

2018 年中国共产主义青年团广州市白云 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白云区委员会概况

- 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白云区委员会 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白云区委员会 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白云区委员会 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白云区委员会概况

（一） 部门主要职责

中国共产主义青年团广州市白云区委员会的主要职责是：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；组织青年开展社区志愿者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，部门决算为单位本级决算。

第二部分 中国共产主义青年团广州市白云区委员会 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白云区委员会

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	436.98	一、一般公共服务支出	26	432.55
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	1.16
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	11.37	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	8.93
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2.26
	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白云区委员会

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	57. 40
	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	448. 35	本年支出合计	47	502. 79
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白云区委员会

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	210.32	年末结转和结余	49	155.88
总计	25	658.67	总计	50	658.67

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白云区委员会

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	448.35	436.98	0.00	0.00	0.00	0.00	11.37
201	一般公共服务支出	378.10	366.74	0.00	0.00	0.00	0.00	11.37
20129	群众团体事务	374.67	363.31	0.00	0.00	0.00	0.00	11.37
2012901	行政运行	197.38	197.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	177.29	165.92	0.00	0.00	0.00	0.00	11.37
20132	组织事务	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.16	1.16	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白云区委员会

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	448.35	436.98	0.00	0.00	0.00	0.00	11.37
20499	其他公共安全支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	0.50	0.50	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白云区委员会

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	448.35	436.98	0.00	0.00	0.00	0.00	11.37
210	医疗卫生与计划生育支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.76	39.76	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白云区委员会

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	502.79	222.50	280.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	432.55	162.84	269.71	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	429.12	162.84	266.28	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	196.77	162.84	33.93	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	232.34	0.00	232.34	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.16	0.00	1.16	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白云区委员会

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	502.79	222.50	280.29	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.26	2.26	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白云区委员会

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	502.79	222.50	280.29	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.76	39.76	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白云区委员会

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	436.98	一、一般公共服务支出	29	368.13	368.13	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	1.16	1.16	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	8.93	8.93	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.50	0.50	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	2.26	2.26	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白云区委员会

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	57.40	57.40	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	436.98	本年支出合计	52	438.37	438.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	7.27	年末结转和结余	53	5.88	5.88	0.00
一般公共预算财政拨款	26	7.27		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白云区委员会

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	444.25	总计	56	444.25	444.25	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白云区委员会

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	438.37	222.50	215.87
201	一般公共服务支出	368.13	162.84	205.29
20129	群众团体事务	364.70	162.84	201.86
2012901	行政运行	196.77	162.84	33.93
2012999	其他群众团体事务支出	167.92	0.00	167.92
20132	组织事务	1.43	0.00	1.43
2013299	其他组织事务支出	1.43	0.00	1.43
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
2013602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
204	公共安全支出	1.16	0.00	1.16
20499	其他公共安全支出	1.16	0.00	1.16
2049901	其他公共安全支出	1.16	0.00	1.16

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白云区委员会

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	438.37	222.50	215.87
207	文化体育与传媒支出	8.93	0.00	8.93
20799	其他文化体育与传媒支出	8.93	0.00	8.93
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	0.00	4.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.93	0.00	4.93
208	社会保障和就业支出	0.50	0.00	0.50
20802	民政管理事务	0.50	0.00	0.50
2080204	拥军优属	0.50	0.00	0.50
210	医疗卫生与计划生育支出	2.26	2.26	0.00
21007	计划生育事务	2.26	2.26	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.26	2.26	0.00
221	住房保障支出	57.40	57.40	0.00
22102	住房改革支出	57.40	57.40	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白云区委员会

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	438.37	222.50	215.87
2210201	住房公积金	17.64	17.64	0.00
2210203	购房补贴	39.76	39.76	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表

部门： 中国共产主义青年团广州市白云区委员会

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	145.95	302	商品和服务支出	18.40
30101	基本工资	20.59	30201	办公费	0.93
30102	津贴补贴	98.06	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	1.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.18
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	0.03	30211	差旅费	0.94
30113	住房公积金	17.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.48	30213	维修(护)费	1.00
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费	0.14

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白云区委员会

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	56.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
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	0.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.13
30309	奖励金	2.26	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	1.25
30399	其他对个人和家庭的补助	54.20	30239	其他交通费用	5.40
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.57
			310	资本性支出	1.70

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白云区委员会

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	1. 70
			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白云区委员会

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白云区委员会

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	202.41		公用经费合计	20.09

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白云区委员会

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
2.10	0.00	1.80	0.00	1.80	0.30	1.25	0.00	1.25	0.00	1.25	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白云区委员会

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白云区委员会

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白云区委员会

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	0.01	0.01	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	0.01	0.01	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白云区委员会 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白云区委员会 2018 年度收、支总计 658.67 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 15.48 万元，下降 2.30%。

（一）年度收入总体情况

中国共产主义青年团广州市白云区委员会 2018 年度总收入 658.67 万元，其中本年收入 448.35 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 436.98 万元，占 97.47%，比上年决算数增加 74.29 万元，增长 20.48%。主要变动情况：一是人员经费政策性调整；二是为做好白云区预防青少年犯罪工作、未成年人保护工作，调增了预防青少年犯罪、未成年人保护委员会等专项经费。

2. 上级补助收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 11.37 万元，占 2.53%，比上年决算数减少 65.27 万元，下降 85.17%。主要变动情况：非本级财政拨款减少。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团广州市白云区委员会 2018 年度总支出 658.67 万元，其中本年支出 502.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 222.50 万元，占 44.25%，比上年决算数增加 10.38 万元，增长 4.89%。主要变动情况：人员经费政策性调整。

2. 项目支出 280.29 万元，占 55.75%，比上年决算数增加 28.09 万元，增长 11.14%。主要变动情况：一是人员经费政策性调整；二是为做好白云区预防青少年犯罪工作、未成年人保护工作，调增了预防青少年犯罪、未成年人保护委员会等专项经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，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白云区委员会 2018 年度财政拨款收入合计 436.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 436.98 万元，比上年决算数增加 74.29 万元，增长 20.48%；主要变动情况：一是人员经费政策性调整；二是为做好白云区预防青少年犯罪工作、未成年人保护工作，调增了预防青少年犯罪、未成年人保护委员会等专项经费；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，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团广州市白云区委员会 2018 年度财政拨款支出合计 438.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 438.37 万元，比年初预算数增加 103.22 万元，增长 30.80%；主要变动情况：一是人员经费政策性调整；二是为做好白云区预防青少年犯罪工作、未成年人保护工作，调增了预防青少年犯罪、未成年人保护委员会等专项经费支出；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--%（预算基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

分功能科目看，

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）196.77 万元，占 44.89%，主要用于日常基础事务的经费支出；

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）167.92 万元，占 38.31%，主要用于群团事务的经费支出；

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）1.43 万元，占 0.33%，主要用于干部培训专项经费；

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2 万元，占 0.46%，主要用于青年地带社工派出所驻点服务费的经费支出；

5、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）1.16 万元，占 0.26%，主要用于市政法工作专项经费的支出；

6、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）4 万元，占 0.91%，主要用于创建文明城市专项工作的经费支出；

7、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）4.93 万元，占 1.12%，主要用于社会主义核心价值观建设专项工作的经费支出；

8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）0.50 万元，占 0.11%，主要用于双拥共建工作的经费支出；

9、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2.26 万元，占 0.52%，主要用于本单位计划生育管理事务的支出；

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.64 万元，占 4.02%，主要用于购买住房公积金的支出；

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）39.76 万元，占 9.07%，主要用于发放住房改革补贴的支出。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

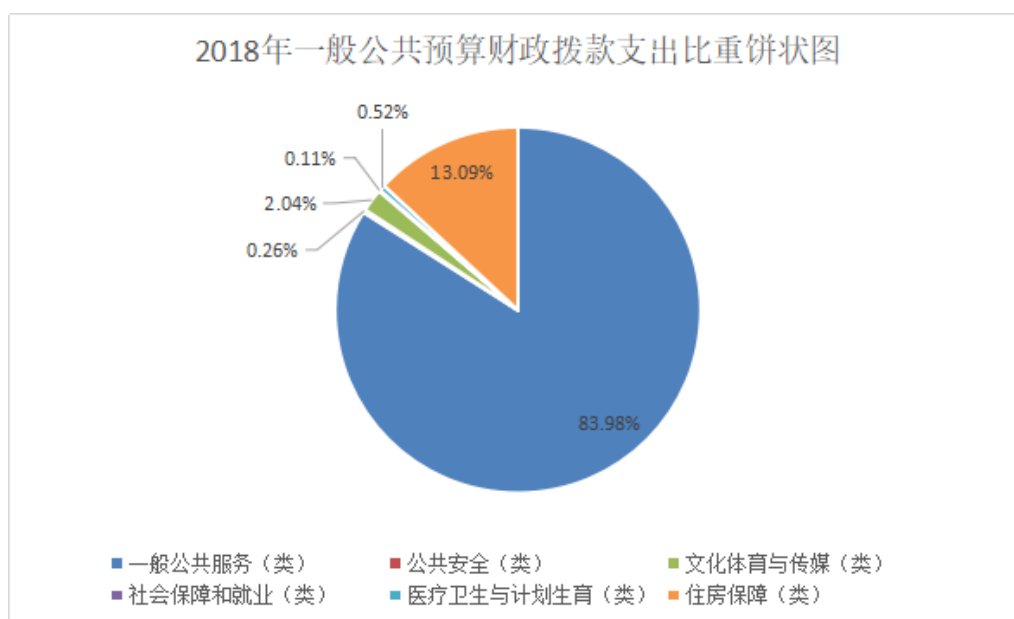
本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政

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 438.37 万元，占本年支出合计的 87.19%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 75.38 万元，增长 20.77%。主要原因：一是人员经费政策性调整；二是为做好白云区预防青少年犯罪工作、未成年人保护工作，调增了预防青少年犯罪、未成年人保护委员会等专项经费。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）368.13 万元，占 83.98%；公共安全（类）1.16 万元，占 0.26%；文化体育与传媒（类）8.93 万元，占 2.04%；社会保障和就业（类）0.50 万元，占 0.11%；医疗卫生与计划生育（类）2.26 万元，占 0.52%；住房保障（类）57.40 万元，占 13.09%。



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 532.35 万元，支出决算 438.37 万元，完成年初预算的 82.35%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出 196.77 万元，完成年初预算的 124.26%。预决算产生差异的主要原因是人员经费政策性调整。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出 167.92 万元，完成年初预算的 52.88%，预决算产生差异的主要原因是青年地带服务站建设及运维经费根据合同支付。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出 1.43 万元，完成年初预算--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是区委组织部根据我委上

报的项目划拨的干部培训专项经费没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

（4）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出 2 万元，完成年初预算--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是区委政法委划拨青年地带社工派出所驻点服务费没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

（5）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）支出 1.16 万元，完成年初预算的 100%。

（6）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）支出 4 万元，完成年初预算--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是文明办统筹安排的创建文明城市补助专项工作经费在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

（7）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）支出 4.93 万元，完成年初预算--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是社会主义核心价值观建设专项经费在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

（8）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）支出 0.50 万元，完成年初预算--%（预算基数为 0，

不可比)。预决算产生差异的主要原因是双拥共建工作经费在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

(9) 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出 2.26 万元，完成年初预算的 92.62%，预决算产生差异的主要原因是人员经费政策性调整。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 17.64 万元，完成年初预算的 104.88%，预决算产生差异的主要原因是人员经费政策性调整。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 39.76 万元，完成年初预算的 110.32%，预决算产生差异的主要原因是人员经费政策性调整。

(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 222.50 万元，其中人员经费 202.41 万元，主要包括工资福利支出 145.95 万元、对个人和家庭的补助 56.46 万元；公用经费 20.09 万元，包括商品和服务支出 18.40 万元、其他资本性支出 1.70 万元，其他支出 0 万元。

（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 万元。支出 0 万元，与 2017 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 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 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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白云区委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.25 万元，完成预算 2.10 万元的 59.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%，预算基数为 0，不可比；公务用车购置及运行费支出决算为 1.25 万元，完成预算 1.80 万元的 69.62%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.30 万元的 0%。

2018 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。

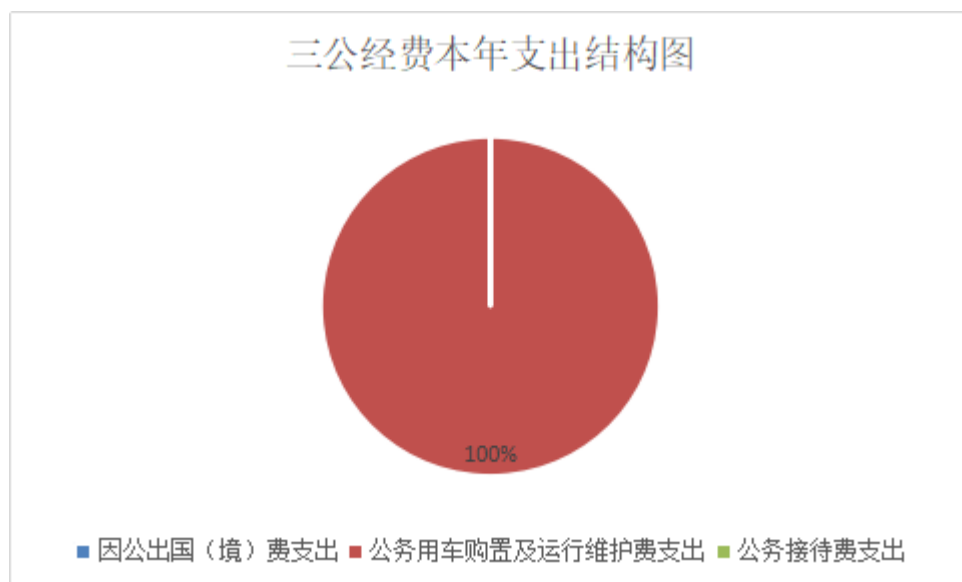
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

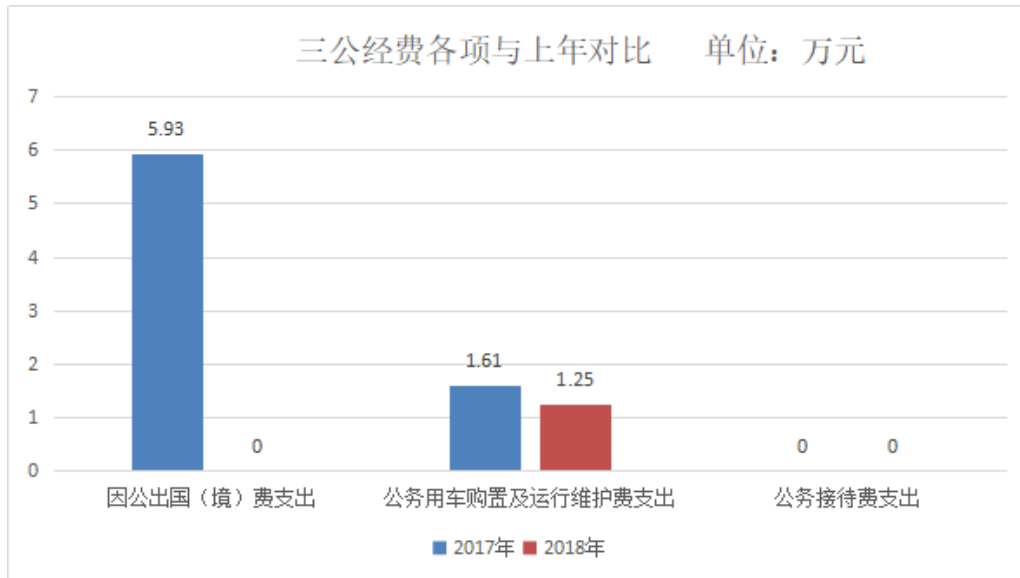
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.25 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.25 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 1.25 万元，本部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、区内因公出行等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。本部门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，没有开支内容，具体情况无。





（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白云区委员会 部门 2018 年度会议费决算 0 万元，完成预算 8.45 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。比上年增加 0 万元，增长--%，上年基数为 0，不可比。增长的主要原因是：本部门没有发生会议支出。

全年开支较大的会议分别是：

2018 年本部门没有召开会议。



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 20.09 万元，比预算数减少 1.25 万元，下降 5.86%。主要增减变动情况是：从严控制经费支出，压减经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 62.71 万元，其中：政府采购货物支出 5.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 57.51 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、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）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 0.01 万元，纳入预算管理已缴国库 0.01 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%，无；罚没收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.01 万元，占 100%，包括其他利息收入；其他收入 0 万元，占 0%，包括无。

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，取得了不错的工作成效。

按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。我委通过编报本部门整体支出绩效目标，明确本部门年度工作框架，有利于更好地开展工作。通过实行年中监控，更好地控制支出进度，提高支出率，将资金更好地转化成实际效益。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得一定的效果，对提升部门预算绩效管理有一定推动作用。

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 17 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 215.87 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 17 个，共 215.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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。2018 年，我委突出“思想引领、服务大局、打造品牌、从严治团”，扎实推进共青团各项工作上新台阶。我委以“青年地带”为依托，加强与各部门联动，全力推进未成年人保护、预防青少年犯罪、禁毒等工作；以“白云志愿岛”、“志愿驿站”、“亲青家园”、“青年之家”等阵地为依托、以“冬夏令营”、“白云爱衣”“云动青年学习社”、“关爱小金雁”等项目为抓手，以学雷锋月、春运、花市、文明公交、全域环境综合整治以及各类大型赛事等志愿服务活动为支撑，巩固白云共青团志愿服务传统优势。

其中，志愿者行动指导中心运作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，志愿者行动指导中心运作经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 13.82 万元，执行数为 13.82 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是亲青家园开馆率在 80%以上（即开馆天数在 292 天以上），实现成为青年社会组织的孵化培育、资源共享、公共服务、诉求表达平台的目标；二是从 2018 年 7 月发起云动青年学习社项目，课程涵盖学思大讲堂”、“白金十分钟”急救安全培训、“流动艺术馆”美育课、“优才计划”、“关爱小金雁”等，在全区 5 个青年之家示范点（石井街、棠景街、永平街、同和街、江高镇）以及钟落潭镇雄伟村

农村青年之家逐步铺开，至年底时已开展“白金十分钟”急救培训 8 场次，流动艺术馆美育课程 30 场次，优才计划 6 次，学思大讲堂课程 2 次，关爱小金雁课程 2 次，服务约 1500 人次；三是每月开展 2 场以上的主题性活动，丰富青少年的精神文化生活，促进青少年的健康成长。四是志愿者驿站每天开放 5 小时，开站率达到 100%，发挥政府公共服务的便民窗口作用。发现的主要问题及原因：一是运营经费不足，在保障开馆率和开站率、每月主题性活动举办率及日常运营开销前提下，运营经费不足以开展更多大型特色志愿服务活动；二是开展志愿服务的形式有限，志愿服务覆盖范围有待扩大，受惠人群有待丰富。下一步改进措施：一是将通过挖掘更多优质的社会资源，深化品牌项目持续化、常态化开展，把握工作亮点，争取更多的经费来开展各类志愿活动；二是继续创新志愿服务的内容和形式，提高青年参与的积极性，提高活动成效。

（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. 青年地带项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。白云区“青年地带”项目作为支持社区内涉案、重点青少年的社工服务专项，分别设有太和站和景泰站。应青少年的发展特点和辖区内实际情况，可以利用项目优势，链接区内社会工作、社会援助、就业及技能培训等资源，建成白云

区面向涉案、重点青少年的服务资源平台，承担白云区青少年服务的资源共享和相互交流的枢纽作用。

项目旨在运用社会理念和方法，加强青少年的教育、管理、和服务，以专业化、个性化的方式解决青少年问题，挖掘青少年潜能，帮助青少年良好发展，从深层次解决青少年成长、就学、就业过程中面临的各种问题，其服务辐射到全区青少年及家庭，链接区内社会援助、就业及技能培训等资源，致力于构建一个青少年服务平台，对白云区的青少年提供个人辅导、家庭沟通、社会支持、法律知识教育等综合服务。

通过团委资源建立一套社区资源链接系统，项目结合共青团工作建立为社区青少年服务的基地；积极与白云区司法矫正社工服务项目、白云区各街镇家综进行联系，深入了解白云区内涉案、重点青少年的情况，并结合相关社会工作专业资源提供有针对性的服务；与白云区及各街镇公检法司系统建立信息互通关系，在涉案、重点青少年有轻微违法行为、接受司法审讯或进入司法程序时及时进行沟通，并为其提供有效的帮助；与白云区内企事业单位进行联系，为边缘及困境青少年建立技能提升及就业的通道。

②项目资金情况。我委收到财政下达青年地带专项资金 100 万元，严格按照财务管理规定，用于青年地带项目，结合相关社会工作专业资源为青少年提供有针对性的服务。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

个人层面：促进青少年身心、行为、价值观健康向上，增强

应对和解决问题的能力；

家庭、学校层面：促使家庭、学校发挥保护青少年健康发展的作用；

社会层面：营造保护青少年权益氛围，形成保护青少年健康成长的合力。

②项目绩效目标完成情况。

一是青少年事务发展联盟规模扩张。链接全区社工站、项目社工参与，并定期分享区内青少年的问题、状况、需求等，形成研究课题，从下至上的推动区内青少年相关政策、工作方向；从保护未成年人权益为出发点，联结区内与青少年相关的单位部门、社工、律师等，为权益受侵的未成年人提供法律援助、资源对接；以共同关注青少年健康成长为出发点，与社工站、社工项目、企业、青少年相关单位部门共同开展青少年超前预防活动，将服务达到广而深的、区级的影响力，由 40 多个成员单位，发展成 100 多加成员单位。

二是培育青少年禁毒志愿队。站点在开展禁毒教育服务中，收到较多的邀请，与社工站、禁毒项目、街团工委、学校的合作开展禁毒教育活动。站点在人力资源有限的情况下，经过与合作单位的协商，形成禁毒联盟，并建立禁毒志愿者队伍，有站点提高禁毒体验设备、禁毒展板等物资，合作方提供社工、志愿者等人力资源，共同合作。

三是管理合适成年人队伍。建立了白云区合适成年人微信

群，定期发布培训咨询、问题反馈和处理、招募信息等，已形成常态化管理运营，并根据目前合适成年人工作进展，开展第二届合适成年人培训，并制作合适成年人服务流程。

四是搭建团属组织平台。充分利用白云区青年志愿者协会的平台，与区来穗局、镇街团（工）委、农民工博物馆、星期八小镇、白云志愿岛等部门和爱心企业、组织合作各类型活动。

五是恒常驻法院服务。为涉案青少年及其家庭提供社会关怀，帮助涉案未成年人恢复遭受重创的心灵，最大限度保护、救助涉案未成年人及其家庭。

六是介入区检察院服务转介。为涉案青少年提供社会调查、观护帮教、心理辅导等工作，协助涉案青少年重新确定社会角色，帮助涉案青少年融入社会。

七是开拓驻校社工服务。为进行有效的预防工作，协助学校辨析和处理青少年问题，降低学校危机事件的出现，白云区青年地带于 2018 年从单一驻平沙培英学校，不断扩展服务覆盖率，与广东省旅游职业学校和广东省机电职业技术学院达成共识，与下学期正式进驻学校，开展驻校服务。

（3）存在问题。一是涉案青少年是青年地带主要的服务人群之一，但目前与司法系统内很多部门尚未建立好成熟稳定的合作机制，因此，社工难以接触到涉案青少年，更遑论提供服务了；二是项目服务尚未形成独具特色的品牌项目，推广的服务未形成社区的影响力，辐射的人群及区域有限；三是项目提供的预青服

务，涉及到众多的交涉部门，而部门与部门之间的对接需要有正式的文件作为沟通的桥梁，导致预青的工作开展遇到层层障碍。

（4）相关建议。一是与区法院签订了《广州市白云区法院、共青团广州市白云区委员会关于个案引入“青年地带”工作办法（试行）》，并已开始提供驻点服务。另外，青年地带接受区检察院委托，给涉案青少年做社会调查及心理评估工作。青年地带可以把跟法院及检察院的合作模式推广开去，跟公安、司法所等根据实际情况，也逐步建立合作机制；二是在服务规划阶段需考虑符合青少年需求的同时，也考虑引入相关方的支持和合作，形成特色的、系列的项目服务，打造一定的区域影响力；三是邀请有从事涉案青少年、权益受侵害青少年服务经验的师资力量开展系统性的培训，提高社工服务的技巧，同时让社工了解犯罪青少年、权益受侵害青少年的心理特征；四是明确合适成年人在场制度内容。建议由区预青在统一制定并印发白云区合适成年人在场制度手册，内容涵盖相关实体法与程序法法律知识，合适成年人的职责、权利和义务，侦查人员侵犯涉案未成年人合法权益或者使用不当讯问方式的救济途径，以及涉案未成年人的心理特征、家属到场后合适成年人的功能、作用的改变和跟进处理方式技巧、合适成年人向家属传播青年地带服务等求助渠道等内容。

（四）重点项目绩效评价报告

无

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 502.79 万元，其中一般公共预算支出 438.37 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）	502.79	部门整体预算完成率：	99.06%
	其中：一般公共预算支出	438.37		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想构筑青年一代的强大精神支柱，夯实基层组织建设，从严从实抓好意识形态工作，落实青年发展重点项目，深入调研青少年工作，组织青年创新创业创优，带领青年参与营造共建共治共享社会治理格局。		围绕党政中心工作大局，发挥青年服务全区经济社会发展生力军作用，成功建设青年发展“青春白云”“志愿白云”“公益白云”三大品牌。	
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	根据中国共产主义青年团广州市白云区委员会“青年地带”青少年专项服务采购项目的合同，开展服务于青少年的一系列禁毒、未成年人保护、预防青少年违法犯罪等活动，为青少年的健康成长提供有效帮助。		青少年事务发展联盟规模扩张；培育青少年禁毒志愿队；管理合适成年人队伍；搭建团属组织平台；常驻法院服务；介入区检察院服务转介；开拓驻校社工服务。	100

2	团委专项工作项目主要根据团委专项工作经费开展活动，举行纪念五四、成人宣誓等大型活动，召开少代会等大型会议，开展白云好青年、护苗助学等工作。	成功举办五四活动、成人宣誓仪式、白云好青年评选等大型活动；开展各类青少年禁毒宣传教育活动 28 场次，服务青少年近 3000 人次；开展党、团“微心愿传递”活动，筹集善款 50 万元，帮助我区对口帮扶地区 1000 名困难青少年实现“微心愿”；累计开展周末义务劳动 37 周，参与活动的青年党员团员 4500 人次，志愿者 456 人次；打造江高、棠景、同和、永平、石井等 5 个区级“青年之家”示范点，在“五有”阵地建设基础上拓展“云动青年学习社”建设。	23.58
3	志愿者行动指导中心根据志愿者行动指导中心运作经费开展一系列志愿服务工作，提高白云区志愿服务水平。	举行了白云区青年志愿者协会换届大会，确立了新一届的理事会组成以及会员单位成员，吸纳更多志愿服务项目进驻和服务；成功开展夏令营和冬令营活动。	13.82
4	未成年人保护委员会办公室通过未成年人保护项目开展未成年人保护工作，不断提高未成年人保护工作成效和社会影响力。	成立了一支由 280 人组成的白云区合适成年人队伍，组织开展了第一届“白云区优秀合适成年人”评选活动；与白云区公安分局形成合作，在街镇派出所从社区角度入手，通过社工驻点派出所服务，及时掌握严重不良行为未成年人的动态；开展了 4 场未成年人保护周系列活动，形成良好的社会氛围。	3

（一）根据本部门的职责、2018 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果进行撰写，其中需体现财政支出与落实相关政策的对应关系。

2018 年，白云区各级团组织和共青团员受到省、市级表彰 36 人次，4 个团组织被评为市级优秀团组织，共青团工作得到省、市、区级媒体宣传推广 120 余篇次。

（一）围绕党政中心工作大局，发挥青年服务全区经济社会

发展生力军作用。

一是汇聚青春力量，助力三大攻坚战。防范化解重大风险攻坚战方面，积极组织各级团组织和团属阵地、青年地带等开展各类青少年禁毒宣传教育活动 28 场次，服务青少年近 3000 人次；发动各级团组织、依托各团属阵地开展 15 场次“扫黑除恶”宣教活动；集中开展以预防青少年违法犯罪、未成年人保护进社区为主题的“重点村”整治活动 8 场次；发动志愿阵地积极配合区、镇街、社区开展“扫黄打非”宣传工作，发放宣传资料 1000 余份。**精准脱贫攻坚战方面**，开展党、团“微心愿传递”活动，筹集善款 50 万元，帮助我区对口帮扶地区英德市、贵州省荔波县和平塘县等地 1000 名困难青少年实现“微心愿”；开展第四届“点亮微心愿，传递大温暖”微心愿传递活动，帮助了白云区辖内 500 名困难青少年。**污染防治攻坚战方面**，持续开展“周末义务劳动”，今年以来累计开展 37 周，参与活动的青年党员团员 4500 人次，志愿者 456 人次。**二是落实创新驱动战略，营造浓厚青年创新创业氛围。**组织我区青年创新创业项目参与广州市第五届青年创新创业大赛，共有 24 个项目参选，2 个项目获奖；与区科工商信局联合组织开展“云创杯”2018 创新创业大赛；连续四年开展“展翅计划”，共为辖内大学生提供约 800 个公益实习岗位，编印《白云区“展翅计划”实习手册》。**三是提升服务水平，助力形成共建共治共享社会治理格局。**全力做好预防青少年犯罪工作，成立了一支由 280 人组成的白云区合适成年人队伍，组织开展第一届“白云区优秀合适成年人”评选活动；扎实开展未成年人保护工作，组织开展了 4 场未成年人保护周系列活动，形成良好的社会氛围。**四是深入调研青少年工作。**针对我区 6-35 岁青少年，围绕学习教育、就业创业、恋爱婚姻等领域开展调研，选取 10 个街道，共发放 1000 份问卷，聚焦辖区青少年的共性需求和个性需求，进而提供有针对性的预防犯罪教育及帮扶工作。

（二）不断深化服务，建设青年发展“三大品牌”。

一是打造“青春白云”阵地品牌。制定了《白云区深化“青年之家”建设工作方案》，共建设了 30 个“青年之家”；大力开展乡村振兴和省级新农村示范片建设工作，建设农村青年之家，钟落潭镇雄伟村青年之家已正式成立，人和镇黄榜岭村、太和镇夏良村青年之家正在打造中；打造江高、棠景、同和、永平、石井等 5 个区级“青年之家”示范点，在“五有”阵地建设基础上拓展“云动青年学习社”建设。二是强化“志愿白云”服务品牌。坚持打造动员和维系白云区青年志愿者的整体格局，于 10 月举行了白云区青年志愿者协会换届大会，并确定了永平亲青家园作为云青协的新场地；召开区大学生志愿者联合会换届大会，吸引近 30 所高校青协骨干加入，并整合资源举办“大学生志愿服务项目展示活动”，吸引了近 20 所高校的 30 个项目参与。三是强化“公益白云”项目品牌。组织开展爱心“护苗”助学活动，募捐资金 94.5 万元，将连续 3 年对全区 63 名品学兼优的困难学生进行助学精准帮扶；完成“幸福家·阅读空间”改造项目，为白云辖内 24 户困难青少年家庭上门量身定做“阅读空间”，并对其开展一对一义教志愿服务。

（二）说明本部门 2018 年度未完成的工作情况（重点说明 2018 年市政府工作报告布置的重要事项未完成的情况），或者工作中存在的问题，并说明改进和努力的方向。

一、团组织管理的团员人数和直接覆盖影响到青年人数占全区青年人数比例均较低，即覆盖面不够强。由于群团组织和一般社会组织最重要的区别就是我们是否能够用更广的覆盖面夯实党的群众基础，覆盖面不广是一个较大的问题。

二、基层团组织软弱涣散。主要体现在：农村、社区基层团

组织“空心化”问题突出，团籍档案管理、组织关系转接不规范，“两新”组织形式主义建团、基础团务开展缺位、团员意识消退且流失严重，部分基层团干部配备混乱、基础团务知识学习培训不足，基层团组织以工作场所充当活动阵地，活动阵地缺乏实质活动，青年参与度低等。

三、工作方式还需进一步创新。主要体现在面对新形势的发展要求，工作思路调整的还不够快，工作方式依然比较陈旧，工作手段不够创新，凝聚青年的办法不多，开展活动的内容吸引力不够大，一定程度上影响了团组织的助手和后备军作用的发挥。

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。