

2021 年中国共产主义青年团佛山市委员会 部 门决算

目 录

第一部分：中国共产主义青年团佛山市委员会 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佛山市委员会 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佛山市委员会 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佛山市委员会概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团佛山市委员会的主要职责是：中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是党的助手和后备军。共青团佛山市代表大会和它产生的佛山市委员会是佛山市团的领导机关。

(1) 贯彻执行团中央和省委、省政府关于青年工作的方针、政策和工作部署，制定并推动实施佛山市共青团和青年工作发展规划、年度计划和改革的总体规划及配套措施，指导各级团组织开展工作。

(2) 组织开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义、中国特色社会主义思想教育，加强共产主义教育和民主法制教育。

(3) 组织引导广大青年支持和参与改革，组织青年开展创新、创业、创优活动；组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动，发动广大青少年加入生态文明建设。

(4) 广泛开展志愿服务工作，推动全体团员成为注册志愿者，加强青少年服务阵地建设。

(5) 加强网上共青团建设，开展网上宣传教育和网络文明志愿行为，弘扬社会主义主旋律、传播正能量。

(6) 负责全市团的组织建设，指导基层团建工作，落实推

进从严治党，协助选拔、考核和培训团干部，做好优秀团员推荐入党工作，培养、举荐优秀青年人才。

(7) 负责建立直接联系服务青年的长效机制，完善青少年工作参与及评价机制，推进实施青少年大数据信息化工作。

(8) 指导并加强学生联合会工作，领导全市少先队工作，协助党和政府未成年人保护工作，积极宣传和有效维护青少年合法权益。

(9) 协助党和政府做好新经济组织、新社会组织青年工作，指导青年联合会组织开展活动，开展佛港澳台青少年、“一带一路”沿线国家和地区青年交流与合作工作。

(10) 完成市委和团省委交办的其他任务。

二、部门机构设置

中国共产主义青年团佛山市委员会内设机构情况：内设机构3个，分别为办公室（统战联络部）、组织部（青年发展部）和宣传部（学校与少年部）。设下属事业单位2个，分别是：

佛山市青少年文化宫内设机构情况：市一宫、市二宫、北滘宫。

佛山市志愿者行动服务中心内设机构情况：无内设机构。

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3个，包括我委本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：佛山市青少年文化宫、佛山市志愿者行动服务中心。

第二部分：中国共产主义青年团佛山市委员会 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佛山市委员会

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	3,267.22	一、一般公共服务支出	31	6,502.65
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	4,965.76	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	14.75	八、社会保障和就业支出	38	187.28
	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佛山市委员会

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	42.82
	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佛山市委员会

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	8,247.73	本年支出合计	57	6,732.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1,441.30
年初结转和结余	29	102.45	年末结转和结余	59	176.13
总计	30	8,350.18	总计	60	8,350.18

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佛山市委员会

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	8,247.73	3,267.22	0.00	4,965.76	0.00	0.00	14.75
201	一般公共服务支出	8,017.64	3,037.12	0.00	4,965.76	0.00	0.00	14.75
20129	群众团体事务	7,372.64	2,392.12	0.00	4,965.76	0.00	0.00	14.75
2012901	行政运行	623.97	623.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2012902	一般行政管理事务	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05
2012950	事业运行	478.11	478.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6,268.52	1,290.07	0.00	4,965.76	0.00	0.00	12.68
20199	其他一般公共服务支出	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.28	187.28	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佛山市委员会

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	8,247.73	3,267.22	0.00	4,965.76	0.00	0.00	14.75
20805	行政事业单位养老支出	186.45	186.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	137.12	137.12	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	34.15	34.15	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	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.82	42.82	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。

表 3

支出决算表

部门：中国共产主义青年团佛山市委员会

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	6,732.75	5,072.44	1,660.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,502.65	4,842.35	1,660.31	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5,857.65	4,842.35	1,015.31	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	623.95	623.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	478.11	0.00	478.11	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4,753.57	4,218.40	535.17	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	645.00	0.00	645.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	645.00	0.00	645.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.28	187.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产主义青年团佛山市委员会

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	6,732.75	5,072.44	1,660.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.45	186.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	137.12	137.12	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	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.82	42.82	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佛山市委员会

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	3,267.22	一、一般公共服务支出	33	3,037.12	3,037.12	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	187.28	187.28	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	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佛山市委员会

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	42.82	42.82	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佛山市委员会

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	3,267.22	本年支出合计	59	3,267.22	3,267.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.38	年末财政拨款结转和结 余	60	1.38	1.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.38		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	3,268.60	总计	64	3,268.60	3,268.60	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佛山市委员会

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	3,267.22	1,731.28	1,535.94
201	一般公共服务支出	3,037.12	1,501.19	1,535.94
20129	群众团体事务	2,392.12	1,501.19	890.94
2012901	行政运行	623.95	623.95	0.00
2012950	事业运行	478.11	0.00	478.11
2012999	其他群众团体事务支出	1,290.07	877.24	412.83
20199	其他一般公共服务支出	645.00	0.00	645.00
2019999	其他一般公共服务支出	645.00	0.00	645.00
208	社会保障和就业支出	187.28	187.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.45	186.45	0.00
2080502	事业单位离退休	137.12	137.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.15	34.15	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佛山市委员会

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	3,267.22	1,731.28	1,535.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.18	15.18	0.00
20811	残疾人事业	0.82	0.82	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.82	0.82	0.00
221	住房保障支出	42.82	42.82	0.00
22102	住房改革支出	42.82	42.82	0.00
2210201	住房公积金	42.82	42.82	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佛山市委员会

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	1,429.53	302	商品和服务支出	131.01
30101	基本工资	172.57	30201	办公费	13.11
30102	津贴补贴	357.50	30202	印刷费	8.28
30103	奖金	152.35	30203	咨询费	27.38
30106	伙食补助费	9.20	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	370.85	30205	水费	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.07	30206	电费	4.95
30109	职业年金缴费	43.17	30207	邮电费	9.07
30110	职工基本医疗保险缴费	9.32	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	4.58	30211	差旅费	8.28
30113	住房公积金	108.80	30212	因公出国（境）费用	0.27
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.33
30199	其他工资福利支出	114.11	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佛山市委员会

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	165.50	30215	会议费	0.27
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.94
30302	退休费	125.62	30217	公务接待费	1.67
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	4.54
30307	医疗费补助	8.72	30227	委托业务费	27.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.96
30309	奖励金	31.16	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	10.27
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	3.94
			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佛山市委员会

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	5.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.50
			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	4.74
			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佛山市委员会

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	1,595.03		公用经费合计	136.25

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佛山市委员会

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
11.20	3.15	0.00	0.00	0.00	8.05	1.94	0.27	0.00	0.00	0.00	1.67

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佛山市委员会

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	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。

本表本年度无发生额。

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佛山市委员会

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：中国共产主义青年团佛山市委员会 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佛山市委员会 2021 年度总收入 8,350.18 万元，其中本年收入 8,247.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,267.22 万元，比上年决算数减少 232.89 万元，下降 6.7%。主要变动情况：一是项目活动支出减少了，二是下属单位佛山市青少年文化宫的佛山市青少年综合素质教育基地竣工完成，预算经费减少，三是从严控制经费开支，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

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 4,965.76 万元，比上年决算数增加 2,152.31 万元，增长 76.5%。主要变动情况：下属单位佛山市青少年文化宫各项活动及培训班开展较多，故事业收入增加了。

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 14.75 万元，比上年决算数减少 211.66 万元，

下降 93.5%。主要变动情况：下属单位佛山市青少年文化宫本年的非本级财政拨款减少。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团佛山市委员会 2021 年度总支出 8,350.18 万元，其中本年支出 6,732.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,072.44 万元，比上年决算数增加 751.89 万元，增长 17.4%。主要变动情况：下属单位佛山市青少年文化宫各项活动及培训班开展较多，故基本支出增加了。

2. 项目支出 1,660.31 万元，比上年决算数减少 257.99 万元，下降 13.4%。主要变动情况：一是受到新冠疫情影响各项活动支出减少，二是下属单位佛山市青少年文化宫的佛山市青少年综合素质教育基地竣工完成，预算经费减少，三是从严控制经费开支，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

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佛山市委员会 2021 年度财政拨款收入合计 3,267.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,267.22 万元，比上年决算数减少 232.89 万元，下降 6.7%；主要变动情况：一是受到新冠疫情影响各项活动支出减少，二是下属单位佛

山市青少年文化宫的佛山市青少年综合素质教育基地竣工完成，预算经费减少，三是从严控制经费开支，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求；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 0%；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%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团佛山市委员会 2021 年度财政拨款支出合计 3,267.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,267.22 万元，比年初预算数增加 56.38 万元，增长 1.8%；主要变动情况：下属单位增加了社会保障和就业支出；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 0%；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%。

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佛山市委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.94 万元，完成预算 11.2 万元的 17.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.27 万元，完成预算 3.15 万元的 8.57%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（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%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成

预算 0 万元的 0%)；公务接待费支出决算为 1.67 万元，完成预算 8.05 万元的 20.75%。

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 0.27 万元，占 13.8%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 1.67 万元，占 86.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.27 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括：访澳商议三下乡培训及乡村振兴合作事宜支出 0.27 万元，主要用于交通费、伙食费及公杂费等；

2. 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无；

3. 公务接待费支出 1.67 万元，主要用于接待省委党史学习教育第五巡回指导组、共青团中山市委员会等，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 154 人。主要包括接待了省委党史学习教育第五巡回指导组、共青团中山市委员会及中山市青年企业家协会、澳门青年志愿者协会及顺德职业技术学院团委、共青团肇庆市委员会、佛山

市工合科技有限公司、三峡大学法学与公共管理学院、团广东省委权益与社会工作部调研组等。

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 63.76 万元，比年初预算数减少 0.78 万元，下降 1.21%。主要增减变动情况是：从严控制经费开支，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 419.79 万元，其中：政府采购货物支出 3.84 万元、政府采购工程支出 10.5 万元、政府采购服务支出 405.45 万元。授予中小企业合同金额 419.79 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 351.08 万元，占授予中小企业合同金额的 83.63%；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 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，其他用车 1 辆，其他用车主要是下属二类事业单位佛山市青少年文化宫日常运行及各部门开展活动的用车；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 1 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 5 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1,535.94 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 0%。

共组织对“青少年思想引领及发展服务工作经”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 572 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目实施依据充分，预算绩效管理制度建设完善，能执行日常监督制度，支出高效、规范、透明，项目产出与效果符合预期目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 3,267.22 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，目标设置通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度任务数相对应，并与预算确定的项目资金量相匹配，项目实施取得良好社会成效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及办公大楼（场地）运行维护费、青少年思想引领及发展服务工作经费、团市委信息化设备及网站域名等保费用、佛山市青少年素质教育综合实践基地运维项目、佛山市青少年素质教育综合实践基地项目及志愿者及青少年权益工作等项目绩效自评，根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评为优。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 8247.73 万元，执行数 6732.75 万元，完成预算的 81.63%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 强化思想引领，落实意识形态工作责任制

一是创新活动形式，以实际行动庆祝建党 100 周年。积极开展“学党史、强信念、跟党走”学习教育活动，覆盖团员青年超 400 万人次，共 14 个项目纳入我市 108 个党史学习教育重点活动（项目）；组织开展“十佳微团课”，在线观看人数超 130 万，收到点赞 136488 个，入选共青团中央微博五四直播节目；承接全省直播的“广东省青少年传承红色基因志愿宣讲行动”，在线观看人数达 66 万；原创剧目《向光前行》获“百剧庆百年”广东省红色儿童剧大赛第一名，10 个作品入选“百课庆百年”广东省中学团校“百佳微团课”。发布佛山共青团“我为群众办实事”十大项目，着力解决群众身边急难愁盼问题，把学习成果转化为实实在在的工作成效。二是加强学习研究，夯实工作基础。与市直机关工委联合实施理论学习提升计划，引领机关青年加强理论学习提升理论素养。市区两级团委围绕 15 个课题开展深度调研，重点会同民间智库机构开展“助力佛山打造一流营商环境”专题调研，探索青年发展型城市建设。在“青春佛山”微网站开设“党史学习教育”“我为群众办实事”“请党放心 强国有我”专栏，编发佛山共青团党史学习教育信息交流系列简报 48 期，营造全市团员青年党史学习教育比学赶超的浓

厚氛围。三是狠抓意识形态工作责任制落实。建立意识形态工作联动机制，对所涉及的重点领域、人群、任务进行风险排查，每季度组织召开意识形态及网络安全分析研判会，做好团属新媒体舆情防控，加强青少年思想动态的掌握。

2. 围绕中心大局，积极参与基层社会治理

一是做好疫情防控和应急保障志愿服务。组织全市志愿服务组织、志愿者投身疫情防控，参与防疫志愿服务161181人次，累计服务时长1218165小时，服务核酸检测点、疫苗接种点1285个；整合资源向防疫一线志愿者及工作人员捐赠爱心物资，发布《疫情防控心理援助服务指南》，全方位为防疫志愿服务提供保障。暑假期间，全市累计开展防溺水志愿服务441场次，参与志愿者3749人次，累计服务时长12826小时，劝退野泳者近4000名，成功救获溺水者9名。发动菠萝救援队、南狮救援队驰援河南、山西等地抗洪救灾。二是巩固脱贫攻坚成果助力乡村振兴。与黔东南团州委签订项目投入总金额达280万元的东西部协作合作协议。向墨脱县学校捐赠价值11.5万元饮水设备30套，改善饮水卫生问题。持续开展面向帮扶地区少年儿童的“宝贝出村”项目，获评省“两帮两促”优秀项目。组建“青联委员服务团”，与乡村结对开展电商销售咨询、远程技术支持和青年致富带头人线上培训，让互联网发展成果为乡村振兴赋能。三是为“志愿之城”建设提质增效。在党史学习教育中践行志愿服务精神，开展“百队百号建新功”佛山青年岗位建功行动和青年志愿

者结对服务老党员“金晖行动”等。联合市文明办、市民政局牵头开展新时代文明实践志愿服务“双十”行动，推动“8+N”常备志愿服务队伍组建，共开展系列活动超600场，服务群众逾3.5万人。四是创新推动新兴青年联系服务工作。挂牌两个团中央青年志愿者服务社区行动试点。专注联系并凝聚新兴领域青年带头人，打造团属青年社团阵地，高质量完成全国青联改革试点工作。成功创建两个省级大湾区青年家园，为湾区青年创新创业提供优质平台。

3. 把握实际诉求，服务青少年成长发展

一是助力营造一流营商环境。连续第8年举办佛山青年创新创业大赛，吸引逾1500个创业项目参赛，成功推荐6个参赛项目在中国青创板挂牌；赛后举办资源对接会，冠军项目获得意向投资资金2000万。开展“学史力行·青近佛山”大学生实践体验营，组织200余名省内高校学子近距离领略佛山发展魅力和规划蓝图。搭建市、区、镇三级青商组织多层次、宽领域的交流平台，深入会员企业宣讲《佛山市推进制造业数字化智能化转型发展若干措施》。开展产业工人学历提升“圆梦计划”，帮助1100名产业工人完成学历提升。二是全面深化“展翅计划”。针对应届毕业生开展求职技能提升讲座和线上线下招聘会，借助新媒体平台发布求职小贴士和招聘信息，提供常态化就业创业咨询服务，覆盖青年3000人次，为佛山及港澳在校大学生、应届毕业生选配优质实习、见习岗位3532个。三是着力解决青年发展刚

需。举办市级示范性联谊交友和青年之家活动 26 场，服务青年超 2000 人次。实施“青年安居计划”，在省青年安居信息平台上线 2130 套房源，627 名青年成功申请到保障性租赁住房；依托青年之家推出“住友券”，为外地前来实习或工作的大学生提供住房补贴。四是做好青少年权益保障。12355 青少年综合服务平台全年来电量超 14230 宗，重点跟踪帮扶个案 147 宗，成为全省首个 12355 “云平台”试点单位。推动全省首个法官校园工作室在佛山外国语学校揭牌成立。青少年社区矫正教育帮扶工作惠及 289 名青少年对象。开展困境儿童排查，发现监护困境儿童 409 人、智力残疾和精神残疾儿童 908 人，成立个案专班做好跟进。五是助推校外教育创新发展。打造全省首个融合国防、法治、交通、消防等于一体的青少年素质教育综合实践基地，为广大青少年提供“一站式”“交互式”的高质量校外教育，全年开展活动 50 余场，培训青少年 1.6 万人次。建成校外未成年人心理健康辅导站 7 所，实现五区全覆盖。

4. 加强自身建设，推进重点改革任务

一是深化模范机关创建。通过书记会“第一议题”、理论中心组学习、“三会一课”等开展专题学习 79 次；开展主题党日活动 16 场、机关学习分享会 23 场。组织号召本单位党员干部参与核酸检测、疫苗接种、社区“双报到”等志愿服务工作，累计 288 人次。做深查办案件“后半篇文章”，开展“以案四说”警示教育，完善相关制度机制，加强对党员

干部“八小时以外”的监督管理。二是大抓团的基层组织建设。启动基层组织建设“命脉工程2.0”，全市784个村（社区）如期完成团组织换届选举工作。扎实推进全国县域共青团基层组织改革试点工作，指导南海、顺德以区委名义印发工作要点，明确改革时间表和路线图，阶段性经验材料《“三把钥匙”解锁团建密码》被编入团中央《全团要讯》。推动将党建带团建指标纳入市、区两级党建绩效考核，为深化共青团改革提供坚强保障。承接全国行业系统团建专项试点工作，高质效完成教育、互联网（新媒体）、快递行业团工委建设，工业设计和非遗行业等颇具我市特点的行业系统建团。三是推进少先队改革创新。通过联合市教育局印发《关于进一步加强少先队工作的通知》，深入60余所学校开展调研，以及要求各学校贯彻执行《入队工作细则》和《致家长的一封信》，聚焦科学、合理、稳妥落实全童分批入队工作；建立佛山青少官大队、校外少先队总队，打通校内外少先队组织体系。

发现的问题及原因主要是：

（一）年度采购计划不够准确，预算管理有待提高
年度政府采购预算计划不够精准性，预算编制阶段未做详细计划，预想不充分。

（二）项目监管不够全面，监督水平有待进一步加强

团市委实施项目以政府采购社会第三方服务的方式为主，以要求第三方上报书面工作总结作为监控手段，但监督未覆盖全部

子项目，且服务购买合同中对资金使用绩效等的考核评价要求不明确，合同条款对承接主体的履约行为约束不严，部门对项目的监管力度有待进一步加强。

下一步改进措施主要是：

（一）合理测算年度预算需求，提高部门预算管理水平

一是，强化预算编制工作，合理测算资金需求。建议在年初申报项目预算时，以上一年度部门整体、项目预算执行情况等相关资料信息为参考，结合本年度工作计划，制定细致性高、偏差性小的预算。二是，年初部门公开预算应明确区分各项经费指标明细，如基本支出中人员经费指标和日常公用经费指标、项目支出中各重点项目经费指标，充分反映资金在不同项目、不同用途之间分配合理性，提升预算编制合理性。

（二）加强监督考核，推动政府购买服务提质增效

政府购买服务是通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，交由具备条件的社会力量承担，对深化社会领域改革，整合利用社会资源，激发经济社会活力，提高公共服务水平和效率，具有重要作用和意义。

办公大楼（场地）运行维护费、青少年思想引领及发展服务工作经费、团市委信息化设备及网站域名等保费用、佛山市青少年素质教育综合实践基地运维项目、佛山市青少年素质教育综合实践基地项目及志愿者及青少年权益工作等项目绩效自评综述：全年预算数为 2550.3 万元，执行数为 2550.3 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）预算编制情况

预算编制基本符合市委、市政府方针政策和工作要求，符合本部门职责和本部门制定的相关规划。在开展 2021 年部门预算编制时，能够严格按照市财政局当年预算编制文件的要求，预算编制合理规范。

（二）绩效目标设置情况

根据 2021 年度工作安排，在编制 2021 年度预算时，以预算项目设立目的、具体的工作内容、应该取得的效果，为每个预算项目设置了绩效目标，并将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，能够反映预期提供的公共产品或服务的产出数量。

（三）资金管理情况

支出完成率为 100%，反映 2021 年资金使用情况较为良好。

（四）财务管理情况

在资金使用的管理过程中，严格执行了相关的各项规章制度，会议、培训、差旅资金等支出标准严格执行市的有关规定。无超范围、超标准支出。

在会计核算方面，一方面严格按照会计规范进行各项财务账目处理。对于资金下达文件有明确要求的，将资金列入相应科目进行财务管理，会计核算符合要求。按时按要求提交权责发生制部门财务报告和部门决算报表。

在内部控制管理方面，按照有关文件要求，建立了较为完善的内部控制管理制度，成立内部控制领导小组和工作小组，单位一把手担任内部控制领导小组组长，设置了内部控制评价与监督部门。

在预决算信息公开方面，按照当年工作要求，在局网站公开了当年预算和决算，公开内容包括全部预决算表格及相关说明。预决算公开的方式、时间、内容均符合要求。

（五）项目管理情况

对各项目的立项、政府采购、签订合同、日常监管、验收等环节都执行严格规范的管理制度，未出现违规情况。属于政府采购管理范畴的项目均严格按照政府采购程序进行采购。共青团佛山市委员会对项目进行监督检查的方式主要有三种：一是通过下发文件，要求各项目承担单位对项目开展的情况进行上报。二是组成检查组对项目进展、资金使用情况、运行质量等进行检查，对项目绩效目标的执行情况开展监控，发现与既定绩效目标发生偏离的情况的，及时采取措施予以纠正。三是每年对项目开展绩效自评。2021年度本级项目共3个，按照市级财政支出绩效自评工作要求，我委本级对3个项目开展了自评，项目自评覆盖率100%。

（六）资产管理情况

资产配置全部根据实际工作需要，结合年度资金安排，合理采购，现有资产配置与工作需要之间关系合理。建立了较为完善的资产管理制度，定期按要求报送行政事业性国有资产年报，资产管理有效、安全。

（七）公众或服务对象满意度

根据2021年度市直民主评议政风行风评价结果、佛山口碑榜结果，反映公众满意度较高。

发现的问题及原因主要是：

一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在差异。

二是部分专项资金支付未达序时进度。原因是由于上半年受到新冠肺炎疫情影响，活动、培训、会议等集中到下半年开展。

三是固定资产管理有待加强。部分固定资产折损，未及时进行清理。

下一步改进措施主要是：

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是将根据项目绩效目标，按照工作任务分项设定产出及效益指标，制定明确的、可量化的项目绩效指标。

三是完善固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资产闲置浪费。

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。