

预算代码：712

单位名称：共青团张家口市委员会

二〇二二年十一月

**部门决算公开文本**

**2021年度**



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算报表

第三部分 2021年部门决算情况说明

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“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



 第一部分 部门概况

1. 部门职责

（1）领导全市共青团工作。围绕市委工作中心和团省委工作要求，提出每个时期工作的指导思想和基本任务，制定全市团的工作计划，并组织实施；负责指导、检查、督促各县区和市直单位团的工作；按照《团章》规定，负责筹备召开全市团的代表大会和全委会。

（2）调查了解青年思想动态和青年工作情况，及时向市委和上级团委制定有关青年工作的方针、政策提供依据。认真研究探索社会主义市场经济条件下青年工作的规律和方法，及时提出解决问题的意见和措施。

（3）加强团的思想政治工作。组织团员青年认真学习政治理论和建设有中国特色的社会主义理论，广泛开展党的基本路线教育，国情教育及民主法制教育。加强青年文化建设，推进青年志愿者行动。

（4）加强团的组织建设。加强团的基层组织和团员队伍建设，做好“双推”工作；加强团干部队伍和团各级领导班子建设，深化团干部制度改革。协助党委组织部门做好团干部转业输送工作。

（5）发挥青年在经济建设中的生力军和突击队作用。组织引导青年积极投身改革开放、经济建设和建立社会主义市场经济体制的实践，为实现“富民强县兴市奔小康”的奋斗目标建功立业。

（6）开展青少年维权和社会监督工作。认真贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》，维护青少年的合法权益。关心青少年的工作、学习和生活，及时向市委、市政府反映青少年的意见和要求；广泛开展社会监督，同各种危害社会和青少年合法权益的行为作斗争，为青少年的健康成长创造良好的环境。

（7）组织实施希望工程。资助因家庭贫困失学或面临失学儿童完成学业，做好希望工程实施中的宣传、筹资、救助、管理、教育等具体工作。吸引外地资金，建设希望小学，改善贫困地方的办学条件。

（8）做好青年统战工作，广泛团结全市各界青年在两个文明建设中更好地发挥作用。

（9）抓好对全市团办实体的指导和管理。

（10）选树、命名、表彰在两个文明建设中做出突出成绩的先进青年群体和个人。

（11）帮助和指导市青年联合会和市学生联合会开展工作，负责市青联、市学联秘书处日常工作。

（12）受党的委托，领导全市少先队工作，负责市少先队工作委员会的日常工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 中国共产主义青年团张家口市委员会 | 行政单位 | 财政拨款 |

第二部分 2021年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  | 公开01表 |
| 部门：中国共产主义青年团张家口市委员会 | 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 | 569.10 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 479.53 |
| 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 | 8.15 |
| 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 45.78 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 28.08 |
|  | 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 | 27.86 |
|  | 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 | 569.10 | 本年支出合计 | 58 |  |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 20.30 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 589.40 | 总计 | 62 | 589.40 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：中国共产主义青年团张家口市委员会 |  |  |  |  | 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 | **569.10** | **569.10** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 469.88 | 469.88 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 465.52 | 465.52 |  |  |  |  |  |
| 2012901 |  行政运行 | 232.97 | 232.97 |  |  |  |  |  |
| 2012902 |  一般行政管理事务 | 98.68 | 98.68 |  |  |  |  |  |
| 2012950 |  事业运行 | 133.87 | 133.87 |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 4.36 | 4.36 |  |  |  |  |  |
| 2013202 |  一般行政管理事务 | 4.36 | 4.36 |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 8.15 | 8.15 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 3.37 | 3.37 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.63 | 35.63 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.37 | 25.37 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.37 | 25.37 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 14.68 | 14.68 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 10.69 | 10.69 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 26.70 | 26.70 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.70 | 26.70 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.70 | 26.70 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|  |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：中国共产主义青年团张家口市委员会 |  |  | 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 | **589.40** | **478.21** | **111.19** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 479.53 | 376.49 | 103.04 |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 475.17 | 376.49 | 98.68 |  |  |  |
| 2012901 |  行政运行 | 238.66 | 238.66 |  |  |  |  |
| 2012902 |  一般行政管理事务 | 98.68 |  | 98.68 |  |  |  |
| 2012950 |  事业运行 | 137.83 | 137.83 |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 4.36 |  | 4.36 |  |  |  |
| 2013202 |  一般行政管理事务 | 4.36 |  | 4.36 |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 8.15 |  | 8.15 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.78 | 45.78 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.78 | 45.78 |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 3.37 | 3.37 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.41 | 42.41 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.08 | 28.08 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.08 | 28.08 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 16.15 | 16.15 |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 11.93 | 11.93 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 27.86 | 27.86 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.86 | 27.86 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.86 | 27.86 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：中国共产主义青年团张家口市委员会 |  |  | 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 | 569.10 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 479.53 | 479.53 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 8.15 | 8.15 |  |  |
|  | 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 | 45.78 | 45.78 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 28.08 | 28.08 |  |  |
|  | 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 | 27.86 | 27.86 |  |  |
|  | 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 | 569.10 | 本年支出合计 | 59 | 589.40 | 589.40 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 20.30 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 589.40 | 总计 | 64 | 589.40 | 589.40 |  |  |
| 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。  |

|  |
| --- |
|  |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：中国共产主义青年团张家口市委员会 | 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 | **589.40** | **478.21** | **111.19** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 479.53 | 376.49 | 103.04 |
| 20129 | 群众团体事务 | 475.17 | 376.49 | 98.68 |
| 2012901 |  行政运行 | 238.66 | 238.66 |  |
| 2012902 |  一般行政管理事务 | 98.68 |  | 98.68 |
| 2012950 |  事业运行 | 137.83 | 137.83 |  |
| 20132 | 组织事务 | 4.36 |  | 4.36 |
| 2013202 |  一般行政管理事务 | 4.36 |  | 4.36 |
| 204 | 公共安全支出 | 8.15 |  | 8.15 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.78 | 45.78 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.78 | 45.78 |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 3.37 | 3.37 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.41 | 42.41 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.08 | 28.08 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.08 | 28.08 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 16.15 | 16.15 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 11.93 | 11.93 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 27.86 | 27.86 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.86 | 27.86 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.86 | 27.86 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：中国共产主义青年团张家口市委员会 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 412.11 | 302 | 商品和服务支出 | 57.05 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 118.33 | 30201 |  办公费 | 5.85 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 67.68 | 30202 |  印刷费 | 0.14 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 18.48 | 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 | 26.58 | 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 | 42.41 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 10.42 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 16.17 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 7.15 | 30209 |  物业管理费 | 5.43 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 5.79 | 30211 |  差旅费 | 9.20 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 27.86 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 0.08 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 81.66 | 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 | 9.05 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.2 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 2.85 | 30217 |  公务接待费 | 0.27 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.48 | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 5.72 | 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 | 1.42 | 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 | 3.83 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 2.47 | 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 | 2.98 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 13.58 |  |  |  |
| 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 | 1.18 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 421.16 | 公用经费合计 | 57.05 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 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张家口市委员会 |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.66 |  | 3.11 |  | 3.11 | 0.55 |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.25 |  | 2.98 |  | 2.98 | 0.27 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：中国共产主义青年团张家口市委员会 |  |  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本部门本年度无相关收支，按要求空表列示。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：中国共产主义青年团张家口市委员会 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目 | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本部门本年度无相关收支，按要求空表列示。



 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

 本部门2021年度收、支总计589.4万元。与2020年度决算相比，收支各减少43.54 万元，下降7.9%，主要原因是2021年财政拨款压减，因疫情原因，部分培训由室内转向室外。

1. 收入决算情况说明

本部门2021年度本年收入合计569.1万元，其中：财政拨款收入569.1万元，占100.0%。

如图所示：

图2：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2021年度本年支出合计589.4万元，其中：基本支出478.21万元，占81.1%；项目支出111.19万元，占18.9%。如图所示：

图3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况**

本部门2021年度财政拨款本年收入569.1万元,比2020年度增加129.6万元，增长29.5%，主要是人员增加；本年支出589.4万元，增加43.54万元，增长7.9%，主要是人员增加。

如图所示：

1. **财政拨款收支与年初预算数对比情况**

 本部门2021年度一般公共预算财政拨款收入569.1万元，完成年初预算的126.7%,比年初预算增加120万元，决算数大于预算数主要原因是冬奥志愿服务工作任务加重，人员增加；本年支出589.4万元，完成年初预算的131.2%,比年初预算增加140.3万元，决算数大于预算数主要原因是冬奥志愿服务工作任务加重，人员增加。

如图所示：

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度财政拨款支出589.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出479.53万元，占81.4%，主要用于人员支出、机关运行、开展各专项工作等支出；公共安全（类）支出8.15万元，占1.3%，用于购置货物支出；社会保障和就业（类）支出45.78万元，占7.8%，用于养老保险费用支出；卫生健康类支出28.08万元，占4.8%，用于医疗保险费用支出；住房保障（类）支出27.86万元，占 4.7%，用于公积金费用支出。

如图所示：

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出478.21万元，其中：

人员经费421.16万元，主要包括基本工资118.33万元、津贴补贴67.68万元、奖金18.48万元、绩效工资26.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.41万元、职工基本医疗保险缴费16.17万元、公务员医疗补助缴费7.15万元、住房公积金27.86万元、其他社会保障缴费5.79万元、其他工资福利支出81.66万元、退休费2.85万元、退职费0.48万元、抚恤金5.72万元。

公用经费 57.05万元，主要包括办公费5.85万元、印刷费0.14万元、邮电费10.42万元、物业管理费5.43万元、差旅费9.2万元、维修（护）费0.08万元、培训费0.2万元、公务接待费0.27万元、劳务费1.42万元、工会经费3.83万元、福利费2.47万元、公务用车运行维护费2.98万元、其他交通费用13.58万元、 其他商品和服务支出1.18万元。

五、一般公共预算“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**

本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.66万元，支出决算为3.25万元，完成预算的88.8%,较预算减少0.14万元，降低11.2%，主要是疫情影响，外出调研减少；较2020年度决算增加3.32万元，增长976.5%，主要是2020年无公务用车。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国 （境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。其中因公出国（境） 团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境） 费支出与预算持平，主要是我部门 2021 年无因公出国（境）工 作任务；与 2020 年度决算支出持平，主要是我部门 2020 年、2021 年均无因公出国（境）工作任务。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为3.11万元，支出决算2.98万元，完成预算的95.8%。较预算减少0.13万元，降低4.2%,主要是疫情影响，外出调研减少；较上年增加2.98万元，主要是2020年无公务用车。

其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门 2021 年度购置公务用 车 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置 费支出与预算持平，无增减变化，主要是我部门未发生公务用车 购置经费支出；与 2020 年度决算支出持平，无增减变化，主要 是我部门 2021 年度、2020 年度都未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出2.98万元：**本部门2021年度单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出较预算减少0.13万元，降低4.2%,主要是疫情影响，外出调研减少；较上年增加2.98万元，主要是2021年机关事务管理局为我单位提供1辆公务用车使用、企业为方便冬奥服务免费提供用车2辆到冬奥工作结束。

**3.公务接待费支出情况。**本部门2021年度公务接待费支出预算为0.55万元，支出决算0.27万元，完成预算的49.1%。本年度共发生公务接待2批次、25人次。公务接待费支出较预算减少0.28万元，降低50.9%,主要是疫情影响接待次数、数量同步减少；较上年度减少0.07万元，降低20.6%,主要是疫情影响接待次数、数量同步减少。

六、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对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12个，二级项目0个，共涉及资金98.68万元，占一般公共预算项目支出总额的88.8%。政府性基金预算一级项目0个，二级项目0个,共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“落实中长期青年发展规划”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出38.11元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“落实中长期青年发展规划”等项目委托内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看2021年度项目支出绩效评价得分为9分，资金到位率100%，预算执行率73.6%。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映落实中长期青年发展规划绩效自评结果。

落实中长期青年发展规划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，落实中长期青年发展规划项目绩效自评得分为9分（绩效自评表附后）。全年预算数51.8万元，执行数为38.11万元，完成预算的73.6%。项目绩效目标完成情况：

一、把握发展形势，有效推进青少年思想政治引领工作

紧紧围绕培养中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人这一根本任务，引导广大团员青年用习近平新时代中国特色社会思想构筑强大精神支柱，带领广大青年在感恩奋进决战决胜交好两份优异答卷的进程中奋发有为、建功立业。

**（一）持续推进青年理论武装。**切实把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会思想作为当前青少年思想引领工作的首要政治任务，紧紧围绕习近平总书记有关贺信、寄语和重要指示批示精神等相关内容，以及党史学习教育安排部署，通过青年大学习行动、青年马克思主义者培训、主题团日、主题队日等方式，持续组织广大团员青年开展理论学习，“青年大学习”参与人次达276万。

**（二）培育和践行社会主义核心价值观。**以弘扬主旋律、传播正能量为总要求，在广大青少年中厚植爱党、爱国、爱社会主义的情感，举办张家口共青团2021年五四青年节座谈会，市委主要领导参加座谈并教育引领广大团员青年坚定理想信念；积极开展青年典型选树工作，扎实做好“冀青之星”、“两红两优”、“新长征突击手”等先进典型选树工作，选树各类先进典型集体和个人180人，并通过采访交流、新闻媒体、宣讲报告等形式广泛宣传报道；广泛开展“红领巾心向党”、“学党史强信念跟党走”、“听老党员讲红色故事”“请党放心 强国有我”等主题实践活动，教育引导广大团员青年、少先队员，坚定听党话、跟党走的决心。

**（三）加强网上青少年思想引领。**以做强正面宣传，拓宽传播矩阵为主，牢牢把握青年行为习惯，持续利用张家口共青团微信公众号、抖音号、微博、张家口红领巾和张家口市志愿服务指导中心公众号等发布青少年思想引领、服务类信息，开展持续性宣传。2021年以来，微信公众号累计向72.8万粉丝推送服务引领类信息600余篇、工作信息82余条，推送“党史百年天天读”270余条，抖音号累计发布视频180余条，受到广大青年广泛点赞。

## 二、立足服务大局，扎实助力党政中心工作

## 聚焦围绕中心、服务大局这一工作主线，发挥共青团职能优势，找准工作的切入点、结合点、着力点，团结带领广大团员青年踊跃投身冬奥会筹办、乡村振兴、首都两区建设、创建文明城市等全市重点工作任务，努力在实战实践中提升共青团的引领力、组织力、服务力和贡献度。

**（一）广泛组织动员，助力乡村振兴。一是深入实施“青春助农”行动。**持续发挥共青团组织动员和社会化动员能力，统筹各级团组织力量，围绕村容村貌、乡风文明、文化惠民、健康医疗等重点内容，加大服务工作力度。开展“送医疗下乡 助乡村振兴”义诊志愿服务活动、“金融服务大普惠 青春闪光振乡村”送金融服务下乡等活动，为农民群众提供专业医疗和金融服务。**二是深入实施“青春志愿”行动。**广泛开展“返家乡”社会实践，建立在外高校学子与家乡团组织联系的制度化渠道。充分发挥各县区“青年创业联盟”组织作用，通过专题培训、座谈交流等形式，凝聚一批青年创新创业支持家乡建设。持续在全市开展“冀青云·易展翅”河北省青年就业启航行动、2020年度“小青虎”项目和“千校万岗”大学生就业服务行动，面向困难学生群体开展就业精准帮扶，提升就业能力。**三是深入实施“青春帮扶”行动。**发挥“童心港湾”“亲情小屋”作用，持续开展关爱农村留守儿童行动。开展“京津冀城乡手拉手”微心愿圆梦活动，为家庭相对困难的孩子送去价值1.5万元的书包、文具等物资。本着“助学育人”的目标，积极对接省、中青会等项目，累计筹集物资合计537.3万元，援建希望厨房10所、快乐体育项目7所、阿斯达斯足球场1处，快乐美术室1所，为671名家庭困难学生发放助学金137万，开展爱心公益活动88场，惠及青少年39067人。

**（二）践行绿色发展理念，助力首都两区建设。一是开展环保宣传。**依托各级团组织、公益组织，开发环保宣传产品，常态化开展环保宣传进机关、进社区、进乡村、进学校、进企业、进网络，引导广大团员青年牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念。**二是参与植树造林。**通过认养认建、众筹植树、义务植树等方式，组织广大团员青年参与植树造林、共建美丽家园。**三是践行环保理念。**引导广大团员青年广泛参与“保护母亲河”“光盘行动”“垃圾分类”“绿色出行”等丰富多彩的环保实践活动，引领环保新风尚。

**（三）积极参与全国文明城市创建。一是履行牵头职责，做好统筹推动。**明确任务分工，依据《全国文明城市测评体系和操作手册（2021年版）》及每月重点工作任务，进一步明确工作任务、细化工作举措、压实工作责任。严格考核督导，建立“周报告、月总结、月评价”机制，适时掌握工作动态，督导督促活动开展，建立志愿服务工作部联络群，经常性沟通解决工作推进中出现的问题困难，确保志愿服务各项任务落实落地。**二是推动常态开展，引领文明风尚。**常态化组织开展文明宣传“十二进”、冰雪运动宣传、张家口历史文化推介、“六个关爱”等志愿服务，号召全员组织开展城市志愿服务集中行动，引导广大市民提升文明素质，营造浓厚的志愿服务氛围。

三、发挥职能优势，服务青少年发展需求

紧紧围绕党政关心、社会关注、青年关切的热点、难点、痛点问题，精准发力，久久为功，密切关注青年思想观念、发展需求的变化，提升服务水平、拓展服务内涵，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。

**（一）推动落实中长期青年发展规划。**推动市县两级组织召开青少年工作联席会议第三次全体会议和联络员会议，制定并印发《2021年度重点工作任务》，协调各成员单位扎实推进各项任务落实，累计出台惠及青少年的政策或项目17个；在全省率先组建贯彻落实《河北省中长期青年发展规（2018-2025年）》专项工作组，率先推进《习近平总书记关于青年工作的重要思想》在本地党校开课，不断完善联席会议工作机制；召开落实中长期青年发展规划县区工作推进会，在省内率先举办地市级河北省中长期青年发展规划专题培训班，开展2021年度“夺旗争星”量化评价，完成全市辖区所有县区督导评价，推动县区工作落实。

**（二）服务青年婚恋交友。**团市委充分发挥共青团服务青年的职能，起草下发《三生石婚恋交友工作实施方案》，组织开展“520遇见爱”、“鹊桥仙·七夕”线上交友、“缘定三生·缘来是你”大龄单身青年相亲交友联谊等活动，覆盖青年300余人，进一步促进广大青年互动与交流，引导青年树立正确婚恋观、价值观。

四、坚持党建带团建，持续深化全面从严治团

按照共青团改革工作安排，以政治上严、队伍建设严为抓手，扎实推进各项重点改革任务落实,推动全面从严治团向纵深发展，使共青团始终紧跟党走在时代前列、走在青年前列。

**（一）强化机关党建。**以政治建设为首位，以强化团干部学习教育为抓手，通过理论学习中心组（扩大）学习会议、举办学习总书记“七一”重要讲话精神专题培训班，召开党史学习教育专题组织生活会，深入学习宣传贯彻习近平总书记有关重要指示精神特别是“七一”重要讲话精神，不断提升各级团干部的政治素质和业务能力。强化团干部作风建设，严肃党内政治生活，认真落实中央八项规定，严格遵守和落实各项制度，制定完善的目标绩效考核办法，强化制度建设和执行，规范支部建设，加强党风廉政建设，推动全面从严治团向纵深发展。

**（二）加强团员先进性建设。**规范团员发展，坚持政治标准首位，把好团员入口关，合理控制团学比，不断提升团员质量，2021年计划共发展团员6356人。依托“智慧团建”系统，做好新发展团员录入，团队、升学、学社衔接、团支部自检和后进团支部整改等工作，目前我市智慧团建系统已录入团员167900人。

**（三）推动基层组织改革纵深发展。一是**结合本地实际选取宣化区作为全市基层组织改革试点，指导宣化团区委起草完成《宣化区共青团基层组织改革综合试点实施方案》，推动基层组织改革综合试点工作取得实效。以基层团建、基础团务工作为重点内容，以县级团委、学校团委为单位，扎实推进基层团组织规范化建设，实现全市中学（中职）团校全覆盖。**二是**抓好“一专一站两联”建设，进一步提升团组织的组织力、引领力和服务力，已建立团代表联络站16个。**三是**推动非公团组织建设，以促进非公企业发展和服务青年成长成才为目的，主动争取党组织支持。截至目前，张家口已建非公经济团组织159个，全年新建102个。**四是**履行全团带队职责，推动全市各级少先队组织制定队前教育内容大纲、全面实施分批入队，构建少先队员阶梯式成长激励体系。按照《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》要求，经市委常委会研究通过张家口市《关于全面加强新时代少先队工作的实施意见》。广泛开展“红领巾争章”创建活动。加强中学团校建设，逐步实现到2021年底在我市全日制中学普遍建立团校。截至目前，张家口共建立中学团校109所中学团校。

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 落实河北省中长期青年发展规划工作经费 |
| 主管部门 | 共青团张家口市委 | 实施单位 | 共青团张家口市委 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 51.8 | 51.8 | 38.106095 | 9 | 73.6% |  |
| 其中：当年财政拨款 | 51.8 | 51.8 | 38.106095 | — |  | — |
| 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 |
| 用于开展有关的培训支出、会议支出、督导调研支出、日常办公、设备购置支出 | 部分室外培训转入室内 |
| 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 | 培训班数量 | 培训班数量 | 3 | 2 | 2 |  |
| 会议数量 | 会议数量 | 4 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 参加培训人员出勤率 | 参加培训、会议人员出勤率 | 90% | 1 | 1 |  |
| 时效指标 | 活动完成时限 | 截止到年度目标任务完成率 | 100% | 1 | 1 |  |
| 成本指标 | 活动支出金额数量 | 培训、会议支出金额数量 | 20.88 | 2 | 1 | 因疫情支出进度缓慢，培训、会议数量相应减少。 |
| 社会效益指标 | 不断提高青少年思想认识，坚定理想信念，听党话、跟党走。 | 不断提高青少年思想认识，坚定理想信念，听党话、跟党走。 | 90% | 1 | 1 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 参与思想引领活动对象满意数占总数的比率 | 90% | 1 | 1 |  |
| 总 分 | 10 | 9 |  |

**（三）部门评价项目绩效评价结果**

2021年项目目标任务执行情况较好，绩效评价总体得分9分，评价等级为“优”。坚持加强预算资金的绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益为目标，科学合理的支出项目经费。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出57.05万元，比2020年度增加11.3万元，增长24.7%。主要原因是冬奥志愿服务工作任务加重，督导次数增加。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额704.4万元，从采购类型来看，政府采购货物支出704.4 万元。授予中小企业合同金704.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，比上年增加3辆，主要是2021年机关事务管理局为我单位提供1辆公务用车使用，企业为方便冬奥服务免费提供用车2辆到冬奥工作结束收回。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3辆，其他用车主要是外出调研工作、开会、冬奥服务相关工作等；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年比没有变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年比没 有变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）使用非财政拨款结余：**指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金额。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类