

2021 年中国共产主义青年团东莞市委员会 部 门决算

目 录

第一部分：中国共产主义青年团东莞市委员会 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东莞市委员会 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东莞市委员会 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东莞市委员会概况

一、部门主要职责

（一）领导全市共青团工作，贯彻执行市委、市政府和上级团组织关于青年和共青团工作的方针、政策和工作部署，制定并推动实施青年和共青团工作发展规划、年度计划和改革的总体规划及配套措施。

（二）组织青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，加强对党史、国史、改革开放史教育，开展对青少年的网上宣传教育和网络文明志愿行动。

（三）指导全市团的组织建设，规范团的基础建设，完善团的组织体系，扩大团的有效覆盖，持续开展对团员和团干部的教育管理。

（四）指导全市共青团组织开展青年人力资源开发工作，优化配置青年人才资源，为党和政府凝聚、培养、举荐各类优秀青年人才。

（五）组织青年投身中国特色社会主义建设伟大事业，动员带领青年在经济社会建设中发挥生力军和突击队作用，立足岗位创新创业创优。

（六）组织开展青年理论、青年工作和青年政策、青少年思想政治动向的调查研究，向党和政府反映青年的意见和诉求，协同有关部门制定和宣传青年工作法规和政策，组织青少年开展社

会监督，维护青年发展权益，优化青少年成长环境。

（七）建立直接联系服务青年的长效机制，加强青少年服务阵地建设，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动，服务青少年成长成才，促进青少年全面发展。

（八）负责全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作，促进青少年友好交流与合作。

（九）指导全市志愿者工作的开展，依照有关规定做好志愿服务工作，促进志愿服务社会化、专业化、规范化发展。

（十）指导市青联和青年社团开展活动，加强对各类青年社会组织的联系、服务和引导，促进青年社会融入和社会参与。

（十一）指导东莞市学生联合会工作。

（十二）受市委委托领导少先队工作。

（十三）完成市委、市政府和上级团组织交办的其他任务。

二、部门机构设置

我委内设部室 5 个，分别是办公室、组织部、宣传部、学校部、青年发展部；下属事业单位 1 个，东莞市青年志愿者指导中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括委本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：东莞市青年志愿者行动指导中心。

第二部分：中国共产主义青年团东莞市委员会 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东莞市委员会

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	2,144.60	一、一般公共服务支出	31	2,193.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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	0.00
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	214.36	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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东莞市委员会

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	20.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	48.63
	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	45.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团东莞市委员会

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	2,378.96	本年支出合计	57	2,307.02
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	59.98	年末结转和结余	59	131.92
总计	30	2,438.94	总计	60	2,438.94

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东莞市委员会

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	2,378.96	2,164.60	0.00	0.00	0.00	0.00	214.36
201	一般公共服务支出	2,265.33	2,095.97	0.00	0.00	0.00	0.00	169.36
20129	群众团体事务	2,207.81	2,038.46	0.00	0.00	0.00	0.00	169.36
2012901	行政运行	751.86	751.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,433.88	1,264.52	0.00	0.00	0.00	0.00	169.36
20199	其他一般公共服务支出	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	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东莞市委员会

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	2,378.96	2,164.60	0.00	0.00	0.00	0.00	214.36
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
22999	其他支出	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2299999	其他支出	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00

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东莞市委员会

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	2,307.02	823.26	1,483.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,193.39	774.63	1,418.76	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,135.87	774.63	1,361.24	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	752.56	752.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,361.24	0.00	1,361.24	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	57.52	0.00	57.52	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	57.52	0.00	57.52	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产主义青年团东莞市委员会

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	2,307.02	823.26	1,483.76	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	45.00	0.00	45.00	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东莞市委员会

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	2,144.60	一、一般公共服务支出	33	2,096.67	2,096.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	20.00	0.00	20.00	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东莞市委员会

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	0.00	0.00	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	48.63	48.63	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东莞市委员会

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	2,164.60	本年支出合计	59	2,165.30	2,145.30	20.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.70	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	0.70		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	2,165.30	总计	64	2,165.30	2,145.30	20.00	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东莞市委员会

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	2,145.30	823.26	1,322.04
201	一般公共服务支出	2,096.67	774.63	1,322.04
20129	群众团体事务	2,039.15	774.63	1,264.52
2012901	行政运行	752.56	752.56	0.00
2012950	事业运行	22.07	22.07	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,264.52	0.00	1,264.52
20199	其他一般公共服务支出	57.52	0.00	57.52
2019999	其他一般公共服务支出	57.52	0.00	57.52
221	住房保障支出	48.63	48.63	0.00
22102	住房改革支出	48.63	48.63	0.00
2210201	住房公积金	48.63	48.63	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东莞市委员会

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	753.77	302	商品和服务支出	59.01
30101	基本工资	61.31	30201	办公费	9.98
30102	津贴补贴	360.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	160.38	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	42.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.41	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	12.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.59	30211	差旅费	2.03
30113	住房公积金	48.63	30212	因公出国（境）费用	0.46
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.60
30199	其他工资福利支出	43.33	30214	租赁费	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东莞市委员会

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	10.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4.40	30217	公务接待费	1.44
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	9.94
30307	医疗费补助	0.57	30227	委托业务费	0.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.24
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	2.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.06
30399	其他对个人和家庭的补助	5.51	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.47
			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东莞市委员会

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
			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东莞市委员会

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
			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	764.25		公用经费合计	59.01

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东莞市委

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
17.80	9.00	3.80	0.00	3.80	5.00	3.93	0.46	2.03	0.00	2.03	1.44

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东莞市委员会

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	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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。

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东莞市委员会

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 2021 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东莞市委员会 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东莞市委员会 2021 年度总收入 2,438.94 万元，其中本年收入 2,378.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,144.6 万元，比上年决算数增加 217.9 万元，增长 11.3%。主要变动情况：一是根据《东莞市政府购买社会工作服务实施办法》要求，提高社会工作服务项目经费，二是我委下属事业单位东莞市青年志愿者行动指导中心纳入 2021 决算编报，增加事业运行财政拨款收入，三是 2021 年行政运行财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，比上年决算数增加 20 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2021 年增加东莞青年生存发展状况课题研究经费。

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 214.36 万元，比上年决算数减少 253.89 万元，

下降 54.2%。主要变动情况：2021 年减少第五届中国青年志愿服务项目大赛暨志愿服务交流会支持经费。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团东莞市委委员会 2021 年度总支出 2,438.94 万元，其中本年支出 2,307.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 823.26 万元，比上年决算数增加 74.67 万元，增长 10.0%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 1,483.76 万元，比上年决算数减少 216.5 万元，下降 12.7%。主要变动情况：2021 年减少第五届中国青年志愿服务项目大赛暨志愿服务交流会支持经费。

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东莞市委委员会 2021 年度财政拨款收入合计 2,164.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,144.6 万元，比上年决算数增加 217.9 万元，增长 11.3%；主要变动情况：一是根据《东莞市政府购买社会工作服务实施办法》要求，提高社会工作服务项目经费，二是我委下属事业单位东莞市青年志愿者行动指导中心纳入 2021 决算编报，增加事业运行财政拨款收入，三是 2021 年行政运行财政拨款收入增加。；政府性基

金预算财政拨款收入 20 万元，比上年决算数增加 20 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2021 年增加东莞青年生存发展状况课题研究经费；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，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东莞市委员会 2021 年度财政拨款支出合计 2,165.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,145.3 万元，比年初预算数减少 10.94 万元，下降 0.5%；主要变动情况：项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 20 万元，比年初预算数增加 20 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2021 年增加东莞青年生存发展状况课题研究经费；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，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东莞市委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.93 万元，完成预算 17.8 万元的 22.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.46 万元，完成预算 9 万元的 5.1%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.03 万元，完成预算 3.8 万元的 53.4%（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 2.03 万元，

完成预算 3.8 万元的 53.4%)；公务接待费支出决算为 1.44 万元，完成预算 5 万元的 28.8%。

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 0.46 万元，占 11.7%；公务用车购置及运行费支出 2.03 万元，占 51.6%；公务接待费支出 1.44 万元，占 36.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.46 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：参加澳门青年联合会第五届架构成员就职典礼暨研讨会支出 0.46 万元，主要用于交通费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.03 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 2.03 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信。

3. 公务接待费支出 1.44 万元，主要用于接待上级部门及兄弟地市团委的来访调研，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 8 次，接待人数共 81 人。主要包括团省委及兄弟地市团委等同志来访调研。

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 58.12 万元，比年初预算数减少 2.35 万元，下降 4.0%。主要增减变动情况是：全面贯彻落实“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 219.84 万元，其中：政府采购货物支出 0.87 万元、政府采购工程支出 3.67 万元、政府采购服务支出 215.3 万元。授予中小企业合同金额 7.88 万元，占政府采购支出总额的 3.6%，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 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 1.3%。

（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 5 个，二级项目 7 个，共涉及资金 703.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.2%；组织对 2021 年度东莞青年生存发展状况课题研究经费 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对新生代产业工人“圆梦计划”工作资助学费（市财政承担部分）1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 199.36 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，“圆梦计划”为广大青年产业工人提供了实实在在的继续教育服务，累计资助 5987 名产业工人圆梦，已有 2037 名学员通过努力获得毕业证书，产生了良好的社会反响。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 2144.6 万元，政府性基金预算支出 20 万元。从评价情况来看，2021 年全团上下在市委的正确领导下，坚持“改作风、抓落实，开好局、起好步”工作基调，认真履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责使命，全市青年和共青团工作取得了新进展、新成效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及购买社工岗位服务经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2487.12 万元，执行数 2438.94 万元，完成预算的 98.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 93.5 分。一是全年整体财政资金年初预算数

与年度实际支出数差异不大，资金使用率较高；二是整体使用绩效良好。发现的问题及原因主要是：部分项目存在执行进度缓慢的情况。下一步改进措施主要是：加强绩效监控，实施全过程绩效管理。

购买社工岗位服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为212.9万元，执行数为210.18万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分，主要是全年财政资金年初预算数与年度实际支出数差异不大，资金使用率较高。发现的问题及原因主要是问题：受社工缺岗和新冠肺炎疫情影响，项目服务进度有所延后。下一步改进措施主要是：严格按照项目指标要求，监督项目进展，及时处理缺岗的指标分配并按要求完成。

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。