2018年中国共产主义青年团广州市增城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增城区委员会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增城区委员会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内设机构有办公室、事业发展与权益部、组织与宣传部。

办公室主要职能：协助团区委领导组织机关日常工作，统筹协调全区共青团的重大活动，负责重大会议的组织工作；负责文秘工作，起草重要文件、报告、请示、领导讲话等文稿，审核团区委各类文件、材料；负责上级部门和团区委领导交办任务的督办工作；负责区共青团信息网络工作；负责团费收缴、团组织统计和评优、表彰工作；负责机关组织、人事、劳资、后勤等工作。

事业发展与权益部主要职能：负责青工、农村青年人才的培养举荐工作；指导青少年教育组织研究和开展青少年教育工作；指导青年志愿者协会的工作；负责区青少年教育工作领导小组的日常工作和青少年及团组织理论研究工作，组织开展思想教育、技能培训、科技攻关、劳动竞赛、文化建设和生态环保、公益宣传等活动；开展指导社区团组织和青年工作，动员青少年参与社区工作，组织、指导青年志愿服务工作，指导青少年服务机构开展工作；协同相关部门做好预防青少年犯罪及未成年人保护和帮教扶助工作；指导开展维护青少年权益工作；协同教育部门规划、指导区以及民办学校团组织和少先队工作，组织开展思想教育、校园文化、社会实践、科技实践等活动；承担区学联和区少工委办公室的日常工作；培训学校团干部、学校干部和少先队辅导员、少先队干部。

组织与宣传部主要职能：指导全区团员发展、教育及管理工作；负责全区团的组织建设和团干部培训工作，协助党组织选拔、

配备、管理、考核团干部；负责简讯、简报等内部信息的收集编写工作；编写宣传教育学习材料，指导基层团组织的宣传工作。

下属单位：广州市增城区青少年宫，主要职能：为青少年提供公益活动和教育服务；对未成年人心理辅导员与援助中心进行管理。

（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2018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，分别是：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、财政拨款收入	1	1803.51	一、一般公共服务支出	26	688.85
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	255.82	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
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	42.25	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	1222.43
	8		八、社会保障和就业支出	33	140.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	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	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	40.05
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	6.12
本年收入合计	22	2101.58	**本年支出合计**	47	2098.11
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
年初结转和结余	24	17.15	年末结转和结余	49	20.62
总计	25	2118.73	**总计**	50	2118.73

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	2101.58	1803.51	0.00	255.82	0.00	0.00	42.25
201	一般公共服务支出	682.43	659.19	0.00	0.00	0.00	0.00	23.24
20129	群众团体事务	682.43	659.19	0.00	0.00	0.00	0.00	23.24
2012901	行政运行	270.35	268.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24
2012902	一般行政管理事务	185.26	164.26	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
2012950	事业运行	196.82	196.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1219.43	963.60	0.00	255.82	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1219.43	963.60	0.00	255.82	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1219.43	963.60	0.00	255.82	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	2101.58	1803.51	0.00	255.82	0.00	0.00	42.25
208	社会保障和就业支出	140.67	140.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	140.67	140.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.25	21.25	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	119.42	119.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.01
22999	其他支出	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.01
2299901	其他支出	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.01

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	2098.11	646.88	1451.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	688.85	466.17	222.68	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	688.85	466.17	222.68	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	269.35	269.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	192.68	0.00	192.68	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	196.82	196.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1222.43	0.00	1222.43	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1222.43	0.00	1222.43	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1222.43	0.00	1222.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.67	140.67	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	2098.11	646.88	1451.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	140.67	140.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.25	21.25	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	119.42	119.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	6.12	0.00	6.12	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	1803.51	一、一般公共服务支出	29	659.19	659.19	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	0.00	0.00	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	963.60	963.60	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	140.67	140.67	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	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	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	40.05	40.05	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	1803.51	**本年支出合计**	52	1803.51	1803.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		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	27	0.00		55			
总计	28	1803.51	**总计**	56	1803.51	1803.51	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	1803.51	645.64	1157.86
201	一般公共服务支出	659.19	464.93	194.26
20129	群众团体事务	659.19	464.93	194.26
2012901	行政运行	268.11	268.11	0.00
2012902	一般行政管理事务	164.26	0.00	164.26
2012950	事业运行	196.82	196.82	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	30.00	0.00	30.00
207	文化体育与传媒支出	963.60	0.00	963.60
20799	其他文化体育与传媒支出	963.60	0.00	963.60
2079999	其他文化体育与传媒支出	963.60	0.00	963.60
208	社会保障和就业支出	140.67	140.67	0.00
20805	行政事业单位离退休	140.67	140.67	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	1803.51	645.64	1157.86
2080502	事业单位离退休	21.25	21.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.42	119.42	0.00
221	住房保障支出	40.05	40.05	0.00
22102	住房改革支出	40.05	40.05	0.00
2210201	住房公积金	40.05	40.05	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	576.14	302	商品和服务支出	40.42
30101	基本工资	50.76	30201	办公费	5.18
30102	津贴补贴	284.17	30202	印刷费	0.55
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.04
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	21.66	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.17
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	5.03	30211	差旅费	0.83
30113	住房公积金	40.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.72	30213	维修(护)费	0.60
30199	其他工资福利支出	54.34	30214	租赁费	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
303	对个人和家庭的补助	29.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	21.25	30217	公务接待费	0.14
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	2.21
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.26
30309	奖励金	7.83	30229	福利费	5.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.59
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	7.40
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.24
			310	资本性支出	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
			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
			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

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
			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
			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	605.22		公用经费合计	40.42

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
4.79	0.00	4.20	0.00	4.20	0.59	3.74	0.00	3.59	0.00	3.59	0.14

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	304.6	0.18	304.42
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	0.18	0.18	0
利息收入	0.18	0.18	0
其他利息收入	0.18	0.18	0
非经营性国有资产收入	0	0	0
其他非经营性国有资产收入	0	0	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	304.42	0	304.42

注：无

第三部分 中国共产主义青年团广州市增城区委员会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增城区委员会2018年度收、支总计2118.73万元。与2017年相比，收、支总计各增加46.82万元，增长2.26%。

（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2018年度总收入2118.73万元，其中本年收入2101.58万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入1803.51万元，占85.82%，比上年决算数减少91.76万元，下降4.84%。主要变动情况：一是下属单位减少部分一次性项目，二是基本支出工资绩效按照年度调整，比上年决算数据增长约38万元。

2．上级补助收入0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

3．事业收入255.82万元，占12.17%，比上年决算数增加173.31万元，增长210.05%。主要变动情况：一是下属单位校外培训教育培训收入增加约174万元。

4．经营收入0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

5.其他收入42.25万元,占2.01%,比上年决算数减少35.48万元，下降45.65%。主要变动情况：一是下属单位减少其他项目收入约6.50万元，二是专项经费调减约28万元。

（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2018年度总支出2118.73万元，其中本年支出2098.11万元。具体情况如下：

1.基本支出646.88万元，占30.83%，比上年决算数增加118.34万元，增长22.39%。主要变动情况：一是工作计划调整，实际收入支出发生变动。

2.项目支出1451.23万元，占69.17%，比上年决算数减少74.99万元，下降4.91%。主要变动情况：下属单位减少部分一次性支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

4.经营支出0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%，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增城区委员会2018年度财政拨款收入合计1803.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1803.51万元，比上年决算数减少91.76万元，下降4.84%；主要变动情况：一是下属单位减少部分一次性项目；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，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）2018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2018年度财政拨款支出合计1803.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1803.51万元，比年初预算数减少224.4万元，下降11.07%；主要变动情况：一是下属单位减少部分一次性项目；政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，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；主要变动情况：无。

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）268.11万元，占14.87%，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）164.26万元，占9.11%，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）196.82万元，占10.91%，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）30.00万元，占1.66%，主要用于项目委托业务费；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）963.60万元，占53.43%，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）21.25万元，占1.18%，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）119.42 万元，占 6.62%，主要用于本级和下属单位基本养老保险缴费支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.05 万元，占 2.22%，主要用于本级和下属单位公积金支出。

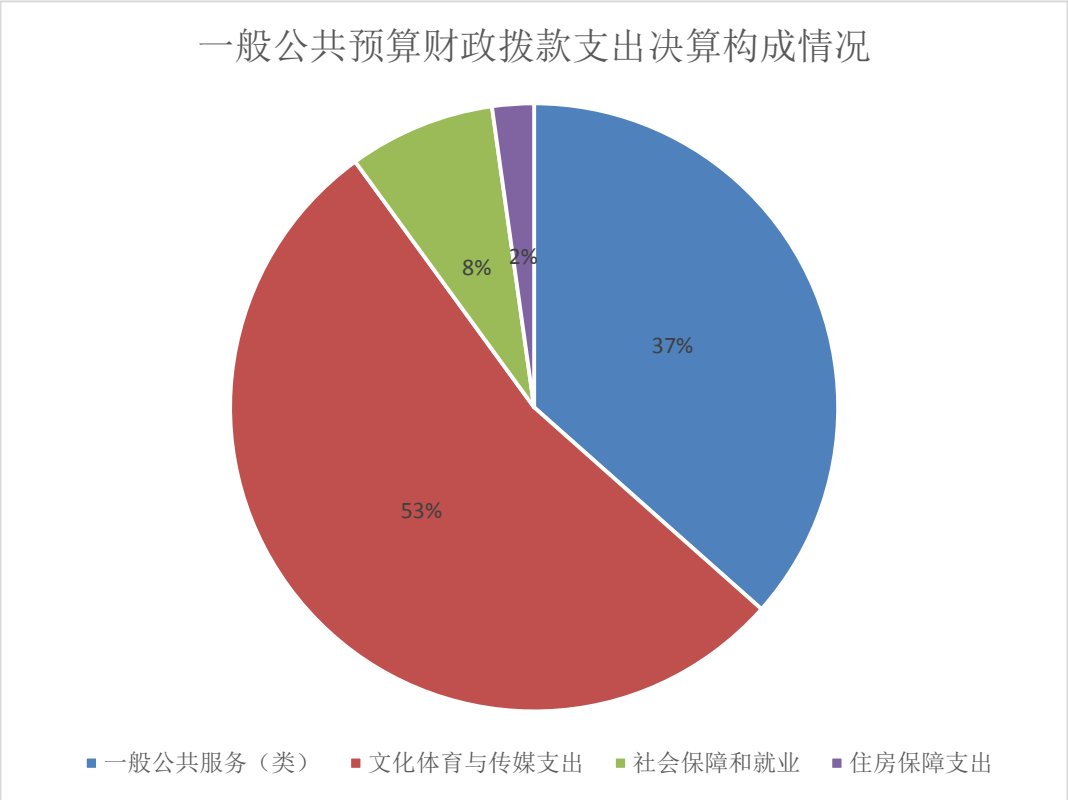
（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 1803.51 万元，占本年支出合计的 85.96%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 91.75 万元，下降 4.84%。主要原因：一是下属单位减少部分一次性项目；二是基本支出工资绩效按照年度调整；三是工作计划调整，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）659.19 万元，占 36.55%；文化体育与传媒支出（类）963.60 万元，占 53.43%；社会保障和就业支出（类）140.67 万元，占 7.80%；住房保障支出（类）40.05 万元，占 2.22%；



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 2027.91 万元，支出决算 1803.51 万元，完成年初预算的 88.93%。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 268.11 万元，完成年初预算的 111.42%。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 164.26 万元，完成年初预算的 82.54%。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 196.82 万元，完成年初预算的 96.97%。预决算产

生差异的主要原因是差异不大，为正常误差。

（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 30.00 万元，完成年初预算的 100%。预决算产生差异的主要原因是差异不大，为正常误差。

（5）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 963.60 万元，完成年初预算的 70.58%。预决算产生差异的主要原因是 1.正常业务开展，按实际支付，故增城少年宫水、电费调减 100 万元；2.因预算数与中标金额有差异,故增城少年宫物业管理费调减 35.9 万元；3.本年仅支付首期付款，故增城少年宫信息化建设项目调减 136.6 万元。

（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 21.25 万元,完成年初预算的 80.13%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策文件要求,按实际支付。

（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 119.42 万元，完成年初预算的 424.23%。预决算产生差异的主要原因是补缴了 2014 年-2017 年 12 月的社保缴费。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 40.05 万元，完成年初预算的 99.95%。预决算产生

差异的主要原因是差异不大，为正常误差。

（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645.64万元，其中人员经费605.22万元，主要包括工资福利支出576.14万元、对个人和家庭的补助29.08万元，主要包括退休费21.25万元；公用经费40.42万元，包括商品和服务支出40.42万元、其他资本性支出0.00万元，2018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2018年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。支出0.00万元，与2017年度相比增加0万元，增长--%（上年基数为0，不可比）。其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况我部门2018年度没有政府性基金财政拨款支出。

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增城区委员会2018年度“三

公”经费财政拨款支出决算为3.74万元，完成预算4.79万元的78.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为3.59万元，完成预算4.20万元的85.48%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算0.59万元的23.73%。

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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出3.59万元，占95.99%；公务接待费支出0.14万元，占3.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。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3.59万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出3.59万元，2018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、购置汽油费、过桥过路费。

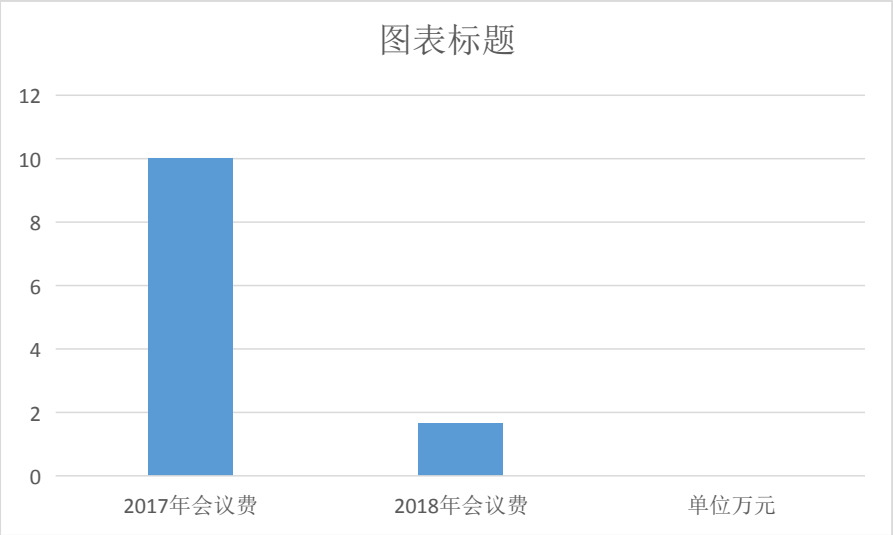
3.公务接待费支出0.14万元，主要用于与国内业务单位交流等工作发生的接待支出。2018年我委机关及下属1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共22人，主要包括接待中国青年报、广州团市委调研，企业青年代表,韶关市青少年宫。

（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增城区委员会部门2018年度会议费决算1.64万元，完成预算0万元的--%（预算基数为0，不可比）。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。比上年减少8.36万元，下降83.6%。下降的主要原因是：没有开展团代会。

全年开支较大的会议分别是：

一届三次全会（扩大）会议会历时1天，参会人数430人，共支出1.64万元，占会议费100%。其中场地租用费0万元，房租费0万元，文件资料印刷费、文具、场地布置费等1.64万元。



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 27.73 万元，比预算数减少 14.74 万元，下降 65.29%。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

2018 年本部门政府采购支出总额 684.49 万元，其中：政府采购货物支出 79.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 605.20 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 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304.6万元，纳入预算管理已缴国库0.18万元；纳入财政专户管理已缴国库304.42万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%，包括：本年无此项收入；专项收入0万元，占0%，包括：本年无此项收入；行政事业性收费收入0万元，占0%，包括：本年无此项收入；罚没收入0万元，占0%，包括：本年无此项收入；国有资本经营收入0万元，占0%，包括：本年无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入0.18万元，占0.06%，包括其他利息收入0.18万元；捐赠收入0万元，占0%，包括：本年无此项收入；政府住房基金收入0万元，占0%，包括：本年无此项收入；其他收入304.42万元，占99.94%包括下属单位区青少年宫举办各类培训班收入。

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。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 3 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 3 项，公开覆盖率 100%（覆盖率的分子、分母均以一般公共预算项目计算）。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。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得标准规范效果，对提升部门预算绩效管理水平，优化公共资源配置、节约公共支出成本有重要作用。

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 3 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 157 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 157 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 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，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，区志愿者行动指导中心活动经费项目自评得分为19.8分。项目全年预算数为15万元，执行数为14.8万元，完成预算的99%。主要产出和效果：一是广泛开展“学雷锋”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，打造“志愿在康园”品牌活动，为困难群体送上社会温暖；二是累计参与社区志愿驿站活动12场次，志愿者达700人次，送去慰问品近10万元。组织志愿者参与“区第一届运动会开幕式”、“国际森林旅游节”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：一是活动多元化不足，服务针对性有待加强；二是社区居民参与志愿服务相对较少。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。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

①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、设备设施日常维护和展厅管理。

②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 600 万元，调整预算调整为 564.1 万元，根据项目进展情况和实际资金需要，2018 年度实际支出 564.1 万元，预算完成率 100%。

（2）项目绩效情况

①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。

②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 600 万元，调整预算调整为 564.1 万元，根据项目进展情况和实际资金需要，2018 年度实际支出 564.1 万元，预算完成率 100%。

一是，数量指标，年初指标值是100，指标值完成情况95；

二是，成本指标，年初指标值是100，指标值完成情况100；

三是，社会效益指标，年初指标值是100，指标值完成情况98；

四是，可持续影响指标，年初指标值是100，指标值完成情况100；

五是满意度指标，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。本部门没有由市财部门委托第三方机构对支出情况开展绩效评价。

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2098.11万元，其中一般公共预算支出1803.51万元。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）	2098.11	部门整体预算完成率：	98%
	其中：一般公共预算支出	1803.51		

	部门整体支出目标	部门整体目标完成情况
年度目标	**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，强化青少年宫阵**	（一）坚持改革定力，稳妥推进共青团改革 一是抓紧制定增城共青团改革方案。按照上级关于共青团改革的工作要求，起草撰写《增城共青团贯彻改革工作实施方案》（初稿），现正征求有关方面意见，下一步报区委审定。二是全面指导推进中学共青团改革。筹备成立区教育团工委，进一步

	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	强化团教协作力度；推动成立了我区第一个区级中学名团干工作室和市级中学名团干工作室，培养打造了一批优秀的中学共青团导师；指导督促我区各中学出台并实行共青团改革方案，评选一批优秀示范团校；推进完成中学生注册志愿者工作，建立校级志愿服务组织。三是严格落实从严治团要求。严格控制团员发展比例，加强团员先进性教育，增强团员先进性、光荣感。四是积极推进“智慧团建”工作。“智慧团建”工作已录入团组织总数为 1760 个、支部数为 1655 个、团干数为 2279 位、团员数为 24847 人，本级及时响应率为 100%。 （二）坚持思想引领，坚定青少年理想信念 一是以思想教育为重点，强化团员青年的思想政治引领。组织全区团员青年学习贯彻党的十九大精神、《习近平谈治国理政》第二卷、习近平总书记在参加十三届全国人大一次会议广东代表团审议时的重要讲话精神，举办《学习贯彻党的十九大精神、维护宪法权威》专题讲座，组织党员团干青年到广州市中共三大会址和广州农民运动讲习所旧址开展党的创新理论和革命传统学习，集中观看党史题材教育片《大会师》。二是积极开展共青团干部培训工作。组织区直属团组织书记班子、区各中学共青团负责人以及团干部，深入开展习近平总书记系列重要讲话精神、摄影技能提升、先进企业交流学习、“智慧团建”系统实操、新媒体运营等主题培训 9 场，进一步提高团干处理复杂问题及重大项目的基本素质水平。三是依托全媒体宣传体系，筑牢网络思想引领阵地。抓好“增城青年”微信公众号等新媒体建设，联合增城日报开展少儿春晚、学雷锋禁毒、五四优秀青年、未成年人保护、庆六一以及成人宣誓等系列主题活动专版宣传报道 6 期，制作微信公众号推文共 147 条，其中 21 条推文专题宣传习近平总书记系列重要讲话精神，刊登新闻稿 15 篇。四是延伸“青年之家”宣传阵地，建设新时代文明实践中心工作阵地。建立完善“青年之家”示范点建设，常态化开展学习活动，进一步加强基层宣传思想文化工作和精神文明建设，推动习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入人心。 （三）丰富校外生活，强化青少年宫阵地建设 一是加快推进“增城购书中心”项目。与广州新华集团有限公司签约引进的“增城购书中心”项目，目前正在进行装修施工，计划于 12 月投入使用。二是做好春季班、暑期班、秋季班培训工作。2018 年度开设有书法美术类等七大类别的课程共 314 个班，共招收 6680 人次（包括免费培训 662 人次）。“小挂绿”艺术团开设了合唱团等 11 个艺术团，共 415 名学员，多次代表区青少年宫外出参加全国比赛并获得金奖。三是加强少年宫公共安全管理工作。认真落实“一岗双责”制度，制定《青少年宫安全生产网格化管理实施方案》，有针对性地开展多次安全专题培训及应急演练工作，并充分利用少年宫场地设施加强安全教育宣传，增强学生自我保护意识，提高自我防范能力。四是积极开展丰富多

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）
	推动志愿服务项目开展： 完成区委、区政府举办的大型赛会志愿服务工作；培育具有示范作用的品牌项目；结合城市文明、环境整治、垃圾分类等重点工作引导志愿者参与；实现志愿驿站、志愿在康园服务阵地常态化运行。	**已完成。** 广泛开展“学雷锋”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，打造“志愿在康园”品牌活动，为困难群体送上社会温暖，累计参与社区志愿驿站活动 12 场次，志愿者达 700 人次，送去慰问品近 10 万元。组织志愿者参与“区第一届运动会开幕式”、“国际森林旅游节”等全区大型活动，提供志愿服务，保障活动的顺利开展。	15
	预防青少年违法犯罪： 做好“青年地带”服务站运营管理；在青少年中广泛开展平安宣传、禁毒教育、普法教育。	**已完成。** 一是加强预防未成年人违法犯罪工作。推进“青年地带”服务站工作，2018 年以来，通过个案、小组等社会工作方法为涉案类、重点类青少年提供个案服务 36 个，完成社区服务、探访近 1000 人次。二是进一步完善未成年人保护工作体系。今年 2 月成立了区未成年人保护委员会，联合区公安分局、区教育局等 15 个部门一同推进未成年人合法权益保护工作；举办未成年人保护专题培训，向各级团干普及未成年人保护知识，并派发《中华人民共和国未成年人保护法》解读资料 1700 本。三是联合区禁毒办、区教育局开展“珍爱生命 远离毒品”增城区禁毒宣传教育进校园进社区、“未成年人保护周活动”、“启航新时代 青春勇担当”成人宣誓系列活动，在 11 个镇街共开展活动 20 余场，近万名师生参与，并在 19 个村居开展宣传活动，覆盖人数近 5000 人。	10

	引导青年创新创业： 配合广州青年创新创业大赛开展，吸引项目参赛；开展青年就业创业培训；开展“青年创业展翅计划”，支持青年创业。	**已完成。** 联合区创新创业协会成功举办了“青创杯”第五届广州青年创新创业大赛（增城站），激发了增城各大高校青年学子的创业热情，吸引了来自全区各大高校的近百支大学生团队参加。联合长江村镇银行实施“青年创业展翅计划”，发放免息创业贷款 365 万，支持优秀青年创业项目 17 个。	16.94
	加强基层团组织工作： 围绕中心，认真设计好工作项目，把工作经费优先用于开展青少年最喜闻乐见的活动，切实解决青少年最关心最现实最迫切的问题。	已完成。 每年分两次划拨经费到各镇街，落实每个镇街每年 5 万元基层团组织工作经费。一是深化共青团的传统工作项目，将志愿服务、关爱异地务工青年子女行动等项目进一步深化提升，组织、服务、覆盖更多的青少年群体。二是重点关注失学青年、失业青年和失足青年等弱势青年群体，积极探索推进社会管理创新、创建枢纽型社会组织、服务青年就业创业等重点工作。	55

	青少年新时代思想建设： 依托团属阵地加强学习宣传，引导青少年学习宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话精神；深入开展“增城好少年、好青年”系列主题活动，引导青少年坚定理想信念；抓好网络阵地建设，引导青少年共建清朗网络空间。	已完成。 一是以思想教育为重点，强化团员青年的思想政治引领。组织全区团员青年学习贯彻党的十九大精神、《习近平谈治国理政》第二卷、习近平总书记在参加十三届全国人大一次会议广东代表团审议时的重要讲话精神，举办《学习贯彻党的十九大精神、维护宪法权威》专题讲座，组织党员团干青年到广州市中共三大会址和广州农民运动讲习所旧址开展党的创新理论和革命传统学习，集中观看党史题材教育片《大会师》。二是积极开展共青团干部培训工作。组织区直属团组织书记班子、区各中学共青团负责人以及团干部，深入开展习近平总书记系列重要讲话精神、摄影技能提升、先进企业交流学习、“智慧团建”系统实操、新媒体运营等主题培训 9 场，进一步提高团干处理复杂问题及重大项目的基本素质水平。三是依托全媒体宣传体系，筑牢网络思想引领阵地。抓好“增城青年”微信公众号等新媒体建设，联合增城日报开展少儿春晚、学雷锋禁毒、五四优秀青年、未成年人保护、庆六一以及成人宣誓等系列主题活动专版宣传报道 6 期，制作微信公众号推文共 147 条，其中 21 条推文专题宣传习近平总书记系列重要讲话精神，刊登新闻稿 15 篇。四是延伸“青年之家”宣传阵地，建设新时代文明实践中心工作阵地。建立完善“青年之家”示范点建设，常态化开展学习活动，进一步加强基层宣传思想文化工作和精神文明建设，推动习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入人心。	52

	做好增城少年宫运营工作： 继续完善增城少年宫的各项设施设备，做好各项活动的开展，做好各类培训班的课程开设，服务更多的青少年儿童，确保少年宫的正常运营	已完成。 一是加快推进“增城购书中心”项目。与广州新华集团有限公司签约引进的“增城购书中心”项目，目前正在进行装修施工，计划于12月投入使用。二是做好春季班、暑期班、秋季班培训工作。2018年度开设有书法美术类等七大类别的课程共314个班，共招收6680人次（包括免费培训662人次）。“小挂绿”艺术团开设了合唱团等11个艺术团，共415名学员，多次代表区青少年宫外出参加全国比赛并获得金奖。三是加强少年宫公共安全管理工作。认真落实“一岗双责”制度，制定《青少年宫安全生产网格化管理实施方案》，有针对性地开展多次安全专题培训及应急演练工作，并充分利用少年宫场地设施加强安全教育宣传，增强学生自我保护意识，提高自我防范能力。四是积极开展丰富多样的文化活动。举办了“庆新春，闹元宵”中小学生书法、摄影、绘画比赛，共收到师生作品近2000件；开展了“我的中国梦”社会主义核心价值观教育系列活动、“传承红色基因，争做时代新人”讲增城红色系列故事及青少年心理健康公益讲座；大提琴家音乐会等活动共计60余场。并做好相关档案的存放工作。	963.60

（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。

（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、2018 年工作情况

2018 年以来，团区委认真学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记“7·2”重要讲话精神和团十八大精神，在区委、区政府的正确领导和大力支持下，以着眼新形势下青少年工作为关键抓手，不断探索新思路、新机制和新方法，积极破解发展难题，加快推进共青团改革，团的各项工作取得了新进展。现将有关工作汇报如下：

一、2018 年工作情况

（一）坚持改革定力，稳妥推进共青团改革

一是抓紧制定增城共青团改革方案。按照上级关于共青团改革的工作要求，起草撰写《增城共青团贯彻改革工作实施方案》（初稿），现正征求有关方面意见，下一步报区委审定。**二是**全面指导推进中学共青团改革。筹备成立区教育团工委，进一步强化团教协作力度；推动成立了我区第一个区级中学名团干工作室和市级中学名团干工作室，培养打造了一批优秀的中学共青团导师；指导督促我区各中学出台并实行共青团改革方案，评选一批优秀示范团校；推进完成中学生注册志愿者工作，建立校级志愿服务组织。**三是**严格落实从严治团要求。严格控制团员发展比例，加强团员先进性教育，增强团员先进性、光荣感。**四是**积极推进“智慧团建”工作。“智慧团建”工作已录入团组织总数为 1760 个、支部数为 1655 个、团干数为 2279 位、团员数为 24847 人，本级及时响应率为 100%。

（二）坚持思想引领，坚定青少年理想信念

一是以思想教育为重点，强化团员青年的思想政治引领。组织全区团员青年学习贯彻党的十九大精神、《习近平谈治国理政》第二卷、习近平总书记在参加十三届全国人大一次会议广东代表团审议时的重要讲话精神，举办《学习贯彻党的十九大精神、维护宪法权威》专题讲座，组织党员团干青年到广州市中共三大会址和广州农民运动讲习所旧址开展党的创新理论和革命传统学习，集中观看党史题材教育片《大会师》。**二是**积极开展共青团干部培训工作。组织区直属团组织书记班子、区各中学共青团负责人以及团干部，深入开展习近平总书记系列重要讲话精神、摄影技能提升、先进企业交流学习、“智慧团建”系统实操、新媒体运营等主题培训 9 场，进一步提高团干处理复杂问题及重大项目的基本素质水平。**三是**依托全媒体宣传体系，筑牢网络思想引领阵地。抓好“增城青年”微信公众号等新媒体建设，联合增城日报开展少儿春晚、学雷锋禁毒、五四优秀青年、未成年人保护、庆六一以及成人宣誓等系列主题活动专版宣传报道 6 期，制作微信公众号推文共 147 条，其中 21 条推文专题宣传习近平总书记系列重要讲话精神，刊登新闻稿 15 篇。**四是**延伸“青年之家”宣传阵地，建设新时代文明实践中心工作阵地。建立完善“青年之家”示范点建设，常态化开展学习活动，进一步加强基层宣传思想文化工作和精神文明建设，推动习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入人心。

（三）丰富校外生活，强化青少年宫阵地建设

一是加快推进“增城购书中心”项目。与广州新华集团有限

公司签约引进的“增城购书中心”项目，目前正在进行装修施工，计划于 12 月投入使用。**二是**做好春季班、暑期班、秋季班培训工作。2018 年度开设有书法美术类等七大类别的课程共 314 个班，共招收 6680 人次（包括免费培训 662 人次）。“小挂绿”艺术团开设了合唱团等 11 个艺术团，共 415 名学员，多次代表区青少年宫外出参加全国比赛并获得金奖。**三是**加强少年宫公共安全管理工作。认真落实“一岗双责”制度，制定《青少年宫安全生产网格化管理实施方案》，有针对性地开展多次安全专题培训及应急演练工作，并充分利用少年宫场地设施加强安全教育宣传，增强学生自我保护意识，提高自我防范能力。**四是**积极开展丰富多样的文化活动。举办了“庆新春，闹元宵”中小学生书法、摄影、绘画比赛，共收到师生作品近 2000 件；开展了“我的中国梦”社会主义核心价值观教育系列活动、“传承红色基因，争做时代新人”讲增城红色系列故事及青少年心理健康公益讲座；大提琴家音乐会等活动共计 60 余场。并做好相关档案的存放工作。

（四）围绕全区中心，引领青少年建功立业

一是深度参与社会治理，积极推进平安志愿者工作，建设“平安增城”。以“政府+社会组织”形式动员群众参与平安巡逻、平安宣传，开展招募、宣传活动 40 余场，现有平安志愿者近 27000 人。做好“平安增城”微信公众号运营管理，定期发布平安创建、群防群治、警情通报等动态信息，现关注人数近 18 万人。**二是**全力打造区域特色志愿之城。广泛开展“学雷锋”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，打造“志愿在康园”品牌活动，为困难群体送上社会温暖，累计参与社区志愿驿站活动12场次，志愿者达700人次，送去慰问品近10万元。组织志愿者参与“区第一届运动会开幕式”、“国际森林旅游节”等全区大型活动，提供志愿服务，保障活动的顺利开展。**三是**致力服务青年创新创业。联合区创新创业协会成功举办了“青创杯”第五届广州青年创新创业大赛（增城站），激发了增城各大高校青年学子的创业热情，吸引了来自全区各大高校的近百支大学生团队参加。联合长江村镇银行实施“青年创业展翅计划”，发放免息创业贷款365万，支持优秀青年创业项目17个。**四是**积极指导青年文明号创建工作。区人民检察院未成年人刑事检察科获得2017年度广州市青年文明号标兵称号；区人民医院重症医学科等5个集体获得2017年度广州市青年文明号称号。

（五）关爱成长成才，维护青少年合法权益

一是加强预防未成年人违法犯罪工作。推进“青年地带”服务站工作，2018年以来，通过个案、小组等社会工作方法为涉案类、重点类青少年提供个案服务36个，完成社区服务、探访近1000人次。**二是**进一步完善未成年人保护工作体系。今年2月成立了区未成年人保护委员会，联合区公安分局、区教育局等15个部门一同推进未成年人合法权益保护工作；举办未成年人保护专题培训，向各级团干普及未成年人保护知识，并派发《中华人民共和国未成年人保护法》解读资料1700本。**三是**联合区

禁毒办、区教育局开展“珍爱生命 远离毒品”增城区禁毒宣传教育进校园进社区、“未成年人保护周活动”、“启航新时代 青春勇担当”成人宣誓系列活动，在11个镇街共开展活动20余场，近万名师生参与，并在19个村居开展宣传活动，覆盖人数近5000人。**四是**开展关爱青少年慰问活动。组织区政协委员代表、爱心企业人士等，前往派潭镇开展“冬日暖阳·爱心慰问”志愿服务活动，实地走访困难学生，为其送上御寒被子等生活用品以及慰问金。此外，区青少年宫为“八证”的贫困家庭学生、来穗“小候鸟”开展免费培训，帮扶622人次，免学费达33万元；联合广东狮子会开展“凝聚爱心、扶志助飞”爱心助学活动，2018年资助贫困学子达78人次，发放助学金近11万元。

二、存在的问题以及改进和努力的方向

本部门2018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和党的十九大、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：指事业事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。