

2019 年中国共产主义青年团珠海市香洲
区委员会部门决算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团珠海市香洲区委员会概况

- 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珠海市香洲区委员会 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

第三部分 中国共产主义青年团珠海市香洲区委员会 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 项目绩效自评表

第一部分 中国共产主义青年团珠海市香洲区委员会概况

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关青少年工作的方针、政策，拟订香洲区青少年工作发展战略、长远发展规划和工作计划，并组织实施；指导全区各级基层团组织创造性地开展共青团工作。

（二）开展青少年思想教育工作，帮助青年树立正确的世界观、人生观和价值观；大力开展推优工作，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府举荐各类优秀青年人才。

（三）团结带领广大青年投身经济建设主战场，帮助团员青年学习掌握现代科学技术和知识，组织青年开展各种劳动竞赛活动，发挥共青团在经济建设中的生力军和突击队作用。

（四）组织广大青少年开展社会主义精神文明创建活动，积极参与社区建设；建立社区团队组织，开展各种社区青少年活动和丰富多彩的广场文化活动；指导、统筹组织社区义工（志愿者）活动；指导和帮助各级基层团组织建立社区青少年活动阵地和社区青少年服务机构。

（五）向党和政府反映青少年的意见和要求，组织青年开展社会监督，动员和协调社会各方面力量促进青少年的健康成长；开展《未成年人保护法》等青少年法制宣传工作，同各种危害青少年现象作斗争，维护青少年合法权益。

（六）做好青年统战工作，加强与港、澳、台青年和海外青

年侨胞的团结,发展与各国青年的友好关系;指导各级青联组织和青年社团开展工作。

(七) 受区委委托领导少先队工作。

(八) 承办区委和上级有关部门交办的其它事项。

(二) 部门决算单位构成

我部门没有下属单位,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珠海市香洲区委员会 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珠海市香洲区委员会

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	476.59	一、一般公共服务支出	27	432.93
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	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	4.97
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	0.18	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	33.44
	9		九、卫生健康支出	35	7.04
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团珠海市香洲区委员会

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	0.00
	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	0.00
本年收入合计	23	476.77	本年支出合计	49	478.37

收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团珠海市香洲区委员会

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	8.06	年末结转和结余	51	6.46
总计	26	484.83	总计	52	484.83

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。

收入决算表

部门： 中国共产主义青年团珠海市香洲区委员会

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	476.77	476.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
201	一般公共服务支出	431.24	431.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
20129	群众团体事务	431.24	431.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2012901	行政运行	169.67	169.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2012902	一般行政管理事务	261.57	261.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中国共产主义青年团珠海市香洲区委员会

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	476.77	476.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	16.87	16.87	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	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.76	0.76	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。

支出决算表

部门： 中国共产主义青年团珠海市香洲区委员会

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	478.37	208.87	269.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	432.93	168.39	264.53	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	432.93	168.39	264.53	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	168.90	168.39	0.50	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	264.03	0.00	264.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.44	33.44	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	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产主义青年团珠海市香洲区委员会

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	478.37	208.87	269.51	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.76	0.76	0.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团珠海市香洲区委员会

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	476.59	一、一般公共服务支出	28	432.89	432.89	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	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	4.97	4.97	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	33.44	33.44	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	7.04	7.04	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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团珠海市香洲区委员会

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	0.00	0.00	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	476.59	本年支出合计	50	478.34	478.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	7.81	年末财政拨款结转和结余	51	6.07	6.07	0.00
一般公共预算财政拨款	25	7.81		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团珠海市香洲区委员会

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	484.41	总计	54	484.41	484.41	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。

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珠海市香洲区委员会

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	478.34	208.83	269.51
201	一般公共服务支出	432.89	168.35	264.53
20129	群众团体事务	432.89	168.35	264.53
2012901	行政运行	168.86	168.35	0.50
2012902	一般行政管理事务	264.03	0.00	264.03
205	教育支出	4.97	0.00	4.97
20508	进修及培训	4.97	0.00	4.97
2050803	培训支出	4.97	0.00	4.97
208	社会保障和就业支出	33.44	33.44	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.44	33.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78	16.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.65	16.65	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珠海市香洲区委员会

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	478.34	208.83	269.51
210	卫生健康支出	7.04	7.04	0.00
21007	计划生育事务	3.50	3.50	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.50	3.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54	0.00
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.76	0.76	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珠海市香洲区委员会

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	198.71	302	商品和服务支出	6.62
30101	基本工资	12.42	30201	办公费	1.68
30102	津贴补贴	93.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	38.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
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	16.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.65	30207	邮电费	0.64
30110	职工基本医疗保险缴费	2.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.76	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	11.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20
30199	其他工资福利支出	6.18	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珠海市香洲区委员会

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	3.50	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	0.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	3.50	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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	2.94
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.21
			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珠海市香洲区委员会

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

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珠海市香洲区委员会

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	202.21		公用经费合计	6.62

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。

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珠海市香洲区委员会

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
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33

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。

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珠海市香洲区委员会

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

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珠海市香洲区委员会

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。本年度该表没有发生额，故本表无数据。

第三部分 中国共产主义青年团珠海市香洲区委员会 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

(一) 年度收入总体情况

中国共产主义青年团珠海市香洲区委员会 2019 年度总收入 484.83 万元，其中本年收入 476.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 476.59 万元，比上年决算数增加 83.45 万元，增长 21.2%，主要变动情况：青年服务项目有增加，财政拨款相应增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 0.18 万元，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 5.0%，主要变动情况：减少综合办公室拨款收入。

(二) 年度支出总体情况

中国共产主义青年团珠海市香洲区委员会 2019 年度总支出 484.83 万元，其中本年支出 478.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 208.87 万元，比上年决算数增加 56.37 万元，增长 37.0%，主要变动情况：青年服务项目增加，办公室人员增

加，费用增加。

2. 项目支出 269.51 万元，比上年决算数增加 28.77 万元，增长 11.9%，主要变动情况：青年服务项目增加，费用增加。

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珠海市香洲区委员会 2019 年度财政拨款收入合计 476.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 476.59 万元，比上年决算数增加 83.45 万元，增长 21.2%；主要变动情况：增加团区委综合办公室拨款收入；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。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团珠海市香洲区委员会 2019 年度财政拨款支出合计 478.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 478.34 万元，比年初预算数增加 49.86 万元，增长 11.6%；主要变动情况：青年服务项目增加；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。

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珠海市香洲区委员会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.33 万元，完成预算 1.5 万元的 21.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.33 万元，完成预算 1.5 万元的 21.7%。

2019 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

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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.33 万元，占 100.0%。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团区委及下属 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 0 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 0 万元，2019 年团区委及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0.33 万元，主要用于按规定开支的各类

公务接待费用等。2019年，团区委及下属0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7次，接待人数共84人，主要包括召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用。

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6.62万元，比预算数减少0.35万元，降低5%。主要增减变动情况是：因办公人员减少，经费有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额77.82万元，其中：政府采购货物支出1.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车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）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中共涉及资金 70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本年度没有组织开展部门整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了 1 个项目绩效自评工作。

绩效自评情况：总体完成情况良好，能达到预期绩效目标。

“青年服务项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“青年服务项目”自评得分为 91.9 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：1. 主要产出：项目总投入 70 万元，重点打造香洲区 10 个青年之家特色品牌、服务，将已有的亲青家园、青春护航、预防青少年犯罪、青年社会组织统筹服务等全部重新梳理升级为青年之家，提升青年服务阵地的品牌效应，实现“线上+线下”全方位的服务，形成扎实有效、全区覆盖、支持与服务系统完善的青年之家服务阵地，同时用服务阵地形成青少年事务社工专业化提升的示范基地。具体体现：青年活动场次大于等于 120 场；青年之家运营数量 10 家；受益青少年满意度大于等于 85%；受益青少年有责投诉数 0%。2: 效果：以助力青(少)年职场和获得感提升为核心目标，以青年之家为社会化服务阵地结合香洲亲青汇培育功能引入青年社会组织提供特色化、精准化服务，全面提升青(少)年在身体健康、社交健康、家庭健康、财务健康、工作健康方面的指数，助力珠海二次创业。

发现问题及原因：1. 项目绩效评价制度有待健全 2. 项目绩效评价结果应用不足。

下一步改进措施：后续进一步加强预算安排合理性和执行有效性。

“青年服务项目”绩效自评综述：通过青年公益组织，推动青年公益服务事业化发展、社会化运作，实现对青年的再动员、再组织、再凝聚，从而更好的服务于青少年及青年人群。

重点项目绩效评价报告：2019 年度本部门没有项目纳入重点绩效评价。

2019 年度没有开展以本部门为主体的项目绩效评价。

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。

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。

第五部分 中国共产主义青年团珠海市香洲区委员会 2019 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（） 项目完成结果评价（）

评价项目名称：青年服务项目经费

项目（用款）单位：共青团珠海市香洲区委员会

单位内部管理部门：办公室

填表人姓名：窦一峰

填表人手机号码：13631234661

填报日期：2020 年 9 月 10 日

目录

一、项目概述.....	35
(一) 项目概况.....	35
(二) 立项依据.....	35
(三) 项目设立的必要性.....	35
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	36
(五) 项目实施计划.....	36
(六) 项目总目标.....	36
(七) 年度绩效目标.....	36
(八) 需要说明的其他问题.....	36
二、资金安排使用情况表.....	36
三、评价结果及分析.....	37
(一) 完成正常的指标.....	37
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	37
(三) 原因解释.....	37
四、项目主要绩效.....	38
五、项目主要经验做法.....	38
六、项目存在的主要问题.....	39
七、改进建议.....	39
(一) 预算安排和执行方面建议.....	39
(二) 制度建设方面建议.....	39
(三) 项目管理方面建议.....	39
(四) 资金管理方面建议.....	39
(五) 其他方面建议.....	39
八、其他.....	40
九、附表 1.项目评价评分表.....	40

一、项目概述

（一）项目概况

1、项目背景：在中共中央、国务院、市委市政府领导下，高度重视青年和青年工作，发挥共青团服务青年发展的重要作用，我委率先打造“青年之家”，引入社会组织，为青年提供服务。

2、项目内容：重点打造香洲区 10 个青年之家特色品牌、服务。

3、项目范围：形成扎实有效、全区覆盖、支持与服务系统完善的青年之家服务阵地，同时用服务阵地形成青少年事务社工专业化提升的示范基地。

4、组织框架：将已有的亲青家园、青春护航、预防青少年犯罪、青年社会组织统筹服务等全部重新梳理升级为青年之家，提升青年服务阵地的品牌效应，实现“线上+线下”全方位的服务。

（二）立项依据

1、在十九大报告“中华民族伟大复兴的中国梦终将在一代代青年的接力奋斗中变为现实”中提出要高度重视青年和青年工作。

2、中共中央、国务院印发的《中长期青年发展规划（2016-2025）》相关精神，提出要充分发挥共青团服务青年发展的重要作用。

3、《关于进一步推进珠海“青年之声”建设的通知》及《共青团中央改革方案》精神，我委率先打造“青年之家”，引入社会组织，为青年提供服务。

4、市委市政府下发的共青团改革方案中明确要求，各级财政要加大对青少年事务的投入，建立健全各级政府向共青团或通过共青团向社会组织购买青少年服务的制度机制。提升服务青年和维护青年权益的能力和专业化水平，提高青少年事务社工的专业化水平，做好青少年事务社工专业化培训的经费保障。

（三）项目设立的必要性

1、对珠海经济大潮中担任主要角色的青年人来讲，他们的职场和幸福感与珠海“二次创业”发展息息相关；

2、《珠海青年白皮书》《2018 年中国职场健康指数白皮书》中均对职场中的青年人现状进

行了详细的分析，拟用青年之家阵地切实对青年的身体健康指数、社交健康指数、家庭健康指数、财务健康指数、工作健康指数方面提供全方位的专业服务（涵盖青年交友婚恋服务、权益维护、重点青少年服务、就业创业等），用柔性服务增强吸引力，助力青年职场发展和获得感提升，留住青年在珠海安居乐业，助力珠海“二次创业”。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

以助力青(少)年职场和获得感提升为核心目标，以青年之家为社会化服务阵地结合香洲亲青汇培育功能引入青年社会组织提供特色化、精准化服务，全面提升青（少）年在身体健康、社交健康、家庭健康、财务健康、工作健康方面的指数，助力珠海二次创业。

（七）年度绩效目标

- 1、青年之家运营数量：10 家
- 2、青少年活动场次数：≥120 场
- 3、服务青少年活动质量达标率：100%
- 4、服务验收合格率：100%
- 5、服务青少年机构资质完备性：完备
- 6、服务青少年档案保存完备性：完备
- 7、青少年服务及时性：及时

（八）需要说明的其他问题

暂无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）	资金到位情况（万元）	实际支出情况（万元）	预算执行 （本级财政
------	----------	------------	------------	---------------

	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	金)
合计	70	70	70	70	70	70	100.00%
	70	70	70	70	70	70	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：青年服务项目经费项目绩效评价结果为:总得分 91.90 分，属于"良"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；青年之家运营数量；青少年活动场次数；服务青少年活动质量达标率；服务验收合格率；服务青少年机构资质完备性；服务青少年档案保存完备性；青少年服务及时性；开展活动安全事故发生数；开展活动参加青少年人数增长量；受益青少年有责投诉数；受益青少年满意度；

（二）没有完成绩效目标的指标

项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；档案管理规范性；长效管理制度健全性；

（三）原因解释

- 1、项目管理制度健全性：项目管理制度没有建立，不健全，项目实施按照规定执行。
- 2、项目管理制度执行的有效性：项目管理执行制度没有建立，不健全，未留下相关执行凭证，后续会加强执行的有效性。
- 3、档案管理规范性：后续加强活动相关的文件归档。
- 4、长效管理制度健全性：未对项目建立长效管理制度、相应的管理机制，后续需要加强。

四、项目主要绩效

项目总投入 70 万元，重点打造香洲区 10 个青年之家特色品牌、服务，将已有的亲青家园、青春护航、预防青少年犯罪、青年社会组织统筹服务等全部重新梳理升级为青年之家，提升青年服务阵地的品牌效应，实现“线上+线下”全方位的服务，形成扎实有效、全区覆盖、支持与服务系统完善的青年之家服务阵地，同时用服务阵地形成青少年事务社工专业化提升的示范基地。

具体体现：

- 1、青年活动场次大于等于 120 场
- 2、青年之家运营数量 10 家
- 3、受益青少年满意度大于等于 85%
- 4、受益青少年有责投诉数 0%

五、项目主要经验做法

5 类青年 职场助力 和 获得感 特色 服务

1、身体健康指数提升（活动内容包括但不限于公益徒步、文体类主题活动等）所需人员薪酬经费、服务活动经费、办公经费、项目管理费、税金等

2、社交健康指数提升（活动内容包括但不限于青年相亲交友服务、青年沙龙、特殊群体社交交流等活动）所需提升所需人员薪酬经费、服务活动经费、办公经费、项目管理费、税金等

3、家庭健康指数提升（活动包括但不限于心理咨询、家庭关系、子女教育等活动）所需提升所需人员薪酬经费、服务活动经费、办公经费、项目管理费、税金等

4、财务健康指数提升（活动包括但不限于理财专业知识分项等活动）所需提升所需人员薪酬经费、服务活动经费、办公经费、项目管理费、税金等

5、工作健康指数提升（活动包括但不限于青年维权、创新创业等活动）所需提升所需人员薪酬经费、服务活动经费、办公经费、项目管理费、税金等

青年社会组织培育

1、所需专职人员薪酬、青年社会组织培育所需的支持系统（区域化团建支持系统、香洲亲青汇专业支持系统、社会影响力支持系统、社会化资源支持系统）构建专家费用、场地基本维护、办公费用等。

六、项目存在的主要问题

- 1、项目绩效评价制度有待健全
- 2、项目绩效评价结果应用不足

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无调整建议，后续进一步加强预算安排合理性和执行有效性。

（二）制度建设方面建议

加强绩效目标管理，后续每年制定项目绩效目标，使预算编制和绩效目标相匹配，提高资金安排科学性。

（三）项目管理方面建议

- 1、需要加强项目管理制度建设，完善项目管理程序。
- 2、加强资金监管，保障资金按照政策使用。
- 3、加强服务青年政策的宣传力度，建立有效、固定的宣传渠道，提高服务青年政策知晓率。
- 4、在促进青年就业问题，预防未成年人违法犯罪方面需加强力度。

（四）资金管理方面建议

无调整建议，后续进一步加强预算资金编制合理性，充分发挥资金使用效益

（五）其他方面建议

无其他调整建议。

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据支持 (附
管理			40					
	投入管理		3.33					
		预算执行率	3.33	100%	100%	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
	财务管理		6.66					
		资金使用合规性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途	3.33	将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的	3.33	将项目的当前	

					监控措施或手段，对资金使用进行监控		指标分成2.0级，具备某项要素得权重的1/2.0	
	项目管理		30.01					
		项目管理制度的健全性	3.33	健全	已制定或具有相应的项目管理制度（制度健全性一般）	3.12	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的	

							100%、80%、60%、40%、20%和0。	
		项目管理制度执行的有效性	3.33	有效	遵守相关法律法规和业务管理管理	1.67	将项目的当前指标分成2.0级,具备某项要素得权重的1/2.0	
		招标采购流程规范性	3.33	规范	按照招标采购流程进行采购	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		档案管理规范性	3.33	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制	1.1	业绩值为3得满分,每降	

							低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止	
		决策程序规范性	3.33	规范	项目经过领导班子会议集体决策	3.33	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
		决策依据充分性	3.33	充分	项目立项有相关文件要求等依据	3.33	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
		目标内容完整性	3.33	完整	项目有具体开展服务内容	3.33	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
		资金测算合理性	3.37	合理	项目有具体预算明细	3.37	达到或符合标准时得满分, 未达到	

							标准 得 0 分	
	资产管理		0					
	决策管理		0					
标			25					
	数量		7.14					
		青年之家运营 数量	3.57	10 家	10	3.57	业绩 值达 到目 标值 (10.0)的 100%- 100.0 %范围 内得 满分, 当业绩 值高于 目标 值范围 时,每 高于 1%,扣 权重 分的 0.0%; 当业绩 值低于 目标 值范围 时,每 低于 1%,扣 权重 分的	

							1.0%;	
		青少年活动场 次数	3.57	≥120 场	120	3.57	业绩 值达 到目 标值 (120. 0)的 100%- 100.0 %范围 内得 满分, 当业 绩值 高于 目标 值范 围时, 每高 于 1%,扣 权重 分的 0.0%; 当业 绩值 低于 目标 值范 围时, 每低 于 1%,扣 权重 分的 1.0%;	
	质量		14.28					
		服务青少年活 动质量达标率	3.57	100%	100%	3.57	业绩 值达 到目 标值 (1.0) 的	

							100%-100.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的0.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;	
		服务验收合格率	3.57	100%		100%	3.57	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为

							满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	
		服务青少年机构资质完备性	3.57	完备	是	3.57		
		服务青少年档案保存完备性	3.57	完备	是	3.57		
	时效		3.58					
		青少年服务及时性	3.58	及时	及时	3.58		
	成本		0					
标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.75					
		开展活动安全事故发生数	6.25	0起	0	6.25	未发生事故(或有责投诉、不良记录等)得权重分的100%，每发生一次扣除权重分的a%，扣完为止。	
		开展活动参加青少年人数增	6.25	>0%	1%	6.25	超目标业	

		长量					绩值 (1.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (1.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1% 扣除权重分的 0.0%	
		受益青少年有责投诉数	6.25	0 起	0	6.25	未发生事故(或有责投诉、不良记录等)得权重分的 100%, 每发生一次扣除权重分的 a%, 扣完为止。	
	环境效益		0					
	满意度		6.25					

		受益青少年满意度	6.25	≥85%	100%	6.25	业绩值达到目标值(0.85)的100%-100.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的0.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;
目标			10				
	长效管理		10				
		长效管理制度健全性	10	健全	一般	6.0	根据五级分类,如:好,较好,一

							般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
			100			91.90		
级						良		