

2018 年中国共产主义青年团广州市荔湾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荔湾区委员会概况

- 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荔湾区委员会 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荔湾区委员会 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荔湾区委员会 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荔湾区委员会概况

（一）部门主要职责

荔湾区团委是区委领导下负责全区青少年工作的群众团体：

（一）贯彻执行区委和上级团组织关于青年工作的方针、政策和工作部署，制订和实施区共青团年度工作计划，推动共青团改革的实施，指导全区各级团组织开展工作。

（二）加强青年思想政治工作，把思想政治工作贯穿所开展的全部工作。

（三）组织青年参加改革开放和社会主义现代化建设的实践，帮助青年掌握和运用先进的科学技术，学习和适应现代化管理方式，组织青年开展创新创业创优活动。

（四）贯彻党管青年原则，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作。

（五）坚持从严治团，依规治团。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、管理直属团委（团工委、团总支、团支部）团干部。

（六）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；组织青年开展社会监督，向党和政府及上级团组织反映青年的意见和要求；协助党和政府做好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。

（七）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；指导区青年联合会开展工作。

（八）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和意识形态工作，指导基层团组织对青少年的宣传教育工作。

（九）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我委 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括我委本级和下属 1 个预算单位，分别是荔湾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荔湾区委员会 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荔湾区委员会

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	386.28	一、一般公共服务支出	26	375.84
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	4.13	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	2.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2.67
	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荔湾区委员会

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	18. 95
	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	390. 41	本年支出合计	47	399. 47
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荔湾区委员会

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	31.89	年末结转和结余	49	22.84
总计	25	422.30	总计	50	422.30

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荔湾区委员会

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	390.41	386.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13
201	一般公共服务支出	366.78	362.65	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13
20129	群众团体事务	293.04	288.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13
2012901	行政运行	176.28	176.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	96.58	92.45	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	58.94	58.94	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荔湾区委员会

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	390.41	386.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13
2019999	其他一般公共服务 支出	58.94	58.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.95	18.95	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荔湾区委员会

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	399.47	233.46	166.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	375.84	211.83	164.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	302.10	197.03	105.06	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	176.76	176.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	105.06	0.00	105.06	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	1.95	1.95	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荔湾区委员会

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	399.47	233.46	166.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	58.94	0.00	58.94	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	58.94	0.00	58.94	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.95	18.95	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荔湾区委员会

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	399.47	233.46	166.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.95	18.95	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荔湾区委员会

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	386.28	一、一般公共服务支出	29	363.22	363.22	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	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	2.00	2.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	2.67	2.67	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荔湾区委员会

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	18.95	18.95	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	386.28	本年支出合计	52	386.85	386.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.57	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	0.57		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荔湾区委员会

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	386.85	总计	56	386.85	386.85	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荔湾区委员会

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	386.85	233.46	153.39
201	一般公共服务支出	363.22	211.83	151.39
20129	群众团体事务	289.48	197.03	92.45
2012901	行政运行	176.76	176.76	0.00
2012950	事业运行	20.27	20.27	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	92.45	0.00	92.45
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.80	14.80	0.00
2013101	行政运行	12.85	12.85	0.00
2013150	事业运行	1.95	1.95	0.00
20199	其他一般公共服务支出	58.94	0.00	58.94
2019999	其他一般公共服务支出	58.94	0.00	58.94
207	文化体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00

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荔湾区委员会

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	386.85	233.46	153.39
20701	文化	2.00	0.00	2.00
2070199	其他文化支出	2.00	0.00	2.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.67	2.67	0.00
21007	计划生育事务	2.67	2.67	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.67	2.67	0.00
221	住房保障支出	18.95	18.95	0.00
22102	住房改革支出	18.95	18.95	0.00
2210201	住房公积金	18.95	18.95	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荔湾区委员会

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	217.94	302	商品和服务支出	12.85
30101	基本工资	21.57	30201	办公费	0.94
30102	津贴补贴	111.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	56.97	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	0.00	30205	水费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.91
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	8.90	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	18.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.39
30199	其他工资福利支出	0.00	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荔湾区委员会

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	2.67	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	0.55
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	2.40
30309	奖励金	2.67	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.93
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.39
			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荔湾区委员会

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荔湾区委员会

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荔湾区委员会

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	220.61		公用经费合计	12.85

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荔湾区委员会

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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.93	0.00	0.93	0.00	0.93	0.00

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荔湾区委员会

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

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荔湾区委员会

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荔湾区委员会

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	0.08	0.08	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.08	0.08	0
利息收入	0.05	0.05	0
其他利息收入	0.05	0.05	0
非经营性国有资产收入	0.04	0.04	0
行政单位国有资产处置收入	0.04	0.04	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	0	0	0

注：

第三部分 中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会 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荔湾区委员会 2018 年度收、支总计 422.30 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 53.62 万元，下降 11.27%。

（一）年度收入总体情况

中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会 2018 年度总收入 422.30 万元，其中本年收入 390.41 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 386.28 万元，占 98.94%，比上年决算数减少 32.48 万元，下降 7.76%。主要变动情况：力行勤俭节约，减少办公经费支出。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。
5. 其他收入 4.13 万元，占 1.06%，比上年决算数减少 7.54 万元，下降 64.6%。主要变动情况：团费相比去年有所减少。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会 2018 年度总支出 422.30 万元，其中本年支出 399.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 233.46 万元，占 58.44%，比上年决算数增加 44.62 万元，增长 23.63%。主要变动情况：在编在职人员增加。

2. 项目支出 166.00 万元，占 41.56%，比上年决算数减少 89.18 万元，下降 34.95%。主要变动情况：部分经费从职能部门其他经费专项支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

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

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会 2018 年度财政拨款收入合计 386.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 386.28 万元，比上年决算数减少 32.48 万元，下降 7.76%；主要变动情况：厉行节约，减少经费开支；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 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荔湾区委员会 2018 年度财政拨款支出合计 386.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 386.85 万元，比年初预算数增加 99.44 万元，增长 34.6%；主要变动情况：办公经费增加；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 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，无。

（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 386.85 万元，占本年支出合计的 96.84%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 33.48 万元，下降 7.96%。主要原因：厉行节约，减少经费开支。

主要用于以下方面：一般公共服务(类)363.22 万元，占 93.89%；文化体育与传媒支出 2.00 万元，占 0.52%；医疗卫生与计划生育支出 2.67 万元，占 0.69%；住房保障支出 18.95 万元，占 4.90%。

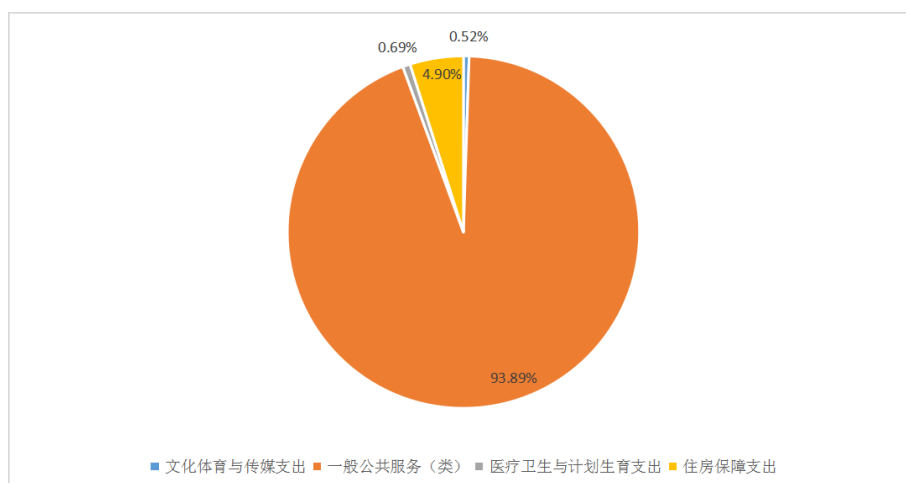


图 1：2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算数饼图

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 256.28 万元，支出决算 386.85 万元，完成年初预算的 150.73%。其中：

（1）群众团体事务（款）支出 362.65 万元，完成年初预算的 141.51%。预决算产生差异的主要原因是按照团市委工作要求，我区有 1 个“青年地带”政府购买项目，经费由市、区共同配套进行拨款，因此增加了预算项目支出。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）支出 2.67 万元，完成年初预算的 74.17%，主要用于基本支出中对个人和家庭的补助支出。

（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 233.46 万元，其中人员经费 220.61 万元，主要包括工资福利支出 217.94 万元、对个人和家庭的补助 2.67 万元；公用经费 12.85 万元，包括商品和服务支出 12.85 万元、其他资本性支出 0.00 万元，无特殊原因说明。

（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 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，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：无

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荔湾区委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.93 万元，完成预算 2.50 万元的 37.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.93 万元，完成预算 2.50 万元的 37.26%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数 0，不可比）。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是没有组织因公出国学习；二是本年度较少大型会议且节约了会议费的成本开支。

（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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.93 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排我委机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.93 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 0.93 万元，2018 年我委机关及下属 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、开展活动等空。支出包含维修费、过桥过路费、保险费等。如组织到阳春扶贫、开展大型活动运送物资、巡查志愿驿站所需燃料费用。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于无接待。2018 年，我委机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，2018 年，无接待国外来访团。 ，

图 2：“三公”经费 2018 年支出结构图

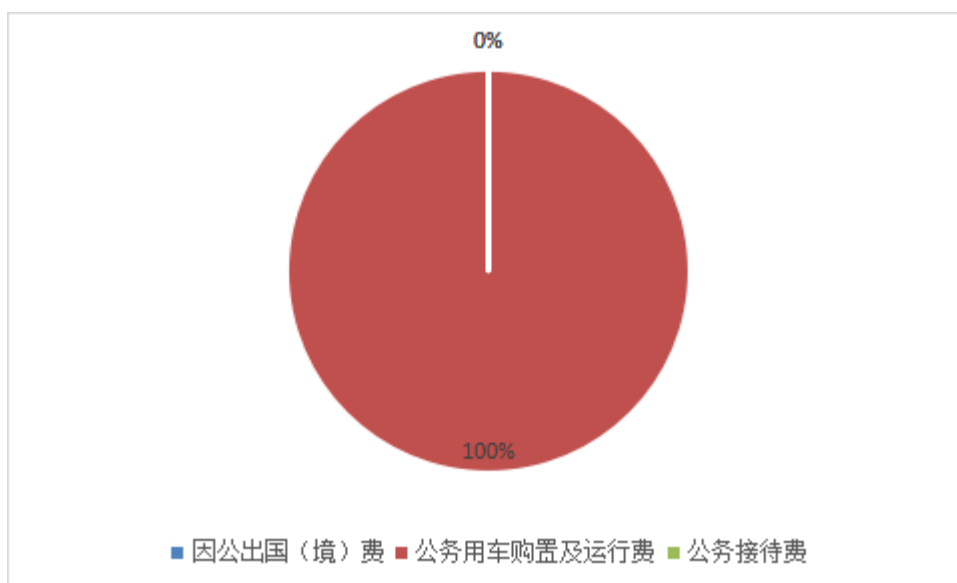
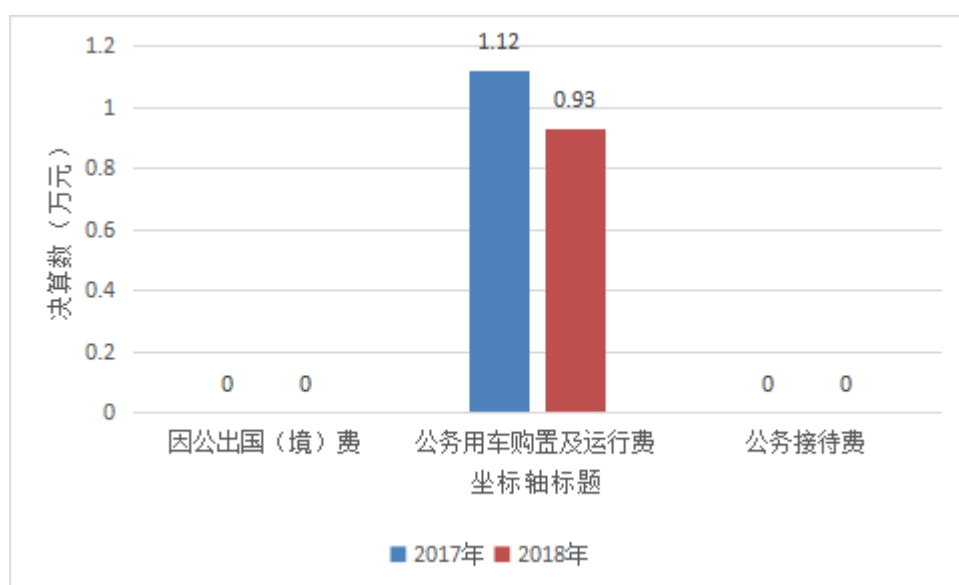


图 3：2018 年度与 2017 年度

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算数对比柱图



（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荔湾区委员会 部门 2018 年度会议费决算 0 万元，完成预算 5 万元的 0%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 0 万元，下降--%（上年基数为 0，

不可比）。下降的主要原因是：没有举行大型会议。

全年开支较大的会议分别是：

没有举行大型会议。

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 12.85 万元，比预算数减少 2.5 万元，降低 14.33%。主要增减变动情况是：办公经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 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 0.08 万元，纳入预算管理已缴国库 0.08 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入 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%；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 0.08 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.048 万元、行政单位国有资产处置收入 0.035 万元；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我委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。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 7 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 7 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良好效果，对提升部门预算绩效管理具有重大意义。

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

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，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 7 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 58.87 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 58.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.48%；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，

- 1、顺利完成青年地带 2 个站点招投标，并根据合同支付前期运营经费，有力推进我区青少年权益维护工作；
- 2、顺利召开了团荔湾区委员会、全区团干部工作会议，安排部署全区共青团工作，有效指导基层团组织开展工作；
- 3、根据相关文件要求，顺利完成 2 间母婴室设施配置，解决群众需求，方便哺乳期女性出行；
- 4、按照合同要求，顺利完成办公用房维修改造，并通过验收，按时投入使用，保障工作正常开展；
- 5、顺利完成“十八岁成人宣誓”、“六一活动”、纪念“五四”活动等各项活动的开展，积极引导青少年树立正确人生观、世界观、价值观，展现了青少年积极向上的精神风貌；
- 6、有效执行了预算计划，保证了日常办公正常运转，有力支持的共青团各项工作的开展；
- 7、穗港澳创客工坊永久用电基础设施得到完善，项目顺利通过验收，保障了平台的正常运转。

其中，团市委青年地带服务站建设及运维经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，团市委青年地带服务站建设及运维经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：有力推进我区青少年权益维护工作，发现的主要问题及原因：经费不足。下一步改进措施：争取财政加大投入。

（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. 推动母婴室建设经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。在荔湾区内大型商场、三甲医院、二级及以上客运站、公园、星级酒店、办事大厅等重点公共场所完成 2 间母婴室设施规范化。

②项目资金情况。该项目年度支出预算数 1 万元，预算完成数 1 万元，完成率 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。在荔湾区内大型商场、三甲医院、二级及以上客运站、公园、星级酒店、办事大厅等重点公共场所完成 2 间母婴室设施规范化。

②项目绩效目标完成情况。根据相关文件要求，顺利完成 2 间母婴室设施配置，解决群众需求，方便哺乳期女性出行。

（3）存在问题。母婴室选址存在困难。

（4）相关建议。加强与相关单位协调沟通，科学规划母婴室配置地点。

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 399.47 万元，其中一般公共预算支出 375.84 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（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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	399.47	部门整体预算完成率：	138.99%
	其中：一般公共预算支出	375.84		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	保证部门日常办公正常运转，共青团各项工作顺利开展。		部门日常工作运转顺利，共青团各项工作圆满完成。	
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）
团市委青年地带服务站建设及维运费	深化“青年地带”服务内容，提升各类项目服务质量，形成可推广、可复制的专业服务模式，实现辖内重点青少年群体的学有所教、业有所就、困有所帮。		顺利完成青年地带 2 个站点招投标，并根据合同支付前期运营经费，有力推进我区青少年权益维护工作。	12
会议专项经费	保障 2018 年度团区委全会、全区团干部工作会议、传达精神会议等顺利召开。		顺利召开了团荔湾区委员会、全区团干部工作会议，安排部署全区共青团工作，有效指导基层团组织开 展工 作。	4.97
推动母婴室建设	在荔湾区内大型商场、三甲医院、二级及以上客运站、公园、星级酒店、办事大厅等重点公共场所完成 2 间母婴室设施规范化。		根据相关文件要求，顺利完成 2 间母婴室设施配置，解决群众需求，方便 哺乳期女性出行。	1
办公用房维修改造工程	完成办公用房维修改造工程。		按照合同要求，顺利完成办公用房维 修改造，并通过验收，按时投入使用，保障工作正常开展。	10

团区委专项经费	完成 2018 年度团区委开展“十八岁成人宣誓”、“六一活动”、纪念“五四”活动等专项事务。	顺利完成“十八岁成人宣誓”、“六一活动”、纪念“五四”活动等各项活动的开展，积极引导青少年树立正确人生观、世界观、价值观，展现了青少年积极向上的精神风貌。	11
日常办公维护费	确保 2018 年度团区委日常办公正常运转。	有效执行了预算计划，保证了日常办公正常运转，有力支持的共青团各项工作的开展。	15
穗港澳创客工坊工程款、监理费、永久用电设施费用	完善永久水电等基础设施，完成项目验收并结算，初步打造集合青年学习社、讲习所、穗港澳创客工坊为一体的“青年之家”青少年综合服务平台。	穗港澳创客工坊永久用电基础设施得到完善，项目顺利通过验收，保障了平台的正常运转。	4.9

（一）2018 年，团区委全面学习贯彻党的十九大，十九届一中、二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要指示批示精神及视察广东重要讲话精神，按照区委十二届六次全会、团市委十五届七次全会的工作部署，以保持和增强团的政治性、先进性、群众性，强化思想意识形态建设，着力推动共青团改革发展，服务青少年成长发展，大力推动荔湾共青团工作全面上水平，团结带领全区青少年奋力建设国家中心城市核心功能区和现代化中心城区。2018 年，我委顺利完成青年地带 2 个站点招投标，并根据合同支付前期运营经费，有力推进我区青少年权益维护工作；顺利召开了团荔湾区委员会、全区团干部工作会议，安排部署全

区共青团工作，有效指导基层团组织开展工作；根据相关文件要求，顺利完成2间母婴室设施配置，解决群众需求，方便哺乳期女性出行；按照合同要求，顺利完成办公用房维修改造，并通过验收，按时投入使用，保障工作正常开展；顺利完成“十八岁成人宣誓”、“六一活动”、纪念“五四”活动等各项活动的开展，积极引导青少年树立正确人生观、世界观、价值观，展现了青少年积极向上的精神风貌；有效执行了预算计划，保证了日常办公正常运转，有力支持的共青团各项工作的开展；穗港澳创客工坊永久用电基础设施得到完善，项目顺利通过验收，保障了平台的正常运转。

（二）本部门2018年度没有未完成的重点工作安排。

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。