

2018 年中国共产主义青年团中山市委员会  
会\_本级部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 中国共产主义青年团中山市委员会（本级）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中山市委员会（本级）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

## 第三部分 中国共产主义青年团中山市委员会（本级）2018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中山市委员会（本级）概况

## （一）部门主要职责

我委主要履行的公共职能包括：

1. 贯彻执行市委和上级团委的工作部署，制定本市共青团发展战略、长远发展计划、年度计划和改革的总体规划及配套措施，并推动实施，指导全市各级团组织开展工作；筹备、召开本市的团员代表大会和团市委全委会、常委会。

2. 加强青少年的思想政治工作，引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观，不断提高青少年的思想道德素质；引导和带领我市青年积极投身我市的经济建设主战场，支持和帮助青少年学习现代科学文化知识，提高青少年一代的科学文化素质，充分发挥青年的生力军和突击队的作用。

3. 加强团的思想建设和组织建设，对基层团的工作实施具体指导，充分发挥团结、教育青年的核心作用；协助党组织培训、选拔、配备、管理、考核团干部。

4. 领导全市少先队工作、负责全市青少年思想教育工作；直接领导中山市团校、中山市青少年活动中心（青少年宫）等我市青少年服务机构。

5. 做好青年统战工作，广泛团结各族各界青少年，主持开展中山市青年联合会、中山市海外青年联谊会、学生联合会以及青年科技工作者协会、青年企业家协会等多个社团的工作。

6. 领导中山市青年志愿者协会在全市范围内开展内容丰富、

形式多样的志愿工作。

7. 承办市委和上级团委交办的任务。

## **（二）部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入中国共产主义青年团中山市委员会(本级)2018年部门决算编报范围的单位共2个，包括中国共产主义青年团中山市委员会(本级)和下属单位中山市青少年社会工作指导中心，中山市青少年社会工作指导中心不是独立核算，其人员工资及经费都是在中国共产主义青年团中山市委员会(本级)中列支。

## 第二部分 中国共产主义青年团中山市委员会（本级）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中山市委员会（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1920.40	一、一般公共服务支出	26	1929.82
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	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	19.00
六、其他收入	6	218.54	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	150.99
	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中山市委员会（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	9.92
	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	14.20
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	15.00
<b>本年收入合计</b>	22	2138.94	<b>本年支出合计</b>	47	2138.94
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团中山市委员会（本级）

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	2138.94	<b>总计</b>	50	2138.94

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中山市委员会（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2138.94	1920.40	0.00	0.00	0.00	0.00	218.54
201	一般公共服务支出	1929.82	1711.28	0.00	0.00	0.00	0.00	218.54
20129	群众团体事务	1683.77	1465.23	0.00	0.00	0.00	0.00	218.54
2012901	行政运行	528.82	528.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1154.94	936.40	0.00	0.00	0.00	0.00	218.54
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	164.06	164.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	163.06	163.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.47	18.47	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中山市委员会（本级）

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2138.94	1920.40	0.00	0.00	0.00	0.00	218.54
2013299	其他组织事务支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	150.99	150.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	102.74	102.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	102.74	102.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	48.25	48.25	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中山市委员会（本级）

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2138.94	1920.40	0.00	0.00	0.00	0.00	218.54
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	45.24	45.24	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	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	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	15.00	15.00	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中山市委员会（本级）

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2138.94	1920.40	0.00	0.00	0.00	0.00	218.54
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	15.00	15.00	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中山市委员会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2138.94	591.28	1547.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1929.82	528.82	1401.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1683.77	528.82	1154.94	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	528.82	528.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1154.94	0.00	1154.94	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	164.06	0.00	164.06	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	163.06	0.00	163.06	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.47	0.00	18.47	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中国共产主义青年团中山市委员会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2138.94	591.28	1547.66	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.47	0.00	18.47	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	63.52	0.00	63.52	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	63.52	0.00	63.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.99	48.25	102.74	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	102.74	0.00	102.74	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	102.74	0.00	102.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.25	48.25	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	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中国共产主义青年团中山市委员会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2138.94	591.28	1547.66	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	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	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团中山市委员会（本级）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1905.40	一、一般公共服务支出	29	1711.28	1711.28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	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	19.00	19.00	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	150.99	150.99	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	9.92	9.92	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中山市委员会（本级）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
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	14.20	14.20	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	15.00	0.00	15.00
	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
<b>本年收入合计</b>	24	1920.40	<b>本年支出合计</b>	52	1920.40	1905.40	15.00
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			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团中山市委员会（本级）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	1920.40	<b>总计</b>	56	1920.40	1905.40	15.00

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。

## 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中山市委员会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1905.40	591.28	1314.12
201	一般公共服务支出	1711.28	528.82	1182.46
20129	群众团体事务	1465.23	528.82	936.40
2012901	行政运行	528.82	528.82	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	936.40	0.00	936.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	164.06	0.00	164.06
2013103	机关服务	1.00	0.00	1.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	163.06	0.00	163.06
20132	组织事务	18.47	0.00	18.47
2013299	其他组织事务支出	18.47	0.00	18.47
20133	宣传事务	63.52	0.00	63.52
2013399	其他宣传事务支出	63.52	0.00	63.52

## 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中山市委员会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1905.40	591.28	1314.12
205	教育支出	19.00	0.00	19.00
20508	进修及培训	19.00	0.00	19.00
2050803	培训支出	19.00	0.00	19.00
208	社会保障和就业支出	150.99	48.25	102.74
20802	民政管理事务	102.74	0.00	102.74
2080299	其他民政管理事务支出	102.74	0.00	102.74
20805	行政事业单位离退休	48.25	48.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.24	45.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.02	3.02	0.00
213	农林水支出	9.92	0.00	9.92
21305	扶贫	9.92	0.00	9.92
2130599	其他扶贫支出	9.92	0.00	9.92

## 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中山市委员会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1905.40	591.28	1314.12
221	住房保障支出	14.20	14.20	0.00
22102	住房改革支出	14.20	14.20	0.00
2210203	购房补贴	14.20	14.20	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。

## 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中山市委员会（本级）

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	405.36	302	商品和服务支出	74.91
30101	基本工资	79.23	30201	办公费	15.65
30102	津贴补贴	172.25	30202	印刷费	0.27
30103	奖金	16.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.06	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	16.03	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.24	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.02	30207	邮电费	0.55
30110	职工基本医疗保险缴费	1.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.67	30209	物业管理费	0.03
30112	其他社会保障缴费	5.10	30211	差旅费	4.38
30113	住房公积金	44.20	30212	因公出国（境）费用	3.93
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.76
30199	其他工资福利支出	8.32	30214	租赁费	1.71

## 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中山市委员会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	111.00	30215	会议费	4.23
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.82
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	0.27
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.33
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.80
30309	奖励金	5.83	30229	福利费	1.62
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	105.17	30239	其他交通费用	18.39
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.79
			310	资本性支出	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中山市委员会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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



## 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中山市委员会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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

## 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中山市委员会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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	516.36		公用经费合计	74.91

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。

## 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中山市委员会（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.00	8.50	0.00	0.00	0.00	5.50	9.05	3.93	0.00	0.00	0.00	5.12

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。

## 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中山市委员会（本级）

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
229	其他支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	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。

### 第三部分 中国共产主义青年团中山市委员会（本级） 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

##### （一）年度收入总体情况

中国共产主义青年团中山市委员会（本级）2018 年度总收入 2138.94 万元，其中本年收入 2138.94 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1920.40 万元，比上年决算数增加 541.32 万元，增长 39.25%。主要变动情况：一是增加两新团建工作专项经费 224.45 万元，二是增加社会管理与创新专项资金-中山市志愿服务工作专项经费（采购）145 万元，三是增加青年志愿服务活动经费（采购）112 万元，四是增加社会管理与创新专项资金-社会组织扶持发展专项资金 64.06 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 218.54 万元，比上年决算数增加 79.99 万元，增长 57.74%。主要变动情况：一是增加省拨圆梦学员奖学金 45.6 万元，二是增加健康直通车经费 13.13 万元，三是镇区圆梦计划学费 21.94 万元。

##### （二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团中山市委员会（本级）2018 年度总支出 2138.94 万元，其中本年支出 2138.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 591.28 万元，比上年决算数增加 41.91 万元，增长 7.63%。主要变动情况：一是增加社保医保及公积金 19.34 万元，二是增加机关事业单位基本养老保险缴费 11.98 万元，三是增加事业单位绩效考评 12 万元。

2. 项目支出 1547.66 万元，比上年决算数增加 579.4 万元，增长 59.84%。主要变动情况：一是增加两新团建工作专项经费 224.45 万元，二是增加社会管理与创新专项资金-中山市志愿服务工作专项经费（采购）145 万元，三是增加青年志愿服务活动经费（采购）112 万元，四是增加社会管理与创新专项资金-社会组织扶持发展专项资金 64.06 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，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中山市委员会（本级）2018 年度财政拨款收入合计 1920.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1905.40 万元，比上年决算数增加 541.32 万元，增长 39.68%；主要变动情况：一是增加两新团建工作专项经费 224.45 万元，二是增加社会管理与创新专项资金-中山市志愿服务工作专项经费（采购）145 万元，三是增加青年志愿服务活动经费（采

购) 112 万元, 四是增加社会管理与创新专项资金-社会组织扶持发展专项资金 64.06 万元; 政府性基金预算财政拨款收入 15.00 万元, 比上年决算数 增加 0 万元, 主要变动情况: 与上年决算数持平, 均为留守少年儿童福彩夏令营经费。

## (二) 2018 年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团中山市委员会(本级) 2018 年度财政拨款支出合计 1920.40 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 1905.40 万元, 比年初预算数 增加 74.86 万元, 增长 4.09%; 主要变动情况: 一是增加年中其他单位调整指标经费 329.03 万元, 二是年初预算项目中两新团建工作专项经费及“圆梦计划”资助经费没有使用预算金额是 265.45 万元; 政府性基金预算财政拨款支出 15.00 万元, 比年初预算数 增加 15.00 万元, 增长 100%; 主要变动情况: 增加留守少年儿童福彩夏令营经费 15 万元。

## 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中山市委员会(本级) 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.05 万元, 完成预算 14.00 万元的 64.66%。其中: 因公出国(境)费支出决算为 3.93 万元, 完成预算 8.50 万元的 46.24%; 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元, 完成预算 0.00 万元的 0%; 公务接待费支出决算为 5.12 万元, 完成预算 5.50 万元的 93.13%。

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 3.93 万元，占 43.42%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 5.12 万元，占 56.58%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3.93 万元。全年使用财政拨款安排我单位及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：赴香港、澳门的团组 21 个，累计 46 人次，如（1）赴香港出席浩洋青年商会第 32 届会员大会 0.38 万元，主要用于住宿、交通、伙食等费用；（2）中（山）港青少年交流活动 0.41 万元，主要用于租车费；（3）赴香港参加民安队新春酒会 0.32 万元，主要用于住宿、交通、伙食等费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 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 0.00 万元，2018 年我单位及下属 1 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 5.12 万元，主要用于 接待“中国心·粤港澳情”启动之行；接待香港惩教署更生先锋领袖-中山考察交流团；接待香港司南联盟大湾区文创科技交流团；接待汕头市少工



委赴中山开展少先队工作交流等。

。2018年，我单位及下属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15次，接待人数共196人，其中：接待港澳来访团组6个，来访外宾277人次。主要包括（1）“中国心·粤澳情”启动之行共接待207人次；（2）接待香港惩教署更生先锋领袖-中山考察交流团26人次；（3）接待香港司南联盟大湾区文创科技交流团16人次；（4）接待汕头市少工委赴中山开展少先队工作交流27人次。

#### **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74.91万元，比预算数增加1.87万元，增长2.56%。主要增减变动情况是：主要是由于其他单位调整3.22万元经费到我单位用于扶贫日常支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018年本部门政府采购支出总额156.27万元，其中：政府采购货物支出5.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出150.80万元。授予中小企业合同金额156.27万元，占政府采购支出总额的100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2018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）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 12 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 622.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.68%；组织对 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对“青年主题活动”及“青年人才培养计划”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 204 万元，政府性基金预算支出 0 万元。对“青年主题活动”及“青年人才培养计划”项目委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）第三方机构开展绩效评价。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了 12 项目绩效自评。主要的绩效自评情况如下：

根据年初设定的绩效目标，青年主题活动绩效自评得分为 97 分。目标实现程度及绩效：一是累计共开展 27 场活动，涵盖多种主题、形式和群体；二是包括通过现场参加、活动投稿、个人评选、投票参与等方式，直接参与到活动，累计共 19000 人；三是包括微信、微博、APP 等新媒体平台，及报纸、电视等传统媒体平台进行宣传，影响覆盖人数达 30 万；四是纪念五四运动

文艺汇演团结凝聚了全市各行各业青年群体，向广大市民群众展示了中山青年在学习贯彻党的十九大精神与社会主义改革开放新时代中的青春风采，激励青年继续解放思想、改革创新、真抓实干、奋发进取，以新的更大作为积极投身“五个中山”建设，努力为交出“四个走在全国前列”优异中山答卷贡献青春力量；五是通过开展本次微视频大赛，体现青年人对于习近平新时代中国特色社会主义思想的深刻理解，展现新时代背景下创新中山、法治中山、文明中山、平安中山、美丽中山的生动诠释。100多份精彩的视频作品，展现了当代青年坚定理想信念，传递社会正能量，放飞青春梦想，书写人生华章的风采；六是2018年南国书香节中山分会场暨第十届中山书展，5天时间邀请10个组织团体进驻“共青团+”展区，分别进行为期半天的特色展示及主题沙龙讲座。引领全市广大青少年坚定文化自信、积极参与公益志愿服务，弘扬社会主义核心价值观，充分展现了共青团服务青少年的精品项目和有效载体。

根据年初设定的绩效目标，团校及少工委工作经费绩效自评得分为99分。目标实现程度及绩效：一是2018年5月5日团市委在中山市实验中学举行“中山共青团纪念马克思诞辰200周年青年大学习主题团日活动”。市委常委梁丽娴，团省委副书记唐锐出席，团市委领导、市实验中学领导，全市各基层团委（团工委）书记、各中学团委书记、首批中山市中学“青年马克思主义者培养工程”试点学校代表以及市实验中学的团员学生代表约

600 人参加。会上确立首批 10 所中山市中学“青马工程”试点学校；二是在“六一”国际儿童节来临之际，团市委、市少工委 2018 年 5 月 31 日上午在杨仙逸小学体育路学校举行 2018 年中山市少先队“争做新时代好队员”主题队日活动。全市 500 名少先队员和少先队工作者代表以及中山市第三届“最美南粤少年”60 名获奖代表参加活动；三是 2018 年 12 月 17 日-19 日，团市委、市教体局、市少工委在省团校举办 2018 年中山市少先队业务培训班，全市各镇区少工委主任、少先队总辅导员与大队辅导员代表等合计将近 80 人参加本次培训，最终顺利结业；四是团市委于 2018 年 5 月 21-22 日在市委党校求真楼一楼香山堂举办 2018 年中山市基层团干部培训班。全市各基层团委（团工委）书记、共青团广东省第十四次代表大会代表以及各级基层团组织团干部共约 330 人参加；五是 2018 年 7 月 23—28 日，团市委在浙江省团校举办 2018 年中山市基层团组织书记高级研修班。培训内容既有“党的十九大精神解读”、“团务基础知识”、“共青团史”等党团知识课程，也有“高绩效团队活动的策划与实施”、“新时代共青团涅槃之路和优秀团干部成长之路”等团工作实践性指导，还有“学习红船精神”、“美丽乡村建设”、“红巷生活广场”等现场教学；培训形式既有专家老师授课，也有大学生村官现场讲解，还有学员的分组讨论，形式多样；六是中山共青团纪念马克思诞辰 200 周年青年大学习主题团日活动有效引领全市广大团员和青年，坚定对马克思主义科学真理的信仰，深刻

认识共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的辩证关系，让理想信念成为青春远航的动力引擎，把习近平新时代中国特色社会主义思想这一当代中国马克思主义学深学透、学以致用，与总书记对广东工作“四个走在前列”的重要指示要求结合起来，推动学习宣传贯彻活动往深里走、往实里抓。七是 2018 年中山市少先队“争做新时代好队员”主题队日活动有效激励全市少年儿童坚定理想，好好学习，健康成长，树立远大志向，德智体美全面发展，为实现中华民族伟大复兴而奋斗；八是 2018 年中山市少先队业务培训班包括培训班开班与结业测试、少先队理论与技能课程学习，实地观摩少先队文化建设，学员研讨分享与培训班结业仪式五个部分，培训班的开展有效引导全市少先队干部队伍学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神，进一步推动我市少先队改革，加强少先队人才队伍建设；九是 2018 年中山市基层团组织书记高级研修班和 2018 年中山市少先队业务培训班有效动员全市青年团员为加快建设创新中山、法治中山、文明中山、平安中山、美丽中山贡献青春力量，切实加强我市基层团干部的队伍建设，提高团干部的理论修养和工作水平。

根据年初设定的绩效目标，行政事业单位办公用房租金绩效自评得分为 100 分。目标实现程度及绩效：一是租用办公用房所解决的办公用房面积 801 平方；二是租用办公用房所解决的办公用房人数 28 人（含 8 名挂职干部）；三是已按照合同约定的时间及款项支付；四是租用办公用房满足日常的工作需要，保障正

常工作的开展；五是办公用房基础设施故障维护及时；六是办公用房实际使用次数与预期使用次数的比率 100%。

根据年初设定的绩效目标，预防青少年违法犯罪经费绩效自评得分为 98.15 分。目标实现程度及绩效：一是顺利举办中山市青少年事务社工人才高级研修班（第四期），来自各镇区青年团干、青少年事务社工、青年志愿者共计 80 名学员参加了两天一夜的培训；二是建成三角、坦洲“阳光之家”——青少年禁毒体验式教育基地，依托基地进行片区内青少年禁毒教育工作；三是选取服务对象相对集中的 6 个镇区，为共 61 名社矫青少年提供社区矫正服务，帮助社矫青少年建立自信，抵制诱惑，更好的适应社会、融入社会；四是在全市共计 117 所中学、中职院校等开展禁毒宣教图片巡展，覆盖率 100%；五是开展指定活动，形成市级、镇级调研报告，被团中央所采纳并汇编成册；六是提升了全市青少年的拒毒防毒禁毒意识；提升了禁毒志愿者和社会工作者的专业能力；促进了志愿者与禁毒社工间的联动合作；分片区建设了青少年体验式禁毒宣传教育基地；推动全市青少年禁毒工作的有序发展；七是逐步培养一支政治可靠、素质优良、专注于青少年事务的社会工作者队伍；社会工作机构当中聚焦青少年服务的比例逐步上升；八是中山市青年志愿者阳光服务总队运作逐步成熟，吸引了一批人数相对稳定、具备一定专业能力的预防青少年违法犯罪志愿者队伍，并依托每月举办的“阳光行动 牵手同行”团体活动，为有志于从事预防青少年违法犯罪的志愿者源

源不断提供参与服务、提升能力的平台；九是通过定期召开预防青少年违法犯罪专项组联席会议，联合成员单位共同商讨预防青少年违法犯罪和青少年维权的政策倡导、工作项目，切实维护青少年合法权益；十是服务对象满意度达 90%以上，受到社会各界的一致好评。

根据年初设定的绩效目标，大学生实践教育项目经费绩效自评得分为 99.98 分。目标实现程度及绩效：一是 2018 年 11 月—12 月，2018 年中山市大学生体艺节顺利举办。本次体艺节共开展了健美健身大赛、校园歌手大赛、三人篮球赛等 3 项体艺赛事以及射箭、皮划艇、航拍、击剑、语言艺术鉴赏、阿卡贝拉等 6 项体艺公开课，吸引全市各高校共 400 多名青年大学生参与；二是 12 月 15 日—16 日，2018 年中山市大学生互联网创客冬令营顺利举行，本次冬令营共开展了互联网+创客讲座、创客实训体验、互联网创客发展沙龙、创客空间参观等内容，来自全市各高校近 50 名学员参加；三是 2018 年 12 月 28 日中山市大学生“互联网+”创业沙龙活动顺利举行。本次活动进行了关于全球跨境电商背景下“互联网+”的创新创业的主题讲座；“互联网+”中山青年创业者沙龙；以及参观 Google 中山体验中心等内容。来自全市 50 多名在校大学生与创业青年参加了本次活动；四是充分发挥体育艺术活动的育人塑人功能，以体育锤炼强健的体魄，用艺术纯净美好的灵魂，为我市高校学子展示蓬勃朝气、锐意进取的精神风貌搭建了平台，推进了高校校园文化建设，以丰富的

文体活动为载体，满足大学生日益增长的多样化、多层次的文化体育活动需求，服务引领全市大学生成长成才、全面发展；五是积极响应国务院《关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》精神，落实国家“互联网+”战略、进一步推进“大众创业、万众创新”，提高我市大学生网络技术与信息实践能力，拓宽学科和专业范围的认识和了解，让大学生们建立坚定的创业信念、掌握创业所必备的知识，提高职业道德和自身素质；六是积极响应国务院《关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》（国发〔2018〕32号），落实国家“互联网+”战略、进一步打造创新创业“升级版”，提高我市大学生在互联网领域的创新创业能力；七是受访对象满意度达95%以上，受到一致好评。

根据年初设定的绩效目标，培训经费绩效自评得分为99.15分。目标实现程度及绩效：一是打破传统，培训对象覆盖到基层一线，覆盖全市25个镇区，培训总人数50人，促进了不同系统、不同层级、不同地市间的工作交流。培训对象不再局限于基层团委书记，而是在基层一线的团组织书记中选择代表参加，还邀请到中山对口帮扶的西藏工布江达县和四川甘孜州的团组织负责人；二是2018年7月23-28日在浙江省团校举办了6天中山市基层团组织书记高级研修班，安排浙江省团校的专家教授讲授党团知识课程，并增设红色教育基地现场教学课程，让学员提高政治修养，还让学员在边走、边看、边听、边悟中重温建党历史，



感悟红色文化；三是安排了半天的破冰交流活动，利用晚自习的时间，增设了分组讨论环节。使得团市委机关干部能更全面听取来自基层的声音，促进了学员间的交流，增进了友谊，营造出团干部队伍团结、和谐进取的气氛；四是让基层一线团干部在学习与交流中自觉提升主责主业意识、担当意识，增强思想引导的吸引力和感染力，深化拓展青年建功的品牌内涵；五是提升基层一线团干部的业务水平，促使每一位青年工作者提升自身的业务学习能力；六是加强团干部作风建设，增强“四个意识”，坚定“四个自信”；七是培训对象满意度达90%以上，受到一致好评。

根据年初设定的绩效目标，青年志愿服务活动经费绩效自评得分为96分。目标实现程度及绩效：一是活动宣传微信贴共227篇，网络文明宣传微信贴290篇，新闻媒体报道约20篇次；二是开展培训合计44场，覆盖志愿者人数：8000余人次。含赛会志愿服务培训17场，志愿服务专业技能培训7场，制度化建设讲座2场，学生志愿服务集训营1场，I志愿推广培训市镇两级18场；三是累计服务时数1576365.75小时，覆盖服务群体人数：>1000000万人次；四是2018年，新增实名注册志愿者72011人。实名注册总人数达150118人；五是服务领域覆盖率100%，宣传效果好。共3个组织和3个人获得第六届“广东省志愿服务金银铜奖”荣誉称号。2个项目被评为“益苗计划”省级示范项目，获得全国青年志愿服务项目大赛铜奖。2018年，新增实名注册志愿者72011人。实名注册总人数达150118人，志愿服

务总时数 1576365.75 小时。共开展大型志愿服务项目 20 个，服务覆盖逾百万人次；六是开展学雷锋志愿行动服务月系列活动、广东青少年生态环保系列活动暨中山市青少年助力“美丽中山”行动、关爱外来务工人员子女活动等，充分发挥青年的模范作用和凝聚作用，围绕中心，服务大局；七是开展学雷锋志愿服务活动，三月份全市共组织志愿者 16379 人，发动志愿服务组织数量参与 1041 次，开展学雷锋志愿服务活动 319 场，累计服务时数 25419，服务 270138 人次。全市共组织 1000 名志愿者，开展河小青志愿服务活动 20 余次。带动基层开展“快乐暑期”主题活动活动共百余场次；八是全市新增注册青年志愿者 72011 人，并且在全市 24 个镇区全面铺开河小青志愿服务队伍建设；九是满意度调查结果显示：活动知悉率达到 96%，活动安排时间的了解程度为 100%，有 58%的调查对象表示参与青年志愿服务活动 6 次以上，90%的调查对象对活动组织准备的充分程度及活动频次安排表示满意，对工作人员的服务态度及专业性满意度达 92%，对于活动内容，有 92%的调查对象表示内容丰富，对于该项工作整体满意度达到 90%以上。

根据年初设定的绩效目标，“圆梦计划”资助经费绩效自评得分为 90 分。目标实现程度及绩效：一是资助中山市 2016 年圆梦计划学员 665 人；二是资助中山市 2017 年圆梦计划学员 609 人；三是资助在我市务工的新生代产业工人进行在职大专或本科的学习，帮助更多新生代产业工人提升素质有效服务中山产业转

型升级。

根据年初设定的绩效目标，预留办公设备购置经费绩效自评得分为 99.4 分。目标实现程度及绩效：一是增加 2 台笔记本电脑、扫描仪 2 台、打印机 2 台、台式电脑 2 台、碎纸机 2 台；二是已按照合同约定的款项支付；三是根据使用人填写的需求，购买设备；四是购买设备全部验收合格；五是购买设备实际使用时间超过计划时间；六是购买设备未发生故障。

根据年初设定的绩效目标，宣传经费经费绩效自评得分为 99.8 分。目标实现程度及绩效：一是大赛共征集到来自全市大中学生、各行各业职场青年的作品 600 余份，并最终评出 60 份决赛获奖作品；二是全年围绕多份总书记重要讲话精神，共印制 3 类不同主题学习手册共 800 份，发放至 44 个基层青年阵地；三是依托城市平面媒体，对“智慧团建”、“青年之声”、“i 志愿”、“中山青年”四个网上共青团平台进行宣传。共计在 170 个基层青年阵地张贴宣传海报，投放 2 辆公交车进行为期 3 个月的车身广告宣传；四是经过设计改版和系统更新，中山共青团新版官网于 2018 年下半年推出，目前已安全顺畅使用超过半年。新官网畅通了基层团委的信息发布渠道，有效加强了网络安全保障；五是通过报纸专栏、公交车身广告等平面媒体，长期、持久向广大市民宣传共青团重要的惠民、利民项目，鼓励青年积极参与，提升自我，奉献社会；六是通过阵地海报宣传、公交车车身宣传等平面方式，发挥其覆盖面广、流动性强等优势，潜移

默化，深入人心，持久有效地对四大网上共青团平台进行宣传推广。

根据年初设定的绩效目标，基层团组织建设工作及“活力在基层”主题活动经费自评得分为99分。目标实现程度及绩效：一是对2017年“学习总书记讲话 做合格共青团员”第二季暨“学习十九大 增强先进性”主题团日竞赛活动项目10个进行补贴；二是于2018年9月18至19日举办2018年度中山市“活力在基层”主题团日竞赛活动评审会，共有111个项目参评，并根据评审会结果对排名前50的团组织进行补贴，由各基层团组织专项用于“活力在基层”主题团日竞赛活动；三是2018年4月28日，根据团省委《关于召开共青团广东省第十四次代表大会的通知》（团粤办发〔2018〕20号）的文件精神，共青团中山市委员会进行了共青团广东省第十四次代表大会代表选举工作，本次会议出席人数为120，会议采用无记名投票差额选举方式，选举产生中山市出席共青团广东省第十四次代表大会代表22名；四是2018年6月27—28日，由共青团中山市委员会主办、中山市青少年社会工作指导中心承办的“青春建功新时代·同心共筑中国梦”——2018年中山市青年文明号负责人资格培训班在电子科技大学中山学院图书馆报告厅顺利举办。来自全市村（社区），公安、卫计、金融等战线单位及两新组织代表等200余名团员青年参加；五是2018年8至9月，为贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平

总书记“7·2”重要讲话精神，切实抓好团的十八大精神学习宣传，团中山市委开展了中山共青团“青年大学习”行动之“不忘初心·牢记使命”主题知识竞赛，一个多月的时间里累计近30000人次参加，收到良好效果；六是2018年7月9至11日，由团市委副书记麦升涛带队，团市委及基层代表一行14人前往上海开展青年之家主题调研学习活动。在团上海市委的支持帮助下，我们先后参访杨浦区文化馆、江浦汇、金山区党建服务中心等9个青年中心，并与团上海市委、团杨浦区委、团金山区委等单位开展专题工作交流；七是2018年6月27—28日，举办青年文明号负责人资格培训班1场，200人参加，提升青年文明号成员的政治学习、业务实操、心理建设、交流共进等综合能力水平；八是2018年8至9月，举办“不忘初心·牢记使命”主题知识竞赛，一个多月的时间里累计近30000人次参加，在青年中切实抓好团的十八大精神学习宣传，收到良好效果；九是2018年7月9至11日，团市委及基层代表一行14人前往上海开展青年之家主题调研学习活动和专题工作交流，并形成调研报告，探索推进中山青年之家建设工作的有效模式，提高项目负责人的综合水平；十是2018年4月28日，共青团中山市代表会议选举产生中山市出席共青团广东省第十四次代表大会代表22名。

根据年初设定的绩效目标，青年人才培养计划自评得分为100分。目标实现程度及绩效：一是开设瑜伽、硬笔书法、手机视频制作等兴趣类、技能类课程197门；二是共服务青年人群

12515 人次；三是在京津冀、上海、武汉、川渝等地区开展迎新会、毕业送旧会等活动 10 场；四是在京津冀、上海、武汉、川渝等地区共举办会员交流、学术讲座等活动 15 场；五是开展镇区青年人才培养累计达 12 场次，覆盖 24 个镇区青年代表达 100 人；六是举办云南昭通青年人才培训班，培育青年领军人才、涉农企业青年、创业青年共计 30 人；举办中山青年重庆大学—企业高质量培训班，培育市、镇青年领军人才、涉农企业青年、创业青年共计 60 人；举办中山青年企业家武汉大学企业高质量发展专题研修班，已完成 5 期课程，每期参训人数 60 人，培育市、镇青年领军人才、涉农企业青年累计 300 人次；七是青年创新创业资讯发布累计近 700 多篇，粉丝量超过 4900 人，已完成采写优秀青年人才约 10 人；七是按要求开展青年创业培训活动 9 场次，参训人员 476 人；八是“中山青联委员走基层”学习十九大宣讲活动在中山市华侨中学蔡冠深报告厅举行，活动共计 300 名青年参加；九是完成青年之家主题海报设计并在 24 个镇区青年之家阵地进行线上线下宣传投放；十是中山三乡青年、火炬青年、中山东区青年、东风青年等新媒体，发布了 50 多篇宣传报道，共吸引 6 万多人次点击阅读，同时，东风镇电视台等媒体对青年社区学院开学典礼等情况进行过报道；十一是开展各类课程培训，提供青年学习提升空间，积极搭建交流平台，开设瑜伽、硬笔书法、手机视频制作等兴趣类、技能类课程 197 门，服务青年人群 12515 人次，服务青年成长成才；十二是推进青年创新创业

创优行动，引导广大青年积极投身创新创业，营造良好的社会氛围。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：2018年我部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

## 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财政拨款。

**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。

**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。

**“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。