

附件 1:

2021 年度
中国共产主义青年团白山市委员会
部门决算

2022 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）行使市委赋予的领导全市共青团工作、领导市青联、学联和少先队工作的职权，对全市青少年社团组织进行指导和管理。

（二）贯彻落实党中央关于青年工作的方针、政策，根据党的中心任务和市委、团省委不同时期的工作部署，研究确定全市共青团工作重点和主要措施。

（三）参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全市团校、青少年活动阵地等进行规划和管理。

（四）参与全市有关青少年事务的法律、政策的实施，受市委、市政府委托，处理和协调与全市青少年利益相关的事务，依法维护青少年的合法权益。

（五）调查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，及时向市委和团省委反映青年思想动态，提出意见和建议，开展各种活动，加强正确引导。

（六）协助政府教育部门做好全市大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（七）组织和带领青年在全市经济建设中发挥生力军和

突击队作用。

（八）负责全市青年统战、青少年外事和市内外青少年团体的交流工作；团结青年统战对象，维护和促进祖国统一和民族团结；发展同各国青年组织及一些国际性、区域性青年组织的交往；开展青年友好交流和经济联络工作；负责青年工作方面的对外宣传工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，团市委部门内设 3 个机构，分别为办公室（含青联秘书处）、组织宣传部（含农村部、城市部）、学校少年部（含少工委、未保委）。

纳入中国共产主义青年团白山市委员会 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国共产主义青年团白山市委员会本级
2. 白山市青少年事业发展中心

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：中国共产主义青年团白山市委员会（汇总）			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	311.01	一、一般公共服务支出	32	247.18
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	23.57	八、社会保障和就业支出	39	18.97
	9		九、卫生健康支出	40	22.81
	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	16.37
	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	
	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	334.58	本年支出合计	58	305.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	74.48	年末结转和结余	60	103.72
	30			61	
总计	31	409.06	总计	62	409.06

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：中国共产主义青年团白山市委员会（汇总）			公开02表 金额单位：万元					
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		334.58	311.01					23.57
201	一般公共服务支出	255.81	232.24					23.57
20129	群众团体事务	255.81	232.24					23.57
2012901	行政运行	63.75	63.64					0.11
2012902	一般行政管理事务	36.53	13.29					23.24
2012950	事业运行	155.53	155.31					0.22
208	社会保障和就业支出	39.26	39.26					
20805	行政事业单位养老支出	39.26	39.26					
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.71	38.71					
210	卫生健康支出	23.14	23.14					
21011	行政事业单位医疗	23.14	23.14					
2101101	行政单位医疗	4.16	4.16					
2101102	事业单位医疗	10.59	10.59					
2101103	公务员医疗补助	7.63	7.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76					
221	住房保障支出	16.37	16.37					
22102	住房改革支出	16.37	16.37					
2210201	住房公积金	16.37	16.37					

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							
部门：中国共产主义青年团白山市委委员会（汇总）			公开03表 金额单位：万元				
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		305.34	261.53	43.81			
201	一般公共服务支出	247.18	203.38	43.81			
20129	群众团体事务	247.18	203.38	43.81			
2012901	行政运行	67.48	67.48				
2012902	一般行政管理事务	43.81		43.81			
2012950	事业运行	135.90	135.90				
208	社会保障和就业支出	18.97	18.97				
20805	行政事业单位养老支出	18.97	18.97				
2080502	事业单位离退休	2.15	2.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.81	16.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
210	卫生健康支出	22.81	22.81				
21011	行政事业单位医疗	22.81	22.81				
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94				
2101102	事业单位医疗	10.59	10.59				
2101103	公务员医疗补助	7.53	7.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76				
221	住房保障支出	16.37	16.37				
22102	住房改革支出	16.37	16.37				
2210201	住房公积金	16.37	16.37				

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								
部门：中国共产主义青年团白山市委委员会（汇总）			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	311.01	一、一般公共服务支出	33	218.10	218.10		
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	18.97	18.97		
	9		九、卫生健康支出	41	22.81	22.81		
	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	16.37	16.37		
	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				
	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	311.01	本年支出合计	59	276.25	276.25		
年初财政拨款结转和结余	28	64.19	年末财政拨款结转和结余	60	98.95	80.09	18.86	
一般公共预算财政拨款	29	45.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30	18.86		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	375.20	总计	64	375.20	356.34	18.86	

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白山市委员会（汇总）			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 合计		1	2	3
		276.25	261.30	14.95
201	一般公共服务支出	218.10	203.15	14.95
20129	群众团体事务	218.10	203.15	14.95
2012901	行政运行	67.47	67.47	
2012902	一般行政管理事务	14.95		14.95
2012950	事业运行	135.68	135.68	
208	社会保障和就业支出	18.97	18.97	
20805	行政事业单位养老支出	18.97	18.97	
2080502	事业单位离退休	2.15	2.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.81	16.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	22.81	22.81	
21011	行政事业单位医疗	22.81	22.81	
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94	
2101102	事业单位医疗	10.59	10.59	
2101103	公务员医疗补助	7.53	7.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	
221	住房保障支出	16.37	16.37	
22102	住房改革支出	16.37	16.37	
2210201	住房公积金	16.37	16.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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基本支出决算表

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白山市委员会（汇总）											
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	244.17	302	商品和服务支出	14.98	307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资	104.63	30201	办公费	2.36	30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	23.39	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息				
30103	奖金	9.54	30203	咨询费	0.05	310	资本性支出				
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建				
30107	绩效工资	45.46	30205	水费		31002	办公设备购置				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.66	30206	电费		31003	专用设备购置				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设				
30110	职工基本医疗保险缴费	14.53	30208	取暖费		31006	大型修缮				
30111	公务员医疗补助缴费	7.53	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	0.76	30211	差旅费	3.36	31008	物资储备				
30113	住房公积金	16.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿				
30114	医疗费	1.30	30213	维修（护）费		31010	安置补助				
30199	其他工资福利支出		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	2.16	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	1.60	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	2.07	399	其他支出				
30307	医疗费补助	0.55	30227	委托业务费	0.10	39906	赠与				
30308	助学金		30228	工会经费	0.88	39907	国家赔偿费用支出				
30309	奖励金	0.01	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		39999	其他支出				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.52						
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	0.60						
人员经费合计		246.33	公用经费合计							14.98	
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。											

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。

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	
部门：中国共产主义青年团白山市委员会（汇总）										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		
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。													

- 1、2021 年度本单位组织出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。
- 2、2021 年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。
- 3、2021 年度本单位国内公务接待 0 批次，累计 0 人次，累计支出经费 0 万元。

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							
部门：中国共产主义青年团白山市委员会（汇总）						公开08表 金额单位：万元	
功能分类 科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18.86					18.86
229	其他支出	18.86					18.86
22960	彩票公益金安排的支出	18.86					18.86
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	18.86					18.86
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。							

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。

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				
部门：中国共产主义青年团白山市委员会（汇总）			公开09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	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。				

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	共青团工作经费							
主管部门	共青团白山市委							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7.95	7.95	7.95	10	100%	100%	10
	其中:当年财政拨款	7.95	7.95	7.95				
	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			
	在2021年度为了更好引领全市青年听党话跟党走,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”通过全方位的引领青年、组织青年、服务青年和维护青少年合法权益,预计投入7.95万元资金,以达到团结带领全市广大团员青年踊跃投身“两山”理论试验区建设,为白山绿色专项全面振兴高质量发展贡献力量的效果。				全部完成共青团四届五次全会所列工作任务,并向市委常委会进行汇报			
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	数量指标	指标1:全市青年大学习人数达到6万人次	60000	70000	10	10	
			指标2:组织少先队员学习总书记寄语人数达到4万人	40000	45687	9	9	
			指标3:完成全市300名留守儿童微心愿	300	402	9	9	
		时效指标	指标1:2021年12月前完成本年所有工作任务	2021年12月	2021年12月	9	9	
	效益指标	经济效益指标	指标1:筹集疫情防控物资达到80万元	800000	880000	9	9	
			指标2:提供2000平青年创业平台	2000	2700	9	9	
		社会效益指标	指标1:组织全市3000名青年投身疫情防控	3000	3992	9	9	
			指标2:建立7家青少年法律援助服务站	7	7	9	9	
			指标3:提供青年2000个青年就业岗位	2000	2020	9	9	
			指标4:提供300个大学生返家乡暑期社会实践岗位	300	400	9	9	
		生态效益指标	指标:开展春季植树造林,植树2000棵	2000	2000	9	9	
	总分					100	100	

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、支总计各 334.58 万元、305.34 万元。与 2020 年相比，收、支总计减少 0.66 万元、23.96 万元，降低 0.20%、7.28%。主要原因：上年团省委拨付专项资金于今年支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 334.58 万元，其中：财政拨款收入 311.01 万元，占 92.96%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 23.57 万元，占 7.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 305.34 万元，其中：基本支出 261.53 万元，占 85.65%；项目支出 43.81 万元，占 14.35%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。基本支出中，人员经费 246.33 万元，占 94.27%；公用经费 14.98 万元，占 5.73%。

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、支总计各 311.01 万元、276.25 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 13.95 万元、37.41 万元，降低 4.29%、11.93%。主要原因：本年度减员 2 人，人员支出减少。

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 276.25 万元，占本年支出合计的 73.63%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 37.41 万元，降低 11.93%。主要原因：本年度减员 2 人，人员支出减少。

（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 276.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 218.10 万元，占 78.95%；社会保障和就业（类）支出 18.97 万元，占 6.87%；卫生健康（类）支出 22.81 万元，占 8.26%；住房保障（类）支出 16.37 万元，占 5.92%。

（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为 302.22 万元，支出决算为 276.25 万元，完成年初预算的 91.41%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 64.16 万元，支出决算为 67.47 万元，完成年初预算的 105.16%。决算数大于预算数的主要原因是上年财政拨款年末结余形成新支出。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.95 万元。

决算数大于预算数的主要原因是向财政申请的补充项目经费。

3. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算为 106.68 万元，支出决算为 135.68 万元，完成年初预算的 127.18%。决算数大于预算数的主要原因是本年度团市委减员 2 人，白山市青少年事业发展中心增员 3 人。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为 2.27 万元，支出决算为 2.15 万元，完成年初预算的 94.71%。决算数小于预算数的主要原因是本年费率调整。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 38.17 万元，支出决算为 16.81 万元，完成年初预算的 44.04%。决算数小于预算数的主要原因是团市委减员 2 人，白山市青少年事业发展中心增员 3 人。

6. 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 3.45 万元，支出决算为 3.94 万元，完成年初预算的 114.20%，决算数大于预算数的主要原因是本年费率调整，团市委减员 2 人，白山市青少年事业发展中心增员 3 人。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 9.44 万元，支出决算为 10.59 万

元，完成年初预算的 112.18%，决算数大于预算数的主要原因是团市委减员 2 人，白山市青少年事业发展中心增员 3 人。

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 7.16 万元，支出决算为 7.53 万，完成年初预算的 105.17%，决算数大于预算数的主要原因是团市委减员 2 人，白山市青少年事业发展中心增员 3 人。

9. 卫生健康支出（类）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 0.80 万元，支出决算为 0.76 万，完成年初预算的 95.00%，决算数小于预算数的主要原因是团市委减员 2 人，白山市青少年事业发展中心增员 3 人。

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 16.09 万元，支出决算为 16.37 万，完成年初预算的 101.74%，决算数大于预算数的主要原因团市委减员 2 人，白山市青少年事业发展中心增员 3 人。

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 261.30 万元，其中：人员经费 246.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 14.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 18.86 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 18.86 万元。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万，完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算共青团工作经费项目进行了绩效自评，共涉及资金 7.95 万元，绩效自评率为 100%；

（二）绩效评价结果应用

共青团工作经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩

效目标,该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 7.95 万元,执行数 7.95 万元,执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下:全部完成共青团四届五次全会所列工作任务,并向市委常委会进行汇报。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年度,机关运行经费支出14.98万元,比年初预算数增加11.98万元,增长25.04%,预算未列支项目支出,年中向财政申请本年共青团日常工作经费。

(二) 政府采购支出情况

2021 年度,政府采购支出总额 0 万元。

(三) 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白山市委员会共有车辆 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)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从市财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”

经费，是指市级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、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。

十、一般公共服务（类）群众团体事务（款） 行政运行（项）：指中国共产主义青年团白山市委员会本级用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指中国共产主义青年团白山市委员会本级未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

十二、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指中国共产主义青年团白山市委员会下属差额事业单位白山市青少年儿童活动中心用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：中国共产主义青年团白山市委员会参加养老保险缴费支出

十四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中国共产主义青年团白山市委员会本级参加基本医疗保险缴费支出。

十五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指中国共产主义青年团白山市委员会下属差额事业单位白山市青少年儿童活动中心参加基本医疗保险缴费支出。

十六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指中国共产主义青年团白山市委员会本级参加公务员医疗保险缴费支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指中国共产主义青年团白山市委员会本级及下属差额事业单位白山市青少年儿童活动中心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。

十八、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指中国共产主义青年团白山市委委员会下属差额事业单位白山市青少年儿童活动中心开展青少年专项活动的支出。