

2020 年中国共产主义青年团广州市白云区委员会（本级）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（本级）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白云区委员会（本级）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（本级）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（本级）概况

（一）单位主要职责

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。

本单位下设内设机构 2 个，分别是办公室和团务工作部。

（二）部门决算单位构成

我单位没有下属单位，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白云区委员会（本级）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白云区委员会（本级）

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	535.35	一、一般公共服务支出	31	442.56
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	5.15	八、社会保障和就业支出	38	19.45
	9		九、卫生健康支出	39	3.52
	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白云区委员会（本级）

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	79. 09
	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白云区委员会（本级）

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	540.50	本年支出合计	57	559.62
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	669.56	总计	60	669.56

注：1. 本表反映单位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

单位： 中国共产主义青年团广州市白云区委员会（本级）

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	540.50	535.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5.15
201	一般公共服务支出	423.95	418.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5.15
20129	群众团体事务	423.95	418.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5.15
2012901	行政运行	229.40	229.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2012999	其他群众团体事务支出	194.56	189.46	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	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 中国共产主义青年团广州市白云区委员会（本级）

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	540. 50	535. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 57	12. 57	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	5. 87	5. 87	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	3. 52	3. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	3. 52	3. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	3. 52	3. 52	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
2130599	其他扶贫支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位： 中国共产主义青年团广州市白云区委员会（本级）

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	540.50	535.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5.15
221	住房保障支出	79.09	79.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.09	79.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55.79	55.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位： 中国共产主义青年团广州市白云区委员会（本级）

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	559.62	330.90	228.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	442.56	229.34	213.22	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	442.56	229.34	213.22	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	229.34	229.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	213.22	0.00	213.22	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	19.45	18.95	0.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 中国共产主义青年团广州市白云区委员会（本级）

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	559.62	330.90	228.72	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39	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	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.52	3.52	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
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 中国共产主义青年团广州市白云区委员会（本级）

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	559.62	330.90	228.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.09	79.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.09	79.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55.79	55.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

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白云区委员会（本级）

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	535.35	一、一般公共服务支出	33	419.35	419.35	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	19.45	19.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.52	3.52	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

单位： 中国共产主义青年团广州市白云区委员会（本级）

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	79.09	79.09	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

单位： 中国共产主义青年团广州市白云区委员会（本级）

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	535.35	本年支出合计	59	536.41	536.41	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	539.47	总计	64	539.47	539.47	0.00	0.00

注： 本表反映单位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

单位： 中国共产主义青年团广州市白云区委员会（本级）

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	536.41	330.90	205.50
201	一般公共服务支出	419.35	229.34	190.01
20129	群众团体事务	419.35	229.34	190.01
2012901	行政运行	229.34	229.34	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	190.01	0.00	190.01
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	19.45	18.95	0.50
20805	行政事业单位养老支出	18.95	18.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39	0.00

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白云区委员会（本级）

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	536. 41	330. 90	205. 50
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	3. 52	3. 52	0. 00
21007	计划生育事务	3. 52	3. 52	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	3. 52	3. 52	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	79. 09	79. 09	0. 00
22102	住房改革支出	79. 09	79. 09	0. 00
2210201	住房公积金	23. 30	23. 30	0. 00
2210203	购房补贴	55. 79	55. 79	0. 00

注：本表反映单位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白云区委员会（本级）

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	295.72	302	商品和服务支出	20.99
30101	基本工资	27.17	30201	办公费	1.88
30102	津贴补贴	118.96	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	0.11
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	12.57	30206	电费	0.26
30109	职业年金缴费	6.39	30207	邮电费	2.48
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	0.12	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	23.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.02	30213	维修(护)费	0.60
30199	其他工资福利支出	104.19	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白云区委员会（本级）

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	14.20	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	1.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.88
30309	奖励金	3.82	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	10.37	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.61
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 中国共产主义青年团广州市白云区委员会（本级）

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

单位： 中国共产主义青年团广州市白云区委员会（本级）

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	309.91		公用经费合计	20.99

注：本表反映单位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

单位： 中国共产主义青年团广州市白云区委员会（本级）

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：本表反映单位本年度“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

单位： 中国共产主义青年团广州市白云区委员会（本级）

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：本表反映单位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。

本单位 2020 年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

单位： 中国共产主义青年团广州市白云区委员会（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2020 年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

单位： 中国共产主义青年团广州市白云区委员会（本级）

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：本表反映单位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（本级）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（本级）2020 年度总收入 669.56 万元，其中本年收入 540.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 535.35 万元，比上年决算增加 61.88 万元，增长 13.1%。主要变动情况：一是人员经费政策性调整，二是新增白云区支持港澳台青年来云发展行动计划经费。

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，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，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 5.15 万元，比上年决算增加 5.15 万元，增长 736.4%。主要变动情况：一是区城管局划拨 2020 年迎春花市经费 1.96 万元，二是市青少年发展基金会拨款 2.13 万元，三是市

志愿者基金会拨款 1 万元。

（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（本级）2020 年度总支出 669.56 万元，其中本年支出 559.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 330.9 万元，比上年决算增加 32.51 万元，增长 10.9%，主要变动情况：人员经费政策性调整。

2. 项目支出 228.72 万元，比上年决算增加 27.86 万元，增长 13.9%，主要变动情况：新增白云区支持港澳台青年来云发展行动计划经费。

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（本级）2020 年度财政拨款收入合计 535.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 535.35 万元，比上年决算数增加 61.88 万元，增长 13.1%，主要变动情况：一是人员经费政策性调整，二是新增白云区支持港澳台青年来云发展行动计划经费；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，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，我单位本年无发生额。

（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（本级）2020 年度财政拨款支出合计 536.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 536.41 万元，比年初预算数减少 422.14 万元，下降 44%，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，我单位本年无发生额。

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（本级）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 0%（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本单位 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 年本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，本单位共接待国外、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 年本单位机关运行经费支出 20.99 万元，比上年决算数减少 1.34 万元，降低 6%。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

2020 年本单位政府采购支出总额 106.79 万元，其中：政府采购货物支出 7.79 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 7.79 万元，占政府采购支出总额的 7.3%，其中：授予小微企业合同金额 7.79 万元，占政府采购支出总额的 7.3%。

（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 0.02 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%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；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%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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，我单位组织对 2020 年度 14 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 205.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

通过对绩效目标的有效管理，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。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 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”服务站建设及运维经费						
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 （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		99	99	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	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	
	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	
	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。