

2020 年中国共产主义青年团广州市白云区委员会 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 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白云区委员会 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是在中共白云区委领导下负责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。

本部门下设 2 个内设机构，分别是办公室和团务工作部。

（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白云区委员会）2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括委本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：广州市白云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白云区委员会 2020 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、一般公共预算财政拨款收入	1	615.45	一、一般公共服务支出	31	502.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	5.00
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	5.16	八、社会保障和就业支出	38	24.00
	9		九、卫生健康支出	39	4.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团广州市白云区委员会

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	10.00
	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	93.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团广州市白云区委员会 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
	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	620.61	本年支出合计	57	639.73
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	129.06	年末结转和结余	59	109.94
总计	30	749.67	总计	60	749.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 中国共产主义青年团广州市白云区委员会

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	620.61	615.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16
201	一般公共服务支出	484.26	479.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16
20129	群众团体事务	484.26	479.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16
2012901	行政运行	229.40	229.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2012950	事业运行	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	221.80	216.71	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.49	23.49	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	620.61	615.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16
20805	行政事业单位养老支出	22.99	22.99	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	15.33	15.33	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	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	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	620.61	615.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.18	93.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.18	93.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.17	65.17	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	639.73	383.76	255.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	502.87	262.40	240.47	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	502.87	262.40	240.47	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	229.34	229.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	240.47	0.00	240.47	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.00	23.51	0.50	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	639.73	383.76	255.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.51	23.51	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	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	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	639.73	383.76	255.97	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.18	93.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.18	93.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.17	65.17	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	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	615.45	一、一般公共服务支出	33	479.65	479.65	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	5.00	5.00	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	24.00	24.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.68	4.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团广州市白云区委员会

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	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	10.00	10.00	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	93.18	93.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团广州市白云区委员会

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	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	615.45	本年支出合计	59	616.51	616.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.12	年末财政拨款结转和结 余	60	3.06	3.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.12		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	619.57	总计	64	619.57	619.57	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产主义青年团广州市白云区委员会

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	616.51	383.76	232.75
201	一般公共服务支出	479.65	262.40	217.25
20129	群众团体事务	479.65	262.40	217.25
2012901	行政运行	229.34	229.34	0.00
2012950	事业运行	33.06	33.06	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	217.25	0.00	217.25
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	24.00	23.51	0.50
20805	行政事业单位养老支出	23.51	23.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33	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	616.51	383.76	232.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.50
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50
210	卫生健康支出	4.68	4.68	0.00
21007	计划生育事务	4.68	4.68	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.68	4.68	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	93.18	93.18	0.00
22102	住房改革支出	93.18	93.18	0.00
2210201	住房公积金	28.01	28.01	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	616.51	383.76	232.75
2210203	购房补贴	65.17	65.17	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	342.16	302	商品和服务支出	22.84
30101	基本工资	34.51	30201	办公费	2.50
30102	津贴补贴	128.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.00	30203	咨询费	0.19
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	11.17	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.57	30206	电费	0.26
30109	职业年金缴费	9.15	30207	邮电费	2.54
30110	职工基本医疗保险缴费	1.79	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	0.19	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	28.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.21	30213	维修(护)费	0.60
30199	其他工资福利支出	113.23	30214	租赁费	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
303	对个人和家庭的补助	18.76	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	1.75
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.89
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.88
30309	奖励金	4.98	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	1.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.46
30399	其他对个人和家庭的补助	13.77	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.99
			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
			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
			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	360.92		公用经费合计	22.84

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
7.80	3.00	1.80	0.00	1.80	3.00	1.59	0.00	1.59	0.00	1.59	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产主义青年团广州市白云区委员会

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门 2020 年度没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产主义青年团广州市白云区委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门 2020 年度没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。

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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.02	0.02	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	0.02	0.02	0.00
非经营性国有资产收入	0.02	0.02	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.02	0.02	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：本表反映部门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白云区委员会 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白云区委员会 2020 年度总收入 749.67 万元，其中本年收入 620.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 615.45 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：因机构改革，新增下属事业单位广州市白云区志愿者行动指导中心。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。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，我部门本年无发生额。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。
8. 其他收入 5.16 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：因机构改革，新增下属事业单位广州市白云区志愿者行动指导中心。

(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 2020 年度总支

出 749.67 万元，其中本年支出 639.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 383.76 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：因机构改革，新增下属事业单位广州市白云区志愿者行动指导中心。

2. 项目支出 255.97 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：因机构改革，新增下属事业单位广州市白云区志愿者行动指导中心。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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白云区委员会 2020 年度财政拨款收入合计 615.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 615.45 万元，比上年决算数增加 615.45 万元，增长--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：因机构改革，新增下属事业单位广州市白云区志愿者行动指导中心；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，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，我部门本年无发生额。

(二) 2020 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 2020 年度财政拨款支出合计 616.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 616.51 万元，比年初预算数减少 412.6 万元，下降 40.1%，主要变动情况：受疫情影响，白云区支持港澳台青年来云发展行动计划经费无法正常支出；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，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%，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，我部门本年无发生额。

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白云区委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.59 万元，完成预算 7.8 万元的 20.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 3 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.59 万元，完成预算 1.8 万元的 88.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 1.59 万元，完成预算 1.8 万元的 88.3%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 3 万元的 0%。

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，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

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1.59万元，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1.59万元，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1.59万元，2020年委机关及下属1个单位公务用车保有量为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。2020年，委机关及下属0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。主要包括：无。

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20.99万元，比上年决算数增加20.99万元，增长--%（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：因机构改革，本部门新增下属事业单位广州市白云区志愿者行动指导中心而成为新部门。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 113.44 万元，其中：政府采购货物支出 14.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 99 万元。授予中小企业合同金额 14.44 万元，占政府采购支出总额的 12.7%，其中：授予小微企业合同金额 14.44 万元，占政府采购支出总额的 12.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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 2020 年度各类非税收入合计 0.02 万元，纳入预算管理 0.02 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 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%，包括无；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 0.02 万元，占 100%，包括国有资产处置收入 0.02 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无；其他收入 0 万元，占 0%，包括无。

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，我部门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。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 16 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 232.75 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 616.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，部门预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，更好地控制了支出进度，提高支出率，将资金更好地转化成实际效益。

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 645.03 万元，执行数 639.73 万元，完成预算的 99.2%。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（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。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白云区委员会		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	保证团区委在职人员的正常办公；立足服务民生，提高服务质量；加大管理力度，强化依法行政能力。	团委工作专项经费	利用关键时间节点开展好各类青少年思想引领活动；开展好创新创业大赛，发动青少年团体、单位参与青年文明号等活动；发动广大青少年积极参与社会治理，开展相关活动，建设好青年之家等组织阵地。	推进团的引领力，凝聚青年思想共识。扩大团的组织力，夯实青年组织基础，强化基层团建、推进“两新”团建、规范组织设置。强化团的服务力，当好青年桥梁纽带，助力护苗成长上新台阶，推动阵地建设创新局面，打造志愿服务全新品牌。提升团的贡献度，带领青年服务大局，积极开展疫情防控工作，投身粤港澳大湾区建设，建设幸福美丽白云，助力青年创新创业工作。
		未成年人保护委员会工作经费	搭建白云区未成年人社会保护工作体系框架，落实指标任务，整体提升未成年人社会保护工作水平，构建有特色、可推广、高成效的未成年人社会保护工作体系。	积极发挥并加强各成员单位之间的联动效应，完善区预青工作各项工作机制，包括制定“1+7”实施方案，探索设置“一站式”工作室，创建3个双零社区试点单位，与区检察院、法院、派出所等签订未保和预青三方协议等，依托青年地带组建合适成年人队伍，和开展各类禁毒、普法、防欺凌等宣教活动，切实维护重点青少年和涉案未成年人的合法

			权益,有效遏制我区青少年违法犯罪情况。
	全域环境综合整治志愿服务经费	在我区开展垃圾分类宣传活动,提高居民参与垃圾分类的积极性。	联合区城市管理和综合执法局、各镇街垃圾分类志愿服务队举办白云区垃圾分类志愿服务系统培训会,垃圾分类知识宣讲云直播活动等,超过2200人次在线收看;通过常态化开展社区垃圾分类趣味嘉年华活动,营造共建共治共享社会治理格局。
	青年地带服务站建设及运维经费	按要求成立合适成年人队伍,开展各类志愿服务活动,完成各项调研和个案,提高白云区整体志愿服务水平,输出更优质的志愿服务。	充分发挥社会工作专业性,运用个案、小组和社区工作三大手法开展各项青少年服务,通过线上、线下结合的方式,配合疫情防控,开展系列禁毒、普法、防轻生防性侵、防范校园欺凌等宣教活动,切实维护重点青少年和涉案未成年人的合法权益,有效遏制我区青少年违法犯罪情况,助力青少年健康成长。2020年未成年人违法犯罪与受侵犯情况同比去年同期均有下降。
	其中:部门年度整体预期预算完成率:95%		2020年部门年度整体预算完成率为99.2%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:

一、推进团的引领力,凝聚青年思想共识

一是活动引领。结合习近平总书记关于做好新冠肺炎疫情防控工作、五四寄语、六一寄语、致中国少年先锋队第八次全国代表大会的贺信、致全国青联十三届全委会和全国学联二十七大的贺信精神和出席深圳经济特区成立 40 周年大会以及视察广东等最新重要讲话和重要指示精神，深入开展各类学习宣讲活动，共开展各类理论学习会议、宣讲活动、实践活动上百余场（次），覆盖团员青年 40000 余人。**二是榜样引领。**开展“点赞白云好青年，寻找成长引路人”活动，评选出向上向善好青年 15 名，弘扬青春正能量；开展以“绽放战疫青春，坚定制度自信”为主题的白云青年“志、行、说、听”四大“锦囊”活动，发动全区广大青少年传承好五四精神；拍摄白云区青年逆行者记录片《青春出击·硬核战“疫”》，记录一线医务工作者、青年志愿者、社区工作人员、企业代表等最美逆行故事，视频点击播放量达 15000 余次。**三是线上引领。**结合时事热点、重大节日、典型事件等主题积极推送各类原创订阅号，弘扬白云青年优秀事迹，灵活运用多种手段吸引更多青少年关注。截至 12 月，团区委依托“青春白云”微信公众号共推送订阅号 704 篇，累计关注用户达 1.8 万人，阅读人次约 116 万人次；组建“百人讲师团”，开展“讲好人故事·传雷锋精神”2020 年白云区新时代文明实践志愿宣讲线上直播，传播社会正能量，截至目前共举行线上巡回宣讲 5 场，直播吸引青少年参与超过 260 万人次。

二、扩大团的组织力，夯实青年组织基础

一是强化基层团建。进一步规范基层团组织设置，理顺机构关系，指导大源街、龙归街成立团工委，完成 12 个团工委届中人员调整；进一步深化“团干大轮训”工作，深化团干团员先进

性建设，开展团干培训 2 次，覆盖人团干 100 余人；制定星级团支部评定初步方案，把大源街大源村列为星级团支部试点单位。

二是推进“两新”团建。按照“灵活、务实、便捷”的原则创新基层团组织设置方式，力争完成非公企业、社会组织摸排建团的目标。目前非公组织有 152 个，社会组织 42 个，已建党已建团按照目标要求要达到 100%， “两新”组织的建团工作全面完成中。

三是规范组织设置。对团教评议工作开展情况及时进行统计，对“三会一课”制度落实情况进行摸查，对于未完成的团组织及时督促整改。探索农村社区、青年较集中的重要行业园区，对未建团的单位进行指导，对已建团但软弱涣散的组织进行整改，合并服务管理。

三、强化团的服务力，当好青年桥梁纽带

一是助力护苗成长上新台阶。扩大“微心愿”、“护苗”爱心助学等项目对困难青少年群体的覆盖范围，发动超过 15 家爱心企业、350 余人次参与，累计帮扶区内 570 名困难青少年，善款达 112.5 万元；开展贵州省罗甸县精准帮扶工作，整合多方公益资源，率先拨付 10 万元资金到翁纳村，完成公示栏与水池护栏的修葺工作；积极整合高校、企业、社会组织等公益资源，开展“1+1”幸福·家阅读空间项目，超过 20 家爱心企业参与，覆盖全区 24 个镇街，帮助超过 40 名困境青少年实现硬件“量身定做”改造和软件“大学生义教”帮扶。

二是推进未保工作上新水平。按照“规模最大、场地最新、资源最优”的标准，高质量建成白云区“护蕊”一站式工作室，开启未成年被害人司法保护与综合保护的工作新模式；组建 211 人次的“社工+合适成年人”未成年人保护队伍，目前已跟进涉案青

少年个案超 50 例，支援未成年羁押对象 210 人次，开展合适成年人到场陪审 175 人次；创建“青少年零犯罪零受害”示范社区（村），多次深入钟落潭白土村、嘉禾街长红村、石门街鸦岗南社区 3 个“双零社区”进行调研指导，整合组织社区多方资源走进村社；推出未保宣传系列活动，目前已开展包含禁毒、普法、防欺凌、防诈骗等多个主题的宣传活动的 40 余场，服务覆盖镇街、学校等范围的青少年近万人次。

三是推动阵地建设创新局面。完善“2+6+24+x”的工作模式，对全区 40 家青年之家运行情况进行了线上情况摸查；与毕业后公益基金积极对接，建立区“青年之家”学习成长分部、公益志愿分部，为青年提供更有效、更新颖、更贴心的服务；创新“互联网+青年”工作模式，成立大源电商直播分部、“青年之家”就业创业分部等“X”系列“青年之家”，促进青年服务阵地抓手向“网络直播”等新领域延伸。依托青年之家开展活动 200 余次，覆盖人群 13150 人。

四是打造志愿服务全新品牌。常态化“青春暖流”、“护花行动”、“亲子冬（夏）令营”、“垃圾分类”、“云动青年学习社”等品牌项目，累计开展大型志愿服务 40 余场次，服务时长达 4800 小时，服务人群约 8000 人次；持续号召全区广大青少年愿者参与深化文明城市建设志愿服务，累计上岗 11940 人次；深入开展中外青年志愿者文化体验交流主题月系列活动，实现“一月一主题”，活动累计发动 209 人次外籍志愿者参与；依托岭南新世界作为首批社区志愿服务优化提升行动试点社区，积极开展社区志愿服务，100 名团员、入团积极分子等参与深化文明城市建设、全域环境整治等助力行动，举办“志愿伴读室·我们的故事会”，

共有 72 组亲子家庭参与；大力推进白云区“志愿在康园”项目，截止目前全区共有康园工疗站 24 个，学员 433 名。

四、提升团的贡献度，带领青年服务大局

一是积极开展疫情防控工作。组建团员青年志愿者战“疫”突击队 16 支，参与人数 494 人，累计为广大群众提供服务 15140 人次，引导志愿者力量热线帮扶居家隔离户 722 户 2000 人次；组织 110 名专业发型师志愿者前往 14 家医疗机构及 2 家重点复工复产企业，累计开展 17 场大型爱心义剪志愿服务，为超过 613 名抗疫一线医务工作人员提供义剪；开展“您为大家·我帮您家”关爱医务人员行动，为抗疫一线女性医护人员送去近 1200 份爱心大礼包；开展“青春不一 young——点亮最美逆行者公益艺术照”活动，免费为 300 名白云区辖内医务工作者送上最美艺术照；开展“平安回家”活动集中欢迎 100 余名鄂籍返穗务工人员，深入白云区 7 个返穗人员较为集中的村社，为 110 户返穗人员量身定制组合包服务；举办“穗鄂同心·与您同在”关爱慰问湖北籍返穗人员活动，累计上门帮扶次数达到 1120 多次，排查登记 1115 人次，测温累计 3000 多人次；打造外籍友人志愿服务队，招募外籍友人青年志愿者 107 名，服务外籍人员超过 1000 人次。

二是投身粤港澳大湾区建设。加强与区港澳台青联委员紧密对接，组织开展交流座谈达 30 余次；推动区青年志愿者协会开展粤港两地青年交流活动，累计对接港澳青年达 500 余人；打造“亲青融合·展业白云”港澳台青年来云实习计划，截止目前已经征集 25 家企业招聘岗位总数为 69 个，招聘需求总人数达到 316 人，并率先签约 8 家单位启动港澳台大学生实习计划；开展云港澳台共抒抗疫感言“青年志”、白云区首档青年创业分享“青年说”

等活动，通过拍摄宣传短片依托品牌推广，累计阅读量达 30000 人次。

三是建设幸福美丽白云。深入开展“青春建功新时代，乡村振兴米岗行”活动，成立“米岗村农产品销售服务站”，运用微商城、微视频等多种渠道大力宣传农产品，助力区内新农村打通销售的“最后一公里”，打造一村一品牌，解决滞销农户的揪心事和烦心事；强化与北部四镇紧密对接，了解乡村发展及创新创业情况，指导和协助北部四镇打造“广州翼·空港文旅小镇”等品牌项目；强化与北部四镇紧密对接，指导和协助北部四镇打造“广州翼·空港文旅小镇”等品牌项目；联合区城市管理和综合执法局、各镇街垃圾分类志愿服务队举办白云区垃圾分类志愿服务系统培训会，垃圾分类知识宣讲云直播活动等，超过 2200 人次在线收看；通过常态化开展社区垃圾分类趣味嘉年华活动，营造共建共治共享社会治理格局。

四是助力青年创新创业创优工作。与白云区化妆品产业促进会、白云区进出口商会、都瑞直播基地等单位签署了人才共建协议，助力 11 所高校开展校园招聘，解决逾 2300 名学生就业问题；向广东白云学院、广州涉外职业技术学院等高校免费分派绿卡，有针对性地提高大学生就业意愿，截止目前为 53 家企业进行人才招聘需求对接，输送 310 多名学生一对一匹配到企业；启动云青就业“直通车”项目，根据行业特性和市场实际需求，优先人才对接，共发动辖内 5000 余家企业参与，服务范围覆盖辖区内 13 所高校 35000 余名毕业生，共助力学生上岗 2000 多人次；深化“青年文明号”工作，2020 年以来累计推送创建“青年文明号”22 个，其中获市级青年文明号推荐标兵 2 个、市级青年文明

号推荐集体 5 个、市级青年文明号（战“疫”特别推荐）认定集体 10 个、区级青年文明号认定集体 8 个；推广青年岗位能手、青年安全生产示范岗等“青”字品牌，促进更多青年立足本职岗位成长成才。

主要存在问题：一是青少年思想政治引领的方式方法缺乏多样性，对青少年的吸引力和凝聚力不强；二是新媒体运营平台单一，对新兴青年群体的覆盖面和服务有待加强；三是在推进“两新”组织团建上工作力度还不够大，规模以上非公企业和已建党“两新”组织有效覆盖面还需进一步扩大；四是团员意识有待增强，存在部分团员未缴纳团费的情况，团干部精气神需进一步提振，形式主义、官僚主义仍不同程度存在。

下一步改进措施。一是提高政治站位，强化思想引领。加强思想政治教育，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想统揽我区共青团工作全局；加强和规范党建工作，切实落实好全面从严治党主体责任，严格落实基层党支部“三会一课”制度，提高党员干部服务青年的意识和能力。

二是推进改革落地，深化组织建设。坚持党建带团建，持续推进整治软弱涣散基层组织三年行动“固本强基工程”；继续推进“两新”组织团建工作，全面完成“智慧团建”工作；加强团干部队伍及团员先进性建设，严格落实“三会两制一课”制度，积极推动广州市团校（广州志愿者学院）白云区分校建设与合作，提升团干部队伍专业化，通过发动团员、青（少）志愿者参加服务技能培训等，推动全区团员广泛参与志愿服务，提升团员对组织的认同感、归属感和自豪感。

三是扩大群众基础，强化青年服务。继续推进未成年人保护

工作，建立未成年人受侵害信息数据库，打造白云特色的“一站式”救助阵地，抓好未成年人违法犯罪预防；继续深化“青年之家”建设，把联系青年的活动场地、干部下沉的地点重点集中在“青年之家”统筹推进；深化志愿服务品牌建设，大力开展好“垃圾分类”、“平安白云”、“文明交通”等专项行动。

四是围绕中心大局，贡献青春力量。深入开展粤港澳大湾区青年志愿服务行动，强化粤港澳台青年交流对接；带领广大青年助推乡村振兴战略，继续深化打造“云青绘”、“河小青”、“微心愿”和“1+1”幸福·家阅读空间改造计划公益帮扶、文明交通等志愿服务工作品牌，积极建设农村青年创新创业基地和农村“青年之家”，服务好乡村青年；围绕“六稳”“六保”工作，强化青年创新创业实践，营造鼓励广大青年创新创业的浓厚氛围，继续促进青年创新创业助推高质量发展。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度青年地带青少年服务项目的绩效自评结果如下：

1. 青年地带青少年服务项目。

（1）项目概况。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，分别设有景泰站和太和站。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、心理帮扶等资源，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。

项目资金情况。青年地带青少年服务项目经费合计 99 万元，我委严格按照财务管理规定，将财政下达资金用于青年地带项目，并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。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“青年地带”两个站点充分发挥社会工作专业性，运用个案、小组和社区工作三大手法开展各项青少年服务，通过线上、线下结合的方式，配合疫情防控，开展系列禁毒、普法、防轻生防性侵、防范校园欺凌等宣教活动，切实维护重点青少年和涉案未成年人的合法权益，有效遏制我区青少年违法犯罪情况，助力青少年健康成长。2020 年未成年人违法犯罪与受侵犯情况同比去年同期均有下降。

（3）主要存在问题。一是品牌塑造力有待加强，二是工作全局观有待提升，三是工作归纳与总结能力有待进一步提高。

（4）下一步改进措施。一是完善工作机制，明确人员职责及激励机制，激发团队主动性，提高创新能力；二是加强与甲方沟通，塑造具有白云特色的青年地带品牌；三是提前做好工作规划，定期整理、总结、汇报工作进展。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	青年地带青少年服务项目					
主管部门	中国共产主义青年团广州市白云区委员会		实施单位	中国共产主义青年团广州市白云区委员会		
项目资金		年度预算数	年度预算完成	分值	预算完	得分

(万元)					数	成率			
	总额				99	99	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）				49.5	49.5			
	财政拨款（转移支付）				40.5	40.5			
	非财政拨款				9	9			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况				
	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、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。				“青年地带”两站能够充分发挥社会工作专业性，运用个案、小组和社区工作三大手法开展各项青少年服务，通过线上、线下结合的方式，配合疫情防控，开展系列禁毒、普法、防轻生防性侵、防范校园欺凌等宣教活动，切实维护重点青少年和涉案未成年人的合法权益，有效遏制我区青少年违法犯罪情况，助力青少年健康成长。2020年未成年人违法犯罪与受侵犯情况同比去年同期均有下降。				
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	个案指标	50	103	3	3			
		活动指标	32	32	3	3			
		项目指标	1	1	3	3			
		队伍指标	1	1	3	3			
		入户探访指标	75	267	3	3			
		电访指标	100	100	3	3			
		合作资源整合与维系	180	180	3	3			
		实务研究数量	5	5	3	3			
	质量指标	按要求成立合适成年人队伍，开展各类志愿服务活动，为青少年提供优质志愿服务。	按要求成立合适成年人队伍，开展各类志愿服务活动，为青少年提供优质志愿服务。	按要求成立合适成年人队伍，开展各类志愿服务活动，为青少年提供优质志愿服务。	6	6			

			服务。				
	时效指标	在项目开展期间按时成立各类队伍,开展各项活动,完成各项调研和个案。	在项目开展期间按时成立各类队伍,开展各项活动,完成各项调研和个案。	在项目开展期间按时成立了各类队伍,开展了各项活动,完成了各项调研和个案。	6	6	
效益指标	社会效益	对迷茫或者权益受侵害的青少年和提供及时、合适的劝导和帮助,避免他们误入歧途,维护社会的和谐稳定。	青年地带志愿者以及合适成年人队伍对迷茫或权益受侵害的青少年提供及时、合适的劝导和帮助,避免他们误入歧途,维护社会的和谐稳定。	青年地带志愿者以及合适成年人队伍对迷茫或权益受侵害的青少年提供及时、合适的劝导和帮助,避免他们误入歧途,维护社会的和谐稳定。	13	13	
	经济效益	提高白云区整体志愿服务水平,输出更优质的志愿服务。	青年地带项目由专业志愿者带领开展各类活动,有助于提高整体志愿者服务水平。	青年地带项目由专业志愿者带领开展各类活动,有助于提高整体志愿者服务水平。	13	13	
	可持续影响指标	成立的合适成年人队伍将持续为青少年提供志愿服务,相关平台和阵地也会持续输出志愿服务。	成立的合适成年人队伍将持续为青少年提供志愿服务,相关平台和阵地也会持续输出志愿服务。	成立的合适成年人队伍将持续为青少年提供志愿服务,相关平台和阵地也会持续输出志愿服务。	13	13	

			会持续输出志愿服务。				
	服务对象满意度	接受志愿服务的青少年的投诉率	不高于 5%	0	5	5	
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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元，四舍五入可能存在尾数误差。