

# 中国共产主义青年团榆林市委员会 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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支出决算表

## 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”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

## **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1. 领导全市共青团工作。负责市青年联合会和市少先队工作委员会工作，指导和管理全市青少年社团组织工作。
2. 参与制定、实施全市青少年事业发展方针、规划和青少年工作法规、政策，指导全市青少年事业发展。
3. 负责对全市青少年社会主义核心价值观的教育引导，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作，提出相应对策，为市委、市政府提供决策依据。
4. 组织和带领全市团员青年发挥生力军和突击队作用，参与社会管理创新工作。
5. 负责全市团的组织建设。协助党组织教育、管理、选拔和培训团的干部，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。
6. 负责全市青年统战工作、全市青少年外事和青少年友好交流工作。

7. 会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。
8. 负责规划、组织和管理全市青年志愿者队伍及服务活动；募集青少年事业发展经费，承担实施全市“希望工程”，青少年发展基金等有关工作。
9. 服务青年成长、发展、引导、带领全市青年为地方经济发展、社会进步、政治文明贡献力量；推动各类青年协会工作，利用多种渠道为青年健康成长和事业发展服务；大力发现、举荐青年典型，激励全市青年在小康社会建设中奋发成才；积极开展对外交往和交流，发展同各地青年团体的友谊。
10. 承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

（二）内设机构。

团市委下设榆林市青年服务中心（全额事业单位）；团市委机关内设机构 4 个：办公室、组织宣传部、工农青年部、学校少年部。

二、部门决算单位构成

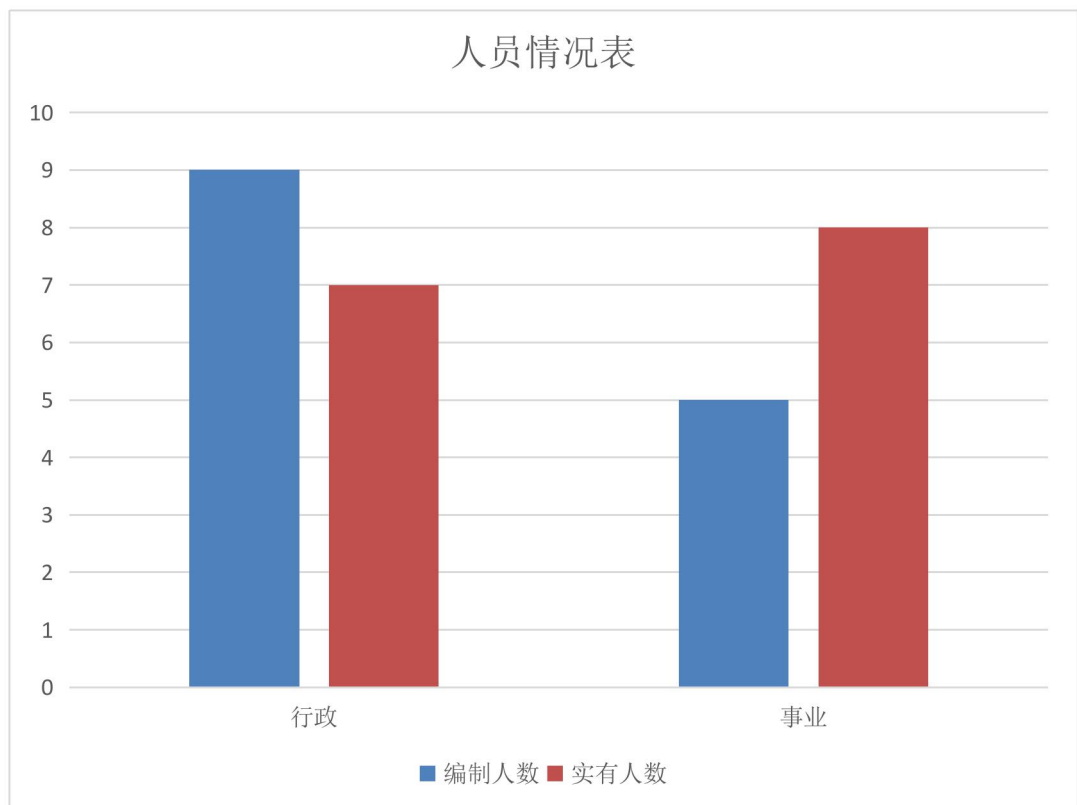
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
|----|------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| 1 | 中国共产主义青年团榆林市委员会（机关） |
| 2 | 榆林市青年服务中心（全额事业单位）   |

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 9 人、事业编制 5 人；实有人员 16 人，其中行政 7 人，事业 8 人（高层次人才引进 4 人），单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

| 序号  | 内容                             | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|-----|--------------------------------|------|-------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                       | 否    |             |
| 表 2 | 收入决算表                          | 否    |             |
| 表 3 | 支出决算表                          | 否    |             |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                   | 否    |             |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表<br>(按功能分类科目)   | 否    |             |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>(按经济分类科目) | 否    |             |
| 表 7 | 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  | 否    |             |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表             | 是    | 本部门无政府性基金收支 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表              | 是    | 本部门无国有资本收支  |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 中国共产主义青年团榆林市委员会（汇总）

金额单位：万元

| 收 入             |        | 支 出             |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目             | 决算数    | 项目              | 决算数    |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 524.78 | 1. 一般公共服务支出     | 524.78 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |        | 2. 外交支出         |        |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |        | 3. 国防支出         |        |
| 4. 上级补助收入       |        | 4. 公共安全支出       |        |
| 5. 事业收入         |        | 5. 教育支出         | 0.58   |
| 6. 经营收入         |        | 6. 科学技术支出       |        |
| 7. 附属单位上缴收入     |        | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8. 其他收入         | 48.05  | 8. 社会保障和就业支出    | 23.46  |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 10.37  |
|                 |        | 10. 节能环保支出      |        |
|                 |        | 11. 城乡社区支出      |        |
|                 |        | 12. 农林水支出       |        |
|                 |        | 13. 交通运输支出      |        |
|                 |        | 14. 资源勘探工业信息等支出 |        |
|                 |        | 15. 商业服务业等支出    |        |
|                 |        | 16. 金融支出        |        |
|                 |        | 17. 援助其他地区支出    |        |
|                 |        | 18. 自然资源海洋气象等支出 |        |
|                 |        | 19. 住房保障支出      | 13.40  |
|                 |        | 20. 粮油物资储备支出    |        |
|                 |        | 21. 国有资本经营预算支出  |        |
|                 |        | 22. 灾害防治及应急管理支出 |        |
|                 |        | 23. 其他支出        |        |
|                 |        | 24. 债务还本支出      |        |
|                 |        | 25. 债务付息支出      |        |
|                 |        | 26. 抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计          | 572.83 | 本年支出合计          | 572.83 |
| 使用非财政拨款结余       |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余         |        | 年末结转和结余         |        |
| 收入总计            | 572.83 | 支出总计            | 572.83 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：中国共产主义青年团榆林市委员会（汇总）

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |                | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|------|----------------|----------|----------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称         |            |            |            | 小计   | 其中：<br>教育<br>费 |          |                      |          |
| 合计           |                  | 572.83     | 524.78     |            |      |                |          |                      | 48.05    |
| 201          | 一般公共服务支出         | 525.03     | 476.98     |            |      |                |          |                      | 48.05    |
| 20129        | 群众团体事务           | 525.03     | 476.98     |            |      |                |          |                      | 48.05    |
| 2012901      | 行政运行             | 131.98     | 126.98     |            |      |                |          |                      | 5.00     |
| 2012950      | 事业运行             | 36.37      | 36.37      |            |      |                |          |                      |          |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出       | 356.68     | 313.63     |            |      |                |          |                      | 43.05    |
| 205          | 教育支出             | 0.58       | 0.58       |            |      |                |          |                      |          |
| 20508        | 进修及培训            | 0.58       | 0.58       |            |      |                |          |                      |          |
| 2050803      | 培训支出             | 0.58       | 0.58       |            |      |                |          |                      |          |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 23.46      | 23.46      |            |      |                |          |                      |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 23.32      | 23.32      |            |      |                |          |                      |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.5       | 15.5       |            |      |                |          |                      |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.82       | 7.82       |            |      |                |          |                      |          |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.14       | 0.14       |            |      |                |          |                      |          |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.14       | 0.14       |            |      |                |          |                      |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 10.37      | 10.37      |            |      |                |          |                      |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 10.37      | 10.37      |            |      |                |          |                      |          |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 7.13       | 7.13       |            |      |                |          |                      |          |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 3.24       | 3.24       |            |      |                |          |                      |          |

|         |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：中国共产主义青年团榆林市委员会（汇总）

金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属<br>单位<br>补助支<br>出 |
|--------------|----------------------|------------|--------|--------|------------|----------|-----------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |        |        |            |          |                       |
| 合计           |                      | 572.83     | 229.82 | 343.01 |            |          |                       |
| 201          | 一般公共服务支出             | 525.03     | 182.6  | 342.43 |            |          |                       |
| 20129        | 群众团体事务               | 525.03     | 182.6  | 342.43 |            |          |                       |
| 2012901      | 行政运行                 | 131.98     | 103.18 | 28.8   |            |          |                       |
| 2012950      | 事业运行                 | 36.37      | 36.37  |        |            |          |                       |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出           | 356.68     | 43.05  | 313.63 |            |          |                       |
| 205          | 教育支出                 | 0.58       |        | 0.58   |            |          |                       |
| 20508        | 进修及培训                | 0.58       |        | 0.58   |            |          |                       |
| 2050803      | 培训支出                 | 0.58       |        | 0.58   |            |          |                       |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 23.46      | 23.46  |        |            |          |                       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 23.32      | 23.32  |        |            |          |                       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 15.5       | 15.5   |        |            |          |                       |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出   | 7.82       | 7.82   |        |            |          |                       |
| 20899        | 其他社会保障和就业支<br>出      | 0.14       | 0.14   |        |            |          |                       |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支<br>出      | 0.14       | 0.14   |        |            |          |                       |
| 210          | 卫生健康支出               | 10.37      | 10.37  |        |            |          |                       |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 10.37      | 10.37  |        |            |          |                       |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 7.13       | 7.13   |        |            |          |                       |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 3.24       | 3.24   |        |            |          |                       |
| 221          | 住房保障支出               | 13.4       | 13.4   |        |            |          |                       |
| 22102        | 住房改革支出               | 13.4       | 13.4   |        |            |          |                       |
| 2210201      | 住房公积金                | 13.4       | 13.4   |        |            |          |                       |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国共产主义青年团榆林市委员会（汇总）

金额单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |            |             |              |
|----------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 决算数    | 项目              | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款  | 524.78 | 1. 一般公共服务支出     | 476.98 | 476.98     |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 |        | 2. 外交支出         |        |            |             |              |
| 3. 国有资本经营预算收入  |        | 3. 国防支出         |        |            |             |              |
|                |        | 4. 公共安全支出       |        |            |             |              |
|                |        | 5. 教育支出         | 0.58   | 0.58       |             |              |
|                |        | 6. 科学技术支出       |        |            |             |              |
|                |        | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
|                |        | 8. 社会保障和就业支出    | 23.46  | 23.46      |             |              |
|                |        | 9. 卫生健康支出       | 10.37  | 10.37      |             |              |
|                |        | 10. 节能环保支出      |        |            |             |              |
|                |        | 11. 城乡社区支出      |        |            |             |              |
|                |        | 12. 农林水支出       |        |            |             |              |
|                |        | 13. 交通运输支出      |        |            |             |              |
|                |        | 14. 资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
|                |        | 15. 商业服务业等支出    |        |            |             |              |
|                |        | 16. 金融支出        |        |            |             |              |
|                |        | 17. 援助其他地区支出    |        |            |             |              |
|                |        | 18. 自然资源海洋气象等支出 |        |            |             |              |
|                |        | 19. 住房保障支出      | 13.4   | 13.4       |             |              |
|                |        | 20. 粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
|                |        | 21. 国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
|                |        | 22. 灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
|                |        | 23. 其他支出        |        |            |             |              |
|                |        | 24. 债务还本支出      |        |            |             |              |
|                |        | 25. 债务付息支出      |        |            |             |              |
|                |        | 26. 抗疫特别国债安排的支出 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 524.78 | <b>本年支出合计</b>   | 524.78 | 524.78     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 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   |        |                 |        |            |             |              |
| <b>收入总计</b>    | 524.78 | <b>支出总计</b>     | 524.78 | 524.78     |             |              |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中国共产主义青年团榆林市委员会（汇总）

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   | 备注 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|----|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |    |
| 合计       |                  | 524.78 | 181.78 | 343.01 |    |
| 201      | 一般公共服务支出         | 476.98 | 134.55 | 342.43 |    |
| 20129    | 群众团体事务           | 476.98 | 134.55 | 342.43 |    |
| 2012901  | 行政运行             | 126.98 | 98.18  | 28.80  |    |
| 2012950  | 事业运行             | 36.37  | 36.37  |        |    |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 313.63 |        | 313.63 |    |
| 205      | 教育支出             | 0.58   |        | 0.58   |    |
| 20508    | 进修及培训            | 0.58   |        | 0.58   |    |
| 2050803  | 培训支出             | 0.58   |        | 0.58   |    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 23.46  | 23.46  |        |    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 23.32  | 23.32  |        |    |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.50  | 15.50  |        |    |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.82   | 7.82   |        |    |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.14   | 0.14   |        |    |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.14   | 0.14   |        |    |
| 210      | 卫生健康支出           | 10.37  | 10.37  |        |    |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 10.37  | 10.37  |        |    |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 7.13   | 7.13   |        |    |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.24   | 3.24   |        |    |
| 221      | 住房保障支出           | 13.40  | 13.40  |        |    |
| 22102    | 住房改革支出           | 13.40  | 13.40  |        |    |
| 2210201  | 住房公积金            | 13.40  | 13.40  |        |    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中国共产主义青年团榆林市委员会（汇总）

金额单位：万元

| 项目       |                | 本年支出合计 | 人员经费   | 公用经费  | 备注 |
|----------|----------------|--------|--------|-------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           |        |        |       |    |
| 合计       |                | 181.78 | 155.10 | 26.68 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 152.79 | 152.79 |       |    |
| 30101    | 基本工资           | 72.12  | 72.12  |       |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 16.63  | 16.63  |       |    |
| 30107    | 绩效工资           | 10.07  | 10.07  |       |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.15  | 20.15  |       |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 9.93   | 9.93   |       |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 10.37  | 10.37  |       |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.14   | 0.14   |       |    |
| 30113    | 住房公积金          | 13.40  | 13.40  |       |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 26.68  |        | 26.68 |    |
| 30201    | 办公费            | 1.99   |        | 1.99  |    |
| 30202    | 印刷费            | 0.14   |        | 0.14  |    |
| 30207    | 邮电费            | 1.69   |        | 1.69  |    |
| 30211    | 差旅费            | 2.29   |        | 2.29  |    |
| 30215    | 会议费            | 1.00   |        | 1.00  |    |
| 30216    | 培训费            | 1.00   |        | 1.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 1.35   |        | 1.35  |    |
| 30228    | 工会经费           | 2.27   |        | 2.27  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 2.52   |        | 2.52  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 8.40   |        | 8.40  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 4.03   |        | 4.03  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 2.31   | 2.31   |       |    |
| 30305    | 生活补助           | 2.31   | 2.31   |       |    |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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

编制部门：中国共产主义青年团榆林市委员会（汇总）

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |           |       |              |         |           | 会议费   | 培训费   |
|-----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-------|-------|
|     | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 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 |       |       |
|     |                     |           |       |              |         |           |       |       |
|     | 1                   | 2         | 3     | 4            | 5       | 6         | 7     | 8     |
| 预算数 | 4.00                |           |       | 4.00         |         | 4.00      | 11.00 | 21.00 |
| 决算数 | 2.52                |           |       | 2.52         |         | 2.52      | 37.80 | 12.56 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





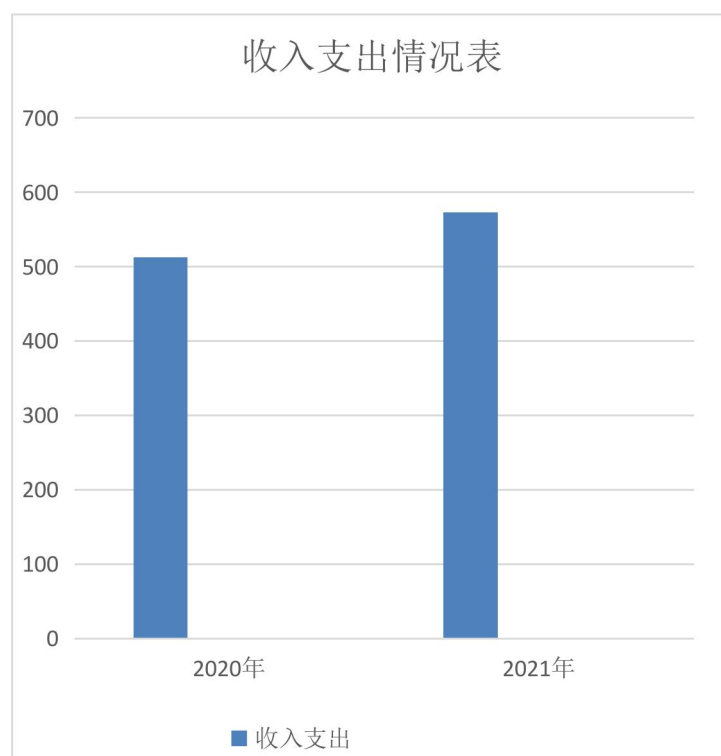
## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 572.83 万元，与上年相比收入、支出总计增加 59.99 万元，增长 11.70%。主要是业务活动经费增加。

收入支出情况表

单位：万元

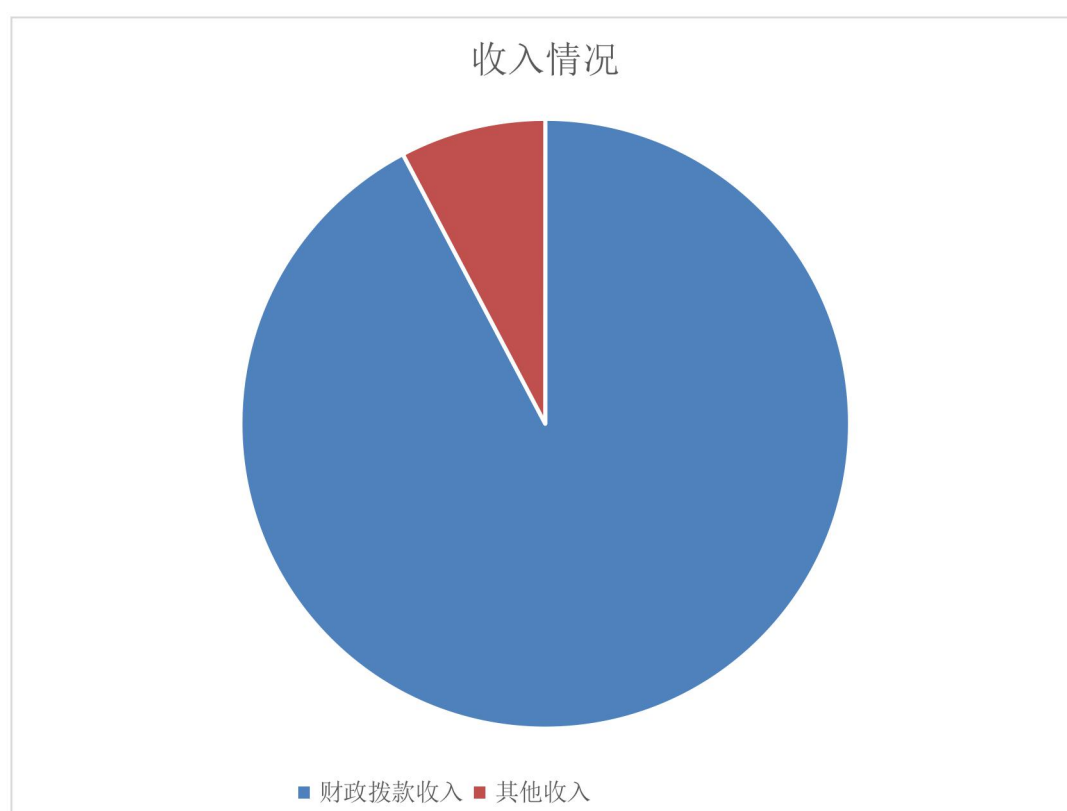


## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 572.83 万元，其中：财政拨款收入 524.78 万元，占 91.61%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 48.05 万元，占 8.39%。

收入情况表

单位：万元

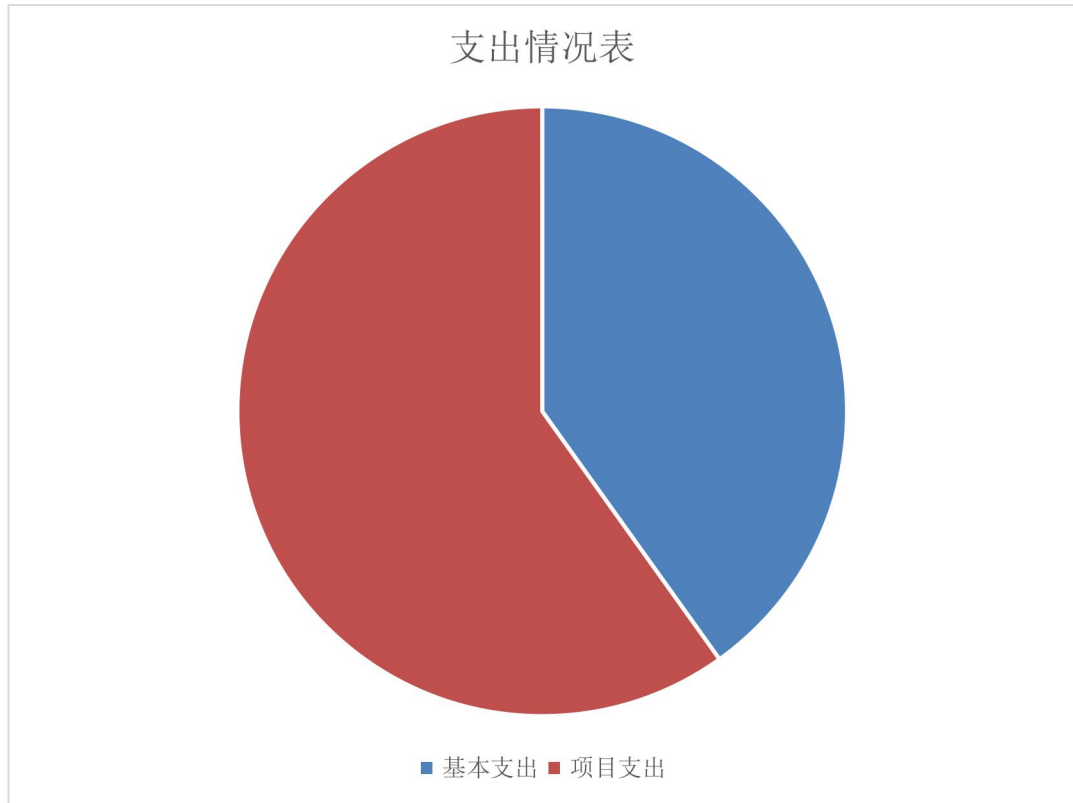


## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 572.83 万元，其中：基本支出 229.82 万元，占 40.12%；项目支出 343.01 万元，占 59.88%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出情况表

单位：万元

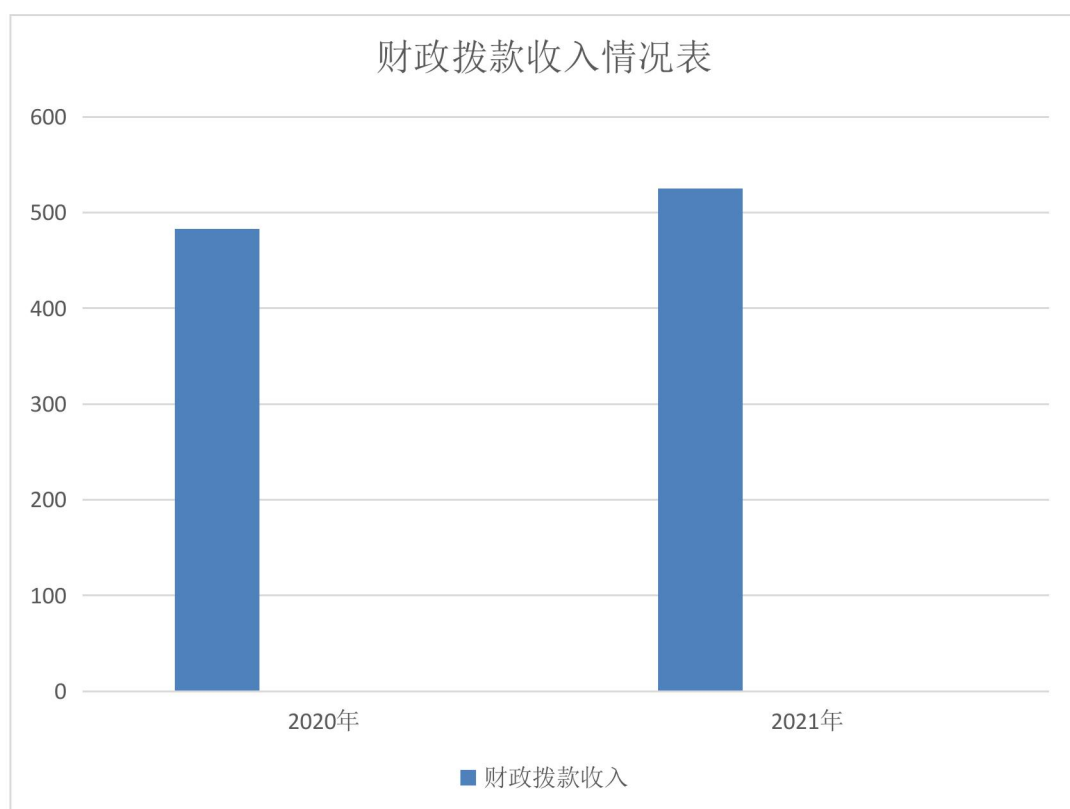


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 524.78 万元，与上年相比收、支总计各增加 41.73 万元，增长 8.63%。主要原因是业务活动经费增加。

## 财政拨款收入情况表

单位：万元

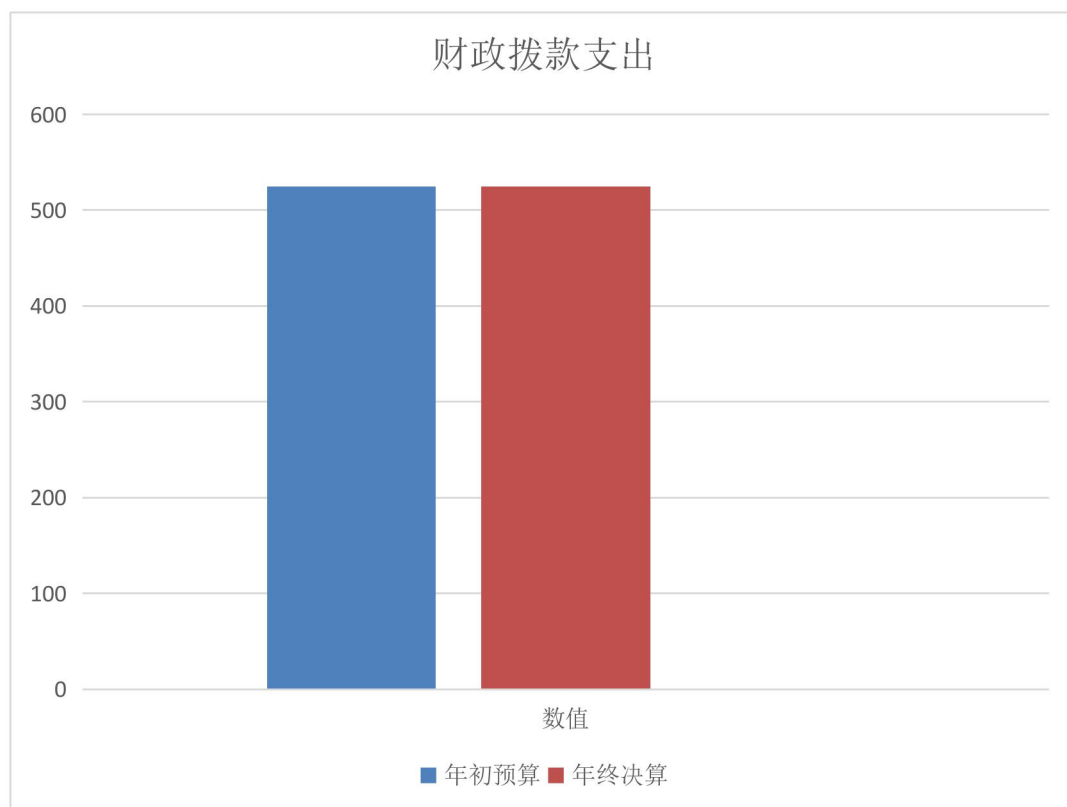


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 524.78 万元，支出决算 524.78 万元，完成预算的 100.00%，占本年支出合计的 91.61%。与上年相比，财政拨款支出增加 41.73 万元，增长 8.63%。主要原因是业务活动经费增加。（柱状图）

## 财政拨款支出情况表

单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

行政运行类款项（2012901）预算数为 110.32，支出决算为 126.98 万元，完成预算的 115.10%。决算数大于预算数的主要原因是一是机构改革；二是专项业务费的调整。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：

事业运行（2012950）预算数为 42.19，支出决算为 36.37 万元，完成预算的 86.20%。决算数小于预算数的主要原因是专项业务费的调整。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：

其他群众团体事务支出（2012999）预算数为 210.00，支出决算为 313.63 万元，完成预算的 149.35%。决算数大于预算数的主要原因是专项业务费的调整。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：

培训支出（2050803）预算数为 0，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是专项业务费的调整。

5. 社会保障和就业支出（类）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）：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算 19.13 万元，支出决算 15.50 万元，完成预算的 81.02%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员增减变化导致。

6. 社会保障和就业支出（类）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）：

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）预算 9.57 万元，支出决算 7.82 万元，完成预算的 81.71%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员增减变化导致。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：

其他社会保障和就业支出（2089999）预算 0.23 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 60.87%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员增减变化导致。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

行政单位医疗(2101101)预算数为 7.32，支出决算为 7.13 万元，完成预算的 97.4%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员增减变化导致。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

事业单位医疗(2101102)预算数为 3.37，支出决算为 3.24 万元，完成预算的 96.14%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员增减变化导致。

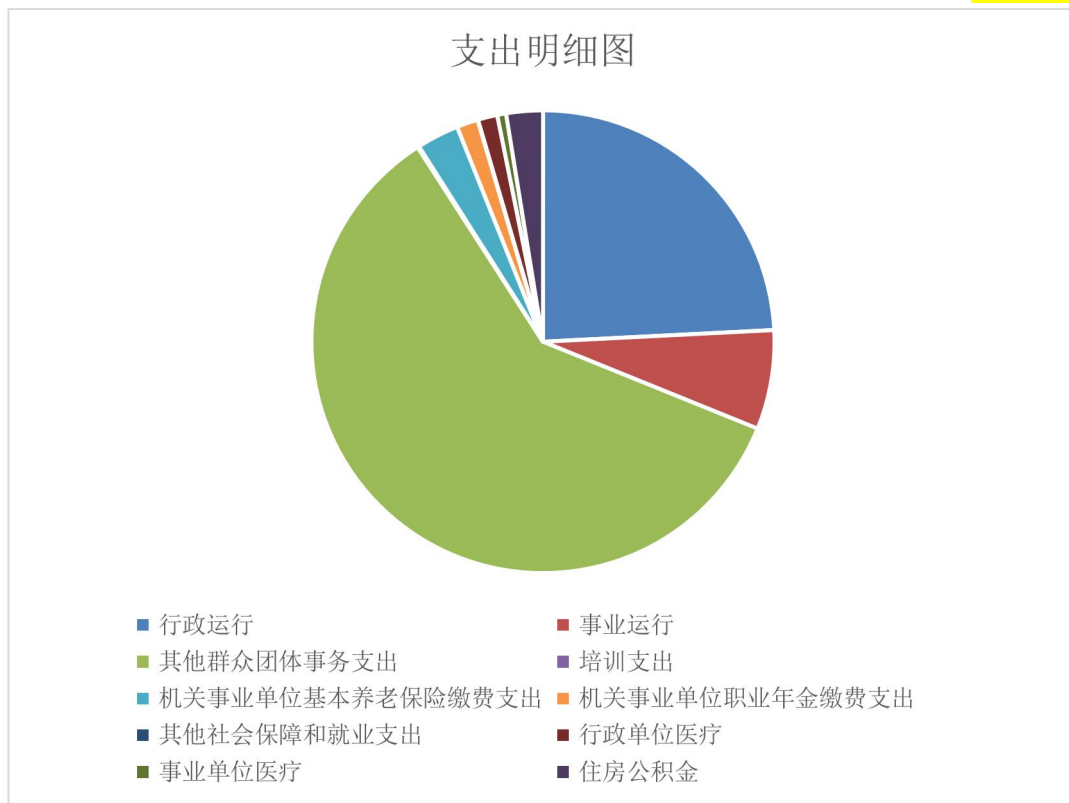
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

住房公积金（2210201）预算数为 15.28，支出决算

13.40 万元，完成预算的 87.70%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员变化导致。

支出明细图

单位：万元



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 181.78 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 155.10 万元，主要包括基本工资 72.12 万元，津贴补贴 16.63 万元，绩效工资 10.07 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20.15 万元，职业年金缴费 9.93 万元，职工基本医疗保险缴费 10.37 万元，其他社会保障缴费 0.14 万元，住房公积金 13.40 万元，生活补助 2.31 万元。

（二）公用经费 26.68 万元，主要包括办公费 1.99 万元，印刷费 0.14 万元，邮电费 1.69 万元，差旅费 2.29 万元，会议费 1.00 万元，培训费 1.00 万元，劳务费 1.35 万元，工会经费 2.27 万元，公务用车运行维护费 2.52 万元，其他交通费用 8.40 万元，其他商品服务支出 4.03 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.00 万元，支出决算 2.52 万元，完成预算的 63.00%。决算数小于预算数的主要原因是根据财政要求压缩经费。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

本年度一般公共预算安排为 0 等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%0。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4.00 万元，支出决算 2.52 万元，完成预算的 63.00%，决算数小于预算数的主要原因是根据财政要求压缩经费。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元。主要是本部门单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

## （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 21 万元，支出决算 12.56 万元，完成预算的 59.81%，决算数较预算数减少 8.44 万元，主要原因是 2021 年开展培训次数减少。

## （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 11 万元，支出决算

37.80 万元，完成预算的 343.64%，决算数较预算数增加 26.80 万元，主要原因是上年会议费指标下达时间仓促，没有完成支付工作，于 2021 年结清 2020 年全市少年先锋队代表大会所产生的会议费用。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

本年度机关运行经费预算 23.64 万元，支出决算 23.64 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年增加 2.87 万元，主要原因是一是机构改革；二是专项业务费的调整。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 29.96 万元，其中：政府采购货物类支出 29.96 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 343.01 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年，全市各级团组织、团员、团干部在总书记来陕考察指导的巨大鼓舞下，昂扬奋进、砥砺前行，推动榆

林共青团工作高质量发展。

认真学习宣传贯彻十九届五中、六中全会精神、“七一”重要讲话精神和习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示精神，采取线上+线下的形式，举办各类理论研讨班、宣讲 30 余场次。广泛开展庆祝建党 100 周年主题宣传教育实践活动 150 余场次，覆盖青年 30 万人次。新增神木市为全国基层组织改革试点，并形成“共青团改革神木模式”，在《中国共青团》杂志刊登推广。全力做好十四运会等大型赛事活动的志愿服务工作，招募全运会志愿者 1468 人，提供赛事服务、礼仪引导、新闻宣传、安检保障、疫情防控等志愿服务。组织全市 7586 个少先队中队、36 万少先队员开展“党的光辉照我行”“红领巾讲师团”“红领巾小小讲解员”等形式多样、内容丰富的主题活动 1500 余场次，践行了“请党放心，强国有我”的铮铮誓言。深化生态环境保护公益活动，首创“榆林市青少年网络植树节”，线上线下联通互动，普及环保知识、体验生态实践，全面升级榆林市青少年保护母亲河行动，受到团中央表彰。荣获第十届全国“母亲河”奖优秀组织奖，并受邀在“美丽中国 青春行动”青少年生态文明教育线上宣讲活动进行专场直播，进一步弘扬了“榆林治沙精神”。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映中国共产主义青年团榆林市委员会专项资金绩效自评结果。

1. 中国共产主义青年团榆林市委员会专项资金支出绩效自评综述：全年预算数 210 万元，执行数 343.01 万元，完成预算的 163.39%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：资金到位不及时。下一步改进措施：及时和财政局沟通使资金按时到位保证项目正常开展。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名<br>称         | 中国共产主义青年团榆林市委员会专项资金           |           |               |           |                         |         |    |
|------------------|-------------------------------|-----------|---------------|-----------|-------------------------|---------|----|
| 主管部<br>门及代<br>码  | 中国共产主义青年团榆林市<br>委员会 116001003 |           |               | 实施单<br>位  | 中国共产主义青<br>年团榆林市委员<br>会 |         |    |
| 项目资<br>金<br>(万元) | 年度资金总<br>额                    | 年初预<br>算数 | 全面<br>预算<br>数 | 全年执<br>行数 | 分<br>值                  | 执行率     | 得分 |
|                  |                               | 210       | 210           | 343.01    | 10                      | 163.34% | 10 |

|      |                              |             |             |                   |           |    |          |                 |
|------|------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|----|----------|-----------------|
|      |                              | 其中：财政<br>拨款 | 210         | 210               | 343. 01   | —  | 163. 34% | —               |
|      |                              | 其他<br>资金    |             |                   |           | —  |          | —               |
| 年    | 预期目标                         |             |             |                   | 实际完成情况    |    |          |                 |
| 度    |                              |             |             |                   |           |    |          |                 |
| 总    |                              |             |             |                   |           |    |          |                 |
| 体    | 1：团组织建设工作经费<br>2：青年及少先队等工作经费 |             |             |                   | 完成        |    |          |                 |
| 目    |                              |             |             |                   |           |    |          |                 |
| 标    |                              |             |             |                   |           |    |          |                 |
| 绩效指标 | 一级指标                         | 二级指标        | 三级指标        | 年度指标<br>值         | 实际完成<br>值 | 分值 | 得分       | 未完成<br>原因分<br>析 |
|      | 产出指标                         | 数量指标        | 开展各类培训      | 500 人             | 100%      | 5  | 5        |                 |
|      |                              |             | 全国项目志愿者人数   | 22 个              | 100%      | 5  | 5        |                 |
|      |                              |             | 开展保卫母亲河植树活动 | 600 个家庭           | 100%      | 5  | 5        |                 |
|      |                              | 质量指标        | 提供生活保障      | 保障生活              | 100%      | 5  | 5        |                 |
|      |                              |             | 开展各类培训      | 提高各类人员专业技术能力      | 100%      | 10 | 10       |                 |
|      |                              | 时效指标        | 发放进度        | 及时发放              | 100%      | 5  | 4        |                 |
|      |                              |             | 开展各类培训      | 2021 年 11 月 30 日前 | 100%      | 5  | 5        |                 |
|      |                              |             | 按年度工作计划如期完成 | 按工作计划进度考核         | 99%       | 10 | 8        |                 |
|      |                              |             |             |                   |           |    |          |                 |
|      |                              |             |             |                   |           |    |          |                 |

|                                                                                                                                                       |       |           |           |        |              |    |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|--------|--------------|----|----|--|
|                                                                                                                                                       |       | 成本指标      | 资金投入及支出   | 343.01 | 100%         | 20 | 20 |  |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查满意度  | 群众满意度达 90%以上 | 20 | 18 |  |
| 总分                                                                                                                                                    |       |           |           |        |              |    | 95 |  |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |       |           |           |        |              |    |    |  |

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

1. 根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，全年预算数 524.78 万元，执行数 524.78 万元，完成预算的 100.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：单位管理不规范，业务人员素质水平低，工作态度不认真，导致工作滞后。下一步改进措施：认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神和例行节约要求，从严控制各项开支。

### 整体支出绩效自评表

（2021 年度）

| 一级指标        | 二级指标          | 三级指标      | 评分标准                                                                                                                        | 指标解释                                                                                                 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
|-------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------|
| 投入<br>(15分) | 预算配置<br>(15分) | 财政供养人员控制率 | 以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。                                                                   | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5  | 5    |           |
|             |               | “三公”经费变动率 | “三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。                                                               | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。                                     | 5  | 4    | 较上年有所增加   |
|             |               | 重点支出安排率   | 重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。 | 重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。                                 | 5  | 5    |           |

|              |                   |           |                                                                                                                                             |                                                                                     |   |   |          |
|--------------|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------|
| 过 程<br>(40分) | 预算<br>执行<br>(15分) | 预算调整率     | 预算调整率=0, 计 3 分;<br>0-10% (含), 计 2 分;<br>10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30%不得分。预算调整率= $(\text{预算调整数}/\text{预算数}) \times 100\%$ 。 | 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 | 3 | 3 |          |
|              |                   | 支付进度      | 春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。                                                                        | 按照相关规定, 及时下达。                                                                       | 3 | 2 | 资金不能及时下达 |
|              |                   | 资金结余      | 无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。                                                                                            | 按照相关规定, 足额下达。                                                                       | 3 | 3 |          |
|              |                   | “三公经费”控制率 | 以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ , 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。                                                                                | “三公经费”控制率- $(\text{“三公经费”实际支出数}/\text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$ 。                 | 6 | 6 |          |
| 过 程          | 预算管理<br>(15分)     | 管理制度健全性   | ①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分;<br>②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分;<br>③相关管理制度得到有效执行, 1 分。                                                 | 按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。                                                        | 3 | 3 |          |
|              |                   | 资金使用合规性   | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;<br>②资金拨付有完整的审批程序和手续;<br>③项目支出按规定经过评估论证;<br>④支出符合部门预算批复的用途;<br>⑤资金使用无截留、挤占、                             | 部门 (单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门 (单位) 预算资金的规范运行情况。                       | 3 | 3 |          |

|     |           |              |                                                                                                                             |                                                                              |   |           |
|-----|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
|     |           |              | 挪用、虚列支出等情况。<br>以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。                                                                                   |                                                                              |   |           |
|     |           | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1 分；<br>②按规定时限公开预决算信息，0.5 分；<br>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分；<br>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分；<br>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                                            | 3 | 3         |
|     |           | 政府采购执行率      | 政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；<br>每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。                                                                            | 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。<br>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。               | 3 | 3         |
|     |           | 公务卡刷卡率       | 公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。<br>每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。<br>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付<br>*100%。                                           | 部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。            | 3 | 3         |
| 过 程 | 资产管理（10分） | 管理制度健全性      | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分；<br>②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。                                                                | 部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 3 | 3         |
| 过 程 | 资产管理（10分） | 资产安全管理性      | ①资产保存完整；②资产配置合理；<br>③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；<br>⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关                                            | 部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况                | 4 | 3         |
|     |           |              |                                                                                                                             |                                                                              |   | 固定资产管理不规范 |

|                                                                     |                       |                                       |                                                                                                             |                                               |     |    |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|----|-----------|
|                                                                     |                       |                                       | 要求的扣 1 分,扣完为止。                                                                                              |                                               |     |    |           |
|                                                                     |                       | 固定资<br>产<br>利用率                       | 每低于 100%一个百分点扣 0.1 分,扣完为止。                                                                                  | 固定资产利用率=(实际在用固定<br>资产总额/所有固定资产总额)×<br>100%    | 3   | 2  | 利用不<br>充份 |
| 产出<br>(25<br>分)                                                     | 职责<br>履行<br>(25<br>分) | 《政府<br>工作报<br>告》目<br>标<br>任务完<br>成情况  | 此三项指标可根据部门实<br>际并结合部门整体支出绩<br>效目标设立情况有选择的<br>进行设置,并将其细化为<br>相应的个性化指标。                                       | 此三项指标结合单位实际情况进<br>行细化。                        | 25  | 10 |           |
|                                                                     |                       | 省市重<br>点工程<br>和重大<br>项目建<br>设完成<br>情况 |                                                                                                             |                                               |     | 10 |           |
|                                                                     |                       | 单位职<br>能工作                            |                                                                                                             |                                               |     | 5  |           |
| 效 果<br>(20<br>分)                                                    | 履职<br>效益<br>(20<br>分) | 经济效<br>益                              | 此三项指标为设置部门整<br>体支出绩效评价指标时必<br>须考虑的共性要素,可根<br>据部门实际并结合部门整<br>体支出绩效目标设立情况<br>有选择的进行设置,并将<br>其细化为相应的个性化指<br>标。 | 此三项指标结合单位实际情况进<br>行细化。                        | 15  | 5  |           |
|                                                                     |                       | 社会效<br>益                              |                                                                                                             |                                               |     | 5  |           |
|                                                                     |                       | 生态效<br>益                              |                                                                                                             |                                               |     | 5  |           |
|                                                                     |                       | 社会公<br>众或服<br>务对象<br>满意度              | 95% (含) 以上计 5 分;<br>85% (含) -95%, 计 3 分;<br>75% (含) -85%, 计 1 分;<br>低于 75%计 0 分。                            | 社会公众或服务对象是指部门<br>(单位) 履行职责而影响到的部<br>门, 群体或个人。 | 5   | 4  | 未达<br>95% |
| 总 分                                                                 |                       |                                       |                                                                                                             |                                               | 100 | 95 |           |
| 备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。 |                       |                                       |                                                                                                             |                                               |     |    |           |

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。