

共青团盐湖区委 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、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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

(1)领导全区共青团工作;指导各乡镇团委和区直团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设;规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作;负责非公经济组织团建工作。

(2)组织指导全区团员青年的思想政治教育;策划并实施全区大型青少年宣传教育活动;负责全区共青团信息宣传工作。

(3)负责青工、青农战线先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作;负责全区青年文明号的创建与管理工 作;指导农村青年开展科技学习、参与实用技术培训,指导农村团的基层组织建设工 作。

(4)指导全区少先队工作,负责少先队组织发展工作,倡导并指导开展各种形式的少先队活动;加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导;推进少先队理论研究工作的指导与发展等。

(5)负责开展青少年道德、纪律和法制教育,宣传贯彻《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》等,负责营造维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪的良好社会氛围;贯彻实施好《公民道德建设实施纲要》,提高青少年综合素质。

(6)完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

在编人数 5 人,退休人员 2 人。内设科室:办公室、组宣部、青年发展部、学校部(挂少工委办公室)。

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

2021 年度收入总计 63.52 万元、支出总计 64.86 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 32.96 万元，下降 34.16%，支出总计减少 44.56 万元，下降 40.72%。主要原因是缩减办公经费，节约机关运行成本。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 63.52 万元，其中：财政拨款收入 63.52 万元，占比 100%。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 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 64.86 万元，其中：基本支出 43.44 万元，占比 66.98%；项目支出 21.42 万元，占比 33.02%；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 63.52 万元、支出总计 64.86 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 32.96 万元，下降 34.16%，财政拨款支出总计减少 44.56 万元，下降 40.72%。主要原因是缩减办公经费，节约机关运行成本。

五、一般公共预算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 63.52 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 33.38 万元，下降 34.45%。主要原因是缩减办公经费，节约机关运行成本。其中，人员经费 38.84 万元，占比 61.15%，日常公用经费 24.68 万元，占比 38.85%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 63.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 45.94 万元，占 72.32%；文化旅游体育与传媒（类）支出 4.9 万元，占 7.71%；社会保障和就业（类）

支出 8.65 万元，占 13.62%；卫生健康（类）支出 1.52 万元，占 2.39%；住房保障（类）支出 2.5 万元，占 3.93%；

（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 63.52 万元，支出决算 64.86 万元，完成年初预算的 100%。其中：

一般公共服务支出年初预算 45.94 万元，支出决算 45.94 万元，完成年初预算的 100%，用于在职人员工资和各项保险、工会经费和福利费、单位日常运转的办公费、印刷费、维修费等。较 2020 年决算减少 29.72 万元，下降 39.28%，主要原因是缩减办公经费，节约机关运行成本。文化旅游体育与传媒支出年初预算 4.9 万元，支出决算 4.9 万元，完成年初预算的 100%，用于大学生“返家乡”活动宣传视频拍摄、公众号运营等，较 2020 年决算减少 7 万元，下降 58.82%，主要原因是缩减办公经费，节约机关运行成本。社会保障和就业支出年初预算 8.65 万元，支出决算 8.65 万元，完成年初预算的 100%，用于单位人员社会保障缴费。较 2020 年决算增加 4.35 万元，上升 101%，主要原因是单位人员变化。卫生健康支出年初预算 1.52 万元，支出决算 1.52 万元，完成年初预算的 100%，用于单位人员医疗保险缴费。较 2020 年决算减少 0.3 万元，下降 16.48%，主要原因是单位人员变化。住房保障支出年初预算 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成年初预算的 100%，用于支付住房公积金。较 2020 年决算减少 0.7 万元，下降 21.88%，

主要原因是单位人员变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 43.24 万元，其中：人员经费 38.84 万元，主要包括人员工资、保险、津贴补贴；公用经费 4.6 万元，主要包括工会经费和福利费等。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，比 2020 年增加 0 万元，提升 0%，主要原因是：单位无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度三公经费支出 0 万元，其中 1、2021 年度因公出国（境）费年初预算 0 万元，支出决算 0 万元 0 团组 0 人次，比 2020 年减少 0 万元，下降 0%。2、公务用车购置及运行费年初预算 0 万元，支出决算 0 万元。其中公务用车购置年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，下降 0%。公务用车运行费年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，下降 0%。本年度公务用车购置 0 辆，公车保有量 0 辆。3、2021 年度公务接待费年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，国内公务接待 0 批次 0 人数，比 2020 年减少 0 万元，下降 0%。

八、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4.6万元，比2020年减少13.71万元，降低74.88%。主要原因是：缩减办公经费，节约机关运行成本。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额4.23万元，其中：政府采购货物支出4.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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0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0辆；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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.6%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“五四团史知识竞赛”“‘青春兴晋’大学生返家乡活动”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10 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。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成较好。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

我单位未委托第三方开展重点绩效评价

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

我单位未委托第三方开展绩效评价

(五) 其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

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：指省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

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。

第五部分 附件