

中国共产主义青年团兴海县委员会
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

1、负责团县委机关政务管理，组织协调团县委各项会议、重大活动；

2、负责统筹研究、规划、联系、指导县属团组织及团的基层组织建设；

3、负责全县团员管理发展、团干部教育培训、团组织统计和团费收缴等基础团务工作；积极开展青少年思想政治教育和青少年法制宣传教育工作，履行县综治委预防青少年违法犯罪专项组及其办公室和县未成年人保护委员会及其办公室的职责；积极落实上级少工委制定的工作方针和目标，结合本地实际制定相关少先队工作发展计划和措施；联络服务管理青年社会组织、青年志愿者，组织实施全县青年志愿工作；

4、负责团县委机关党的建设、党员干部教育、党风廉政建设和反腐败、民族团结创建、精神文明、机关财务管理、信访、档案、信息化建设等工作。

5、制定全县共青团网络宣传规划，负责“兴海青年”和共青团兴海县委微信、微博公众号信息收集和发布工作，督促指导乡镇团组织做好网络新媒体宣传平台，推进“互联网+共青团工作”；

6、负责青年创业就业信息服务，开展青年创业就业培训，落实青春创业扶贫行动。

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：
中国共产主义青年团兴海县委员会
内设机构3个，具体为：办公室、财务室、青创办等。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（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

部门名称：中国共产主义青年团兴海县委员会

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	127.03	一、一般公共服务支出	29	127.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	3.29	八、社会保障和就业支出	36	4.37
	9		九、卫生健康支出	37	3.29
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	3.15

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	130.32	本年支出合计	53	138.06
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	19.02	年末结转和结余	55	11.29
总计	28	149.35	总计	56	149.35

收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产主义青年团兴海县委员会

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	130.32	127.03					3.29
201	一般公共服务支出	119.51	116.22					3.29
20129	群众团体事务	119.51	116.22					3.29
2012901	行政运行	45.48	42.19					3.29
2012950	事业运行	9.60	9.60					
2012999	其他群众团体事务支出	64.44	64.44					
208	社会保障和就业支出	4.37	4.37					
20805	行政事业单位养老支出	4.37	4.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.36	4.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01					
210	卫生健康支出	3.29	3.29					
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29					
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91					
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38					
221	住房保障支出	3.15	3.15					
22102	住房改革支出	3.15	3.15					
2210201	住房公积金	3.15	3.15					

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产主义青年团兴海县委员会

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	138.06	138.06				
201	一般公共服务支出	127.25	127.25				
20129	群众团体事务	127.25	127.25				
2012901	行政运行	49.39	49.39				
2012950	事业运行	9.60	9.60				
2012999	其他群众团体事务支出	68.27	68.27				
208	社会保障和就业支出	4.37	4.37				
20805	行政事业单位养老支出	4.37	4.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.36	4.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01				
210	卫生健康支出	3.29	3.29				
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29				
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91				
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38				
221	住房保障支出	3.15	3.15				
22102	住房改革支出	3.15	3.15				
2210201	住房公积金	3.15	3.15				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产主义青年团兴海县委员会

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	127.03	一、一般公共服务支出	31	120.05	120.05		
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	4.37	4.37		
	9		九、卫生健康支出	39	3.29	3.29		
	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	3.15	3.15		
	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				

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
本年收入合计	25	127.03	本年支出合计	55	130.86	130.86		
年初财政拨款结转和结余	26	3.83	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	3.83		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	130.86	总计	60	130.86	130.86		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产主义青年团兴海县委员会

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	130.86	130.86	
201	一般公共服务支出	120.05	120.05	
20129	群众团体事务	120.05	120.05	
2012901	行政运行	42.19	42.19	
2012950	事业运行	9.60	9.60	
2012999	其他群众团体事务支出	68.27	68.27	
208	社会保障和就业支出	4.37	4.37	
20805	行政事业单位养老支出	4.37	4.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.36	4.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01	
210	卫生健康支出	3.29	3.29	
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29	
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38	
221	住房保障支出	3.15	3.15	
22102	住房改革支出	3.15	3.15	
2210201	住房公积金	3.15	3.15	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中国共产主义青年团兴海县委员会

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	58.27	302	商品和服务支出	13.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6.14	30201	办公费	3.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.23	30203	咨询费		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		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	4.36	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.01	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.29	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	0.70	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.15	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.01	30215	会议费	1.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.25	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	43.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.15	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		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.55			
人员经费合计		117.28	公用经费合计					13.58

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

公开07表

部门名称：中国共产主义青年团兴海县委员会

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维护费			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					
		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	公务接待费
0.25					0.25	0.25					0.25	1.16	0.21

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）	
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	46

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产主义青年团兴海县委员会

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产主义青年团兴海县委员会

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：中国共产主义青年团兴海县委员会

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	130.86	130.86	
201	一般公共服务支出	120.05	120.05	
20129	群众团体事务	120.05	120.05	
2012901	行政运行	42.19	42.19	
2012950	事业运行	9.60	9.60	
2012999	其他群众团体事务支出	68.27	68.27	
208	社会保障和就业支出	4.37	4.37	
20805	行政事业单位养老支出	4.37	4.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.36	4.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01	
210	卫生健康支出	3.29	3.29	
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29	
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38	
221	住房保障支出	3.15	3.15	
22102	住房改革支出	3.15	3.15	
2210201	住房公积金	3.15	3.15	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中国共产主义青年团兴海县委员会

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	13.58
302	商品和服务支出	13.58
30201	办公费	3.29
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.10
30207	邮电费	0.84
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.04
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.16
30216	培训费	0.21
30217	公务接待费	0.25
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.15
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.55
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中国共产主义青年团兴海县委员会

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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

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

2021年度收入、支出总计149.35万元，比上年收入、支出总计各减少42.36万元。主要原因是：2021年预青和未保等青年专项工作经费减少。其中：

（一）收入总计149.35万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入127.03万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少32.32万元，下降20.28%，主要原因是2021年预青和未保等青年专项工作经费减少。

2. 其他收入3.29万元，为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兴海县委员会单位取得的志愿者社保等收入。比上年减少4.84万元，下降59.53%，主要原因是上年其他收入调入非财政拨款内。

3. 年初结转和结余19.02万元，为中国共产主义青年团兴海县委员会上年结转本年使用的青年创业活动经费及基层组织建设等资金。等资金。

（二）支出总计149.35万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）127.25万元，占85.20%，主要用于中国共产主义青年团兴海县委员会保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加减少31.22万元，下降19.7%，主要原因是2021年预青和未保等青年专项工作经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）4.37万元，占2.92%，主要用于

中国共产主义青年团兴海县委员会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。比上年减少2.51万元，下降36.48%，主要原因是志愿者人数和在职人员减少。

3. 卫生健康支出（类）3.29万元，占2.20%，主要用于中国共产主义青年团兴海县委员会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、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少0.27万元，下降7.58%，主要原因是志愿者人数和在职人员减少。

4. 住房保障支出（类）3.15万元，占2.11%，主要用于中国共产主义青年团兴海县委员会的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加0.46万元，增长17.1%，主要原因是在职人员住房公积金基数产生变化。

5. 年末结转和结余11.29万元，占7.56%，为中国共产主义青年团兴海县委员会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130.32万元，其中：财政拨款收入127.03万元，占97.48%；其他收入3.29万元，占2.52%。

三、支出情况说明

本年支出合计138.06万元，其中：基本支出138.06万元，占100.00%。

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130.86万元。比上年财政拨款收入、支出各减少31.09万元，下降19.2%。主要原因是2021年预青和未保等青年专项工作经费减少。

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130.86万元，占本年支出合计的94.79%。比上年减少27.26万元，下降17.24%。主要原因是2021年预青和未保等青年专项工作经费减少。

（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：一般公共服务支出（类）120.05万元，占91.74%；社会保障和就业支出（类）4.37万元，占3.34%；卫生健康支出（类）3.29万元，占2.51%；住房保障支出（类）3.15万元，占2.41%。

（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152.58万元，支出决算为130.86万元，完成年初预算的85.76%。决算数小于预算数的主要原因是2021年预青和未保等青年专项工作经费减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为21.82万元，支出决算为42.19万元，完成年初预算的193.35%。决算数大于预算数的主要原因是在做2021年决算过程中将志愿者三金等全部放入一般公共服务支出类目。

（2）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.60万元，完成年初预算的54.93%。决算数小于

预算数的主要原因是本年度新增事业编制人员，事业运行经费增加。

(3) 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为124.28万元，支出决算为68.27万元，完成年初预算的54.93%。决算数小于预算数的主要原因是在做2021年决算过程中将志愿者三金等全部放入一般公共服务支出类目。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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3.15万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的138.41%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增事业编制人员，养老金缴费增加。

(2) 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0万元，支出决算为0.01万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增事业编制人员，职业年金缴费增加。

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1.44万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的132.64%。决算数大于预算数的主要原因是职业基本医疗保险调整为行政单位医疗内。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.38万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增事业编制人员，事业单位医疗缴费增加。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为1.89万元,支出决算为3.15万元,完成年初预算的166.67%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增事业编制人员,住房公积金缴费增加。

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130.86万元,其中:人员经费117.28万元,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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费13.58万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、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0.25万元,支出决算为0.25万元,完成预算的100.00%,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0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算0.25万元,支出决算为0.25万元,完成预算的100.00%。

(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0.00万

元，占0.00%；公务接待费支出决算0.25万元，占100.00%。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兴海县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0.00万元。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0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.25万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待26人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.92万元，下降78.63%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.81万元，下降100%，主要原因是在做2021年决算过程中将燃油费等全部放入其他交通费用支出类目；公务接待费支出决算数比上年减少0.11万元，下降30.56%。主要原因是本年度公务接待次数较上年减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

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130.86万元，占本年支出合计的94.79%。比上年减少28.49万元，下降17.88%。主要原因是2021年预青和未保等青年专项工作经费减少。

（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）120.05万元，占91.74%；社会保障和就业支出（类）4.37万元，占3.34%；卫生健康支出（类）3.29万元，占2.51%；住房保障支出（类）3.15万元，占2.41%。

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13.58万元，比上年增加1.76万元，增长14.89%。主要原因是本年度新增人员，所以事业运行经费等增加。

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金5万元。根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团兴海县委员会组织对2021年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金5万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：1. 以带团干部队伍建设为关键，以带基层组织建设为基础，以创先争优活动为载体，推动建立广泛覆盖、富有活力的团的基层组织，造就一支忠诚党的事业、热爱团的岗位、竭诚服务青年的团干部队伍，不断增强基层团组织的吸引力、凝聚力和战斗力，不断加强带团干部队伍建设，提高团干部素质和能力，切实发挥好示范点的带头作用。2、坚定青少年理想信念，不断强化青少年思想道德建设和法治建设；以党建带团建，协调发展，不断促使我县青年工作再上新台阶，完成率达95%。

（二）项目绩效自评结果。

中国共产主义青年团兴海县委员会在2021年度部门决算中反映“青年工作经费项目”、“党建带团建工作经费”等2个项目绩效自评结果。

1. 青年工作经费项目项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，每月为志愿者发放生活费类支出0.09万元，保障两名志愿者住宿房租0.12万元；青年之家开展集体性活动3次；与各学校集中开展青年活动3次。存在的主要问题：本年度绩效已完成，不

存在相关问题。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合等措施。

2. 党建带团建工作经费项目项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过各乡镇团支部活动的开展不断促进、完善团建建设工作。存在的主要问题：本年度绩效已完成，不存在相关问题。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合等措施。

十四、其他重要事项的情况说明

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兴海县委员会共有车辆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；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

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、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“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。

十六、机关运行经费：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。