

监督索引号 53042600461201000

中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会

2021 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

充分发挥好党联系青少年的桥梁纽带作用，扎实有效地开展了团的各项工作，组织动员青年、教育引导青年、关心服务青年、代表和维护青少年合法权益。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.着力加强青少年思想政治引领。

一是深入开展“学党史、强信念、跟党走”学习教育活动；二是在少先队中开展主题活动；三是在清明节期间开展“缅怀先烈，弘扬革命精神”活动；四是会同有关部门联合举办“峨山县庆祝中国共产党成立100周年暨“红土地之歌”演讲比赛”；五是组织开展“五四青年节”系列活动；六是探索成立峨山县共青团团校，4月时方案已经县委深改会研究通过并发文。

2.大力推进党史学习教育。

把牢“强信念”这个总开关，聚焦“跟党走”这个总目标，推动青年党史学习教育广泛开展，围绕学党史、强信念、跟党走的主旨意义，开展了形式多样的学习活动。

3.着力服务青年创新创业。

充分发挥共青团的自身优势，积极整合社会资源，坚持把促进青年创业就业作为重中之重的工作任务来抓。继续抓好

贷免扶补和小额担保贷款工作，截止 2021 年 10 月 29 日，完成贷款审核发放 65 户，发放资金 1230 万元。

4.扎实推进青年志愿者行动。

一是在峨山县爱国卫生“七个专项行动”、“三创”工作、两江卫士等工作中组织青年志愿者开展环境卫生打扫、宣传资料发放、知识培训等活动 20 余场次，参与人数达 800 余人，发放宣传资料 1,400 余份，在团员青年中引导树立健康文明新风尚。

二是组织志愿者参与新冠疫苗接种工作，做好接种人员扫健康码、信息登记、网上预约及现场秩序维护引导等工作，100 余名志愿者参与活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。即：中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会 2021 年末实有人员编制 3 人。其中：行政编制 3 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编

实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金预算收入，也没有使用国有资本经营预算和政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会 2021 年度收入合计 67.82 万元。其中：财政拨款收入 67.10 万元，占总收入的 98.95%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.72 万元，占总收入的 1.05%。与上年全年收入 66.41 万元相比增加 1.41

万元，增长 2.12%，增长的主要原因是大学生志愿服务西部计划地方项目市级配套专项经费较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会 2021 年度支出合计 68.10 万元。其中：基本支出 51.22 万元，占总支出的 75.22%；项目支出 16.88 万元，占总支出的 24.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年全年总支出 71.51 万元相比减少 3.41 万元，下降 4.77%，下降的主要原因是人员经费和公用经费未能执行完年初预算。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 51.22 万元。与上年基本支出 61.30 万元相比减少 10.08 万元，下降 16.44%，下降原因为人员经费和公用经费未能执行完年初预算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 43.97 万元，占基本支出的 85.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 7.25 万元，占基本支出的 14.16%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务

或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 16.88 万元。与上年的项目支出 10.22 万元相比增加 6.66 万元，增长 65.17%，增长的主要原因是大学生志愿服务西部计划地方项目市级配套专项经费较上年有所增加。具体项目开支及开展工作情况：

1.大学生志愿服务西部计划支出 13.98 万元，已全部发放到位；

2.贷免扶补及创业担保专项工作经费支出 2.90 万元，项目已经实施完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 67.10 万元，占本年支出合计的 98.53%。与上年的 57.77 万元相比增加 9.33 万元，增长 16.15%，增长的主要原因是大学生志愿服务西部计划地方项目市级配套专项经费较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 50.57 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 75.36%。主要用于基本工资，津贴补贴等和日常公用经费；

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

8. 社会保障和就业（类）支出 6.86 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.23%。主要用于单位职工社会养老保险等支出；

9. 卫生健康（类）支出 2.51 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.75%。主要用于单位职工的医疗保险支出；

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

12. 农林水（类）支出 2.90 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.32%。主要用于创业担保贷款奖励性补助；

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

19. 住房保障（类）支出 4.26 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.34%。主要用于单位职工的住房公积金和购房补贴；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.16 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 200.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.32 万元，完成预算的 200.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于

预算数的主要原因是上级补助项目增加导致接待上级次数增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.08万元，增长33.33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加0.08万元，增长33.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级补助项目增加导致接待上级次数增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.32万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 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，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出 0.32 万元。其中：

国内接待费支出 0.32 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 7 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 53 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待乡镇村（居）委会来人及上级来人。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会 2021 年机关运行经费支出 6.26 万元，与上年的 3.87 万元相比增加 2.39 万元，增长 61.76%，增长的原因主要是大学生西部志愿者补贴纳入劳务费核算。机关运行经费主要用于局机关办公费 1.11 万元、电费邮电费 0.04 万元、差旅费 0.06 万元，会议费 0.18 万元、公务接待费 0.32 万元、劳务费 2.38 万元，其他交通费 2.18 万元。

二、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峨山彝族自治县委员会资产总额 33.90 万元，其中，流动资产 0.90 万元，固定资产 33.00 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元

(具体内容详见附表)。与上年相比, 本年资产总额增加 0.47 万元, 其中固定资产增加 0.00 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米, 账面原值 0.00 万元; 处置车辆 0.00 辆, 账面原值 0.00 万元; 报废报损资产 0.00 项, 账面原值 0.00 万元, 实现资产处置收入 0.00 万元; 出租房屋 0.00 平方米, 账面原值 0.00 万元, 实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位: 万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	33.90	0.90					33.00				

填报说明: 1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021 年度, 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%。

四、部门绩效自评情况

（一）、预算绩效管理工作开展情况

2021年，我单位着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，对已纳入我部的预算项目，全部进行预算绩效管理，及时跟踪绩效运行信息。三是开展财政支出绩效自评，对重大项目资金实施绩效自评和项目核查。四是强化自评结果与项目资金安排的衔接。五是加强绩效管理工作机制，明确职责分工，提高绩效管理工作水平。

（二）、部门整体支出自评结果

1.全年开展各类主题教育实践活动 40 余期；2.帮扶 102 名创业青年争取到创业担保贷款 1,590.00 万元，带动就业 250 余人；3.制定发文《峨山县中长期青年发展实施意见（2021—2025）》和《峨山县青年工作联席会议制度》，组织召开峨山县青年工作联席会议第一次全体会议；4.全面做好少先队工作，全县 9 所乡镇中心小学（含 33 所完小）和 9 所初中学校已全面完成学校少工委成立工作；召开了中国少年先锋队峨山彝族自治县委员会第四次代表大会；5.做好困难青少年帮扶工作，资助学生 30 人，资金 10.00 万元；6.开展各类志愿活动

30 余场次；7.加强基层团组织建设。部门整体支出绩效自评等级为优。

存在的问题：1.对财政支出绩效评价工作重要性认识不足；2.基础工作较差，经办人员业务水平不高。下一步，要按照国家政策、法规规定和本部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成本部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。

（三）、部门决算中项目支出自评结果

1.大学生志愿服务西部计划地方项目市级配套专项经费：实际争取到了四名大学生西部计划志愿者到我县服务，资金用于发放志愿者的生活补贴（含社保缴费的个人部分）。

2.创业担保贷款奖励性补助资金专项经费：抓好贷免扶补和小额担保贷款工作，通过团银合作，全面扶持青年创新创业，全年完成青年创业贷款发放工作 102 户，发放资金 1,590.00 万元，带动就业人数 200 余人，完成了年初制定的目标任务。

五、其他重要事项情况说明

中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会没有其他事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购

置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护

费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042600461201111