

# 2018 年中国共产主义青年团广州市黄埔 区委员会部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会 2018 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黄埔区委员会 2018 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黄埔区委员会 2018 年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黄埔区委员会概况

## （一）部门主要职责

中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会的主要职责是：

1. 贯彻执行区委、党工委和团市委的工作部署，制定和实施黄埔区共青团工作发展规划、年度计划，指导全区各级团组织开展工作；充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

2. 组织青年开展政治思想理论学习，加强青少年的思想道德建设，提高科学文化素质，为党和政府培养和推荐优秀青年人才。

3. 着眼于青少年成长发展的多样化需求，为青少年成长成才服务；组织青年参加实践，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. 加强基层团组织建设和团干部队伍建设，发挥共青团组织在社区建设中的作用，推进非公有制经济组织的团建工作；组织青年开展有益身心健康的文化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。

5. 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建议和措施。

6. 向党和政府反映青年的意见和要求，组织青年开展社会监督工作，宣传和维护青少年的合法权益，预防青少年违法犯罪。

7. 广泛团结各族各界青年、港澳台地区青年和海外青年侨胞，发展与其他地区青年的友好关系；指导区青年联合会、区学联和其他青年社团开展工作。

8. 领导全区少先队工作，加强少先队建设，指导区各中小学开展少先队活动，指导基层团组织开展青少年的宣传教育工作。

9. 承办区委、党工委、区政府、管委会和上级团委交办的其他事项。

## **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会 2018 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黄埔区委员会

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、财政拨款收入	1	1063.21	一、一般公共服务支出	26	899.84
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	18.73
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	8.12	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	23.06
	8		八、社会保障和就业支出	33	10.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.56
	10		十、节能环保支出	35	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黄埔区委员会

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	36	32.96
	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	57.73
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	34.00
<b>本年收入合计</b>	22	1071.33	<b>本年支出合计</b>	47	1077.03
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会

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
年初结转和结余	24	86.12	年末结转和结余	49	80.42
<b>总计</b>	25	1157.45	<b>总计</b>	50	1157.45

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

部门： 中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1071.33	1063.21	0.00	0.00	0.00	0.00	8.12
201	一般公共服务支出	894.15	886.03	0.00	0.00	0.00	0.00	8.12
20129	群众团体事务	594.87	586.75	0.00	0.00	0.00	0.00	8.12
2012901	行政运行	164.38	164.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.12
2012999	其他群众团体事务 支出	422.37	422.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1071.33	1063.21	0.00	0.00	0.00	0.00	8.12
20136	其他共产党事务支出	290.57	290.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	290.57	290.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1071.33	1063.21	0.00	0.00	0.00	0.00	8.12
208	社会保障和就业支 出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	10.15	10.15	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	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1071.33	1063.21	0.00	0.00	0.00	0.00	8.12
21299	其他城乡社区支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34.00	34.00	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	34.00	34.00	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	34.00	34.00	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。

表 3

## 支出决算表

部门： 中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会

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	1077.03	232.26	844.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	899.84	164.38	735.47	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	600.57	164.38	436.19	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	164.38	164.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	13.82	0.00	13.82	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	422.37	0.00	422.37	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	6.61	0.00	6.61	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	6.61	0.00	6.61	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会

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	1077.03	232.26	844.77	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	290.57	0.00	290.57	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	290.57	0.00	290.57	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18.73	0.00	18.73	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18.73	0.00	18.73	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	18.73	0.00	18.73	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	23.06	0.00	23.06	0.00	0.00	0.00
20701	文化	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会

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	1077.03	232.26	844.77	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.96	0.00	32.96	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	29.76	0.00	29.76	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	29.76	0.00	29.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会

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	1077.03	232.26	844.77	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34.00	0.00	34.00	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	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34.00	0.00	34.00	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

部门： 中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会

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	1029.21	一、一般公共服务支出	29	886.03	886.03	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.00	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	18.73	18.73	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	23.06	23.06	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	10.15	10.15	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.56	0.56	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	32.96	32.96	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会

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	41	0.00	0.00	0.00
	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	57.73	57.73	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	34.00	0.00	34.00
	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
<b>本年收入合计</b>	24	1063.21	<b>本年支出合计</b>	52	1063.21	1029.21	34.00
年初财政拨款结转和结余	25	10.46	年末结转和结余	53	10.46	10.46	0.00
一般公共预算财政拨款	26	10.46		54			

## 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黄埔区委员会

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			
<b>总计</b>	28	1073.67	<b>总计</b>	56	1073.67	1039.67	34.00

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

部门： 中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1029.21	232.25	796.95
201	一般公共服务支出	886.03	164.38	721.65
20129	群众团体事务	586.75	164.38	422.37
2012901	行政运行	164.38	164.38	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	422.37	0.00	422.37
20132	组织事务	2.10	0.00	2.10
2013299	其他组织事务支出	2.10	0.00	2.10
20133	宣传事务	6.61	0.00	6.61
2013399	其他宣传事务支出	6.61	0.00	6.61
20136	其他共产党事务支出	290.57	0.00	290.57
2013699	其他共产党事务支出	290.57	0.00	290.57
204	公共安全支出	18.73	0.00	18.73

## 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黄埔区委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1029.21	232.25	796.95
20402	公安	18.73	0.00	18.73
2040211	禁毒管理	18.73	0.00	18.73
207	文化体育与传媒支出	23.06	0.00	23.06
20701	文化	18.00	0.00	18.00
2070108	文化活动	18.00	0.00	18.00
20703	体育	5.06	0.00	5.06
2070305	体育竞赛	5.06	0.00	5.06
208	社会保障和就业支出	10.15	10.15	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.15	10.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.56	0.00	0.56
21007	计划生育事务	0.56	0.00	0.56

## 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黄埔区委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1029.21	232.25	796.95
2100799	其他计划生育事务支出	0.56	0.00	0.56
212	城乡社区支出	32.96	0.00	32.96
21205	城乡社区环境卫生	3.20	0.00	3.20
2120501	城乡社区环境卫生	3.20	0.00	3.20
21299	其他城乡社区支出	29.76	0.00	29.76
2129999	其他城乡社区支出	29.76	0.00	29.76
221	住房保障支出	57.73	57.73	0.00
22102	住房改革支出	57.73	57.73	0.00
2210201	住房公积金	15.67	15.67	0.00
2210203	购房补贴	42.06	42.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	147.13	302	商品和服务支出	30.34
30101	基本工资	17.99	30201	办公费	4.52
30102	津贴补贴	91.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.15	30206	电费	0.12
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.27
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	1.70	30211	差旅费	1.15
30113	住房公积金	15.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.74
30199	其他工资福利支出	10.17	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	54.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.69
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.42
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	2.23
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.72
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.59
30309	奖励金	28.05	30229	福利费	3.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.09
30399	其他对个人和家庭的补助	26.73	30239	其他交通费用	5.16
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.39
			310	资本性支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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
			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



## 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黄埔区委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

## 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黄埔区委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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	201.91		公用经费合计	30.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.58	0.61	2.47	0.00	2.47	3.50	4.81	0.58	1.09	0.00	1.09	3.14

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

部门： 中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会

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 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	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00
229	其他支出	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	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。

## 非税收入征缴情况表

部门： 中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会

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	0.32	0.32	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.32	0.32	0.00
利息收入	0.26	0.00	0.00
其他利息收入	0.26	0.00	0.00
非经营性国有资产收入	0.06	0.00	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.06	0.00	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	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会 2018 年部门决算情况说明

### 一、2018 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黄埔区委员会 2018 年度收、支总计 1157.45 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 396.92 万元，增长 52.19%。

#### （一）年度收入总体情况

中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会 2018 年度总收入 1157.45 万元，其中本年收入 1071.33 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1063.21 万元，占 99.24%，比上年决算数增加 401.42 万元，增长 60.66%。主要变动情况：一是增加“青春黄埔行”港澳青年社会实践活动项目，二是增加未成年人保护委员会工作项目，三是增加黄埔区重点青少年群体关爱行动项目，四是增加“黄埔杯”第六届“创青春”广东青年创新创业大赛项目。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 8.12 万元，占 0.76%，比上年决算数减少 5.28 万元，下降 39.38%。主要变动情况：一是工作项目减少。

#### （二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会 2018 年度总支出

1157.45 万元，其中本年支出 1077.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 232.25 万元，占 21.56%，比上年决算数增加 50.83 万元，增长 28.02%。主要变动情况：一是增加职工养老保险缴费及职业年金。

2. 项目支出 844.77 万元，占 78.44%，比上年决算数增加 351.78 万元，增长 71.36%。主要变动情况：一是增加“青春黄埔行”港澳青年社会实践活动项目，二是增加未成年人保护委员会工作项目，三是增加黄埔区重点青少年群体关爱行动项目，四是增加“黄埔杯”第六届“创青春”广东青年创新创业大赛项目。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会 2018 年度财政拨款收入合计 1063.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1029.21 万元，比上年决算数增加 367.42 万元，增长 55.52%；主要变动情况：增加“青春黄埔行”港澳青年社会实践活动及增加未成年人保护委员会工作项目和增加“黄埔杯”第六届“创青春”广东青年创新创业大赛项目；政府性基金预算财政拨款收

入 34.00 万元，比上年决算数增加 34.0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；主要变动情况：2018 年黄埔区重点青少年群体关爱行动项目。

## （二）2018 年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会 2018 年度财政拨款支出合计 1063.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1029.21 万元，比年初预算数增加 354.65 万元，增长 52.57%；主要变动情况：增加“青春黄埔行”港澳青年社会实践活动及增加未成年人保护委员会工作项目和“黄埔杯”第六届“创青春”广东青年创新创业大赛项目；政府性基金预算财政拨款支出 34.00 万元，比年初预算数增加 34 万元，增长--%（年初预算基数为 0，不可比），主要变动情况：2018 年黄埔区重点青少年群体关爱行动项目。

分功能科目看，

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）164.38 万元，占 15.97%，主要用于人员经费；

2. 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）422.37 万元，占 47.67%，主要用于团委工作经费；

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2.1 万元，占 0.2%，主要用于理论学习党建经费；

4. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）



6.61 万元，占 0.64%，主要用于推广费；

5. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）290.57 万元，占 28.23%，主要用于工作经费；

6. 公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）18.73 万元，占 1.82%，主要用于团委禁毒工作；

7. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）18 万元，占 1.75%，主要用于波罗诞及香雪节活动；

8. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）5.06 万元，占 0.49%，主要用于马拉松赛事；

9. 社会保障和就业支出（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）10.15 万元，占 0.99%，主要用于人员养老保险缴费；

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）0.56 万元，占 0.05%，主要用于完成计生目标责任制；

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境支出（款）城乡社区环境卫生（项）3.2 万元，占 0.31%，主要用于志愿服务工作等；

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）29.76 万元，占 2.89%，主要用于流动人员管理、文明城市建设工作等；

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

15.67万元，占1.52%，主要用于人员的住房公积金；

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）42.06万元，占4.09%，主要用于人员的住房补贴。

### （三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018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，既包括使用本年从区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。

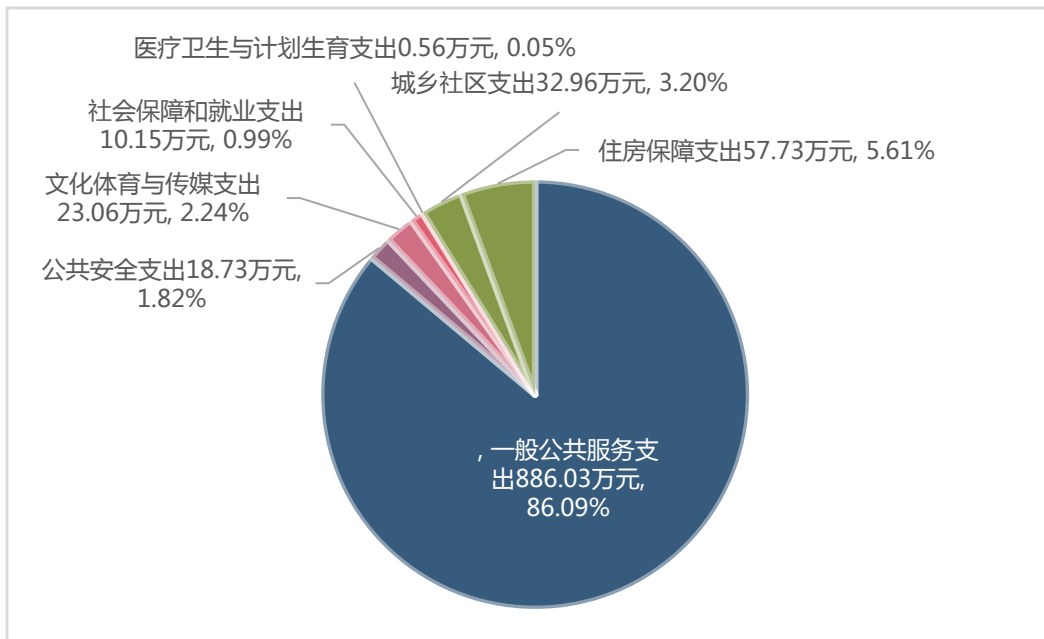
#### 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1029.21万元，占本年支出合计的95.56%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加367.42万元，增长55.52%。主要原因：一是增加“青春黄埔行”港澳青年社会实践活动项目及，二是增加未成年人保护委员会工作项目，三是增加黄埔区重点青少年群体关爱行动项目，四是增加“黄埔杯”第六届“创青春”广东青年创新创业大赛项目。

主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出886.03万元，占86.09%；
2. 公共安全（类）支出18.73万元，占1.82%；
3. 文化体育与传媒（类）支出23.06万元，占2.24%；
4. 社会保障和就业支出（类）10.15万元，占0.99%；
5. 医疗卫生与计划生育（类）支出0.56万元，占0.05%；

- 6. 城乡社区（类）支出32.96万元，占3.2%；
- 7. 住房保障（类）支出57.73万元，占5.61%。



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 708.56 万元，支出决算 1029.21 万元，完成年初预算的 145.25%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）164.38 万元，完成年初预算的 127.34%，预决算产生差异的主要原因是人员经费有调整。

2. 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）422.37 万元，年初未安排预算，预决算产生差异的主要原因是增加“青春黄埔行”港澳青年社会实践活动项目及未成年人保护委员会工作项目等。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2.1 万元，属于新增项目，预决算产生差异的主要原因是

增加理论党建学习。

4. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）6.61万元，属于新增项目，预决算产生差异的主要原因是增加推广费。

5. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）290.57万元，属于新增项目，主要是增加青年创新创业大赛。

6. 公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）18.73万元，属于新增项目，主要是增加禁毒工作。

7. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）18万元，属于新增项目，主要增加志愿服务。

8. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）5.06万元，完成年初预算的99.80%，预决算产生差异的主要原因是马拉松赛事服务有调整。

9. 社会保障和就业支出（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）10.15万元，完成年初预算的92.27%，预决算产生差异的主要原因是人员养老保险缴费有调整。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）0.56万元，属于新增项目，主要用于完成计生目标责任制。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境支出（款）城乡社区环境卫生（项）3.2万元，属于新增项目，主要用于志愿服务工作。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）29.76万元，完成年初预算的99.20%，预决算产生差异的主要原因是主要流动人员管理有调整。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.67万元，完成年初预算的93.27%，预决算产生差异的主要原因是公积金有调整。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）42.06万元，完成年初预算的106.75%，预决算产生差异的主要原因是住房补贴有调整。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018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2018年度一般公共预算财政拨款本年基本支出232.25万元，其中人员经费201.91万元，主要包括工资福利支出147.13万元、对个人和家庭的补助54.78万元公用经费30.34万元，包括商品和服务支出30.34万元、其他资本性支出0.00万元，各经济分类科目支出没有异常偏高的情况。

#### （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2018年度政府性基金预算财政拨款收入34.00万元。

支出 34.00 万元，与 2017 年度相比增加 34 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要原因：增加 2018 年黄埔区重点青少年群体关爱行动项目；比年初预算数增长 34 万元，完成年初预算的--%（年初预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 34.00 万元。

## 2. 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）34 万元，年初无预算，主要用于黄埔区重点青少年群体关爱行动项目。预决算产生差异的主要原因是年中增加黄埔区重点青少年群体关爱行动项目。

## 三、2018 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黄埔区委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.81 万元，完成预算 6.58 万元的 73.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.58 万元，完成预算 0.61 万元的 95.34%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.09 万元，完成预算 2.47 万元的 44.03%；公务接待费支出决算为 3.14 万元，完成预算 3.50 万元的 89.71%。

2018 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

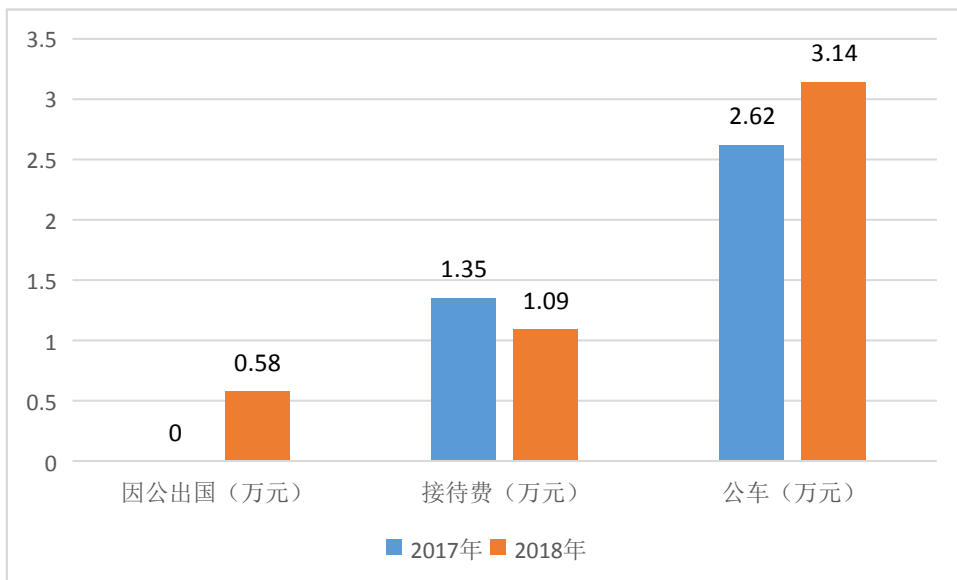
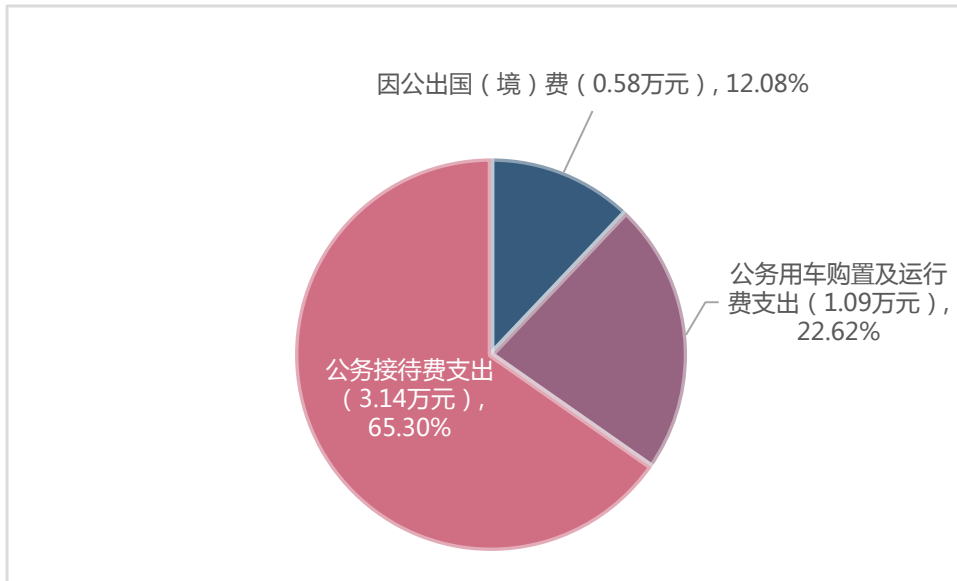
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.58万元，占12.08%；公务用车购置及运行费支出1.09万元，占22.62%；公务接待费支出3.14万元，占65.30%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.58万元。全年使用财政拨款安排我委1个单位出国团组1个、累计2人次。开支内容包括：出国谈判、工作磋商支出0.58万元，主要用于沟通“青春黄埔行”澳门大学生到黄埔区实习事宜。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.09万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出1.09万元，2018年我委1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车。

3. 公务接待费支出3.14万元，主要用于中新青年交流项目。2018年，我委共接待国外来访团组1个，来访外宾96人次；发生国内接待3次，接待人数共75人，主要包括新加坡人民协会青年运动一行8人，共6天的外事接待。

“三公”经费本年支出结构图、“三公”经费各项与上年对比图如下图所示。



### (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黄埔区委员会部门2018年度会议费决算0.00万元,完成预算0.00万元的--%(预算基数为0,不可比)。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0.15万元,下降100%。主要原因是:本年无会议费支出。



全年开支较大的会议分别是：

本年无会议费支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出30.34万元，比预算数减少2.16万元，下降6.65%。主要增减变动情况是：公车经费和会议费、差旅费及其他交通费用等支出减少。

##### （二）政府采购支出情况说明

2018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2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车0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）非税收入征缴情况说明

本部门2018年度各类非税收入合计0.32万元，纳入预算管

理已缴国库 0.32 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。  
其中：政府性基金收入 0.00 万元，占非税收入 0.00%，包括无；  
专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；行政事业性收费收入  
0.00 万元，占 0.00%，包括无；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，  
包括无；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；国  
有资源（资产）有偿使用收入 0.32 万元，占 100%，包括其他利  
息收入 0.26 万元，行政单位国有资产处置收入 0.06 万元；其  
他收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无。

## 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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我委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。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 1 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，不断完善预算绩效管理体系，提高财政资金使用效益，提升预算管理水平。

年中，组织对 80 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 1 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 190 万元，占年初预算的 28.17%，其中涉及一般公共预算资金项目 1 项、资金 190 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，实时掌握项目实施情况、资金管理状况、项目目标完成进度，及时发现预算执行中的问题并采取相关措施，促进绩效目标完成，提高财政资金使用效益。

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。根据财政预算绩效管理要求，我部门今年组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 9 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及

资金 762.87 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 585.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.69%；绩效自评政府性基金支出项目 2 个，共 177.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

**（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。其中，“黄埔杯”第六届“创青春”广东青年创新创业大赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“黄埔杯”第六届“创青春”广东青年创新创业大赛自评得分为 96 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 290.07 万元，完成预算的 96.7%。主要产出和效果：一是按照方案要求按期举行启动仪式、初筛初赛、粤港澳大湾区青年创新创业交流营暨训练营、复赛、决赛及颁奖仪式；二是根据工作安排，进行公开自主招标，严格按照相关程序选定大赛执行、宣传服务方；三是广泛发动、征集项目报名参赛，共有 6800 个国内外青年创新创业项目通过自主报名、地市推报、创投机构及知名投资人推荐等形式报名参赛。经过初筛，共有 1280 个项目进入初赛，161 个项目进入复赛。发现的主要问题及原因：一是由于是省级比赛且赛程跨度大，比赛方案根据相关要求不断修改，导致各环节工作安排、细项经费不断变动不能严格按照预算执行；二是公开自主招标范围不够广、预留报名时间不够长。下一步改进措施：一是尽可能完善细化工作方案、

经费预算测算详实；二是提前启动公开自主招标工作，预留充足的报名时间，择优选定大赛服务承接方。

**（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“青年地带”青少年服务专项购买社工服务项目绩效评价报告的主要内容如下：

### （1）项目概况

#### ①项目基本情况

广州市综治委预防青少年违法犯罪专项组（以下称“市预青组”）联合编制印发了《关于在全市大力建设预防青少年违法犯罪工作服务站的方案》（穗综治委预青字〔2015〕5号），在全市推广建设“青年地带”预防青少年犯罪社区服务站，开展重点青少年群体的超前预防、临界预防和矫正预防工作，实现对青少年特别是重点青少年群体教育、管理、服务、维权和预防工作的全覆盖。

共青团黄埔区委员会（以下称“团区委”）自2015年起开展“青年地带”项目。2018年团区委在市预青组的指导下，根据《2017年广州市青年地带服务项目站点招标工作相关规定及指引》文件要求，购买“青年地带”预防青少年犯罪服务站社工服务，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，聚焦主业、突出重点，强化“青年地带”预防青少年违法犯罪服务的主体服务功能，并依托“青年地带”推进青少年综合服务阵地建设工作。项目根据“青年地带”建站要求，整合街道、社区、企业、学校、等资源，结合调研情况以及服务对象需求，在黄埔区设立5个阵地建设“青年地带”服务站。主要服务于重点青少年群体和涉案未成年人，服务内容包括超前预防、临界预防、矫正预防等三部分社会服务工作。

#### ②项目资金情况

年初预算数为 190 万元，实际支出 190 万元，预算完成率为 100%。

## （2）项目绩效情况

### ①项目绩效目标

1. 培养一批熟悉青少年司法体制、懂得青少年心理、素质综合全面的青少年事务专业社工；

2. 立足社区，全面整合资源，建立学校、家庭、社会“三位一体”的工作网络，实现对青少年特别是五类重点青少年群体教育、管理、服务、维权工作的全覆盖；

3. 建立对五类重点青少年群体信息采集、分析、评估和预警为一体的公共信息平台，健全动态信息管理数据库；

4. 提升面向青少年特别是五类重点青少年群体的教育、管理、服务、维权工作水平，实现五类重点青少年群体的学有所教、业有所就、困有所帮，逐步减少群体人员数量；

5. 推动我市青少年思想道德素质普遍提高，法制意识普遍增强，违法犯罪案件稳步下降；

6. 建立科学研究与实务工作相结合的循证实践机制，完善以科学证据为基础的预防犯罪项目体系，推广有效项目，淘汰无效项目。

### ②项目绩效目标完成情况。

本项目的服务每名社工每年总工时不低于 1960 小时，每年专业服务总工时不得高于最低总工时 1960 小时的 110%，即 2165 小时。项目承接方按要求配齐配强工作队伍、工作队伍稳定，整合资源能力较强，整体项目完成情况良好。经第三方评估机构综合评估，金发科技站、永和站、科学城站良好，体育中心站、知识城站优秀。现就指标项目完成情况分析如下：

1. 个案指标。每个“青年地带”市级社区站最少开启个案

50 个，并不得超过 80 个，结案率必须达到 40%；其中，开展“临界预防”和“矫正预防”个案总数不少于站点个案总量的 50%，并需按照要求承接 12355 服务台转介的权益受侵害个案。完成情况 100%。

2. 项目指标。每个“青年地带”服务站打造至少 1 个品牌项目，全年开展活动不低于 6 场次。完成情况 100%。

3. 队伍指标。每个“青年地带”服务站至少维系 1 支合适成年人队伍；每个“青年地带”服务站维系管理 400 人次的志愿者队伍（其中区级站点为 100 人次）。完成情况 90%。

4. 支持性指标。每名社工全年参加会议总时数 $\geq 98$  小时，接受督导总时数 $\geq 98$  小时，接受培训总时数 $\geq 90$  小时。完成情况 100%。

5. 社工小组指标：每个社工小组不少于 5 节，类型为治疗性、预防性、发展性小组的数量比例为 2:3:1。完成情况 100%。

6. 中小型社区活动指标：参加者不少于 25 人次。要求服务人次要有活动签到，若有礼品派发，须以领取签名或实际发放份数等作为证据。完成情况 100%。

7. 项目服务指标：针对“重点青少年”以及“涉案未成年人”群体，按照社会工作专业理念来设置相应的服务项目，整个项目要有需求评估、服务目标和规划、服务记录、效果评估以及对服务对象的跟踪和回访等内容。完成情况 100%。

8. 服务对象建档：为服务对象建立个人档案、跟踪服务、信息收集等服务。完成情况 100%。

### （3）存在问题

一是服务框架已搭建但还需继续优化，特别是要以点带面；工作有亮点、有特色，但缺乏总结需打造服务品牌。

二是在服务及组织活动的过程中，思想引领意识不强。

三是该项目要求有稳定、专业的青少年社工队伍，但项目一年为一周期、两次评估一周期，行政及时间支出较多且不利于工作队伍稳定。

#### (4) 相关建议

一是建议进一步优化服务框架，在现有基础上优化服务模式、形成文书模板，注意总结经验做法形成典型案例。

二是建议注意结合共青团工作，在开展社工服务中有意识地针对青少年进行思想引领。

三是建议适当延长项目周期，实现可持续发展。项目周期建议由一年变更为三年，减少项目行政支出，利于工作队伍稳定发展、项目维系常态化进行。

### (四) 重点项目绩效评价报告（无）。

## 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 1077.03 万元，其中一般公共预算支出 1029.21 万元。从评价情况来看，我委较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	1077.03	部门整体预算完成率：	95.81%
	其中：一般公共预算支出	1029.21		
年度	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	



目标	<p>1. 唱响思想政治主旋律，完成好培养社会主义建设者和接班人这一根本任务</p> <p>2. 强化使命担当走前列，履行好巩固和扩大党执政的青年基础这一政治责任</p> <p>3. 彰显时代青年新作为，把握好围绕中心服务大局这一工作主线</p>	<p>我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深刻领会习近平总书记关于青年工作的重要思想，认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，坚持围绕中心，服务大局，聚焦“三个根本性问题”，切实履行好引领青年、组织青年、服务青年三项职责使命，推动我区共青团工作在全市走在前列。</p>	
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）
1	<p>推广建设“青年地带”预防青少年犯罪社区服务站，开展重点青少年群体的超前预防、临界预防和矫正预防工作，实现对青少年特别是重点青少年群体教育、管理、服务、维权和预防工作的全覆盖。</p>	<p>根据“青年地带”建站要求，整合街道、社区、企业、学校、等资源，结合调研情况以及服务对象需求，在黄埔区设立5个阵地建设“青年地带”服务站。主要服务于重点青少年群体和涉案未成年人，服务内容包括超前预防、临界预防、矫正预防等三部分社会服务工作。</p>	190

（一）通过对黄埔区青少年状况的摸查，以青少年的发展和需求为导向，结合辖区实际，设计可操作、有意义、符合青少年需要的个案服务、小组活动、社区活动，满足青少年成长需求。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，聚焦主业、突出重点，强化“青年地带”预防青少年

违法犯罪服务的主体服务功能，并依托“青年地带”推进青少年综合服务阵地建设工作，打造具有特色的“青年之家”。1. 预防黄埔区青少年犯罪，项目时间为 2018 年 6 月至 2019 年 6 月；2. 按照“青年地带”项目专业服务标准及规范，逐步完善我区针对青少年事务人员队伍的管理、督导、培训和服务机制，培养一批高水平、高素质的青少年事务专业人员。3. 通过专业服务，凝聚青少年，为青少年的成长发展提供切实有效的服务和帮助，并及时了解和掌握青年思想行为动态和意愿诉求，畅通表达渠道，维护稳定。

## （二）本部门 2018 年度无未完成的工作情况

共青团改革尚未有效纵深推进，“上热下冷”“上显下微”的问题比较突出，改革关键领域的突破性成效不够显著。下一步着力优机关，团的领导机构作用增强。全力抓作风，多渠道直接联系服务青年。大力强基层，团的基层基础进一步夯实。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。



## 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。