

2021 年中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会 部门决算

目 录

第一部分：中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会概况

- 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荔湾区委员会 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荔湾区委员会 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荔湾区委员会概况

一、部门主要职责

（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、部门机构设置

中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会部门包括：中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会（本级）、广州市荔湾区志愿者行动指导中心。

三、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荔湾区委员会）2021 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 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、一般公共预算财政拨款收入	1	394.43	一、一般公共服务支出	31	371.87
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	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	0.00
八、其他收入	8	11.29	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	4.32
	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	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	22.98
	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
	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	405.72	本年支出合计	57	399.17
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	6.83	年末结转和结余	59	13.38
总计	30	412.55	总计	60	412.55

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	405. 72	394. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11. 29
201	一般公共服务支出	378. 42	367. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11. 29
20129	群众团体事务	378. 42	367. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11. 29
2012901	行政运行	196. 58	196. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012950	事业运行	33. 48	33. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	148. 37	137. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11. 29
210	卫生健康支出	4. 32	4. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	4. 32	4. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	4. 32	4. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	22. 98	22. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	22. 98	22. 98	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	405.72	394.43	0.00	0.00	0.00	0.00	11.29
2210201	住房公积金	22.98	22.98	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	399.17	256.09	143.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	371.87	228.79	143.08	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	371.87	228.79	143.08	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	196.58	196.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	143.08	0.00	143.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.98	22.98	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	399.17	256.09	143.08	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.98	22.98	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	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	394.43	一、一般公共服务支出	33	365.86	365.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.32	4.32	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	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	22.98	22.98	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	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	394.43	本年支出合计	59	393.16	393.16	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	1.27	1.27	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	394.43	总计	64	394.43	394.43	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。

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	393.16	256.09	137.08
201	一般公共服务支出	365.86	228.79	137.08
20129	群众团体事务	365.86	228.79	137.08
2012901	行政运行	196.58	196.58	0.00
2012950	事业运行	32.21	32.21	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	137.08	0.00	137.08
210	卫生健康支出	4.32	4.32	0.00
21007	计划生育事务	4.32	4.32	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.32	4.32	0.00
221	住房保障支出	22.98	22.98	0.00
22102	住房改革支出	22.98	22.98	0.00
2210201	住房公积金	22.98	22.98	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。

表 6

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	230.44	302	商品和服务支出	21.33
30101	基本工资	26.71	30201	办公费	2.26
30102	津贴补贴	107.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	42.50	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	8.84	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.31	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.37	30207	邮电费	0.42
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	0.31	30211	差旅费	1.24
30113	住房公积金	22.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.40
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明细表

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	4.32	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	0.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.40
30309	奖励金	4.32	30229	福利费	2.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.12
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	6.25
			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明细表

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
			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明细表

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
			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	234.76		公用经费合计	21.33

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	0.13	0.00	0.13	0.00	0.13	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。

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

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、支出及结转结余。

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荔湾区委员会

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荔湾区委员会 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荔湾区委员会 2021 年度总收入 412.55 万元，其中本年收入 405.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 394.43 万元，比上年决算数减少 50.28 万元，下降 11.3%，主要变动情况：因人员变动，减少在编在职工作人员经费。

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，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 11.29 万元，比上年决算数增加 8.25 万元，增长 271.4%。主要变动情况：2021 年，为快速有效阻断疫情扩散，保障广大市民健康安全，根据《关于划拨专项党费用于支持新冠肺炎疫情防控工作的通知》（荔组通〔2021〕32 号），区委组织部向团区委划拨 10 万元党费，用于支持新冠肺炎疫情防控工作。

作

（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 2021 年度总支出 412.55 万元，其中本年支出 399.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 256.09 万元，比上年决算数减少 53.34 万元，下降 17.2%，主要变动情况：因人员变动，减少在编在职工作人员经费。

2. 项目支出 143.08 万元，比上年决算数增加 4.18 万元，增长 3.0%，主要变动情况：团市委青年地带服务站建设及运维经费及职能部门经费支出有所增加。

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荔湾区委员会 2021 年度财政拨款收入合计 394.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 394.43 万元，比上年决算数减少 50.24 万元，下降 11.31%；主要变动情况：因人员变动，减少在编在职工作人员经费；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，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荔湾区委员会 2021 年度财政拨款支出合计 393.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 393.16 万元，比年初预算数减少 86.29 万元，下降 18.0%；主要变动情况：因人员变动，减少在编在职工作人员经费；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，与年初预算数持平；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，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荔湾区委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.13 万元，完成预算 2.5 万元的 5.2%。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 0.13 万元，完成预算 2.5 万元的 5.2%（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 0.13 万元，完成预算 2.5 万元的 5.2%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

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，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

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0.13万元，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0.13万元，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0.13万元，公务用车保有量为0辆，主要用于公务用车维修维护支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待费用支出，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。没有发生公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出19.73万元，比上年决算数增加1.55万元，增长8.5%。主要增减变动情况是：办公所需用品、设备等购买费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额108.02万元，其中：政府采购货物支出1.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出 106.15 万元。授予中小企业合同金额 8.02 万元，占政府采购支出总额的 7.4%，其中：授予小微企业合同金额 8.02 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 5.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 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）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，我单位组织对 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 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 137.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

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 399.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，有效的管理推动了本部门明晰预算管理权责，进一步提升部门资源配置效率和使用效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及日常办公维护费、团区委专项经费、团市委青年地带服务站建设及运维经费、党员活动费、青年地带（广州市预防青少年违法犯罪服务站）项目工作经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 523.61 万元，执行数 399.17 万元，完成预算的 76.23%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（一）突出组织导向、示范导向和激励导向等“三大导向”，深化引领青少年思想政治教育。面向共青团、少先队开展“学党史、强信念、跟党走”党史学习教育，明确“631”学习矩阵（6 个专题学习，3 个主题团日，1 个组织生活会），组织专题学习 4347 次，开展“五四”“七一”“十一”等主题团日 2481 场，覆盖 212773 人次。举办“青春心向党”纪念五四运动系列活动；开展“荔湾青年说”百场宣讲“六进”活动 105 场；推动“青马”工程、“灯塔”工程、“红领巾心向党”深度覆盖。2021 年获国家级荣誉称号 1 个，省级 20 个，市级 121 个。（二）聚焦团的履职建设、组织建设、阵地建设、队伍建设和创新建设等“五大建设”，推动各级团组织全面进步、全面过硬。推动 191 个社区 100%建立团组织；新建两新组织 109 个，打造全省两新团组织示范点 2 个；建立市团校荔湾分校、荔湾志愿者分院；建立基层“青年之家”44 个；完成年度 1608 名团员培养；开拓“基层团建创新试点团青主题团日”项目，推动岭南文化与团青工作有机融合。（三）立足高起点推进全区青年发展规划、高标准搭建青年发展平台、高质量构筑青少年保护网络等“三大举措”，持续增强服务维系青年的水平和能力。召开区中

长期青年发展规划联席会议；推荐 6 支团队晋级市“青创杯”总决赛；开发粤港澳大学生实践岗位 571 个；举办青年人才联谊 2 场；健全四级青少年普法宣教网络，推出系列特色普法课程；拓展“箐·学堂”法制教育基地、“护苗行动”、“护蕊”一站式工作室；开展“青春卫艾，扬帆起航”项目。（四）建功“三大领域”，做战疫一线的青春先锋、基层治理的青春助手、民生服务的青春使者，彰显“党有号召、团有行动”的青春担当。实现志愿服务岗位“一键式”快速匹配、区一街一社三级“一条龙”快速响应、物资筹集分配“一站式”快速到位。截止 11 月，发动志愿者参与疫情防控志愿服务共计 7374 人次，服务时长超 40617 小时，筹集防护、生活物资 27.54 万件。发动团员青年参与全国文明城市创建、垃圾分类、反诈等志愿服务；深化“我为群众办实事”实效，落实关爱防疫一线工作人员及家属“四个一”关怀举措，组织圆梦困难青少年微心愿、中秋爱心月饼征集、致敬节假日坚守一线工作人员等系列活动。发现的问题及原因主要是预算编制科学性、精准性仍有提升空间，资金支付及时率需进一步提高。下一步改进措施主要是加强业务学习，提高预算编制的科学性和精准性；优化工作程序，提高资金支付及时率。

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：全年预算数为 78 万元，执行数为 78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是构建未保“区一街一社（村）”三级联动网络，常态化开展青少年未保宣教工作，整合区公安分局、区检察院、区司法局、区法院、区教育局等部门资源，密切联系各街道社区、经济联社，通过组织开展禁毒、防

性侵、防诈骗、预防不良行为、防艾等普法及自我保护主题宣传活动，积极为辖区内青少年宣讲未成年人保护有关知识。二是积极发挥共青团在未保工作中的生力军作用，依托区“青年地带”预青项目，创新发挥社工在未成年人保护方面专业优势，探索未保宣教工作新模式，开发普法小剧场、《安全自护课堂》普法桌游、“未保法趣味拼图”、“两法”宣传、青春期及心理健康主题班会等宣教新形式。三是积极开展未保宣教进校园、进社区，2021年先后走进双桥学校、真光中英文小学、君诚博雅学校、侨光财经职业技术学校、外语职业高级中学、葵蓬小学、西关培正小学、广船技工学校、同心学校等校园和金花街、冲口街、茶滘街等社区，组织开展“阳光成长，筑梦同行”青少年心理健康团体辅导主题活动、“远离校园贷，青春不负贷”预防校园贷宣传活动、“扬起自信的风帆”心理健康专题讲座、“未”爱而来，防拐防骗青少年反诈骗主题活动、“知危险，会避险”青少年安全自护主题活动、“无毒青春，健康人生”2021年荔湾区禁毒法治宣传活动等宣教活动共计31场，累计服务青少年超过1532人，切实助力提高青少年自我保护意识。四是根据常态化疫情防控的需要，积极利用新媒体等线上形式为各中小学、职业学校、社区、联社青少年提供“互联网+未保普法”宣传教育，运用直播、“云课堂”、漫画、主题特色课程等形式，为青少年提供未保普法新体验。今年来，相继开展“护法知多少”未成年人普法知识竞赛禁毒主题活动、“防骗我有招”青少年预防诈骗禁毒主题活动、“无毒青春，健康人生”青少年禁毒法治宣传知识问答主题活动、“防骗知识知多D”青少年防骗禁毒主题直播活动、

“你好，毒”禁毒+防艾特色课程等 5 场线上禁毒宣传活动，累计在线服务青少年 3238 人。五是以协助公安、检察机关开展合适成年人工作为介入点，保障涉案未成年人的合法权益。不断培养壮大我区合适成年人队伍，累计组织培育合适成年人 29 名。本年度，先后与市铁路检察院、区公安分局、区检察院、桥中派出所、石围塘派出所、华林派出所、岭南派出所、中南派出所、花地派出所、白鹤洞派出所等公检法部门进行合作，累计为 38 名涉案未成年人提供合适成年人到场服务 51 人，有效保障涉案未成年人在刑事诉讼过程中的合法权益。

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。