

# 2021 年中国共产主义青年团肇庆市委员会 部 门决算

# 目 录

## 第一部分：中国共产主义青年团肇庆市委员会 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肇庆市委员会 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肇庆市委员会 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肇庆市委员会概况**

### **一、部门主要职责**

中国共产主义青年团肇庆市委员会主要职责是：（一）调查了解本市青少年思想动态和青少年工作情况，研究相关问题，提出相应对策，为市委决策青少年工作提供参考，并开展各种行之有效的活动。（二）发挥组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的工作职能。（三）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

### **二、部门机构设置**

本部门设 5 个部室（办公室、组织部、青少年发展部、学少部、宣传部），至 2021 年，编制 15 人，实有人数 12 人，无离退休人员。

### **三、部门决算单位构成**

我部门无下属单位，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肇庆市委员会 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肇庆市委员会

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	814.70	一、一般公共服务支出	31	735.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	10.00
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	21.82	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	5.09
	10		十、节能环保支出	40	6.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团肇庆市委员会

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	0.00
	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	42.26
	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	39.23

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团肇庆市委员会

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
<b>本年收入合计</b>	27	836.52	<b>本年支出合计</b>	57	838.23
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	126.69	年末结转和结余	59	124.98
<b>总计</b>	30	963.20	<b>总计</b>	60	963.20

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肇庆市委员会

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	836.52	814.70	0.00	0.00	0.00	0.00	21.82
201	一般公共服务支出	751.35	751.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	134.68	134.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	134.68	134.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	616.67	616.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	358.47	358.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	258.20	258.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09	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肇庆市委员会

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	836.52	814.70	0.00	0.00	0.00	0.00	21.82
2101103	公务员医疗补助	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.82
22999	其他支出	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.82
2299999	其他支出	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.82

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况；2. 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 支出决算表

部门：中国共产主义青年团肇庆市委员会

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	838.23	533.27	304.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	735.66	485.93	249.74	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	134.68	134.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	134.68	134.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	600.98	351.24	249.74	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	351.24	351.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	249.74	0.00	249.74	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中国共产主义青年团肇庆市委员会

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	838.23	533.27	304.96	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.23	0.00	39.23	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	39.23	0.00	39.23	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	39.23	0.00	39.23	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况；2. 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团肇庆市委员会

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	814.70	一、一般公共服务支出	33	735.66	735.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	10.00	10.00	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	5.09	5.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6.00	6.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	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肇庆市委员会

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	42.26	42.26	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肇庆市委员会

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
<b>本年收入合计</b>	27	814.70	<b>本年支出合计</b>	59	799.00	799.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.81	年末财政拨款结转和结 余	60	39.50	35.72	3.78	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.03		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	3.78		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	838.51	<b>总计</b>	64	838.51	834.72	3.78	0.00

注：1. 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；2. 本报  
表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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肇庆市委员会

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	799.00	533.27	265.74
201	一般公共服务支出	735.66	485.93	249.74
20102	政协事务	134.68	134.68	0.00
2010201	行政运行	134.68	134.68	0.00
20129	群众团体事务	600.98	351.24	249.74
2012901	行政运行	351.24	351.24	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	249.74	0.00	249.74
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
210	卫生健康支出	5.09	5.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09	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肇庆市委员会

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	799.00	533.27	265.74
2101103	公务员医疗补助	5.09	5.09	0.00
211	节能环保支出	6.00	0.00	6.00
21103	污染防治	6.00	0.00	6.00
2110304	固体废弃物与化学品	6.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	42.26	42.26	0.00
22102	住房改革支出	42.26	42.26	0.00
2210201	住房公积金	38.42	38.42	0.00
2210203	购房补贴	3.84	3.84	0.00

注：1. 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；2. 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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肇庆市委员会

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	499.86	302	商品和服务支出	32.66
30101	基本工资	60.22	30201	办公费	4.73
30102	津贴补贴	181.97	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	163.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
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	25.79	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.90	30207	邮电费	0.25
30110	职工基本医疗保险缴费	9.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.07	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	4.29
30113	住房公积金	38.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.78
30199	其他工资福利支出	0.00	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肇庆市委员会

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.54
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.78
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.12
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	10.15
			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肇庆市委员会

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	0.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.75
			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肇庆市委员会

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	499.86		公用经费合计	33.41

注：1. 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；2. 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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肇庆市委员会

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
21.80	3.00	18.00	18.00	0.00	0.80	18.07	0.00	17.78	17.78	0.00	0.29

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肇庆市委员会

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	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78
229	其他支出	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78
22960	彩票公益金安排的支出	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78

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肇庆市委员会

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肇庆市委员会 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肇庆市委员会 2021 年度总收入 963.2 万元，其中本年收入 836.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 814.7 万元，比上年决算数增加 84.42 万元，增长 11.6%。主要变动情况：增人增资、人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 21.82 万元，比上年决算数减少 95.16 万元，下降 81.3%。主要变动情况：一是本年创文工作经费拨款减少，二是团省委拨款比上年减少。

##### （二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团肇庆市委员会 2021 年度总支出 963.2

万元，其中本年支出 838.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 533.27 万元，比上年决算数增加 67.45 万元，增长 14.5%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 304.96 万元，比上年决算数减少 83.59 万元，下降 21.5%。主要变动情况：一是本年创文工作经费拨款减少，二是团省委拨款比上年少。

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、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肇庆市委员会 2021 年度财政拨款收入合计 814.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 814.7 万元，比上年决算数增加 84.42 万元，增长 11.6%；主要变动情况：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本部门本年度无发生额；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本部门本年度无发生额。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团肇庆市委员会 2021 年度财政拨款支出



合计 799 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 799 万元，比年初预算数增加 157.31 万元，增长 24.5%；主要变动情况：人员经费拨款增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本部门本年度无发生额；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本部门本年度无发生额。

### 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肇庆市委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.07 万元，完成预算 21.8 万元的 82.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 3 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 17.78 万元，完成预算 18 万元的 98.8%（其中：公务用车购置支出决算为 17.78 万元，完成预算 18 万元的 98.8%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.29 万元，完成预算 0.8 万元的 36.3%。

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17.78万元，占98.4%；公务接待费支出0.29万元，占1.6%。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17.78万元，其中：公务用车购置支出为17.78万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆购置费。

3. 公务接待费支出0.29万元，主要用于接待上级部门调研用餐，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41人。主要包括接待用餐。

#### **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33.41万元，比上年决算数38.23万元减少4.82万元，下降12.6%。主要增减变动情况是：其他交通费用减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021年本部门政府采购支出总额78.55万元，其中：政府采购货物支出38.55万元、政府采购工程支出40万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额78.55万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额38.55

万元，占授予中小企业合同金额的 49.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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，其他用车 1 辆，其他用车主要是日常公务用车；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 1 个，二级项目 9 个，共涉及资金 227.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.6%；组织对 2021 年度 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%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

我部门无开展工作整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了志愿服务工作经费、公务用车购置费、预防青少年违法犯罪专项工作资金、肇庆新生代产业工人“圆梦肇庆”工作经费、粤港澳大湾区青年家园日常运行工作经费、团市委机关编外聘用人员工资薪金经费、市少年宫工作

经费、团市委青年工作经费、少先队工作经费项目绩效自评。

我部门无整体支出绩效自评。

项目绩效自评综述：全年预算数为 227.37 万元，执行数为 227.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是预防青少年违法犯罪工作是围绕全市综治工作（平安肇庆）中的要求，全面落实各项工作措施，最大限度增加和谐因素，最大限度减少不稳定因素，着力营造更加和谐的社会氛围；二是帮助更多新生代产业工人提升学历素质，有效服务我市产业振兴；三是通过项目合作形式，信托已建立的粤港澳青年创新创业基地、粤港澳青年服务基地、港澳青年少年在粤服务机构、各地“青年之家”等工作阵地进行建设，主要针对港澳来粤青少年及内地拟移居港澳青少年的核心需求，完善服务；四是开展大规模核酸检测应急志愿者招募及培训工作，开展文明劝导、垃圾分类、“河小青”、关爱青少年身心健康等志愿服务活动，引导广大青年、群众加入志愿者队伍，参与志愿服务；五是助推青年人才发展，促进青年创新创业，强化青少年权益维护，关爱帮扶困难青少年，常态化推动“青年民生实事”；六是建设少先队辅导员“名师工作室”，建设命名 33 个少先队校外实践教育营地（基地），加强特色少先队教育；七是助力市青少年宫建设，多次邀请广东省青少年宫协会等专家团队到市青少年宫进行现场调研、座谈，并联动市直相关部门或社团、协会举行推广宣传活动，增加广大群众和青少年的知晓度；八是聘用 4 名工作人员辅助本单位工作有效运转，团市委机关编外聘用人员工资薪金经费主要用于支付聘用人员工资、社保、公积金等支出；九是为保障单位运

转效率，购置一辆公务用车，更好更高效的开展工作任务；项目绩效指标完成率达 95%以上，效益指标达到预期目标。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

本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。