

2018 年中国共产主义青年团广州市番禺 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番禺区委员会概况

- 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番禺区委员会 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番禺区委员会 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番禺区委员会 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番禺区委员会概况

（一） 部门主要职责

中国共产主义青年团广州市番禺区委员会是区委主管全区青少年工作的群众团体。其主要职责是制订和实施我区共青团长期发展规划及年度计划；指导全区各级团组织开展工作；组织青年开展志愿服务活动以及开展有益身心健康的社会实践活动；开展青年组织之间的友好交流；领导全区少先队工作，维护青少年的合法权益；开展团的组织建设及进行青少年工作的调查研究；推进非公有制经济组织的团建工作。

（二） 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番禺区委员会 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番禺区委员会

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	794.28	一、一般公共服务支出	26	556.43
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	4.65
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	7.68	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	28.80
	8		八、社会保障和就业支出	33	10.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	3.56
	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番禺区委员会

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	135.82
	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	62.65
	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	801.96	本年支出合计	47	801.96
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团广州市番禺区委员会

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	1.67	年末结转和结余	49	1.67
总计	25	803.63	总计	50	803.63

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番禺区委员会

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	801.96	794.28	0.00	0.00	0.00	0.00	7.68
201	一般公共服务支出	556.43	548.75	0.00	0.00	0.00	0.00	7.68
20110	人力资源事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	544.35	536.67	0.00	0.00	0.00	0.00	7.68
2012901	行政运行	274.88	274.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	147.87	140.19	0.00	0.00	0.00	0.00	7.68
2012999	其他群众团体事务支出	121.60	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.65	4.65	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番禺区委员会

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	801.96	794.28	0.00	0.00	0.00	0.00	7.68
20402	公安	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	10.05	10.05	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番禺区委员会

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	801.96	794.28	0.00	0.00	0.00	0.00	7.68
20805	行政事业单位离退 休	10.05	10.05	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	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	135.82	135.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	135.82	135.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	135.82	135.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.65	62.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.65	62.65	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番禺区委员会

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	801.96	794.28	0.00	0.00	0.00	0.00	7.68
2210201	住房公积金	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.31	38.31	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番禺区委员会

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	801.96	362.27	439.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	556.43	286.01	270.42	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	544.35	286.01	258.34	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	274.88	274.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	147.87	0.68	147.19	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	121.60	10.45	111.15	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.65	0.00	4.65	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番禺区委员会

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	801.96	362.27	439.69	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.05	10.05	0.00	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番禺区委员会

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	801.96	362.27	439.69	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	135.82	0.00	135.82	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	135.82	0.00	135.82	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	135.82	0.00	135.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.65	62.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.65	62.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.31	38.31	0.00	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番禺区委员会

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	794.28	一、一般公共服务支出	29	548.75	548.75	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	4.65	4.65	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	28.80	28.80	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	10.05	10.05	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	3.56	3.56	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	135.82	135.82	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	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番禺区委员会

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	62.65	62.65	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	794.28	本年支出合计	52	794.28	794.28	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			

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番禺区委员会

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	794.28	总计	56	794.28	794.28	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。

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番禺区委员会

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	794.28	361.59	432.69
201	一般公共服务支出	548.75	285.32	263.42
20110	人力资源事务	0.08	0.00	0.08
2011009	公务员考核	0.08	0.00	0.08
20129	群众团体事务	536.67	285.32	251.34
2012901	行政运行	274.88	274.88	0.00
2012902	一般行政管理事务	140.19	0.00	140.19
2012999	其他群众团体事务支出	121.60	10.45	111.15
20133	宣传事务	12.00	0.00	12.00
2013399	其他宣传事务支出	12.00	0.00	12.00
204	公共安全支出	4.65	0.00	4.65
20402	公安	1.80	0.00	1.80

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番禺区委员会

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	794.28	361.59	432.69
2040211	禁毒管理	1.80	0.00	1.80
20499	其他公共安全支出	2.85	0.00	2.85
2049901	其他公共安全支出	2.85	0.00	2.85
207	文化体育与传媒支出	28.80	0.00	28.80
20701	文化	4.00	0.00	4.00
2070199	其他文化支出	4.00	0.00	4.00
20799	其他文化体育与传媒支出	24.80	0.00	24.80
2079902	宣传文化发展专项支出	24.80	0.00	24.80
208	社会保障和就业支出	10.05	10.05	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.05	10.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.05	10.05	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.56	3.56	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番禺区委员会

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	794.28	361.59	432.69
21007	计划生育事务	3.56	3.56	0.00
2100717	计划生育服务	3.56	3.56	0.00
212	城乡社区支出	135.82	0.00	135.82
21201	城乡社区管理事务	135.82	0.00	135.82
2120102	一般行政管理事务	135.82	0.00	135.82
221	住房保障支出	62.65	62.65	0.00
22102	住房改革支出	62.65	62.65	0.00
2210201	住房公积金	24.34	24.34	0.00
2210203	购房补贴	38.31	38.31	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番禺区委员会

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	316.67	302	商品和服务支出	41.36
30101	基本工资	30.17	30201	办公费	2.34
30102	津贴补贴	211.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	31.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.13
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	0.13
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	24.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.28
30199	其他工资福利支出	9.33	30214	租赁费	2.76

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番禺区委员会

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	3.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.74
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.13
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	7.06
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.08
30309	奖励金	3.56	30229	福利费	4.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	7.46
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.24
			310	资本性支出	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番禺区委员会

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

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番禺区委员会

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

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番禺区委员会

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	320.23		公用经费合计	41.36

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番禺区委员会

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
2.23	0.00	2.10	0.00	2.10	0.13	2.23	0.00	2.10	0.00	2.10	0.13

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。

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番禺区委员会

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番禺区委员会

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。

非税收入征缴情况表

部门： 中国共产主义青年团广州市番禺区委员会

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	0.34	0.34	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	0.34	0.34	0
利息收入	0.34	0.34	0
其他利息收入	0.34	0.34	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： 无

第三部分 中国共产主义青年团广州市番禺区委员会 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番禺区委员会 2018 年度收、支总计 803.63 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 25.64 万元，增长 3.30%。

（一）年度收入总体情况

中国共产主义青年团广州市番禺区委员会 2018 年度总收入 803.63 万元，其中本年收入 801.96 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 794.28 万元，占 99.04%，比上年决算数增加 123.31 万元，增长 18.38%。主要变动情况：一是因政策性调整增加在职人员经费，二是增加机关运行经费，三是因业务工作需要增加项目经费。

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 7.68 万元，占 0.96%，比上年决算数增加 6.01 万元，增长 359.88%。主要变动情况：一是增加了广州市羊城志愿服务基金会拨周末义务劳动专项经费，二是增加了市青少年发展基金会拨幸福家阅读空间改造活动经费。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团广州市番禺区委员会 2018 年度总支出

803.63 万元，其中本年支出 801.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 362.27 万元，占 45.17%，比上年决算数增加 97.47 万元，增长 36.81%。主要变动情况：因政策性调整增加在职人员经费和机关运行经费。

2. 项目支出 439.69 万元，占 54.83%，比上年决算数增加 4.22 万元，增长 0.97%。主要变动情况：一是财政拨款项目支出比去年增加 21.09 万元（主要是义工联办公经费），二是其他资金项目支出比去年减少 16.87 万元（主要是减少了扶持社会组织发展专项资金）。

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番禺区委员会 2018 年度财政拨款收入合计 794.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 794.28 万元，比上年决算数增加 125.31 万元，增长 18.73%；主要变动情况：一是因政策性调整增加在职人员经费和机关运行经费，二是因业务工作需要增加义工联办公经费；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 2.00 万元，下降

100.00%；主要变动情况：2018 年没有龙舟赛项目。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团广州市番禺区委员会 2018 年度财政拨款支出合计 794.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 794.28 万元，比年初预算数增加 188.06 万元，增长 31.02%；主要变动情况：一是因政策性调整增加在职人员经费，二是因业务工作实际需要增加文明交通志愿服务行动经费和广州南站地区志愿服务经费，三是年中调减“青年地带”服务站建设及运维经费（本项目有市、区两级资金共 151 万元，其中：市级资金预算为 2017 年结转 40.00 万元、2018 年提前下达 36.00 万元；区级资金预算 75.00 万元。超出实际所需资金，因此年中调减 40.75 万元）；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；主要变动情况：无。

分功能科目看，1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）0.08 万元，占 0.01%，主要用于公务员奖励经费。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）274.88 万元，占 34.61%，主要用于在职在编人员工资福利支出和日常公用经费支出。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）140.19 万元，占 17.65%，主要用于义工办公经费、义工经常性活动经费和业务工作经费支出。

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）121.60 万元，占 15.31%，主要用于：一是租赁合

同工工资、绩效奖和社会保障缴费；二是用于“青年地带”服务站建站及运维经费。

5. 一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项) 12.00 万元, 占 1.51%, 主要用于公共文明引导志愿服务活动经费支出。

6. 公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项) 1.80 万元, 占 0.23%, 主要用于禁毒专项经费支出。

7. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项) 2.85 万元, 占 0.36%, 主要用于广州南站地区春运安保经费支出。

8. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项) 是 4.00 万元, 占 0.50%, 主要用于广州国际美食节经费;

9. 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) 24.80 万元, 占 3.12%, 主要用于创建文明城市补助专项工作经费支出。

10. 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) 10.05 万元, 占 1.27%, 主要用于为在职人员缴交的基本养老保险费。

11. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项) 3.56 万元, 占 0.45%, 主要用于发放年度计划生育奖励支出。

12. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项) 135.82 万元, 占 17.10%, 主要用于广州南站客流高峰专项经费支出和联合执法工作经费支出。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 24.34 万元, 占 3.06%, 主要用于为在职在编人员和租赁合同工

缴纳的住房公积金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）38.31万元，占4.82%，主要用于在职在编人员住房改革性补贴。

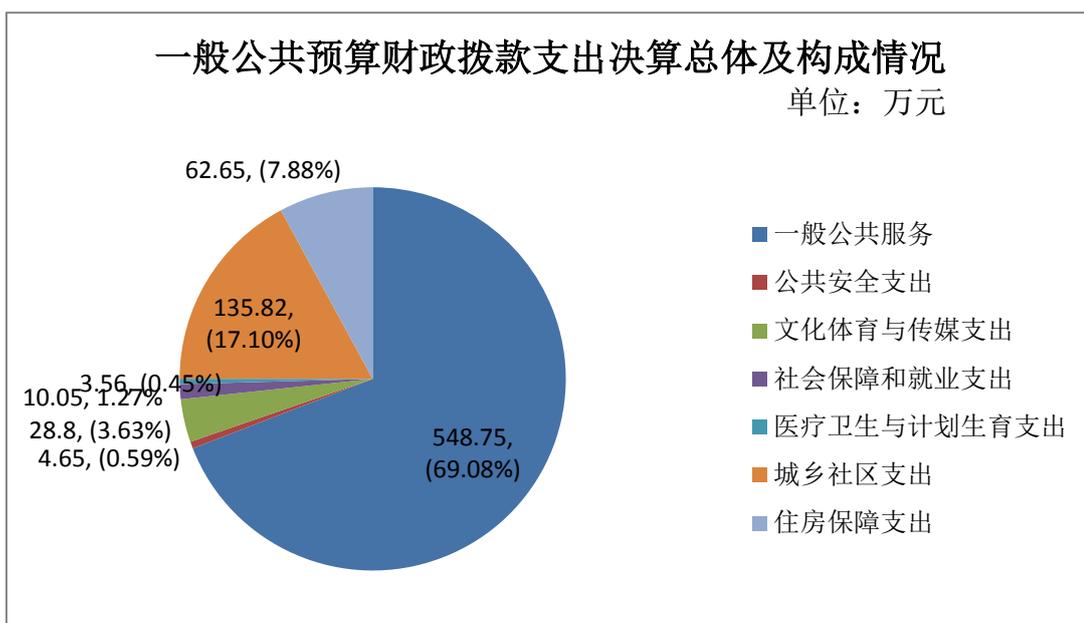
（三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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，既包括使用本年从区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794.28万元，占本年支出合计的99.04%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加125.31万元，增长18.73%。主要原因：一是因政策性调整增加在职人员经费，二是增加机关运行经费。三是根据业务工作实际需要增加了项目经费。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）548.75万元，占69.08%；公共安全支出（类）占4.65万元，占0.59%；文化体育与传媒支出（类）28.80万元，占3.63%；社会保障和就业支出（类）10.05万元，占1.27%；医疗卫生与计划生育支出（类）3.56万元，占0.45%，城乡社区支出（类）135.82万元，占17.10%，住房保障支出（类）62.65万元，占7.88%。



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 606.22 万元，支出决算 794.28 万元，完成年初预算的 131.02%。其中：

(1) 一般公共预算服务（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）0.08 万元，年初无此项预算，预决算产生差异的主要原因是年中收到区人社局调入公务员奖励经费。

(2) 一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）274.88 万元，完成年初预算的 130.48%，预决算产生差异的主要原因是因政策性调整增加在职人员经费。

(3) 一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）140.19 万元，完成年初预算的 99.60%，预决算基本持平。

(4) 一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）121.60 万元，完成年初预算的 72.96%，预决算产生差异的主要原因是：一是 2018 年租赁合同工 1 人辞职，上半年空缺 1 人，减少了其他工资福利支出；二是年中调减“青

年地带”服务站建设及运维经费（本项目有市、区两级资金共151.00万元，其中：市级资金预算为2017年结转40.00万元、2018年提前下达36.00万元；区级资金预算75.00万元。超出实际所需资金，因此年中调减40.75万元。）

（5）一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）12.00万元，年初无此项预算，预决算产生差异的主要原因是年中收到区委宣传部调入公共文明引导志愿服务活动经费。

（6）公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）1.80万元，年初无此项预算，预决算产生差异的主要原因是年中收到区公安局调入的禁毒专项经费。

（7）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2.85万元，年初无此项预算，预决算产生差异的主要原因是年中收到广州南站地区管委会调入广州南站地区春运安保经费。

（8）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）是4万元，年初无此项预算，预决算产生差异的主要原因是年中收到番美食办调入广州国际美食节经费。

（9）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）24.80万元，年初无此项预算，预决算产生差异的主要原因是年中收到区委宣传部调入公共文明引导志愿服务活动经费和市文明办创建文明城市补助专项工作经费。

（10）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）10.05万元，年初无此项预算，预决算产生差异的主要原因是因政策性调整增加在职

在编人员基本养老保险费。

(11) 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项) 3.56 万元,完成年初预算的 100.00%。预决算相等。

(12) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 一般行政管理事务(项) 135.82 万元,年初无此项预算,预决算产生差异的主要原因是年中收到广州南站地区管委会调入客流高峰专项经费和联合执法工作经费。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 24.34 万元,完成年初预算的 98.46 %,预决算产生差异的主要原因是租赁合同工 1 人辞职,上半年空缺 1 人,减少住房公积金支出。

(14) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 38.31 万元,完成年初预算的 63.70 %,预决算产生差异的主要原因是因政策性调整减少住房改革性补贴。

(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 361.59 万元,其中人员经费 320.23 万元,主要包括工资福利支出 316.67 万元、对个人和家庭的补助 3.56 万元;公用经费 41.36 万元,包括商品和服务支出 41.36 万元、其他资本性 0.00

万元，经济分类科目支出金额无偏高情况。

（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 2.00 万元，下降 100.00%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 2.00 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 年政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况是无相关支出。

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番禺区委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.23 万元，完成预算 2.23 万元的 100.00%。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 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.10 万元，完成预算 2.10 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算 0.13 万元的 100.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算等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，按业务工作实际需要据实开支“三公”经费，完成预算的 100.00%。

（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0.00%；公务用车购置及运行费支出2.10万元，占94.17%；公务接待费支出0.13万元，占5.83%。具体情况如下：

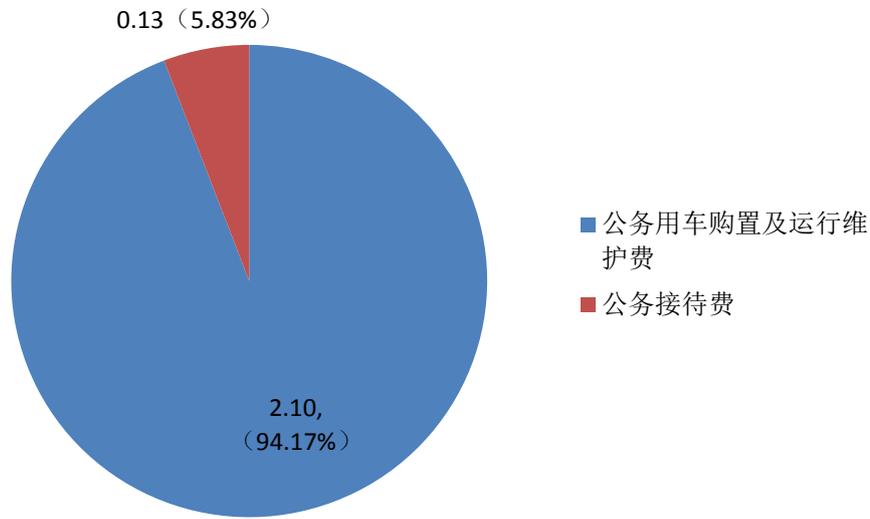
1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排委机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0.00万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出0.00万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察0.00万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.10万元。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2.10万元，2018年委机关及下属0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、举办各类活动等方面所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车载终端系统服务等。

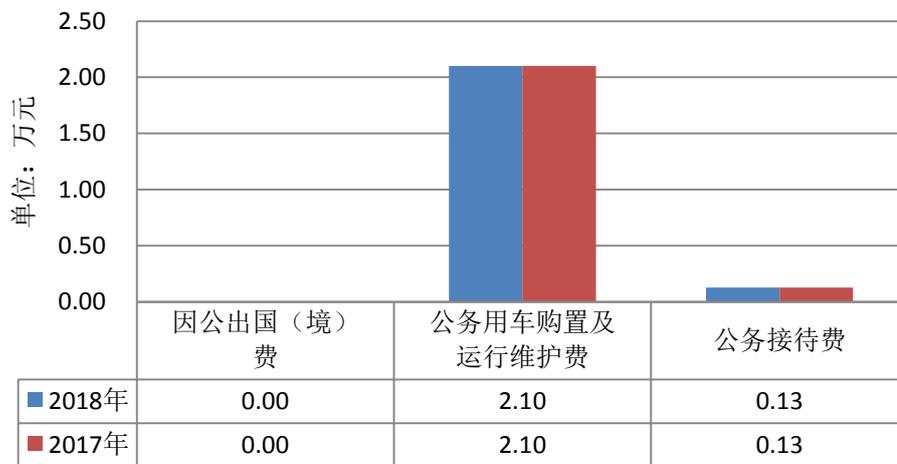
3. 公务接待费支出0.13万元，主要用于本部门与国内相关单位为进一步加强团组织合作共建，提高志愿服务工作水平学习交流发生的接待支出。2018年，委机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共9人，主要包括本委与国内相关单位为进一步加强团组织合作共建，提高志愿服务工作水平学习交流发生的接待费用。

2018年“三公”经费支出结构

单位：万元



“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

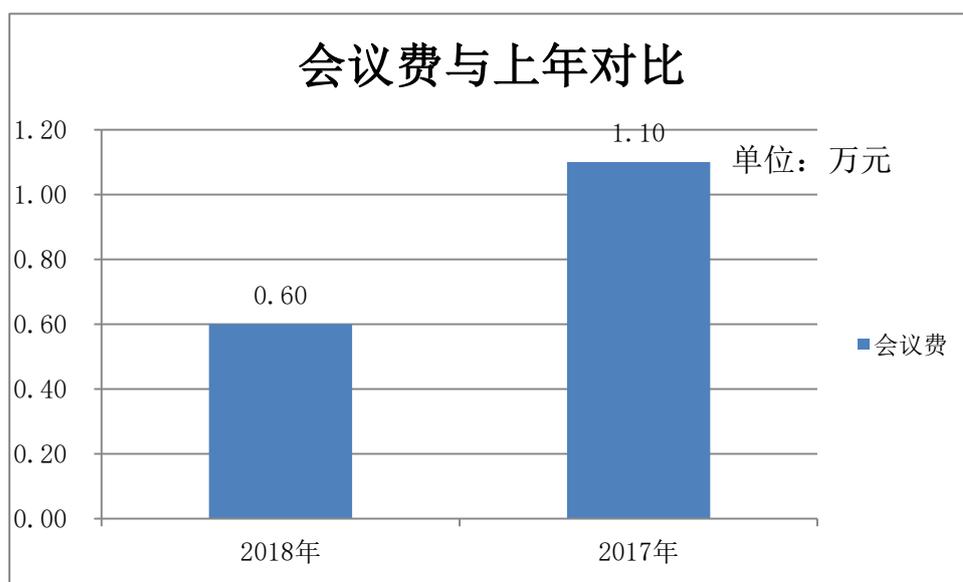
中国共产主义青年团广州市番禺区委员会部门2018年度会议费决算0.60万元，完成预算1.10万元的54.55%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少0.50万元，下降45.45%。下降的主要原因是：认真贯彻落实“中央八项规定”精神和厉行

节约的要求，从严控制会议费开支，减少会议及会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

共青团整治软弱涣散基层组织三年行动“命脉工程”会议历时半天，参会人数 18 人，共支出 0.10 万元，占会议费 16.67%，其中场地租用费 0.00 万元，房租费 0.00 万元，文件资料印刷费 0.10 万元。

番禺区青联第四届全委会历时半天，参会人数 100 人，共支出 0.50 万元，占会议费 83.33%，其中场地租用费 0.50 万元，房租费 0.00 万元，文件资料印刷费 0.00 万元。



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 41.36 万元，比预算数减少 0.97 万元，下降 2.29%。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112.90万元，其中：政府采购货物支出2.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出110.25万元。授予中小企业合同金额57.77万元，占政府采购支出总额的51.17%，其中：授予小微企业合同金额55.13万元，占政府采购支出总额的48.83%。

（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0.34万元，纳入预算管理已缴国库0.34万元；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0.00%，包括无；专项收入0.00万元，占0.00%，包括无；行政事业性收费收入0.00万元，占0.00%；罚没收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营收入0.00万元，占0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入0.34万元，占100.00%，包括利息收入0.34万元；其他收入0.00万元，占0.00%。

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，取得了预期效果。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 0 项，申报覆盖率 0.00%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0.00%。

年中，组织对 2018 年度区十件民生实事（区本级科技经费项目）绩效运行跟踪监控 0 项，监控覆盖率 0.00%，共涉及资金 0.00 万元，占年初预算的 0.00%，其中涉及一般公共预算资金项目 0 项、资金 0.00 万元。

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 10 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 432.69 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 10 个，共 432.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（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“项目安排—项目管理—项目目标”的部门整体绩效目标体系，并将评价结果作为预算安排的参考依据。其中，广州南站地区志愿服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年广州南站地区志愿服务项目自评得分为90.00分。项目全年预算数为138.66万元（包括1.广州南站地区春运安保经费2.85万元；2.客流高峰运输专项经费82.88万元；3.联合执法工作经费52.93万元），执行数为138.66万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：一是积极对接区内高职院校，广泛发动招募大学生志愿者，青年志愿者占广州南站地区志愿服务队志愿者八成，使队伍保持高度年轻化；二是合理配置岗位加强联动，根据广州南站旅客到发量特点，合理配置岗位，每个岗位均匹配对讲机，及时对突发状况进行处置，形成应急协调联动机制；三是优质细致高效服务，全年共组织志愿者10810人次，服务时数67435小时。党团员志愿者积极发挥先锋模范作用，勇挑重担；四是通过微信公众号、报纸等媒体广泛宣传广州南站志愿服务队好人好事等传播正能量，形成良好志愿服务氛围。发现的主要问题及原因：一是广州南站里对于乘客如何方便快捷乘车和出站的指引不够清晰；二是受学生志愿者学习考试周期影响，志愿者队伍人数季

节性波动大。下一步改进措施：一是收集旅客咨询的问题类型和调查数据提供广州南站相关部门进行参考；二是进一步拓宽志愿者来源，发动更多来自不同的高职院校参与广州南站志愿服务。

（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. 广州市番禺区“青年地带”服务项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。广州市番禺区“青年地带”服务项目着力为番禺区6至25岁青少年特别是重点青少年群体提供超前预防、临界预防和矫正预防社会服务，重点为街道（或镇）的家庭综合服务中心、学校、社区以及其他社会组织搭建失业、失学、失足、失管及边缘青少年个案转介服务平台。通过政府公开招标方式，采购符合资质条件的机构运营广州市番禺区青年地带服务站服务。

②项目资金情况。广州市番禺区“青年地带”服务项目为持续、经常性项目，2018年初财政预算安排151.00万元，资金到位率100.00%；2018年本项目年度完成支出实绩为110.25万元，年度预算执行率为72.57%。（本项目有市、区两级资金共151.00万元，其中：市级资金预算为2017年结转40.00万元、2018年提前下达36.00万元；区级资金预算75.00万元。超出实际所需资金，因此年中调减40.75万元。）

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。开案个数、结案个数和社区活动场次数。

②项目绩效目标完成情况。完成开案个数、结案个数、和社区活动场次数。

具体各指标完成情况如下：

一是开案个数指标，年初指标值是开案数量 100 个，指标完成 101 个，指标完成率达 101.00%。

二是结案个数指标，年初指标值是结案个数 40 个，指标完成 43 个，指标完成率 107.50%。

三是社区活动场次数指标，年初指标值是 100 场，指标完成 102 场，指标完成率 102.00%。

(3) 存在问题。一是社工在个案介入知识与技巧的能力仍需提高；二是项目的品牌活动的提炼不够深入，宣传需要加强。

(4) 相关建议。一是加强社工个案介入知识与技巧方面的有关培训；二是加强对项目品牌活动的宣传和经验总结提炼。

(四) 重点项目绩效评价报告

本部门 2018 年没有重点项目绩效评价报告。

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 801.96 万元，其中一般公共预算支出 794.28 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）	801.96	部门整体预算完成率：	99.91%
	其中：一般公共预算支出	794.28		
年度 目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	一、强化政治引领 二、服务青少年 三、深化志愿服务 四、加强少先队建设		已完成。推进番禺共青团改革落实，深入学习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，贯彻落实习近平总书记“7·2”重要讲话精神和视察广东重要讲话精神，推进从严治团，团结带领全区广大青少年围绕中心、服务大局，为建设幸福美丽番禺贡献青春力量。	
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	强化政治引领		已完成。强化政治引领，举办青年思想教育讲座、新团员入团仪式、成人宣誓日和普法宣传等活动。	11.89
2	服务青少年		已完成。开展关爱关爱来穗儿童、防溺水宣传、困难家庭阅读空间改造、单身青年联谊活动、制作反欺凌视频、未成年人心理辅导服务等活动。	27.83
3	广州南站地区志愿服务		已完成。2018年合计组织了10810人次志愿者在广州南站地区开展咨询指引服务，服务时数约67435小时。	138.66
4	公共文明引导志愿服务		已完成。每周一、三、五上午7:30-9:00和下午5:30-6:30，每周六上午9:30-11:00安排志愿者在市桥及桥南五个交通路口开展文明交通出行引导，指引行人遵守交通法规，文明出行。全年合计组织8232人次志愿者参与，服务时数10670小时。	36.80
5	加强少先队建设		已完成。推进少先队队室标准化建设，编制特色活动案例汇编，开展少先队队成果展等活动。	2.95

（一）本部门2018年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

1. 举办青年思想教育讲座、新团员入团仪式、成人宣誓日活

动和普法宣传等活动，青少年思想政治进一步强化。2. 依托团属阵地，开展关爱关爱来穗儿童、防溺水宣传、困难家庭阅读空间改造、单身青年联谊活动、制作反欺凌视频、未成年人心理辅导服务等活动，切实服务青少年。3. 做好广州南站地区志愿服务、公共文明引导志愿服务，切实服务中心大局。4. 推进少先队队室标准化建设，编制特色活动案例汇编，开展少先队队成果展等活动，加强少先队建设，培养社会主义合格的建设者和接班人。

（二）本部门 2018 年度未完成的工作情况

我委 2018 年度没有未完成的工作情况。

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。