

共青团乌海市委员会
2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说
明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情
况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决
算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

- 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、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

- 1、贯彻执行党和国家有关共青团工作的路线、方针、政策和法律、法规，领导全市共青团工作；
- 2、负责全市青年联合会、学生联合会和少先队工作委员会的常务性工作；会同有关部门维护青少年的合法权益，参与有关全市性青少年政策的拟订、执行、监督工作；
- 3、研究和指导全市团的组织建设，主管全市团员的管理和发展工作；按照有关规定协助党组织管理团干部，负责团干部培训工作；
- 4、组织和指导全市青少年的思想理论教育、宣传文化和企事业单位青工技能活动；调查研究青少年思想动态和青少年工作情况，为市委、政府的有关决策提供依据；
- 5、负责全市青年统战工作和市内外青少年友好交流工作；协助市委、政府协调处理与青少年利益相关的工作；
- 6、承担市委、人大、政府、政协及有关方面委托的青少年事务；承担市委、政府和自治区团委部署的青少年为主体的各项工作任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

（一）.根据本部门职责分工，共青团乌海市委员会本级单位性质为行政机关，团市委机关 内设 4 个职能科室，分

别为：办公室、组宣部、学少部、青工部，同时下辖管理乌海青少年创意园和乌海市青少年生态园。共青团乌海市委员会及下设独立预算单位共有2家，其中：

1. 财政拨款的行政单位1家，为共青团乌海市委员会本级。
2. 公益一类事业单位1家，为乌海科学技术馆。

（二）. 从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	共青团乌海市委员会
2	乌海科学技术馆

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入决算总计1209.30万元。与年初预算相比，收入总计增加636.90万元，增长111.27%。

表1. 2021年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2013601	行政运行	319.93	311.35	8.58	2.76%
2013602	一般行政管理事务	27.28	0.00	27.28	100.00%
2012999	其他群众团体事务支出	842.98	233.50	609.48	261.02%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	11.08	-3.26	-29.42%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.75	3.69	-2.94	-79.67%
2101101	行政单位医疗	3.84	3.67	0.17	4.63%
2210201	住房公积金	6.31	6.30	0.01	0.16%
	年初结转和结余	0.39	0.00	0.39	100.00%
	合计	1209.30	572.40	636.9	111.27%

2021年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

1. 行政运行决算数319.93万元，比年初预算数增加8.58万元，增长2.76%。主要原因：人员调入，人员经费支出相应增加。

2. 一般行政管理事务支出决算数27.28万元，比年初预算数增加27.28万元，增长100.00%。主要原因：团委召开第九次团代会，故一般行政管理事务支出增加。

3. 其他群众团体事务支出决算数842.98万元，比年初预算数增加609.48万元，增长261.02%。主要原因：西部志愿者工资增加，故其他群众团体事务支出增加。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数7.82，比年初预算数减少3.26万元，下降29.42%。主要原因：因人员调动，故机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出决算数0.75万元，比年初预算数减少2.94万元，下降79.67%。主要原因：因人员调动，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

6. 住房公积金决算数6.31万元，比年初预算数增加0.01万元，增长0.16%。主要原因：因人员变动，住房公积金支出增加。

7. 行政单位医疗决算数3.84万元，比年初预算数增加0.17万元，增长4.63%。主要原因：因人员调动，行政单位医疗增加。

2021年度支出决算总计1,209.30万元。与年初预算相比，支出总计增加636.90万元，增长111.27%。

表2. 2021年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2013601	行政运行	319.93	311.35	8.58	2.76%
2013602	一般行政管理事务	27.28	0.00	27.28	100.00%
2012999	其他群众团体事务支出	843.37	233.50	609.87	261.19%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	11.08	-3.26	-29.42%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.75	3.69	-2.94	-79.67%
2101101	行政单位医疗	3.84	3.67	0.17	4.63%
2210201	住房公积金	6.31	6.30	0.01	0.16%
	年初结转和结余	0.01	0.00	0.01	100.00%

	合计	1209.30	572.40	636.9	111.27%
--	----	---------	--------	-------	---------

2021年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

(二) 2021年度财政拨款收入决算总计1209.30万元。与年初预算相比，收入总计增加636.90万元，增长111.27%。

表3. 2021年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增(减)数	增(减)%
2012901	行政运行	319.93	311.35	8.58	2.76%
2012902	一般行政管理事务	27.28	0.00	27.28	100.00%
2012999	其他群众团体事务支出	842.98	233.50	609.48	261.02%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	11.08	-3.26	-29.42%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.75	3.69	-2.94	-79.67%
2101101	行政单位医疗	3.84	3.67	0.17	4.63%
2210201	住房公积金	6.31	6.30	0.01	0.16%
	年初结转和结余	0.39	0.00	0.39	100.00%
	合计	1209.30	572.40	636.9	111.27%

2021年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2021年度财政拨款支出决算总计1209.30万元。与年初预算相比，支出总计增加636.90万元，增长111.27%。

表4. 2021年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012901	行政运行	319.93	311.35	8.58	2.76%
2012902	一般行政管理事务	27.28	0.00	27.28	100.00%
2012999	其他群众团体事务支出	843.37	233.50	609.87	261.19%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	11.08	-3.26	-29.42%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.75	3.69	-2.94	-79.67%
2101101	行政单位医疗	3.84	3.67	0.17	4.63%
2210201	住房公积金	6.31	6.30	0.01	0.16%
	年初结转和结余	0.01	0.00	0.01	100.00%
	合计	1209.30	572.40	636.9	111.27%

2021年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计1209.30万元，其中：本年收入合计1208.90万元，年初结转和结余0.39万元。与2020年度相比，收入总计增加511.32万元，增长73.26%。

表5. 2021年收入决算数与2021年收入决算算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增（减）数	增（减）%
2012901	行政运行	319.93	66.25	253.68	382.91%
2012902	一般行政管理事务	27.28	60.00	-32.72	-54.53%
2012999	其他群众团体事务支出	842.98	549.35	293.63	53.45%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.54	0.28	3.71%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.75	4.45	-3.7	-83.15%
2101101	行政单位医疗	3.84	3.62	0.22	6.08%
2210201	住房公积金	6.31	5.95	0.36	6.05%
	年初结转和结余	0.39	0.39	0.00	0.00%
	合计	1,209.30	697.98	511.32	73.26%

2021年度收入决算数与2020年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

1. 行政运行决算数319.93万元，比上年增加253.68万元，增长382.91%。主要原因：2021年在做预算时进行功能科目调整，故行政运行经费增加。
2. 一般行政管理事务决算数27.28万元，比上年减少32.72万元，下降54.53%。主要原因：团委第九次团代会专项资金，2021年创意园项目经费追加列入财政预算，故一般行政管理事务减少。
3. 其他群众团体事务支出决算数842.98万元，比上年增加293.63万元，增长53.45%。主要原因：西部志愿者工资增加，其他群众团体事务支出增加。
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数7.82万元，比上年增加0.28万元，增长3.71%。主要原因：因人员调动，故机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出决算数0.75万元，比上年减少3.70万元，下降83.15%。主要原因：因人员调动，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

6. 行政单位医疗决算数3.84万元，比上年增加0.22万元，增长6.08%。主要原因：因人员调动，故行政单位医疗增加。

7. 住房公积金决算数6.31万元，比上年增加0.36万元，增长6.05%。主要原因：人员变动，故住房公积金支出增加。

本单位2021年度支出总计1209.30万元，其中：年末结转和结余0.01万元。与2020年度相比，支出总计增加511.32万元，增长73.26%。

表6. 2021年支出决算数与2021年支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
2012901	行政运行	319.93	66.25	253.68	382.91%
2012902	一般行政管理事务	27.28	60.00	-32.72	-54.53%
2012999	其他群众团体事务支出	843.37	549.35	294.02	53.52%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.54	0.28	3.71%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.75	4.45	-3.7	-83.15%
2101101	行政单位医疗	3.84	3.62	0.22	6.08%
2210201	住房公积金	6.31	5.95	0.36	6.05%

	年初结转和结余	0.01	0.39	-0.38	-97.44%
	合计	1209.30	697.98	511.32	73.26%

2021年度支出决算数与2020年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

(二) 关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1208.90万元，其中：财政拨款收入1208.90万元，占100.00%。

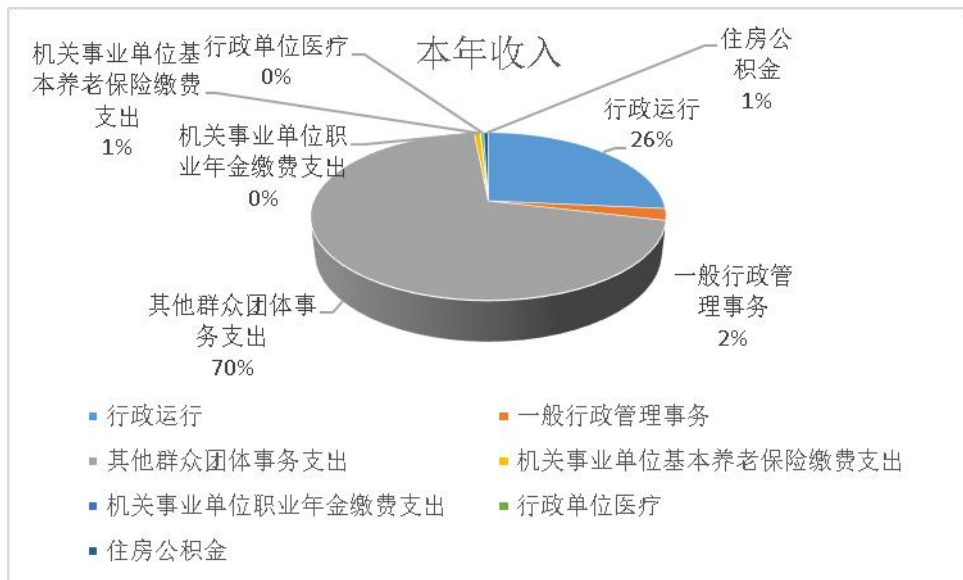


图1：收入决算图

1. 拨入行政运行经费 66.25 万元，用于单位在职人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费；用于聘用人员工资及社保缴费支出。

2. 拨入一般行政管理事务经费 27.28 万元，用于第九次团代会支出。

3. 拨入其他群众团体事务支出 842.98 万元，用于西部志愿者工资支出。

4. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.82 万元，用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。

5. 拨入机关事业单位职业年金缴费支出 0.75 万元，用于缴纳在职人员职业年金缴费支出单位部分。

6. 拨入行政单位医疗 3.84 万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

7. 拨入住房公积金 6.31 万元，用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1209.29万元，其中：基本支出91.03万元，占7.53%；项目支出1118.26万元，占92.47%。

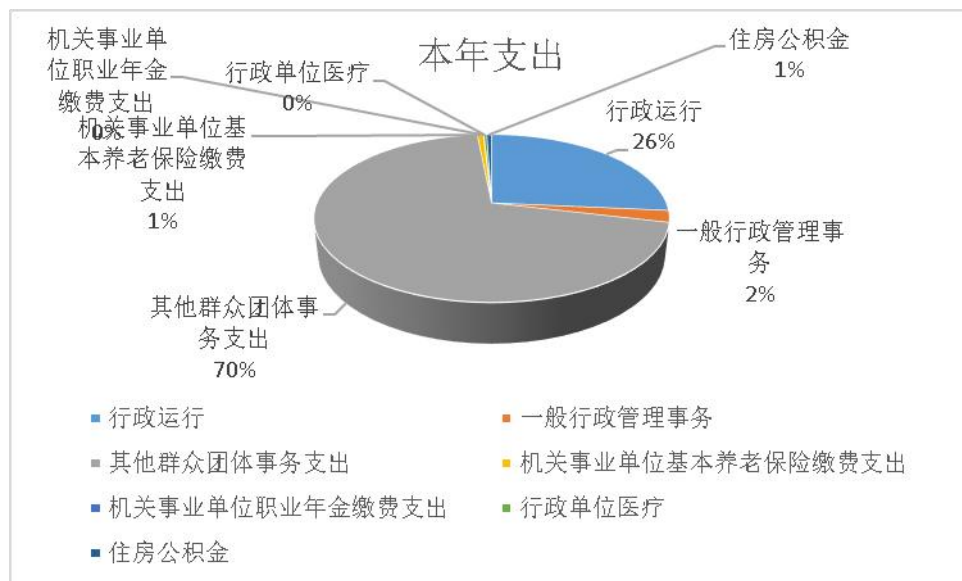


图 2：支出决算图

1. 基本支出 91.03 万元。其中：人员经费支出 79.15 万元，占基本支出的 86.95%；公用经费支出 11.88 万元，占基本支出的 13.05%。

人员经费支出 79.15 万元。其中：①基本工资 24.02 万元。②津贴补贴 30.56 万元。③奖金 1.82 万元④机关事业单位基本养老保险 7.82 万元。⑤职业年金缴费 0.75 万元。⑥职工基本医疗保险缴费 3.84 万元。⑦其他社会保障缴费 0.12 万元。⑧住房公积金 6.31 万元。⑨其他工资福利支出 3.90 万元。⑩其他对个人和家庭的补助 0.02 万元。

公用经费支出 11.88 万元。其中：①办公费 0.29 万元。②邮电费 0.16 万元。③培训费 0.88 万元。④工会经费 1.00 万元。⑤福利费 0.85 万元。⑥其他交通费 6.28 万元。⑦其他商品和服务支出 0.39 万元。⑧办公设备购置 2.04 万元。

2. 项目支出 1118.26 万元。其中：①西部计划志愿者经费 249.00 万元。②第九次团代会 27.28 万元。③西部计划志愿者经费 613.98 万元。④志愿者服务经费 4.00 万元。⑤青少年工作及活动经费 5.00 万元。⑥创意园运转经费 130.00 万元。⑦市长助学金 40.00 万元。⑧基层团组织建设经费 11.00 万元。⑨共青团运转经费 22.00 万元。⑩青少年生态园植绿护绿及生态环保业务经费 16.00 万元。

(四) 关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况
说明

本单位2021年度财政拨款收入总计1,208.90万元，与2020年度相比，收入总计增加510.92万元，增长73.20%。

表7. 2021年财政拨款收入决算数与2021年财政拨款收入决算算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	上年财政拨款收入	增（减）数	增（减）%
2012901	行政运行	319.93	66.25	253.68	382.91%
2012902	一般行政管理事务	27.28	60.00	-32.72	-54.53%
2012999	其他群众团体事务支出	842.98	549.35	293.63	53.45%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.54	0.28	3.71%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.75	4.45	-3.7	-83.15%
2101101	行政单位医疗	3.84	3.62	0.22	6.08%
2210201	住房公积金	6.31	5.95	0.36	6.05%
	合计	1,208.90	697.98	510.92	73.20%

2021年度财政拨款收入决算数与2020年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度收入决算数与2021年度收入决算数对比变动原因相同。

本单位2021年度财政拨款支出总计1209.29万元，与2020年度相比，支出总计增加511.31万元，增长73.26%。

表8. 2021年财政拨款支出决算数与2021年财政拨款支出决算算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	上年财政拨款支出	增（减）数	增（减）%
2012901	行政运行	319.93	66.25	253.68	382.91%
2012902	一般行政管理事务	27.28	60.00	-32.72	-54.53%
2012999	其他群众团体事务支出	843.37	549.35	294.02	53.52%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.54	0.28	3.71%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.75	4.45	-3.7	-83.15%
2101101	行政单位医疗	3.84	3.62	0.22	6.08%
2210201	住房公积金	6.31	5.95	0.36	6.05%
	合计	1,209.29	697.98	511.31	73.26%

2021年度财政拨款支出决算数与2020年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度支出决算数与2020年度支出决算数对比变动原因相同。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1209.29万元，其中：基本支出91.03万元，占7.53%；项目支出1118.26万元，占92.47%。

一般公共预算财政拨款支出1209.29万元。与年初预算相比，增加636.89万元，增长111.27%。

表9. 2021年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年预算数	本年决算数	预算完成率
201	一般公共服务类	544.85	1190.58	218.52%
2012901	行政运行	311.35	319.93	102.76%
2012902	一般行政管理事务	0.00	27.28	0.00%
2012999	其他群众团体事务支出	233.50	843.37	361.19%
208	社会保障和就业支出	11.08	8.57	77.35%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.39	7.82	105.82%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	0.75	20.33%
210	卫生健康支出	10.17	3.84	37.76%
2101101	行政单位医疗	3.67	3.84	104.63%
221	住房保障支出	6.30	6.31	100.16%
2210201	住房公积金	6.30	6.31	100.16%
合计		572.40	1209.29	111.27%

1. 一般公共服务（类）

（1）行政运行。年初预算311.35万元，决算支出319.93万元，完成年初预算的102.76%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调入，工资变动导致决算加大。

（2）一般行政管理事务。年初预算0.00万元，决算支出27.28万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：召开第九次团代会导致决算加大。

(3) 其他群众团体事务支出。年初预算233.50万元，决算支出843.37万元，完成年初预算的361.19%。决算数与年初预算数的差异原因：西部志愿者工资。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算7.39万元，决算支出7.82万元，完成年初预算的105.82%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我单位人员调动，故机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算3.69万元，决算支出0.75万元，完成年初预算的20.33%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我单位人员调动，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政单位医疗。年初预算3.67万元，决算支出3.84万元，完成年初预算的104.63%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动，故行政单位医疗增加。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房公积金。年初预算6.30万元，决算支出6.31万元，完成年初预算的100.16%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动，故住房公积金增加。

(六) 关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 90.13 万元，其中：人员经费 79.15 万元，主要包括基本工资 24.02 万元；津贴补贴 30.56 万元；奖金 1.82 万元；机关事业单位基本养老保险 7.82 万元；职业年金缴费 0.75 万元；职工基本医疗保险缴费 3.84 万元；其他社会保障缴费 0.12 万元；住房公积金 6.31 万元；其他工资福利支出 3.90 万元；其他对个人和家庭的补助 0.02 万元。人员经费较上年减少 125.85 万元，主要原因是：因人员变动，人员经费支出相应减少。公用经费 11.88 万元，主要包括：办公费 0.29 万元；邮电费 0.16 万元；培训费 0.88 万元；工会经费 1.00 万元；福利费 0.85 万元；其他交通费 6.28 万元；其他商品和服务支出 0.39 万元；办公设备购置 2.04 万元。公用经费较上年减少 480.71 万元，主要原因是：2020 项目支出包含在一般性支出中，公用经费支出减少。

(七) 关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为1.00万元，支出决算为0.06万元，完成预算的6.00%，其中：因公出国（境）费预算为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维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为1.00万元，支出决算为0.06万元，完成预算的6.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：严格执行有关公务车接待制度规定，严格审批控制公务接待费用。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.06万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占.00%；公务接待费支出0.06万元，占100.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2021年度无因公出国（境）业务发生。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2021年

度无新增公务用车。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.14万元，主要原因是我单位2021年度公车上交。

公务接待费支出0.06万元。其中：国内公务接待费0.06万元，接待2批次，共接待7人次。主要用于我单位2021年度接待上级领导调研、考察。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.25万元，主要原因是我单位严格落实中央、省、市力行节约要求，压缩三公经费支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。变动原因：我单位本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无国有资本经营预算拨款支出。

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项9个，实施项目9个，完成项目9个，项目支出总金额1118.26万元。财政本年拨款金额1118.26万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

(十一) 政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2021年增加0.00万元，增长0.00%，政府采购工程支出0.00万元，比2021年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位2021年度无政府采购相关业务发生。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

(十二) 机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出11.88万元，比2020年减少480.71万元，下降97.58%。主要原因是：2020年部分项目支出包含在公用经费中。

(十三) 国有资产占用情况

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1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），主要是我单位无单位价值50万元以上通用设备，比2021年增加0.00台（套），主要原因是我单位无单位价值50万元以上通用设备；单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是我单位无单位价值100万元以上通用设备，比2021年增加0.00台（套），主要原因是我单位无单位价值100万元以上通用设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，二级项目0个，共涉及资金1118.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位组织对“西部计划志愿者经费”“第九次团代会”“青少年生态园植绿护绿及生态环保业务经费”“志愿者服务经费”“青少年工作及活动经费”“创意园运转经费”“市长助学金”“基层团组织建设经费”“共青团运转经费”9个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出

118.26万元。从评价情况来看，项目整体评价良好，资金的使用取得了较好的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位组织对“西部计划志愿者经费”“第九次团代会”“青少年生态园植绿护绿及生态环保业务经费”“志愿者服务经费”“青少年工作及活动经费”“创意园运转经费”“市长助学金”“基层团组织建设经费”“共青团运转经费”9个项目一般公共预算项目绩效自评结果。

1、创意园运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：创意园运转经费项目用于所有专职教师、项目老师助理、保安人员、保洁人员工资及西部计划志愿者生活补贴、承担主题活动、承接夏令营、创意体验及创业孵化活动经费以及水、电、网络使用费、基础设施维护费、项目室设备维护耗材费用、全市社会实践课程体验耗材费等均包含在内。通过绩效自评，达到切实提高就业补助资金使用效果的目的。

发现的主要问题及原因：无

下一步改进措施：将通过自评得分对项目决策提供科学有效地的信息，切实提升决策能绩效评价作为项目的重要组成部分进行申报、监控、自评等系列程序，力。持续推进青少年创意体验工作，高品质高效率开展各类创意主题文化活动，强化财务管理制度，优化财务报销流程，严格按照《乌海青少年创意园财务管理制度》执行，严格按照审批流程，执行先审批后支出，进一步规范财务审批，由财务人员、分管领导审核，财务分管领导审批。

2、共青团运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：共青团运转经费项目用于开展团市委本级各类会议、活动、志愿者生活补贴、办公用品购买及日常工作运行等经费。资金使用和管理严格遵守《关于印发〈内蒙古自治区中长期青年发展规划（2018-2025年）〉的通知》（团青办发〔2020〕1号）相关文件要求执行，根据辖区6-35周岁青少年户籍人数，按照人均2元核增共青团经费。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：继续依照政府采购要求，严格落实相关规章制度，进一步规范采购行为；专款专用，继续加强资金监管，充分发挥社会效益。

3、**基层团组织规范化建设经费自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：基层团组织规范化建设经费用于开展培训、活动、阵地建设等内容，使基层团组织在班子建设、团员管理、组织运行、作用发挥、机制保障、青年评价等方面明显改进，基层组织建设质量明显增强。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：将加强单位财会人员业务学习和培训力度；健全内控制度，充分发挥单位内部自我监督、自我控制的内部监督制约作用；加强原始凭证审核，严格规范票据管理力度；加大项目经费的合理使用，规范绩效管理资料的收集、整理和加工，确保相关信息完整、可靠，客观公正的反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

4、**青少年工作及活动业务经费项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：青少年工作及活动业务经费用于开展“六一”儿童节、“十·一三”建队日等青少年主题活动、举办少先队辅导员培训班及日常青少年工作经费。达到

了预期成本指标；进一步优化了服务内容，提升了服务水平，各预算单位能够快捷、方便地办理各种业务，服务对象满意度较高，社会效益比较显著。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：加大项目经费的合理使用，规范绩效管理资料的收集、整理和加工，确保相关信息完整、可靠，客观公正的反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

5、青少年生态园植绿护绿及生态环保活动业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：青少年生态园植绿护绿及生态环保活动业务经费用于线上+线下宣传生态文明建设理念，大力培育青少年生态环保力量，线下组织开展植树护绿活动、生态环保定向越野挑战赛活动以及生态环保宣传活动，线上打造《周五见》专题栏目，不定期开展线上生态环保知识竞赛等活动，制作生态环保主题宣传海报、制作“生态优先 绿色发展”全民倡议书，组织志愿者张贴海报并向市民发放“生态优先 绿色发展”全民倡议书。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：加大项目经费的合理使用，规范绩效管理资料的收集、整理和加工，确保相关信息完整、可靠，客观公正的反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

6、市长助学金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：扎实开展好我市特困学生市长助学行动工作，为贫寒学子成长成才，为我市打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会贡献力量。“大一4000元，大二至毕业均为2000元/年”的资助标准执行。

发现的主要问题及原因：无

下一步改进措施：加大项目经费的合理使用，规范绩效管理资料的收集、整理和加工，确保相关信息完整、可靠，客观公正的反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

7、西部计划志愿者经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为249万元，执行数为862.98万元，完成预算的346.58%。

项目绩效目标完成情况：严格遵守《大学生志愿服务西部计划实施方案》相关制度，大学生志愿服务西部计划项目办与用人单位对项目实施全部过程进行监督，每笔款项项目负责人签字，每月进行绩效考核，足额发放补贴、缴纳各类保险等。

发现的主要问题及原因：无

下一步改进措施：加大项目经费的合理使用，规范绩效管理资料的收集、整理和加工，确保相关信息完整、可靠，客观公正的反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

8、**志愿者服务经费项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：全面推动我市青年志愿服务工作常态化、制度化发展。引领机关企事业单位职工、团员青年、在校大学生以及中小學生，构建覆盖全市志愿服务体系。依托团属阵地、青年爱里、直属团组织等阵地开展的志愿服务活动更加活跃。三区志愿服务工作协调机制普遍建立，青年志愿者协会全覆盖。

发现的主要问题及原因：无

下一步改进措施：加大项目经费的合理使用，规范绩效管理资料的收集、整理和加工，确保相关信息完整、可靠，客

观公正的反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

9、第九次团代会专项经费 27.28 万元，在 2021 年未做预算绩效。因为我单位团代会每 5 年一次，由单位向财政零星追加。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“共青团运转经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分分为100分，绩效评价结果为“优”。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。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。

（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：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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单位公务用车购置支出（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。

（十三）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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：
反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：蔡兰春 联系电话：0473-3998081

第五部分 单位决算公开表

详见附表：单位决算公开表11张表，项目支出绩效自评表9张，项目支出绩效评价自评报告9份。