

2021年度
中国共产主义青年团株洲市
委员会部门决算

目录

第一部分中国共产主义青年团株洲市委员会单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

第三部分2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中国共产主义青年团株洲市 委员会单位概况

一、部门职责

(一) 领导全市共青团工作；领导和指导全市青联组织、学联组织和少年先锋队工作；对全市性青少年社团组织进行指导和管理。

(二) 贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策；参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全市青少年教育培训基地、活动阵地、服务机构的建设等事务进行规划和指导。

(三) 关心青少年利益，代表和保护青少年和合法权益；参与全市有关青少年事务的法规、规章的制定、实施和监督等工作；协助党和政府处理处理、协调与青少年利益相关的事务；负责市未成年人保护委员会的日常工作。

(四) 调查了解全市青少年思想动态和青年工作状况，研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策提供依据，并提出相应对策。

(五) 动员、组织和带领全市团员青年积极投身社会主义物质文明和精神文明建设，充分发挥好共青团组织的生力军和突击队作用。

(六) 负责全市青年统战工作；归口管理全市青少年外事和市内外青少年交流工作；会同有关部门，为全市青少年外事工作提供服务。

（七）负责全市团的组织建设；负责全市团员队伍建设；协同有关部门，加强团干部队伍建设；组织全市团员青年和团的干部的培训教育；协助党组织培养、管理、选拔团的干部，积极向党组织推荐输送优秀青年和优秀团员。

（八）树立典型，培养人才，积极宣传全市各条战线涌现的青少年模范人物和先进青少年集体；引导广大青少年在实践中岗位建功、岗位成才。

（九）负责指导全市青年志愿者的志愿服务活动，发挥青年志愿者服务组织的作用，推动志愿服务工作制度化、规范化、常态化发展，坚持以青年为主体，带动更多的社会成员参与志愿服务，致力形成青年志愿服务行动引领全市志愿服务工作的新局面。

（十）组织和指导市青年企业家协会的工作。

（十一）负责市青少年发展基金会的有关工作。

（十二）完成市委、市政府和团省委交办的其他工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。中国共产主义青年团株洲市委员会内设机构包括：办公室、团务部、基层组织建设部、宣传部、社会联络部 5 个部室。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2021年度部门决算汇总公开单位仅包括中国共产主义青年团株洲市委员会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团株洲市委员会

2021年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	525.91	一、一般公共服务支出	32	383.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	81.25
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	31.73
	9		九、卫生健康支出	40	19.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	0.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	5.00
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	530.91	本年支出合计	58	530.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	530.91	总计	62	530.91

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株洲市委员会

2021年度

公开02表
金额单位：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		530.91	530.91					
201	一般公共服务支出	383.24	383.24					
20129	群众团体事务	383.24	383.24					
2012901	行政运行	216.85	216.85					
2012902	一般行政管理事务	96.40	96.40					
2012999	其他群众团体事务支出	70.00	70.00					
206	科学技术支出	81.25	81.25					
20699	其他科学技术支出	81.25	81.25					
2069999	其他科学技术支出	81.25	81.25					
208	社会保障和就业支出	31.73	31.73					
20805	行政事业单位养老支出	31.73	31.73					
2080501	行政单位离退休	16.30	16.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43	15.43					
210	卫生健康支出	19.06	19.06					
21011	行政事业单位医疗	19.06	19.06					
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75					
2101103	公务员医疗补助	6.31	6.31					
212	城乡社区支出	10.00	10.00					
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	0.62	0.62					
22102	住房改革支出	0.62	0.62					
2210201	住房公积金	0.62	0.62					
229	其他支出	5.00	5.00					
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产主义青年团株洲市委员会

2021年度

公开03表
金额单位：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		530.91	268.26	262.65			
201	一般公共服务支出	383.24	216.85	166.40			
20129	群众团体事务	383.24	216.85	166.40			
2012901	行政运行	216.85	216.85				
2012902	一般行政管理事务	96.40		96.40			
2012999	其他群众团体事务支出	70.00		70.00			
206	科学技术支出	81.25		81.25			
20699	其他科学技术支出	81.25		81.25			
2069999	其他科学技术支出	81.25		81.25			
208	社会保障和就业支出	31.73	31.73				
20805	行政事业单位养老支出	31.73	31.73				
2080501	行政单位离退休	16.30	16.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43	15.43				
210	卫生健康支出	19.06	19.06				
21011	行政事业单位医疗	19.06	19.06				
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75				
2101103	公务员医疗补助	6.31	6.31				
212	城乡社区支出	10.00		10.00			
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	0.62	0.62				
22102	住房改革支出	0.62	0.62				
2210201	住房公积金	0.62	0.62				
229	其他支出	5.00		5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00			

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株洲市委员会

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	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	525.91	一、一般公共服务支出	33	383.24	383.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	81.25	81.25		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.73	31.73		
	9		九、卫生健康支出	41	19.06	19.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00	10.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	0.62	0.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	5.00		5.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	530.91	本年支出合计	59	530.91	525.91	5.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	530.91	总计	64	530.91	525.91	5.00	

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株洲市委员会

2021年度

公开05表
金额单位：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		525.91	268.26	257.65
201	一般公共服务支出	383.24	216.85	166.40
20129	群众团体事务	383.24	216.85	166.40
2012901	行政运行	216.85	216.85	
2012902	一般行政管理事务	96.40		96.40
2012999	其他群众团体事务支出	70.00		70.00
206	科学技术支出	81.25		81.25
20699	其他科学技术支出	81.25		81.25
2069999	其他科学技术支出	81.25		81.25
208	社会保障和就业支出	31.73	31.73	
20805	行政事业单位养老支出	31.73	31.73	
2080501	行政单位离退休	16.30	16.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43	15.43	
210	卫生健康支出	19.06	19.06	
21011	行政事业单位医疗	19.06	19.06	
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75	
2101103	公务员医疗补助	6.31	6.31	
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	0.62	0.62	
22102	住房改革支出	0.62	0.62	

2210201	住房公积金	0.62	0.62
---------	-------	------	------

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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团株洲市委员会

2021年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	206.78	302	商品和服务支出	45.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.25	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.91	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.65	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.43	30206	电费	0.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.31	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.30	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.33	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.48	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.54	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.08			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.80			
人员经费合计		223.08	公用经费合计					45.18

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

公开07表
 金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团株洲市委员会

2021年度

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
8.00		6.00		6.00	2.00	2.87		2.54		2.54	0.33

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

公开08表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团株洲市委员会

2021年度

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			5.00	5.00		5.00	
229	其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中国共产主义青年团株洲市委员会

2021年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。
因本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计530.91万元。与上年相比，增加131.12万元，增长32.8%，主要是因为人员调整和工资调档进级、项目支出增加等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计530.91万元，其中：财政拨款收入530.91万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计530.91万元，其中：基本支出268.26万元，占50.5%；项目支出262.65万元，占49.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计530.91万元，与上年相比，增加131.12万元，增长32.8%，主要是因为人员调整和工资调档进级、项目支出增加等。

五、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

2021年度一般公共预算财政拨款支出525.91万元，占本年支出合计的99.1%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加126.13万元，增长31.5%，主要是因为人员调整和工资调档进级、项目支出增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出525.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出383.24万元，占72.9%；科

学技术（类）支出81.25万元，占15.5%；社会保障和就业（类）支出31.73万元，占6.0%；卫生健康（类）支出19.06万元，占3.6%；城乡社区（类）支出10万元，占1.9%；住房保障（类）支出0.62万元，占0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为342.43万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为525.91万元，完成年初预算的153.6%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为203.37万元，支出决算为216.85万元，完成年初预算的106.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资及调档进级等。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为83.3万元，支出决算为96.4万元，完成年初预算的115.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加省级党建带团建专项经费。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：青年志愿服务、团市委乡村振兴行动工作经

费、“三农”工作专项经费、长株潭城际铁路宣传推介、民政事物专项资金。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为81.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人才队伍建设专项经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为17.57万元，支出决算为16.3万元，完成年初预算的92.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整退休人员医疗补助等支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为14.85万元，支出决算为15.43万元，完成年初预算的103.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调档进级，人员工资基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为18.54万元，支出决算为12.75万元，完成年初预算的68.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为4.8万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的131.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数变化。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加青年志愿服务经费。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调档进级人员工资基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出268.26万元，其中：人员经费223.08万元，占基本支出的83.2%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费；公用经费45.18万元，占基本支出的16.8%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为2.87万元，完成预算的35.9%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.33万元，完成预算的16.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加0.24万元，增长266.7%，增长的主要原因是接待次数增加。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为2.54万元，完成预算的42.3%，决算数小于预算数的主要原因是出差次数少，与上年相比增加2.07万元，增长440.4%，增长的主要原因是增加保养及发生维修支出等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.33万元，占11.5%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.54万元，占88.5%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.33万元，全年共接待来访团组4个、来宾39人次，主要是接待2020年落实党的意识形态工作责任制督促指导调研工作、团省委基层组织建设部来株调研、共青团兄弟单位来株调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.54 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费 2.54 万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入5万元；年初结转和结余0万元；支出5万元，其中基本支出0万元，项目支出5万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度，机关运行经费支出45.18万元，比年初预算数减少3.45万元，降低7.1%，主要原因是：人员调整减少了相关支出；比上年决算数增加16.02万元，增长54.9%。主要原因是：业务专项商品和服务支出调整。

十一、一般性支出情况说明

2021年度，会议费年初预算4万元，支出决算为6.99万元（其

中：一般公共预算基本支出会议费0万元），完成年初预算的174.7%。用于召开2020年度株洲学校共青团工作评议会议、湖南省面对面会议、共青团助力湘赣边区域合作示范区建设工作座谈会、湘赣边青年红色研学会议活动、县市区团委工作交流会议、共青团第十六次代表大会、青年人才驿站工作交流座谈会、大学生暑期实践会议活动，人数472人，内容分别为株洲学校共青团工作评议、湖南省青少年面对面交流、助力湘赣边区域合作示范区建设工作座谈、湘赣边青年红色研学活动、县市区团委工作交流、共青团第十六次代表大会、青年人才驿站工作交流、大学生暑期实践活动等，经费支出为会议场租费0.76万元、会务用餐费2.14万元、其他费用4.09万元。

三类会议是召开2020年度株洲学校共青团工作评议会议，人数14人，经费支出为会务用餐0.05万元；召开湖南省面对面会议，人数81人，经费支出为会务用餐0.32万元；召开共青团助力湘赣边区域合作示范区建设工作座谈会，人数16人，经费支出为其他费用0.1万元；召开湘赣边青年红色研学会议活动，人数61人，经费支出为会务用餐0.3万元，其他费用0.07万元；召开县市区团委工作交流会议，人数12人，经费支出为其他费用0.04万元；召开共青团第十六次代表大会，人数为150人，经费支出为会务用餐0.59万元，其他费用0.26万元；召开青年人才驿站工作交流座谈会，人数23人，经费支出为会场费0.26万元；召开大学生暑期实践活动，人数115人，经费支出为会务用餐0.88万元，会

场0.5万元，其他费用3.62万元。

培训费年初预算4万元，支出决算为0.45万元（其中：一般公共预算基本支出培训费0万元），完成年初预算的11.3%。用于开展株洲市少先队辅导员培训，人数108人，内容为提高少先队辅导员思想认识及政治站位，经费支出为0.45万元（含租场费、住宿费、伙食费、其他）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额77.92万元，其中：政府采购货物支出12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65.92万元。授予中小企业合同金额59.88万元，占政府采购支出总额的76.8%，其中：授予小微企业合同金额43.7万元，占政府采购支出总额的56.1%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2021年整体支出530.9万元，其中：基本支出268.26万元，项目支出262.65万元，2021年度一般公共预算项目支出涉及项目10

个,涉及资金262.65万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看,全部完成绩效目标,绩效评价结果为优。

详见附表。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、日常维修费、专用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。

第五部分

附件

2021 年度中国共产主义青年团株洲市委员会 整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

中国共产主义青年团株洲市委员会主要职能：

(一)领导全市共青团工作；领导和指导全市青联组织、学联组织和少年先锋队工作；对全市性青少年社团组织进行指导和管理。

(二)贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策；参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全市青少年教育培训基地、活动阵地、服务机构的建设等事务进行规划和指导。

(三)关心青少年利益，代表和保护青少年和合法权益；参与全市有关青少年事务的法规、规章的制定、实施和监督等工作；协助党和政府处理处理、协调与青少年利益相关的事务；负责市未成年人保护委员会的日常工作。

(四)调查了解全市青少年思想动态和青年工作状况，研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策提供依据，并提出相应对策。

(五)动员、组织和带领全市团员青年积极投身社会主义物质文明和精神文明建设，充分发挥好共青团组织的生力军和突击队作用。

(六)负责全市青年统战工作；归口管理全市青少年外事和市内外青少年交流工作；会同有关部门，为全市青少年外事工作

提供服务。

（七）负责全市团的组织建设；负责全市团员队伍建设；协同有关部门，加强团干部队伍建设；组织全市团员青年和团的干部的培训教育；协助党组织培养、管理、选拔团的干部，积极向党组织推荐输送优秀青年和优秀团员。

（八）树立典型，培养人才，积极宣传全市各条战线涌现的青少年模范人物和先进青少年集体；引导广大青少年在实践中岗位建功、岗位成才。

（九）负责指导全市青年志愿者的志愿服务活动，发挥青年志愿者服务组织的作用，推动志愿服务工作制度化、规范化、常态化发展，坚持以青年为主体，带动更多的社会成员参与志愿服务，致力形成青年志愿服务行动引领全市志愿服务工作的新局面。

（十）组织和指导市青年企业家协会的工作。

（十一）负责市青少年发展基金会的有关工作。

（十二）完成市委、市政府和团省委交办的其他工作。

团市委机构设置和人员情况：本部门为行政机构，一级预算单位，内设科室五个，分别为：办公室、基层组织建设部、团务部、宣传部、社会联络部；编制 17 人，其中：行政 13 人，事业 4 人；实有行政在职人员 12 人，事业在职人员 2 人；离休人员 1 人。

二、预算收支情况

2021 年预算收入 530.91 万元，其中年初预算 342.43 万元，调整追加 188.48 万元。其他资金来源 0 万元。

2021年支出530.91万元，其中基本支出268.26万元，项目支出262.65万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

团市委深入学习贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话重要指示批示精神，认真落实省第十二次党代会精神特别是庆伟书记勉励株洲发愤图强、重振雄风的指示要求和市第十三次党代会精神，坚持“聚焦、裂变、创新、升级、品牌”工作思路，凝聚青年共识、延伸工作手臂、探索改革路径、回应青年需求、勇挑时代重担，团结引领全市广大团员青年保持“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，在全力培育制造名城、建设幸福株洲中贡献青春力量。

牢记为党育人的政治责任，以庆祝建党100周年作为贯穿全年的宣传思想文化工作主线，与持续开展好党的十九届六中全会、省第十二次党代会、市第十三次党代会精神宣讲相结合，扎实开展“学党史、强信念、跟党走”青少年党史学习教育活动1836场，覆盖青少年35万余人次。组建株洲青年讲师团，选聘青年讲师52人，打造精品课程67节，开展各类宣讲268场；开展共青团系统“发愤图强 重振雄风”大讨论10场；围绕中央、省、市重要会议等时事热点发布解读推文21篇，累计3.9万名青年发表热议。构建“两微一抖一平台”全媒体矩阵，株洲共青团官方微信公众号粉丝数26.04万，微博粉丝数13.6万，官方抖音粉丝139万，新媒体成绩继续稳居全团第一方阵。

（二）项目支出绩效情况

1.年初预算项目青年发展专项资金 68.6 万元和维护青少年合法权益专项资金经费 14.7 万元，金额 83.3 万元，年中执行调增 179.35 万元，实际支出 262.65 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）青年发展专项资金项目

项目支出 68.6 万元，主要用于全面夯实组织基础，1387 个村（社区）团组织完成换届选举工作，并对新任团组织负责人进行了全覆盖培训。2021 年发展新团员 12450 名，新建社会领域团组织 283 家、非公团组织 173 家。以青年引领青年，获评“全国优秀共青团员”1 名、“全国青年文明号”11 家，“全国青年岗位能手”2 人，并开展首届“株洲五四青年奖章”“株洲向上向善好青年”评选表彰活动。

（2）维护青少年合法权益专项经费项目

项目支出 14.7 万元，主要用于围绕关爱困难学子、留守儿童、进城务工人员子女、残疾青少年等重点群体，统筹“金秋助学”“希望工程一元捐”、腾讯“99 公益日”爱心平台，募集爱心资金 188 万余元，资助青少年 1381 名。开展防溺水自护教育、青少年心理健康“十个一”行动、“留株过年，一 Young 精彩”活动，建设“团团心灵驿站”5 家、“团团希望小屋”14 家。

2.年中追加项目“省级党建带团建专项经费项目”、“青年志愿服务项目”、“团市委乡村振兴行动工作经费项目”、“三农”工作专项经费项目、“长株潭城际铁路宣传推介项目”、“人

才队伍建设专项经费项目”、“民政事物专项资金项目”、“团市委志愿服务星级创建项目”，金额 179.35 万元，实际支出 179.35 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）省级党建带团建专项经费项目

项目支出 13.1 万元，主要用于团市委与青联委员、青企协会会员组成青年代表团赴西藏开展调研走访，为对口联系的西藏扎囊县捐赠 20 万元爱心款。组建“学雷锋”志愿者服务队 300 余支，招募青年志愿者 2 万余名，受益群众达 10 万人次。

（2）青年志愿服务项目

项目支出 25 万元，主要用于深入实施“筑梦计划”，举办湖南新兴青年社区志愿风采 SHOW 长株潭专场活动，获得新兴群体点赞好评。组建 121 支青年突击队，筹集物资资金 53.6 万元参与疫情防控阻击战。

（3）团市委乡村振兴行动工作经费项目

项目支出 15 万元，主要用于建立长株潭一体化发展青年行动联席会议制度，制定《长株潭一体化发展青年行动三年计划》，实施“振翅 100”青年工匠培育、“领头雁”助力乡村振兴等十大工作项目，让长株潭一体化发展理念在三城青年群体中深入人心。

（4）“三农”工作专项经费项目

项目支出 23.29 万元，主要用于开展湘赣边红色专列游历、湘赣边大学生暑期社会实践活动、湘赣边首届直播带货创新创业大赛等系列活动，累计 5 万余名湘赣边青年参与，线上线下累计销售湘赣边农特产品 650 余万元。

(5) 长株潭城际铁路宣传推介项目

项目支出 6.7 万元，主要用于以红色铸魂、产业汇才、品牌振兴、环境优化四大工程为抓手，实施共青团助力湘赣边区域合作示范区建设行动。

(6) 人才队伍建设专项经费项目

项目支出 81.25 万元，主要用于拍摄《这就是株洲》《1080 秒》等城市青春形象片、举办“我是株洲推荐官”短视频大赛、“青年人才说”脱口秀等活动，着力推进城市青春形象打造；举办 2021 年“青春梦想 株洲启航”株洲市大学生暑期社会实践营，吸引来自北京大学、清华大学等国内多所知名高校 160 名本、硕、博学生来株实习；优化“青年人才驿站”就业指导 and 城市融入等服务，微信小程序累计访问人数达 57086 人次，入住 842 人次。

(7) 民政事物专项资金项目

项目支出 10 万元，主要用于；选拔并培训“小青桔”赛会志愿者 200 余名，全程服务全国装备制造产业委员会成立大会、中国国际轨道交通和装备制造产业博览会、2021 年全国工业 APP 和信息消费大赛。

(8) 团市委志愿服务星级创建项目

项目支出 5 万元，主要用于组建 272 支青年志愿服务队，累计动员青年 1.92 万人次。

四、存在的问题及下一步改进措施

无。

五、其他需要说明的情况

无。

附件：2021 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	中国共产主义青年团株洲市委员会							
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)	
	合计	342.43	530.91	530.91	10	155%	10	
	其中: 当年财政拨款	342.43	530.91					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>团市委深入贯彻习近平总书记关于青年工作重要思想和考察湖南重要讲话精神, 聚焦主责主业、服务中心大局、全面从严治团, 充分发挥好党的助手和后备军作用, 奋力建设株洲青年身边的共青团, 不忘初心、砥砺前行, 团结引领广大团员青年在大力实施“三高四新”战略、建设现代化新株洲宏伟征程中贡献青春力量。</p>			<p>团市委深入学习贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话重要指示批示精神, 认真落实省第十二次党代会精神特别是庆伟书记勉励株洲发愤图强、重振雄风的指示要求和市第十三次党代会精神, 坚持“聚焦、裂变、创新升级品牌”工作思路, 凝聚青年共识、延伸工作手臂、探索改革路径、回应青年需求、勇挑时代重担, 团结引领全市广大团员青年保持“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风, 在全力培育制造名城、建设幸福株洲中贡献青春力量。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发展新团员	12450 名	100%	3	3	
			新增团组织	283 家	98%	3	2.5	
			青年突击队	121 支	100%	3	3	
			青年志愿服务队	272 支	98%	2	1.5	可加强
			“学雷锋”志愿者服务队	310 支	100%	3	3	
			动员青年	1.92 万人	79%	2	1	

			招募青年志愿者	2万余名	100%	2	2	
			婚恋交友活动	50场	100%	2	2	
			覆盖青年	36408人	100%	2	2	
			资助青少年	1381名	100%	3	3	
			“团团心灵驿站”	5家	100%	3	3	
			“团团希望小屋”	14家	100%	3	3	
		质量指标	志愿受益群众	10万人次	100%	3	3	
			培训志愿者	200余名	82%	3	2	
			“全国青年岗位能手”	2人	100%	3	3	
			获评“全国优秀共青团员”	1名	100%	3	3	
			“全国青年文明号”	11家	100%	3	3	
		时效指标	“长株潭一体化发展青年行动计划”	三年	100%	2	2	
	成本指标	捐赠西藏	20万元	100%	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	销售湘赣边产品	260万元	90%	5	4.5	
			集物资资金	53.6万元	100%	5	5	
			募集爱心资金	188万元	100%	5	5	
		社会效益指标	志愿风采 SHOW	好评	100%	5	5	
			引领青年	获奖	100%	5	5	
	可持续影响指标	“长株潭一体化发展青年行动计划”	三年	100%	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	青少年满意度	96%	98%	5	4.5	
			社会公众满意度	95%	96%	5	4.5	
总分						100	95.5	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。