

# 2021 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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会概况

## 一、部门主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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、部门机构设置**

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。

## **三、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 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会

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	985.70	一、一般公共服务支出	31	704.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37.23	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	21.27
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	22.36
	9		九、卫生健康支出	39	137.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会

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	28.50
	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	72.25
	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	37.23

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	1,022.93	<b>本年支出合计</b>	57	1,022.93
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	1,103.35	<b>总计</b>	60	1,103.35

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	1,022.93	1,022.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	704.25	704.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	704.25	704.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	168.68	168.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	535.57	535.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	15.50	15.50	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	1,022.93	1,022.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.36	22.36	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	11.78	11.78	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	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.07	137.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	136.16	136.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	136.16	136.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.91	0.91	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	1,022.93	1,022.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.25	72.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.25	72.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	52.97	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	37.23	37.23	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	1,022.93	1,022.93	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	37.23	37.23	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	1,022.93	263.29	759.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	704.25	168.68	535.57	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	704.25	168.68	535.57	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	168.68	168.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	535.57	0.00	535.57	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.27	0.00	21.27	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.77	0.00	5.77	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	5.77	0.00	5.77	0.00	0.00	0.00
20703	体育	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	15.50	0.00	15.50	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	1,022.93	263.29	759.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.36	22.36	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	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.07	0.00	137.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	136.16	0.00	136.16	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	136.16	0.00	136.16	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.91	0.00	0.91	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	1,022.93	263.29	759.64	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.25	72.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.25	72.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	52.97	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.23	0.00	37.23	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	37.23	0.00	37.23	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	1,022.93	263.29	759.64	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	37.23	0.00	37.23	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	985.70	一、一般公共服务支出	33	704.25	704.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.23	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	21.27	21.27	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.36	22.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	137.07	137.07	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	28.50	28.50	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	72.25	72.25	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	37.23	0.00	37.23	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	1,022.93	<b>本年支出合计</b>	59	1,022.93	985.70	37.23	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	1,033.39	<b>总计</b>	64	1,033.39	996.16	37.23	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	985.70	263.29	722.41
201	一般公共服务支出	704.25	168.68	535.57
20129	群众团体事务	704.25	168.68	535.57
2012901	行政运行	168.68	168.68	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	535.57	0.00	535.57
207	文化旅游体育与传媒支出	21.27	0.00	21.27
20701	文化和旅游	5.77	0.00	5.77
2070108	文化活动	5.77	0.00	5.77
20703	体育	15.50	0.00	15.50
2070305	体育竞赛	15.50	0.00	15.50
208	社会保障和就业支出	22.36	22.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.36	22.36	0.00

## 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	985.70	263.29	722.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.78	11.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4.69	4.69	0.00
210	卫生健康支出	137.07	0.00	137.07
21004	公共卫生	136.16	0.00	136.16
2100410	突发公共卫生事件应急处理	136.16	0.00	136.16
21007	计划生育事务	0.91	0.00	0.91
2100799	其他计划生育事务支出	0.91	0.00	0.91
212	城乡社区支出	28.50	0.00	28.50
21299	其他城乡社区支出	28.50	0.00	28.50
2129999	其他城乡社区支出	28.50	0.00	28.50
221	住房保障支出	72.25	72.25	0.00

## 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	985.70	263.29	722.41
22102	住房改革支出	72.25	72.25	0.00
2210201	住房公积金	19.29	19.29	0.00
2210203	购房补贴	52.97	52.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会

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	196.87	302	商品和服务支出	29.94
30101	基本工资	25.33	30201	办公费	3.82
30102	津贴补贴	105.73	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	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.58	30207	邮电费	2.09
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	0.11	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	19.44	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	23.91	30214	租赁费	0.75

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会

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	36.48	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	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.72
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	3.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.76
30309	奖励金	3.94	30229	福利费	5.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.23
30399	其他对个人和家庭的补助	32.54	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.17
			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明细表

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	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



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会

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	233.35		公用经费合计	29.94

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
5.99	0.00	2.49	0.00	2.49	3.50	1.08	0.00	1.08	0.00	1.08	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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	37.23	37.23	0.00	37.23	0.00
229	其他支出	0.00	37.23	37.23	0.00	37.23	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	37.23	37.23	0.00	37.23	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	37.23	37.23	0.00	37.23	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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会 2021 年度总收入 1,103.35 万元，其中本年收入 1,022.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 985.7 万元，比上年决算数减少 241.41 万元，下降 19.7%。主要变动情况：一是受疫情防控政策影响，支持港澳青年创新创业工作暂停，二是香雪节涉及到跨年时间取消活动，三是创文国检时间变动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 37.23 万元，比上年决算数减少 80.53 万元，下降 68.4%。主要变动情况：一是用于社会福利的彩票公益金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 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黄埔区委员会 2021 年度总支出

1,103.35 万元，其中本年支出 1,022.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 263.29 万元，比上年决算数减少 16.81 万元，下降 6.0%。主要变动情况：贯彻落实上级过“紧日子”要求，加强各项支出管理。

2. 项目支出 759.64 万元，比上年决算数减少 305.14 万元，下降 28.7%。主要变动情况：一是受疫情防控政策影响，支持港澳青年创新创业工作暂停，二是香雪节涉及到跨年时间取消活动，三是创文国检时间变动，志愿服务改期。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会 2021 年度财政拨款收入合计 1,022.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 985.7 万元，比上年决算数减少 241.41 万元，下降 19.7%；主要变动情况：一是受疫情防控政策影响，支持港澳青年创新创业工作暂停，二是香雪节涉及到跨年时间取消活动，三是创文国检时间变动，志愿服务改期；政府性基金预算财政拨款收入 37.23 万元，比上年决算数减少 80.53 万元，下降 68.4%；主要变动情况：用于社会福利的彩票公益金减少；国有资本经营预算财政拨款

收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会 2021 年度财政拨款支出合计 1,022.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 985.7 万元，比年初预算数减少 110 万元，下降 10.0%；主要变动情况：贯彻落实上级过“紧日子”要求，加强各项支出管理；政府性基金预算财政拨款支出 37.23 万元，比年初预算数减少 0.08 万元，下降 0.2%；主要变动情况：用于社会福利的彩票公益金减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.08 万元，完成预算 5.99 万元的 18.0%。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 1.08 万元，完成预算 2.49 万元的 43.4%（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 1.08 万元，完成预算 2.49

万元的 43.4%)；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 3.5 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，主要未发生公务接待。

## (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.08 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.08 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.08 万元，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 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括未发生公务接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 29.94 万元，比上年决算数减少 1.34 万元，下降 4.3%。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

2021年本部门政府采购支出总额 285.2 万元，其中：政府采购货物支出 4.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 280.31 万元。授予中小企业合同金额 285.2 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 278.99 万元，占授予中小企业合同金额的 97.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 13 个，共涉及资金 722.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度区福彩金资助黄埔区重点青年群体关爱行动等 1 个政府性基金预算项目

开展绩效自评：共涉及资金 37.23 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

我部门 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 985.7 万元，政府性基金预算支出 37.23 万元。从评价情况来看，开展庆祝建党 100 周年系列活动，切实用习近平新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，推动党的理论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”、“靠埔青年铁军”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社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、资源同享的“大宣传”工作格局。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“青年地带”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,103.35 万元，执行数 1,022.93 万元，完成预算的 92.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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。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。目前

在青少年思想引领方面，宣讲式开展思想工作存在方法单一、内容枯燥，不能适应新形势下青少年思维方式变化带来的挑战的问题。同时，部分思想政治教育者本身理论素养不高，知识面狭窄，无法适应青少年思想政治工作的要求。下一步改进措施主要是一是强化青少年思想引领。依托党建带团建、全团带队，打造“两室一校”工作阵地，结合建团一百周年全面开展青少年党史、团史学习教育。二是优化湾区青年交流。建设粤港澳青年之家，擦亮“青春黄埔行”品牌，构建“有政策、有阵地、有队伍、有服务”的港澳青年创新创业生态系统。三是擦亮“靠埔青年”品牌。深化“靠埔青年”十大志愿服务，拓展“靠埔公益联盟”内容。聚焦青少年权益保护，积极探索全国未成年人司法社会工作试点。四是夯实基层团队组织建设。深入推进“命脉工程”和共青团改革攻坚，落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》。深化区域化团建及少先队工作品牌，全面提升基层团、队组织活力和青年工作显示度。

“青年地带”项目绩效自评综述：全年预算数为 262.5 万元，执行数为 262.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是“青年地带”项目共打造了 9 个“青年地带”服务站点，针对“涉案未成年人”群体，组建 1 支 24 人合适成年人队伍，协助及配合公安、法院、检察院、司法局等单位开展取保候审、观护帮教、附条件不起诉监督考察、合适成年人到场、社会调查、社区矫正等工作，“青年地带”项目三个片区新增个案数均在 50 个以上，并撰写了 15 个具有借鉴意义的成功案例，实现服务满意率达 95%。二是面向全区青少年开展了 61

场主题活动，并组建 1 支 249 人的志愿者队伍，依托“黄埔区重点青少年社区融入基地”打造约 350m<sup>2</sup> 的一站式宣教平台，营造社会关爱、保护未成年人氛围。发现的问题及原因主要是部分绩效指标所设置的预期值偏低。下一步改进措施主要是将项目监管与项目绩效有机结合，合理、全面、完整设置绩效指标，针对项目特点设置科学合理、细化量化、可比可测的绩效指标，从而提高绩效管理的可操作性与可比性。

## 黄埔区广州开发区财政支出项目绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

<b>项目名称</b>	“青年地带”预防青少年违法犯罪工作站					
<b>主管部门</b>	中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会		<b>实施单位</b>	中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会		
<b>项目资金</b>	<b>1. 年度预算数</b>	<b>年度预算数 (A=C+D)</b>	<b>预算完成数 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>预算执行率 (B/A)</b>	<b>得分</b>
	总额	262.5	262.5	20	100.0%	20
	其中：财政拨款	262.5	262.5			
	其他资金	0	0			
	<b>2. 预算资金调整</b>	<b>年初预算数 (C)</b>	<b>预算调整额 (D, 调减用负数表示)</b>		<b>预算调整率 (D/C)</b>	
	总额	270	-7.5		2.78%	
<b>项目支出明细</b>	<b>序号</b>	<b>支出内容</b>		<b>计划支出数</b>	<b>实际支出数</b>	
	1	2020 年“青年地带”区级站（学校站）专项购买社工服务项目第三期经费		6	6	
	2	2020 年“青年地带”专项购买市级站（社区站）社工服务项目末期经费		7.5	7.5	
	3	2020 年“青年地带”区级站（学校站）专项购买社工服务项目末期经费		6	6	

	4	2021年“青年地带”专项购买社工服务项目首期经费		175.5		175.5	
	5	2021年“青年地带”专项购买社工服务项目中期经费		67.5		67.5	
	支出合计			262.5		262.5	
绩效目标完成情况				年度绩效目标内容目标实际完成情况			
	<p>打造9个“青年地带”服务站点，针对“涉案未成年人”群体，组建1支合适成年人队伍，协助及配合公安、法院、检察院、司法局等单位开展取保候审、观护帮教、附条件不起诉监督考察、合适成年人到场、社会调查、社区矫正等工作，并撰写5个或以上具有借鉴意义的成功案例，实现服务满意率达90%及以上。面向全区青少年开展不少于15场主题活动，组建1支150人以上的志愿者队伍，依托“黄埔区重点青少年社区融入基地”打造一站式宣教平台，营造社会关爱、保护未成年人氛围。</p>			<p>打造9个“青年地带”服务站点，针对“涉案未成年人”群体，组建1支24人合适成年人队伍，协助及配合公安、法院、检察院、司法局等单位开展取保候审、观护帮教、附条件不起诉监督考察、合适成年人到场、社会调查、社区矫正等工作，并撰写15个具有借鉴意义的成功案例，实现服务满意率达95%。面向全区青少年开展61场主题活动，组建1支249人的志愿者队伍，依托“黄埔区重点青少年社区融入基地”打造一站式宣教平台，营造社会关爱、保护未成年人氛围。</p>			
指标类别	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工作总工时	每名社工每年总工时不低于1960小时	完成。科学城片区投入社工6个，临港片区投入社工5个，知识城片区投入社工6个，按照每天工作8小时，每月工作21天计算，每人每年共2016小时，达到不低于1960小时的目标。	10	10	
		工作活动数	每个“青年地带”服务站全年开展活动数不低于6场次	完成。科学城片区组织社区活动8次，临港片区组织社区活动8次，知识城片区组织社区活动	10	10	

				10次,达到每个片区活动项目数不低于6次的目标。			
	质量指标	工作个案数	每个“青年地带”市级社区站开启的个案数不低于50个	完成。科学城片区新增个案数共50个,临港片区新增个案数共53个,知识城片区新增个案数50个,达到不低于每个片区新增50个个案的目标。	15	15	
		品牌项目数	各片区全年打造品牌项目数不少1个	完成。科学城片区、临港片区、知识城片区均打造了至少1个品牌项目。	10	10	
效益指标	社会效益	志愿者队伍数	组织一支不少于150人的志愿服务队伍,建立社工+志愿者模式。	科学城片区、临港片区及知识城片区分别组建了一支150人以上的志愿者队伍。	10	10	
		工作案例数	撰写成功案例数不少于5个。	完成。三片区共撰写了15个具有借鉴意义的成功案例。	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	工作满意度	随机调查服务对象满意度不低于90%	针对举办各类活动情况开展了满意度调查工作,有相关的参加者意见反馈表。经抽查“青春同心,闪闪红星”石化中学游园活动、法制教育“零距离”,青少年走进检	10	10	

				<p>察院&amp;警务室 参观学习活 动等相关意 见反馈表， 各调查人 员对活动 的开展均 基本满意。 满意度达 90%以上。</p>			
<b>自评得分</b>	100						
<b>存在问题</b>	部分指标预期值偏低。						
<b>改进措施</b>	将项目监管与项目绩效有机结合，合理、全面、完整设置绩效指标，针对项目特点设置科学合理、细化量化、可比可测的绩效指标，从而提高绩效管理的可操作性与可比性。						

## 第四部分：名词解释

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

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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



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

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

**特别说明：**第三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。