

2019 年中国共产主义青年团广州市增城区委员会 部门决算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团广州市增城区委员会概况

- 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增城区委员会 2019 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增城区委员会 2019 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增城区委员会 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增城区委员会 概 况

（一） 部门主要职责

中国共产主义青年团广州市增城区委员会的主要职责是：

1. 贯彻执行区委和共青团广州市委的工作部署。制订和实施增城区共青团工作发展规划、年度计划和改革的总体规划及其配套措施，指导全区各级团组织开展工作。

2. 组织青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观；进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，帮助青年学习现代科学文化知识；对团员进行共产主义思想教育，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府推荐各类优秀青年人才。

3. 组织青年参加建立和完善社会主义市场经济体制的实践，帮助青年掌握手口运用先进的科学技术，学习和适应现代管理方式；组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动。

4. 组织青年开展有益身心健康的文化娱乐活动和服务于社会的志愿者活动，指导全区团组织的信息网络建设，推进青少年教育信息化工作，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青年服务机构。

5. 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、考核、培训团干部；管理直属单位团组织正副书记；指导社区团组织建设的建设，发挥共青团组织在社区建设中的作用；推进公有制经济组织的团建工作。

6. 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。

7. 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；指导和帮助青年联合会，学生联合会和青年志愿者协会开展工作。

8. 向党和政府反映青年的意见和要求，协同有关部门制订和宣传青年工作法规，组织青年开展社会监督；开展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，同各种危害青少年的现象作斗争。

9. 领导全区少先队工作，指导区青少年宫及中小学开展少先队活动，开展青少年思想教育工作，指导基层团组织对青少年的宣传教育工作。

10. 完成区委和上级团委交办的其他任务。

（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增城区委员会）2019 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，是广州市增城区青少年宫。

第二部分 中国共产主义青年团广州市增城区委员会 2019 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增城区委员会

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	2057.79	一、一般公共服务支出	27	758.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	377.06	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	5.36	七、文化旅游体育与传媒支出	33	1499.43
	8		八、社会保障和就业支出	34	140.77
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	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增城区委员会

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	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	41. 17
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	12. 89
本年收入合计	23	2440. 21	本年支出合计	49	2452. 43

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团广州市增城区委员会 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	20.62	年末结转和结余	51	8.39
总计	26	2460.83	总计	52	2460.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 中国共产主义青年团广州市增城区委员会

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	2440. 21	2057. 79	0. 00	377. 06	0. 00	0. 00	5. 36
201	一般公共服务支出	758. 84	753. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 36
20129	群众团体事务	758. 84	753. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 36
2012901	行政运行	303. 96	301. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 36
2012902	一般行政管理事务	201. 64	198. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00
2012950	事业运行	226. 24	226. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	27. 00	27. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1499. 43	1122. 37	0. 00	377. 06	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化体育与传媒支出	1499. 43	1122. 37	0. 00	377. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1499. 43	1122. 37	0. 00	377. 06	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增城区委员会

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	2440.21	2057.79	0.00	377.06	0.00	0.00	5.36
208	社会保障和就业支出	140.77	140.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	140.77	140.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.71	16.71	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	30.97	30.97	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	93.09	93.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.17	41.17	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 中国共产主义青年团广州市增城区委员会

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	2452.43	710.14	1742.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	758.18	528.20	229.98	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	758.18	528.20	229.98	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	301.96	301.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	202.98	0.00	202.98	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	226.24	226.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1499.43	0.00	1499.43	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1499.43	0.00	1499.43	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1499.43	0.00	1499.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.77	140.77	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增城区委员会

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	2452.43	710.14	1742.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	140.77	140.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.71	16.71	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	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.09	93.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.89	0.00	12.89	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.89	0.00	12.89	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	12.89	0.00	12.89	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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增城区委员会

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	2057.79	一、一般公共服务支出	28	753.48	753.48	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	1122.37	1122.37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	140.77	140.77	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	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增城区委员会

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	41.17	41.17	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	2057.79	本年支出合计	50	2057.79	2057.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

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增城区委员会

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	26	0.00		53			
总计	27	2057.79	总计	54	2057.79	2057.79	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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增城区委员会

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	2057.79	709.78	1348.02
201	一般公共服务支出	753.48	527.84	225.64
20129	群众团体事务	753.48	527.84	225.64
2012901	行政运行	301.60	301.60	0.00
2012902	一般行政管理事务	198.64	0.00	198.64
2012950	事业运行	226.24	226.24	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	27.00	0.00	27.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1122.37	0.00	1122.37
20799	其他文化体育与传媒支出	1122.37	0.00	1122.37
2079999	其他文化体育与传媒支出	1122.37	0.00	1122.37
208	社会保障和就业支出	140.77	140.77	0.00
20805	行政事业单位离退休	140.77	140.77	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增城区委员会

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	2057.79	709.78	1348.02
2080502	事业单位离退休	16.71	16.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.97	30.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.09	93.09	0.00
221	住房保障支出	41.17	41.17	0.00
22102	住房改革支出	41.17	41.17	0.00
2210201	住房公积金	41.17	41.17	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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增城区委员会

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	637.23	302	商品和服务支出	45.95
30101	基本工资	52.20	30201	办公费	6.18
30102	津贴补贴	257.35	30202	印刷费	0.45
30103	奖金	77.24	30203	咨询费	2.98
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.41
30107	绩效工资	20.87	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	93.09	30207	邮电费	3.27
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	4.63	30211	差旅费	1.80
30113	住房公积金	41.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.27	30213	维修(护)费	0.55
30199	其他工资福利支出	58.45	30214	租赁费	0.60

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增城区委员会

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	26.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	15.97	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.40
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	0.38
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.02
30309	奖励金	10.63	30229	福利费	1.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	7.31
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.83
			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

部门： 中国共产主义青年团广州市增城区委员会

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增城区委员会

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	663.83		公用经费合计	45.95

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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增城区委员会

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
4.39	0.00	4.20	0.00	4.20	0.19	4.20	0.00	4.20	0.00	4.20	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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增城区委员会

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增城区委员会

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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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增城区委员会

单位：万元

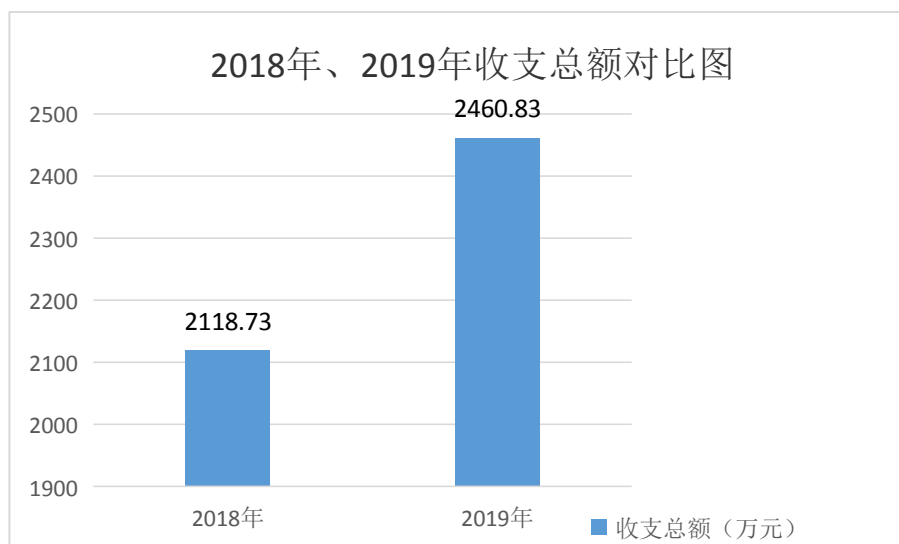
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	663.53	86.01	577.53
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	65.85	65.85	0.00
利息收入	0.26	0.26	0.00
其他利息收入	0.26	0.26	0.00
非经营性国有资产收入	65.59	65.59	0.00
其他非经营性国有资产收入	65.59	65.59	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	597.69	20.16	577.53
其他收入	597.69	20.16	577.53
其他收入	597.69	20.16	577.53

注：无

第三部分 中国共产主义青年团广州市增城区委员会 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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增城区委员会 2019 年度收、支总计 2460.83 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 342.1 万元，增长 16.2%。主要是 1. 由于日常管理维护费项目增加 56 万元，2. 新增项目楼层外围新增供应水源配套设施设备费用 30.41 万元，3. 增城少年宫办公设备、家具及其他购置费 16.9 万元，4. 工作计划调整，实际收入支出发生变动。



(一) 年度收入总体情况

中国共产主义青年团广州市增城区委员会 2019 年度总收入 2460.83 万元，其中本年收入 2440.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2057.79 万元，比上年决算数增加 254.29 万元，增长 14.1%。主要变动情况：一是由于日常管理维护费项目增加 56 万元，二是新增项目楼层外围新增供

应水源配套设施设备费用 30.41 万元，三是增城少年宫办公设备、家具及其他购置费 16.9 万元，四是工作计划调整，实际收入支出发生变动。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 377.06 万元，比上年决算数增加 121.23 万元，增长 47.4%，主要变动情况：是因为下属单位兴趣班培训增加。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 5.36 万元，比上年决算数减少 36.89 万元，下降 87.3%，主要变动情况：把基本户的收入从其他收入科目转入其他应付款科目导致其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团广州市增城区委员会 2019 年度总支出 2460.83 万元，其中本年支出 2452.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 710.14 万元，比上年决算数增加 63.25 万元，增长 9.8%，主要变动情况：工作计划调整，实际收入支出发生变动。

2. 项目支出 1742.3 万元，比上年决算数增加 291.07 万元，增长 20.1%，主要变动情况：一是由于日常管理维护费项目增加 56 万元，二是新增项目楼层外围新增供应水源配套设施设备费

用 30.41 万元，三是增城少年宫办公设备、家具及其他购置费 16.9 万元。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中国共产主义青年团广州市增城区委员会 2019 年度财政拨款收入合计 2057.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2057.79 万元，比上年决算数增加 254.29 万元，增长 14.1%；主要变动情况：一是由于日常管理维护费项目增加 56 万元，二是新增项目楼层外围新增供应水源配套设施设备费用 30.41 万元，三是增城少年宫办公设备、家具及其他购置费 16.9 万元，四是工作计划调整，实际收入支出发生变动；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），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团广州市增城区委员会 2019 年度财政拨款支出合计 2057.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2057.79 万元，比年初预算数减少 164.65 万元，下降 7.4%，主要变动情况：采购项目中标价与预算数产生差额，工作计划调整，实际收入支出发生变动；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：与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）301.60 万元，占 14.7%，主要用于本级单位的基本支出；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）198.64 万元，占 9.7%，主要用于本级单位的项目支出；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）226.24 万元，占 11.0%，主要用于下属单位的基本支出；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）27 万元，占 1.3%，主要用于项目委托业务费；文化旅游体育与传媒支出（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）1122.37 万元，占 54.5%，主要用于下属单位的项目支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）16.71 万元，占 0.8%，主要用于下属单位离退休人员的工资福利支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.97 万元，占 1.5%，主要用于本级和下属单位基本养老保险缴费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）93.09 万元，占 4.5%，主要用于本级和下属单位基本职业年金缴费支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）41.17 万元，占 2.0%，主要用于本级和下属单位公积金支出。

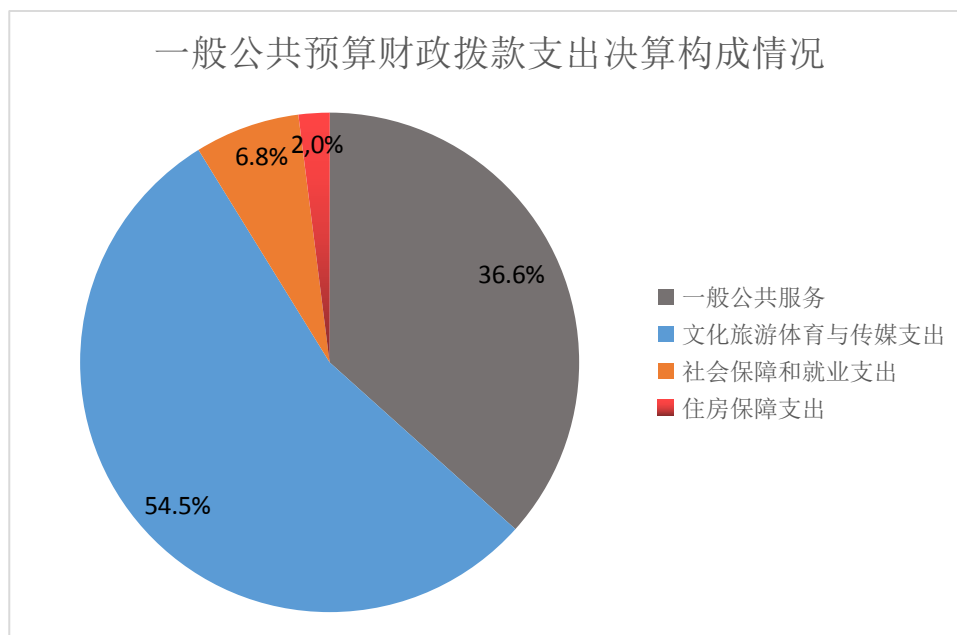
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2057.79 万元，占本年支出合计的 83.9%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 254.29 万元，增长 14.1%。主要原因：一是由于日常管理维护费项目增加 56 万元，二是新增项目楼层外围新增供应水源配套设施设备费用 30.41 万元，三是增城少年宫办公设备、家具及其他购置费 16.9 万元，四是工作计划调整，实际收入支出发生变动。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）753.48 万元，占 36.6%；文化旅游体育与传媒支出（类）1122.37 万元，占 54.5%；社会保障和就业支出（类）140.77 万元，占 6.8%；住房保障支出（类）41.17 万元，占 2.0%；



（附饼图）

2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2222.44 万元，支出决算 2057.79 万元，完成年初预算的 92.6%。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 301.6 万元，完成年初预算的 118.5%。预决算产生差异的主要原因是保障机构正常运转、完成日常工作而发生的日常支出增加。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出 198.64 万元，完成年初预算的 79.7%。预决算产生差异的主要原因是项目支出减少。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）支出 226.24 万元，完成年初预算的 108.2%。预决算产生差异的主要原因是调增 2014 年至 2018 年养老保险基本清算费。

(4) 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 27 万元,完成年初预算的 100.0%。严格按照预算执行,预决算没有产生差异。

(5) 文化旅游体育与传媒支出(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 1122.37 万元,完成年初预算的 84.6%。预决算产生差异的主要原因是增城少年宫水、电费减少,日常维护管理费减少,增城少年宫信息化建设项目减少。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出 16.71 万元,完成年初预算的 106.2%。预决算产生差异的主要原因是调增 2014 年-2018 年退休费。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 30.97 万元,完成年初预算的 94.1%。预决算产生差异的主要原因是按照相关文件规定,调整在职人员养老保险缴费。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出 93.09 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是年初未有预算,属于年中按政策要求追加经费,主要用于补缴 2014 年 10 月至 2018 年 12 月单位部分的职业年金和汇缴 2019 年单位部分的职业年金缴费支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

（项）支出 41.17 万元，完成年初预算的 100.4%。预决算产生差异的主要原因是每年公积金调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 709.78 万元，比年初预算数增加 156.58 万元，完成年初预算的 128.3%。主要原因：保障机构正常运转、完成日常工作而发生的日常支出增加，以及政策性调整导致工资福利等基本支出增加。

其中，人员经费 663.83 万元，主要包括工资福利支出 637.23 万元、对个人和家庭的补助 26.6 万元，公用经费 45.95 万元，包括商品和服务支出 45.95 万元、其他资本性支出 0 万元，2019 年我单位没有经济分类科目支出金额偏高的情况。

（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 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 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我单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

三、2019 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增城区委员会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.20 万元，完成预算 4.39 万元的 95.7%。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 4.20 万元，完成预算 4.20 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.19 万元的 0.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央“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

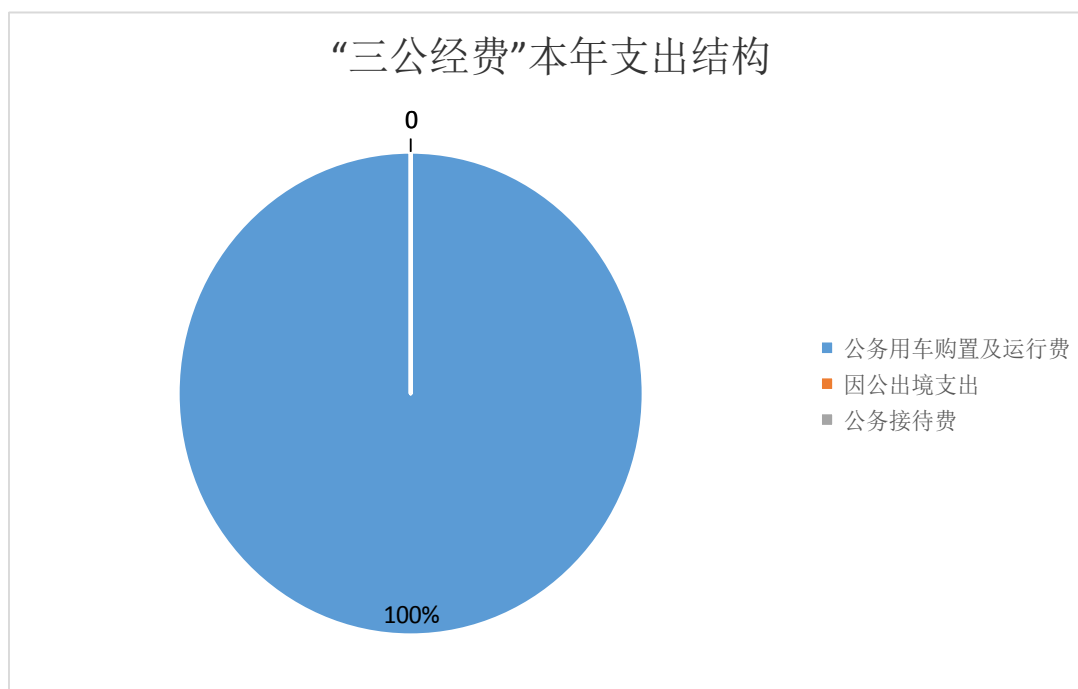
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 4.2 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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：

（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.2 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.20 万元，2019 年委机关及下属 1 个单位 公务用车保有量为 2 辆，主要用于车辆维修、购置油费、过桥过路费。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。2019 年，委机关及下属 1 个单位 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，主要包括：本单位全年没有公务接待费支出。



（附饼图（“三公”经费本年支出结构））

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。中国共产主义青年团广州市增城区委员会 部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的 --%（预算基数为 0，不

可比)。主要原因本单位全年没有会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

本单位全年没有会议费支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 25.87 万元，比年初预算数减少 1.48 万元，降低 5.41%。主要增减变动情况是：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，本部门机关运行经费支出的全年实际支出比预算有所节约。

(二) 政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1193.35 万元，其中：政府采购货物支出 119.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1074.03 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 0.0%，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 0.0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，综合保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、岗位保障用车 0 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 2019 年度各类非税收入合计 663.53 万元，纳入预算管理已缴国库 86.01 万元；纳入财政专户管理已缴国库 577.53 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，包括：无；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括：无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，包括：无；罚没收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，包括：无；国有资源（资产）有偿使用收入 65.85 万元，占 9.9%，包括其他利息收入 0.26 万元、其他非经营性国有资产收入 65.59 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，包括无；其他收入 597.69 万元，占 90.1%，包括其他收入 597.69 万元。

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”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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 25 项，申报覆盖率 100.0%，其中向社会公开项目支出绩效目标 25 项，公开覆盖率 100.0%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价、跟踪监控项目的绩效运行情况。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著效果，对提升部门预算绩效管理有积极作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 1348.02 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，提高站位，科学评估，找准切入点，采取数据核查、实地查验、系统监测、解释说明等方法，跟踪项目实施进度，预算执行进度和绩效目标实现程度，通过警示、调整、限制和完善等措施进行纠偏纠错，促进预算绩效目标实现。

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。根据预算管理要求，我

部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 25 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 1348.02 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 25 个，共 1348.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；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--%（基数为 0，不可比）。

（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，建立“部门责任-工作任务-项目目标”的部门整体绩效目标体系。其中，区志愿者行动指导中心活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 25 万元，执行数为 24.8 万元，完成预算的 99.2%。主要产出和效果：一是广泛开展“学雷锋”、“冬日暖阳 志愿关爱”等系列志愿服务活动，动员号召各级团组织、各志愿者组织积极参与志愿服务，为困难群体送上社会温暖，累计参与志愿者达 700 人次，送去慰问品近 10 万元。二是做好社区志愿服务，以东汇城、儿童公园志愿驿站为阵地，开展“学雷锋月”、“安全宣传”、“垃圾分类”、“文明旅游”、“防溺水活动”、“消防安全”等驿站活动 18 场次，营造社区志愿氛围。三是参与区大型志愿服务工作。组织志愿者参与“2019 年中国攀岩联赛（广州增城）”、“广东省荔枝营销 12221 行动暨 2019 广州增城网络荔枝节启动仪式”等全区大

型活动，提供志愿服务，保障活动的顺利开展。发现的主要问题及原因：一是宣传手段较为单一，宣传方式不够新颖，在青少年当中影响力和凝聚力不足。二是基层团组织活动阵地缺乏，青年参与度较低。下一步改进措施：一是加强对各志愿者组织、团组织指导，开展形式多样的志愿服务活动；二是依托增城日报、增城电视台以及新媒体平台，广泛宣传志愿活动，在社区营造志愿服务氛围，吸引居民参与志愿服务。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

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）增城少年宫物业管理费项目绩效评价报告

①项目概况：广州市增城区青少年宫于1986年8月成立，属团区委管理的财政全额核拨事业单位，编制人数为6人，宗旨和业务范围是为青少年提供公益活动和教育服务，对未成年人心理辅导与援助中心进行管理

项目基本情况。增城少年宫是集“培训教学、活动拓展、交流展示、公共服务”等多项功能为一体的公益性青少年校外教育阵地，属半封闭管理项目，牵涉到安全性、防范性及控制性，是物业管理综合服务水平要求较高的领域，要求物业管理服务高标准、高要求。项目内容是为增城少年宫提供日常物业管理、设备设施日常维护。

项目资金情况。该项目资金拟在“增城少年宫物业管理费”中支出，年初预算安排 582.05 万元，调整预算调整为 579.96 万元，根据项目进展情况和实际资金需要，2019 年度实际支出 579.96 万元，预算完成率 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。以增城区青少年宫发展目标为导向，从自身实际业务需求出发，夯实增城区青少年宫内部管理与对外服务的基础，办人民满意的校外教育"的目标迈进，为进一步提高少年宫物业管理水平，管理好我区少年宫。

项目绩效目标完成情况。该项目资金拟在“增城少年宫物业管理费”中支出，年初预算安排 582.05 万元，调整预算调整为 579.96 万元，根据项目进展情况和实际资金需要，2019 年度实际支出 579.96 万元，预算完成率 100%。（对项目绩效完成情况进行总体说明，然后对逐个个性化指标进行完成情况的分析：）

一是，数量指标，年初指标值是 100，指标值完成情况 100；

二是，社会效益指标，年初指标值是 100，指标值完成情况 100；

三是，满意度指标，年初指标值是 100，指标值完成情况 100；

③存在问题。一是活动的质量和服务水平尚有提升空间；二是项目可持续分析不够深入。

④相关建议。加强物业公司工作人员的工作、服务态度，听取市民群众的意见建议。

（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 2452.43 万元，其中一般公共预算支出 2057.79 万元。从评价情况来看，我委较好完成了 2019 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）	2452.43	部门整体预算完成率：	97.4%
	其中：一般公共预算支出	2057.79		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	一、坚持改革定力，稳妥推进共青团改革 二、坚持思想引领，坚定青少年理想信念 三、丰富校外生活，强化青少年宫		（一）加强思想政治引领，引导青少年听党话跟党走 一是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，通过领导班子到基层讲党课、组织党员干部集中学习、到基层深入调研等形式，强化团区委全体干部的初心使命意识。二是组织全区团员青年通过“青	

阵地建设 四、围绕全区中心，引领青少年建功立业 五、关爱成长成才，维护青少年合法权益	春心向党 建功新时代”主题团日活动、专题培训班等方式深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、习近平总书记视察广东重要讲话精神、习近平总书记在纪念五四一百周年大会的重要讲话精神等系列重要讲话精神。三是通过专题讲座、实地参观调研、观看教育片等途径，组织党员团干青年到广州市中共三大会址、深圳改革开放展览馆等地开展党的理论和革命传统学习，深化团青干部的党性意识。四是围绕庆祝中华人民共和国成立 70 周年及纪念五四运动 100 周年主题，结合清明、五四等重要节点，开展“第三届增城好少年 好青年评选”、“第四届寻找最美南粤少年”、“清明烈士祭扫”、“成人宣誓”等大型主题宣传教育活动，累计参与人数近 1000 人次，影响人数超过 20 万人次。 （二）强化增城少年宫阵地建设，丰富青少年校外活动 一是做好增城少年宫运营工作，2019 年共接待市民约 6 万人次，主办和承接活动共 110 场。注重做好安全保障工作，共开展了 6 次安全生产培训及演练。二是做好增城少年宫兴趣培训班工作，积极开展各类活动。2019 年利用春季班、暑期班和秋季班开设有书法美术类、舞蹈类、体育类、棋类、语言艺术类、器乐类七个类别的兴趣培训课程共 484 个班，培训学员 8263 人次。“小挂绿”艺术团开设了合唱团等共 12 个团，近 500 名学员，多次参加各类比赛并荣获佳绩。三是举办了 2019 年增城区少儿春节联欢晚会，陈 sir 讲增城红色系列故事公益讲座，第四届寻找“最美南粤少年”评审活动等各类活动，进一步丰富了青少年的课外活动。 （三）推动青年创新创业，助推粤港澳大湾区建设 一是开展增城区 2019 年“展翅计划”，联合各镇街团（工）委，为大学生提供 100 个不同类型的就业实习岗位。二是鼓励优秀青年积极创业，发放青年创业免息贷款，联合长江村镇银行开展“青年创业展翅计划”，向 17 个优秀青年创业项目共计发放贷款金额 365 万元，并对创业项目做好跟踪服务与培训工作。三是开展“青创杯”第六届广州青年创新创业大赛增城分赛，共征集青年创业方案近 200 个，共评出优秀创业项目 10 个并向团市委进行推报。四是加深文化交流，依托区青少年宫，组织少年宫老师、艺术团与港澳台青少年进行文化交流，并充分运用增城少年宫场地，连续七年举办区少儿春节联欢晚会等文艺汇演，吸引穗港澳台青少年参与。 （四）凝聚青年力量，振兴美丽乡村建设 一是大力支持和动员有志青年和大学生回乡创业，发挥广大团员青年在农村改革、发展和稳定中的生力军作用。创新农村团建工作，以大埔围村为示范点，引入高校青年人才积极投身到乡村振兴发展中。二是在大埔围村建立青年之家，引导大学生通过参与“周末义务劳动”、“4 点半课堂”等方式积极参与乡村发展，并吸引了华南农业大学等 8 个高校大学生创业团队进驻，以文创产品振兴乡村。
---	---

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）
增城少年宫物业管理费（青少年宫安保管理费）	增城少年宫物业管理费项目通过政府采购进行运作，通过物业公司对清洁卫生、安全保卫、环境绿化、设备维护等方面的工作进行专业管理，为少年儿童、家长和工作人员提供一个安全、卫生、优美、舒适的学习环境和工作环境，为青少年儿童提供更好的学习氛围。	已完成。 严格按照采购流程进行招标，确保物业公司到位，资金按期执行，执行率达到 100。	579.96
增城少年宫信息化建设项目	按照要求完成此项目的招标采购，确保项目正常进行，11 月份完成验收，完善少年宫信息化集成服务实施	已完成。 完成项目的招标采购，完善少年宫信息化集成服务实施，资金执行率为 99.64%。	123.32
区志愿者行动指导中心活动经费	把加强和改进增城志愿服务工作作为一项战备任务，力争实现“社会参与更加广泛、组织建设更加健全、志愿服务深入发展、志愿精神深入人心”的目标，以志愿服务作为新时期市民群众中践行雷锋精神的有效途径，将我区建设成为志愿服务人人可为、处处可为的“志愿者之城”。	一是广泛开展“学雷锋”、“冬日暖阳 志愿关爱”等系列志愿服务活动，动员号召各级团组织、各志愿者组织积极参与志愿服务，为困难群体送上社会温暖，累计参与志愿者达 700 人次，送去慰问品近 10 万元。二是做好社区志愿服务，以东汇城、儿童公园志愿驿站为阵地，开展“学雷锋月”、“安全宣传”、“垃圾分类”、“文明旅游”、“防溺水活动”、“消防安全”等驿站活动 18 场次，营造社区志愿氛围。三是参与区大型志愿服务工作。组织志愿者参与“2019 年中国攀岩联赛（广州增城）”、“广东省荔枝营销 12221 行动暨 2019 广州增城网络荔枝节启动仪式”等全区大型活动，提供志愿服务，保障活动的顺利开展。	24.8

（一）根据本部门的职责、2019 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。

2019 年以来，在区委、区政府的正确领导下，在上级团委的关怀指导下，我委坚持围绕中心、服务大局，聚焦主责主业，扎实推动增城共青团各项工作实现新发展。现将有关工作总结如下：

一、2019 年工作情况

（一）加强思想政治引领，引导青少年听党话跟党走

一是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，通过领导班子到基层讲党课、组织党员干部集中学习、到基层深入调研等形式，强化团区委全体干部的初心使命意识。二是组织全区团员青年通过“青春心向党 建功新时代”主题团日活动、专题培训班等方式深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、习近平总书记视察广东重要讲话精神、习近平总书记在纪念五四一百周年大会的重要讲话精神等系列重要讲话精神。三是通过专题讲座、实地参观调研、观看教育片等途径，组织党员团干青年到广州市中共三大会址、深圳改革开放展览馆等地开展党的理论和革命传统学习，重点指导各学校广泛开展红歌大合唱、我的青春故事会、离队入团等活动，进一步深化团青干部的党性意识。四是围绕庆祝中华人民共和国成立 70 周年及纪念五四运动 100 周年主题，结合清明、五四等重要节点，开展“第三届增城好少年 好青年评选”、“第四届寻找最美南粤少年”、“清明烈士祭扫”、“成人宣誓”等大型主题宣传教育活动，累计参与人数近 1000 人次，影响人数超过 20 万人次。

（二）强化增城少年宫阵地建设，丰富青少年校外活动

一是做好增城少年宫运营工作，2019 年共接待市民约 6 万

人次，主办和承接活动共 110 场。注重做好安全保障工作，共开展了 6 次安全生产培训及演练。二是做好增城少年宫兴趣培训班工作，积极开展各类活动。2019 年利用春季班、暑期班和秋季班开设有书法美术类、舞蹈类、体育类、棋类、语言艺术类、器乐类七个类别的兴趣培训课程共 484 个班，培训学员 8263 人次。

“小挂绿”艺术团开设了合唱团等共 12 个团，近 500 名学员，多次参加各类比赛并荣获佳绩。三是举办了 2019 年增城区少儿春节联欢晚会，陈 sir 讲增城红色系列故事公益讲座，第四届寻找“最美南粤少年”评审活动等各类活动，进一步丰富了青少年的课外活动。

（三）推动青年创新创业，助推粤港澳大湾区建设

一是开展增城区 2019 年“展翅计划”，联合各镇街团（工）委，为大学生提供 100 个不同类型的就业实习岗位。二是鼓励优秀青年积极创业，发放青年创业免息贷款，联合长江村镇银行开展“青年创业展翅计划”，向 17 个优秀青年创业项目共计发放贷款金额 365 万元，并对创业项目做好跟踪服务与培训工作。三是开展“青创杯”第六届广州青年创新创业大赛增城分赛，共征集青年创业方案近 200 个，共评出优秀创业项目 10 个并向团市委进行推报。四是加深文化交流，依托区青少年宫，组织少年宫老师、艺术团与港澳台青少年进行文化交流，并充分运用增城少年宫场地，连续七年举办区少儿春节联欢晚会等文艺汇演，吸引穗港澳台青少年参与。

（四）凝聚青年力量，振兴美丽乡村建设

一是大力支持和动员有志青年和大学生回乡创业，发挥广大

团员青年在农村改革、发展和稳定中的生力军作用。创新农村团建工作，以大埔围村为示范点，引入高校青年人才积极投身到乡村振兴发展中。二是在大埔围村建立青年之家，引导大学生通过参与“周末义务劳动”、“4点半课堂”等方式积极参与乡村发展，并吸引了华南农业大学等8所高校大学生创业团队进驻，以文创产品振兴乡村。

（五）服务中心大局，助力三大攻坚战

一是多措并举争做打好防范化解重大风险攻坚战的排头兵，制定《关于加强我区青少年思想政治教育的工作方案》，狠抓学习教育，通过仪式感召，大力选树宣传青少年身边典型，强化共青团青年思想凝聚力，并狠抓增城少年宫安全隐患排查，防范化解重大风险发生。二是关爱弱小争做打好精准脱贫攻坚战践行者，2019年为贫困家庭学生、困难外来务工子女、留守少年儿童、来穗“小候鸟”等困难弱势青少年提供免费培训669人次，免学费达40.2万元，发放“广州市福利彩票公益金助学”项目助学金，资助学生2585名，资助金额98.52万元。三是落实垃圾分类争做打好污染防治攻坚战先行者，组织各镇街团（工）委、志愿者组织积极开展垃圾分类活动、周末义务劳动、保护家园行动、“共建美丽河涌”等卫生清洁活动，参与志愿者近4000人次，动员各镇街团员青年到华侨中学、白面石村等地参与植树造林，在植树节期间植树近800棵，为做好生态文明建设贡献青春力量。

（六）加强关怀引领服务，帮助青少年成长成才

一是推进“青年地带”服务站工作，今年以来开启个案 30 个，跟进 104 节，开启小组 4 个，18 节，社区活动 20 场，服务 3183 人次；并依托增城少年宫“青年之家”阵地，为过往青少年提供心理咨询、情感疏导等服务近百人次。二是强化合适成年人队伍建设，联合区人民法院、区公安分局招募陪审员、社区民警充实合适成年人队伍，现有合适成年人 240 人，为监护人因故未能到场的未成年犯罪嫌疑人提供服务。三是联合区禁毒办等部门共同开展区青少年普法禁毒系列活动 12 场，通过邀请禁毒专干、律师现场讲解、设置普法禁毒展板、组织社工开展宣传游戏等形式，引导青少年及广大市民远离毒品、崇尚法治。四是开展“未成年人保护周活动”系列活动，组织“青年地带”社工、志愿者到儿童公园、大鹏中学、增城少年宫等青少年集中地区开展未成年人保护宣传活动，引导青少年遵守交通规则、安全用电、注意防火、防范校园欺凌。

二、存在的问题以及改进和努力的方向

本部门 2019 年度工作中存在的问题：一是宣传手段较为单一，宣传方式不够新颖，在青少年当中影响力和凝聚力不足。二是基层团组织活动阵地缺乏，青年参与度较低。

改进和努力的方向：一是持续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届四中全会精神。二是引导广大青少年积极培育和践行社会主义核心价值观，抓住重要节点，精心策划青少年爱国主义教育和国情形势教育系列活动，激励广大青年不忘初心、牢记使命。三是运用青少年喜

闻乐见的方式，加强对青少年思想政治引领工作，加强青少年网络舆论引导。四是围绕创新驱动发展战略，促进青年创新创业，优化青年就业创业环境和青少年交流活动基地，进一步助推粤港澳大湾区建设。五是围绕生态文明建设，深化拓展“保护母亲河”、“周末义务劳动”、垃圾分类活动等品牌项目，引导青少年广泛开展生态文明教育和环保实践活动。六是进一步完善志愿服务工作体系建设，推动实现志愿服务“队伍专业化、阵地规范化、项目多元化、经验体系化、水平国际化”，组织动员广大青少年、志愿者积极参与营造共建共治共享社会治理格局。

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。

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。