

2020 年中国共产主义青年团广州市花都区委员会 部门决算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团广州市花都区委员会概况

- 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花都区委员会 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花都区委员会 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花都区委员会概况

（一）部门主要职责

中国共产主义青年团广州市花都区委员会委本级内设部室3个，分别是办公室、组织宣传部、青少年工作部，主要职责是：

（1）贯彻执行区委和团市委的工作部署，制定共青团发展战略、长远发展规划、年度计划和改革的总体规划及配套措施，并推动实施；指导全区各级团组织开展工作。

（2）组织学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民“三个代表”重要思想；进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，帮助青年学习现代科学文化知识；对团员进行共产主义思想教育，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府推荐各类优秀青年人才。

（3）组织青年参加建立和完善社会主义市场经济体制的实践，帮助青年掌握和运用先进的科学技术，学习和适应现代管理方式；组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动。

（4）组织青年开展有益身心健康的文化娱乐活动和服务于社会的志愿者活动，指导全区组织的信息网络建设，推进青少年教育信息化工作，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青年服务机构。

（5）指导和帮助基层团组织改进工作方法，拓宽工作领域，丰富活动内容；协助党组织选拔、配备、管理、考核、培训团干部；管理直属单位团委正副书记；指导社区团组织建设的建设，发挥

共青团组织在社区建设中的作用；推进非公有制组织的团建工作。

（6）调查研究团的建设和青少年工作中的理论和实际问题，及时提出解决问题的意见和措施。

（7）广泛团结各族各界青年，加强与港、澳、台青年和海外青年侨胞的团结，发展与各界青年的友好关系，指导和帮助青年联合会和青年社团开展工作。

（8）向党和政府反映青年的意见和要求，协同有关部门制订和宣传青年工作的法规，组织青年开展社会监督；开展青少年教育和权益保护工作，宣传和维护青少年的合法权益，同各种危害青少年的现象作斗争。

（9）领导全区少先队工作，指导区少年宫及中小学开展少先队活动，开展青少年思想教育工作，指导基层团组织对青少年的宣传教育工作。

（10）完成区委和上级团委交办的其他任务。

广州市花都区青少年文化宫是共产主义青年团广州市花都区委员会下属的公益二类单位，内设机构：办公室、培训部、活动部、财务室，主要职责：

（1）充分发挥青少年宫团属阵地功能作用，组织开展公益性的青少年社会教育工作，是未成年人校外思想道德建设的主要阵地，同时也是少先队组织管理、开展活动的主要阵地。

（2）组织开展社会教育服务和青少年文化艺术培训活动，探索课外教育活动的新模式，探索建立区内教育资源整合方式，

深化青少年公共服务职能，为青少年提供高质量的文化培训活动。

（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花都区委员会 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括委本级和下属 1 个预算单位，下属单位分别是：广州市花都区青少年文化宫。

第二部分 中国共产主义青年团广州市花都区委员会 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花都区委员会

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	741.22	一、一般公共服务支出	31	622.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	663.14	五、教育支出	35	663.14
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	90.07
	9		九、卫生健康支出	39	6.13
	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花都区委员会

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	0.00
	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	22.78
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团广州市花都区委员会 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
本年收入合计	27	1,404.36	本年支出合计	57	1,404.36
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,404.36	总计	60	1,404.36

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。

表 2

收入决算表

部门： 中国共产主义青年团广州市花都区委员会

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	1,404.36	741.22	0.00	663.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	622.23	622.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	622.23	622.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	272.92	272.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	213.03	213.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	136.27	136.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	663.14	0.00	0.00	663.14	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	663.14	0.00	0.00	663.14	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	663.14	0.00	0.00	663.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.07	90.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国共产主义青年团广州市花都区委员会

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	1,404.36	741.22	0.00	663.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.07	90.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.32	36.32	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	14.12	14.12	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	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国共产主义青年团广州市花都区委员会

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	1,404.36	741.22	0.00	663.14	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.78	22.78	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。金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出决算表

部门： 中国共产主义青年团广州市花都区委员会

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	1,404.36	806.48	597.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	622.23	348.73	273.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	622.23	348.73	273.50	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	272.92	272.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	213.03	0.00	213.03	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	136.27	75.80	60.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	663.14	338.76	324.38	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	663.14	338.76	324.38	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	663.14	338.76	324.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.07	90.07	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产主义青年团广州市花都区委员会

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	1,404.36	806.48	597.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.07	90.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.32	36.32	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	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产主义青年团广州市花都区委员会

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	1,404.36	806.48	597.89	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团广州市花都区委员会

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	741.22	一、一般公共服务支出	33	622.23	622.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.07	90.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.13	6.13	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团广州市花都区委员会

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	22.78	22.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团广州市花都区委员会

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
本年收入合计	27	741.22	本年支出合计	59	741.22	741.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	741.22	总计	64	741.22	741.22	0.00	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。金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产主义青年团广州市花都区委员会

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	741.22	467.72	273.50
201	一般公共服务支出	622.23	348.73	273.50
20129	群众团体事务	622.23	348.73	273.50
2012901	行政运行	272.92	272.92	0.00
2012902	一般行政管理事务	213.03	0.00	213.03
2012999	其他群众团体事务支出	136.27	75.80	60.47
208	社会保障和就业支出	90.07	90.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.07	90.07	0.00
2080501	行政单位离退休	15.02	15.02	0.00
2080502	事业单位离退休	36.32	36.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.61	24.61	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产主义青年团广州市花都区委员会

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	741.22	467.72	273.50
210	卫生健康支出	6.13	6.13	0.00
21007	计划生育事务	6.13	6.13	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.13	6.13	0.00
221	住房保障支出	22.78	22.78	0.00
22102	住房改革支出	22.78	22.78	0.00
2210201	住房公积金	22.78	22.78	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。

金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产主义青年团广州市花都区委员会

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	375.09	302	商品和服务支出	35.78
30101	基本工资	54.04	30201	办公费	5.60
30102	津贴补贴	145.15	30202	印刷费	1.85
30103	奖金	72.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29
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	20.55	30206	电费	5.36
30109	职业年金缴费	18.18	30207	邮电费	3.36
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	22.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.02	30213	维修(护)费	0.50
30199	其他工资福利支出	40.51	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花都区委员会

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	56.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.75
30302	退休费	49.70	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	0.83	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	6.22
30309	奖励金	6.31	30229	福利费	3.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.22
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	0.44
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产主义青年团广州市花都区委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产主义青年团广州市花都区委员会

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	431.93		公用经费合计	35.78

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。

金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中国共产主义青年团广州市花都区委员会 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.18	0.00	2.90	0.00	2.90	0.28	2.05	0.00	2.05	0.00	2.05	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。

金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产主义青年团广州市花都区委员会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

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花都区委员会

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。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 中国共产主义青年团广州市花都区委员会

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	485.75	1.37	484.38
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	484.38	0.00	484.38
教育行政事业性收费收入	484.38	0.00	484.38
函大、电大、夜大及短训班培训费	484.38	0.00	484.38
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	1.37	1.37	0.00
利息收入	1.37	1.37	0.00
其他利息收入	1.37	1.37	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花都区委员会 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花都区委员会 2020 年度总收入 1,404.36 万元，其中本年收入 1,404.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 741.22 万元，比上年决算增加 163.64 万元，增长 28.3%。主要变动情况：一是团委人员晋升、政策性调整等因素，导致人员经费增加；二是区青少宫公用经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 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。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，与上年决算数持平。

5. 事业收入 663.14 万元，比上年决算减少 178.25 万元，下降 21.2%。主要变动情况：因受新冠疫情影响，本年度春季班 2-6 月没有开课，导致培训收入减少。

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花都区委员会 2020 年度总支出 1,404.36 万元，其中本年支出 1,404.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 806.48 万元，比上年决算增加 17.38 万元，增长 2.2%，主要变动情况：一是团委人员晋升、政策性调整等因素，导致人员经费增加；二是区青少宫公用经费增加。

2. 项目支出 597.89 万元，比上年决算减少 31.98 万元，下降 5.1%，主要变动情况：因受新冠疫情影响，本年度春季班 2-6 月没有开课，导致教学劳务费减少。

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、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花都区委员会 2020 年度财政拨款收入合计 741.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 741.22 万元，比上年决算数增加 163.64 万元，增长 28.3%，主要变动情况：一是团委人员晋升、政策性调整等因素，导致人员经费增加；二是区青少宫公用经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；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：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花都区委员会 2020 年度财政拨款支出合计 741.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 741.22 万元，比年初预算数增加 157.6 万元，增长 27%，主要变动情况：2020 年新增“未成年人保护”“青年之家场地改造”“禁毒经费”等项目；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：按照年初预算未安排支出；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：按照年初预算未安排支出。

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花都区委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.05 万元，完成预算 3.18 万元的 64.5%。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 2.05 万元，完成预算 2.9 万元的 70.7%（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 2.05 万元，完成预算 2.9 万

元的 70.7%)；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.28 万元的 0%。

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 2.05 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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委机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.05 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 2.05 万元，2020 年委机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本部门本年度无公务接待支出。2020 年，委机关及下属 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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括本部门本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 21.38 万元，比上年决算数减少 3.48 万元，降低 14%。主要增减变动情况是：2020 年调出两名干部，人员经费较上年减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 3.15 万元，其中：政府采购货物支出 3.15 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 3.15 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 3.15 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 485.75 万元，纳入预算管理 1.37 万元；纳入财政专户管理 484.38 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 484.38 万元，占 99.7%，包括函大、电大、夜大及短

训班培训费 484.38 万元；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 1.37 万元，占 0.3%，包括其他利息收入 1.37 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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绩效等各项管理工作，做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用。

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 15 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 273.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 741.22 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我委积极推进预算绩效管理，所有自评项目从项目安排、项目管理、项目绩效、可持续发展等方面进行评价。

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 1,404.36 万元，执行数 1,404.36 万元，完成预算的 100%。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花都区委员会		
	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	<p>1. 根据区委办关于印发《花都共青团改革重点任务分工方案》，着力推进全区共青团改革；</p> <p>2. 组织学校少先队组织开展主题队日活动，加强青少年儿童思想政治引领作用；</p> <p>3. 以党政中心工作为重点，推进我区青年志愿服务常态化开展，扩大青年志愿者服务队伍，不断加大创新社会治理参与力度；</p> <p>4. 以青少年需求为着力点，不断提升团组织服务水平。</p>	<p>推进我区青年志愿服务常态化开展，扩大青年志愿者服务队伍</p>	<p>推进我区青年志愿服务常态化开展，扩大青年志愿者服务队伍</p>	<p>一是组织团员青年及青年志愿者，开展防疫宣传、入户排查、应急陪护、心理辅导、暖心义剪、助力复工复产等一系列志愿服务，发动团员青年志愿者 3.3 万余人次，投身疫情防控志愿服务，累计派发口罩 1.2 万余个，宣传资料 5 万份。二是持续策划组织开展文明交通、禁毒反邪、垃圾分类、乡村人居环境整治，开展助力我区举办 2020 年全国青少年禁毒</p>

		知识总决赛、广清城际一期开通运营等大型赛事、重要项目等志愿服务项目工作。
积极开展主题团活动	通过开展各类主题团日活动 3 场 宣传活动、团干部培训次，宣传覆盖逾 5 万人次；开展讲党团课 50 个，覆盖超 2 万人次；共开展各类培训活动 69 场，逾 2500 名团员青年参加。	
着力推进全区共青团改革	开展专题培训和区基层团干大轮训共 4 场次，覆盖近 200 名团干；选派多名基层团干参加省、市团干培训班；组织开展年	

				度评议工作。狠抓“三个百分百”，从严治团；“青年之声”网络文明志愿者逾 1 万人，发布活动 1896 场。
			其中：部门年度整体预期预算完成率：100%	2020 年部门年度整体预算完成率为 100 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，我委始终坚持以旗帜鲜明讲政治作为团的最强号令，狠抓习近平总书记关于青少年和共青团工作的重要指示批示贯彻落实，牢牢把握团的根本任务、政治责任、工作主线，扎实推进团的各项工作和建设。一、筑起战“疫”青春防线，着力发挥生力军突击队作用；二、强化青年思想政治引领，着力提升团的主责主业。充分发挥思想政治引领作用；创新学习形式凝聚青春正能量；三、围绕中心服务大局，着力提升团的青年服务能力。发挥新时代志愿服务青年先锋力量；积极投身乡村振兴战略和脱贫攻坚战；积极深化未成年人权益保护。四、全面从严治团，着力提升团的组织覆盖面。加强团的组织建设和有效覆盖；不断加强和规范团内政治生活。

主要存在问题。一是预算编制还有不合理的地方。二是绩效指标的设置仍未完善。

下一步改进措施。一是强化专项经费的预决算工作，年初制定细化经费预算，年中对照检查，年末认真做好决算，保证有计划地合理规范使用经费。二是加强年中及年末的项目绩效及部门绩效监督，加大对绩效指标工作的考核力度，使绩效管理工作再上新台阶。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度青年志愿者工作经费项目、区青少宫消防改造项目的绩效自评结果如下：

1. 青年志愿者工作经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，通过开展青年志愿者主题活动及相关培训工作，在全区青少年当中发扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，发挥我区青年志愿者力量，共建美丽花都；项目资金情况，青年志愿者工作经费，涉及实际支付财政资金 16.84 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：一是发动团员青年志愿者 3.3 万余人次，投身疫情防控志愿服务，累计派发口罩 1.2 万余个，宣传资料 5 万份。二是持续策划组织开展文明交通、禁毒反邪、垃圾分类、乡村人居环境整治，开展助力我区举办 2020 年全国青少年禁毒知识总决赛、广清城际一期开通运营等大型赛事、重要项目等志愿服务项目工作。

（3）主要存在问题。一是预算编制还有不合理的地方。二是绩效指标的设置仍未完善。虽已编写绩效指标，但指标设置质量不高，缺乏监督及重视。

(4) 下一步改进措施。一是强化专项经费的预决算工作，年初制定细化经费预算，年中对照检查，年末认真做好决算，保证有计划地合理规范使用经费。二是加强年中及年末的项目绩效及部门绩效监督，加大对绩效指标工作的考核力度，使绩效管理工作再上新台阶。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	青年志愿者工作经费					
主管部门	中国共产主义青年团广州市花都区委员会		实施单位	中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）		
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	16.84	16.84	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	16.84	16.84			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	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			
	通过开展青年志愿者主题活动及相关培训工作，在全区青少年当中发扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，发挥我区青年志愿者力量，共建美丽花都。		一是组织团员青年及青年志愿者，开展防疫宣传、入户排查、应急陪护、心理辅导、暖心义剪、助力复工复产等一系列志愿服务，发动团员青年志愿者 3.3 万余人次，投身疫情防控志愿服务，累计派发口罩 1.2 万余个，宣传资料 5 万份。二是持续策划组织开展文			

					明交通、禁毒反邪、垃圾分类、乡村人居环境整治，开展助力我区举办 2020 年全国青少年禁毒知识总决赛、广清城际一期开通运营等大型赛事、重要项目等志愿服务项目工作。		
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	结合重要时间节点，至少开展一场春运志愿服务、学雷锋月、情暖金秋中秋志愿服务等主题志愿服务。	结合重要时间节点，至少开展一场春运志愿服务、学雷锋月、情暖金秋中秋志愿服务等主题志愿服务。	根据重要时间节点，组织志愿者前往广州北站，志愿驿站，村居开展引导、便民、慰问服务	20	20	按照要求开展主题志愿服务
		开展一场全区性的青年志愿者活动。	开展一场全区性的青年志愿者活动。	每月以常态化开展文明交通、垃圾分类、禁毒反邪等活	20	20	按照要求开展青年志愿者活动

				动，在创文期间组织志愿者参与交通路口整治。			
效益指标	数量指标	至少开展一场志愿者招募、培训等活动。	至少开展一场志愿者招募、培训等活动。	已开展2场文明交通主题志愿服务培训。	20	20	按照要求开展志愿培训活动
		每月开展至少一次文明交通、垃圾分类、禁毒反邪、创文志愿活动等经常性活动。	每月开展至少一次文明交通、垃圾分类、禁毒反邪、创文志愿活动等经常性活动。	暑假期间，开展“花都之夏”青少年暑期志愿实践活动。	20	20	按照要求开展相关活动
总 分			100				

2. 区青少宫消防改造项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，根据2018年9月20日区

委第 16 巡察组向区青少宫反馈的关于青少宫教学主楼存在的消防问题，为整改和进一步完善单位的消防设备，杜绝消防隐患，经咨询区公安局消防科意见，区青少宫拟于 2020 年度启动消防改造，改造主要包括：建筑工程 1.6 万元、安装工程 11 万元，具体包括智能型感烟探测器、消防报警备用电源、配线、自动报警系统调试；项目资金情况，该项目年初预算目标为 12.6 万元，从花都区财政局拨款完成项目，预算目标完成率 100%，实际支出金额为 12.6 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：按时按质完成消防改造工程，通过整改和进一步完善单位的消防设备，杜绝消防隐患，确保安全、优质的办公和教学环境。

（3）主要存在问题。一是消防安全教育仍需加强。二是对消防突发情况重视程度不够。

（4）下一步改进措施。一是加强消防安全教育培训，进一步做好消防安全工作。二是通过加大消防安全检查的力度，解决因检查不及时而出现的安全隐患。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	区青少宫消防改造					
主管部门	中国共产主义青年团广州市花都区委员会		实施单位	广州市花都区青少年文化宫		
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	12.6	12.6	20	100%	20

	其中：财政拨款（区本级支出）		12.6	12.6			
	财政拨款（转移支付）		0	0			
	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		
	通过消防改造，将进一步完善区青少宫的消防设备，杜绝消防隐患，切实加强广大学生和教师的安全保障工作。				按时按质完成消防改造工程，进一步完善了区青少宫的消防设备。		
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	质量指标	消防改造工程验收通过率	100%	100%	25	25	按照质量标准完成工程
		时效指标	按时完成消防工程	95%	100%	20	20
效益指标	社会效益	环境安全系数及认可度	98%	100%	20	20	合格
		服务对象满意度	家长对消防安全满意度	98%	100%	15	15
总 分			100				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。