



中国共产主义青年团全南县委员会 2021 年度 部门决算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团全南县委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明



二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团全南县委员会概况

一、部门主要职能

（一）根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划，组织团员青年，积极完成党组织交给的各项任务。

（二）团结和带领全县团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，积极投身改革振兴发展主战场，为与全国、全省、全



市同步全面建成小康社会贡献青春、智慧和力量。

(三) 组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论、“三个代表”重要思想和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习科学发展观，学习科学、文化、法律和业务知识，不断提高为人民服务的本领，坚持建功和育人相结合，在实践中引导和培养团员、青年成为建设有中国特色社会主义的接班人。

(四) 对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导团员、青年提高思想政治觉悟，做有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

(五) 在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。

(六) 调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，适时开展各种健康有益的活动，完成县政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。

(七) 指导全县少先队的工作，协助有关部门选拔好中小学少先队总辅导员和辅导员；对少先队进行以共产主义为主题的理想信念教育和爱国主义教育，培养其成为“四有”新人；倡导并指导开展各种形式的少先队活动；加强对少先队辅导员配备、培训、表彰



工作的指导；推进少先队理论研究工作的指导与发展等。

（八）拟定实施全县团员发展计划；积极推荐优秀团员入党；负责团费的收缴、管理和使用。

（九）代表青少年利益，维护青少年的合法权益，预防青少年违法犯罪；在上级实施希望工程领导小组的领导下，整合社会资源，认真实施好希望工程，持续开展困难青少年群体关爱帮扶工作。

（十）加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，协助组织部门搞好团干部的管理、使用和考察，向组织部门提出对团干部任免、调动和奖惩的建议。

（十一）积极探索创建青少年活动阵地，加强对青少年活动阵地的管理、使用，努力增强自身能力和服务青少年的功能。

（十二）完成县委、县政府和上级团委交办的其它工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：中国共产主义青年团全南县委员会。

本部门 2021 年年末实有人数 5 人，其中在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

详见附件

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 95.07 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 6.45 万元，增下降 100%；本年收入合计 95.07 万元，较 2020 年减少 18.51 万元，下降 16.30%，主要原因是：部分资金拨付未到位。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 95.07 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 95.07 万元，其中本年支出合计 95.07 万元，较 2020 年减少 18.57 万元，下降 16.34%，主要原因是：一因疫情原因原定开展的活动暂未开展；二是按照财政部门的要求减少公用经费。年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 6.4 万元，下降 100%，主要原因是：我单位进一步强化了对结转结余资金的监管，消化使用了往年结转和结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 95.07 万元，占 100%；项目



支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为54.00万元，决算数为95.07万元，完成年初预算的176.06%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为54.00万元，决算数为91.85万元，完成年初预算的170.09%，主要原因是：预防青少年违法犯罪送法进校园活动、关爱贫困家庭子女，点亮微心愿、组织开展志愿服务、单身青年联谊、大学生假期政务见习或社会实践中长期青年发展规划，这六项大型活动相应增加了支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为3.22万元，完成年初预算的100%，主要原因是：因工作需要，招聘了临时工作人员增加了相应支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出95.07万元，其中：

（一）工资福利支出75.39万元，较2020年减少15.98万元，下降17.49%，主要原因是：人员增减变动。

（二）商品和服务支出18.06万元，较2020年减少3.98万元，下降18.06%，主要原因是：落实过紧日子要求，大力压减一般性公



用支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 1.61 万元，较 2020 年增加 1.38 万元，增长 600%，主要原因是：人员增加。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.7 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0.42 万元，下降 100%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）支出。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 0.7 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0.42 万元，下降 100%，主要原因是落实党的政策，切实严格接待标准，减少公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年度无公务接待。全年国内公务接待 5 批，累计接待 61 人次，其中外事接待 0 批，累计接



待0人次，主要为：落实党的政策，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车运行维护费，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出18.06万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少3.98万元，降低18.06%，主要原因是：落实过紧日子要求和受新冠病毒疫情影响，大幅压减了会议费、培训费、差旅费、交通费和办公设备更新购置费等一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货



物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 0 辆，其中车辆中的其他用车主要是无国有资产。

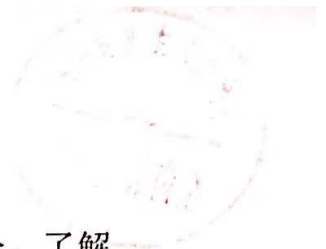
本部门单价 50 万元（含）以上通用设备 0（台，套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0（台，套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的一级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 13.5 万元，占项目支出总额的 14.2%。

组织通过对“预防青少年犯罪、县直团工委费、希望工程经费、少工委费、青少年保障委费、中长期青年发展规划”等各合并项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 13.5 万元，政府性基金预



算支出 0 元。从评价情况来看，通过对项目资金的绩效评价，了解专项经费项目的资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目使用是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理，强化责任，建立科学、合理的专项经费项目资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

我部门今年在县级部门决算中反映 2021 年团县委整体支出项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98。项目全年预算数为 13.5 万，执行数为 13.5 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金执行良好，均能保质保量及时完成绩效目标，项目成本控制良好；二是项目的执行均能取得较好的经济效益、社会效益、均能注重生态效益，都有较好的可持续性；三是项目的服务对象满意度都比较高，社会影响面良好。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）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。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(五) 年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) “三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



(四) 机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。