

2017 年中国共产主义青年团中山市委员会 会（汇总）决算公开报告

目 录

第一部分 中国共产主义青年团中山市委员会 (汇总) 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 (汇总) 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中山市委员会 (汇总) 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中山市委员会（汇总） 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）2017 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括中国共产主义青年团中山市委员会（本级）和下属 2 个预算单位，分别是：中山市青少年社会工作指导中心及中山市青少年活动中心（中山市青少年宫），其中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；中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）是独立核算的。

第二部分 中国共产主义青年团中山市委员会（汇总）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中山市委员会（汇总）

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	2,244.81	一、一般公共服务支出	26	3,636.92
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	1,418.97	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	7.99
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	172.15	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	4.56
	8		八、社会保障和就业支出	33	102.39
	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
	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中山市委员会（汇总）

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	13.33
	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	25.84
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	44.90
本年收入合计	22	3,835.92	本年支出合计	47	3,835.92
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	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中山市委员会（汇总）

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	3,835.92	总计	50	3,835.92

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中山市委员会（汇总）

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		3,835.92	2,244.81	0.00	1,418.97	0.00	0.00	172.15
201	一般公共服务支出	3,636.92	2,045.80	0.00	1,418.97	0.00	0.00	172.15
20129	群众团体事务	3,212.20	1,621.08	0.00	1,418.97	0.00	0.00	172.15
2012901	行政运行	504.61	504.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	743.37	743.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,964.22	373.10	0.00	1,418.97	0.00	0.00	172.15
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	371.76	371.76	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	371.76	371.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	38.00	38.00	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中山市委员会（汇总）

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		3,835.92	2,244.81	0.00	1,418.97	0.00	0.00	172.15
20199	其他一般公共服务支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.39	102.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	102.39	102.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.81	18.81	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中山市委员会（汇总）

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		3,835.92	2,244.81	0.00	1,418.97	0.00	0.00	172.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.58	83.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44.90	44.90	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	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	44.90	44.90	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

部门： 中国共产主义青年团中山市委员会（汇总）

公开 03 表

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		3,835.92	1,376.21	2,459.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,636.92	1,247.98	2,388.94	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3,212.20	1,247.98	1,964.22	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	504.61	504.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	743.37	743.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,964.22	0.00	1,964.22	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	371.76	0.00	371.76	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	371.76	0.00	371.76	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	38.00	0.00	38.00	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中山市委员会（汇总）

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		3,835.92	1,376.21	2,459.71	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
20701	文化	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.39	102.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	102.39	102.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.81	18.81	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中山市委员会（汇总）

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		3,835.92	1,376.21	2,459.71	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.58	83.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.33	0.00	13.33	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	13.33	0.00	13.33	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	13.33	0.00	13.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44.90	0.00	44.90	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	44.90	0.00	44.90	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	44.90	0.00	44.90	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中山市委员会（汇总）

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	2,199.91	一、一般公共服务支出	29	2,045.80	2,045.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.90	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	7.99	7.99	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	4.56	4.56	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	102.39	102.39	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	13.33	13.33	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

单位：万元

部门： 中国共产主义青年团中山市委员会（汇总）

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	25.84	25.84	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	44.90	0.00	44.90
	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	2,244.81	本年支出合计	52	2,244.81	2,199.91	44.90
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

公开 04 表

部门： 中国共产主义青年团中山市委员会（汇总）

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	2,244.81	总计	56	2,244.81	2,199.91	44.90

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中山市委员会（汇总）

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		2,199.91	1,376.21	823.69
201	一般公共服务支出	2,045.80	1,247.98	797.82
20129	群众团体事务	1,621.08	1,247.98	373.10
2012901	行政运行	504.61	504.61	0.00
2012950	事业运行	743.37	743.37	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	373.10	0.00	373.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	371.76	0.00	371.76
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	371.76	0.00	371.76
20132	组织事务	38.00	0.00	38.00
2013299	其他组织事务支出	38.00	0.00	38.00
20199	其他一般公共服务支出	14.96	0.00	14.96

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中山市委员会（汇总）

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		2,199.91	1,376.21	823.69
2019999	其他一般公共服务支出	14.96	0.00	14.96
204	公共安全支出	7.99	0.00	7.99
20402	公安	7.99	0.00	7.99
2040211	禁毒管理	7.99	0.00	7.99
207	文化体育与传媒支出	4.56	0.00	4.56
20701	文化	4.56	0.00	4.56
2070109	群众文化	4.56	0.00	4.56
208	社会保障和就业支出	102.39	102.39	0.00
20805	行政事业单位离退休	102.39	102.39	0.00
2080502	事业单位离退休	18.81	18.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.58	83.58	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中山市委员会（汇总）

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		2,199.91	1,376.21	823.69
213	农林水支出	13.33	0.00	13.33
21305	扶贫	13.33	0.00	13.33
2130599	其他扶贫支出	13.33	0.00	13.33
221	住房保障支出	25.84	25.84	0.00
22102	住房改革支出	25.84	25.84	0.00
2210203	购房补贴	25.84	25.84	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中山市委员会（汇总）

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	888.28	302	商品和服务支出	206.73
30101	基本工资	365.47	30201	办公费	28.78
30102	津贴补贴	123.75	30202	印刷费	0.44
30103	奖金	30.40	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	31.87	30204	手续费	0.14
30106	伙食补助费	4.83	30205	水费	2.08
30107	绩效工资	136.48	30206	电费	30.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.58	30207	邮电费	11.36
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	111.89	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	281.20	30211	差旅费	3.28
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	1.49
30302	退休费	13.93	30213	维修（护）费	10.10
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	2.46
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.38
30305	生活补助	2.12	30216	培训费	5.61
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.66
30307	医疗费	0.00	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

单位：万元

部门： 中国共产主义青年团中山市委员会（汇总）

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	7.69	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.64
30311	住房公积金	67.11	30227	委托业务费	8.60
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.93
30313	购房补贴	34.40	30229	福利费	7.20
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.14
30315	物业服务补贴	51.31	30239	其他交通费用	20.98
30399	其他对个人和家庭的补助支出	104.64	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	56.66
			310	其他资本性支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中国共产主义青年团中山市委员会（汇总）

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	1,169.48		公用经费合计	206.73

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中山市委员会（汇总）

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
61.00	43.50	10.50	0.00	10.50	7.00	15.03	4.05	8.14	0.00	8.14	2.84

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中山市委员会（汇总）

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	44.90	44.90	0.00	44.90	0.00
229	其他支出	0.00	44.90	44.90	0.00	44.90	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	44.90	44.90	0.00	44.90	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	44.90	44.90	0.00	44.90	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（汇总） 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中山市委员会（汇总）2017 年度总收入 3835.92 万元，其中本年收入 3835.92 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2244.81 万元，比上年决算数减少 201.99 万元，减少 8.26%。主要变动情况：其他单位减少调整的经费
2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 1418.97 万元，比上年决算数增加 289.07 万元，增长 25.58%，主要变动情况：本年度单位培训创收增加
4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 172.15 万元，比上年决算数增加 96.73 万元，增长 128.26%。主要变动情况：其他单位拨入增加。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团中山市委员会 2017 年度总支出 3835.92 万元，其中本年支出 3835.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1376.21 万元，比上年决算数增加 228.49 万元，增长 19.91%，主要变动情况：一是实有在编人员及雇员增加，人员经费及公务费相应增加；二是增加机关事业单位养老保险缴费及新增购房补贴等。

2. 项目支出 2459.71 万元，比上年决算数减少 44.69 万

元，下降 1.78%，主要变动情况：其他单位拨入的项目经费支出减少。

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、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中山市委员会（汇总）2017 年度财政拨款收入合计 2244.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2199.91 万元，比上年决算数减少 206.67 万元，下降 8.59%，主要变动情况：其他单位减少拨入经费；政府性基金预算财政拨款收入 44.90 万元，比上年决算数增加 4.77 万元，增加 11.87%，主要变动情况：增加了用于社会福利的彩票公益金拨款收入。

（二）2017 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（汇总）2017 年度财政拨款支出合计 2244.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2199.91 万元，比年初预算数增加 691.06 万元，增长 45.80%；主要变动情况：增加的是其他单位的调整指标款；政府性基金预算财政拨款支出 44.90 万元，比年初预算数增加 44.90 万元，主要变动情况：一、增加福彩中心划拨留守儿童

夏令营经费 15 万元；二、增加了用于社会福利的彩票公益金支出。

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中山市委员会（汇总）2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 36.3 万元，完成预算 61.00 万元的 59.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为 24.44 万元，完成预算 43.50 万元的 56.18%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.14 万元，完成预算 10.50 万元的 77.50%；公务接待费支出决算为 3.72 万元，完成预算 10.5 万元的 35.43%。

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 0.02 万元， 增长 0.06%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 4.74 万元，增长 24.06%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 2.36 万元，下降 22.48%；公务接待费支出决算 减少 2.36 万元，下降 38.81%。因公出国（境）费支出减增加的主要情况：增加出国境的人数及团组；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约，车辆相关支出减少；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约和接待的人数减少。

（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 24.44 万元，占 67.33%；公务用车购置及运行费支出 8.14 万元，占 22.42%；公务接待费支出 3.72 万元，占 10.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 24.44 万元。全年使用财政拨款安排 机关及下属 2 个单位出国团组 12 个、累计 116 人次。开支内容包括：（1）赴香港澳门参加交流及演出活动支出 5.32 万元，主要用于船票、住宿等；（2）出国进行青少年文化艺术交流及演出活动支出 16.79 万元；（3）参加斐济书香影画看中山青年书法摄影作品联展活动支出 1.46 万元，主要用于机票、住宿等费用；（4）参加第 20 届日中青少年书画音乐交流大会 0.87 万元，主要用于机票、住宿等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.14 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 8.14 万元，2017 年本单位（含下属单位）公务用车保有量为 3 辆，主要用于一般公务活动。

3. 公务接待费支出 3.72 万元，主要用于 团省委考察调研与各友好社团交流接待费用。 本单位（含下属单位）共接待国外来访团组 3 个，来访外宾 39 人次；发生国内接待 31 次，接待人数共 282 人， 主要包括接待团省委督导组、昭通团市委考察团、各地青少年宫人员、青少年民乐团的艺术专家顾问等。

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 71.57 万元，比上年增加 16.64 万元，增加 30.19%，主要增减变动情况是：办公经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 175.02 万元，其中：政府采购货物支出 25.27 万元、政府采购工程支出 55.08 万元、政府采购服务支出 94.67 万元。授予中小企业合同金额 94.67 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是用于一般公务接待 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 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 99.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.52%；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：

根据年初设定的绩效目标，纪念五四运动暨建团活动周年活

动经费项目自评得分为 97.9 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.34 万元，完成预算的 93.4%。主要产出和效果：一是 5 月 3 日上午市领导与青年人才代表座谈会 1 次，来自各行业的青年代表 60 余人参加座谈会；二是 5 月 3 日在实验中学举办“青春喜迎十九大，不忘初心跟党走”万人入团仪式，2000 多名学生代表参加；三是 5 月 3 日至 5 月 31 日举行“为青春点赞”主题活动 1 次，微青年工作室进行对各社团推荐 25 名青年代表采访及撰稿，于“中山青年”公众号及微博上发布；四是发挥“中山青年”新媒体平台优势，结合网络传播特点，开展“一学一做”线上学习活动（5-10 月），共举行 100 期；五是 4 月至 5 月期间组织“一学一做”教育实践主题演讲比赛，报名人数 140 多人；六是“学习习近平总书记重要讲话做合格共青团员”主题征文活动，收到征文 500 多篇；七是为强化团员青年的先进性和光荣感，牢固树立“四个意识”，开展“不忘初心跟党走”网络主题团日活动；八是为深入推进共青团改革，大力推进从严治团，让团的基层组织充满活力，充分发挥先进典型示范作用，举办“我身边的榜样”评选活动 1 次。

根据年初设定的绩效目标，预防青少年违法犯罪经费项目自评得分为 99.15 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.72 万元，完成预算的 97.2%。主要产出和效果：一是顺利举办中山市青少年事务社工人才高级研修班（第三期），来自各镇区青年团干、青少年事务社工、青年志愿者共计 70 名学员参加了两天一夜的培训；二是市青少年学雷锋公益志愿服务集市、2017 年中山青年大会暨万紫千红青年 SHOW 等全市性大型青年活动，开

展预防青少年违法犯罪项目展示及宣传，两场活动合计覆盖群众约 6 万人次；三是志愿者协会直属队伍中山市青年志愿者绿映服务总队，于 2017 年 3-7 月，每周六日两天分四个时间段，在石岐民生社区内的中山市青年社会组织孵化培育基地 A 区-亿未来儿童馆，为社区内 0-6 岁婴幼儿及其家长开展亲子类志愿服务，通过运动游戏、亲子阅读、家长健康教育知识培训、家庭驾驭公益课堂、社区家庭关系建设等主题的主题教育活动，2017 年累计举办了 40 场；四是 2017 年第四季度，举办了中山市青少年禁毒宣传教育交流分享会，邀请了市公安局强制隔离戒毒所民警、省青少年禁毒工作队伍培训营团干部学员、禁毒专业社工等做分享。来自有关镇区团干部、市青志协直属队伍志愿者骨干、青少年事务代表共约 40 人参加了交流；五是建成西区“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；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；九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，大学生体艺节及暑期实践项目经费项目自评得分为 99.79 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.93 万元，完成预算的 99.34%。主要产出和效果：一是 2017 年 3 月 31 日至 4 月 29 日，结合中山市大学生创新创业节，在全市高校范围组织中山市大学生移动电商培训班，共有来自 5 所高校共 157 名在校大学生参加了此次活动；二是 2017 年 7 月 7 日至 9 日，在全市高校范围组织中山市大学生互联网创客夏令营活动，共有来自 5 所高校共 59 名在校大学生参加了此次为期 3 天的封闭式集中培训活动。本次夏令营在中山职业技术学院、中山市技师学院、创客邦、中山市青年网商协会、谷歌中山、中国邮政等多个单位的支持下顺利举行。夏令营活动包括创客与大数据应用讲座、网上丝绸之路讲座、创客方程式、创客实训体验以及创客团队沙盘演练、平台参观以及朋辈交流等；三是 2017 年 11 月至 12 月，中山市大学生体艺节共举办了五项比赛：校园歌手大赛、羽毛球大赛、主持人大赛以及三人篮球赛。比赛吸引了全市七所高校大学生踊跃参与，覆盖全市各高校近 3000 人次；四是中山市大学生移动电商培训班与中山市大学生互联网创客夏令营有效推进大众创业万众创新和推动实施“互联网+”行动的具体部署，切实提高我市青年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，助力推动众创、众包、众扶、众筹等新业态的发展；五是 2017 年中山市大学生体艺节满足全

市大学生日益增长的多样化、多层次的文化体育活动需求，有效发挥高校体育艺术活动的育人塑人功能，引导大学生“勤学、修德、明辨、笃实”，进一步推进大学生开展“走下网络、走出宿舍、走向操场”主题群众性课外体育锻炼活动，传播青春正能。

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”主题活动经费项目自评得分为 97.74 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 13.77 万元，完成预算的 91.8%。主要产出和效果：一是开展 2017 年“我身边的榜样”评选活动，评选产生“我身边的榜样”集体 85 个、“我身边的榜样”个人 369 名；二是对 21 个获得全省“活力在基层”优秀项目进行补助；三是举办 2017 年中山市青年大会暨第六届万紫千红青年 show 三人篮球挑战赛，参加人数 1000 人，举办“一带一路”青年街舞邀请赛暨第六届中山市 DUS 街舞挑战赛，参加人数 1500 人；四是前往温州等地进行两新组织团建工作调研，并形成调研报告；五是制发 2017 年中山市农村（社区）团组织换届工作手册一批；六是在中山日报等媒体树立先进典型；七是基层团组织吸引力凝聚力不断增强，战斗力进一步提高，覆盖面不断扩大。

根据年初设定的绩效目标，行政事业单位办公用房租金项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 57.67 万元，执行数为 57.67 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2017 年全年办公用房租金。

从评价情况来看，我单位总体能按照年初的绩效目标开展工作，项目支出执行率较高，

重点项目绩效评价报告。详见附件 1 至 5。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017 年我委暂无开展。

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。

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。

“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。