

2020 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、单位主要职责
- 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 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荔湾区委员会 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荔湾区委员会概况

（一） 单位主要职责

中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会的主要职责是：

（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建议；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建议；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，纳入我部门（中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会）2020年部门决算编报范围的单位共2个，包括中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：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 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	444.71	一、一般公共服务支出	31	417.17
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	3.04	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	4.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 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	26.69
	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

单位： 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	447.75	本年支出合计	57	448.33
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	17.58	年末结转和结余	59	16.99
总计	30	465.32	总计	60	465.32

注：1. 本表反映中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会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。

收入决算表

单位：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	447.75	444.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
201	一般公共服务支出	416.58	413.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
20129	群众团体事务	416.58	413.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
2012901	行政运行	251.71	251.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	138.31	135.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
210	卫生健康支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	447.75	444.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
2210201	住房公积金	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位： 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	448.33	309.43	138.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	417.17	278.27	138.90	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	417.17	278.27	138.90	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	251.71	251.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	138.90	0.00	138.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 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	448.33	309.43	138.90	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位： 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	444.71	一、一般公共服务支出	33	413.54	413.54	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	4.47	4.47	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	26.69	26.69	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

财政拨款收入支出决算总表

单位： 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	444.71	本年支出合计	59	444.71	444.71	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	444.71	总计	64	444.71	444.71	0.00	0.00

注： 本表反映中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 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	444.71	309.43	135.27
201	一般公共服务支出	413.54	278.27	135.27
20129	群众团体事务	413.54	278.27	135.27
2012901	行政运行	251.71	251.71	0.00
2012950	事业运行	26.55	26.55	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	135.27	0.00	135.27
210	卫生健康支出	4.47	4.47	0.00
21007	计划生育事务	4.47	4.47	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.47	4.47	0.00
221	住房保障支出	26.69	26.69	0.00
22102	住房改革支出	26.69	26.69	0.00
2210201	住房公积金	26.69	26.69	0.00

注：本表反映中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会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

单位： 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	286.78	302	商品和服务支出	18.18
30101	基本工资	29.15	30201	办公费	2.45
30102	津贴补贴	117.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	80.41	30203	咨询费	0.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	11.25	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.56	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.25	30207	邮电费	0.51
30110	职工基本医疗保险缴费	0.64	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	0.30	30211	差旅费	0.11
30113	住房公积金	26.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.57
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

单位：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	4.47	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00
30309	奖励金	4.47	30229	福利费	0.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.80
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	6.19
			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

单位：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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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	291.25		公用经费合计	18.18

注：本表反映中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会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

单位：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
2.5	0.00	2.5	0.00	2.5	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00

注：本表反映中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 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：本表反映中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会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。

本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 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：本表反映中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出发生额。

非税收入征缴情况表

单位：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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.09	0.09	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	0.09	0.09	0.00
利息收入	0.09	0.09	0.00
其他利息收入	0.09	0.09	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：本表反映中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会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荔湾区委员会 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荔湾区委员会 2020 年度总收入 465.32 万元，其中本年收入 447.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 444.71 万元，比上年决算减少 13.15 万元，下降 2.9%。主要变动情况：受新冠肺炎疫情影响，我委减少了活动开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年度决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年度决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年度决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年度决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年度决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年度决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年度决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年度决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年度决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年度决算数持平。

8. 其他收入 3.04 万元，比上年度决算增加 2.89 万元，增长 1,968%。主要变动情况：一是团市委下拨经费 2 万元用于举办“两新”团组织活动，二是团省委下拨经费 1 万元用于购买防疫物资。

（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 2020 年度总支出 465.32 万元，其中本年支出 448.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 309.43 万元，比上年决算增加 17.42 万元，增长 6%，主要变动情况：工作人员正常晋升，工资薪金、职工基本医疗保险等方面增加。

2. 项目支出 138.9 万元，比上年决算减少 32.34 万元，下降 18.9%，主要变动情况：受新冠肺炎疫情影响，我委减少了活动开支。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年度决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年度决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年度决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年度决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年度决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年度决算数持平。

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荔湾区委员会 2020 年度财政拨款收入合计 444.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

444.71万元，比上年决算数减少13.15万元，下降2.9%，主要变动情况：受新冠肺炎疫情影响，我委减少了活动开支；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，增长0%，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）2020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2020年度财政拨款支出合计444.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出444.71万元，比年初预算数减少55.89万元，下降11.2%，主要变动情况：一是工作人员正常晋升，工资薪金、职工基本医疗保险等方面增加；二是受新冠肺炎疫情影响，我委减少了活动开支；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0%；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0%。因单位决算编报口径调整，本年度新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年度无发生额。

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荔湾区委员会2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.69万元，完成预算2.5万元的27.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为0.69万元，完

成预算 2.5 万元的 27.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 0.69 万元，完成预算 2.5 万元的 27.6%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%。

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，其中，本单位公车性能不佳并已达到使用年限，出于安全考虑，减少了公车使用次数，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

中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会 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 0.69 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中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无发生因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.69 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 0.69 万元，2020 年中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要

用于公务用车维护支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待费用支出。2020 年，中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会机关及下属 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。无发生公务接待支出。

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 18.18 万元，比上年决算数增加 7.31 万元，增长 67.2%。主要增减变动情况是：办公设备购置经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 100 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 100 万元。授予中小企业合同金额 100 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 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 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 0.09 万元，纳入预算管理 0.09 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占--%；专项收入 0 万元，占--%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占--%；国有资本经营收入 0 万元，占--%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.09 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.09 万元；捐赠收入 0 万元，占--%；政府住房基金收入 0 万元，占--%；其他收入 0 万元，占--%。

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，我单位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。

一、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2020年度9个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金135.27万元，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448.33万元，政府性基金预算支出0万元。预算绩效评价推动了本单位明晰预算管理权责，进一步提升单位资源配置效率和使用效益。

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500.59万元，执行数448.33万元，完成预算的89%。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荔湾区委员会		
年度绩	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况

效目标	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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</p>	服务青少年个案数量	不少于 50 例	服务青少年个案数量超 50 例
		青年满意度	≥85%	85%
		群众对共青团工作的知悉度	≥80%	80%
		举办活动培训完成率	≥95%	100%

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

<p>工作，指导基层团组织对青少年的宣传教育工作。</p> <p>(九) 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。</p>			
<p>其中：部门年度整体预期预算完成率：89%</p>			<p>2020 年部门年度整体预算完成率为 89%</p>

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

2020 年，团区委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习领会习近平总书记关于青少年和共青团工作的重要讲话、贺信、寄语和重要指示精神，贯彻落实共青团十八届四中全会、团省委十四届四次全会、团市委十五届九次全会以及区委十二届十二次全会精神，牢牢把握团的根本任务、政治责任和工作主线，全力做好青年和共青团各项工作。

坚持党管青年，把牢正确方向。一是组织召开共青团广州市荔湾区第十六届委员会第八次全体（扩大）会议，总结 2019 年荔湾共青团工作，部署 2020 年重点工作，号召全区各级团组织及广大团员青年紧紧围绕团市委、区委区政府的统一部署，聚焦主责主业，围绕中心，服务大局，勇担使命，奋力为荔湾实现老城市新活力、推动“四个出新出彩”，谱写新时代共青团事业新篇章。二是推动建立我区中长期青年发展规划实施工作联席会议

制度，召开广州市荔湾区中长期青年发展规划实施工作第一次联席会议，印发《广州市荔湾区中长期青年发展规划 2020 年工作要点》，努力构建党政领导、部门协同、社会参与齐抓共管青年工作格局。

搭建交流平台，凝聚青年力量。一是进一步擦亮“荔湾青年说”工作品牌，依托荔湾区党群服务中心坚持每月开展一期优秀青年代表宣讲，在弘扬正能量、唱响主旋律中树立青春榜样。截至 2020 年 12 月，共连续开展二十四期，在广大基层团组织和团员青年中树立标杆。二是举办荔湾区贯彻落实习近平总书记致全国青联十三届全委会贺信精神暨荔湾大招商、大建设、大发展青年座谈会。区委陈小华书记寄语全区青年做走在时代前列的奋进者、开拓者、奉献者，自觉融入大湾区新发展格局，主动服务荔湾“一核一带一区”建设，为加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”贡献青春力量。

紧抓少先队建设，培育爱国情怀。开展“牢记总书记教导 高举队旗跟党走”荔湾区少先队纪念建队 71 周年主题活动暨中国少年先锋队荔湾区第九届工作委员会第三次全体会议，教育引导广大少先队员立志向、修品行、练本领，从小培养热爱党、热爱祖国、热爱人民的情怀，为建设社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦时刻准备着。

弘扬志愿精神，勇挑使命显担当。一是积极发动志愿者奔赴广佛交通路口开展交通检疫志愿服务。面向全市招募志愿者驻点芳村大道西、穗盐路、龙溪大道、花地大道等 4 个广佛交界路口防疫站点，24 小时开展入穗车辆人员检疫志愿服务。累计上岗

志愿者 477 人次，服务时间达 2108 小时。服务期间，组织爱心药企熬制防感汤药为路口志愿者送温暖，外籍志愿者徐大海加入志愿服务，志愿者先进事迹等受到各大媒体报道及广泛关注。二是组织专业志愿者为一线防疫工作者、困难群体开展爱心义剪活动。疫情期间，先后深入沙面街、东濠街西塱经济联社、东沙街南濠经济联社、沙洛经济联社、西村街和苑社区、大岗元社区、花地街花地经济联社、昌华街西关大屋社区等为一线防疫工作人员，社区长者、独居老人、困难党员、环卫工人等市民群众提供义务理发服务，深受好评。三是发起“战‘疫情’我志愿 热血致青春”无偿献血活动。为缓解疫情期间全市临床用血紧张，先后在荔湾中心医院、荔湾区消防大队、广东电网能源发展有限公司等开设无偿献血活动专场，共计参与献血 204.5 人次，血量 40900 毫升。四是积极参与关爱入境人员服务管理工作。协助区委外事办招募翻译志愿者 47 名，实际参与上岗服务 19 人次；组建了一支 27 人的外籍志愿者队伍，参与外国人服务管理工作；先后组织我区酒店集中健康观测人员开展微视频比赛及“疫情结束时，口罩摘掉后，谁是你最想拥抱的人——爱的表白”活动，体现荔湾温度。

关爱医护人员，爱心礼包送温暖。一是开展“您为大家，我帮您家——关爱援鄂医务人员家属，暖心大礼包送给您”行动暨 2020 年度弘扬雷锋精神活动。围绕荔湾区驰援湖北一线医护人员家属家庭、子女生活、学习，开展“生活保障我来帮、孩子学习我来管、心事烦事我排忧”关爱行动，解除医务人员后顾之忧。

引进医学博士，服务基层促发展。以五四青年节为契机，充

充分利用辖区医药产业优势，结合疫情防控需要，与广州医科大学合作，启动“荔湾—广州医科大学青年博士团项目”，首期引进71位青年博士医生，涵盖医院内科、外科、妇产科、儿科、医技、实验室等科室和平台，其中18名青年博士拥有海外留学经历，占比超过四分之一。青年博士入驻荔湾后，积极参与辖区内医学、检验、药学、3D打印等产业、实验室平台建设与发展，推动荔湾医药产业发展。同时积极参与“文明来敲门”入户宣传，送医上门，进一步提升市民对文明城市创建工作的知晓率、安全感、获得感和满意度。

全力保障深化文明城市创建工作。一是点面结合。以志愿驿站为依托，常态化开展讲文明树新风宣传活动。通过志愿者派发宣传小册子、展板展示、滚动播放电视机、LED显示屏等多种形式，向广大市民群众宣传精神文明创建内容；并以驿站为原点，辐射周边，开展共享单车随手扶、文明交通引导、文明旅游、垃圾分类、安全应急小知识等志愿服务活动，营造浓厚的社会文明氛围。二是突出重点。积极参与互联网租赁自行车行业文明城市创建专项整治行动，从8月3日起，重点在陈家祠地铁站出口周边路段开展“共享单车随手扶，文明用车靠大家”志愿服务活动。活动结合早、晚班高峰时段地铁站周边用车情况，每天组织志愿者及时劝导、纠正不文明用车行为，引导使用者文明骑行、文明停车。截至9月底，共计组织发动志愿者超1100人次。三是强化督导。结合深化文明城市创建工作任务分工，先后深入各街道重点社区摸排未成年人活动场所建设和运行情况，严格对标对表《广州市全国文明城市测评实地考察项目实施手册》（2020版）

中“社区未成年人文体活动场所”五个方面的测评内容，逐条逐项进行检查，对检查中发现的问题及时提出整改意见，明确整改时限，并将做的好的社区经验通过工作信息平台与各街道团工委分享，共同学习、共同提高。

助力精准脱贫攻坚工作。一是在贵州省毕节市金沙县易地扶贫搬迁安置点青少年活动中心挂牌成立“广州市荔湾区‘青年地带’金沙帮扶工作站”，发挥青少年权益保障——“青年地带”项目品牌辐射作用，根据易地扶贫搬迁安置点重点青少年群体的服务需求提供切实帮助，同时协助当地社工组织逐步完善重点青少年群体帮扶机制，培育相对成熟的青少年事务社工人才队伍。二是联合当地团县委，在“六一”国际儿童节前夕，通过组织开展“你的心愿 我来实现”微心愿认领志愿服务，一天内为当地扶贫安置点困难青少年实现微心愿超 164 个，活动共计捐赠文具、书桌、体育用品等共计 253 件，价值 6 万余元。

全面推行“河小青”护河志愿行动。推动成立区—街—社区（经济联社）三级助力河（湖）长制护河志愿服务队，发动区内各中小学成立学生志愿服务队伍，实现巡河护河志愿服务全面开花。共计发动注册志愿者超 5394 名，占全区注册志愿者总数的 14.7%；组织全区性的专场培训 2 场，开展志愿服务活动 67 场，参与人数达 1263 人，超额完成团市委和区河长办部署的工作任务。

全力保障青少年合法权益。联合区检察院建立“箐·学堂青少年法治教育实践基地”，共同为荔湾青少年打造一个集普法知识宣传、禁毒游戏体验、爱国主题教育为一体的综合性普法平台；

联合区公安分局、区检察院、区卫健局共同建设“护蕊”一站式工作室，开展一站式取证、医疗救治、心理辅导、法律援助等综合救助，维护未成年人合法权益。

主要存在问题。财政预算资金准确性、支出及时率有待提高。

下一步改进措施。一是加强年度工作规划，提高预算资金准确度。二是提升组织策划能力，提高支出及时率，推动工作提质升级。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度“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”项目、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”项目的绩效自评结果如下：

1. “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”项目。

（1）项目概况。项目基本情况：根据《关于印发〈关于在全市大力建设预防青少年违法犯罪工作服务站的方案〉的通知》（穗综治委预青字〔2015〕5号），在荔湾南、北片区共设立两个青年地带（广州市预防青少年违法犯罪服务站）项目站点。项目以“预防青少年违法犯罪，保护未成年人合法权益”为目标，建立青少年事务社工专业队伍，围绕重点青少年和涉案未成年人两类群体开展专项服务；项目资金情况：2020 年度预算数为 40.5 万元，年度预算完成数 40.5 万元，预算完成率为 100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，“青年地带”发挥共青团的组织优势，通过形式多样、

内容丰富、主题鲜明的预防青少年违法犯罪的工作和活动，为青少年健康成长提供保障。全年服务青少年个案超 50 例，围绕青春期教育、不良行为矫正等主题开展专题活动场数超 8 次，使青少年犯罪案件数呈下降趋势，服务对象对服务站的满意度达 85%。

(3) 主要存在问题。一是绩效管理有待提高；二是预防青少年违法犯罪服务工作尚有提升空间。

(4) 下一步改进措施。一是总结以往年度绩效管理经验和进一步提高绩效编制水平；二扩宽服务工作思维，进一步推进预防青少年违法犯罪服务工作水平提升。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	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					
主管部门	中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会		实施单位	中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会		
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	40.5	40.5	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	40.5	40.5			
	财政拨款（转移支付）					
非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
情况	深化“青年地带”服务内容，提升各类		2020 年，“青年地带”围绕青少年爱国			

	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。				主义教育、青春期教育、不良行为矫正等主题开展多项活动，发挥共青团的组织优势，通过形式多样、内容丰富、主题鲜明的预防青少年违法犯罪的工作和活动，为青少年健康成长提供保障。		
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	服务青少年个案数量	不少于 50 例	服务青少年个案超 50 例	20	20	无
		开展青年地带专题活动场数	不少于 8 场	开展青年地带专题活动场数超 8 次	20	20	无
效益指标	社会效益	青少年犯罪案件数	下降	下降	20	20	无
	服务对象满意度	服务对象满意度	85%	85%	20	20	无
总分			100				

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。