

2021 年中国共产主义青年团广州市增城区委 员会 部门决算

目 录

第一部分：中国共产主义青年团广州市增城区委员会概况

- 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广州市增城区委员会 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广州市增城区委员会 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广州市增城区委员会概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团广州市增城区委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行区委和共青团广州市委的工作部署。制订和实施增城区共青团工作发展规划、年度计划和改革的总体规划及其配套措施，指导全区各级团组织开展工作。

（二）组织青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观；进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，帮助青年学习现代科学文化知识；对团员进行共产主义思想教育，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府推荐各类优秀青年人才。

（三）组织青年参加建立和完善社会主义市场经济体制的实践，帮助青年掌握手口运用先进的科学技术，学习和适应现代管理方式；组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动。

（四）组织青年开展有益身心健康的文化娱乐活动和服务于社会的志愿者活动，指导全区团组织的信息网络建设，推进青少年教育信息化工作，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青年服务机构。

（五）指导和帮助基层团组织改进工作方法，拓宽工作领域，丰富活动内容；协助党组织选拔、配备、管理、考核、培训团干部；管理直属单位团组织正副书记；指导社区团组织的建设，发挥共青团组织在社区建设中的作用；推进公有制经济组织的团建工作。

（六）调查研究团的建设和青少年工作中的理论和实际问题，及时提出解决问题的意见和措施。

（七）广泛团结各族各界青年，加强同港、澳、台青年和海外青年侨胞的团结，发展与各界青年的友好关系；指导和帮助青年联合会，学生联合会和青年志愿者协会开展工作。

（八）向党和政府反映青年的意见和要求，协同有关部门制订和宣传青年工作法规，组织青年开展社会监督；开展青少年教育和权益保护工作，宣传和维护青少年的合法权益，同各种危害青少年的现象作斗争。

（九）领导全区少先队工作，指导区青少年宫及中小学开展少先队活动，开展青少年思想教育工作，指导基层团组织对青少年的宣传教育工作。

（十）完成区委和上级团委交办的其他任务。

二、部门机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我（部门）中国共产主义青年团广州市增城区委员会 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位分别是广州市增城区青少年宫。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中国共产主义青年团广州市增城区委员会 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局（委、部、办）本级和下属 1 个预算单位，分别是广州市增城区青少年宫。

第二部分：中国共产主义青年团广州市增城区委员会 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广州市增城区委员会

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	1,859.75	一、一般公共服务支出	31	669.66
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	0.00
五、事业收入	5	417.17	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	1,525.70
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	43.36
	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广州市增城区委员会

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	38.20
	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广州市增城区委员会

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	2,276.92	本年支出合计	57	2,276.92
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	7.39	年末结转和结余	59	7.39
总计	30	2,284.31	总计	60	2,284.31

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广州市增城区委员会

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	2,276.92	1,859.75	0.00	417.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	669.66	669.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	669.66	669.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	206.92	206.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	243.39	243.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	192.22	192.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,525.70	1,108.53	0.00	417.17	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,525.70	1,108.53	0.00	417.17	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,525.70	1,108.53	0.00	417.17	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产主义青年团广州市增城区委员会

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	2,276.92	1,859.75	0.00	417.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.06	12.06	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	20.87	20.87	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	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.20	38.20	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；2. 本套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广州市增城区委员会

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	2,276.92	431.79	1,845.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	669.66	350.23	319.43	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	669.66	350.23	319.43	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	206.92	188.33	18.59	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	243.39	0.00	243.39	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	192.22	159.07	33.15	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	27.12	2.82	24.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,525.70	0.00	1,525.70	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,525.70	0.00	1,525.70	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,525.70	0.00	1,525.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产主义青年团广州市增城区委员会

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	2,276.92	431.79	1,845.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.06	12.06	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	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；2. 本套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广州市增城区委员会

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	1,859.75	一、一般公共服务支出	33	669.66	669.66	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	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	1,108.53	1,108.53	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.36	43.36	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广州市增城区委员会

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	38.20	38.20	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广州市增城区委员会

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	1,859.75	本年支出合计	59	1,859.75	1,859.75	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,859.75	总计	64	1,859.75	1,859.75	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广州市增城区委员会

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	1,859.75	431.79	1,427.96
201	一般公共服务支出	669.66	350.23	319.43
20129	群众团体事务	669.66	350.23	319.43
2012901	行政运行	206.92	188.33	18.59
2012902	一般行政管理事务	243.39	0.00	243.39
2012950	事业运行	192.22	159.07	33.15
2012999	其他群众团体事务支出	27.12	2.82	24.30
207	文化旅游体育与传媒支出	1,108.53	0.00	1,108.53
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,108.53	0.00	1,108.53
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,108.53	0.00	1,108.53
208	社会保障和就业支出	43.36	43.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.36	43.36	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广州市增城区委员会

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	1,859.75	431.79	1,427.96
2080502	事业单位离退休	12.06	12.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.87	20.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43	0.00
221	住房保障支出	38.20	38.20	0.00
22102	住房改革支出	38.20	38.20	0.00
2210201	住房公积金	38.20	38.20	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广州市增城区委员会

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	378.71	302	商品和服务支出	29.04
30101	基本工资	48.64	30201	办公费	4.67
30102	津贴补贴	205.80	30202	印刷费	0.22
30103	奖金	1.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	40.98	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.87	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.43	30207	邮电费	4.55
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	2.32	30211	差旅费	0.24
30113	住房公积金	38.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.01	30213	维修（护）费	0.05
30199	其他工资福利支出	9.76	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广州市增城区委员会

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	22.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	11.32	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	3.42	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.97
30309	奖励金	7.77	30229	福利费	2.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.81
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	2.28
			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广州市增城区委员会

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	1.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.52
			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广州市增城区委员会

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	401.23		公用经费合计	30.56

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广州市增城区委员会

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
4.39	0	4.2	0	4.2	0.19	1.64	0.00	1.64	0.00	1.64	0.00

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广州市增城区委员会

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广州市增城区委员会

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广州市增城区委员会 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广州市增城区委员会 2021 年度总收入 2,284.31 万元，其中本年收入 2,276.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,859.75 万元，比上年决算数减少 211.83 万元，下降 10.2%。主要变动情况：坚持从严落实过“紧日子”要求，进一步规范部门预算编制和执行，压减预算项目一般性支出。

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 417.17 万元，比上年决算数增加 94.18 万元，增长 29.2%。主要变动情况因受疫情影响 2020 年度未能正常开展秋季兴趣培训班，而本单位 2021 年度正常开展秋季兴趣培训班。

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广州市增城区委员会 2021 年度总支出 2,284.31 万元，其中本年支出 2,276.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 431.79 万元，比上年决算数减少 96.47 万元，下降 18.3%。主要变动情况：人员变动及工资福利政策性调整。

2. 项目支出 1,845.13 万元，比上年决算数减少 22.18 万元，下降 1.2%。主要变动情况：坚持从严落实过“紧日子”要求，进一步规范部门预算编制和执行，压减预算项目一般性支出。

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广州市增城区委员会 2021 年度财政拨款收入合计 1,859.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,859.75 万元，比上年决算数减少 211.83 万元，下降 10.2%；主要变动情况：坚持从严落实过“紧日子”要求，进一步规范部门预算编制和执行，压减预算项目一般性支出。；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：与上年决算数持平；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：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广州市增城区委员会 2021 年度财政拨款支出合计 1,859.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,859.75 万元，比年初预算数减少 264.53 万元，下降 12.5%；主要变动情况：坚持从严落实过“紧日子”要求，进一步规范部门预算编制和执行，压减预算项目一般性支出。；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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：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广州市增城区委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.64 万元，完成预算 4.39 万元的 37.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.64 万元，完成预算 4.2 万元的 39.05%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 1.64 万元，完成预算 4.2 万元的 39.05%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.19 万元的 0.00%。

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1.64万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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1.64万元，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1.64万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆日常维护保养及出行保障。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：我单位没有公务接待费用支出，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0次，接待人数共0人。本年无发生国内接待。

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19.89万元，比上年决算数减少0.73万元，下降3.67%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少机关运行支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额1,540.45万元，其中：政府采购货物支出178.67万元、政府采购工程支出40.03万元、政府采购服务支出1,321.74万元。授予中小企业合同金额1,523.97万元，占政府采购支出总额的98.9%，其中：授予小微企业合同金额201.35万元，占授予中小企业合同金额的13.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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，应急保障用车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8个，二级项目12个，共涉及资金1835.83万元，占一般公共预算项目支出总额的98.54%；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“青少年新时代思想引领”“2021少先队工作经费”“预防青少年违法犯罪”“广州市增城区青年志愿者服务协会运行经费”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出241.99万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况

来看，（1）“青少年新时代思想引领”属一级项目次。年度资金总额为 206.98 万元，其中财政拨款收入为 206.98 万元，全年执行数为 203.78 万元，其中财政拨款收入为 203.78 万元，预算执行率为 98.45%。完成情况：强化青少年思想引领引导青年积极参与志愿服务；围绕强化“青年之家”作为党的青年工作阵地的政治功能，发挥区级“青年之家”旗舰店等阵地的带头作用，着力建设区、镇（街）、村（社区）三级阵地，为青少年免费提供学习成长、婚恋交友、文体活动等服务，打通联系服务青年的“最后一米”；按照文件要求，已向每个乡镇、街道团组织统一拨付 5 万元的工作经费。（2）“2021 少先队工作经费”属一级项目次。年度资金总额为 35 万元，其中财政拨款收入为 35 万元，全年执行数为 35 万元，其中财政拨款收入为 35 万元，预算执行率为 100%。完成情况：开展了“请党放心 强国有我”广州市增城区纪念中国少年先锋队建队 72 周年主题队日活动、《希望》MV 视频拍摄录制、增城区“红领巾奖章”争章活动启动仪式、广州市增城区少先队辅导员初级岗位培训班课程、“文明交通 安全出行”系列活动、“您为大家，我帮您家”的中秋趣味游园亲子活动。（3）“预防青少年违法犯罪”属一级项目次。年度资金总额为 60 万元，其中财政拨款收入为 0 万元，全年执行数为 34.2 万元，其中财政拨款收入为 34.2 万元预算执行率为 57%。执行率相对较低由于结转“广州市财政局关于提前下达青年地带（广州市预防青少年违法犯罪服务站）项目工作经费（穗财行[2020]86 号）”到下一年，因受疫情影响，项目出现延迟，年内未达支付条件故结转。完成情况：开展了预防青少年违法犯罪

系列活动及未成年人保护宣传活动，不断深化青少年禁毒、法治宣传，不断增强青少年法治意识、自护意识，维权意识，联动多部门，切实维护青少年合法权益。（4）“广州市增城区青年志愿者服务协会运行经费”属一级项目次。年度资金总额为4万元，其中财政拨款收入为4万元，全年执行数为4万元，其中财政拨款收入为4万元预算执行率为100%。完成情况：努力发挥志愿者工作在服务大局中的积极作用，带领青年志愿者继续做好我区疫情防控各项工作。密切配合有关部门做好服务支持工作，按照“基层所需、群众所盼、志愿者力所能及”的原则设计志愿服务项目。持续开展“河小青”“林小青”巡河护林行动、青年志愿者技能培训、“12·5国际志愿者日”、新时代文明实践志愿活动等系列活动。

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1863.14万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年，在区委、区政府的正确领导和上级团委的指导下，团区委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以增城区全国县域共青团基层组织改革试点为契机，坚持党建带团建引领，不断夯实组织基础，充分发挥共青团组织青年、引导青年、服务青年、维护青年的职能作用。

（一）以纳入全国改革试点为契机，积极夯实共青团工作基础

一是增强各级团组织工作力量。以增城区列入全国县域共青团基层组织改革试点范围为契机，充分利用上级文件依据和要求，通过商调、挂职、服务购买等方式配齐配强各级团组织力量。结合镇街青年人口数量及分布情况，增配专职团建指导员17人，

全面落实 13 个镇街村（社区）团组织书记相对年轻化要求，并配备村（社区）群团助理 368 人，构建起“团干部+社工+志愿者”的工作队伍。二是强化团队组织建设。以“小班式教学”引领实效，组织我区 34 个直属团组织、62 所学校，开展基层团务工作及换届专题培训会议 18 场，覆盖各级团干部 500 余人，切实提高团干部的政治理论素养和团务工作能力，推进 7 个镇及 2 所高校团组织换届工作有序开展；积极借助党建带动、行业推动、产业互动、活动牵动等建团路径，在非公有制经济组织、社会组织、涉农产业等新兴领域迅速“扩容增量”，新增“两新”团组织 207 个，发展社会领域团员 101 人，进一步拓展团组织服务领域。三是强化党建带团建、带队建引领。联合区教育局印发《广州市增城区“红领巾奖章”实施方案》等文件，建立少先队阶梯式成长激励制度，全面规范入团标准，细化发展流程，推动落实分批入队、推优入团、评议入团等机制，逐步将少先队组织中的优秀分子凝聚到团组织中来；将团建、队建纳入党建工作的总体部署和区委巡察监督内容，全面加强党建工作和团组织工作同部署、同落实、同考核，在党建引领下开展两新团建、推优入党工作，形成党建带团建整体联动、全力推进的互动机制。2021 年区委常委会专题听取共青团工作汇报 3 次，区委分管领导组织召开增城区全国县域共青团基层组织改革试点工作推进会和增城区中长期青年发展规划实施工作第二次联席会议，进一步加强各部门之间沟通协作，推动青年发展规划深入实施。

（二）抓主业，强化青少年思想引领

一是强化青少年思政引领。以习近平新时代中国特色社会主义思想为总揽，以党史学习教育为抓手，动员 1668 个基层团组织、169 个少先队大队深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和党的十九届六中全会等重要精神，引导广大青少年自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实实践者；持续推进“青年大学习”行动，通过构建“导学、讲学、研学、比学、践学、督学”相结合的学习体系，在广大团员青年中持续掀起学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的热潮，进一步拓宽青少年视野和理想信念；依托增城少先队部室、增城区新时代文明实践中心等活动阵地，开展“红领中学党史”“童心向党 缅怀先烈”“四史”主题知识竞赛等党史学习教育约 100 场，吸引 95000 多人参与，引导广大青少年传承红色基因，“扣好人生第一粒扣子”。二是注重青少年仪式教育。在五卅青年节、“10.13”少先队建队日“10.18”成人宣誓日等重要时间节点开展仪式教育，突出仪式的庄重感和神圣感，切实提升少先队员和团员荣誉感。利用增城原创歌曲，拍摄制作少先队音乐视频《希望》，被全国少工委和“学习强国”选用，并通过网络直播及主流媒体推送等形式营造氛围，线上线下累计超 40 万人次观看，进一步引领广大团员青年、少先队员唱响“请党放心，强国有我”主旋律。三是加强青少年典型选树。积极引领广大青少年在各项工作、活动中创先争优。2021 年，共有 1 人获评全国“优秀共青团干部”；5 个集体获评省“五四红旗团支部”；24 人获评省、市“优秀共青团员”称号；27 人获评省、市“优秀少先队员”称号；18 人获评市“最美南粤少年”。

（三）搭平台，赋能青少年助力乡村振兴和社会治理

一是搭建青年创业展现平台。持续实施“青年创业展翅计划”“青创杯”“增创杯”等品牌项目，重点挖掘推荐乡村振兴方面的青年人才与项目，为优秀农村创业青年提供资讯、资金、知识帮扶，搭建展示平台；推报小楼镇邓山村、荔城街莲塘村等 12 个特色鲜明的村作为青年助力乡村振兴重点村，推报绿聚来绿色农业休闲产业园、创鲜番石榴基地等 5 个基地作为广州返乡青年创业孵化基地，并根据各村特色精准定位，联动有关部门助力实施青年返乡行动，吸引各类青年扎根乡村、建设乡村；推出增城创业青年宣传视频，以“90 后返乡创业青年”为典型，讲好青年在实施乡村振兴战略中的创业创新故事，扩大社会影响范围，进一步引导广大青年向榜样学习，投身乡村振兴实践。二是引导青年积极参与志愿服务。贯彻落实关于生态文明建设和生态环境保护的重要部署及要求，在全市率先成立“林小青”志愿服务队，结合“河小青”在乡村常态化开展巡林护河、环保宣传、污染防治等志愿服务活动 240 次，组织近 2000 名团员青年参与活动；积极发扬“我为群众办实事”精神，动员团员青年、青年志愿者长期深入村（社区）开展协助疫情防控、卫生保健、垃圾分类、平安宣传等志愿服务活动，多形式美化村容村貌、弘扬乡风文明，2021 年以来志愿者上岗累计 9800 多人次，开展疫苗接种、核酸检测、排查登记、体温监测、防疫消毒、文明交通引导等志愿服务时长达 67000 多小时；联合区总工会、区妇联开展“您为大家我帮你家”防疫一线人员慰问活动，为 3000 多名隔离酒店、“三人小组”工作人员及其家属送关怀，并链接广州财经大学华商学

院资源，启动“抗疫志愿情，华商青年‘云辅导’”计划，组织大学生志愿者为一线疫情防控工作人员的子女进行课业辅导；开展青春助农行动，组织大学生志愿者到兰溪村和樟洞坑村协助农户采摘荔枝、直播销售，仅一天时间协助村民增收近20万元。三是培养青少年故土情怀。开展“红领巾中心向党·感受乡村振兴”系列活动，组织红领巾小记者团走进派潭万果小镇、朱村丝苗米基地，实地采访、报道乡村产业园和农业科技公园，感受乡村振兴魅力；成立区青少年宫红色宣讲团，宣讲团成员走进各个红色宣讲基地，引导乡村少年儿童学红色历史，了解红色文化，传承红色基因。2021年9月与正果镇合作共建乡村“复兴少年宫”，组织青年志愿者开展志愿培训活动，并开设语言表演、声乐、书法等课程培训班，吸引100余名学生参加。

（四）强联动，促进未成年人健康成长成才

一是搭建青少年维权网络。依托“12355青少年服务平台”“青年地带”社工服务站搭建青少年维权网络，2021年以来共开启不良行为青少年、服刑人员子女、涉案青少年等个案66例，累计服务1900多小时；开展网络诈骗、预防校园欺凌专题小组3个，直接服务困境青少年近600人次；开展自我保护、文明上网和禁毒等主题的线上线下活动20场，服务青少年1500多人次。二是举办未成年人保护宣传活动。邀请检察官、法官、公安干警在未成年人保护月讲授预防校园欺凌等相关知识，普及“两法”保护机制，提升青少年法制安全意识，活动获学习强国，人民日报，新华社、南方+等上级媒体报道，超过23万人次观看。三是开展困境青少年关爱慰问。组织团干、青年志愿者到石滩镇、

中新镇、永宁街、正果镇困境青少年家中探访，并通过交流谈心、赠送学习书籍，鼓励青少年乐观生活，共帮助 160 户困境儿童，实现微心愿 17 个。

（五）拓阵地，丰富青少年课外活动

一是抓好阵地建设。以全国县域共青团基层组织改革试点为突破口，积极组织各镇街采取新建、联建、升级改造等方式，构建“旗舰店+示范店+功能店+便利店”门店体系，在镇街党群服务中心、新时代文明实践站、青少年服务阵地建立“青年之家”27 家，常态化组织开展团务工作、创业就业、婚恋交友、心理咨询等。2021 年累计开展活动 60 余场，近 800 名青年志愿者参与，直接服务近 5000 人次。二是强化课外培训。打造具有基础性、普惠性的青少年兴趣课程体系，开设书法美术、舞蹈等七大大类别培训班 543 个，培训学员 7500 多人次，其中免费培训“六证”学员、抗疫医护人员子女、贫困家庭学生及小候鸟等 702 人次。三是加强官校协作。进一步发挥增城少年宫校外教育阵地的优势，通过与中小学校的协作联动，打造 13 个区“小挂绿”艺术团，多次代表全区青少年参加国家、省、市级的比赛和交流演出活动。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“青少年新时代思想引领”“2021 少先队工作经费”“预防青少年违法犯罪”“广州市增城区青年志愿者服务协会运行经费”等 4 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2523.56 万元，执行数 2276.91 万元，完成预算的 90.23%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，在区委、区政府的正确领导和上级团委的指导下，团区委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以增城区全国县域共青团基层组织改革试点为契机，坚持党建带团建引领，不断夯实组织基础，充分发挥共青团组织青年、引导青年、服务青年、维护青年的职能作用。发现的问题及原因主要是全过程预算绩效管理理念意识有待进一步加强。预算编制过程中的绩效目标确定、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用和问责等规范的预算绩效管理模式还在完善之中。下一步改进措施主要是提高对预算绩效管理的认识，科学编制预算，强化执行，切实提高预算支出绩效管理水平和。进一步加强预算绩效实施的监督管理，及时发现问题，针对问题采取相应的解决措施，力保绩效目标如期实现。

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。