

2019 年中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）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（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）2019年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）2019年部门决算情况说明

第四部分中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团广州市花都区委员会（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。主要职责是：

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

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）2019 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（本级）

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	451.31	一、一般公共服务支出	27	334.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	26.76
	9		九、卫生健康支出	35	2.32
	10		十、节能环保支出	36	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（本级）

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	87.62
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	451.31	本年支出合计	49	451.31

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（本级） 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	451.31	总计	52	451.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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（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	451.31	451.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	334.60	334.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	334.60	334.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	216.64	216.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	101.76	101.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.08	7.08	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	13.53	13.53	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（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	451.31	451.31	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	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.62	87.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.62	87.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.57	64.57	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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（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	451.31	333.34	117.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	334.60	216.64	117.96	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	334.60	216.64	117.96	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	216.64	216.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	101.76	0.00	101.76	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.08	7.08	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	13.53	13.53	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（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	451.31	333.34	117.96	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.62	87.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.62	87.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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（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	451.31	一、一般公共服务支出	28	334.60	334.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	26.76	26.76	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2.32	2.32	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	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（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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	87.62	87.62	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	451.31	本年支出合计	50	451.31	451.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

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（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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	451.31	总计	54	451.31	451.31	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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（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	451.31	333.34	117.96
201	一般公共服务支出	334.60	216.64	117.96
20129	群众团体事务	334.60	216.64	117.96
2012901	行政运行	216.64	216.64	0.00
2012902	一般行政管理事务	101.76	0.00	101.76
2012999	其他群众团体事务支出	16.20	0.00	16.20
208	社会保障和就业支出	26.76	26.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.76	26.76	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.08	7.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.53	13.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	0.00
210	卫生健康支出	2.32	2.32	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（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	451.31	333.34	117.96
21007	计划生育事务	2.32	2.32	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.32	2.32	0.00
221	住房保障支出	87.62	87.62	0.00
22102	住房改革支出	87.62	87.62	0.00
2210201	住房公积金	23.06	23.06	0.00
2210203	购房补贴	64.57	64.57	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产主义青年团广州市花都区委员会（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	293.42	302	商品和服务支出	24.86
30101	基本工资	72.16	30201	办公费	7.13
30102	津贴补贴	79.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	62.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.53	30206	电费	0.74
30109	职业年金缴费	6.15	30207	邮电费	2.05
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.38
30113	住房公积金	23.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	36.17	30214	租赁费	0.07

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产主义青年团广州市花都区委员会（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
303	对个人和家庭的补助	15.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.74	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.89
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.08
30309	奖励金	2.32	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.38
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	5.83
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.27
			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
			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
			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 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	308.49		公用经费合计	24.86

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.18	0.00	2.90	0.00	2.90	0.28	2.38	0.00	2.38	0.00	2.38	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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（本级） 单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	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。 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）

单位：万元

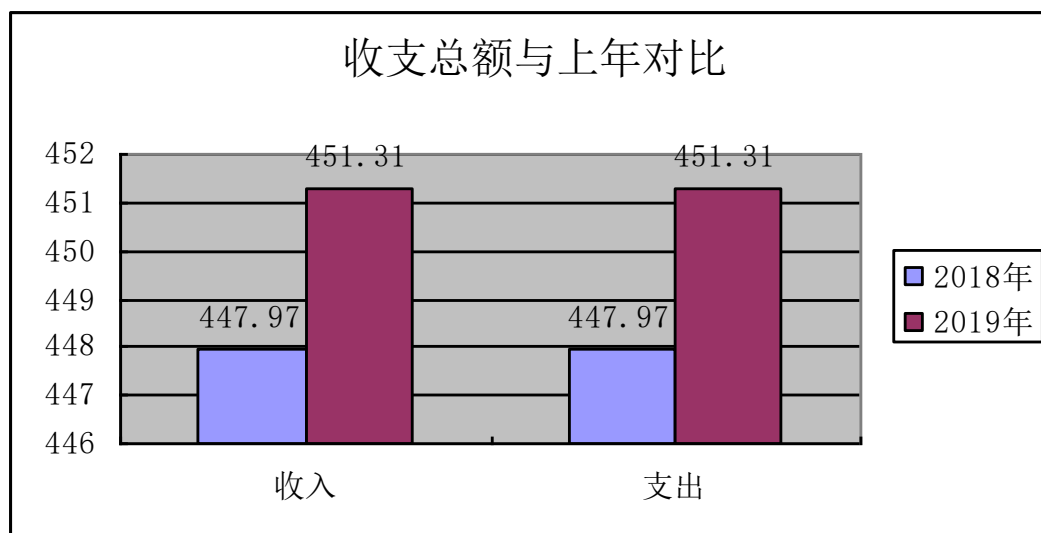
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无非税收入征缴情况。

第三部分 中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）2019 年度收、支总计 451.31 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 3.34 万元，增长 0.75%。主要是 2019 年新增在编人员 1 人，相应增加人员经费和公用经费收支。



（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）2019 年度总收入 451.31 万元，其中本年收入 451.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 451.31 万元，比上年决算数增加 3.34 万元，增长 0.75%，主要变动情况：2019 年新增在编人员 1 人，相应增加人员经费和公用经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 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）2019 年度总支出 451.31 万元，其中本年支出 451.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 333.34 万元，比上年决算数增加 53.49 万元，增长 19.11%，主要变动情况：一是 2019 年新增在编人员 1 人，相应增加人员经费和公用经费支出，二是工资政策性改革。

2. 项目支出 117.96 万元，比上年决算数减少 50.16 万元，下降 29.84%，主要变动情况：较 2018 年减少一次性专项禁毒示范校经费。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 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）2019 年度财政拨款收入合计 451.31 万元。其中：一般公共预算财政拨

款收入 451.31 万元，比上年决算数增加 3.34 万元，增长 0.75%；主要变动情况：2019 年新增在编人员 1 人，相应增加人员经费和公用经费收入；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，与上年决算数持平。

（二）2019 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）2019 年度财政拨款支出合计 451.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 451.31 万元，比年初预算数增加 89.37 万元，增长 24.69%；主要变动情况：一是 2019 年新增在编人员 1 人，相应增加人员经费和公用经费支出，二是工资政策性改革；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）216.64 万元，占 48.00%，主要用于单位人员经费、公用经费、车辆运行经费支出；

一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）101.76 万元，占 22.55%，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；

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）16.20 万元，占 3.59%，主要用于：青年地带（广州市预防青少年违法犯罪服务站）项目工作经费；

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）7.08 万元，占 1.57%，主要用于机关离退休人员的退休工资和补贴；

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.53 万元，占 3.00%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.15 万元，占 1.36%，用于机关事业单位职业年金缴费支出；

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）2.32 万元，占 0.51%，主要用于在编在职人员的计生奖发放；

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.06 万元，占 5.11%，主要用于在编在职人员住房公积金支出；

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）64.57 万元，占 14.31%，主要用于在编在职人员购房补贴支出。

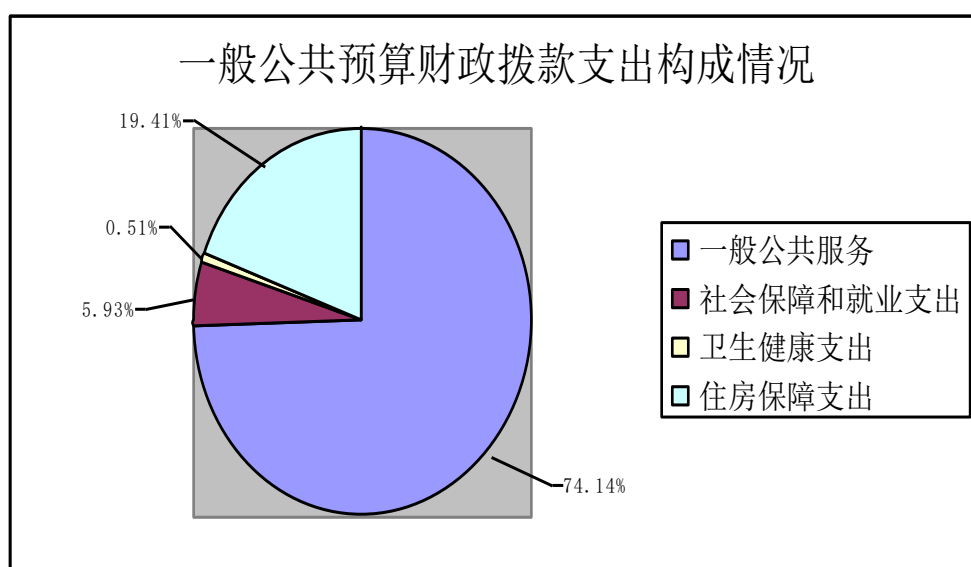
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 451.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.34 万元，增长 0.75%。主要原因：2019 年新增在编人员 1 人，相应增加人员经费和公用经费支出。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）334.60 万元，占 74.14%；社会保障和就业支出（类）26.76 万元，占 5.93%；卫生健康支出 2.32 万元，占 0.51%；住房保障支出 87.62 万元，占 19.41%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 361.94 万元，支出决算 451.31 万元，完成年初预算的 124.69%。其中：

（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）216.64 万元，完成年初预算的 164.07%，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

一是我委本年新增人员 1 人，相应增加人员经费和公用经费支出；二是人员工资改革。

（2）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）101.76 万元，完成年初预算的 79.63%，主要用于举办共青团、志愿服务、少先队等各类主题活动、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根据实际情况项目有所调整。

（3）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）16.20 万元，成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是主要是增加上级单位本年拨入 2019 年青年地带（广州市预防青少年违法犯罪服务站）项目工作经费。

（4）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)7.08 万元，成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），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退休人员工资经济分类调整。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费(项)13.53 万元，完成年初预算的 91.17%，主要用于缴纳在职人员机关养老保险。预决算产生差异的主要原因是人员级别和缴纳基数调整。

（6）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）6.15万元，完成年初预算的--%（预算数基数为0，不可比）。主要用于缴纳在职人员职业年金。预决算产生差异的主要原因是2019年进行在职人员职业年金清算及补缴。

（7）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）2.32万元，完成年初预算的96.67%，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按2019年实际标准支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.06万元，完成年初预算的104.34%，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本年度新增在编人员1人，因此较预算相比增加住房公积金支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）64.57万元，完成年初预算的102.87%，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本年度新增在编人员1人，因此较预算相比增加购房补贴支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019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 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 333.34 万元，比年初预算数增加 99.00 万元，完成年初预算的 142.25%。主要原因：一是我委本年新增人员 1 人，相应增加人员经费和公用经费支出；二是人员工资改革。

其中，人员经费 308.49 万元，主要包括工资福利支出 293.42 万元、对个人和家庭的补助 15.06 万元；公用经费 24.86 万元，包括商品和服务支出 24.86 万元、其他资本性 0 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

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元， 增长--（上年决算数基数为 0，不可比）； 完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

三、2019 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（本级）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.38 万元，完成预算 3.18

万元的 74.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.38 万元，完成预算 2.90 万元的 82.07%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.28 万元的 0%。

2019 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

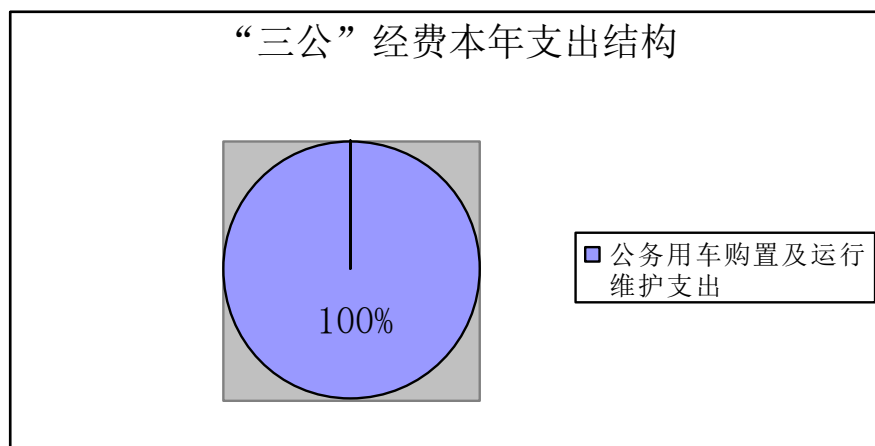
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.38 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排委机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.38 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.38 万元，2019 年委机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 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。主要用于本部门本年度无公务接

待费支出。2019 年，委机关及下属 0 个单位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，本部门本年度无公务接待费支出。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0.50 万元的 0%。主要原因我委 2019 年虽有召开会议，但没产生相关会议费用。

全年开支较大的会议分别是：

本部门本年度无会议费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 24.86 万元，比年初预算

数增加 0.36 万元，增长 1.47%。主要增减变动情况是：根据实际日常工作需要开支增加，导致比年初预算数增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 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 0%，无此项收入；专项收入 0 万元，占 0%，无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，无此项收入；罚没收入 0 万元，占 0%，无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%，无此项收入；捐赠收入 0 万元，占 0%，无

此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，无此项收入；其他收入 0 万元，占 0%，无此项收入。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”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绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 7 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得明显效果，对提升部门预算绩效管理有明显改善。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 117.96 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理取得了明显效果，对提升部门预算绩效管理有明显改善。

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。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 7 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 117.96 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 117.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我委按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来

看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，根据十九大“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，所有自评项目从项目安排、项目管理、项目管理、项目绩效、可持续发展等发面进行评价。按照整体财政项目资金支出 117.96 万元，其中一般公共预算支出 117.96 万元。从评价情况来看，我委较好完成了 2019 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。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

本部门本年度无 200 万及以上项目，故无项目绩效自评报告。

2. 第三方绩效评价报告

本部门本年度无第三方绩效自评报告。

（四）重点项目绩效评价报告。

本部门本年度无重点项目，故无重点项目绩效自评报告。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）根据本部门的职责、2019 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。抓牢政治理论学习，强化思想政治建设。一是全年共召开专题报告会和全体（扩大）会议 5 场次，传达学

习党的十九大、党的十九届二中、三中、四中全会精神及《粤港澳大湾区发展规划纲要》等内容，向我区各中小学学校转发《认真学习宣传贯彻习近平总书记致中国少年先锋队建队 70 周年贺信的通知》并组织我区 34 名少先队辅导员参与省团校、市少工委举办的主题研修班，把思想政治引领贯穿团队的各项工作和活动。二是结合“不忘初心 牢记使命”主题教育活动，组织开展 2019 年花都共青团微党团课大赛 1 场次，覆盖人数超 2000 人，并通过“青春花都”微信公众号上传发布优秀课程 10 个，供全区团员青年开展网络大学习，阅读量和点赞量 3000 人次。三是深化“花青学堂”青年大学习品牌，依托区“青年之家”组织开展“花青学堂”花都青年大学习活动，共开展各类活动 86 场，参加团员青年逾 6000 人次。

2. 加强青少年网络舆论引导。一是线上发布纪念五四运动 100 周年主题团日活动网络直播链接，吸引逾 15 万人次收看节目；创新宣传形式，精心制作《花都青年奋进史》《不忘初心》宣传片及《我们从这里起航》原创歌曲 MV，线上获得阅读量和点赞量超 2 万人次。二是制作推出“团在你身边”主题系列文化产品，上传发布优秀课程 12 个，供全区团员青年开展网络大学习，阅读量和点赞量 5000 人次，用青少年喜闻乐见的方式传播党的声音和正确价值导向。

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 19.36 万元。

4、强化志愿服务工作。一是打造禁毒文化宣传阵地。依托新建成的马鞍山禁毒主题公园志愿驿站，设立禁毒微课学习区、禁毒图书角、休闲学习室等功能区及新型禁毒文艺作品展示区，不断提高青少年群众学习禁毒知识的积极性。二是聚焦重点中心任务。全年策划组织开展文明交通、禁毒反邪、垃圾分类、乡村振兴、生态环保、扶困助学、敬老助残、春运惠民及摇滚马拉松、全国跳绳联赛等专业体育赛事志愿服务项目，累计开展相关活动超 300 次，组织逾 15000 人次青年志愿者参与，努力擦亮我区志愿服务项目品牌。2019 年度青年志愿者工作经费支出总额 31.45 万元。

5、助力脱贫攻坚行动。围绕扶困助学，落实“福彩助学”爱心助学品牌，共帮扶我区困难大、中学生 90 名，资助金额达 45.00 万元。今年以来，通过开展“精准扶贫 1+1 助学”活动、“幸福·家”阅读空间改造项目等方式，资助困难学生助学金达 13.20 万元，共捐赠织金县、黔西县困难学生爱心物资价值约 18.60 万元。

（二）说明本部门 2019 年度未完成的工作情况（重点说明 2019 年市政府工作报告布置的重要事项未完成的情况），或者工作中存在的问题，并说明改进和努力的方向。

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。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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。