

监督索引号 53040000472101000

中国共产主义青年团玉溪市委员会

2021年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团玉溪市委员会概况

一、主要职能

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团玉溪市委概况

一、主要职能

(一) 主要职能

中国共产主义青年团玉溪市委委员会受中共玉溪市委和共青团云南省委的双重领导，下属单位：玉溪市青少年宫。主要职责是：

1.领导全市共青团工作和少先队工作，指导市学生联合会开展工作，在市青年联合会中发挥核心作用，对青年社团组织进行指导和管理。

2.参与制定玉溪市青少年事业发展规划和青少年工作政策措施，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.协助市委、市政府处理、协调与青少年利益相关的事务，以“倾听请心声、维护青少年权益、配合青少年成长”为理念，做好“12355”青少年服务台工作，为青少年提供专业的心理援助、法律咨询。代表和维护青少年儿童的合法权益。

4.对青少年进行思想品德教育，引导青少年树立崇高的理想和科学的世界观、人生观、价值观，积极参加社会实践活动，广

泛开展多门类项目的技能培训活动，发掘青少年的特长和潜能，培养青少年的兴趣爱好，促进个性的健康发展，开展国内外青少年交流活动，开阔视野，增进交流。通过青少年能力、改善青少年成长环境、倡导公益慈善活动、开展以引领社会文明进步为宗旨的公益活动。

5.调查和分析青少年思想动态和青年工作状况，组织开展相应的实践活动。研究新时期团的组织建设问题，加强团的基层组织建设，协助党组织管理县区、市直单位团组织主要负责人，指导全市各级各类团校的工作，开展各种健康有益的文化、科技、卫生、体育等活动，配合有关部门，共同维护社会稳定。

6.培养青少年事务社会工作专业人才和青少年事务社会工作的志愿者，维护青少年合法权益，做好青少年的服务管理和预防犯罪工作。

7.组织和带领团员青年积极投身改革开放和现代化建设事业，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

8.调查分析团组织状态，指导全市共青团组织、团干部和团员队伍建设，积极推荐优秀共青团员作为党员发展对象，充分发挥共青团作为党的助手和后备军作用。

9.配合有关部门，做好青年统战对象的团结教育和少年民族青年工作。

10.承办市委、市政府和共青团云南省委交办的工作。

（二）2021 年度重点工作任务介绍

一是强化理论武装，进一步提升引领力。以党史学习教育为契机，将庆祝建党 100 周年作为贯穿全年的宣传思想文化工作主线，开展“青春向党·奋斗强国”主题团日和“争做新时代好队员”主题队日队课，组织好玉溪市青年和红领巾讲师团，用导向正确的事例和活动感染青少年，引导青少年感党恩、听党话、跟党走。

二是聚焦工作主责主线，进一步提升贡献度。开展助力“数字玉溪”建设四个专项行动，成立玉溪市青年数字经济创业创新实训基地、玉溪市青年数字经济直播基地、玉溪市大学生数字经济实训基地，开展各类活动数字经济青创营 16 期，开设“团播玉溪”专栏，打造线上“玉青 U+”智慧平台、共青团网站“智慧团建”系统和“青年邦玉溪周末安排”小程序，团结引导全市广大团员青年积极投身“数字玉溪”建设。开展共青团助力乡村振兴“四个一百”：百名团干驻百村、百场团课进百村、百名学子出百村、百名电商助振兴，带动广大青年积极创业主动创新，努力把党的关怀更为直接、更加高效地传递给青年。

三是深化共青团改革，进一步提升组织力。坚持党建带团建。与市委组织部、市教体局等单位形成工作合力，先后下发了《玉

溪市关于加强大中小学校党团队一体化建设的实施意见》等文件，全力推进红塔区作为全国县域基层团组织改革试点工作。加强自身建设，优化工作力量配备，加大团的干部协管工作，全面提升全团干部配备的科学性。履行全团带队的政治责任。持续深化少先队改革，出台并施行《玉溪市关于全面加强新时代少先队工作的实施意见》，构建新时代少先队工作新格局，广泛建设校外实践教育基地，积极构建社会化工作体系。经团中央书记处批准，同意命名澄江化石地自然博物馆为“全国青少年教育基地”。

四是服务青少年成长成才，进一步提升服务力。有力推进《玉溪市中长期青年发展规划（2019—2025年）》落实，全面部署全市青年发展工作，积极发挥联席会议统筹规划和指导全市青年工作、提出青年政策、协调青年事务的作用。聚焦青少年的学习教育和青年的社会融入，认真落实我市鼓励青年就业创业四大方面15条具体措施，引导青年正向的婚交友和正确的婚育观，通过政策关爱和人文关怀，让玉溪这座城市对青年发展更友好，让广大青年对玉溪发展更有为。

五是玉溪市青少年宫开展多次公益活动。2021年玉溪市青少年宫共开展思想引领教育活动10余场，受众青少年达1万余人；2021年开展校外教育兴趣特长培训50多个项目，培训学员14000余人；有序开放生态文明教育展厅、时光隧道、禁毒科普教育馆、科普启蒙厅等科普类展馆，接待32000余人参观；2021

年暑假期间举办玉溪市“童心向党 筑梦新时代”暨玉溪市第十八届“聂耳杯”青少年才艺大赛（书画类），共吸引了我市4000多名少年儿童报名参赛；免费开办玉溪市“青帆快乐课堂”教学点（舞蹈、美术、书法等），培训学员200余人；开展共青团红领巾公益课堂、共青团“四点半”课堂进校园、进社区培训学员3700余人等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团玉溪市委委员会2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

- 1.中国共产主义青年团玉溪市委委员会
- 2.玉溪市青少年宫

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团玉溪市委委员会2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员 8 人。其中：离休 0 人，退休 8 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

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

中国共产主义青年团玉溪市委 2021 年度收入合计 873.30 万元。其中：财政拨款收入 827.48 万元，占总收入的 94.75%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 27.13 万元，占总收入的 3.11%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 18.69 万元，占总收入的 2.14%。与上年的 739.90 万元对比，收入增加 133.40 万元，增长 18.03%，其中：财政拨款收入增加 157.88 万元（团市委（本级）增加 131.68 万元，玉溪市青少年宫增加 26.20 万元），经营收入增加 1.57 万元（全部为玉溪市青少年宫增加金额），其他收入减少 26.05 万元（团市委（本级）减少 24.70 万元，玉溪市青少年宫减少 1.35

万元)。

团市委(本级)2021年收入413.28万元,与上年的306.30万元对比,收入增加106.98万元,其中:财政拨款收入增加131.68万元,其他收入减少24.70万元。财政拨款收入增加的主要原因为:基本支出增加9.49万元,主要为2020年8月人员调入2人增加相应的人员经费12.91万元,由于缩减开支减少日常公用经费3.42万元;项目支出增加122.19万元,具体为:大学生暑期社会实践补助经费增加76.52万元,西部计划志愿者云南省地方项目增加15.98万元,创业担保贷款奖补资金省级补助增加4.84万元,禁毒经费增加2.00万元,少代会换届及红歌展演经费增加23.43万元,青年马克思主义者培养工程增加12.27万元,“数字玉溪”建设四个专项行动4.99万元,党团队一体化示范样点建设经费增加5.00万元,创建文明城市行动补助资金增加6.00万元,增加专户存量公益性岗位补贴返还经费增加0.82万元,减少预防青少年违法犯罪工作经费9.86万元,减少2020年五四系列活动补助资金5.00万元,减少五四系列活动暨共青团“双融入”补助资金4.35万元,减少爱国卫生“7个专项行动”等宣传经费1.65万元,减少青少年留守儿童项目补助经费5.00万元,减少青基会存量资金3.80万元;其他收入减少24.70万元的主要原因为:减少专项团费支持全省疫情防控工作经费15.00万元,减少中央专项团费支持疫情防控工作经费1.00万元,减少抗击

疫情希望同行-希望工程特别行动 4.00 万元，减少援鄂医护人员“6+n”专项资金 1.50 万元，减少公益性岗位人员补助 3.18 万元，减少团省委下拨西部计划志愿者体检费 0.02 万元。

玉溪市青少年宫 2021 年度收入 460.02 万元与 2020 年 433.60 万元相比增加 26.42 万元，其中：财政拨款收入增加 26.20 万元，经营收入增加 1.57 万元，其他收入减少 1.35 万元。财政拨款收入增加主要原因为禁毒项目经费增加 5.00 万元，新增玉溪市社会科学界联合会科普及示范基地经费 5.00 万元，卫生健康支出增加 0.07 万元，住房保障支出增加 1.38 万元，财政拨付物业费比上年增加 26.32 万元，非税收入比上年减少 15.80 万元。经营收入增加的原因是 2020 年游乐场按照疫情防控要求关闭时间长，2021 年全年关闭时间比 2020 年短；其他收入减少的原因 2021 年各专业代收水电费减少、公益性岗位人员减少 1 人。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团玉溪市委委员会 2021 年度支出合计 875.03 万元。其中：基本支出 589.07 万元，占总支出的 67.32%；项目支出 258.87 万元，占总支出的 29.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 27.09 万元，占总支出的 3.10%。与上年的 729.88 万元对比，支出增加 145.15 万元，增长 19.89%，其中：基本支出减少 43.93 万元，项目支出增加 179.00 万元，经营支出增加 10.08 万元。增加的主要原因分部门分析如下：

团市委（本级）2021年支出412.25万元，与上年的304.27万元对比，支出增加107.98万元，增长35.49%。其中：2021年基本支出240.03万元，比上年的234.40万元增加5.63万元，增长2.40%；2021年项目支出172.22万元，比上年的69.87万元增加102.35万元，增长146.49%。增加的主要原因为：2020年8月人员调入增加2人，2021年比2020年人员经费增加9.54万元，公用经费减少3.91万元，形成基本支出增加5.63万元。其余为项目支出增加102.35万元，具体为：大学生暑期社会实践补助经费增加76.52万元，西部计划志愿者云南省地方项目增加16.63万元，创业担保贷款奖补资金省级补助增加4.84万元，禁毒经费增加2.00万元，少代会换届及红歌展演经费增加23.43万元，青年马克思主义者培养工程增加12.27万元，“数字玉溪”建设四个专项行动4.99万元，党团队一体化示范样点建设经费增加5.00万元，创建文明城市行动补助资金增加6.00万元，增加专户存量公益性岗位补贴返还经费增加0.82万元，减少预防青少年违法犯罪工作经费11.00万元，减少2020年五四系列活动补助资金5.00万元，减少五四系列活动暨共青团“双融入”补助资金4.35万元，减少爱国卫生“7个专项行动”等宣传经费1.65万元，减少专项团费支持全省疫情防控工作经费14.35万元，减少抗击疫情希望同行-希望工程特别行动4.00万元，减少中央专项团费支持疫情防控工作经费1.00万元，减少青少年留守儿童项目补助经费5.00万元，减少青基会存量资金3.80万元。

玉溪市青少年宫 2021 年支出 462.78 万元，与上年 425.61 万元对比支出增加 37.17 万元，增长 8.73%。其中：2021 年基本支出 349.04 万元，比上年的 398.60 万元减少 49.56 万元，降低 12.43%；2021 年项目支出 86.65 万元，比上年的 10.00 万元增加 76.65 万元，2021 年经营支出 27.09 万元，比上年的 17.01 万元增加 10.08 万元，增长 59.26%。增加的主要原因为：2021 年将非税收入作为项目进行核算，导致基本支出减少，项目支出增加，2021 年比上年度增加了禁毒经费 5.00 万元、玉溪市社会科学界联合会科普及示范基地经费 5.00 万元，2021 年度物业管理费比上年增加 26.32 万元。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障中国共产主义青年团玉溪市委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 589.07 万元，与上年的 633.00 万元对比减少 43.93 万元，降低 6.94%，其中：团市委（本级）2021 年基本支出 240.03 万元，比上年的 234.40 万元增加 5.63 万元，增长 2.40%，玉溪市青少年宫 2021 年基本支出 349.04 万元，比上年的 398.60 万元减少 49.56 万元，降低 12.43%。主要原因为：团市委（本级）与上年对比增加 5.63 万元（人员经费增加 9.54 万元，公用经费减少 3.91 万元），其中：工资和福利支出增加 10.60 万元，商品和服务支出减少 1.91 万元，对个人和家庭的补助减少 1.06 万元，资本性支出减少 2.00 万元；玉

溪市青少年宫与上年对比增加 38.26 万元(人员经费增加 4.21 万元,公用经费增加 34.05 万元),其中:工资福利支出增加 5.90 万元,商品和服务支出增加 33.68 万元,对个人和家庭的补助支出减少 1.69 万元,资本性支出增加 0.37 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 377.98 万元,占基本支出的 64.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 211.09 万元,占基本支出的 35.83%。

(二)项目支出情况

2021 年度用于保障中国共产主义青年团玉溪市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出 258.87 万元,其中:团市委(本级)项目支出 172.22 万元,玉溪市青少年宫项目支出 86.65 万元。与上年的 79.87 万元对比增加 179.00 万元,增长 224.11%,其中:团市委(本级)增加 102.35 万元,增长 146.49%;玉溪市青少年宫增加 76.65 万元,增长 766.50%。

团市委(本级)项目支出与上年的 69.87 万元对比,增加 102.35 万元,增长 146.49%。主要原因为:大学生暑期社会实践补助经费增加 76.52 万元,西部计划志愿者云南省地方项目增加 16.63 万元,创业担保贷款奖补资金省级补助增加 4.84 万元,禁毒经费增加 2.00 万元,少代会换届及红歌展演经费增加 23.43 万元,青年马克思主义者培养工程增加 12.27 万元,“数字玉溪”

建设四个专项行动增加 4.99 万元，党团队一体化示范样点建设经费增加 5.00 万元，创建文明城市行动补助资金增加 6.00 万元，专户存量公益性岗位补贴返经费增加 0.82 万元，减少预防青少年违法犯罪工作经费 11.00 万元，减少 2020 年五四系列活动补助资金 5.00 万元，减少五四系列活动暨共青团“双融入”补助资金 4.35 万元，减少爱国卫生“7 个专项行动”等宣传经费 1.65 万元，减少专项团费支持全省疫情防控工作经费 14.35 万元，减少抗击疫情希望同行-希望工程特别行动 4.00 万元，减少中央专项团费支持疫情防控工作经费 1.00 万元，减少青少年留守儿童项目补助经费 5.00 万元，减少青基会存量资金 3.80 万元。

玉溪市青少年宫与上年的 10.00 万元对比增加 76.65 万元，增长 766.50%。主要原因为：主要原因为 2021 年将非税收入作为项目进行核算增加了玉溪市青少年宫日常运行专项资金 64.94 万元，增加禁毒经费项目 5.00 万元，增加玉溪市社会科学界联合会社科普及示范基地经费 5.00 万元，增加公益性岗位工资 1.71 万元。玉溪市青少年宫日常运行专项资金主要用于保障玉溪市青少年宫日常运行的水费、电费、维修费、外聘人员工资等；禁毒经费用于购买电子屏，支付禁毒展馆讲解员及卫生保洁人员工资，支付电费、维修费等；玉溪市社会科学界联合会社科普及示范基地经费用于科普教育基地展板更换。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团玉溪市委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 827.48 万元，占本年支出合计的 94.57%。与上年的 663.94 万元对比增加 163.54 万元，增长 24.63%。其中：团市委（本级）407.51 万元，与上年的 270.23 万元对比增加 137.28 万元，增长 50.81%。玉溪市青少年宫 419.97 万元，与上年的 393.71 万元对比增加 26.26 万元，增长 6.67%。

团市委（本级）与上年对比增加 137.28 万元，增长 50.81% 的主要原因为：人员经费增加 9.53 万元，其中：工资福利支出增加 10.59 万元，对个人和家庭的补助减少 1.06 万元；公用经费减少 0.07 万元，为正常的变动；项目经费增加 127.82 万元，主要原因为：大学生暑期社会实践补助经费增加 76.52 万元，西部计划志愿者云南省地方项目增加 16.63 万元，创业担保贷款奖补资金省级补助增加 4.84 万元，禁毒经费增加 2.00 万元，少代会换届及红歌展演经费增加 23.43 万元，青年马克思主义者培养工程增加 12.27 万元，“数字玉溪”建设四个专项行动增加 4.99 万元，党团队一体化示范样点建设经费增加 5.00 万元，创建文明城市行动补助资金增加 6.00 万元，专户存量公益性岗位补贴返还经费增加 0.82 万元，减少预防青少年违法犯罪工作经费 9.86 万元，减少 2020 年五四系列活动补助资金 5.00 万元，减少五四系列活动暨共青团“双融入”补助资金 4.35 万元，减少爱国卫

生“7个专项行动”等宣传经费 1.65 万元，减少青基会存量资金 3.80 万元。

玉溪市青少年宫变动主要原因为：工资福利支出增加 4.86 万元，商品和服务支出增加 25.10 万元，对个人和家庭的补助增加 0.45 万元，资本性支出减少 4.15 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 358.84 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 43.36%。主要用于团市委工资福利支出、正常运转的日常支出和为完成工作职责的各项支出，具体为：基本支出 194.73 万元，项目支出 164.11 万元。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款

款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 348.75 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 42.15%。主要用于发放玉溪市青少年宫在职人员工资、正常运转的水费、电费、劳务费、维修费、物业管理费等。

8. 社会保障和就业（类）支出 51.24 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.19%。其中：团市委 16.22 万元，玉溪市青少年宫 35.02 万元。

团市委社会保障和就业（类）支出 16.22 万元，主要用于行政单位离退休 3.18 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.92 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 2.12 万元。

玉溪市青少年宫社会保障和就业（类）支出 35.02 万元，主要用于事业单位离退休费 18.90 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.12 万元。

9. 卫生健康（类）支出 25.60 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.09%。其中：团市委 9.66 万元，玉溪市青少年宫 15.94 万元。

团市委卫生健康（类）支出 9.66 万元，主要用于行政单位医疗 5.91 万元，公务员医疗补助缴费 3.75 万元。

玉溪市青少年宫卫生健康（类）支出 15.94 万元，主要用于市玉溪市青少年宫医疗保险，其中：事业单位医疗 8.91 万元，公务员医疗补助 7.03 万元。

10.节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 8.08 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.98%。主要用于团市委（本级）普惠金融发展支出，创业担保贷款支出 8.08 万元。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算

财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 34.97 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.23%。其中：团市委 14.71 万元，玉溪市青少年宫 20.26 万元。

团市委住房保障（类）支出 14.71 万元，主要用于住房公积金 13.26 万元，购房补贴 1.45 万元。

玉溪市青少年宫住房保障（类）支出 20.26 万元，主要用于住房公积金 18.22 万元，购房补贴 2.04 万元。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政

拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团玉溪市委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.31 万元，支出决算为 1.66 万元，完成预算的 71.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.31 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.35 万元，完成预算的 35.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及实施细则、省委、市委实施办法等有关规定，严格控制“三公”经费支出。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年增加 0.35 万元，增长 26.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费

支出决算增加 0.37 万元，增长 39.37%；公务接待费支出决算减少 0.02 万元，下降 5.41%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是 2020 年严格按照财政要求压缩 30.00%的“三公”经费，2021 年未收到通知要求，团市委按照年初预算使用“三公”经费，形成 2021 年三公经费支出决算比 2020 年增加 0.35 万元，主要为公务用车每年预算 1.31 万元，2020 年压减 30.00%后公务用车运行维护费 0.94 万元，2021 年按照预算公务用车运行维护费 1.31 万元，公务用车运行维护费增加 0.37 万元，公务接待费减少 0.02 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.31 万元，占 78.91%；公务接待费支出 0.35 万元，占 21.09%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（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 1.31 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.31 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于保险费 0.31 万元，车辆燃料费 0.86 万元，车船使用税 0.08 万元，北斗终端维护费 0.06 万元。

3. 公务接待费支出 0.35 万元。其中：

国内接待费支出 0.35 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 4 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 45 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于团省委、县市区团委、联系社区及外州市团委来函进行工作汇报、洽谈对接、工作交流等，共接待 4 批次，接待人次 45 人次，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团玉溪市委员会 2021 年机关运行经费支出 87.09 万元，团市委（本级）机关运行经费支出 87.09 万元，玉溪市青少年宫为事业单位无机关运行经费支出。与上年的 87.16 万元对比，减少 0.07 万元，降低 0.08%，团市委 2021 年度机关运行经费与 2020 年度相比变动较小，主要原因为：财政缩

减开支，减少工作业务经费，导致机关运行经费的减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、交通费用、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团玉溪市委员会资产总额 3 881.16 万元，其中，流动资产 7.96 万元，固定资产 355.67 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产（公共基础设施）3 517.53 万元（具体内容详见附表）。与上年的 3 989.27 万元相比，本年资产总额减少 108.11 万元，降低 2.71%。其中：流动资产减少 10.36 万元，固定资产增加 4.46 万元，其他资产公共基础设施减少 102.21 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 25 项，账面原值 61.59 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 840 平方米，账面原值 275.37 万元，实现资产使用收入 11.43 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3881.16	7.96	355.67				355.67				3517.53

填报说明： 1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产
3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 19.95 万元。其中：政府采购货物支出 19.95 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 19.95 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共预算收入统筹安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置

费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、一般公共服务支出：反映共青团玉溪市委的基本支出和项目支出。

六、基本支出：指为保障共青团玉溪市委机关正常运转、完成日常工作任务的支出。

七、项目经费：反映共青团玉溪市委从事专项业务方面，在基本支出之外发生的支出。

八、西部计划志愿者项目：实施大学生志愿服务西部计划是贯彻落实党中央、国务院关于引导和鼓励高校毕业生服务基层战略部署的重要举措。自 2003 年以来，各地按照中央要求，结合西部基层需求，扎实有序推进工作，形成了一整套行之有效的项目实施机制和管理模式。一大批优秀志愿者通过西部计划扎根西部、扎根基层，扎根民族地区和艰苦地区，为促进西部经济社会发展作出了积极贡献。

监督索引号 53040000472101111