

2021 年中国共产主义青年团翁源县委员会 部 门决算

目 录

第一部分：中国共产主义青年团翁源县委员会 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翁源县委员会 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翁源县委员会 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翁源县委员会概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团翁源县委员会的主要职责是：

1. 领导全县少先队工作，对全县性青年团组织进行指导和管理；
2. 在全县经济建设中，组织带领青年发挥生力军和突击队作用；
3. 调查青年思想动态和青年工作状态，研究青少年工作和思想教育问题，提出相应对策，开展各种有益活动；
4. 参与制定和组织实施全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，并组织实施。承担县未成年人保护委员会办公室日常工作；
5. 协助县委、县人民政府处理、协调与青少年利益相关的事物，协助政府做好全县中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；

承担县委、县人民政府交办的有关工作。

二、部门机构设置

内设机构办公室。

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翁源县委员会 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翁源县委员会

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	72.39	一、一般公共服务支出	31	56.53
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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	6.66
	9		九、卫生健康支出	39	1.22
	10		十、节能环保支出	40	5.50

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团翁源县委员会

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	2.48
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团翁源县委员会

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	72.39	本年支出合计	57	72.39
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	72.39	总计	60	72.39

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翁源县委员会

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	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	56.53	56.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.51	6.51	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翁源县委员会

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	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.13	2.13	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	2.92	2.92	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	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保 险基金的补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.09	1.09	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翁源县委员会

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	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.48	2.48	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翁源县委员会

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	72.39	51.41	20.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	56.53	35.55	20.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	54.53	34.55	19.98	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	54.53	34.55	19.98	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产主义青年团翁源县委员会

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	72.39	51.41	20.98	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.13	2.13	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	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产主义青年团翁源县委员会

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	72.39	51.41	20.98	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.48	2.48	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

部门：中国共产主义青年团翁源县委员会

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	72.39	一、一般公共服务支出	33	56.53	56.53	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	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	6.66	6.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.22	1.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.50	5.50	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翁源县委员会

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	2.48	2.48	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翁源县委员会

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	72.39	本年支出合计	58	72.39	72.39	0.00	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	72.39	总计	63	72.39	72.39	0.00	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翁源县委员会

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	72.39	51.41	20.98
201	一般公共服务支出	56.53	35.55	20.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2010301	行政运行	1.00	0.00	1.00
20129	群众团体事务	54.53	34.55	19.98
2012901	行政运行	54.53	34.55	19.98
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00
2013601	行政运行	1.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.66	6.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.51	6.51	0.00
2080501	行政单位离退休	2.13	2.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.92	2.92	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翁源县委员会

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	72.39	51.41	20.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	1.46	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.15	0.15	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.15	0.15	0.00
210	卫生健康支出	1.22	1.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.22	1.22	0.00
2101101	行政单位医疗	1.09	1.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.13	0.13	0.00
211	节能环保支出	5.50	5.50	0.00
21104	自然生态保护	5.50	5.50	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	5.50	5.50	0.00
221	住房保障支出	2.48	2.48	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翁源县委员会

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	72.39	51.41	20.98
22102	住房改革支出	2.48	2.48	0.00
2210201	住房公积金	2.48	2.48	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翁源县委员会

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	40.69	302	商品和服务支出	8.59
30101	基本工资	8.08	30201	办公费	2.93
30102	津贴补贴	13.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	7.23	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	2.92	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.46	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.13	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	2.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.02	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	4.00	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翁源县委员会

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	2.13	30215	会议费	0.35
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20
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	1.53	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	0.48	30227	委托业务费	0.00
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	1.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.47
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.30
			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翁源县委员会

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翁源县委员会

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	42.82		公用经费合计	8.59

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翁源县委员会

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
2.80	0.00	2.50	0.00	2.50	0.30	1.54	0.00	1.34	0.00	1.34	0.20

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翁源县委员会

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	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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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翁源县委员会

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翁源县委员会 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翁源县委员会 2021 年度总收入 72.39 万元，其中本年收入 72.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 72.39 万元，比上年决算数增加 6.83 万元，增长 10.42%。主要变动情况：一是人员经费增加，增编一人，二是公用经费增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团翁源县委员会 2021 年度总支出 72.39 万元，其中本年支出 72.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 51.41 万元，比上年决算数增加 4 万元，增长

8.44%。主要变动情况：一是人员经费增加，增编一人，二是公用经费增加。

2. 项目支出 20.98 万元，比上年决算数增加 2.83 万元，增长 15.59%。主要变动情况：新时代文明实践志愿服务活动增加。

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翁源县委员会 2021 年度财政拨款收入合计 72.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 72.39 万元，比上年决算数增加 6.83 万元，增长 10.42%；主要变动情况：一是人员经费增加，增编一人，二是公用经费增加；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）；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）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团翁源县委员会 2021 年度财政拨款支出合计 72.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 72.39 万元，比年初预算数增加 6.83 万元，增长 10.42%；主要变动情况：人员经费增加，增编一人，二是公用经费增加；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）；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）。

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翁源县委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.54 万元，完成预算 2.8 万元的 55.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.34 万元，完成预算 2.5 万元的 53.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 1.34 万元，完成预算 2.5 万元的 53.6%）；公务接待费支出决算为 0.2 万元，完成预算 0.3 万元的 66.67%。

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 1.34 万元，占 87.01%；公务接待费支出 0.2 万元，占 12.99%。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

国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.34 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 1.34 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于下乡办事调研，参加县外会议。

3. 公务接待费支出 0.20 万元，主要用于来访交流接待，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 2 次，接待人数共 20 人。主要包括来访交流接待。

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 8.59 万元，比年初预算数增加 1.09 万元，增长 14.53%。主要增减变动情况是：人员经费增加，增编一人。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 0.99 万元，其中：政府采购货物支出 0.99 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 0.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.99 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 20.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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--%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 72.39 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及工作运行保障经费、新时代文明实践经费及政务讲解队伍部分运营经费 3 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 63.17 万元，执行数 72.39 万元，完成预算的 114.60%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：中国共产主义青年团翁源县委员会 2021 年整体预算支出 72.39 万元，按照规定全额缴纳社会化保障缴费、住房公积金、其福利待遇按照文件或规定参照全额在职人员享受。包括新增购买办公设备（用品）、公务接待、车辆费用、会议培训、考察、资料打印、项目支出和必要差旅费等。集中资金完成 2021 年团县委各项业务，围绕县委、县政府中心工作及团县委工作要求，协助县委、县人民政府处理、协调与青少年利益相关的事物；协助政府做好全县中、小学生的教育管理工作，维

护学校稳定和社会安定团结。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。自评结果：一是我单位按照规定完成上级交办的相关工作。二是根据相关财务制度及财政相关规定，做好部门预决算、财报、内控上报、资产管理，严格执行项目资金支出，做到账账相符，不存在年度大幅度调增调减、资金占用、资产流失等问题。三是我委在预算范围内，根据资金安排，合理使用资金，按照文件或规定发放福利费。自评 99.5 分，为优秀。

工作运行保障经费、新时代文明实践经费及政务讲解队伍部分运营经费 3 个项目绩效自评综述：全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.98 万元，完成预算的 104.90%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是工作日常运行；二是办公用品购买、人员差旅下乡伙食补助支出、办公费用；三是办公设备购置、设备维护；四是活动开支、新闻媒体接待等公务接待费等开支。切实发挥党建带团建志愿服务在推进文明城市创建工作中的积极作用，引导志愿者为翁源精神文明建设做出应有贡献，开展志愿服务活动费用。根据县委领导指示，为进一步提升政务讲解员的讲解技能和对外形象，需举办培训班及另外购置一批夏季职业装。自评 99 分，为优秀。

发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。