

中国共产主义青年团运城市委员 2021年度部门决算 目 录

第一部分 概 况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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、部门决算公开相关信息统计表

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、财政拨款收入决算情况说明
- 六、财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 概 况

一、本部门职责

(一) 领导全市各级各部门的共青团工作。

(二) 负责市青联、青企协的日常工作，指导全市青少年社会团体工作。

(三) 承担市委、市政府有关方面委托的少年工作事务，参与民主监督，参与协调各种与青少年利益相关的工作。

(四) 组织全市团员青年在建设社会主义市场经济体制的进程中发挥先锋和突击作用，完成团省委和市委、市政府部署的以青少年为主体的各项任务。

(五) 负责对未成年人的保护工作。

(六) 调查研究青年思想动态和青年工作情况。

(七) 负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

(八) 负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和阵地建设、培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

(九) 负责组织、指导各级团组织办好团属企事业工作，搞好

青少年事业的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担实施全市“希望工程”的有关工作。

（十）负责团结党内外、团内外广大青年统战对象参加社会主义建设，同这部分青年结成建设社会主义祖国的广泛联盟。

（十一）受市委委托，领导全市少先队工作。

（十二）承担市委交办的其他工作。

二、机构设置情况

内设行政科室4个，分别是：办公室、组织宣传部、工农部、学校部。

2021年末在职人数10人，其中：行政人员10人，参照公务员法管理事业人员0人，非参公事业人员0人。离休人员1人。

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团运城市委员会

2022年9月

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	241.76	一、一般公共服务支出	32	200.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	0.82	八、社会保障和就业支出	39	14.24
	9		九、卫生健康支出	40	4.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	9.01
	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	14.29
	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	242.58	本年支出合计	58	242.57
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	0.01
	30			61	
总计	31	242.58	总计	62	242.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：中国共产主义青年团运城市委员会

2022年9月

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		242.58	241.76					0.82
201	一般公共服务支出	200.15	200.15					
20129	群众团体事务	192.58	192.58					
2012901	行政运行	98.44	98.44					
2012902	一般行政管理事务	94.14	94.14					
20133	宣传事务	7.58	7.58					
2013399	其他宣传事务支出	7.58	7.58					
208	社会保障和就业支出	14.24	14.24					
20805	行政事业单位养老支出	14.10	14.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.41	2.41					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	4.88	4.88					
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88					
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88					
221	住房保障支出	9.01	9.01					
22102	住房改革支出	9.01	9.01					
2210201	住房公积金	9.01	9.01					
229	其他支出	14.29	13.48					0.82
22999	其他支出	14.29	13.48					0.82
2299999	其他支出	14.29	13.48					0.82

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：中国共产主义青年团运城市委员会

2022年9月

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		242.57	126.58	115.99			
201	一般公共服务支出	200.15	98.44	101.71			
20129	群众团体事务	192.58	98.44	94.14			
2012901	行政运行	98.44	98.44				
2012902	一般行政管理事务	94.14		94.14			
20133	宣传事务	7.58		7.58			
2013399	其他宣传事务支出	7.58		7.58			
208	社会保障和就业支出	14.24	14.24				
20805	行政事业单位养老支出	14.10	14.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.41	2.41				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	4.88	4.88				
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88				
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88				
221	住房保障支出	9.01	9.01				
22102	住房改革支出	9.01	9.01				
2210201	住房公积金	9.01	9.01				
229	其他支出	14.29	0.01	14.28			
22999	其他支出	14.29	0.01	14.28			
2299999	其他支出	14.29	0.01	14.28			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：中国共产主义青年团运城城市委员会

2022年9月

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	241.76	一、一般公共服务支出	33	200.15	200.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	14.24	14.24		
	9		九、卫生健康支出	41	4.88	4.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	9.01	9.01		
	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	13.48	13.48		
	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	241.76	本年支出合计	59	241.76	241.76		
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	241.76	总计	64	241.76	241.76		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团运城市委员会

2022年9月

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		241.76	126.57	115.19
201	一般公共服务支出	200.15	98.44	101.71
20129	群众团体事务	192.58	98.44	94.14
2012901	行政运行	98.44	98.44	
2012902	一般行政管理事务	94.14		94.14
20133	宣传事务	7.58		7.58
2013399	其他宣传事务支出	7.58		7.58
208	社会保障和就业支出	14.24	14.24	
20805	行政事业单位养老支出	14.10	14.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.41	2.41	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	4.88	4.88	
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88	
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88	
221	住房保障支出	9.01	9.01	
22102	住房改革支出	9.01	9.01	
2210201	住房公积金	9.01	9.01	
229	其他支出	13.48		13.48
22999	其他支出	13.48		13.48
2299999	其他支出	13.48		13.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表
金额单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团运城市委员会

2022年9月

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	109.21	109.21	302	商品和服务支出	107.95	16.04	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	47.54	47.54	30201	办公费	12.16	1.50	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	30.09	30.09	30202	印刷费	5.98		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	3.45	3.45	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.69	11.69	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	2.41	2.41	30207	邮电费	0.80	0.80	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	4.88	4.88	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	30211	差旅费	5.10	0.96	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	9.01	9.01	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	12.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	22.38	1.33	30215	会议费	5.53		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	16.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	0.39	0.39	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	2.23		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	0.94	0.94	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	2.23		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	37.98	1.00	31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费	0.85	0.85	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	21.05		30229	福利费	1.35	1.35	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	10.21	9.59	31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		131.59	110.54	公用经费合计								110.17			16.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：中国共产主义青年团运城市委员会

2022年9月

金额单位：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
2.80	0.50	2.30		2.30							

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：中国共产主义青年团运城市委员会

2022年9月

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
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							

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：中国共产主义青年团运城市委员会无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数字。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：中国共产主义青年团运城市委员会

2022年9月

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。

说明：中国共产主义青年团运城市委员会无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数字。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：中国共产主义青年团运城城市委员会

2022年9月

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	7.53
货物	2	1.54
工程	3	
服务	4	5.98
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	16.04
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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年度收入总计242.58万元、支出总计242.57万元。与2020年相比，收入总计增加8.87万元，增长0.38%，支出总计增加9.18万元，增长0.39%。主要原因2021年度追加了精神文明奖励金和目标责任奖励金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计242.58万元，其中：财政拨款收入241.76万元，占比99.66%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0.82万元，占比0.34%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计242.57万元，其中：基本支出126.58万元，占比52.18%；项目支出116万元，占比47.82%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计241.76万元、支出总计241.76万元。与2020年相比，财政拨款收入增加11.28万元，增长

4.89%，财政拨款支出总计增加13.06万元，增长5.71%。主要原因是本年增加了精神文明奖励金和新增人员经费。

五、财政拨款收入决算情况说明

2021年度财政拨款收入合计242.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入241.76万元，占比99.66%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占比0%。

六、财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出合计242.57万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加9.19万元，增长3.94%。主要原因是增加了精神文明奖励金与机关运行中的办公费支出。其中，人员经费110.54万元，占比45.57%，日常公用经费16.04万元，占比6.61%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出242.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出200.15万元，占82.51%；社会保障和就业（类）支出14.24万元，占5.87%；卫生健康（类）支出4.88万元，占2.01%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出9.01万元，占3.71%；其他（类）支出14.29万

元，占5.89%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算218.04万元，支出决算242.57万元。其中：一般公共服务支出年初预算193.49万元，支出决算200.15万元，完成年初预算的103.44%，用于用于群众团体事务和宣传事务。较2020年决算增加15.98万元，增长8.68%，主要原因人员调动；社会保障和就业支出年初预算11.46万元，支出决算14.24万元，完成年初预算的102.12%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2020年决算增加1.38万元，增长10.73%，主要原因为人员调动；卫生健康支出年初预算4.6万元，支出决算4.88万元，完成年初预算的106.09%，用于行政单位医疗，较2020年决算增加0.05万元，增长1.03%，主要原因为人员调动；农林水支出年初预算0万元，支出决算0万元，较2020年决算增加0万元，增长0%；住房保障支出年初预算8.49万元，支出决算9.01万元，完成年初预算的106.12%，用于住房公积金，较2020年决算减少0.63万元，下降6.54%，主要原因为人员调动；其他支出年初预算0万元，支出决算14.29万元，用于目标责任制考核奖励资金，较2020年决算较少7.59万元，下降35.60%，主要原因为人员调动。

七、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241.76万元，占本年支出合计的99.67%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.05万元，增长4.52%。主要原因是人员调动。其中，人员经费110.54万元，占比45.72%，日常公用经费16.04万元，占比6.63%。

（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241.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出200.15万元，占82.79%；社会保障和就业（类）支出14.24万元，占5.89%；卫生健康（类）支出4.88万元，占2.01%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出9.01万元，占3.73%；其他（类）支出13.48万元，占5.58%。

（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228.71万元，支出决算241.76万元。其中：

一般公共服务支出年初预算193.49万元，支出决算200.15万元，完成年初预算的103.44%，用于群众团体事务和宣传事务，较2020年决算增加15.98万元，增长8.68%，主要原因人员调动；社会保障和就业支出年初预算11.46万元，支出决算

14.24万元，完成年初预算的124.26%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2020年决算增加1.38万元，增长10.73%，主要原因为人员调动；卫生健康支出年初预算4.6万元，支出决算4.88万元，完成年初预算的106.09%，用于行政单位医疗，较2020年决算增加0.05万元，增长1.04%，主要原因为人员调动；农林水支出年初预算0万元，支出决算0万元，较2020年决算增加0万元，增长0%，主要原因为无该项支出；住房保障支出年初预算8.49万元，支出决算9.01万元，完成年初预算的106.12%，用于住房公积金，较2020年决算减少0.63万元，下降6.54%；其他支出年初预算0万元，支出决算13.48万元，用于住房公积金，较2020年决算减少3.71万元，下降21.63%，主要原因为人员调动。

八、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241.76万元，其中：人员经费110.54万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费16.04万元，主要包括主要商品和服务支出。

九、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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算2.8万元，支出决

算2.8万元，完成预算的100%，比2020年增加1.61万元，增长235.29%，主要原因是：公车进行大修、保养并购买保险。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算2.8万元，支出决算2.8万元。其中：1.因公出国（境）费预算0万元，支出0万元，与上年持平，主要原因是：无该项支出。2.公务用车购置及运行维护费预算0万元，支0万元，比2020年减少0万元，下降0*%，主要原因是：无该项支出。其中：公务用车购置费预算0万元，支出0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：无该项支出；公务用车运行维护费预算2.8万元，支出2.8万元，比2020年增加1.61万元，增长135.29%，主要原因是：公车进行大修、保养并购买保险。3.公务接待费预算0万元，支出0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：无该项支出。

“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数0个、公务用车购置数0辆，车辆保有量1辆，国内公务接待的批次0次，国内公务接待人次0人。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出16.04万元，比2020年增加2.07万

元，增长14.82%。主要原因人员变动。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额7.53万元，其中：政府采购货物支出1.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.98万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额7.53万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“青少年工作经

费” “五四青年节活动经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“青少年工作经费” “五四青年节活动经费”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，“青少年工作经费”评价结论为合格，“五四青年节活动经费”评价结论为良好。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

“青少年工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为70万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展团组织培训，提升团干业务能力；二是服务青年，增强青年凝聚力。

“五四青年节活动经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是举办“五四”活动，增强青年历史责任感和时代使命感；二是举办双创大赛，弘扬五四精神。

（五）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明事项。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十二、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2021年“五四”青年节活动经费项目 绩效自我评价报告

项目名称：“五四”青年节活动经费

项目单位：中国共产主义青年团运城市委员会

主管部门：中国共产主义青年团运城市委员会

评价机构：中国共产主义青年团运城市委员会

2022年01月

摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目背景与实施依据
- (二) 项目资金投入和使用情况
- (三) 项目实施情况

二、项目绩效情况

- (一) 项目投入情况
- (二) 项目产出情况
- (三) 项目结果情况
- (四) 影响力因素

三、项目主要经验做法

四、项目管理存在的主要问题

五、进一步加强项目管理的建议

- (一) 预算安排和执行方面
- (二) 制度建设方面
- (三) 项目管理方面
- (四) 资金管理方面
- (五) 其他方面

附件1:

摘要

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

以纪念五四运动为契机，突出青年就业创业、加强基层组织建设和服务青少年成长成才三大主题，广泛开展一系列各具特色、异彩纷呈的纪念活动，推动我市团的工作全面活跃。

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况 (单位: 元)					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	300,000	300,000				300,000	
实际到位*	300,000	300,000				300,000	
实际支出*	290,266.40	290,266.40				290,266.40	
结算情况							
审价情况							
预算执行率 (%) *	96.76						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	290,266.40	290,266.40	
	290,266.40	290,266.40	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

(1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

2021年5月

立项（时间与开展的内容）：

每年五四期间开展相关纪念活动

招投标（时间与开展的内容）：

无招投标

实施（时间与开展的内容）：

每年五四期间开展相关纪念活动

(2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

(1) 业务类

预算批复单位：市财政局

资金核拨（相关单位）：市财政局

资金管理（相关单位）：共青团运城市委

资金使用（相关单位）：共青团运城市委

项目验收形式：无

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2021-12-30

(2) 政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

(1) 业务类

项目验收形式：无

项目验收单位:

验收结果:

项目验收时间: 2021-12-30

(2) 政策类(转移性支出)

项目验收(时间):

5. 相关方信息

(1) 业务类

预算主管单位: 共青团运城市委

预算单位: 共青团运城市委

实施单位: 共青团运城市委

勘察单位: 无

设计单位: 共青团运城市委

施工单位: 共青团运城市委

投资监理: 无

施工监理:

供应商:

产权所有者:

运营管理单位:

受益方: 全市青少年

(2) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理单位：

产权所有者：

受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：“五四”青年节活动经费项目绩效实现情况良好，总得分为89.6分，属于“良好”。

(一) 项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	20
	预算资金到位及时性	5
	预算执行率	20
	资金使用合规性	2
	财务管理制度健全性	3
	项目管理制度健全性	3
	项目管理制度执行有效性	3
	项目立项规范性	3
	立项依据充分性	3
	绩效目标的合理性	3
	合计	65

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	增强全市青少年爱国主义思想弘扬五四精神	10
	合计	10

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	爱国主义思想精神教育率	10
	合计	10

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	7
	人员到位率	3
	各级团委、学校配合度	5
	合计	15

三、项目主要经验做法

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：……。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

无

(二) 制度建设方面

无

(三) 项目管理方面

无

(四) 资金管理方面

无

(五) 其他方面

无

附件1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	20	100.0%	20
	预算资金到位及时性	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	5	1.0	5
	预算执行率	概念解释: 计算公式: 超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的100.0%	20	96.0	20
	资金使用合规性	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	2	较好	1.6
	财务管理制度健全性	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	3	较好	2.4
	项目管理制度健全性	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	3	较好	2.4
	项目管理制度执行有效性	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	3	较好	2.4

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
	项目立项规范性	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	3	较好	2.4
	立项依据充分性	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	3	较好	2.4
	绩效目标的合理性	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	3	较好	2.4
产出		概念解释： 计算公式：			
	增强全市青少年爱国主义思想弘扬五四精神	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	10	较好	8
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	爱国主义思想精神教育率	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	10	1	10
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	7	一般	4.2
	人员到位率	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	3	较好	2.4
	各级团委、学校配合度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	5	较好	4

2021年青少年工作经费项目 绩效自我评价报告

项目名称：青少年工作经费

项目单位：中国共产主义青年团运城市委员会

主管部门：中国共产主义青年团运城市委员会

评价机构：中国共产主义青年团运城市委员会

2022年01月

摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目背景与实施依据
- (二) 项目资金投入和使用情况
- (三) 项目实施情况

二、项目绩效情况

- (一) 项目投入情况
- (二) 项目产出情况
- (三) 项目结果情况
- (四) 影响力因素

三、项目主要经验做法

四、项目管理存在的主要问题

五、进一步加强项目管理的建议

- (一) 预算安排和执行方面
- (二) 制度建设方面
- (三) 项目管理方面
- (四) 资金管理方面
- (五) 其他方面

附件1:

摘要

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

指导全市青少年社会团体的工作。

承担市委、市政府有关方面委托的少年工作事务，参与民主监督，参与协调各种与青少年利益

组织全市团员青年在建设社会主义市场经济体制的进程中发挥先锋和突击作用，完成团省委和市委、市政府部署的以青少年为主体的各项任务。

负责对未成年人的保护工作。

调查研究青年思想动态和青年工作情况。

负责全市团的组织建设，协助党组管理、选拔和培训团的干部。

负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

负责组织、指导各级团组织办好团属企事业工作，搞好青少年事业的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担实施“希望工程”的有关工作。

负责团结党内外、团内外广大青年统战对象参加社会主义建设，同这部分青年结成建设社会主义祖国的广泛联盟。

受市委委托，领导全市少先队工作。

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况 (单位: 元)					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	700,000	700,000				700,000	
实际到位*	700,000	700,000				700,000	
实际支出*	651,083.82	651,083.82				651,083.82	
结算情况							
审价情况							
预算执行率 (%) *	93.01						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	651,083.82	651,083.82	
	651,083.82	651,083.82	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

(1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

全市青少年工作

立项（时间与开展的内容）：

年初预算

招投标（时间与开展的内容）：

无

实施（时间与开展的内容）：

全年

(2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

(1) 业务类

预算批复单位：市财政局

资金核拨（相关单位）：市财政局

资金管理（相关单位）：共青团运城市委

资金使用（相关单位）：共青团运城市委

项目验收形式：无

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2021-12-30

(2) 政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

(1) 业务类

项目验收形式：无

项目验收单位:

验收结果:

项目验收时间: 2021-12-30

(2) 政策类(转移性支出)

项目验收(时间):

5. 相关方信息

(1) 业务类

预算主管单位: 共青团运城市委

预算单位: 共青团运城市委

实施单位: 共青团运城市委

勘察单位: 共青团运城市委

设计单位: 共青团运城市委

施工单位: 共青团运城市委

投资监理:

施工监理: 无

供应商:

产权所有者: 无

运营管理单位:

受益方: 全市青少年

(2) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理单位：

产权所有者：

受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：青少年工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为89分，属于“良好”。

(一) 项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	20
	预算执行率	20
	预算资金到位及时性	3
	资金使用合规性	3
	财务管理制度健全性	3
	项目管理制度执行有效性	3
	项目管理制度健全性	3
	立项依据充分性	3
	项目立项规范性	3
	绩效目标的合理性	3
	合计	64

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	社会影响力	10
	合计	10

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	服务对象满意度	10
	合计	10

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	6
	人员到位率	10
	合计	16

三、项目主要经验做法

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：……。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

(二) 制度建设方面

(三) 项目管理方面

(四) 资金管理方面

(五) 其他方面

附件1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	20	100.0	20
	预算执行率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	20	0.93	18.6
	预算资金到位及时性	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	3	1	3
	资金使用合规性	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	3	好	3
	财务管理制度健全性	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	3	好	3
	项目管理制度执行有效性	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	3	较好	2.4
	项目管理制度健全性	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	3	较好	2.4
	立项依据充分性	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	3	较好	2.4

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
	项目立项规范性	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	3	较好	2.4
	绩效目标的合理性	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	3	好	3
产出		概念解释： 计算公式：			
	社会影响力	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	10	一般	6
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	服务对象满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	10	好	10
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	6	较好	4.8
	人员到位率	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	10	较好	8