

2021 年中国共产主义青年团深圳市福田区委员会 部门决算

目 录

第一部分：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会概况

- 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深圳市福田区委员会 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深圳市福田区委员会 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深圳市福田区委员会概况

一、部门主要职责

共青团福田区委员会主要职能是：宣传贯彻党的路线、方针、政策以及党对青年工作的指示；开展调查研究，为区委、区政府制订青年工作政策提供决策依据，发挥党和政府与青年联系的桥梁和纽带作用；负责全区团的组织建设；负责团干部的选拔、考核、培训和输送工作；指导区青年联合会、区少先队的日常工作；领导区志愿者联合会工作，加强全区志愿服务工作；指导基层团组织工作等。

二、部门机构设置

共青团福田区委员会本级共设两部一室，具体为团务部、联络部、办公室。

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深圳市福田区委员会）2021年部门决算编报范围的单位共2个，包括委本级和下属1个预算单位，下属单位是福田区青少年活动中心。

第二部分：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会 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深圳市福田区委员会

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	2,063.01	一、一般公共服务支出	31	1,921.14
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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	42.87
	9		九、卫生健康支出	39	12.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

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	86.91
	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

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

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	2,063.01	本年支出合计	57	2,063.01
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	46.17	年末结转和结余	59	46.17
总计	30	2,109.17	总计	60	2,109.17

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深圳市福田区委员会

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	2,063.01	2,063.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,921.14	1,921.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,921.14	1,921.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	265.45	265.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1,655.69	1,655.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.87	42.87	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	27.68	27.68	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	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.08	12.08	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深圳市福田区委员会

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	2,063.01	2,063.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.91	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.91	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.47	31.47	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深圳市福田区委员会

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	2,063.01	407.31	1,655.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,921.14	265.45	1,655.69	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,921.14	265.45	1,655.69	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	265.45	265.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1,655.69	0.00	1,655.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.87	42.87	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	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

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	2,063.01	407.31	1,655.69	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.91	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.91	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.47	31.47	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深圳市福田区委员会

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	2,063.01	一、一般公共服务支出	33	1,921.14	1,921.14	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	42.87	42.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.08	12.08	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深圳市福田区委员会

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	86.91	86.91	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深圳市福田区委员会

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	2,063.01	本年支出合计	59	2,063.01	2,063.01	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	2,063.01	总计	64	2,063.01	2,063.01	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深圳市福田区委员会

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	2,063.01	407.31	1,655.69
201	一般公共服务支出	1,921.14	265.45	1,655.69
20129	群众团体事务	1,921.14	265.45	1,655.69
2012901	行政运行	265.45	265.45	0.00
2012902	一般行政管理事务	1,655.69	0.00	1,655.69
208	社会保障和就业支出	42.87	42.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.87	42.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.68	27.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.20	15.20	0.00
210	卫生健康支出	12.08	12.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08	0.00
2101101	行政单位医疗	12.08	12.08	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深圳市福田区委员会

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	2,063.01	407.31	1,655.69
221	住房保障支出	86.91	86.91	0.00
22102	住房改革支出	86.91	86.91	0.00
2210201	住房公积金	55.45	55.45	0.00
2210203	购房补贴	31.47	31.47	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深圳市福田区委员会

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	382.57	302	商品和服务支出	15.79
30101	基本工资	42.18	30201	办公费	4.20
30102	津贴补贴	182.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	15.86	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.11	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.29	30207	邮电费	3.68
30110	职工基本医疗保险缴费	11.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.26
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	1.04
30113	住房公积金	55.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.67
30199	其他工资福利支出	27.87	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深圳市福田区委员会

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	8.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	3.10
30309	奖励金	8.25	30229	福利费	0.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			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深圳市福田区委员会

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	0.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.70
			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深圳市福田区委员会

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	390.83		公用经费合计	16.49

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深圳市福田区委员会

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
4.43	0.00	3.67	0.00	3.67	0.76	1.81	0.00	1.81	0.00	1.81	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深圳市福田区委员会

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深圳市福田区委员会

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深圳市福田区委员会 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深圳市福田区委员会 2021 年度总收入 2,109.17 万元，其中本年收入 2,063.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,063.01 万元，比上年决算数减少 96.34 万元，下降 4.5%。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 67.1 万元，下降 100.0%。主要原因：2020 年是抗疫特别国债的支出，2021 年未申请该项支出。

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 0 万元，比上年决算数减少 0.18 万元，下降 100.0%。主要原因：当年利息收入及时上缴国库。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团深圳市福田区委员会 2021 年度总支出 2,109.17 万元，其中本年支出 2,063.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 407.31 万元，比上年决算数减少 2.46 万元，下降 0.6%。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

2. 项目支出 1,655.69 万元，比上年决算数减少 160.98 万元，下降 8.9%。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

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深圳市福田区委员会 2021 年度财政拨款收入合计 2,063.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,063.01 万元，比上年决算数减少 96.34 万元，下降 4.5%；主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 67.1 万元，下降 100.0%；主要原因：2020 年是抗疫特别国债的支出，2021 年

未申请该项支出；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深圳市福田区委员会 2021年度财政拨款支出合计 2,063.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,063.01 万元，比年初预算数增加 61.29 万元，增长 3.1%；主要原因：因为疫情，投入疫情的项目经费增加；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深圳市福田区委员会 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.81 万元，完成预算 4.43 万元的 40.9%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.81 万元，完成预算 3.67 万元的 50.7%（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 1.81 万元，完成预算 3.67 万元的 50.7%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.76 万元的 0%。

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1.81万元，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1.81万元，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1.81万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务接待，团务活动等业务活动开支的公务用车运行支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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。2021年，我委未产生公务接待费。

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16.49万元，比上年决算数减少7.89万元，下降32.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 1.2 万元，其中：政府采购货物支出 1.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.2 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 1.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（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 6 个，二级项目 27 个，共涉及资金 1,655.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位无政府性基金预算项目。

我部门结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“青年驿站”1 个项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 192 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“青年驿站”项目委托“深圳市鹏浩管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评

价。从评价情况来看，评价结果显示已达到预期绩效目标。项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

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 2,063.01 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托“深圳市鹏浩管理咨询有限公司”第三方机构具体实施。从评价情况来看，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及青年驿站项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据《福田区预算绩效评价共性指标体系框架》的评价指标，2021 年我部门整体支出绩效自评结果为 95.92 分，达到“优”等级。按照全年预算数 2,001.72 万元，执行数 2,063.01 万元，完成预算的 103.1%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。2、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，做好庆祝建党 100 周年工作；坚决贯彻落实区委区政府“五个防疫”部署，做到“党有号召、团有行动”；狠抓共青团基层组织改革，不断巩固和提升团的组织力凝聚力战斗力；全面加强新时代少先队工作，培育担当民族复兴大任的祖国未来；融入河套深港科技创新合作区建设，打造粤港澳青年创新创业“福田样本”；健全青年服务体系，为青年提供学习、就业、生活全方位支持；稳步推进志愿服务，引导市民广泛参与社会治理。3. 提供少量就业岗位，刺激周边配套

商业发展,对于市民幸福指数、文化、生活都有积极的推动和促进效果。4.建立了网上互联反馈渠道,就工作任务相关内容积极有效沟通,群众的满意度较高。

发现的问题及原因主要是:1、社会效益有待提高,个别项目预算调整率偏高,我单位整体、项目资金虽然进行了绩效评价工作,但是绩效评价的结果没有被充分的运用,绩效评价的结果没有作为单位安排下一年度部门预算的参考依据。2、绩效目标设置不够完善,指标设置不够清晰可衡量。3、内控管理制度不够完善,目前建立了预决算管理制度,但制度中未明确“单位预算项目库入库标准与动态管理要求”。

下一步改进措施主要是:1、将绩效评价结果作为以后年度安排预算的依据,对于绩效评价较好,财政支出高效的项目,应扩大其资金分配及使用,对于财政资金使用率低下,绩效考评差的项目,限制其项目资金额度,以督促自觉提高资金使用效益及效率性。2、预算编制前根据年度内可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。对其预算执行情况进行分析,及时发现问题并提出解决的办法和对策,提高项目预算执行率。3、将结合《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》,将在制度中补充“单位预算项目库入库标准与动态管理要求”,完善预算管理制度体系。

青年驿站项目绩效自评综述:全年预算数为192万元,执行数为192万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:1.服务来深求职的大学生提供免费住宿人数700人

以上；2. 开展就业帮扶、城市融入、站友义工、团委团建活动等 50 次，助力高校毕业就业创业生，扎根深圳。根据入住人数和活动佐证材料，以及经综合审核，对应项目指标体系和评分标准，自评综合得分 100 分，自评绩效等级为“优”。下一步措施主要是：做好青年驿站疫情防控工作，持续优化青年驿站服务，为入住青年营造温馨舒适的居住环境，助力高校毕业生就业创业，扎根深圳。

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。