

2021 年中国共产主义青年团中山市委员会_本 级部门决算

目 录

第一部分：中国共产主义青年团中山市委员会_本级 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中山市委员会_本级 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中山市委员会_本级 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中山市委员会_本级概况

一、部门主要职责

我部门是中共中山市委领导下负责青年工作的群众团体，作为党的助手和后备军、联系青年的桥梁和纽带，共青团的基本职能包括组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益等四个方面。根据“三定”方案，我部门的主要职责是：

1.贯彻执行市委、市政府和团省委关于青年工作的方针、政策和工作部署，拟订并推动实施共青团和青年工作发展规划、改革的总体规划及配套措施，指导各级团组织开展工作。

2.组织青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。组织开展党的基本路线教育，爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，近代史、现代史教育和国情教育，民主和法治教育。对团员进行中国特色社会主义共同理想和共产主义教育，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府凝聚、培养、举荐各类优秀青年人才。

3.组织青年投身中国特色社会主义建设伟大事业，帮助青年掌握和运用先进的科学技术，学习和适应现代管理方式。组织引导广大青少年支持和参与改革。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。发动广大青少年共建生态文明。

4.依照有关规定做好青年志愿服务工作，全面推进青年志愿服务，深化行业志愿服务，提升志愿服务水平。组织引导青少年

积极投身公益行动。

5.加强网上共青团建设，开展对青少年的网上宣传教育和网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律，强化团员意识教育。

6.组织开展青年理论、青年工作和青年政策的调查研究。组织青少年开展社会监督，向党和政府反映青少年的意见和要求，协同有关部门拟订和宣传青少年工作政策。协助党和政府做好未成年人保护工作，维护和宣传青少年的合法权益。牵头做好预防青少年违法犯罪工作。

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。推动建立青少年服务体系。

8.密切与其他地市青年的联合与合作，加强同港澳台地区青年和海外青年侨胞的团结，发展与世界各国青年的友好关系。

9.指导各级团组织人才队伍建设，研究制定共青团干部管理制度和培训规划，强化团员和团干部教育管理，统筹规划和综合管理各级专职团干部培训工作。指导各级团组织加强自身建设，扩大团的组织覆盖和工作覆盖，提升基层团组织的吸引力、凝聚力和战斗力。

10.主导市青年联合会工作。指导中山市学生联合会工作，完善各级学生会组织体系。指导青年社团开展活动。

11.受市委委托领导少先队工作。

12.承办市委和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据我部门的主要职能内设4个科室。

1. 办公室

负责团市委机关的党务纪检、政工人事、文秘、保密、财务、文件流转、档案管理、固定资产管理、工会、妇女计生、信访等工作。负责全市青年统战、外事联络等工作。承担市青年联合会日常工作，指导协调市青年书法家协会、市青年产业工人作家协会工作。统筹全市共青团改革、从严治团、精准扶贫项目工作。

2. 组织部

指导基层团组织团员发展、团组织设置、团干部管理和团内日常工作；按照“党建带团建”要求，开展推优入党、两新组织团建、青年人才等工作；负责团校建设和团干部教育培训；负责团的基层阵地建设；统筹青年创业就业、技能培训、农村青年发展等工作。

3. 宣传部

负责中山共青团重点工作、活动、项目宣传策划和日常宣传、常规信息报送工作，负责网上共青团运营和推广工作，开展青少年网上宣传教育，弘扬网上主旋律；会同有关部门做好未成年人保护及预防青少年违法犯罪工作，协助有关部门开展青少年社区矫正、青少年禁毒宣传等工作，指导青少年事务社工队伍建议工作；负责组织协调和具体指导全市青年志愿服务活动，培训和发展青年志愿者组织，开展青年志愿者培训、交流和激励活动；负责联系与服务青年社会组织。

4. 学校部

负责指导高等院校和普通中学（含中职）的团组织和学生会组织日常工作；承担市学联的日常工作；协同教育部门指导全市少先

队工作，组织少先队员开展各项主题教育活动，培训少先队辅导员，少先队队干；承担市少先队工作委员会的日常工作；负责指导学校战线共青团改革和少先队改革工作，推动学校战线团队改革发展；组织开展中山青年社区学院（修身学院）、中山籍异地青年人才工作。

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中山市委委员会_本级 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属单位中山市青少年社会工作指导中心。由于中山市青少年社会工作指导中心不是独立核算，故本部门的决算为含下属单位中山市青少年社会工作指导中心决算，本部门下属单位中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）已在主管单位公开专栏汇总公开。

第二部分：中国共产主义青年团中山市委员会_本级 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中国共产主义青年团中山市委员会_本级

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	1,367.66	一、一般公共服务支出	31	1,375.14
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	30.34
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	18.00
八、其他收入	8	122.91	八、社会保障和就业支出	38	62.31
	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

单位：中国共产主义青年团中山市委员会_本级

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	4.77
	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	0.00
	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

单位：中国共产主义青年团中山市委员会_本级

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	1,490.56	本年支出合计	57	1,490.56
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	1,490.56	总计	60	1,490.56

注：1. 本表反映单位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

单位：中国共产主义青年团中山市委员会_本级

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	1,490.56	1,367.66	0.00	0.00	0.00	0.00	122.91
201	一般公共服务支出	1,375.14	1,252.24	0.00	0.00	0.00	0.00	122.91
20129	群众团体事务	1,375.14	1,252.24	0.00	0.00	0.00	0.00	122.91
2012901	行政运行	773.70	773.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	601.44	478.53	0.00	0.00	0.00	0.00	122.91
205	教育支出	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中国共产主义青年团中山市委员会_本级

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	1,490.56	1,367.66	0.00	0.00	0.00	0.00	122.91
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	62.31	62.31	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	41.54	41.54	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	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：中国共产主义青年团中山市委员会_本级

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	1,490.56	836.01	654.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,375.14	773.70	601.44	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,375.14	773.70	601.44	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	773.70	773.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	601.44	0.00	601.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.34	0.00	30.34	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.34	0.00	30.34	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	30.34	0.00	30.34	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中国共产主义青年团中山市委员会_本级

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	1,490.56	836.01	654.55	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.31	62.31	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	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产主义青年团中山市委员会_本级

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	1,367.66	一、一般公共服务支出	33	1,252.24	1,252.24	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	30.34	30.34	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	18.00	18.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.31	62.31	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

单位：中国共产主义青年团中山市委员会_本级

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	4.77	4.77	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	0.00	0.00	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

单位：中国共产主义青年团中山市委员会_本级

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	1,367.66	本年支出合计	59	1,367.66	1,367.66	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	1,367.66	总计	64	1,367.66	1,367.66	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国共产主义青年团中山市委员会_本级

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	1,367.66	836.01	531.65
201	一般公共服务支出	1,252.24	773.70	478.53
20129	群众团体事务	1,252.24	773.70	478.53
2012901	行政运行	773.70	773.70	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	478.53	0.00	478.53
205	教育支出	30.34	0.00	30.34
20508	进修及培训	30.34	0.00	30.34
2050803	培训支出	30.34	0.00	30.34
207	文化旅游体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00
208	社会保障和就业支出	62.31	62.31	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产主义青年团中山市委员会_本级

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	1,367.66	836.01	531.65
20805	行政事业单位养老支出	62.31	62.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.54	41.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.77	20.77	0.00
213	农林水支出	4.77	0.00	4.77
21305	扶贫	4.77	0.00	4.77
2130599	其他扶贫支出	4.77	0.00	4.77

注：本表反映单位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

单位：中国共产主义青年团中山市委员会_本级

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	754.32	302	商品和服务支出	74.29
30101	基本工资	72.15	30201	办公费	12.10
30102	津贴补贴	336.62	30202	印刷费	0.21
30103	奖金	129.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.41	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	59.05	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.54	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.77	30207	邮电费	2.24
30110	职工基本医疗保险缴费	2.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.25	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	1.17
30113	住房公积金	59.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.17
30199	其他工资福利支出	22.20	30214	租赁费	3.92

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中国共产主义青年团中山市委员会_本级

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	7.03	30215	会议费	0.24
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.12
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	2.78
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.88
30309	奖励金	7.03	30229	福利费	5.73
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	20.56
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	0.10
			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

单位：中国共产主义青年团中山市委员会_本级

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	0.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.36
			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

单位：中国共产主义青年团中山市委员会_本级

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	761.36		公用经费合计	74.65

注：本表反映单位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

单位：中国共产主义青年团中山市委员会_本级

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
14.50	9.00	0.00	0.00	0.00	5.50	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40

注：本表反映单位本年度“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

单位：中国共产主义青年团中山市委员会_本级

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：本表反映单位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。

本单位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

单位：中国共产主义青年团中山市委员会_本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位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中山市委员会_本级 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中山市委员会_本级 2021 年度总收入 1,490.56 万元，其中本年收入 1,490.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,367.66 万元，比上年决算数减少 204.99 万元，下降 13.0%。主要变动情况：一是由于疫情影响，部分活动未开展；二是根据相关文件要求，压减一般性支出。

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 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 122.91 万元，比上年决算数减少 85.55 万元，下降 41.0%。主要变动情况：一是代收代支镇街“圆梦计划”学费比上年减少；二是省拨经费支出比上年减少。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团中山市委员会_本级 2021 年度总支出 1,490.56 万元，其中本年支出 1,490.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 836.01 万元，比上年决算数增加 69.39 万元，增长 9.1%。主要变动情况：由于人员增加，基本支出经费增加。

2. 项目支出 654.55 万元，比上年决算数减少 359.93 万元，下降 35.5%。主要变动情况：一是由于疫情影响，部分活动未开展；二是根据市财政局的要求，压减一般性支出；三是代收代支镇街“圆梦计划”学费比上年减少。

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中山市委员会_本级 2021 年度财政拨款收入合计 1,367.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,367.66 万元，比上年决算数减少 204.99 万元，下降 13.0%；主要变动情况：一是由于疫情影响，部分活动未开展；二是根据市财政局的要求，压减一般性支出；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，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，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中山市委员会_本级 2021 年度财政拨款支出合计 1,367.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,367.66 万元，比年初预算数减少 124.06 万元，下降 8.3%；主要变动情况：一是由于疫情影响，部分活动未开展；二是根据市财政局的要求，压减一般性支出；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

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中山市委员会_本级 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.4 万元，完成预算 14.5 万元的 16.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 9 万元的 0%；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 2.4 万元，完成预算 5.5 万元的 43.64%。

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0万元，占0.0%；公务接待费支出2.4万元，占100.0%。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，主要用于本部门无公务用车。

3. 公务接待费支出2.4万元，主要用于接待团省委、其他地市团市委及港澳青联等，共接待国外、境外来访团组2个，来访外宾10人次；发生国内接待12次，接待人数共66人。主要包括接待团省委调研组、团贵州省六盘水市委等。

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74.65万元，比年初预算数减少5.17万元，下降6.48%。主要增减变动情况是：本着节约原则，减少相关机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额373.7万元，其中：政府采购货物支出2.8万元、政府采购工程支出1.1万元、政府采购

服务支出 369.81 万元。授予中小企业合同金额 373.7 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 369.81 万元，占授予中小企业合同金额的 99.0%；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 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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，共涉及资金 700.71 万元（含二次分配资金 170.06 万元），占一般公共预算项目支出总额的 131.8%。

共组织对政府购买服务（青少年社会事务经费）等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 62.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，政府购买服务（青少年社会事务经费）项目帮助在押青少年回归社会、进一步推动社会力量参与未成年人司法的领域和范围，基本完成了年初设定的绩效目标，但项目还存在绩效目标设置不科学不完善、部分产

出指标未达成、自评规范性有待提升等问题。

按规定，我部门本年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了对共青团组织建设工作经费、青年志愿服务活动经费等 17 个项目的绩效自评。其中：团校及少工委工作经费自评 98 分；扶贫工作经费自评 100 分；培训经费自评 95 分；青年主题活动自评 98 分；共青团组织建设工作经费自评 96 分；“圆梦计划”资助经费自评 96 分；青年建功行动经费自评 95 分；预防青少年违法犯罪经费自评 95 分；青年人才培养计划自评 96 分；大学生实践教育项目经费自评 96 分；行政事业单位办公用房租金自评 100 分；宣传经费自评 97 分；政府购买服务（青少年社会事务经费）自评 98 分；青年志愿服务活动经费自评 96 分；市委党史学习教育工作经费自评 100 分；五四青年大会经费自评 95 分；社科系统规划课题经费自评 100 分。

1. 团校及少工委工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 23.33 万元，执行数为 22.11 万元，完成预算的 94.77%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 抓住重要时间节点，开展六一、少先队建队日等主题教育实践活动，加强青少年思想政治引领；2. 深化中小学共青团、少先队改革，完成学校战线团队改革工作任务要求；3. 加强中山市中学共青团、少先队组织建设，通过中学团校、中学共青团名师工作室、少先队工作室建设，提升全市团队工作理论指导水平。发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。

2. 扶贫工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 4.77 万元，完成预算的 95.4%。项目绩效目标完成情

况与效益主要是：保障扶贫工作的顺利开展。发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。

3. 培训经费项目绩效自评综述：全年预算数为 33.28 万元，执行数为 30.34 万元，完成预算的 91.17%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 通过政治素养、业务技能、综合素质培训，全面提升团干部、少先队干部能力水平；2. 加强全市中小学团队干部业务培训，提升学校战线团队干部政治理论水平和业务工作能力；3. 根据全国青联、省青联的有关规定，加强青联委员政治学习和理论学习，进一步增强对中国共产党的情感认同和理性认同，不断提高在政治上影响青年、在思想上引导青年的能力。发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。

4. 青年主题活动项目绩效自评综述：全年预算数为 15.5 万元，执行数为 15.45 万元，完成预算的 99.68%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 广泛开展健康向上、形式多样的青年发展主题活动；2. 重点服务重大工程青年建设者、快递小哥等群体；3. 开展健康向上的青年主题活动，引领青年思想。发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。

5. 共青团组织建设工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 199.54 万元，执行数为 190.84 万元，完成预算的 95.64%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据共青团整治软弱涣散基层组织三年行动“命脉工程”实施方案要求，进一步在全市各个领域扩大团的组织覆盖和工作覆盖，有效解决基层团组织薄弱问题。2021 年新建两新团组织 236 个，毕业生团员转接 34657 人，“学社衔接率”达 96.83%。发现的问题及原因主要是无，

下一步改进措施无。

6. “圆梦计划”资助经费项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为18.7万元，完成预算的93.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：积极按照团省委有关要求组织开展我市“圆梦计划”相关工作，联系合作院校，完成招生、材料审核工作、资助经费划拨工作，2021年共资助374名学生。发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。

7. 青年建功行动经费绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为9.6万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 根据省青联改革相关要求，加强青联队伍建设，从严治会，提高青联委员履职能力，科学客观建立履职统计制度，打造青联移动办公平台，做好青联工作的会议通知、活动发布及出勤统计工作；2. 根据全国青联和省青联相关文件精神，增强“中山市青年联合会”微信公众号运营的规范性和有效性，进一步提升联系服务青年能力，做到在政治上影响青年、在思想上引导青年；3. 围绕加快形成全面开放新格局，深度融入粤港澳大湾区协同发展。依托地缘优势与侨乡资源，继续保持同港澳友好团体的交往，促进中山青年与港澳友好社团交流互访，为中山加速融入粤港澳大湾区一体化建设打下良好的青年群众基础。发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。

8. 预防青少年违法犯罪经费项目绩效自评综述：全年预算数为16.5元，执行数为11.36万元，完成预算的68.85%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实共青团改革任务，发挥预防青少年违法犯罪专项组组长作用，做好我市重点青少年群体服务

帮扶、青少年社区矫正和青少年禁毒宣传工作，深化我市青少年事务社工人才队伍建设。发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。

9. 青年人才培养计划项目绩效自评综述：全年预算数为 90.7 万元，执行数为 88.86 万元，完成预算的 97.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 推进青年创新创业创优行动，引导广大青年积极投身创新创业，营造良好的社会氛围；2. 通过青年学院课程竞标提高各镇区青年社区学院开设课程的积极性和多样性，年度开展青年学院课程 176 门，直接服务青年近 2 万人次；3. 深入推进“雏鹰归巢”计划，开展各类青年人才主题活动 140 余场次，参与人数近万人次、线上关注超 10 万人次；4. 开展“展翅计划”，累计开发大学生实习岗位近 5000 个。发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。

10. 大学生实践教育项目项目绩效自评综述：全年预算数为 7.27 万元，执行数为 7.22 万元，完成预算的 99.31%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在我市大学生中发掘、培育创新型人才，营造创新创业创优浓厚氛围；发挥校园体育艺术活动的育人塑人功能，引导大学生“勤学、修德、明辨、笃实”，进一步推进大学生开展“走下网络、走出宿舍、走向操场”主题群众性课外体育锻炼活动，传播青春正能量。发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。

11. 行政事业单位办公用房租金项目绩效自评综述：全年预算数为 57.67 万元，执行数为 57.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：租用办公用房保障正常工

作的开展。发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。

12. 宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数为 38.5 万元，执行数为 38.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 依托新媒体平台开展青年思想引领工作，不断生产出优秀的新媒体领域青年文化产品；2. 广泛推广网上共青团平台，提高智慧团建、青年之声、i 志愿等省级平台在我市青年中的使用率、知晓度，让共青团工作触手可及；3. 加强传统媒体宣传方式，在重要时间节点的主动发声能力，结合多种媒体平台、线下宣传活动等多角度开展青年思想引领工作。发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。

13. 政府购买服务（青少年社会事务经费）项目绩效自评综述：全年预算数为 62.4 万元，执行数为 62.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 面向市看守所内在押青少年开展个案服务，并对每个个案释放后进行无缝对接全覆盖，帮助释放人员良好回归社会，重新搭建社会支持网络；同时，开展了“阳光书香进高墙”服务，面向社会开展募捐书籍活动，累计为在押青少年募集到超 500 册图书，在市看守所内开展系列读书分享会、阅读工作坊、朗诵演讲等，提高在押青少年的思想文化素质、丰富精神文化生活，有效促进在押青少年提高自信心，帮助其激发自身潜能 2. 2021 年累计担任其他未成年人司法保护环节的社会支持力量及边缘青少年帮扶帮教 48 人次，进一步推动社会力量参与未成年人司法的领域和范围，积极构建涵盖未成年人警务、检察、审判、执行各个环节的社会支持体系。

发现的问题及原因主要是部分产出指标未达成，长期个案管

理完成率 89.33%; 访谈完成率 96%; 接所数量完成率 11.25%。前二者主要受疫情影响, 后者主要应看守所押青少年数量较少, 在接所率 100%的情况下, 仅完成计划接所数的 11.25%。

下一步改进措施主要是灵活调整项目执行方式, 确保项目产出符合要求; 在绩效目标设置阶段, 做好前期调研, 对相关数据进行初步摸底, 设置符合实际的指标值。

14. 青年志愿服务活动经费项目绩效自评综述: 全年预算数为 122.91 万元, 执行数为 122.89 万元, 完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 推动广大青年、团员成为注册志愿者, 充分发挥青年的模范作用和凝聚作用, 持续孵化优质青年服务团队, 培育青年志愿服务人才, 创新青年志愿服务, 发展多元、创新、专业志愿服务, 引领广大青年团员青年, 积极投身中山市公益志愿事业。组织全市 55 万青年志愿者参与疫情防控, 服务时数近 1700 万小时。开展“河小青”、金晖行动、青马党建宣讲、青年拾分爱、平安使者等“办实事”志愿服务 1.3 万场、服务时数超 600 万小时。发现的问题及原因主要是无, 下一步改进措施无。

15. 市委党史学习教育工作经费项目绩效自评综述: 全年预算数为 15 万元, 执行数为 15 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 为切实抓好流动党员党史学习教育, 引导广大流动党员做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。开展“一起学党史·粤学粤精彩”学习教育活动, 覆盖人数 360 人。发现的问题及原因主要是无, 下一步改进措施无。

16. 五四青年大会经费项目绩效自评综述: 全年预算数为 2

万元，执行数为 2 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：举办中山市五四青年大会暨中山市新时代“四最”青年（集体）授予仪式。发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。

17. 社科系统规划课题经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 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：在建设粤港澳大湾区人文地标城市和高品位文化引领城市的背景下，以“青和力”作为中山城市“人文地标”的内涵之一，开展重点挖掘和探索研究。构建一套中山城市“青和力”、青年对城市贡献力等评价指标体系，通过大数据分析、问卷调查、走访座谈等方式方法，聚焦青年消费、人才培养、就业与创新创业、社会融入与社会参与等重点领域开展实地调研和调查分析，充分展示中山在城市发展、城市文化、城市鲜活以及个人成长等方面吸引青年、留住青年、成就青年的成效。发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2021 年我部门无开展以省级部门为主体的重点绩效评价。

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。