

2021 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、部门机构设置
- 三、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 2021 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明细表
- 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

第三部分：中国共产主义青年团广州市白云区委员会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：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，支持港澳台青年实习就业，举办高水平创新创业活动，支持港澳台青年创新创业；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、部门机构设置

本部门下设 2 个内设机构，分别是办公室和团务工作部。

三、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）2021 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。

备注：根据区委编办〔2021〕61 号文，我委下属单位原广州市白云区志愿者行动指导中心为涉改单位，未完成资产划转、银行账户注销手续，按要求编制部门决算差额表。

第二部分：中国共产主义青年团广州市白云区委员会 2021 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	557.91	一、一般公共服务支出	31	479.14
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	1.42	八、社会保障和就业支出	38	22.84
	9		九、卫生健康支出	39	5.56
	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	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	74.48
	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	559.33	本年支出合计	57	582.01
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	109.94	年末结转和结余	59	87.26
总计	30	669.27	总计	60	669.27

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	559.33	557.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
201	一般公共服务支出	456.46	455.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
20129	群众团体事务	456.46	455.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
2012901	行政运行	185.12	184.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2012950	事业运行	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	248.75	247.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
208	社会保障和就业支出	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.34	22.34	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	14.89	14.89	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	559.33	557.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45	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	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.48	74.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.48	74.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.96	51.96	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	582.01	273.09	308.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	479.14	170.72	308.42	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	479.14	170.72	308.42	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	184.89	148.12	36.77	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	271.65	0.00	271.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.84	22.34	0.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.34	22.34	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	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45	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	582.01	273.09	308.92	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	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.48	74.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.48	74.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.96	51.96	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	557.91	一、一般公共服务支出	33	455.04	455.04	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	22.84	22.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.56	5.56	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	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	74.48	74.48	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	557.91	本年支出合计	59	557.91	557.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.06	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	3.06		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	560.97	总计	64	560.97	560.97	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	557.91	273.09	284.82
201	一般公共服务支出	455.04	170.72	284.32
20129	群众团体事务	455.04	170.72	284.32
2012901	行政运行	184.89	148.12	36.77
2012950	事业运行	22.60	22.60	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	247.55	0.00	247.55
208	社会保障和就业支出	22.84	22.34	0.50
20805	行政事业单位养老支出	22.34	22.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45	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

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	557.91	273.09	284.82
210	卫生健康支出	5.56	5.56	0.00
21007	计划生育事务	5.56	5.56	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.56	5.56	0.00
221	住房保障支出	74.48	74.48	0.00
22102	住房改革支出	74.48	74.48	0.00
2210201	住房公积金	22.52	22.52	0.00
2210203	购房补贴	51.96	51.96	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明细表

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	228.95	302	商品和服务支出	20.74
30101	基本工资	26.87	30201	办公费	2.12
30102	津贴补贴	102.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	6.48	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.89	30206	电费	0.40
30109	职业年金缴费	7.45	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	0.16	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	22.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.68	30213	维修(护)费	0.65
30199	其他工资福利支出	45.45	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	23.41	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	0.18
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.67	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.98
30309	奖励金	6.01	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	1.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.35
30399	其他对个人和家庭的补助	16.73	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.54
			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明细表

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明细表

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	252.35		公用经费合计	20.74

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
4.30	2.00	1.80	0.00	1.80	0.50	1.55	0.00	1.55	0.00	1.55	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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中国共产主义青年团广州市白云区委员会 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 669.27 万元，其中本年收入 559.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 557.91 万元，比上年决算数减少 57.54 万元，下降 9.3%。主要变动情况：一是下属事业单位撤销，人员调出，人员经费减少；二是严格落实过紧日子要求，优化支出结构，压减经费开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 1.42 万元，比上年决算数减少 3.74 万元，下降 72.5%。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 2021 年度总支出

669.27 万元，其中本年支出 582.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 273.09 万元，比上年决算数减少 110.67 万元，下降 28.8%。主要变动情况：一是政府雇员工资经费从基本支出调整为项目支出；二是下属事业单位撤销，人员调出，人员经费和办公经费减少。

2. 项目支出 308.92 万元，比上年决算数增加 52.95 万元，增长 20.7%。主要变动情况：一是政府雇员工资经费从基本支出调整为项目支出；二是为进一步推进港澳台来云青年发展工作，调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，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 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 2021 年度财政拨款收入合计 557.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 557.91 万元，比上年决算数减少 57.54 万元，下降 9.3%；主要变动情况：一是下属事业单位撤销，人员调出，人员经费减少；二是严格落实过紧日子要求，优化支出结构，压减经费开支；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--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 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 2021 年度财政拨款支出合计 557.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 557.91 万元，比年初预算数减少 149.82 万元，下降 21.2%；主要变动情况：一是下属事业单位年中撤销，人员调出，人员经费减少；二是严格落实过紧日子要求，优化支出结构，压减经费开支；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--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.55 万元，完成预算 4.3 万元的 36.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.55 万元，完成预算 1.8 万元的 86.1%（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 1.55 万元，完成预算 1.8 万元的 86.1%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0.0%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.55 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.55 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.55 万元，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，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。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 18.27 万元，比上年决算

数减少 2.72 万元，下降 13.0%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 102.89 万元，其中：政府采购货物支出 4.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 98.2 万元。授予中小企业合同金额 102.89 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 102.89 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 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）预算绩效管理工作开展情况

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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，二级项目 17 个，共涉及资金 284.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“青年地带”服务站建设及运维经费项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 85.5 万元，政府性基金预算

支出 0 万元。从评价情况来看，该项目预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

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 557.91 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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 17 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 616.6 万元，执行数 582.01 万元，完成预算的 94.4%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度，本部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，在区委和团市委的正确领导下，团结带领全区广大团员青年建功新时代、奋进新征程。一是坚持强化青少年思想引领。举办党史学习教育主题的宣教活动 200 余场，覆盖青年近 20 万人次；定期发动基层团组织开展“青年大学习”，累计组织团员青年学习 22 万人次；联合龙归街挖掘谋划打造全市首个区级团史教育阵地“云青学舍”。二是坚持带领青年建功立业。深入推进“留云工程”、“云聚英才 筑梦未来”来云实习就业体验等品牌项目；开展第 27 届“青年文明号”创建评审工作，推进“千队千号建新功”主题实践活动；开展“共创美好社区”青年志愿者社区服务行动，累计

开展 63 场，服务群众超 16900 余人次；指导各镇街团工委强化青年志愿者储备 8500 余人次，服务时长达 15 万小时。三是坚持服务青年成长成才。深入推进无房青年工作，为来穗无房青年提供 2283 套优质房源，结合“大湾区”工作建立“湾区青年驿站”；强化全区 40 个“青年之家”权益维护等服务功能，累计覆盖重点青少年群体 14354 人次；完善我区青少年法治教育实践基地建设，推动基地与 12 个机关单位和学校建立共建关系。四是坚持加强团的自身建设。联合区委组织部制发《白云区进一步加强新时代“党建带团建”工作实施意见》，完善各级团组织配备；严格落实“三会两制一课”制度，优化发展团员工作流程；规范村（社区）团组织设置，顺利完成全区 402 个村（社区）团组织的换届、新建选举工作；下发“两新”建团的工作方案及任务数到各镇街，目前已实现白云区“两新”组织建团摸排全覆盖。

发现的问题及原因主要是受疫情影响，部门整体支出主要集中在下半年，支出进度有待提高。下一步改进措施主要是提前做好计划，合理安排年度支出，提高部门整体支出效益。

青年地带青少年服务项目绩效自评综述：全年预算数为 85.5 万元，执行数为 85.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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，开展系列红色研学、禁毒普法、强制报告、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。2021 年白云区青少年违法犯

罪率同比 2018-2020 年平均值均有下降现象，重点个案得到有效帮扶，营造了我区青少年健康和谐成长的社会氛围。发现的问题及原因主要是：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。下一步改进措施主要是：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。

项目支出绩效自评表						
(2021 年度)						
单位：万元						
项目名称	青年地带青少年服务项目			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
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	年度预算执行数	分值 (权重)	预算执行率	得分
	年度资金总额	85.5	85.5	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款	85.5	85.5			
	财政专户管理资金	0	0			
	其他资金	0	0			
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标		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预防青少年违法犯罪，维护未成年人合法权益等活动，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，开展系列红色研学、禁毒普法、强制报告、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。2021年白云区青少年违法犯罪率同比2018-2020年平均值均有下降现象，重点个案得到有效帮扶，营造了我区青少年健康和谐成长的社会氛围。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量	个案指标	80	136	5	5	
			活动指标	40	53	5	5	
			项目指标	2	2	5	5	
			队伍指标	4	4	5	5	
			入户探访指标	140	551	5	5	
			电访指标	600	600	5	5	
			实务研究	5	5	5	5	

		质量	按要求成立合适成年人队伍，树洞信箱专才志愿者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、树洞信箱专才志愿者队伍，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 221 人，共调度合适成年人 170 人次，书信辅导 227 人次，对 224 人次的在押、取保候审涉案未成年人进行陪审、心理疏导、法律援助等提供帮助，维护涉案未成年人的合法权益，为青少年提供优质专业的志愿服务。	10	10	
		按时开展	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合适成年人队伍、未保专干、预青专干、志愿者队伍等，开展各项青少年服务活动 53 场次，完成重点青少年调研和个案帮扶。	5	5	
	效益指标	提高志愿服务水平	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社会工作者带领开展各类青少年服务活动，并定期发动重点青少年参与活动中的志愿服务，促进该群体正向改变、增强社会责任感，防止再次犯罪，有助于提高整体志愿者服务水平。	10	10	
		为有需要的青少年提供劝导和帮助	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。	青年地带社工以及合适成年人队伍对迷茫或权益受侵害的青少年提供心理、法律、职业规划等方面的帮助，链接社会资源，使其恢复正常的身心状态和社交生活，避免再次误入歧途，维护社会的和谐稳定。	10	10	

				途，维护社会的和谐稳定。				
		提供志愿服务	成立的合适成年人、树洞信箱专才志愿者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、树洞信箱专才志愿者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。	今年为涉案未成年人调度合适成年人170 人次，书信辅导227 人次，持续为青少年提供专业的志愿服务，依托线上公众号平台作预防犯罪和未保资讯宣传和 12355 线下服务阵地跟进重点青少年个案，持续输出优质的志愿服务。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	95%	95%	10	10	
存在问题				品牌塑造力有待加强，工作全局观有待提升，工作归纳与总结能力有待进一步提高。				
改进措施				加强对重点青少年的调研，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，加强与甲方沟通，塑造具有白云特色的青年地带品牌，提前做好工作规划，定期整理、总结、汇报工作进展。				
总 分				100				
注：1、年度预算数为调整后预算数								

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

第四部分：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。

其他说明：正文部分金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。