

共青团上饶市委 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 共青团上饶市委概况

- 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 共青团上饶市委概况

一、部门主要职能

根据三定方案，团市委的主要职责有：指导地方团的基层组织、干部队伍和团员队伍建设；研究分析团员青年思想状况；服务青少年维权；选树团员青年先进人物、先进集体；统筹服务青年和促进青年发展工作；指导青联、学联、青志协、青企协和领导少先队工作；协助县（市、区）党委管理好团县（市、区）委的领导班子等。

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上饶市委员会本级。

本部门 2021 年年末实有人数 11 人，其中在职人员 11 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

收入支出决算总表					
编制单位：中国共产主义青年团上饶市委员会		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	154.09	一、一般公共服务支出	32	252.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	20.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	44.21
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	174.09	本年支出合计	58	296.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	122.54	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	296.63	总计	62	296.63

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

			2021年度						公开02表 金额单位：万元
编制单位：中国共产主义青年团上饶市委员会									
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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	174.09	154.09	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
		201 一般公共服务支出	154.09	154.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20129 群众团体事务	154.09	154.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012901 行政运行	141.99	141.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012902 一般行政管理事务	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
		22999 其他支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
		2299999 其他支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

			2021年度					公开03表 金额单位：万元
编制单位：中国共产主义青年团上饶市委员会								
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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	296.63	181.08	115.55	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	252.42	181.08	71.34	0.00	0.00	0.00
		20129 群众团体事务	252.42	181.08	71.34	0.00	0.00	0.00
		2012901 行政运行	181.08	181.08	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012902 一般行政管理事务	71.34	0.00	71.34	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	44.21	0.00	44.21	0.00	0.00	0.00
		22999 其他支出	44.21	0.00	44.21	0.00	0.00	0.00
		2299999 其他支出	44.21	0.00	44.21	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

编制单位：中国共产主义青年团上饶市委员会		2021年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	154.09	一、一般公共服务支出	33	252.42	252.42	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	0.00	0.00	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
	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	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
	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	154.09	本年支出合计	59	252.42	252.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	98.33	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	29	98.33		61				
三、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	252.42	总计	64	252.42	252.42	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

编制单位：中国共产主义青年团上饶市委员会			2021年度		公开05表 金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
		栏次合计				
		合计	252.42	181.08	71.34	
201		一般公共服务支出	252.42	181.08	71.34	
20129		群众团体事务	252.42	181.08	71.34	
2012901		行政运行	181.08	181.08	0.00	
2012902		一般行政管理事务	71.34	0.00	71.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中国共产主义青年团上饶市委员会		2021年度		公开06表	
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	155.24	302	商品和服务支出	24.96
30101	基本工资	39.11	30201	办公费	1.28
30102	津贴补贴	32.96	30202	印刷费	1.79
30103	奖金	13.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	38.87	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.57
30110	职工基本医疗保险缴费	5.13	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	0.00	30211	差旅费	4.14
30113	住房公积金	14.34	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.57
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.88	30215	会议费	0.06
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.27
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.04
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.10
30307	医疗费补助	0.00	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	0.88	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	9.66
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.36
				399	其他支出
				39906	赠与
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织和群众性自
				39999	其他支出
人员经费合计		156.12	公用支出合计		24.96

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

编制单位：中国共产主义青年团上饶市委员会		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	3.80	0.27
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		5	0.00	0.00
3.公务接待费		6	3.80	0.27
（1）国内接待费		7	-	0.27
其中：外事接待费		8	-	0.00
（2）国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	0
5.国内公务接待批次（个）		15	-	6
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	43
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

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”经费年初预算数，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

编制单位：中国共产主义青年团上饶市委员会		2021年度		公开08表 金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国共产主义青年团上饶市委员会				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：中国共产主义青年团上饶市委员会		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

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 296.63 万元，其中年初结转和结余 122.54 万元，较 2020 年增加 42.58 万元，增长 53.25%；本年收入合计 174.09 万元，较 2020 年减少 127.28 万元，下降 42.23%，主要原因是：因新预算一体化系统上线，所有决算方式改为以收定支方式。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 154.09 万元，占 88.51 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 20 万元，占 11.49 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 296.63 万元，其中本年支出合计 296.63 万元，较 2020 年增加 37.85 万元，增长 14.63 %，主要原因是：活动费用增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 122.54 万元，主要原因是：因新预算一体化系统上线，所有决算方式改为以收定支方式。

本年支出的具体构成为：基本支出 181.08 万元，占 61.05 %；

项目支出 115.55 万元，占 38.95 %；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 178.68 万元，决算数为 252.42 万元，完成年初预算的 141.27%。其中：

（一）一般公共服务年初预算数为 178.68 万元，决算数为 252.42 万元，完成年初预算的 141.27 %，主要原因是：活动费用增加。

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 181.08 万元，其中：

（一）工资福利支出 155.24 万元，较 2020 年减少 5.02 万元，下降 3.13 %，主要原因是：人员进出。

（二）商品和服务支出 24.96 万元，较 2020 年减少 1.77 万元，下降 6.62 %，主要原因是：过紧日子，节约办公经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.88 万元，较 2020 年减少 0.53 万元，下降 37.59 %，主要原因是：开支减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年无变化。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 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 3.8 万元，决算数为 0.27 万元，完成预算的 7.1 %，决算数较 2020 年减少 0.04 万元，下降 12.9 %，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，主要原因是：按要求落实中央八项规定精神。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.8 万元，决算数为 0.27 万元，完成预算的 7.1 %，决算数较 2020 年减少 0.04 万元，下降 12.9 %，主要原因是按要求落实中央八项规定精神。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，主要原因是自 2016 年公车改革以后，未保留公务用车。

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 24.96 万元（与单位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 1.77 万元，降低 6.6 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

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

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

分别是预防青少年违法犯罪工作经费、少先队和未成年人保护工作经费各20万元。从评价结果来看，2021年支出都按预算的目标完成。按有关规定合理安排项目支出，并将绩效评价结果作为对各科室的考核依据，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要抓手，实行绩效评价结果与预算编制挂钩，提高财政专项资金使用的规范性、时效性。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

见附件项目自评报告和项目自评表。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

每个市级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分 名词解释

“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。

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。