

2018 年中国共产主义青年团广州市海珠 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海珠区委员会概况

- 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海珠区委员会 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海珠区委员会 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海珠区委员会 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海珠区委员会概况

（一）部门主要职责

1.贯彻执行区委和共青团广州市委的工作部署，制订和实施海珠区共青团工作发展规划、年度计划和实施海珠区共青团工作发展规划、年度计划和改革的总体规划及其配套措施，指导全区各级团组织开展工作，在优秀青年中发展团员。

2.组织青年学习党的政策方针、马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；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.带领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。

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，以及针对各类问题及困难青少年开展各类帮扶活动。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.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；推进非公有制经济组织的团建工作。

6.调查研究团的建设和青少年工作中的理论和实际问题，及时提出意见和解决问题的措施。

7.广泛团结各族各界青年，加强同港、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；指导和帮助区青年联合会、区青年志愿者协会及其他各类青年社团开展工作。

8.负责区青少年教育工作领导小组的日常工作。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。

9.领导区少先队工作，指导全区中小学少先队工作，开展青少年思想教育工作。

10.完成区委和上级团委交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中国共产主义青年团广州市海珠区委员会 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括共青团广州市海珠区委员会本级和下属 1 个预算。下属单位具体包括：广州市海珠区志愿者行动指导中心。

第二部分 中国共产主义青年团广州市海珠区委员会 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海珠区委员会

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	1248.30	一、一般公共服务支出	26	917.72
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	1.89
六、其他收入	6	3.00	六、科学技术支出	31	15.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	14.17
	8		八、社会保障和就业支出	33	267.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	4.18
	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海珠区委员会

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	0.00
	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	28.74
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1251.30	本年支出合计	47	1248.78
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	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海珠区委员会

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	5.37	年末结转和结余	49	7.89
总计	25	1256.67	总计	50	1256.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 中国共产主义青年团广州市海珠区委员会

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	1251.30	1248.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
201	一般公共服务支出	920.24	917.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20129	群众团体事务	920.24	917.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2012901	行政运行	569.47	569.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	166.88	166.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	172.90	169.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
205	教育支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	15.00	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海珠区委员会

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	1251.30	1248.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20699	其他科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	267.08	267.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	255.00	255.00	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海珠区委员会

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	1251.30	1248.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2080299	其他民政管理事务 支出	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	11.08	11.08	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	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.74	28.74	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海珠区委员会

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	1251.30	1248.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
22102	住房改革支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.74	28.74	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海珠区委员会

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	1248.78	303.92	944.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	917.72	259.91	657.80	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	917.72	259.91	657.80	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	569.47	165.58	403.89	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	166.88	48.44	118.44	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	170.37	34.90	135.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00	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海珠区委员会

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	1248.78	303.92	944.86	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	14.17	0.00	14.17	0.00	0.00	0.00
20701	文化	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267.08	11.08	256.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	255.00	0.00	255.00	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海珠区委员会

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	1248.78	303.92	944.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.08	11.08	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	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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海珠区委员会

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	1248.30	一、一般公共服务支出	29	917.24	917.24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	1.89	1.89	0.00
	6		六、科学技术支出	34	15.00	15.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	14.17	14.17	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	267.08	267.08	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	4.18	4.18	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

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海珠区委员会

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	28.74	28.74	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1248.30	本年支出合计	52	1248.30	1248.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

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海珠区委员会

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			
总计	28	1248.30	总计	56	1248.30	1248.30	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。

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海珠区委员会

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	1248.30	303.92	944.38
201	一般公共服务支出	917.24	259.91	657.33
20129	群众团体事务	917.24	259.91	657.33
2012901	行政运行	569.47	165.58	403.89
2012903	机关服务	10.99	10.99	0.00
2012950	事业运行	166.88	48.44	118.44
2012999	其他群众团体事务支出	169.90	34.90	135.00
205	教育支出	1.89	0.00	1.89
20508	进修及培训	1.89	0.00	1.89
2050803	培训支出	1.89	0.00	1.89
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00
20699	其他科学技术支出	15.00	0.00	15.00

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海珠区委员会

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	1248.30	303.92	944.38
2069999	其他科学技术支出	15.00	0.00	15.00
207	文化体育与传媒支出	14.17	0.00	14.17
20701	文化	10.33	0.00	10.33
2070199	其他文化支出	10.33	0.00	10.33
20799	其他文化体育与传媒支出	3.84	0.00	3.84
2079902	宣传文化发展专项支出	3.84	0.00	3.84
208	社会保障和就业支出	267.08	11.08	256.00
20802	民政管理事务	255.00	0.00	255.00
2080299	其他民政管理事务支出	255.00	0.00	255.00
20805	行政事业单位离退休	11.08	11.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08	0.00
20807	就业补助	1.00	0.00	1.00

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海珠区委员会

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	1248.30	303.92	944.38
2080799	其他就业补助支出	1.00	0.00	1.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.18	4.18	0.00
21007	计划生育事务	4.18	4.18	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.18	4.18	0.00
221	住房保障支出	28.74	28.74	0.00
22102	住房改革支出	28.74	28.74	0.00
2210201	住房公积金	28.74	28.74	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海珠区委员会

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	281.86	302	商品和服务支出	16.76
30101	基本工资	32.33	30201	办公费	0.11
30102	津贴补贴	132.14	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	0.00
30107	绩效工资	21.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.11
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	1.39	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	28.74	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	55.18	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海珠区委员会

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	5.30	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	0.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.12
30309	奖励金	4.18	30229	福利费	2.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.98
30399	其他对个人和家庭的补助	1.12	30239	其他交通费用	6.50
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	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海珠区委员会

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

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海珠区委员会

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

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海珠区委员会

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	287.16		公用经费合计	16.76

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。

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海珠区委员会

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
3.92	0.00	3.32	0.00	3.32	0.60	1.30	0.26	0.98	0.00	0.98	0.06

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。

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海珠区委员会

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

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海珠区委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

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海珠区委员会

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	0.06	0.06	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
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
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
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
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	0.06	0.06	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	0.06	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
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

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海珠区委员会

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	0.06	0.06	0.00
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
其他收入	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 中国共产主义青年团广州市海珠区委员会 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海珠区委员会 2018 年度收、支总计 1256.67 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加了 44.6 万元，增长了 3.68%。

（一）年度收入总体情况

中国共产主义青年团广州市海珠区委员会 2018 年度总收入 1256.67 万元，其中本年收入 1251.30 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1248.30 万元，占 99.76%，比上年决算数 1203.7 万元增加 44.6 万元，增长 3.68%，主要是根据国家政策，调整相关经费支出。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占--%（基数为 0.00，不可比），与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占--%（基数为 0.00，不可比），与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占--%（基数为 0.00，不可比），与上年决算数持平。

5. 其他收入 3.00 万元，占 0.24%，比上年决算数 0.37 万元增加了 2.63 万元，增长 710%，主要是团市委增加了下拨工作经费。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团广州市海珠区委员会 2018 年度总支出 1256.67 万元，其中本年支出 1248.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 303.92 万元，占 24.34%，比上年决算 219.97 万元增加 83.95 万元，增长 38.17%，主要是人员变动和根据国家政策调整相关经费支出。

2. 项目支出 944.38 万元，占 75.66%，比上年决算数 959.71 万元减少 15.33 万元，下降 1.60%，主要是厉行节约，减少经费支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占--%（基数为 0.00，不可比），与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占--%（基数为 0.00，不可比），与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占--%（基数为 0.00，不可比），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海珠区委员会 2018 年度财政拨款收入合计 1248.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1248.30 万元，比上年决算数 1203.70 万元增加 44.6 万元，增长 3.68%；主要是根据国家政策，调整行政经费和人员经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加

0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团广州市海珠区委员会 2018 年度财政拨款支出合计 1248.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1248.30 万元，比年初预算数 1177.99 万元增加 70.31 万元，增长 5.63%；主要是根据国家政策，调整相关行政经费和人员经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 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）569.47 万元，占 45.62%，主要用于机关单位人员工资、日常公用经费、对个人和家庭补助、物业管理、行政运行等支出；一般公共服务（类）群众团体事务（款）机关服务（项）10.99 万元，占 0.88%，主要用于机关后勤服务人员支出；一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）166.88 万元，占 13.37%，主要用于下属事业单位人员工资、日常公用经费、对个人和家庭补助、物业管理、事业运行等支出；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）169.90 万元，占 13.61%，主要用于开展各类工作活动、培训、志愿服务等经费支出；教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）1.89 万元，占 0.16%，主要用于团干部培训、志愿服务培训等支出；科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术

支出（项）15.00 万元，占 1.21%，主要用于第二届“海青杯”青创大赛项目的支出；文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）10.33 万元，占 0.83%，主要用于花市志愿服务经费支出；文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）3.84 万元，占 0.31%，主要用于有轨电车公益灯箱宣传制作费支出；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）255.00 万元，占 20.43%，主要用于“青年地带”青少年社会服务经费支出；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）11.08 万元，占 0.89%，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）1.00 万元，占 0.08%，主要用于机关事业单位的保险支出；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）4.18 万元，占 0.34%，主要用于人口和计划生育目标责任制考核；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.74 万元，占 2.31%，主要用于对个人和家庭的补助支出。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

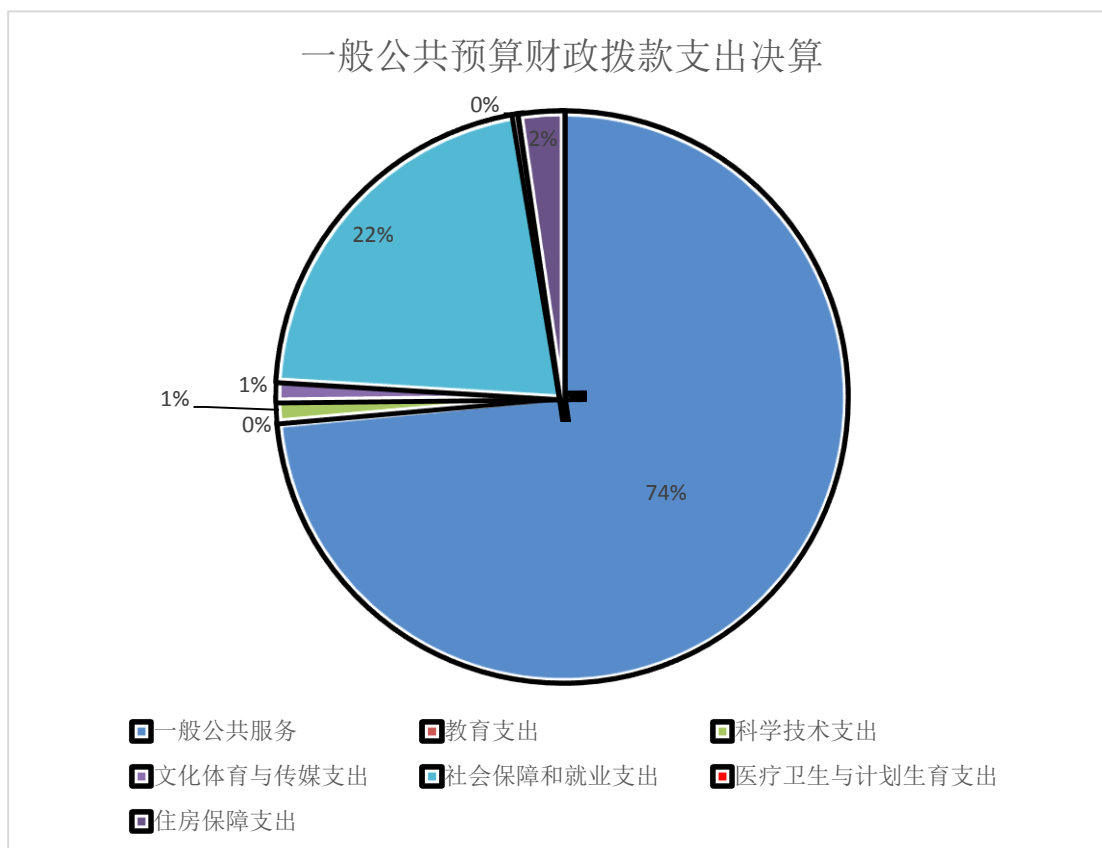
本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政

取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1248.30 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 68.62 万元，增长 5.82%。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）917.24 万元，占 73.47%；主要用于机关事业单位人员工资、日常公用经费、对个人和家庭补助、物业管理、行政运行、各类活动、志愿服务等支出；教育支出（类）1.89 万元，占 0.15%，主要用于培训支出；科学技术支出（类）15.00 万元，占 1.21%，主要用于其他科学支出；文化体育与传媒支出（类）14.17 万元，占 1.14%，主要用于宣传文化发展专项支出；社会保障和就业支出（类）267.08 万元，占 21.40%，主要用于民政管理事务支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出；医疗卫生与计划生育支出（类）4.18 万元，占 0.34%，主要用于人口和计划生育目标责任制考核；住房保障支出（类）28.74 万元，占 2.31%，主要用于对个人和家庭的补助支出。



（附饼图）

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 1177.99 万元，支出决算 1248.30 万元，完成年初预算的 105.97%。其中：

（1）一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出569.47万元，完成年初预算530.09万元的107.43%。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策性调整相关经费支出。

（2）一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）机关服务支出（项）支出10.99万元，完成年初预算9.00万元的122.11%。预

决算产生差异的主要原因是根据国家政策性调整人员经费支出。

(3) 一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)支出166.88万元,完成年初预算163.33万元的102.17%。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策,调整人员支出。

(4) 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)支出169.90万元,完成年初预算135.00万元的125.85%。预决算产生差异的主要原因是国家政策性调整支出。

(5) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出1.89万元,完成年初预算3.00万元的63%。预决算产生差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(6) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)支出255.00万元,完成年初预算255.00万元的100%。预决算持平。

(7) 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)支出4.18万元,完成年初预算4.61万元的90.67%。主要用于人口和计划生育目标责任制考核,预决算产生差异的主要原因是据实发放机关、事业单位在职人员计划生育达标奖励金。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出28.74万元,完成年初预算22.84万元的125.83%。主要用于对个人和家庭的补助支出,预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

(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 303.92 万元，其中人员经费 287.16 万元，主要包括工资福利支出 281.86 万元、对个人和家庭的补助 5.30 万元；公用经费 16.76 万元，包括商品和服务支出 16.76 万元、其他资本性支出 0.00 万元，经济分类科目支出金额无特殊偏高情况。

（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 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比减少 0.00 万元，下降--%（基数为 0.00，不可比）其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 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 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，与上年度持平。

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海珠区委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.30 万元，完成预算 3.92 万元的 33.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.26 万元，完成

预算 0.00 万元的--%（基数为 0.00，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.98 万元，完成预算 3.32 万元的 29.52%；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 0.60 万元的 10.00%。

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 0.26 万元，占 20.00%；公务用车购置及运行费支出 0.98 万元，占 75.39%；公务接待费支出 0.06 万元，占 4.61%。具体情况如下：

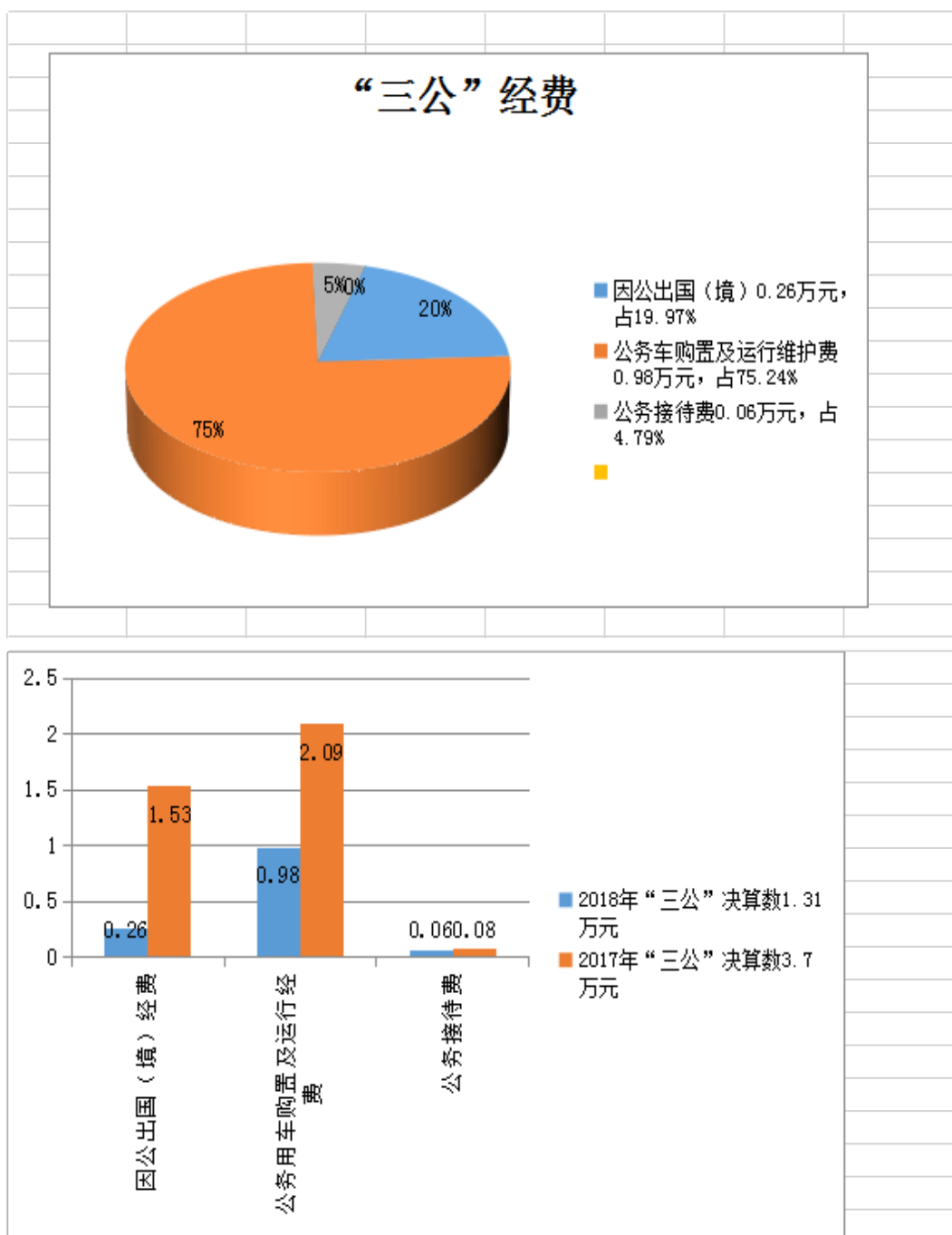
1. 因公出国（境）费支出 0.26 万元。全年使用财政拨款安排我委机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：参加港岛青年商会就职典礼支出 0.26 万元，主要用于手续费、住宿费、交通费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.98 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 0.98 万元，2018 年我委机关单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等。

3. 公务接待费支出 0.06 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发

生的费用，包括餐饮、住宿、交通等。2018 年，我委共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 16 人，主要包括误餐费等，

（附饼图（“三公”经费本年支出结构））



（附柱形图（“三公”经费各项与上年对比））

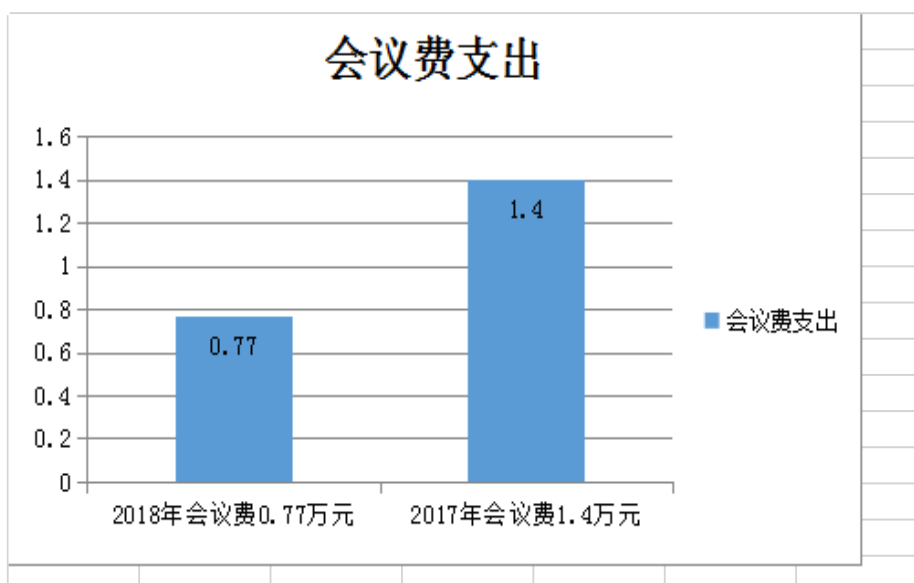
（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

中国共产主义青年团广州市海珠区委员会 部门 2018 年度会议费决算 0.77 万元，完成预算 2.00 万元的 38.50%。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 1.40 万元减少 0.63 万元，下降 45.00%。比上年度下降的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制会议次数和会议费经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

全年开支较大的会议分别是：

共青团海珠区委第十五届四次全体扩大会议历时半天，参会人数 100 人，共支出 0.40 万元，占会议费 51.95%，其中场地租用费 0.15 万元，文件资料印刷费 0.15 万元，饮用水 0.10 万元。

社工领导小组会议历时半天，参会人数 50 人，共支出 0.37 万元，占会议费 48.05%，其中场地租用费 0.15 万元，文件资料印刷费 0.13 万元，饮用水 0.05 万元，会议用品 0.04 万元。



（列出支出最大的前五项会议内容、规格级别及费用明细）

（附柱形图（与上年对比））

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 14.34 万元，比预算数 32.87 万元减少 18.53 万元，下降 56.38%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 684.07 万元，其中：政府采购货物支出 13.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 670.42 万元。授予中小企业合同金额 684.07 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 150.00 万元，占政府采购支出总额的 21.93%。

（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，机要通信用车 1 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 0.06 万元，纳入预算管理已缴国库 0.06 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--%（基数为 0.00，不可比），包括基金收入 0.00 元；专项收入 0 万元，占--%（基数为 0.00，不可比），包括专项收入 0.00 元；行政事业性收费收入 0.00 万元，占--%（基数为 0.00，不可比）；罚没收入 0.00 万元，占--%（基数为 0.00，不可比）；国有资本经营收入 0.00 万元，占--%（基数为 0.00，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 0.06 万元，占 100%，包括利息收入等；其他收入 0.00 万元，占--%（基数为 0.00，不可比）

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，我局（委、办）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，基本形成了“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有绩效”的预算绩效管理方式。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 5 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 5 项，公开覆盖率 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标准规范的效果，对提升部门预算绩效管理“花钱问效”的责任意识。

年中，组织对 500 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 670 万元，占年初预算的 56.87%，其中涉及一般公共预算资金项目 1 项、资金 415 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管理水平、提高资金使用效率及效益有积极帮助，对提升部门预算绩效管理水平，优化公共资源配置、节约公共支出成本有重要作用。

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

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 5 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 912.8 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 5 个，共 657.80 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，初步建立了“全面自评，部分复核，重点评价”的绩效评价机制，建立“部门责任-工作任务-项目目标”的部门整体绩效目标体系。

“青年地带”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“青年地带”项目自评得分为 84 分。项目全年预算数为 670.00 万元，执行数为 670.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：调整全区“青年地带”项目 21 个站点服务布局，新增官洲社工站，设置预防青少年违法犯罪社工站 6 个，综合服务社区站 3 个，驻校社工站 13 个。发现主要问题及原因：一是缺少团干培训，二是多元化活动。下一步改进措施：一是加强团干部的维系与培育和培训，二是开展多元化活动。

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

1. “青年地带”项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

1.海珠区“青年地带”青少年事务社会工作专项服务。海珠区内建设 21 个“青年地带”社工站，通过政府购买服务聘请专职社工等方式，为区内 6 至 30 周岁青少年及其家庭提供无偿服务。运用个案辅导、小组工作、社区工作等手法，以正向青年发展为理念，透过针对青少年个人、家庭、学校、社区等四个系统的介入，为青少年提供生涯规划、青年参与、青春期教育等主题服务。

2.海珠区“青年地带”预防未成年人违法犯罪专项服务。建立海珠区“青年地带”预防青少年违法犯罪社会工作服务站，着力为 6 至 25 岁青少年特别是重点青少年群体提供超前预防、临界预防、矫正预防社会服务，搭建失业、失学、失足、失管及边缘青少年个案转介服务平台，提供“法制伴我同行、预防校园欺凌”等主题服务。

②项目资金情况。

项目资金包括委托业务费、租赁费、水费、电费、其他商品和服务支出、劳务费、公务接待费、维（护）费

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

开展“青年地带”及预防未成年人违法犯罪等社会服务，完成个案、小组、社区活动等相关工作指标。

②项目绩效目标完成情况。

层面	类别	指标	协议数	完成数	完成率	情况说明
拓展青年地带服务对象	拓展站内服务对象	主动进站人次	31500	24816	79%	按照年度策划，超额完成。
		会员数目	3130	2764	88%	按照年度策划，超额完成。
扩展家庭潜能	学生家庭探访	家庭个数（不含个案）	144	90	63%	按照年度策划，超额完成。
		探访人次	288	225	78%	按照年度策划，超额完成。
		访问次数	144	141	98%	按照年度策划，超额完成。
	家庭活动	活动次数	36	26	72%	按照年度策划，超额完成。
		服务人次	1800	3475	193%	按照年度策划，超额完成。
建立学校服务模式	组织校园特色主题活动	活动次数	180	130	72%	按照年度策划，超额完成。
		服务人次	5400	9529	176%	按照年度策划，超额完成。
	参与组织学校活动	活动次数	94	61	65%	按照年度策划，超额完成。
		参与人次	36000	28630	80%	按照年度策划，超额完成。
协助志愿者服务建立	志愿者登记	登记人数	1350	1910	141%	按照年度策划，超额完成。
		建立志愿者队伍	24	24	100%	按照年度策划，超额完成。
	志愿者培训	培训节数	130	93	72%	按照年度策划，超额完成。
		培训人次	1610	2017	131%	按照年度策划，超额完成。
	志愿服务	服务次数	130	82	63%	按照年度策划，超额完成。
		参与服务人次	1740	1157	66%	按照年度策划，超额完成。
深入开展小组活动	小组活动	小组个数	47	29	62%	按照年度策划，超额完成。

和个案工作		小组节数	282	192	68%	按照年度策划, 超额完成。
		小组人数	282	311	110%	按照年度策划, 超额完成。
		小组人次	1692	1338	79%	按照年度策划, 超额完成。
	个案介入服务	开启个案	428	301	70%	按照年度策划, 超额完成。
		个案建档率	100%	100%	100%	建档数合理。
		咨询式个案(上限)	30%	15%	50%	在指标规定范围内。
		重点个案率	60%	60%	100%	按照年度策划, 超额完成。
		个案工作节数	2400	1420	59%	按照年度策划, 超额完成。
		结案个数	240	136	57%	按照年度策划, 超额完成。
加强系统合作	联合会员服务	服务次数	4	2	50%	按照年度策划, 超额完成。
		服务人次	400	43	11%	大型联合性活动计划在2018年上半年。
	学校沟通工作	沟通次数	432	346	80%	按照年度策划, 超额完成。
	教师服务	服务次数	23	19	83%	按照年度策划, 超额完成。
青年之声系统应用	注册专家账号	——	16	16	100%	按照年度策划, 超额完成。
	互动问答问题	——	800	520	65%	按照年度策划, 超额完成。
青年之声线下服务	线下服务	——	144	97	67%	按照年度策划, 超额完成。
	线下活动	——	144	81	56%	按照年度策划, 超额完成。

青少年服务站点整体指标完成情况统计对照表

层面	类别	指标	协议数	完成数	完成率	情况说明
创新探索及研究出	海珠区青少年发展	数量	1	1	80%	按照年度策划, 超额完

版成果	报告					成。
	创新服务探索模式	数量	2	2	80%	按照年度策划，超额完成。
	品牌服务成果	数量	2	2	80%	按照年度策划，超额完成。
	实务经验分享	篇数	12	10	84%	按照年度策划，超额完成。
	宣传出版物	份数	4	18	450%	按照年度策划，超额完成。
	媒体新闻报道	次数	6	43	717%	按照年度策划，超额完成。
制定并完善机构制度	日常管理制度	——	完善	完善	100%	按照年度策划，超额完成。
	工作反馈机制	——	完善	完善	100%	按照年度策划，超额完成。
	财务收支制度	——	完善	完善	100%	按照年度策划，超额完成。
	工作制度汇编	本数	1	1	100%	按照年度策划，超额完成。
探索重点青少年专项服务的工作模式	发布服务相关文章	社区分析调研成效报告	2 份	1 份	50%	按照年度策划，超额完成。
		实务经验文章	30 篇	8 篇	27%	针对服务模式，目前有部分服务仍在探索，总结文章会在下半年产生。
宣传项目，扩展项目的认识度（重点青少年服务）	制作宣传品	种类	4 类	34	850%	按照年度策划，超额完成。
		发放数量	8000	49559	620%	按照年度策划，超额完成。

	接待参观	次数	12 次	24	200%	按照年度策划，超额完成。
	媒体报道	次数	6 次	33	550%	按照年度策划，超额完成。
	网络宣传平台	个数	2 个	32	1600%	按照年度策划，超额完成。
		发布文章	60	77	129%	按照年度策划，超额完成。
服务系统反馈	服务对象	知晓度/满意度/专业能力/服务效果/总体评价	85%	可进行电话访问方式测评		
	服务对象家属		85%			
	服务购买方		85%			
	服务合作伙伴		85%			

...

（四）重点项目绩效评价报告（如有）。：

本部门无重点项目，无由财政部门组织开展的项目绩效评价所形成的报告。

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 1248.3 万元，其中一般公共预算支出 917.72 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）	1248.78	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	917.72		
年度	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	

目标	一、加强政治建设 二、强化思想引领 三、服务中心大局 四、深化改革攻坚 五、竭诚服务青年 六、加强团的自身建设	已完成。加强了统筹协调，纵深推进广州共青团改革，深入学习宣传贯彻了习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记“7.2”重要讲话精神和视察广东时重要讲话精神，团结带领广大青年在全力推动现代化中心城区建设上新水平，走在前列，动员广大青年建功新时代，切实服务青少年，进一步提升专业服务水平，对标全面从严治党，推进全面从严治党	
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	加强政治建设	已完成。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神：1.深入开展“大学习”；2.扎实推进“深调研”。3.不折不扣	107
2	强化思想引领	已完成。引导青少年坚定不移听党话跟党走：1.强化政治引领，坚定青少年理想信念；2.加强价值引领，培育和践行社会主义核心价值观。3.注重网络引导，提升共青团网络舆论引	113
3	服务中心大局	已完成。动员广大青年在全力推动现代化中心城区建设上新水平中建功立业：1.引导青年着力构建推动经济高质量发展体制机制；2.引导青年着力建设现代化经济体系；3.引导青年着力推动形成全面开放新格局；4.引导青年着力营造共建共治共享社会治理格局。	680
4	深化改革攻坚	已完成。深化改革攻坚，纵深推进共青团改革：1.优化团的组织机构；2.推进各领域改革发展；	114.28
5	竭诚服务青年	已完成。进一步提升专业服务水平：1.落实中央、省、市《中长期青年发展规划（2016-2025年）》；2.建设青少年服务阵地；3.深化青少年服务品	135.5
6	加强团的自身建设	已完成。推进全面从严治党：1.加强团区委机关的领导和党的建设；	99

		2. 加强基层团组织建设; 3.加强团干部管理; 4.加强团员队伍建设	
--	--	-------------------------------------	--

（一）根据本部门的职责、2018 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果：

一、旗帜鲜明讲政治，培育新时代的新青年

深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神。围绕“传承红色基因”主题开展教育活动 3000 多场，遴选 511 件优秀书画、征文、微视频等作品。举办“厉害了，我的新时代”海珠区青少年党团队知识竞赛系列活动，动员全区 11 万中小學生参加线上 PK。在“五四”青年节、“六一”儿童节期间分别举办离队入团、入队仪式，在建队节举办“集结在星星火炬旗帜下”主题队日。

弘扬社会主义核心价值观。评选 3 个“共青团员先锋岗”，海珠国家湿地公园客服接待部等 4 个单位获评市级青年文明号，42 人获评省市个人荣誉，8 个优秀团组织获评省市先进集体荣誉，24 人获评市最美南粤少年。抢占互联网阵地。“海珠青年”、“海珠区青年志愿者协会”微信号长期列入广东 120 个区县团委微信公众号影响力排行榜前十名，维系粉丝约 5 万人。

二、干在实处讲作为，激励青年勇当生力军

为推动经济高质量发展贡献力量。培育青年创业人才，举办第二届“海青杯”青年创新创业大赛暨第五届广州青年创新创业大赛新一代信息技术专项赛，共征集 220 个项目。与广州创投小镇合作打造青年创业基地，为创业团队提供场地与创投对接平台。为展示城市文明形象擦亮窗口。全区注册志愿者 8 万人，志愿服务团队 861 支，年均志愿服务时数近 75 万小时，包括社区帮扶

活动 260 余场，活跃在广交会、马拉松、迎春花市等大型活动和志愿驿站、志愿在康园等社区服务项目中。

投身生态环保攻坚行动。动员青年参与环境整治、污染防治、垃圾分类，各级基层团组织常态化开展 148 场周末义务劳动，3352 人次参与，联合区城管局监控指挥中心组建“志管家”志愿服务团队。围绕大塘治理组织共享单车治理志愿服务活动，围绕河涌整治组织企业开展“节水护江”志愿服务，组织亲子家庭成立小河长服务队，围绕台风“山竹”灾后恢复组织 500 人次志愿者参与滨江街道垃圾清理，募集 241 盒中秋月饼慰问环卫工人。

三、聚焦治理讲担当，营造共建共治共享新格局

承接政府职能发挥团的组织优势。举办海珠区“青年地带”十周年活动，发布新书《青少年事务社会工作方法与实务——从广州市海珠区的十年经验出发》。21 个“青年地带”社工站今年开展个案 842 个，小组 92 个，社区活动 400 场。运营“HI 公益部落”公益组织孵化基地，为 50 个公益组织提供场地支持、政策咨询、项目转介等服务，接待参观 30 场。

紧扣党政关心提升社会治理能力。辨识服刑人员子女、涉毒涉罪等重点青少年对象 318 名，为全区 80 名涉毒青少年提供“一人一档”专业个案服务，累计辅导节数 165 节，开展主题禁毒宣传活动 20 场，举办禁毒微视频大赛、篮球赛，覆盖 4500 人次。开展普法宣传活动 21 场服务约 2532 人次，开展“漫途海珠安全行”等安全自护、应急处理教育活动 153 场服务达 20668 人次，通过讲座、小组及工作坊等形式举办青春期知识教育活动 28 场，865 人参加。

四、服务先行讲实效，助力青少年人生出彩

直面青年普遍需求。“筑梦计划”及“展翅计划”，为近 400 名大学生提供实习岗位。全区共有青年之家 49 个，重点打造的“青年之家”市级示范点占地约 500 平方米，8 月开放以来举办活动 43 场，维系和凝聚各类青年 1688 人，“青年之声”线上平台吸引 46542 名青年注册公众用户、435 位行业专家注册咨询导师，发布活动 580 个，各项运营数据总分排名位于全市前列。

为困难青少年精准服务。开展青联“新春慰问”“福袋传城”活动，筹集“爱心福袋”2500 个，折合人民币约 37.5 万元。筹集资金及物资折合 175.2 万元，继续开展“幸福家”困难家庭青少年阅读空间改造，今年已完成 20 户家庭的“一桌一灯一书柜”改造，联合团市委“领航计划”开展“领航欢乐跑 助力幸福家”活动，扩大项目影响力。

五、从严治团讲纪律，加快推进共青团改革

加强党的建设。增强“四个意识”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持一致，人均参加学习活动 14 次以上，组织单位内部考学 2 次，开展“早学一刻钟”，利用每天早上 15 分钟的时间由全体干部职工轮流在微信群上主持学习分享。坚持把纪律和规矩挺在前面。落实“三会一课”制度，按要求开好专题民主生活会和组织生活会，按规定报告个人有关事项，坚决贯彻全面彻底肃清李嘉、万庆良恶劣影响的工作部署。对标要求完善单位《党建工作制度》《党组议事规则》《关于进一步规范请休假制度规定》等。

加快推进共青团改革进度。草拟《关于进一步加强新形势下

海珠区“党建带团建”工作的意见》。落实挂兼职干部与专职干部 1:1 的改革要求。针对基层团组织常见的基础团务问题，编撰并印发《海珠共青团基础团务手册》。新建海珠区税务局团委，目前全区共有 13890 名团员，依托“智慧团建”系统建立组织账号 1214 个，注册团员 13606 人、团干 1750 人，团员、团干、团组织报到率超过 95%。

推进中学共青团和少先队改革。从严发展和管理团员，初中毕业班团学比例为 28.7%，高中毕业班团学比例为 57.9%。中学建立校级志愿服务组织数量 31 个，占比达 86%，落实区级少工委建设和总辅导员配备，属地学校落实少先队每周 1 课时少先队活动课的学校 117 所，占比 100%。

（二）本部门 2018 年度无未完成的工作情况。

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。