

# 2020 年中国共产主义青年团广州市黄埔区委 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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、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 2020 年部门决算情况说明

### 第四部分 预算绩效管理情况

### 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。

团黄埔区委机关设2个内设机构:1.办公室(挂区青少年教育办公室牌子);2.团务部。

## (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 2020 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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,227.11	一、一般公共服务支出	31	1,044.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	117.76	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	0.00	五、教育支出	35	0.00
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	25.58
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	18.74
	9		九、卫生健康支出	39	10.42
	10		十、节能环保支出	40	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
	11		十一、城乡社区支出	41	57.41
	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	70.76
	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	117.76

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,344.87	<b>本年支出合计</b>	57	1,344.87
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	80.42	年末结转和结余	59	80.42
<b>总计</b>	30	1,425.30	<b>总计</b>	60	1,425.30

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。

## 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	1,344.87	1,344.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,044.21	1,044.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,019.21	1,019.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	190.60	190.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	828.61	828.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	20.43	20.43	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	1,344.87	1,344.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	18.74	18.74	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	12.14	12.14	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	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.42	10.42	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	1,344.87	1,344.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	117.76	117.76	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	1,344.87	1,344.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	117.76	117.76	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	117.76	117.76	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	1,344.87	280.10	1,064.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,044.21	190.60	853.61	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,019.21	190.60	828.61	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	190.60	190.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	828.61	0.00	828.61	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.58	0.00	25.58	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.43	0.00	20.43	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	20.43	0.00	20.43	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	1,344.87	280.10	1,064.78	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.74	18.74	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	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.42	0.00	10.42	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	1,344.87	280.10	1,064.78	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57.41	0.00	57.41	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	28.22	0.00	28.22	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	28.22	0.00	28.22	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	29.19	0.00	29.19	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	29.19	0.00	29.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	117.76	0.00	117.76	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	117.76	0.00	117.76	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	1,344.87	280.10	1,064.78	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	117.76	0.00	117.76	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	国有资本经营 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	1,227.11	一、一般公共服务支出	33	1,044.21	1,044.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	117.76	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	25.58	25.58	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.74	18.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.42	10.42	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	57.41	57.41	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	国有资本经营 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 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 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	70.76	70.76	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 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	117.76	0.00	117.76	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	国有资本经营 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 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,344.87	<b>本年支出合计</b>	59	1,344.87	1,227.11	117.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.46	年末财政拨款结转和结 余	60	10.46	10.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.46		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,355.34	<b>总计</b>	64	1,355.34	1,237.57	117.76	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。

## 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	1,227.11	280.10	947.01
201	一般公共服务支出	1,044.21	190.60	853.61
20129	群众团体事务	1,019.21	190.60	828.61
2012901	行政运行	190.60	190.60	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	828.61	0.00	828.61
20133	宣传事务	25.00	0.00	25.00
2013399	其他宣传事务支出	25.00	0.00	25.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.58	0.00	25.58
20701	文化和旅游	20.43	0.00	20.43
2070108	文化活动	20.43	0.00	20.43
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.15	0.00	5.15
2079902	宣传文化发展专项支出	5.15	0.00	5.15

## 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	1,227.11	280.10	947.01
208	社会保障和就业支出	18.74	18.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.74	18.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.14	12.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	0.00
210	卫生健康支出	10.42	0.00	10.42
21004	公共卫生	10.42	0.00	10.42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.42	0.00	10.42
212	城乡社区支出	57.41	0.00	57.41
21205	城乡社区环境卫生	28.22	0.00	28.22
2120501	城乡社区环境卫生	28.22	0.00	28.22
21299	其他城乡社区支出	29.19	0.00	29.19
2129901	其他城乡社区支出	29.19	0.00	29.19

## 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	1,227.11	280.10	947.01
221	住房保障支出	70.76	70.76	0.00
22102	住房改革支出	70.76	70.76	0.00
2210201	住房公积金	19.76	19.76	0.00
2210203	购房补贴	51.00	51.00	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	186.89	302	商品和服务支出	31.28
30101	基本工资	24.68	30201	办公费	3.35
30102	津贴补贴	106.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
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	12.14	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.60	30207	邮电费	2.92
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	0.10	30211	差旅费	0.23
30113	住房公积金	19.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.37
30199	其他工资福利支出	16.53	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	60.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.03
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.45
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	4.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.68
30309	奖励金	60.78	30229	福利费	5.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.48
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.10
			307	债务利息及费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.15
			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



## 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
			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	247.67		公用经费合计	32.43

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
6.49	0.00	2.99	0.00	2.99	3.50	1.75	0.00	1.72	0.00	1.72	0.03

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。

## 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	117.76	117.76	0.00	117.76	0.00
229	其他支出	0.00	117.76	117.76	0.00	117.76	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	117.76	117.76	0.00	117.76	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	117.76	117.76	0.00	117.76	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。

## 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黄埔区委员会

单位： 万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 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黄埔区委员会

单位： 万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本表本年度无发生额。

## 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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.53	0.53	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	0.53	0.53	0.00
利息收入	0.53	0.53	0.00
其他利息收入	0.53	0.53	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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

## 第三部分 中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会 2020 年部门决算情况说明

### 一、2020 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黄埔区委员会 2020 年度总收入 1,425.3 万元，其中本年收入 1,344.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,227.11 万元，比上年决算增加 36.68 万元，增长 3.1%。主要变动情况：一是新招录公务员 1 名，二是增加疫情防控工作项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 117.76 万元，比上年决算减少 22.73 万元，下降 16.2%。主要变动情况：一是场地搬迁，减少场租支出。

3. 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）。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

#### (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 2020 年度总支  
出 1,425.3 万元，其中本年支出 1,344.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 280.1 万元，比上年决算减少 6.54 万元，下降  
2.3%，主要变动情况：人员经费有调整。

2. 项目支出 1,064.78 万元，比上年决算增加 20.49 万元，  
增长 2%，主要变动情况：疫情防控工作项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 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 2020 年度财政  
拨款收入合计 1,344.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收  
入 1,227.11 万元，比上年决算数增加 36.68 万元，增长 3.1%，  
主要变动情况：疫情防控工作项目；政府性基金预算财政拨款  
收入 117.76 万元，比上年决算数减少 22.73 万元，下降 16.2%，  
主要变动情况：场地搬迁，减少场租支出；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），因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入  
纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

### （二）2020 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 2020 年度财政拨款支出合计 1,344.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,227.11 万元，比年初预算数减少 195.86 万元，下降 13.8%，主要变动情况：支持港澳青年创新创业项目暂无符合条件的机构或企业申请政策兑现；政府性基金预算财政拨款支出 117.76 万元，比年初预算数增加 37.27 万元，增长 46.3%，主要变动情况：民政福彩金要求我委年初仅申请本年度预计支出金额；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），因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

### 三、2020 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黄埔区委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.75 万元，完成预算 6.49 万元的 27%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.72 万元，完成预算 2.99 万元的 57.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 1.72 万元，完成预算 2.99 万元的 57.5%）；公务接待费支出决算为 0.03 万元，完成预算 3.5 万元的 0.86%。

2020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

2020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1.72万元，占98.4%；公务接待费支出0.03万元，占1.6%。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局机关1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年无因公出国经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.72万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.72万元，2020年，委机关1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车机要通信。

3. 公务接待费支出0.03万元，主要用于南沙区团委到黄埔区团委交流学习。2020年，委机关1个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共5人。主要包括：重点交流港澳青年交流合作、青少年权益保护、青年之家建设等工作。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出31.28万元，比上年决算

数减少 2.77 万元，降低 8.1%。主要增减变动情况是：公车经费和及其他交通费用等支出减少。

## （二）政府采购支出情况说明

2020 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 2020 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 2020 年度各类非税收入合计 0.53 万元，纳入预算管理 0.53 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无；罚没收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.53 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.53 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无；政府住房

基金收入 0 万元，占 0%，包括无；其他收入 0 万元，占 0%，包括无。

## 第四部分 预算绩效管理情况

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，我部门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，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，立项依据充分，设置了科学、客观的绩效目标及绩效指标，采用明确、清晰、可衡量的绩效指标体系体现项目预期产出及效果。

### 一、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2020年度7个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金947.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度广州市黄埔区民政局分解-2019年福利彩票公益金资助项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金117.76万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出947.01万元，政府性基金预算支出117.76万元。从评价情况来看，我委按照区财政局安排部署，召开团区委工作会议，安排部署预算绩效评价工作，由办公室牵头组织、协调和督促落实工作。对评价的单位、项目、时间及责任人等明确主体责任，规范工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。评价工作以部门自评为主，由各部室负责对本部门绩效自评工作进行督查、复审。

开展预算绩效评价以来，我委把预算编制与项目开展情况和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部室积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

## 二、绩效自评结果

### （一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 1406.96 万元，执行数 1344.87 万元，完成预算的 95.6%。从评价情况来看，我委较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。主要绩效目标完成情况见下表：

**2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表**

部门名称：		中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	（一）提高站位抓引领，老老实实、踏踏实实、扎扎实实学习宣传贯彻落实党的十九届四中全会精神。	统筹管理直属团组织覆盖率	统筹管理直属团组织覆盖率=实际管理直属团组织数量÷直属团组织总数量×100%，目标值	实际管理直属团组织 33 个÷直属团组织总数 33 个×100%=统筹管理直属团组织覆盖率 100%

深入学习宣传贯彻习近		100%	
平总书记在党的十九届四中全会上的重要讲话和党的十九届四中全会精神,推进“不忘初心 牢记使命”主题教育制度化常态化,切实用习近平新	“青年地带”预防青少年违法犯罪工作站合格率	青年地带合格率=参加市区考核并获合格以上成绩的青年地带站数/我区青年地带站数*100%, 目标值 100%	参加市区考核并获合格以上成绩的青年地带站数 9 个/我区青年地带站数 9 个*100%=青年地带合格率 100%
时代中国特色社会主义思想武装全团、教育青少年。严格落实意识形态工作责任制,广泛深入开展青年制度自信教育,推动	“黄埔杯”创青春广东青年创新创业大赛参与人次达标率	达标率=参与人次/目标参与人次(1000 个)*100%, 目标值 100%	参与人次 1600/目标参与人次 1000*100%= 达标率 160%
全会精神在黄埔青年中入脑入心。进一步创新教育形式,大力挖掘、选树、培育一批青年榜样,讲好青春故事。提升“青春黄埔”、“靠埔青年”品牌影响力,创作一批有温度、有力量的共青团文化产品,积极运用新媒体平台面向广大青少年开展理想信念教育、革命传统教育、爱国主义教育和社会	举办培训活动完成率	举办培训活动完成率=实际举办培训次数/计划举办培训次数*100%, 目标值 80%以上	实际举办培训次数 2 次/计划举办培训次数 2 次*100%= 举办培训活动完成率 100%

会主义核心价值观教育。  
积极占领网络阵地，加强舆论引导和媒体融合，有效扩大宣传覆盖面和影响力，推动形成思想共振、平台互通、资源共享的“大宣传”工作格局。

（二）重心下移固根基，切实提高共青团组织动员能力。

树立大抓基层的鲜明导向，深入推进“命脉工程”，以“两新”组织团建工作为切入点，积极探索基层团建新模式，大力抓好百强规上企业团建工作。主动适应青年流动聚集特点、新兴青年群体特征、社会治理技术条件、行政管理体制改革形势的发展变化，进一步优化组织形态，适时调整完善团的组织管理和资源配置机制，建立真正发挥



青年群众主体作用的运行机制。认真做好团代会、青联换届工作。深化区域化团建工作品牌，完善地区团组织联席会议工作制度，全面提升基层团组织活力和青年工作显示度。

（三）突出主线顾大局，努力提升共青团对推进国家治理体系和治理能力现代化的贡献度。

围绕推动实现高质量发展，聚焦实施“湾区+”战略，积极探索服务港澳青年来我区创新创业的新模式和新机制。继续办好“黄埔杯”第七届“创青春”广东青创大赛暨第三届粤港澳大湾区青创大赛，探索搭建青年创新创业线上资源对接平台。进一步深化青年对外交流，加强粤港澳大湾区青

年创新创业联盟建设，继续实施“青春黄埔行”项目，做好“港澳十条”政策兑现工作。完善中新青年互访机制，签署新一轮合作备忘录。

丰富共青团参与社会治理实践，以最高标准、最严要求、最实作风统筹做好常态化志愿服务和大型文化体育活动专项志愿服务工作，充分发挥青年先锋队示范引领作用，提升志愿服务十大专项行动影响力，通过公益平台凝聚思想共识，引导青年在区域发展中主动作为。大力推进“一站式取证”试点建设和青年地带全覆盖工作，完善未成年人保护工作机制，加大对严重受侵害未成年人救助力度，探索建立未成年人保护指标动态监测预

<p>警机制。</p> <p>（四）求真务实转作风，对标全面从严治党推动全面从严治党不断深入。突出政治首位原则，切实加强共青团系统党的建设。切实转变工作理念，主动跟上时代步伐，彻底摒弃行政化思维，提高自身管理效能。持续深化团区委机关党的建设，落实全面从严治党主体责任，大力抓好党风廉政建设，推动责任落实。进一步强化团干部教育培训，继续举办少先队辅导员、中学团委书记、基层团干部培训班。加大对团员青年思想状态的关注，重视团内文化建设，定期开展谈心谈话，形成长效机制。</p>			
		<p>其中：部门年度整体预期预算完成率：98 %</p>	<p>2020 年部门年度整</p>

	体预算完成率为
	98 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

（一）强化青年思想政治引领。坚持将习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为青年思想引领的重要内容。打造“两室一校”工作阵地，开展线上团课、团青教研、技能大赛等活动 40 余场；利用我区红色教育阵地举办少先队骨干培训和夏令营活动；联合辛亥革命纪念馆、黄埔军校成立少年志愿讲解服务队。广泛宣传习近平总书记重要讲话精神和党的重大决策部署及区政策文件，开展靠“埔”青年学习社——公益大讲堂活动 8 场。举办 2020 年黄埔区靠埔青年铁军骨干培训班，组织全区青年团干、青年志愿者、优秀“两新”团组织代表学习《习近平谈治国理政》第三卷。组织团区委新一届全体委员学习党的十九届五中全会精神暨学习贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话重要指示精神等。

（二）引导青年坚定理想信念。召开五四青年座谈会，于《黄埔新时代》开设“靠埔青年说”专栏，成立靠埔青年铁军队伍，树立先进青年榜样，引领全区青少年学先进、促发展。对在疫情防控一线涌现出的先进集体和个人及时宣传表彰，相关信息在中央广电总台国际在线、人民日报客户端、学习强国平台等多家媒体广泛报道。抓住抗美援朝 70 周年纪念日、少先队建队 71 周年等重要时间节点开展 4 场区一级主题团队日活动和“18 岁青春季”成人宣誓，以历史荣光引导广大青少年增强“四个意识”、强化“四个自信”，争做时代有为青少年。

（三）深化大湾区青年交流，带领青年投身实施“湾区+”战略。举办第二届“青春黄埔行”港澳青年社会实践活动，联合区内25家规上企业及港澳企业提供140余个实习岗位，为百名来自内地双一流大学、港澳台知名大学、海外高校的港澳高校学生提供融入湾区建设机会。积极与澳门高等教育局、澳门大学等对接，推动我区澳门青年实习交流、创新创业长期计划。推动我区“支持港澳青年创新创业10条”政策落地，打通港澳青年在区内创业就业的难点堵点问题。开展“展翅计划”广东大学生就业创业能力提升行动，发布岗位353个。积极推动与新加坡青年交流互访，结合《中新广州知识城总体发展规划（2020-2035年）》，共商中新青年交流合作。

（四）聚焦推动高质量发展，搭建青年创新创业平台。探索“青创黄埔”品牌。一是承办“青创杯”广州青年创新创业大赛、“创青春”省青创大赛暨粤港澳大湾区青创大赛，累计吸引自广东21个地市、港澳台及海外地区的1700个项目参赛。二是打造“中国青年创板”黄埔区服务站，为青年寻梦黄埔助力赋能。三是打造“靠埔创客”训练营，在长洲岛建设区青年创新创业孵化基地。三年来累计举办各类青创训练营20余场，服务青年创客2000余人。四是选址澳门青年人创新部落打造区级“青年之家”总部，区内华南新材料创新园获评“广东省青年创新创业示范园区”。五是组建粤港澳大湾区青创联盟，累计举办创业分享、参观交流等线上线下活动近10场，为辖内青年提供创业支持。

（五）动员青年助力疫情防控和经济社会发展。一是全市率先出台火线入团工作指引，及时吸收优秀青年加入共青团。联合

区委组织部成立黄埔区青年战疫志愿突击队临时党支部，共组织 81 名党员志愿者共同战疫，吸纳 9 名青年提交入党申请书，火线发展 5 名青年为入党积极分子。二是组建全省首支青年战疫志愿突击队，组织动员 3439 人次青年志愿者支援区内 4 家重点防疫物资企业率先复工复产，生产检测防护类用品 410.5 万份。三是依托黄埔区粤港澳大湾区青年创新创业促进会，联合 8 家银行开展线上“战疫贷”产品说明会，帮助 26 家企业成功对接金融授信和贷款。四是启动“暖爱黄埔”关爱入境旅客志愿服务工作，组建外语青年志愿服务队，疫情期间，累计组织 5 万余人次青年志愿者投身复工复产、入境人员转运、社区防疫、心理疏导、隔离关爱等战疫志愿一线。

（六）引领青年服务脱贫攻坚和乡村振兴战略。做好贫困地区重点青少年的关爱帮扶，为我区九龙片区的 100 位重点青少年完成“一灯一柜一书桌”改造计划，募捐社会爱心物资圆阳山 12 户贫困家庭儿童“微心愿”。携手时代基金会发起“田埂花开”计划，为独山县上司中心小学建设多功能艺术教室，配备艺术学习器材。开展重点关爱青少年群体服务，持续争取区民政福彩金支持打造重点青少年群体社区融入基地，累计开展红色教育、成长陪护、社区融入等活动共 30 余场，大病救助 3 人，关爱青少年 1500 人次，全力推进困境青少年精准帮扶工作。

（七）团结青年共同构筑未成年人保护屏障。进一步擦亮“温情黄埔，‘未’你而来”未成年人保护工作品牌。整合公、检、法、司、团 5 部门力量，创新构建黄埔未保工作 12355 模式，率先打造全市首批 5 个区级黄埔区未成年人“一站式”关爱中心，

其中个案帮扶成功案例被中央电视台社会与法频道大型未成年人法治教育节目《守护明天》选录拍摄；依托“青年地带”社区站，针对涉案和不良行为未成年人开展个案帮扶，新建“青年地带”学校站6个，通过派驻专业社工进驻校园，进一步拓宽我区未成年人保护工作覆盖面。

（八）发动青年广泛参与社会志愿服务。着力推动青年志愿服务朝“队伍专业化、项目多元化、阵地规范化、经验体系化、水平国际化”目标发展，引导广大青年志愿者投身共建共治共享社会治理新格局。全区现有注册志愿者4.8万名，志愿驿站5家，志愿大本营3个，志愿服务队伍45支。做好花市、疫情防控、白云机场转运、中国网球巡回赛CTA800广州黄埔站、“河小青”巡河护河、黄埔马拉松等志愿服务。全年共组织近5万人次志愿者开展各类主题活动近400余场。

主要存在问题。一是资金使用效益有待进一步提高。二是在服务及组织活动的过程中，支出进度安排不均衡。

下一步改进措施。一是结合共青团工作特点，在工作中进一步抓好活动类资金的使用管理。二是进一步优化资金使用进度，注意及时总结经验做法，在现有基础上优化资金使用程序。

## （二）项目绩效自评综述。

本部门2020年度“青年地带”青少年服务专项购买社工服务项目的绩效自评结果如下：

### （1）项目概况。

项目基本情况，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。2020 年，根据建站要求，团区委整合街道、社区、企业、学校、等资源，在黄埔区设立 9 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。

项目资金情况，年初预算 270 万元，年中无调整，全年支出 270 万元。

### （2）项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，项目按要求配齐配强工作队伍、工作队伍稳定，经第三方评估机构综合评估，9 个站点中，文冲站、科学城站良好，知识城站、黄埔职业技术学校站、黄埔区玉泉学校站、黄埔区会元学校站、广州市第 117 中学站、北京师范大学广州实验学校站、广州石化中学站优秀。项目实现了立足社区、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）主要存在问题。

一是服务框架已搭建但还需继续优化，工作有亮点、有特色，但需继续打造服务品牌。

二是在服务及组织活动的过程中，思想引领意识仍需继续加强。

### （4）下一步改进措施。

一是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。

## 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	“青年地带”预防青少年违法犯罪工作站经费					
主管部门	中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会		实施单位	中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	270	270	20	100%	20
	其中：财政拨款	270	270			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	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 9 个阵地建设“青年地带”服务站。面向区内重点青少年群体和涉案未成年人，开展超前预防、临界预防、矫正预防等社会服务工作，经第三方评估机构综合评估，文冲站、科学城站良好，知识城站、黄埔职业技术学校站、黄埔区玉泉学校站、黄埔区会元学校站、广州市第 117 中学站、北京师范大学广州实验学校站、广州石化中		在黄埔区设立 9 个阵地建设“青年地带”服务站。面向区内重点青少年群体和涉案未成年人，开展超前预防、临界预防、矫正预防等社会服务工作，经第三方评估机构综合评估，文冲站、科学城站良好，知识城站、黄埔职业技术学校站、黄埔区玉泉学校站、黄埔区会元学校站、广州市第 117 中学站、北京师范大学广州实验学校站、广州石化中			

					学站优秀，站点优秀率达 77.78%，逐步建立黄埔区在校学生心理危机干预体制及工作流程，并建立家、校、社联动专业工作队伍 9 支，成员共计约 500 名。		
指标类别	一级指标	二级指标	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	数量指标	每名社工年度服务总工时	1960 小时	1960 小时	8	8	
		9 个服务站成功结束个案管理数	72 个	175 个	8	8	
		3 个市级服务站开展小组活动节数	384 节	568 节	8	8	
	质量指标	9 个服务站全年打造品牌项目数	9 个	18 个	8	8	
		9 个服务站全体社工全年接受督导时数	1080 小时	1152 小时	8	8	
效益指标	社会效益	9 个服务站活动参与人次	2700 人次	16831 人次	10	10	
		9 个服务站全年开展活动次数	108 次	163 次	10	10	
	经济效益	项目承接方需募集社会经费金额	540000	550346.27	10	10	

	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分			100				

## 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。

**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：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。