

# **中国共产主义青年团 海东市委员会**

## **2021 年度部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

- 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
- 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”经费及会议费、  
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

共青团海东市委员会是市委领导下的负责全市青少年工作的群众团体。主要职能是：

（一）负责全市团的建设，不断扩大组织覆盖；负责全市团干部队伍建设，开展青年人才工作。

（二）指导并组织实施青少年政治思想教育和宣传文化工作，参与各类城市文明创建，选树、表彰优秀青年典型。

（三）结合全市政治、经济、社会、文化和生态文明建设，开展青年就业创业指导服务，推动青年志愿者服务行动，关怀扶助弱势青少年群体。

（四）开展社会监督，优化青少年成长环境，维护青少年合法权益，预防青少年违法犯罪。

（五）指导全市学校共青团和少先队工作，承办市少先队工作委员会办公室日常事务。

（六）指导全市青年统一战线工作，推动青少年民族团结进步创建工作，承担市青年联合会日常事务。

（七）指导全市青年志愿者协会日常事务，负责全市青

少年公益行动。

承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：共青团海东市委员会本级。

部门机关内设机构 2 个，具体为：办公室、综合业务科。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

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	255.49	一、一般公共服务支出	31	249.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	23.10	八、社会保障和就业支出	38	23.20
	9		九、卫生健康支出	39	16.43
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	11.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	278.59	本年支出合计	56	300.85
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	58.09	年末结转和结余	58	35.82
	29			59	
总计	30	336.67	总计	60	336.67

# 收入决算表

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	附属部门上缴 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		278.59	255.49					23.10
201	一般公共服务支出	227.59	204.49					23.10
20129	群众团体事务	227.59	204.49					23.10
2012901	行政运行	139.43	132.58					6.85
2012950	事业运行	23.45	23.45					
2012999	其他群众团体事务支出	64.71	48.46					16.25
208	社会保障和就业支出	22.65	22.65					
20805	行政事业单位养老支出	22.56	22.56					
2080501	行政单位离退休	4.47	4.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66	13.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44					
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	16.43	16.43					
21011	行政事业单位医疗	16.43	16.43					
2101101	行政单位医疗	11.14	11.14					
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.01	3.01					
221	住房保障支出	11.92	11.92					
22102	住房改革支出	11.92	11.92					
2210201	住房公积金	11.92	11.92					

## 支出决算表

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	对附属部门 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		300.85	226.02	74.83			
201	一般公共服务支出	249.30	174.47	74.83			
20129	群众团体事务	249.30	174.47	74.83			
2012901	行政运行	137.12	137.12				
2012950	事业运行	23.72	23.72				
2012999	其他群众团体事务支出	88.46	13.63	74.83			
208	社会保障和就业支出	23.20	23.20				
20805	行政事业单位养老支出	23.11	23.11				
2080501	行政单位离退休	4.47	4.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.21	14.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	16.43	16.43				
21011	行政事业单位医疗	16.43	16.43				
2101101	行政单位医疗	11.14	11.14				
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.01	3.01				
221	住房保障支出	11.92	11.92				
22102	住房改革支出	11.92	11.92				
2210201	住房公积金	11.92	11.92				



## 财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	255.49	一、一般公共服务支出	31	230.04	230.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	23.20	23.20		
	9		九、卫生健康支出	39	16.43	16.43		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	11.92	11.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十二、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	255.49	本年支出合计	55	281.59	281.59		
年初财政拨款结转和结余	26	26.32	年末财政拨款结转和结余	56	0.22	0.22		
一般公共预算财政拨款	27	26.32		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	281.81	总计	60	281.81	281.81		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

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		<b>281.59</b>	<b>221.48</b>	<b>60.10</b>
201	一般公共服务支出	230.04	169.93	60.10
20129	群众团体事务	230.04	169.93	60.10
2012901	行政运行	132.58	132.58	
2012950	事业运行	23.72	23.72	
2012999	其他群众团体事务支出	73.73	13.63	60.10
208	社会保障和就业支出	23.20	23.20	
20805	行政事业单位养老支出	23.11	23.11	
2080501	行政单位离退休	4.47	4.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.21	14.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	16.43	16.43	
21011	行政事业单位医疗	16.43	16.43	
2101101	行政单位医疗	11.14	11.14	
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.01	3.01	
221	住房保障支出	11.92	11.92	
22102	住房改革支出	11.92	11.92	
2210201	住房公积金	11.92	11.92	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	198.96	302	商品和服务支出	9.38	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	105.61	30201	办公费	3.26	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3.51	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息		
30103	奖金	31.69	30203	咨询费		310	资本性支出	8.68	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	8.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.21	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	4.44	30207	邮电费	1.51	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.43	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.08	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	11.92	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	11.07	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	4.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	4.47	30217	公务接待费		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		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	1.07	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.50	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.20				
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	0.81				
人员经 费合计	人员经费合计	203.42	公用 经费 合计	公用经费合计	18.06	公用经 费合计	公用经费合计	18.06	
人员经费合计		203.42	公用经费合计						18.06

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.60		2.50		2.50	1.10	2.67		2.50		2.50	0.17	0.32	1.86

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	12

## 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

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：此表为空表）

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
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：此表为空表）

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
金额单位：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		<b>281.59</b>	<b>221.48</b>	<b>60.10</b>
201	一般公共服务支出	230.04	169.93	60.10
20129	群众团体事务	230.04	169.93	60.10
2012901	行政运行	132.58	132.58	
2012950	事业运行	23.72	23.72	
2012999	其他群众团体事务支出	73.73	13.63	60.10
208	社会保障和就业支出	23.20	23.20	
20805	行政事业单位养老支出	23.11	23.11	
2080501	行政单位离退休	4.47	4.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.21	14.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	16.43	16.43	
21011	行政事业单位医疗	16.43	16.43	
2101101	行政单位医疗	11.14	11.14	
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.01	3.01	
221	住房保障支出	11.92	11.92	
22102	住房改革支出	11.92	11.92	
2210201	住房公积金	11.92	11.92	

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		<b>18.06</b>
302	商品和服务支出	9.38
30201	办公费	3.26
30202	印刷费	0.04
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.51
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.07
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	0.20
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.81
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	8.68
312	对企业补助	
399	其他支出	



## 政府采购支出情况表

公开 12 表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	16.91
1. 政府采购货物支出	2	16.91
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	16.91
其中：授予小微企业合同金额	6	16.91

## 第三部分中国共产主义青年团海东市委员会 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

(一) 2021 年度收入、支出总计 336.67 万元，较上年收入、支出总计各减少 19.66 万元。主要原因是：厉行节约。其中：收入总计 336.67 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 255.49 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 36.10 万元，减少 12.38%主要原因是受疫情影响，大型活动减少。

2. 其他收入 23.10 万元，为部门取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中国共产主义青年团海东市委员会取得的疫情防疫款收入，较上年增加 6.28 万元，增加 37.34%，主要原因是 2021 年 10 月，平安发现疫情，省青基会拨付了疫情防疫款。

3. 年初结转和结余 58.09 万元，为中国共产主义青年团海东市委员会上年结转本年使用的基层团建示范点创建等资金。

(二) 支出总计 336.67 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）249.30万元，占74.05%，主要用于中国共产主义青年团海东市委员会及所属部门保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加4.01万元，增加1.63%，主要原因是及时消化了存量资金。

2. 社会保障和就业支出（类）23.20万元，占6.89%，主要用于中国共产主义青年团海东市委员会及所属部门的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加2.00万元，增加9.43%，主要原因是工资水平提高，基数上升。

3. 卫生健康支出（类）16.43万元，占4.88%，主要用于中国共产主义青年团海东市委员会及所属部门的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业部门医疗等方面的支出。较上年增加1.32万元，增加8.74%，主要原因是工资水平提高，基数上升。

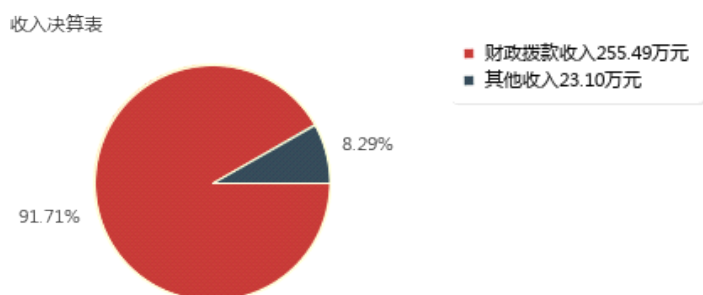
4. 住房保障支出（类）11.92万元，占3.54%，主要用于中国共产主义青年团海东市委员会及所属部门的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加0.03万元，增加0.25%，主要原因是工资水平提高，基

数上升。

5. 年末结转和结余 35.82 万元，为中国共产主义青年团海东市委员会等部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

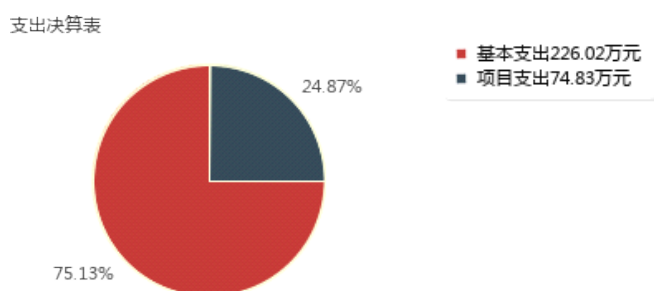
## 二、收入情况说明

本年收入合计 278.59 万元，其中：财政拨款收入 255.49 万元，占 91.71%；其他收入 23.10 万元，占 8.29%。



## 三、支出情况说明

本年支出合计 300.85 万元，其中：基本支出 226.02 万元，占 75.13%；项目支出 74.83 万元，占 24.87%。



## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 281.81 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 27.84 万元，减少 8.99%。。

主要原因是受疫情影响，大型活动减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2021 年度一般公共预算支出 281.59 万元，占本年支出合计的 93.60%。较上年增加 3.01 万元，增加 1.08%。主要原因是及时消化了存量资金。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）230.04 万元，占 81.69%；社会保障和就业支出（类）23.20 万元，占 8.24%；卫生健康支出（类）16.43 万元，占 5.83%；住房保障支出（类）11.92 万元，占 4.23%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 257.82 万元，支出决算为 281.59 万元，完成年初预算的 109.22%。决算数大于预算数的主要原因是消化了结转资金。其中：

#### **1. 一般公共预算服务支出（类）**

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 134.65 万元，支出决算为 132.58 万元，完成年初预算的 98.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，发放的工资有所减少。

(2) 群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 26.24 万元，支出决算为 23.72 万元，完成年初预算的 90.40%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，发放的工资有所减少。

(3) 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 36.00 万元，支出决算为 73.73 万元，完成年初预算的 204.81%。决算数大于预算数的主要原因是消化了结转资金。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 4.47 万元，支出决算为 4.47 万元，完成年初预算的 100.00%。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 17.11 万元，支出决算为 14.21 万元，完成年初预算的 83.05%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基数有所下降。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.37 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 82.68%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基数有所下降，且前期保险未及时转入后期进行补缴。

(4) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.21 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 38.10%。决算数小于预算数的主要原因是缴费人员减少。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.14 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳医保时人员减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.28 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳医保时人员减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 3.35 万元，支出决算为 3.01 万元，完成年初预算的 89.85%。决算数小于预算数的主要原因是缴纳医保时人员减少。

### 4. 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 0.00 万元，支出决算为 11.92 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，调入人员基数小于

调出人员。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2021 年度一般公共预算基本支出 221.48 万元，其中：人员经费 203.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费 18.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、资本性支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2021 年度“三公”经费支出预算为 3.60 万元，支出决算为 2.67 万元，完成预算的 74.17%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，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预算 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 1.10 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 15.45%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出



决算 2.50 万元，占 93.63%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 6.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排中国共产主义青年团海东市委员会因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.50 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.50 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.17 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 12 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年增加 0.09 万元，增加 3.37%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增加 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.05 万元，增加 2.00%，主要原因是公车使用时间长，耗损大；公务接待费支出决算数比上年增加 0.04 万元，增加 23.53%。主要原因是上级来访增加。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2021 年度财政拨款支出 281.59 万元，占本年支出合计的 93.60%。较上年增加 3.01 万元，增加 1.08%。主要原因是及时消化了存量资金。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）230.04 万元，占 81.69%；社会保障和就业支出（类）23.20 万元，占 8.24%；卫生健康支出（类）16.43 万元，占 5.83%；住房保障支出（类）11.92 万元，占 4.23%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度，机关运行经费支出 18.06 万元，比上年减少 2.09 万元，减少 10.37%，主要原因是厉行节约。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2021 年度，本部门政府采购支出总额 16.91 万元，其中：政府采购货物支出 16.91 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 16.91 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 16.91 万元，占政府采购授予中小企业合

同金额的 100.00%。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **(一) 预算绩效管理开展及完成情况。**

2021 年度，市财政批复我部门项目支出绩效项目 10 项，共涉及资金 36.00 万元。根据预算绩效管理要求，共青团海东市委员会组织对 2021 年度 10 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 36.00 万元，占部门项目支出预算总额的 53.67%。绩效目标完成情况：项目总体立项规范、绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位、财政预算执行率较高；各项管理制度健全并且能有效执行，项目实施单位建立相应的业务、财务监控措施，有效保障资金安全，提高资金使用效益。

#### **(二) 项目绩效自评结果。**

共青团海东市委员会在2021年度部门决算中反映“党建带团建”、“少先队工作”、“未成年人保护”等10个项目绩效自评结果。

##### **1. 党建带团建项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.00万元，实际支出4.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，广泛深入开展“青年大学习行动”“青年大学习”“红领巾爱学习”等网络平台开展网上在线学习63期，覆盖青少年5万余人次，让新思想的

旗帜高高飘扬在青年心里；组织开展海东市百名青年讲师团成员全市行宣讲活动，举办海东市拉面行业青年、金融行业青年党史学习教育，联合群团组织开展党史专题讲座4次，进社区理论宣讲3次，承办市委党史教育办“党的光辉照我心”海东市诗歌朗诵大赛，覆盖青年党团员6000余人；积极选树可亲可敬可信可学的新时代青年典型，扎实做好优秀共青团员、共青团干部、五四红旗团组织、青年岗位能手等典型评选表彰工作。存在的主要问题：基层基础较为薄弱，团干部大多是兼职团干部，任务繁重，缺乏主动性。下一步改进措施：评优、表彰适当倾斜于基层，给予相应荣誉保障，使基层团干部有所获得感并发挥其职能。

## 2. 少先队工作项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.00万元，实际支出3.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织开展“讲好红色故事、传承红色基因”主题教育活动；联合宣传部、关工委、妇联等部门在各级各类学校内开展“新时代好少年”评选表彰工作，并在全市范围内召开先进事迹发布会；；推进少先队评章工作，目前一星章全部完成，二三章评星有序开展；持续开展“四爱三有”教育工作、“学雷锋”活动、“新时代好少年”评选活动。存在的主要问题：少先队基层工作相对薄弱，特别是有些偏远乡镇硬件软件设施都不足，有些工

作有了想法却难以开展。下一步改进措施：加强辅导员队伍建设，通过各级少工委举办培训和评优等激励措施，提高基层辅导员工作水平。

### 3. 未成年人保护项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.00万元，实际支出9.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展“青春与法同行”“有奖征文、漫画和舞台剧”法治宣传系列品牌活动，举办“海东市第四届青少年模拟法庭大赛”。开展“青春自护，暑期安全”“3·15消费者权益日”“4·15国家安全日”“6·26禁毒宣传”“世界艾滋病日”“2021年度中高考考前减压专题讲座”“共青团与人大代表、政协委员面对面”“模拟政协提案征集”活动，线上线下活动覆盖3万余人次。建立海东市心理咨询室。存在的主要问题：对偏远地区未成年人保护的宣传没有实现全面覆盖；且此项工作需要较强的联动性。下一步改进措施：加大实施未成年人法制宣传教育行动，大力开展未成年人心理健康宣传教育，加强与司法部门的联系。

### 4. 团队重大节庆日主题活动项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.00万元，实际支出5.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目

绩效目标完成情况：通过项目实施，组织开展“读书学史活动”“致敬革命先烈活动”党史主题团队课2000余场，覆盖青少年15万余人；6月1日，开展“童心向党庆华诞，礼赞百年迎盛世”文艺汇演活动；10月举行“10.13建队日”市级示范活动，并表彰了一批“优秀少先队员”“优秀少先队辅导员”和“少先队集体”。存在的主要问题：节庆日主题活动宣传效果和覆盖面有待提升，对舆论的引导力度不够，亮点展现得不够多。下一步改进措施：加强舆论引导，着力强化阵地建设，坚持发挥理论教育阵地作用，继续将意识形态工作和宣传思想文化工作同党史学习教育、共青团重点工作等有机结合，凝聚干事担当氛围。

#### 5. 团队干部培训项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.00万元，实际支出4.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，举办基层团干部培训班，积极参加市上及团中央、团省委各类培训，通过省、市、县三级联动培训，团干部基层业务能力有效提升。存在的主要问题：经费有限，只能安排时长较短、师资有限的培训，培训人员无法在较短的时间内吃透理论政策。下一步改进措施：尽大努力做优培训，使学员充分了解理论，认识理论，贯彻理论。

#### 6. 青联工作项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.00万元，实际支出1.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，召开市青联常委会，举办市青联委员交流活动，组织青联委员投身助力扶贫、爱心捐赠等公益活动，加强了全市青联委员的沟通联系，了解了青联委员的具体情况，强化了青联委员思想教育。存在的主要问题：青联组织代表和表达青年诉求的职能履行不足，影响了作为各类青年团体联合性组织的吸引力凝聚力；青联组织工作的覆盖面不全，工作方式有待改进，服务委员的能力和水平有待进一步提高，影响了引领各界青年作用的发挥。下一步改进措施：着力推进机制建设，建立健全青联运行各项工作机制，切实加强制度建设。

#### 7. 青年就业创业项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.00万元，实际支出0.91万元，结转0.00万元，完成年度预算的45.50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实施青年农牧业创业金融扶持专项计划，发放创业贷款6笔460.00万；举办“第五届青海省农村创新创业项目暨农村青年创新创业大赛海东分赛”“2021年中信银行杯“创客中国”暨“创青春”青海省创新创业大赛海东市联合区域赛”“第五届青海省农村创新创业项目暨农村青年创新创业大赛”，共有43个企业参

加比赛；开展省市县三级青年就业见习基地创建申报，共建立2家县级、5家市级就业见习基地，申报3家省级就业见习基地，共提供170个见习岗位；举办“就业帮扶 真情相助 残疾人就业专场招聘会”，为6名残疾人和30名群众提供就业岗位。存在的主要问题：由于企业赞助，节省了相关经费。下一步改进措施：提前谋划工作，做好预算。

#### 8. 青年志愿者及青年社会组织项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.00万元，实际支出2.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织动员全市各级团组织和团员青年积极投身疫情防控阻击战，专项招募2532名青年志愿者，开展核酸检测、社区排查、物资保障、复工复产等志愿服务；组织动员青少年参与国土绿化“大会战”、清洁卫生大行动及湟水河流域环境保护实践活动，参与青少年达2.7万人次；组织300余名志愿者服务青海省第七届少数民族运动会，开展讲解服务、赛事服务、场地服务、保障服务等一系列志愿服务；举办“3·5”学雷锋助残“阳光行动”青年志愿服务活动，组织各行业42名青年志愿者为海东市万和康复中心30余名特殊青少年送去关怀和陪伴。存在的主要问题：在活动内容上，开展内容范围有待进一步扩大，使其适合当代在校学生、在职青年需求的内容，使志愿者活动能够上水平、上档次。下一步改进措施：进一步规范青年



志愿者注册工作，按分领域有序推进的原则，切实推动社会各界爱心人士成为注册志愿者，积极参与网络宣传志愿服务和日常志愿服务，探索加强各类专业志愿者队伍建设的新途径。

#### 9. 青年工作项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.00万元，实际支出4.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，深入“铸牢中华民族共同体意识 打造青藏高原民族团结进步示范新高地”系列活动，把民族团结的种子从小播撒在青少年的灵魂深处；出台青年干部培养的4项具体措施，全国试点在我市平安区落地见效；组织开展“2021年爱心人士资助”“中国茅台·国之栋梁—希望工程圆梦行动”助学项目，为112名学生发放助学金45.1万元。存在的主要问题：针对海东城乡差距大、多民族聚居，青年思想观念、价值取向、表达方式多元的情况，共青团组织动员和服务青年的方式方法仍需丰富。下一步改进措施：更好的了解青年诉求，引导青年的政治思想教育，服务青年，开展相关主题工作不少于4项。

#### 10. 西部计划志愿者住宿及其他生活保障项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.00万元，

实际支出 1.92 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 96.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，在单位附近租赁性价比较高房屋供志愿者住宿，方便日常工作生活。存在的主要问题：房价受客观因素影响每年均不相同。下一步改进措施：尽力寻找性价比更高的房屋满足西部计划志愿者日常住宿。

#### **十四、其他重要事项情况说明**

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海东市委员会共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理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，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。