

2021 年 中国共产主义青年团湛江市委员会 部门决算

目 录

第一部分：中国共产主义青年团湛江市委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中国共产主义青年团湛江市委员会 2021 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中国共产主义青年团湛江市委员会 2021 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湛江市委员会概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团湛江市委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行市委和团中央、团省委的工作部署，指导各级团组织开展工作。

（二）牢牢把握学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一首要政治任务，教育青年、引领青年，高扬政治思想主旋律。

（三）举办“青创杯”“创青春”等创新创业大赛，成立湛江青年人才促进会、海外留学青年联谊会、礼仪协会等青年人才组织，召开青年博士论坛，围绕中心、服务大局，动员青年建功新时代。

（四）整合资源、竭诚服务，构建青少年健康发展大格局。

（五）制定《湛江共青团改革实施方案》及《分工安排及推进时间表》，夯实基础、勇于革新，推动共青团改革再出发。

（六）出台《关于深入推进湛江共青团从严治团有关工作的通知》《关于开展湛江共青团“常态化下沉基层”工作的通知》等规范性文件，转变作风、管好队伍，把从严治团要求落到实处。

（七）完成市委和团中央、团省委交办的其他任务。

二、部门机构设置

团市委是市委领导下负责青年工作的群众团体。团市委设5个职能部室，部门预算单位包括办公室、组织部、宣传部、学校

部、青工青农部。

三、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湛江市委员会 2021 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湛江市委员会

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、一般公共预算财政拨款收入	1	808.65	一、一般公共服务支出	31	699.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.14	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	30.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	136.52	八、社会保障和就业支出	38	41.45
	9		九、卫生健康支出	39	8.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团湛江市委员会

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
	11		十一、城乡社区支出	41	38.14
	12		十二、农林水支出	42	1.30
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	28.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	113.85

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团湛江市委员会

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	983.31	本年支出合计	57	960.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	150.16	年末结转和结余	59	172.83
总计	30	1,133.47	总计	60	1,133.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中国共产主义青年团湛江市委员会

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	983.31	846.79	0.00	0.00	0.00	0.00	136.52
201	一般公共服务支出	699.09	699.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	699.09	699.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	299.90	299.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	399.19	399.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.32	41.32	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湛江市委员会

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	983.31	846.79	0.00	0.00	0.00	0.00	136.52
2080501	行政单位离退休	11.34	11.34	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	19.99	19.99	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	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.14	38.14	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湛江市委员会

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	983.31	846.79	0.00	0.00	0.00	0.00	136.52
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	136.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.52

收入决算表

部门：中国共产主义青年团湛江市委员会

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	983.31	846.79	0.00	0.00	0.00	0.00	136.52
22999	其他支出	136.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.52
2299999	其他支出	136.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.52

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湛江市委

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	960.64	378.16	582.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	699.09	299.90	399.19	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	699.09	299.90	399.19	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	299.90	299.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	399.19	0.00	399.19	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产主义青年团湛江市委员会

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	960.64	378.16	582.48	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.34	11.34	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	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.14	0.00	38.14	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产主义青年团湛江市委员会

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	960.64	378.16	582.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.14	0.00	38.14	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38.14	0.00	38.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	113.85	0.00	113.85	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	113.85	0.00	113.85	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产主义青年团湛江市委员会

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	960.64	378.16	582.48	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	113.85	0.00	113.85	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湛江市委员会

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	808.65	一、一般公共服务支出	33	699.09	699.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.14	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	30.00	30.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.45	41.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.55	8.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	38.14	0.00	38.14	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湛江市委员会

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	1.30	1.30	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.26	28.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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湛江市委员会

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	846.79	本年支出合计	59	846.79	808.65	38.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	846.79	总计	64	846.79	808.65	38.14	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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湛江委员会

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	808.65	378.16	430.49
201	一般公共服务支出	699.09	299.90	399.19
20129	群众团体事务	699.09	299.90	399.19
2012901	行政运行	299.90	299.90	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	399.19	0.00	399.19
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00
20699	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	41.45	41.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.32	41.32	0.00
2080501	行政单位离退休	11.34	11.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99	19.99	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湛江市委员会

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	808.65	378.16	430.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
210	卫生健康支出	8.55	8.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55	0.00
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06	0.00
213	农林水支出	1.30	0.00	1.30
21305	扶贫	1.30	0.00	1.30
2130599	其他扶贫支出	1.30	0.00	1.30
221	住房保障支出	28.26	28.26	0.00
22102	住房改革支出	28.26	28.26	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湛江市委员会

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	808.65	378.16	430.49
2210201	住房公积金	26.58	26.58	0.00
2210203	购房补贴	1.68	1.68	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明细表

部门：中国共产主义青年团湛江市委员会

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	340.22	302	商品和服务支出	26.60
30101	基本工资	100.31	30201	办公费	4.26
30102	津贴补贴	98.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	65.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	19.99	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.99	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.06	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	26.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	10.68	30214	租赁费	0.48

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产主义青年团湛江市委员会

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
303	对个人和家庭的补助	11.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.34	30217	公务接待费	0.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.65
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	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	2.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.91
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.60
			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明细表

部门：中国共产主义青年团湛江委员会

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明细表

部门：中国共产主义青年团湛江委员会

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	351.56		公用经费合计	26.60

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湛江委员会

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
2.91	0.00	2.41	0.00	2.41	0.50	2.59	0.00	2.20	0.00	2.20	0.39

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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湛江市委员会

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	38.14	38.14	0.00	38.14	0.00
212	城乡社区支出	0.00	38.14	38.14	0.00	38.14	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	38.14	38.14	0.00	38.14	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	38.14	38.14	0.00	38.14	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团湛江市委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中国共产主义青年团湛江市委员会 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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湛江市委员会 2021 年度总收入 1,133.47 万元，其中本年收入 983.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 808.65 万元，比上年决算数增加 184.88 万元，增长 29.6%。主要变动情况：一是基本支出较上年增加 36.39 万元，二是项目年底根据团省委转移支付临时增加了湛江市山区计划志愿服务乡村振兴行动经费 78.31 万元、市委组织部安排海洋人才计划增加粤东粤西粤北地区人才发展帮扶计划资金 30 万元、预算增加团市委工作经费 30 万元、预防青少年违法犯罪 20 万元、减少禁毒志愿者队伍项目经费 10 万，联合其他项目变动合计增加 148.49 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 38.14 万元，比上年决算数减少 306.64 万元，下降 88.9%。主要变动情况：一是较上年减少创建文明设施补短板项目经费 344.78 万元，二是增加信创工作经费 38.14 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 136.52 万元，比上年决算数减少 301.97 万元，下降 68.9%。主要变动情况：一是减少团省委拨付两帮两促项目经费 132.13 万元，二是减少团省委拨付青年守护花季项目经费 100 万，三是减少湛江市人社局山区计划志愿者补贴 60.3 万元。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团湛江市委员会 2021 年度总支出 1,133.47 万元，其中本年支出 960.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 378.16 万元，比上年决算数增加 36.39 万元，增长 10.6%。主要变动情况：市财政局根据预算执行年度本单位实际在职人员数量及职务等的变动，相应调整相关人员经费及日常公用经费。

2. 项目支出 582.48 万元，比上年决算数减少 498.51 万元，下降 46.1%。主要变动情况：较上年减少创文补短板文明交通志愿者服务经费 344.78 万元，基本户其他收入项目支出减少 340.36 万元，减少建立禁毒志愿者队伍项目经费 10 万元；本年度一般公共支出项目增加 128.39 万元，增加粤东粤西粤北地区人才发展帮扶资金 30 万元，信创工作经费增加 38.14 万元。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中国共产主义青年团湛江市委委员会 2021 年度财政拨款收入合计 846.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 808.65 万元，比上年决算数增加 184.88 万元，增长 29.6%；主要变动情况：一是基本支出较上年增加 36.39 万元，二是项目年底根据团省委转移支付临时增加了湛江市山区计划志愿服务乡村振兴行动经费 78.31 万元、市委组织部安排海洋人才计划增加粤东粤西粤北地区人才发展帮扶计划资金 30 万元、预算增加团市委工作经费 30 万元、预防青少年违法犯罪 20 万元、减少禁毒志愿者队伍项目经费 10 万，联合其他项目变动合计增加 148.49 万元；政府性基金预算财政拨款收入 38.14 万元，比上年决算数减少 306.64 万元，下降 88.9%；主要变动情况：一是较上年减少创建文明设施补短板项目经费 344.78 万元，二是增加信创工作经费 38.14 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团湛江市委委员会 2021 年度财政拨款支出合计 846.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 808.65 万元，比年初预算数增加 215.3 万元，增长 36.3%；主要变动情况：

一是一般公共服务支出及驻村干部生活补贴农林水支出增加 178.85 万元，二是社会保障和就业支出、住房保障支出增加 6.45 万元，三是增加海洋人才计划发展帮扶资金 30 万元；政府性基金预算财政拨款支出 38.14 万元，比年初预算数增加 38.14 万元，增长 100.0%；主要变动情况：增加信创工作经费用于购买办公电脑、打印机等；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 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湛江市委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.59 万元，完成预算 2.91 万元的 89.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.2 万元，完成预算 2.41 万元的 91.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 2.2 万元，完成预算 2.41 万元的 91.3%）；公务接待费支出决算为 0.39 万元，完成预算 0.5 万元的 78.0%。

2021 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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出2.2万元，占85.0%；公务接待费支出0.39万元，占15.0%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.2万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于本部门日常公务外出活动、接待以及调研活动。

3. 公务接待费支出0.39万元，主要用于上级组织到本部门所在地调研、考察等活动，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共16人。主要包括接待广东省志愿者行动指导中心小组调研4人、省志愿服务调研组3人、佛山团委帮扶调研7人、团省委领导“两帮两促”调研2人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出26.6万元，比年初预算数增加2.6万元，增长10.8%。主要增减变动情况是：本单位实际在职人员数量及职务等的变动，相应调整相关日常公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 38.36 万元，其中：政府采购货物支出 38.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 38.36 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 16 个，共涉及资金 430.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度信创工作经费等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 38.14 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“团市委工作经费（改革工作经费）”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 130 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般

公共预算支出 808.65 万元，政府性基金预算支出 38.14 万元。从评价情况来看，本部门 2021 年度预算安排项目全部圆满完成，部门整体绩效目标完成情况较好。个别项目因疫情原因无法开展大赛活动，故较年初预算项目金额减少资金使用额度。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“团市委工作经费（改革工作经费）”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 593.35 万元，执行数 960.64 万元，完成预算的 161.9%，主要是由于年中执行省级下达资金不在年初预算中，最终决算即整体自评数大于全年预算数。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本单位在 2021 预算年度，整体支出绩效目标完成情况较好，预算安排的项目均已按时按量完成；各项绩效目标完成履行单位职责，总体评分为 95.02 分。发现的问题及原因主要是本部门 2021 年度预算安排项目全部圆满完成，部门整体绩效目标完成情况较好。个别项目因疫情原因无法开展大赛活动，故较年初预算项目金额减少资金使用额度。下一步改进措施主要是经我委研究，可根据相关项目金额以及目标情况，制定资金使用进度表，进行督促本单位的资金使用情况，做到不扎堆、不突击花钱，做到项目有条不紊地推进。

“团市委工作经费（改革工作经费）”项目绩效自评综述：全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位在 2021 预算年度，项目支出绩效目标完成情况较好，预算安排的项目均已按时按量完成；各项绩效目标完成履行单位职责，总体评分为 97.87 分，

分数等级为优。发现的问题及原因主要是该项项目属于整个单位全年统筹性工作项目，用于维持日常工作运转，无法具体细化量化绩效指标。下一步改进措施主要是事先设立相关指标，并在执行过程中结合实际针对预先设立的目标进行实施及调整，使得项目甚至整个部门的资金使用发挥更大的效益。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。