附件1:

中共临夏州东乡族自治县共青团东乡县委 2021年度部门决算情况说明

目 录

**第一部分 部门（单位）概括**

一、 部门职责

二、 机构设置

**第二部分 2021年度部门（本单位）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明细表

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

**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”经费支出决算情况说明

八、 机关运行经费支出情况说明

九、 国有资产占用情况说明

十、 政府采购支岀情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 部门（单位）概括**

**一 .职能职责**

(一)领导全县共青团工作，围绕县委、县政府的中心工作，提出每个时期全县青年工作任务，制定全县团的工作计划、指导、检查、督促基层团的工作。 (二)调查青年的思想动态和 青年工作状况，并及时向县委和上级团组织报告，为县委和上级团组织制定青年工作的方针、政策提供依据。(三)、加强阵地建设，开展丰富多彩的符合青少年特点的健康向上的文化娱乐活动。(四)、建立健全团的基层组织，提高团员素质和团青比例，壮大团员队伍。(五)、研究共青团工作和青少年事业发展问题，为县委和县政府对青少年工作决策提供参考和依据。 (六)、承办县委、县政府和上级团组织交办的其他工作。

**二. 机构设置**

共青团东乡县委为参公事业单位，核定参公行政编制3名，事业编制12名，实有工作人员17人。内设机构：（一）综合办公室。（二）组织宣传部(机关团委)。（三）青年发展与统战联络部。负责 青少年发展、规划及服务青年项目推动工作，统筹推进青年社会组织、青年志愿者、青少年事 务社工队伍建设，联系新兴青年群体，维护青少年合法权益，做好未成年人保护工作，负责预 青办日常工作。

**第二部分 2021年度部门（本单位）决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支岀决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上9张附表详情请见附件1（注：空表需按零值列示，不得删减）。

1. **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（本单位）2021年度收入总计2179946.62元，支出总计2165116.05元，与2020年决算数相比，收入减少570285.42元，降低20.7%，主要原因是下半年西部计划志愿者转岗无社保经费及无学生资助金及其它收入。

**二、收入决算情况说明**

本部门（本单位）2021年度收入合计2179946.62元，其中：财政拨款收入1900456.62元，占87.2%;其他收入279490.00元，占12.8%。。

**三、支出决算情况说明**

本部门（本单位）2021年度支出合计2165116.05元，其中：基本支出2165116.05元，占100%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门2021年度财政拨款收入1900456.62元，较上年决算数减少120313.70元，降低6.0%。主要原因是人员经费减少。较年初预算数增加187982.62元，增长10.9%，主要原因是中途人员调入及人员经费增加。

本部门2021年度财政拨款支出1900456.62元，较上年决算数减少120313.70元，降低6.0%。主要原因是人员经费减少。较年初预算数增加187982.62元，增长10.9%，主要原因是中途人员调入及人员经费增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1900456.62万元，占本年支出的87.2%，较上年决算数减少120313.70万元，减少6.0%。主要原因是人员经费减少。较年初预算数增加187982.62元，增长10.9%，主要原因是人员经费增加。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出1577179.50元，占83.0%,较年初预算数增加136984.42元，主要原因人员及人员经费增加；

社会保障和就业支出196054.20元，占10.3%，较年初预算数增加1498.2元，主要原因是人员经费增加；

卫生健康支出77722.92元，占4.1%，较年初预算数增加77722.92元，主要原因是医疗保险不再财政统一代扣,由单位向税务局缴费；

农林水支出49500元，占2.6%，较年初预算数增加0元，主要原因是财政下达驻村工作队员生活补助无变化。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门（本单位）2021年度一般公共财政拨款基本支出 1900456.62元。其中：人员经费1739328.62元，较上年减少121849.30元，主要原因是人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。。公用经费161128.00元，较上年增加1535.60元，主要原因是经费支出增多了。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、手续费等。

**七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2021年度本部门（本单位）“三公”经费年初预算数为0元，支出决算数为0元，较年初预算数增加0元，主要原因是无“三公”经费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度本部门（本单位）**因公出国（境）费用**年初预算数为0元，支出决算数为0元，主要原因是无“三公”经费。费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是无“三公”经费，较上年支岀数增加0元，主要原因是无“三公”经费。

**公务用车购置及运行维护费**年初预算数为0元，支出决算数为0元,费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是无“三公”经费。较上年支岀数增加0元，主要原因是无“三公”经费。

其中：**公务用车购置费**年初预算数为0元，支出决算数为0元,费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是无“三公”经费。较上年支出数增加0元，主要原因是无“三公”经费。

**公务用车运行维护费**年初预算数为0元，支出决算数为

0元，费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是无“三公”经费。较上年支出数增加0元，主要原因是无“三公”经费。

**公务接待费**年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是无“三公”经费。较上年支出数增加0元，主要原因是无“三公”经费。

**（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2021年度本部门（本单位）**因公出国（境）**共计0个团组，0人；**公务用车购置**0辆，**公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0**批次，0人。2021年度本部门（本单位）人均接待费0元，车均购置费0元，车均维护费0元。

1. **机关运行经费情况说明**

2021年本部门（本单位）机关运行经费支出161128.00元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务交通补贴等。机关运行经费较2020年增加1535.6元，增长0.9%。

**九、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门（本单位）共有车辆0辆，其中：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、特种专业技术用车其0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是（其他用车根据汽车用途情况进行说明）。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**十、政府采购支出情况说明**

2021年本部门（本单位）政府采购支出合计15950元，其中：政府釆购货物支出15950元、政府采购工程支出0元、政府釆购服务支出0元。主要用于釆购办公用品、复印纸、印刷品等。

**十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本部门（本单位）2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

**十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本部门（本单位）2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

**十三、预算绩效情况说明**

**（一） 预算绩效管理工作开展情况**

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我部门（我单位）组织实施了2021年度预算绩效评价工作，共涉及资金1900456.62元。具体情况：人员经费1739328.62元，公用经费161128.00元。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，明确了各部门工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

**（二） 绩效自评结果**

我单位按照预算法和经费管理办法，加强预算、决算管理，较好地执行了预算，完成了决算，较好地完成了共青团各项工作，加强了团的阵地建设，健全了团的基层组织，保障了党的共青团事业健康发展。

**（三） 重点绩效评价结果**

本单位本年无项目支出，未开展项目支出绩效自评。

以上内容详见附件2**、**3

（**注**：本部分共包含三项内容，单位应根据实际填写具体内容，不得删除；部门至少公开1个部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价）报告；部门如有项目绩效自评情况，应同时附上项目绩效自评表，文字综述和绩效自评表相关内容应保持一致）

（**另**：所有部门单位均应附《单位整体支出绩效自评报告》。如果单位本年无项目支出，则应在说明文字中补充：“我部门（我单位）本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评”，不再附《单位项目支出绩效自评报告》。）

**第四部分 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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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行政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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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、其他资本性支出（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。

（**注**：本部分至少应包含以上信息，不得删减。）

附件1：2021年度部门决算公开表（9张）

附件2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件3:《单位项目支出绩效自评报告》（如无可不附）