

2017 年度中国共产主义青年团
佛山市委员会部门决算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团佛山市委员会 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佛山市委员会 2017 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佛山市委员会 2017 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佛山市委员会 概况

（一）部门主要职责

中国共产主义青年团佛山市委员会主要职责是：中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团佛山市委员会是佛山市各级团组织的领导机关。

机关的主要职责是：

(1) 领导全市共青团工作，组织全市共青团组织围绕改革、发展、稳定的大局开展工作，在政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

(2) 围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全市志愿者工作的开展。

(3) 负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

(4) 负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设；协助党组织管理区、县、局级单位团委；指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

(5) 负责全市青年统战工作。

(6) 负责全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

(7) 指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

(8) 负责团市委直属企事业单位的管理工作；筹措青少年事业发展经费。

(9) 承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

（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佛山市委员会）2017 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括我委本级和下属 1 个预算单位，分别是：佛山市青少年文化宫。

第二部分 中国共产主义青年团佛山市委员会 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团佛山市委员会

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	4191.67	一、一般公共服务支出	26	2497.69
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	1044.30	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	112.02	六、科学技术支出	31	26.20
	7		七、文化体育与传媒支出	32	1559.11
	8		八、社会保障和就业支出	33	70.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	20.93
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中国共产主义青年团佛山市委员会

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
	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	19.32
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	5347.99	本年支出合计	47	4193.95
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	34.68
年初结转和结余	24	146.36	年末结转和结余	49	1265.72

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中国共产主义青年团佛山市委员会

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
总计	25	5494.35	总计	50	5494.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中国共产主义青年团佛山市委员会

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		5347.99	4191.67	0.00	1044.3	0.00	0.00	112.02
201	一般公共服务支出	2757.83	1601.50	0.00	1044.30	0.00	0.00	112.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中国共产主义青年团佛山市委员会

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		5347.99	4191.67	0.00	1044.3	0.00	0.00	112.02
20129	群众团体事务	2390.55	1234.22	0.00	1044.30	0.00	0.00	112.02
2012901	行政运行	290.57	289.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2012902	一般行政管理事务	95.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.24
2012999	其他群众团体事务支出	2004.74	944.32	0.00	1044.30	0.00	0.00	16.12
20135	对外联络事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	358	358	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	358	358	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中国共产主义青年团佛山市委员会

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		5347.99	4191.67	0.00	1044.3	0.00	0.00	112.02
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中国共产主义青年团佛山市委员会

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		5347.99	4191.67	0.00	1044.3	0.00	0.00	112.02
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中国共产主义青年团佛山市委员会

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		5347.99	4191.67	0.00	1044.3	0.00	0.00	112.02
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2453.01	2453.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	2453.01	2453.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	2453.01	2453.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中国共产主义青年团佛山市委员会

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		5347.99	4191.67	0.00	1044.3	0.00	0.00	112.02
2079999	其他文化体育与传媒 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.04	44.04	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	19.73	19.73	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	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中国共产主义青年团佛山市委员会

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		5347.99	4191.67	0.00	1044.3	0.00	0.00	112.02
210	医疗卫生与计划生育支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中国共产主义青年团佛山市委员会

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		5347.99	4191.67	0.00	1044.3	0.00	0.00	112.02
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.32	19.32	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	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中国共产主义青年团佛山市委员会

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		4193.95	1636.94	2557.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2497.69	1525.99	971.71	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	9.28	0.00	9.28	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	9.28	0.00	9.28	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中国共产主义青年团佛山市委员会

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		4193.95	1636.94	2557.02	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2130.41	1525.99	604.43	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	283.93	283.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	60.21	0.00	60.21	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1786.27	1242.06	544.22	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	358	0.00	358	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	358	0.00	358	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中国共产主义青年团佛山市委员会

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		4193.95	1636.94	2557.02	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040407	执行监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040408	控告申诉	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中国共产主义青年团佛山市委员会

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		4193.95	1636.94	2557.02	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中国共产主义青年团佛山市委员会

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		4193.95	1636.94	2557.02	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	26.20	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中国共产主义青年团佛山市委员会

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		4193.95	1636.94	2557.02	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	26.20	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	26.20	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1559.11	0.00	1559.11	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1559.11	0.00	1559.11	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1559.11	0.00	1559.11	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中国共产主义青年团佛山市委员会

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		4193.95	1636.94	2557.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.04	44.04	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	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中国共产主义青年团佛山市委员会

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		4193.95	1636.94	2557.02	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中国共产主义青年团佛山市委员会

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		4193.95	1636.94	2557.02	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.32	19.32	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
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	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

公开 04 表

部门： 中国共产主义青年团佛山市委员会

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	4191.67	一、一般公共服务支出	29	1595.53	1595.53	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	26.20	26.20	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	1559.11	1559.11	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	70.70	70.70	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	20.93	20.93	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中国共产主义青年团佛山市委员会

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
	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	19.32	19.32	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	4191.67	本年支出合计	52	3291.79	3291.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	97.77	年末结转和结余	53	997.65	997.65	0.00
一般公共预算财政拨款	26	97.77		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中国共产主义青年团佛山市委员会

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	4289.43	总计	56	4289.43	4289.43	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 中国共产主义青年团佛山市委员会

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		3291.79	794.98	2496.81
201	一般公共服务支出	1595.53	684.03	911.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	9.28	0.00	9.28
2010607	信息化建设	9.28	0.00	9.28
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1228.25	684.03	544.22

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中国共产主义青年团佛山市委员会

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		3291.79	794.98	2496.81
2012901	行政运行	283.93	283.93	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	944.32	400.10	544.22
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	358	0.00	358
2019999	其他一般公共服务支出	358	0.00	358
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中国共产主义青年团佛山市委员会

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		3291.79	794.98	2496.81
2040405	公诉和审判监督	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	0.00	0.00	0.00
2040407	执行监督	0.00	0.00	0.00
2040408	控告申诉	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中国共产主义青年团佛山市委员会

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		3291.79	794.98	2496.81
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	26.20	0.00	26.20
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中国共产主义青年团佛山市委员会

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		3291.79	794.98	2496.81
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	26.20	0.00	26.20
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 中国共产主义青年团佛山市委员会

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		3291.79	794.98	2496.81
2069999	其他科学技术支出	26.20	0.00	26.20
207	文化体育与传媒支出	1559.11	0.00	1559.11
20701	文化	1559.11	0.00	1559.11
2070199	其他文化支出	1559.11	0.00	1559.11
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.70	70.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	70.70	70.70	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.04	44.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	19.73	19.73	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中国共产主义青年团佛山市委员会

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		3291.79	794.98	2496.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.93	20.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.93	20.93	0.00
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16	0.00
2101102	事业单位医疗	17.77	17.77	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中国共产主义青年团佛山市委员会

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		3291.79	794.98	2496.81
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.32	19.32	0.00
22102	住房改革支出	19.32	19.32	0.00
2210201	住房公积金	19.32	19.32	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中国共产主义青年团佛山市委员会

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		3291.79	794.98	2496.81
2299901	其他支出	0.00	0.00	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

公开 06 表

部门： 中国共产主义青年团佛山市委员会

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	521.24	302	商品和服务支出	47.53
30101	基本工资	103.75	30201	办公费	5.57
30102	津贴补贴	69.70	30202	印刷费	2.15
30103	奖金	58.10	30203	咨询费	0.50
30104	其他社会保障缴费	8.01	30204	手续费	0.01
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	157.90	30206	电费	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.70	30207	邮电费	1.69
30109	职业年金缴费	21.88	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	47.19	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	225.92	30211	差旅费	6.85
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	4.36
30302	退休费	49.63	30213	维修（护）费	1.64
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.63
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	4.29
30305	生活补助	22.56	30216	培训费	1.20
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.72
30307	医疗费	10.98	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中国共产主义青年团佛山市委员会

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
30309	奖励金	3.51	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.30
30311	住房公积金	39.86	30227	委托业务费	3.92
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.18
30313	购房补贴	22.54	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.84
30399	其他对个人和家庭的补助支出	76.84	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.56
			310	其他资本性支出	0.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.29
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中国共产主义青年团佛山市委员会

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	747.17		公用经费合计	47.82

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

公开 07 表

部门： 中国共产主义青年团佛山市委员会

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
14.80	3	0.00	0.00	0.00	11.80	8.87	5.15	0.00	0.00	1.62	2.1

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

公开 08 表

单位：万元

部门： 中国共产主义青年团佛山市委员会

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
229	其他支出	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

公开 08 表
单位：万元

部门： 中国共产主义青年团佛山市委员会

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
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。

第三部分 中国共产主义青年团佛山市委员会 2017 年部门决算情况说明

一、2017 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佛山市委员会 2017 年度总收入 5494.35 万元，其中本年收入 5347.99 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4191.67 万元，比上年决算数增加 2401.16 万元，增长 134.10%。主要变动情况：从 2017 年 7 月 1 日开始，佛山市青少年文化宫纳入事业单位收支两条线成本改革支出管理，所有收入应上缴财政。此外，团市委增加了信息化建设项目、广莱坞佛山功夫（动作）电影周活动等。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要变动情况：与上年决算数持平。

3. 事业收入 1044.30 万元，比上年决算数减少 851.76 万元，下降 44.92%。主要变动情况：由于从 2017 年 7 月 1 日开始，佛山市青少年文化宫纳入事业单位收支两条线成本改革支出管理，所有收入应上缴财政，故事业收入减少。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 其他收入 112.02 万元，比上年决算数增加 32.24 万元，增长 40.41%。主要变动情况：银行存款利息收入增加了。

(二) 年度支出总体情况

中国共产主义青年团佛山市委员会 2017 年度总支出 5494.35 万元，其中本年支出 4193.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1636.94 万元，比上年决算数减少 892.65 万元，下降 35.29%。主要变动情况：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出厉行节约了。

2. 项目支出 2557.02 万元，比上年决算数增加 1652.84 万元，增长 182.80%。主要变动情况：佛山市青少年文化宫各类公益活动及文化体育与传媒支出，团市委信息化建设项目和广莱坞佛山功夫（动作）电影周活动经费等。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要变动情况：与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要变动情况：与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

中国共产主义青年团佛山市委员会 2017 年度财政拨款收入合计 4191.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4191.67 万元，比上年决算数增加 2441.16 万元，增长 139.45%；主要变动情况：从 2017 年 7 月 1 日开始，佛山市青少年文化宫纳入

事业单位收支两条线成本改革支出管理，所有收入应上缴财政，故增加了；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 39.99 万元，下降 100%。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团佛山市委员会 2017 年度财政拨款支出合计 4193.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3291.79 万元，比年初预算数增加 1653.96 万元，增长 100.98%；主要变动情况：从 2017 年 7 月 1 日开始，佛山市青少年文化宫纳入事业单位收支两条线成本改革支出管理，故增加了；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

三、2017 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佛山市委员会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.87 万元，完成预算 14.80 万元的 59.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.15 万元，完成预算 3 万元的 171.67%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.62 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 2.1 万元，完成预算 11.80 万元的 17.80%。

2017 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。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加4.35万元，增长96.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加2.74万元，增长113.69%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.62万元，增长100%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.47%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：团省委组织了各界优秀青年代表组成广东青年代表团赴俄罗斯、捷克两国围绕青年组织和社团管理，青年人才互通共建等开展交流访问。经市政府同意批准我委选派一名领导干部出访，故“因公出国（境）费用”比往年增加了；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：佛山市青少年文化宫有一台公务用车，历年的运行费是由单位自有资金承担，从2017年7月1日开始，佛山市青少年文化宫纳入事业单位收支两条线成本改革支出管理，所以运行费显示增加了；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定，坚持党政机关厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费5.15万元，占58.06%；公务用车购置及运行费支出1.62万元，占18.26%；公务接待费支出2.1万元，占23.68%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出5.15万元。全年使用财政拨款安排我委机关及下属1个单位出国团组7个、累计8人次。开支内容包括：（1）参加广东青年代表团访问俄罗斯、捷克交流

团，支出 3.95 万元，主要用于交通费、住宿费、伙食费及公杂费等；（2）2017 香港·佛山节开幕礼，支出 0.25 万元，主要用于交通费、住宿费、伙食费及公杂费等；（3）第十届佛港澳青年经济交流会，支出 0.26 万元，主要用于交通费、住宿费、伙食费及公杂费等；（4）第三届查笃撑儿童粤剧节，支出 0.28 万元，主要用于交通费、住宿费、伙食费及公杂费等；（5）2017 濠江之春——澳门与内地艺术家大联欢，支出 0.12 万元，主要用于伙食费和公杂费等；（6）全国、各省市、自治区青联委员（澳门地区）春茗，支出 0.13 万元，主要用于伙食费和公杂费等；（7）参观访问香港青年服务机构交流团，支出 0.16 万元，主要用于公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.62 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.62 万元，2017 年我委机关下属 1 个单位 公务用车保有量为 1 辆，主要用于 佛山市青少年文化宫 日常运行及各部门开展活动用车。

3. 公务接待费支出 2.1 万元，主要用于 中央、省有关部门 到我委进行调研、考察及视察，省内外兄弟地级市团委、志愿服务组织到我委、志愿服务机构开展学习交流及分享经验心得等。2017 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 16 次，接待人数共 339 人，主要包括接待了团凉山州委、广东省社工与志愿者合作促进会、

佛山市志愿者联合会、佛山市禅城区志愿者联合会、团中央与团省委、团四会市委、团省委统联部、团柳州市委、团广州市南沙区委、北京博源拓智儿童公益发展中心、团江门市江海区委、东莞市青少年活动中心、红河州青少年宫、深圳市罗湖区青少年活动中心、深圳市妇女儿童发展中心、江门市青少年宫、广州市青年文化宫广东省少工委办。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 283.93 万元，比上年减少 33.07 万元，降低 10.43%。主要增减变动情况是：厉行节约日常办公设备的维修费、专用材料及一般设备的购置费等。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 186.57 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 186.57 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是佛山市青少年文化宫日常运行及各部门开展活动；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，2017年度我部门组织对2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金350万元，占一般公共预算项目支出总额的14.02%；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%。主要项目绩效自评情况：

开展新生代产业工人骨干培训发展计划（圆梦计划）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，开展新生代产业工人骨干培训发展计划（圆梦计划）项目自评得分为100分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：（产出）一是佛山招生并资助1100人，其中市资助1000人，企业筹助100人，有相关文件和学员入学录取资料；二是市资助学费分两期拨付，分别在第一年11月份拨付1000000元，第二年6月份拨付1000000元，均有高校学费拨付凭证；三是在项目预期内完成。（效果）一是以企业招聘综合成本200元/人；人员培训综合成本4000元/人（人员到岗岗前培训为0.5-3个月，平均培训时间一个月，每月平均工资4000元）每年3300人报名计算，圆梦计划每年企业节省招人、留人及人员培训成本超过13,860,000元；二是佛山招生资助1100人，实现为佛山留住人才，留住佛山企业优秀员工在佛山工作，有助于企业内部人才培养，有三年减低人才流失率。帮助新生代产业工人完成大专及本科在职教育，提高产业工人综合素质和学历水平，促进相应

岗位上的人才就业。实现社会管理创新、推动新生代产业工人群体“自我管理”、“自我服务”。组织开展 200 圆梦学员交流营活动，让学员更深入地认识佛山，促进学员交流互动，有反映项目效果的材料；三是通过与圆梦学员及其所在企业负责人交流，均对政府开展“圆梦计划”这项惠民工程给予一致好评，满意度达 100%，评价归结为：“圆梦计划”这个项目的每一分钱都是花在市民身上的，使他们真切地感受到政府的惠民政策。发现的主要问题及原因：项目的覆盖面及宣传力度不够，可以让更多企业参与“圆梦计划”的同时，使更多企业员工能进行知识水平的提升。下一步改进措施：将继续资助 1100 名产业工人完成继续教育。

佛山市青年志愿者等活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，佛山市青年志愿者等活动项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：（产出）一是完成全部预期工作，开展主题系列志愿服务活动、开展严重精神障碍患者救治救助志愿服务行动、助力精准脱贫攻坚、志愿服务项目大赛、维护青少年合法权益和推进青少年预防犯罪等；二是工作质量达到预期，激发广大群众参与志愿服务的热情，挖掘佛山优质特色志愿服务项目，促进佛山市志愿服务项目品牌打造，整合社会资源 200 万元用于湛江、云浮实施精准扶贫，着力解决影响青少年违法犯罪的突出问题，进一步推动预防犯罪工作走上新台阶；三是项目开展

能按照年初进度计划及时完成各阶段工作。（效果）一是全市注册志愿者人数逾 86 万人，服务时长约 172 万小时，以 1 小时公益服务计算折算 40 元价值计算，创造社会价值 6800 万元；二是受中国志愿服务联合会邀请，佛山加入第三批“志愿之城”试点城市。2017 年 5 月 8 日，中央电视台综合频道新闻联播栏目以“广东佛山：滋养精气神 增强城市活力”为题，对佛山文明创建工作进行了报道，点赞佛山志愿服务。志愿服务有效弥补政府服务和市场服务的不足，为政府分忧、为百姓解难，有利于形成互助友爱的社会氛围和人际关系，培育和践行社会主义核心价值观，提升了城市知名度和软实力；三是在人大代表的《政府工作群众知晓度调查问卷》中，近七成的市民乐于加入志愿服务组织参加志愿服务。发现的主要问题及原因：注册志愿者证的推广不足，很多市民没有正确认识该证的公益功能，2018 年通过“我为志愿者代言”，整合社会资源拍摄公益电影等方式加大宣传力度。下一步改进措施：接下来将加强对业务人员的财政政策业务培训，进一步提高绩效评价质量。

组织对开展新生代产业工人骨干培训发展计划（圆梦计划）项目等 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 350 万元。从评价情况来看，以上专项实施依据充分，预算绩效管理制度建设完善，能执行日常检查监督制度，支出高效、规范、透明，项目产出与达到效果符合预期目标。

组织对 1 个部门（中国共产主义青年团佛山市委员会）开展

整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 350 万元。从评价情况来看，目标设置通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度任务数相对应，并与预算确定的项目资金量相匹配，项目实施取得良好社会成效。

重点项目绩效评价报告。主要是指 2017 年度在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告（部门应根据有关政务公开和保密规定执行，可在财政部门反馈的评价报告版本上进行适当简化）。（注：“重点项目绩效评价报告”不要求必填）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。以上专项实施依据充分，预算绩效管理制度建设完善，能执行日常检查监督制度，支出高效、规范、透明，项目产出与达到效果符合预期目标，项目实施取得良好社会成效，如“圆梦计划”自 2011 年实施至今，共资助 6300 多名产业工人进行学历提升；在青年志愿服务活动的推动下，我市志愿服务事业实现质的飞跃，目前全市注册志愿者超过 86 万人，占我市常住人口比重的 11.58%。接下来将加强对业务人员的财政政策业务培训，进一步提高绩效评价质量。

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。

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。