

中国共产主义青年团忻州市委员会
2021 年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	3
一、本部门职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 2021 年部门决算报表	5
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ...	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	7
十、部门决算公开相关信息情况说明	8
第四部分 名词解释	8
第五部分 附件	10

中国共产主义青年团忻州市委员会 2021 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

团市委是在市委、市政府领导下的社会团体，是党和政府联系青年的桥梁和纽带。其主要职责是：

- (1) 领导全市共青团的工作；
- (2) 负责市青联、市学联的常务性工作，领导和指导全市性青少年社会团体工作；
- (3) 承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；
- (4) 组织全市团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务；
- (5) 参与全市性青少年法制制度的起草、实施、监督等工作，负责对未成年人的保护工作；
- (6) 调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，为市委、市政府决策提供依据；

(7) 负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选派和培训团的干部，管理全市青少年教育培训基地；

(8) 负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并积极向党组织推荐输送优秀青年人才；

(9) 负责全市青年统战工作，负责全市青少年外事和市内青少年友好交流工作；

(10) 负责青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担实施全市“希望工程”的有关工作；

(11) 指导、协调全市青少年社会公益事业，负责全市希望工程工作。

(12) 受市委的委托，领导全市少先队工作。

二、机构设置情况

共青团忻州市委内设六个职能部(室)，办公室、组织宣传部、青工部、青农部(统战部)、学校部(权益部)、市少工委办公室，下属事业单位一个，忻州市青少年事业发展中心(全额事业单位)。

编制 13 名，其中：行政人员 8 名，事业人员 5 名。2021 年末实有人数 11 名，其中：行政人员 8 名，事业人员 2 名，工勤人员 1 名(工勤人员编制随汽车已被市委收走，但工资仍在团市委发放，由财政拨款)。

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 167.06 万元，比 2020 年度收入增加 6.4 万元，增加 4.0%。2021 年度支出总计 167.06 万元，比 2020 年增加 6.4 万元，增加 4.0%。主要原因是 2021 年度调入县处级领导一名，增加了工资福利。

二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 166.24 万元。其中，财政拨款收入 166.24 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 167.06 万元，其中：基本支出 138.41 万元，占比 82.9%；项目支出 28.65 万元，占比 17.1%。

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 166.24 万元，支出 166.24 万元，与上年相比财政拨款收入增加 7.74 万元，增加 4.9%，财政拨款支出增加 7.74 万元，增加 4.9%。主要原因是 2021 年度调入县处级领导一名，增加了工资福利。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

2021 年度财政拨款支出 166.24 万元，占本年支出总计的 99.53%，与上年相比财政拨款支出增加 7.74 万元，增加 4.9%。其中，人员经费 104.65 万元，占比 62.95%，日常公用经费 61.59 万元，占比 37.05%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 166.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 138.85 万元，占比 83.52%；社会保障和就业(类)支出 10.80 万元，占比 6.5%；卫生健康(类)支出 4.62 万元，占比 2.8%；农林水(类)支出 4.45 万元，占比 2.68%；住房保障(类)支出 7.52 万元，占比 4.5%。

（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 167.07 万元，支出决算 166.24 万元，完成年初预算 99.5%，其中：一般公共服务支出

年初预算 143.38 万元，支出决算 138.85 万元，完成年初预算 96.84%；社会保障和就业年初预算 10.80 万元，支出决算 10.80 万元，完成年初预算 100%；卫生健康支出年初预算 4.73 万元，支出决算 4.62 万元，完成年初预算 97.67%；住房保障支出年初预算 8.16 万元，支出决算 7.52 万元，完成年初预算 92.03%；农林水支出年初预算 7.2 万元，支出决算 4.45 万元，完成年初预算 61.81%。原因是年初按 4 人安排预算，按上级部门要求中途 3 人撤回单位，只剩 1 人继续扶贫。

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 137.58 万元。其中人员经费 104.65 万元。主要包括：基本工资、津贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等；公用经费 32.93 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、福利费、工会费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度本部门无“三公”经费。因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组数 0、人数 0 人；公务用车保有量 0 辆；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 0 万元；公务接待费 0 万元，国内公务接待批次 0 次；国内公务接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度本部门无政府性基金预算财政拨款。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款。

十、 部门决算公开相关信息情况说明

(一) 2021 年度政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出金额 0.99 万元。其中，政府采购货物支出 0.99 万元， 占比 100%。

(二) 机关运行经费情况

2021年度机关运行经费支出 32.93 万元， 比上年增加 18.50 万元， 增加 128.21%。主要原因 2021 年度工作任务较 2020 年度增加。

(三) 国有资产占用情况

2021年度我单位公务用车保有量0辆， 办公场所用房为市直属机关事务服务中心所有。

(四) 预算绩效情况

我委绩效目标具体有两项：一是青少年成长成才培育项目 10 万元， 按照年初绩效目标开展青少年成长成才培训工作， 绩效目标完成度达 86.59%；二是服务青少年综合发展经费 20 万元， 按照年初绩效目标开展服务青少年综合发展工作绩效目标完成度达 100%。

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。主要是按规定动用的售房收入、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、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、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

附件一 青少年成长成才培育项目_ 自评报告

附件二 服务青少年综合发展工作经费_ 自评报告

附件三 2021 年度部门决算报表