费事项发生，此项费用不存在。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.80 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.80 万元，支出占“三公”经费总额的 100%，与上年相比下降 0.7%。我委公务用车保有量为 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，属于一般公务用车。

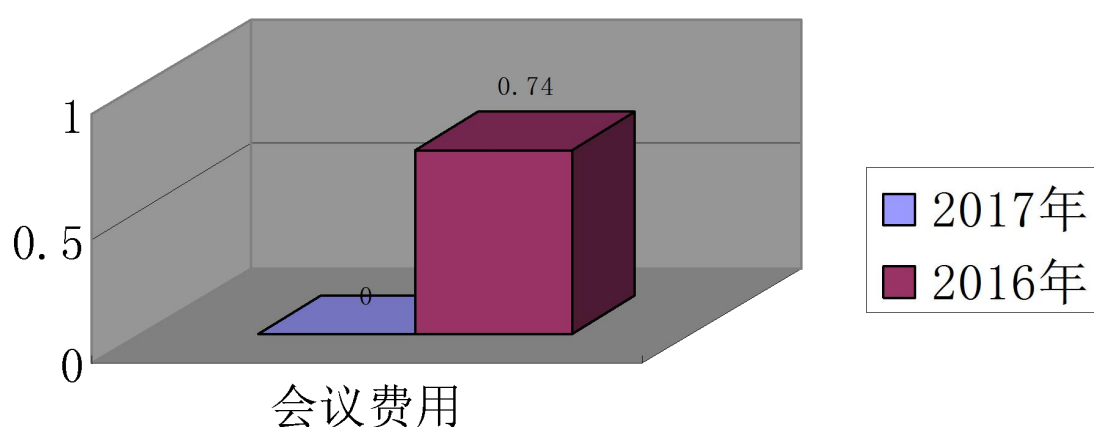
3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 2017 年我委没有公务接待事项发生，此项费用不存在。中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）2017 年共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，支出占“三公”经费总额的 0%，与上年持平。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）2017 年度会议费决算 0 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。比上年减少 2.43 万元，下降 100%。下降的主要原因是：2017 年虽有召开会议但无产生相关会议支出。

2017年度会议费与上年对比柱形图 单位：万元



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 22.91 万元，比上年减少 0.87 万元，下降 3.66%。主要增减变动情况是：人员变动。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 40.00 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 40.00 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车)1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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)。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作的总体情况。(详见附件)

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。(详见附件)

（五）非税收入征缴情况说明

本部门2017年度各类非税收入合计0万元,纳入预算管理已缴国库0万元;纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中:政府性基金收入0万元,占非税收入0%;专项收入0万元,占0%;行政事业性收费收入0万元,占0%;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0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

科目名称	合计	纳入预算管理 已缴国库小计	纳入财政专户管 理已缴财政专户 小计
栏次	1	2	3
合计	0	0	0
一、政府性基金收入	0	0	0

二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0	0	0
七、其他收入	0	0	0

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财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

附件

中国共产主义青年团广州市花都区委员会 (本级) 整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我委积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，取得不错的效果。

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

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2017 年度财政资金安排支出的 2 个项目开展绩效自评，自评覆盖率达到 28.57%，共涉及资金 21 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.44%；

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我委按要求对财政资金安排的 2 个项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。其中，成年人宣誓项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，成年人宣誓项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过开

展 10.18 成人宣誓活动(10 月 14 日在区新华中学举办 2017 年“18 岁青春季”花都区成人宣誓仪式)，深化我区青少年 18 岁成年人意识教育活动，增强青年人仪式感和荣誉感，引导青少年的爱国主义情怀和投身社会贡献青春力量的责任，达到爱国主义教育的目的。活动过程中发现的主要问题及原因：活动仪式时间较为短暂，持续周期较短，与青少年需求的形式不相适应，未能达到青少年喜闻乐见的形式开展。下一步改进措施：深入青少年身边，倾听青少年的需求，以青少年喜欢的形式开展 18 岁成人宣誓活动，同时丰富活动内容，充实内涵，加大宣传力度，使得活动的影响范围更加广，更加深。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我委以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 青年地带服务项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。花都区“青年地带”是花都共青团参与社会治理创新的品牌项目之一，是服务青少年，引领青少年参与社会治理的专属团属阵地。本项目通过“政府购买公共服务”的方式，采取团干+专业社工+志愿者的模式进行打造，为花都区 6--25 岁的青少年及家庭（特别是重点青少年）提供无偿的社工服务。该项目重点围绕重点青少年和涉案未成年人两大类群体进行服务，其中重点青少年有不良行为青少年、严重不良行为青少年、两需青少年、来穗家庭未成年人子女、困境未成年人、留守儿童、

服刑人员未成年子女和工读学校学生；涉案未成年人包括违法犯罪案件中受公安机关处理的未成年人、未成年社区服刑人员以及处于刑事诉讼过程中的未成年犯罪嫌疑人、被告人。

②项目资金情况。2017 年青年地带项目年初预算 30 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。花都区青年地带采用社会工作专业手法，以预防青少年违法犯罪为总目标，以“助人自助、发展潜能、全面支持、促进共融”为服务理念，为有需要的辖区青少年提供超前预防、临界预防和矫正预防的社会工作专业服务。

②项目绩效目标完成情况。

一是组建志愿者队伍指标，年初指标值是组建一支不少于 400 人的志愿者队伍，指标值完成情况：组建志愿者队伍 832 人逐步完善我区首个预防青少年违法犯罪服务站“青年地带”建设。

二是开启青少年个案指标，年初指标值是“青年地带”开启不少于 20 个青年个案,指标值完成情况：开启了 20 个的青少年个案。

三是开展青少年主题活动，年初指标是开展不少于 6 场的青少年主题活动，指标值完成情况：开展 9 场青少年主题活动，开创了“满天星”禁毒宣传项目和“呵护零距离”防校园欺凌项目。禁毒宣传活动主要通过游戏互动、禁毒设备体验和毒品模型展示等形式，让学生不仅能从视觉上以及讲解中了解毒品，还可以通过一些禁毒模拟设备体验吸毒所带来的不安与痛楚，让学生深刻形象地认识到毒品的危害并拒绝毒品。积极参与防欺凌活动，进一步贯彻青少年安全保护措施，加强青少年合法权益维护，创造

有利于青少年成长的环境氛围。

四是组建、管理一支不少于 60 人的合适成年人队伍，并对其开展培训资格认定，配合有关部门开展未成年人的权益保障工作。指标值完成情况：组建一支 158 人合适成年人队伍，目前已成功举办 2 期合适成年人主题培训，进一步规范司法行为，促进司法公正，完善未成年人刑事案件诉讼制度，提高“双向保护”水平。

（3）存在问题。一是花都区青年地带受地理位置及社工人数等客观原因所限，服务青年覆盖面较窄；二是活动开展内容及形式有待进一步创新。

（4）相关建议。一是逐步增加服务站点，加强宣传力度，不断扩大服务青年覆盖面，让更多有需求的青少年了解该项目；二是通过强化培训不断提高社工的综合素质，更好地为问题青年提供社工服务；三是了解青年们的需求，创新活动形式，开展更多青少年喜闻乐见的活动。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 400.46 万元，其中一般公共预算支出 400.46 万元。从评价情况来看，我委较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求（列表说明本部门整体绩效目标和重点工作，有关列表内容如下：）

部门整体财政支出	支出总额（万元）	400.46	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	400.46		

年度目标	部门整体支出目标	部门整体目标完成情况	
	1. 以喜迎十九大为主题，不断加强青少年的理想信念教育工作； 2. 积极推动青年创新创业创优，激发大学生创业热情，帮助青年解决最具体、最迫切、最现实的需求； 3. 以党政中心工作为重点，推进我区青年志愿服务常态化开展，扩大青年志愿者服务队伍，不断加大创新社会治理参与力度； 4. 以青少年需求为着力点，不断提升团组织服务水平。	1. 线上运用“青春花都”微信公众号，开设党的十九大学习专栏，推送相关报道18篇，总阅读量达九千余次，点赞量达两千余次。线下依托所属基层团组织共开展学习宣传党的十九大精神相关活动412场，覆盖团员青年超1.71万人次；围绕“不忘初心跟党走”“我的中国梦”“十八岁青春季”等主题，结合清明、“五四”“六一”、少先队建队日、成人宣誓日等重要纪念日和时间节点开展各类主题教育实践活动近20场次，引导广大青少年培育和践行社会主义核心价值观。 2. 举办2017年花都区创新创业大赛，积极发动高科技、文化创意、互联网电子商务、培训教育等120个项目参与，遴选出2个优秀参赛项目晋级广州市总决赛；邀请知名企业家、创投大咖、杰出创业青年在我区6所高校为约1500名学生开展青年就业创业公益巡讲。深入开展“青年文明号”“青年岗位能手”“青年安全生产示范岗”创建活动，挖掘培育青年创优人才 3. 以创建区级禁毒示范校园为抓手，开展青少年毒品预防教育活动238场次，系列宣传活动受众超25.5万人次，获得了“2017年1—3季度花都区禁毒工作成绩突出单位”的荣誉称号，禁毒志愿服务队伍也由原来的800余名增加至2000余名，进一步夯实禁毒志愿者队伍根基。广泛发动志愿者参与“干净整洁平安有序”环境建设，共出动青年党员、团员4695人次，组织青年志愿者1765人次、社工245人次、市民群众910人次、环卫工人1050人次参与其中，覆盖全区4街6镇188个社区（村）。以花都区九条河涌为重点巡察对象，在区河长办的指导下成立了9支巡河志愿服务队，先后开展了9次巡河行动，累计出动巡河志愿者380人次。 4. 以“青年之声”作为服务青年的突破口，充分发挥“互联网+共青团”创新工作模式作用。平台共吸引9365名团员青年注册公众用户、112位行业专家注册咨询导师，互动问答累计1万条，依托平台设立“线下服务站”12个，完成线下服务646个，发布活动248个。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
青年地带服务项目	通过开展成人宣誓活动，引导花都区青少年的爱国主义情怀和投身社会贡献青春力量的责任。	10月14日，在区新华中学举办2017年“18岁青春季”花都区成人宣誓仪式，深化我区青少年18岁成年人意识教育活动，增强青年人仪式感和荣誉感，引导青少年的爱国主义情怀和投身社会贡献青春力量的责任，达到爱国主义教育的目的。	1

花都区青年地带采用社会工作专业手法，以预防青少年违法犯罪为总目标，以“助人自助、发展潜能、全面支持、促进共融”为服务理念，为有需要的辖区青少年提供超前预防、临界预防和矫正预防的社会工作专业服务。	逐步完善我区首个预防青少年违法犯罪服务站“青年地带”建设，组建志愿者队伍832人，2017年下半年以来，开启个案20例，举办主题活动超过30场，开创了“满天星”禁毒宣传项目和“呵护零距离”防校园欺凌项目，以帮教为基础，有力维护青少年的合法权益。	20
--	---	-----------

（一）根据本部门的职责、2017年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果进行撰写，其中需体现财政支出与落实相关政策的对应关系。

1、加强主题教育。团区委围绕“不忘初心跟党走”“我的中国梦”“十八岁青春季”等主题，结合清明、“五四”“六一”、成人宣誓日、少先队建队日等重要纪念日和时间节点开展各类主题教育实践活动近20场次。其中，在区新华中学举办2017年“18岁青春季”花都区成人宣誓仪式，该项目实际支付财政资金1万元，引导广大青少年培育和践行社会主义核心价值观，在实现中国梦的生动实践中放飞青春梦想。

2、提高青少年服务水平。一是围绕青少年基础需要问题，积极开展扶困助学活动，借助区青少宫为贫困学生提供100个免费学位。二是面向有需求的职业青年，积极开展“展翅计划”，发动区直各单位、各镇街、优秀企业、社会组织等共开发144个岗位，并组织发动用人单位举办岗前技能培训合计10场。

3、强化团组织建设。我委建立的“团区委——镇街共建委员会——青年”的层级化微信交流群，运用“青春花都”花都共青团微信公众号作为宣传平台，实时发布活动资讯，通过与“智慧团建”系统、“青年之声”平台联通，以“微”元素拉近了团

组织与青年的距离，做到了 24 小时零距离、零障碍沟通，强化了青年学习交流、信息共享的有效阵地，延伸团的工作触手，提高团的工作效率，提升服务青年水平。我委不断加强对镇街团组织工作支持力度，该项目实际支付财政资金 25 万元。

4、大力推进从严治团。一是抓严政治建设，及时召开从严治团、“学习总书记讲话 做合格共青团员”教育实践工作推进会议，严肃团内政治生活。二是抓严团的干部队伍建设，加强对团区委机关党员干部管理。三是大力抓严团员队伍建设，着力把好入团质量关。

说明本部门 2017 年度未完成的工作情况，或者工作中存在的问题，并说明改进和努力的方向。

存在问题：一是服务大局工作措施不够到位，发挥共青团围绕党政中心工作的作用有待深化；二是共青团改革工作仍停留在初步阶段，遇到的许多问题有待破解；三是基层团组织建设尚需持续加强，服务青年、服务大局的能力仍有待提升。

下一步工作计划：一是坚持思想引领，强化团的感召力，加强理想信念教育；二是围绕中心大局，提高团的执行力，引领青年创新创业创优，引领青年参与社会建设；三是不断增强团的服务能力，推进青少年服务平台建设，强化青少年合法权益保护；四是推进从严治团，加强团的建设力。