

2019 年中国共产主义青年团广州市番禺区委 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 2019 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 2019 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 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 2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	834.83	一、一般公共服务支出	27	776.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.25	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	4.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	23.93
	9		九、卫生健康支出	35	4.14
	10		十、节能环保支出	36	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	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	26. 33
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	3. 25
本年收入合计	23	838. 08	本年支出合计	49	838. 08

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.08	年末结转和结余	51	0.08
总计	26	838.16	总计	52	838.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	838.08	838.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	776.44	776.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	775.92	775.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	280.34	280.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	382.55	382.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	113.03	113.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00	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	838.08	838.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.93	23.93	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	16.40	16.40	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	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.33	26.33	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	838.08	838.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.25	3.25	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	3.25	3.25	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	838.08	350.18	487.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	776.44	295.98	480.45	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	775.92	295.98	479.93	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	280.34	280.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	382.55	0.00	382.55	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	113.03	15.65	97.38	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.93	23.93	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	838.08	350.18	487.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.93	23.93	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	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.14	3.94	0.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.33	26.33	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	838.08	350.18	487.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	834.83	一、一般公共服务支出	28	776.44	776.44	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.25	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	4.00	4.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	23.93	23.93	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	4.14	4.14	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	26.33	26.33	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	3.25	0.00	3.25
本年收入合计	23	838.08	本年支出合计	50	838.08	834.83	3.25
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

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	26	0.00		53			
总计	27	838.08	总计	54	838.08	834.83	3.25

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	834.83	350.18	484.65
201	一般公共服务支出	776.44	295.98	480.45
20129	群众团体事务	775.92	295.98	479.93
2012901	行政运行	280.34	280.34	0.00
2012902	一般行政管理事务	382.55	0.00	382.55
2012999	其他群众团体事务支出	113.03	15.65	97.38
20132	组织事务	0.52	0.00	0.52
2013204	公务员事务	0.52	0.00	0.52
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
20701	文化和旅游	4.00	0.00	4.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	23.93	23.93	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	834.83	350.18	484.65
20805	行政事业单位离退休	23.93	23.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.40	16.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.52	7.52	0.00
210	卫生健康支出	4.14	3.94	0.20
21004	公共卫生	0.20	0.00	0.20
2100406	采供血机构	0.20	0.00	0.20
21007	计划生育事务	3.94	3.94	0.00
2100717	计划生育服务	3.94	3.94	0.00
221	住房保障支出	26.33	26.33	0.00
22102	住房改革支出	26.33	26.33	0.00
2210201	住房公积金	26.33	26.33	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	312.91	302	商品和服务支出	33.33
30101	基本工资	35.69	30201	办公费	3.10
30102	津贴补贴	161.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	50.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
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	16.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.52	30207	邮电费	1.40
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	0.05	30211	差旅费	2.36
30113	住房公积金	26.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.13
30199	其他工资福利支出	14.64	30214	租赁费	0.54

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	3.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.10
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	7.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.08
30309	奖励金	3.94	30229	福利费	2.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.90
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	6.84
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.73
			307	债务利息及费用支出	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
			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
			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	316.85		公用经费合计	33.33

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	3.25	3.25	0.00	3.25	0.00
229	其他支出	0.00	3.25	3.25	0.00	3.25	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.25	3.25	0.00	3.25	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3.25	3.25	0.00	3.25	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

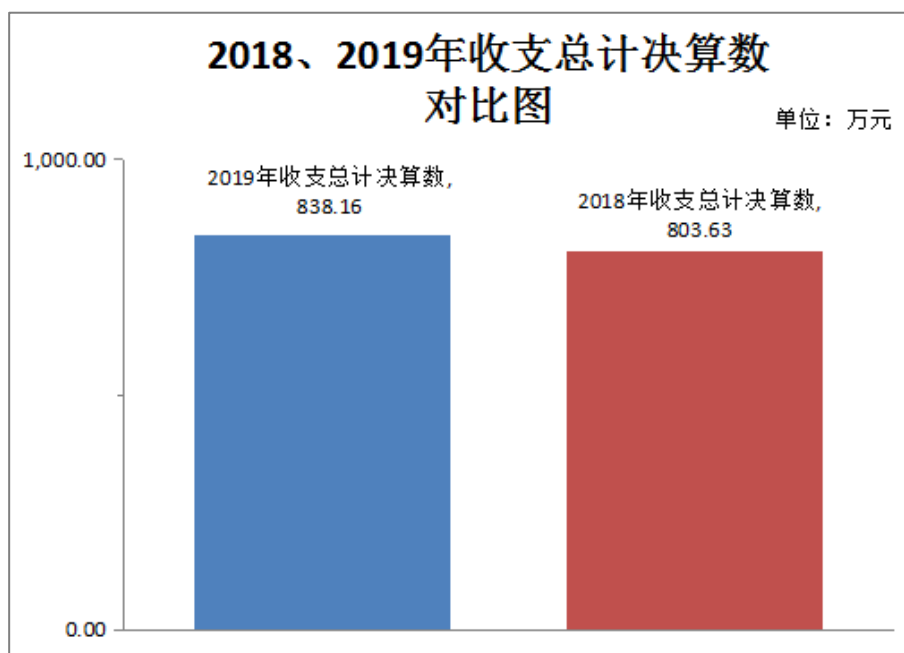
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.12	0.12	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.12	0.12	0.00
其他收入	0.12	0.12	0.00
其他收入	0.12	0.12	0.00

注：

第三部分 中国共产主义青年团广州市番禺区委员会 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度收、支总计 838.16 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 34.53 万元，增长 4.30%。主要是 2019 年因业务工作需要，编外人员经费、业务用房经费、志愿服务活动经费、番禺区龙舟赛专项经费等方面增加。



(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 2019 年度总收入 838.16 万元，其中本年收入 838.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 834.83 万元，比上年决算数增加 40.55 万元，增长 5.10%，主要变动情况：因业务工作需要

增加了编外人员经费、业务用房经费、志愿服务活动经费、番禺区龙舟赛专项经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3.25 万元，比上年决算数增加 3.25 万元，增长 100.00%，主要变动情况：因两年一届的番禺区龙舟赛工作需要增加了番禺区龙舟赛专项经费。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 7.68 万元，下降 100.00%，主要变动情况：2018 年收广州市羊城志愿服务基金会拨周末义务劳动专项资助费；收市青少年发展基金会拨幸福家阅读空间改造活动经费。2019 年无相关经费。

（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 2019 年度总支出 838.16 万元，其中本年支出 838.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 350.18 万元，比上年决算数减少 12.09 万元，下降 3.30%，主要变动情况：本年度厉行节约，减少日常公用经费支出。

2. 项目支出 487.90 万元，比上年决算数增加 48.21 万元，增长 11.00%，主要变动情况：因业务工作需要增加了编外人员经费、业务用房经费、志愿服务活动经费、番禺区龙舟赛专项经

费等。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 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 2019 年度财政拨款收入合计 838.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 834.83 万元，比上年决算数增加 40.55 万元，增长 5.10%，主要变动情况：因业务工作需要增加了编外人员经费、业务用房经费、志愿服务活动经费、番禺区龙舟赛专项经费等；政府性基金预算财政拨款收入 3.25 万元，比上年决算数增加 3.25 万元，增长 100.00%，主要变动情况：因两年一届的番禺区龙舟赛工作需要增加了番禺区龙舟赛专项经费。

（二）2019 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 2019 年度财政拨款支出合计 838.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 834.83 万元，比年初预算数增加 68.99 万元，增长 9.00%；主要变动情况：一是因政策调整原因增加在职人员经费；二是因业务工作需要年中追加志愿服务活动经费 55.58 万元、2019 亚太青年领导力与创新创业论坛番禺平行论坛经费 22.79 万元、广州国

际美食节专项经费 4.00 万元等；三是年中调减日常公用经费 4.07 万元、年中调减“青年地带”服务站建设及运维经费 32.40 万元等；政府性基金预算财政拨款支出 3.25 万元，比年初预算数增加 3.25 万元，增长 100.00%；主要变动情况：因业务工作需要年中追加番禺区龙舟赛专项经费。

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）280.34 万元，占 33.45%，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；一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）382.55 万元，占 45.65%，主要用于编外人员经费、物业管理经费、义工中心业务用房租金、志愿服务活动经费和业务工作经费等支出；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）113.03 万元，占 13.49%，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“青年地带”服务站建站及运维经费；一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）0.52 万元，占 0.06%，主要用于公务员奖励经费；文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）4.00 万元，占 0.48%，主要用于广州国际美食节经费；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）16.40 万元，占 1.96%，主要用于为在职人员缴交基本养老保险费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关

事业单位职业年金缴费支出（项）7.52 万元，占 0.90%，主要用于为在职人员缴交职业年金；卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）0.20 万元，占 0.02%，主要用于无偿献血工作宣传；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）3.94 万元，占 0.47%，主要用于发放年度计划生育奖励支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.33 万元，占 3.14%，主要用于为在职在编人员和租赁合同工缴纳住房公积金；其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）3.25 万元，占 0.39%，主要用于番禺区龙舟赛专项支出。

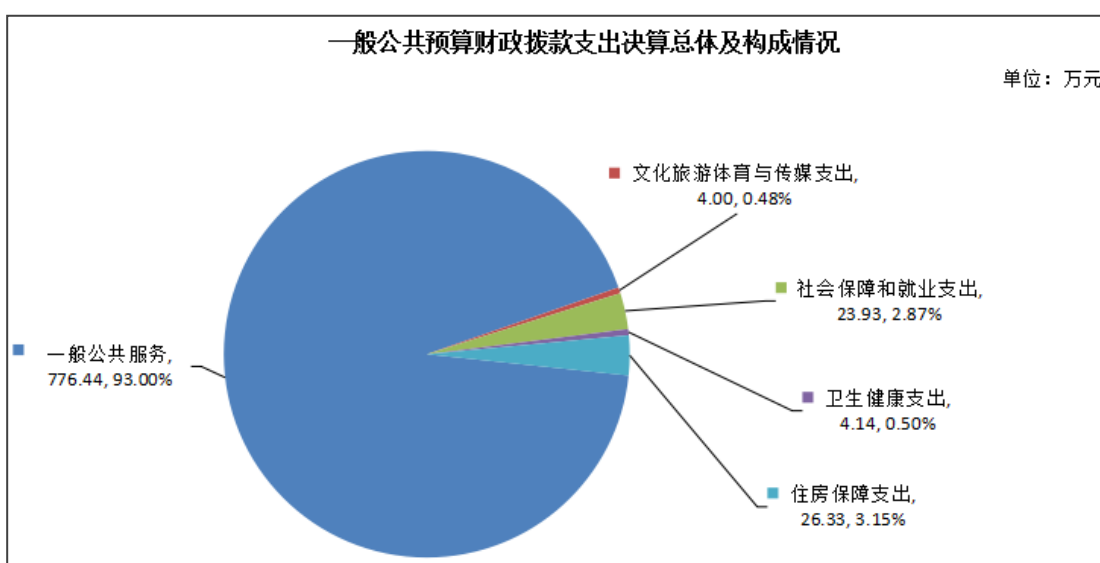
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 834.83 万元，占本年支出合计的 99.60%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.55 万元，增长 5.10%。主要原因：因业务工作需要增加了编外人员经费、业务用房经费、志愿服务活动经费、番禺区龙舟赛专项经费等。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）776.44 万元，占 93%；文化旅游体育与传媒支出（类）4.00 万元，占 0.48%；社会保障和就业支出（类）23.93 万元，占 2.87%；卫生健康支出（类）4.14 万元，占 0.50%；住房保障支出（类）26.33 万元，占 3.15%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 765.84 万元，支出决算 834.83 万元，完成年初预算的 109.00%。其中：

（1）一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）支出 0.52 万元，年初无此预算。预决算产生差异的主要原因是年中收到区人社局划转公务员奖励经费。

（2）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出 280.34 万元，完成年初预算的 105.05%。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) 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出 382.55 万元，完成年初预算的 116.98%。预决算产生差异的主要原因是因业务工作需要年中追加志愿服务活动经费 55.58 万元。

(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 113.03 万元，完成年初预算的 91.84%，预决算产生差异的主要原因是因业务工作需要年中追加 2019 亚太青年领导力与创新创业论坛番禺平行论坛经费 22.79 万元、年中调减“青年地带”服务站建设及运维经费 32.40 万元。

(5) 文化旅游体育于传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 4.00 万元，年初无此预算。预决算产生差异的主要原因是年中收到番禺区美食办划转广州国际美食节经费。

(6) 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）支出 16.40 万元，完成年初预算的 80.27%。预决算产生差异的主要原因是因政策性调整及人员变动，减少在编人员基本养老保险费。

(7) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 7.52 万元，年初无此预算。预决算产生差异的主要原因是因政策性调整增加在编人员职业年金缴费。

(8) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）

支出 0.20 万元，年初无此预算。预决算产生差异的主要原因是年中收到区无偿献血办公室转入 2018 年度无偿献血工作先进单位宣传经费。

（9）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 3.94 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算无差异。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 26.33 万元，完成年初预算的 107.40%。预决算产生差异的主要原因是因政策性调整及人员变动，增加在编人员住房公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 350.18 万元，比年初预算数增加 18.76 万元，完成年初预算的 105.66%。主要原因：一是因政策调整原因增加人员经费 27.76 万元；二是因厉行节约，日常公用经费年末决算数比年初预算数减少 9.00 万元。

其中，人员经费 316.85 万元，主要包括工资福利支出 312.91 万元、对个人和家庭的补助 3.94 万元；公用经费 33.33 万元，

包括商品和服务支出 33.33 万元、其他资本性 0.00 万元，经济分类科目支出金额没有偏高。

（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 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 3.25 万元。支出 3.25 万元，与 2018 年度相比增加 3.25 万元，增长 100%；比年初预算数增加 3.25 万元，年初无此预算。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 3.25 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）3.25 万元，年初无此预算，主要用于番禺区龙舟赛专项支出；预决算产生差异的主要原因是年中收到区文广旅体局划入番禺区龙舟赛专项经费。

三、2019 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番禺区委员会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.90 万元，完成预算 1.90 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 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.90 万元，完成预算 1.90 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100.00%。

2019 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%。

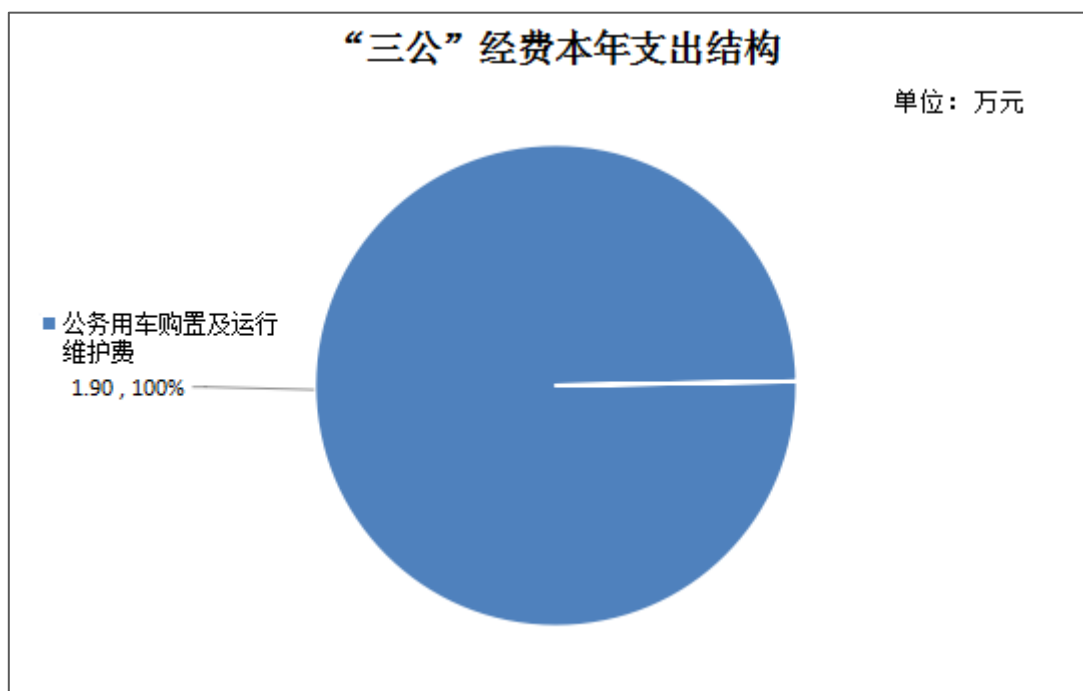
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 1.90 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元。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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.90 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.90 万元，2019 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、车载终端系统服务费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于本部门无该项支出。2019 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 0 次，接待人数共 0 人，主要包括：无。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。本部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元,与年初预算相比,减少 0.91 万元,完成预算 0.91 万元的 0.00%。主要原因是 2019 年度没有组织大型会议,没有会议相关费用支出。

全年开支较大的会议分别是：

无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 33.33 万元,比年初预算数减少 9.00 万元,降低 21.26%。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

2019 年本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 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 2019 年度各类非税收入合计 0.12 万元，纳入预算管理已缴国库 0.12 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 0.00%，没有该部分收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，没有该部分收入；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 0.00 万元，占 0.00%；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.12 万元，占 100.00%，包括利息收入。

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”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 2019 年度预算项目支出绩效目标 11 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 9.09%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，要求各部室按照项目目标使用项目资金。通过对绩效目标的有效管理，推动本部门预算管理取得预期效果，着力提升部门预算绩效管理水平。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 487.90 万元，其中 1000.00 万以上的项目 0 项、涉及资金 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。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 11 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 487.90 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 10 个，共 487.55 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 99.93%；绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 3.25 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

（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。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

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：

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

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。

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，2019 年初财政预算安排 107.40 万元，资金到位率 100.00%；2019 年本项目年度完成支出实绩为 74.59 万元，年度预算执行率为 69.45%。（本项目有市、区两级资金共 107.40 万元，其中：市级资金预算为提前下达用于结转至 2020 年使用的 32.40 万元；区级资金预算 75 万元。超出实际所需资金，因此年中调减 32.40 万元。）

②项目绩效情况

项目绩效目标：开案个数、结案个数和社区活动场次数。

项目绩效目标完成情况：2019 年度绩效指标完成情况较好，具体完成情况如下：

一是开案个数指标，年初指标值是开案数量 100 个，指标完成 102 个，指标完成率达 102.00%。

二是结案个数指标，年初指标值是结案个数 25 个，指标完成 28 个，指标完成率 112.00%。

三是社区活动场次数指标，年初指标值是 102 场，指标完成 116 场，指标完成率 113.73%。

③存在问题。一是站点社工文书写作能力有待提高，提炼优秀案例的写作技巧有所欠缺；二是项目经费不足，影响宣传力度。

④相关建议。一是站点社工积极参与文书写作技巧培训，学习优秀案例的提炼手法，着重提升站点社工写作能力；二是加强与辖区各单位的合作沟通，整合资源，共同开展服务，与更多的

志愿者团队合作，在物资及人力资源方面得到补充。

2. 第三方绩效评价报告

我委没有委托第三方机构对项目开展绩效评价。

（四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对有关志愿服务活动经费项目方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金273.61万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

志愿服务活动经费项目绩效评价报告

1. 项目概况

（1）项目基本情况：团区委在2018年12月1日至2019年11月30日期间，根据客流变化招募符合实际需要的志愿者，预计将组织21470人次志愿者在广州南站地区开展旅客交通指引、语言翻译等服务，并负责在启动应急响应时迅速组织志愿者协助处置应急事件，协助广州南站地区实现“安全、有序、和谐”的工作目标。

（2）项目资金情况：根据《广州市番禺区财政局关于下达2019年财政预算支出指标的通知》（番财〔2019〕466号），该项目年初预算资金为218.03万元。年中追加预算55.58万元，预算调整率为25.47%。预算调整原因为因南站需求，招募志愿者人次增多，费用增加。

项目资金实际支出273.61万元，支出执行率为99.98%。

2. 项目绩效情况

（1）项目绩效目标。根据《广州市番禺区部门预算项目绩效目标审核意见表》，绩效目标为：全年招募志愿者数量 21,470 人次，在广州南站地区开展旅客交通指引、语言翻译等服务，使广州南站的管理走向“安全、有序、和谐”；群众出行更便利，对广州南站地区管理的满意度有大幅度提升；广州南站地区成为群众参与社会治理、奉献青春正能量的优秀公益平台，初具大学生志愿者服务品牌效应。年初设置的绩效目标比较合理、定位清晰、表述准确。

阶段性（个性化）绩效指标。根据《广州市番禺区部门预算项目绩效目标审核意见表》，设置了招募志愿者数量、开展志愿者培训、大学生志愿者占比、旅客满意度等 4 个绩效指标，均为量化指标。但指标数量不足 6 个。指标不够全面，缺少人均服务时长、获奖等方面的指标。在面谈会过程中，经过评价组与单位的共同协商，根据单位的实际情况，增设了 3 个指标。

效益指标中“招募大学生志愿者占总体志愿者比例”的预期值为 80.00%，未说明依据。“获奖次数”没有设置指标预期值。“旅客满意度”预期值设定为 80.00% 过低，不够合理。

（2）绩效目标完成情况

项目绩效目标完成情况。全年招募志愿者数量 26,838 人次，在广州南站地区开展旅客交通指引、语言翻译等服务，使广州南站的管理更“安全、有序、和谐”；旅客对广州南站地区管理的满意度提升至 96.00%；广州南站地区成为群众参与社会治理、

奉献青春正能量的优秀公益平台，初具大学生志愿者服务品牌效应，大学生志愿者占比 85.00%，获广州市 2019 年春运志愿者服务优秀团体奖。绩效目标实现情况良好。

绩效指标完成情况。2019 年度绩效指标完成情况较好。

①全年招募志愿者数量

客流高峰（法定节日）期间，招募 2200 人次；春运期间招募共 3800 人次；暑运期间招募 6200 人次；常态化期间招募 9270 人次。已完成全年招募志愿者 26838 人次，超额完成任务（预期值 21470 人次）。2019 年招募的志愿者人数比 2018 年增长 25.00%，为广州南站提供了良好的志愿服务。

②人均服务时长

全年服务总时长 166432 小时，全年招募志愿者 26838 人次，计算得出人均服务时长 6.2 小时，高于预期值（人均 6 小时）。协助广州南站地区实现“安全、有序、和谐”的工作目标。

③全年开展志愿者培训场次

全年开展志愿者培训 30 场，其中春运期间开展志愿者培训 10 场，暑运期间开展 6 场，常态化期间开展 4 场。因增加了招募人数，需要增加对新招募的志愿者进行培训，因增加了招募人数，增加对新招募的志愿者进行培训。

④组织或参加应急处置演练次数

组织志愿者参加广州南站暑运和春运应急演练 2 次，完成预期目标。

⑤大学生志愿者占总体志愿者比率

大学生志愿者占总体志愿者比率 85.00%，高于预期值（80.00%），也高于 2018 年的大学生志愿者占比，2018 年占比为 74.00%。反映该项目的宣传工作产生了较好的成效，广州南站地区成为大学生积极投身社会实践的优秀公益平台。

⑥获奖次数

荣获广州市 2019 年春运志愿服务优秀团体奖，反映了项目获得了较高的社会认可。

⑦旅客满意度

通过对旅客满意度调查，旅客满意度为 96.00%，反映广州南站地区的志愿服务成为广州南站的闪亮名片。

3. 存在问题。

一是自评组织工作有待完善。自评材料中未明确阐述本项目的前期工作开展情况。初次提交的自评报告比较单薄，而且没有任何附件资料。该项目为经常性项目，自评报告没有反映近三年的资金情况。

二是绩效指标设置及其分析有待优化。根据《广州市番禺区 2018 年度部门预算项目绩效目标审核意见表》，设置了招募志愿者数量、开展志愿者培训、大学生志愿者占比、旅客满意度等 4 个绩效指标，但指标数量不足 6 个，指标不够全面，缺乏服务时长、演练、获奖等方面的指标。效益指标“获奖次数”没有设置指标预期值，难以量化评价目标实现情况。旅客满意度预期值

设定为 80.00%过低，不够合理。

自评报告反映“实际全年开展志愿者培训 30 场”，但根据自评报告的具体分析，实际开展志愿者培训为 20 场，（实际春运期间开展志愿者培训 10 场，暑运期间开展 6 场，常态化期间开展 4 场），而且此指标提交的佐证材料不充分。

4. 相关建议。

一是完善自评组织工作。在以后年度的绩效评价工作中，在自评材料中明确阐述本项目的前期工作开展情况，提交更齐全的佐证资料。作为经常性项目，应该详细反映近三年的资金情况。

二是优化绩效指标设置及其分析。建议以后年度申报预算时，参考此次核定的个性化指标体系，设置更丰富和全面的绩效指标。量化指标可根据实施方案、上级安排、上年度实际情况来设置指标预期值，便于量化评价目标实现情况。根据实际情况，将旅客满意度预期值设定为 90.00%以上。

认真核实自评报告的数据，核实“实际全年开展志愿者培训场次”的实际数量，做到具体分析与合计数保持一致，并提交更充分的佐证材料。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，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 838.08 万元，其中一般公共预算支出 834.83 万元。从评价情况来看，我委较好完成了 2019 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）	838.08	部门整体预算完成率：	93.68%
	其中：一般公共预算支出	834.83		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	一、广州南站地区志愿服务 二、经常性义工活动 三、强化政治引领 四、加强少先队建设 五、服务青少年		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，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）
广州南站地区志愿服务	目标 1: 广州南站地区志愿服务成为我区志愿服务品牌项目； 目标 2: 广州南站地区成为群众参与社会治理、奉献青春正能量的优秀公益平台。		已完成。全年共招募志愿者 26838 人次；全年服务总时长 166432 小时，人均服务时长 6.2 小时；开展志愿者培训 30 场；参加广州南站暑运和春运应急演练 2 次；组织“服务之星”志愿者评选 4 次。	273.61
青少年工作	通过举办各类青少年思想教育和法律宣传等主题活动，凝聚服务青少年群体，丰富青少年精神文化生活，为各类青少年群体打造展示才华的舞台，提升青少年思想道德水平。		已完成。围绕五四运动 100 周年开展了丰富多样的活动，一是组织召开纪念五四运动 100 周年座谈会，二是举办纪念五四运动 100 周年文艺汇演活动，三是广泛开展“青春心向党·建功新时代”主题团日活动。以新中国成立 70 周年为契机，开展了青年爱国主义教育。未成年人保护工作方面，开展各类关爱活动 445 场，覆盖未成年人 66036 人次；服务个案 22 个，系统登记留守儿童 3 名和困境儿童 1068 名。金雁青少年之家共开展活动 990 场，服务青少年 1.4 万人次；举办单身青年联谊活动 3 场，服务青年 580 人。	21.07

经常性义工活动	社会弱势群体幸福感受到提升，志愿者形象、服务水平、志愿服务知晓率均得到进一步提高。	已完成。结合青少年工作开展各类关爱活动 445 场；在国庆期间，各基层团组织还开展形式多样的服务活动为国庆献礼，既有景点的志愿服务，又有慰问困难家庭；既有交通站点的志愿服务，又有重阳节安保的服务。	16.00
青年地带建设及运维	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。	已完成。青年地带 2 个服务站共开展个案服务 65 个。	74.59

（一）本部门 2019 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，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 2019 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。

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。