

附件 1:

2021 年度

中国共产主义青年团吉林市委员会

部门决算

2022 年 8 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

共青团是党的助手和后备军,是党和政府联系青年的桥梁和纽带。团市委是全市共青团组织的领导机关,在市委的领导下组织开展共青团工作和青少年工作。团市委机关的主要职责是:

(一)贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产主义青年团章程》和中央、省委、市委要求,行使领导全市共青团工作和少先队工作的职权,在市青联中发挥核心作用,指导市学联工作,对全市性青年社团组织进行指导和管理。

(二)贯彻落实党中央关于青年工作的方针、政策,根据党的中心任务和市委、上级团组织不同时期的工作部署,提出工作方针、任务和措施,保证各项工作的贯彻落实。

(三)教育和引导全市团员青年践行社会主义核心价值观,不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。培养有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业合格建设者和接班人。组织和带领青年在全市经济、政治、文化、社会、生态建设中发挥生力军和突击队作用。

(四)参与全市有关青少年合法权益的法律、法规和全市青少年事业发展规划的制定和实施;参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;协助政府管理青少年事务;积极参与社会主义协商民主建设;受市委、市政府委托,处理和协调

与全市青少年利益相关的事务，会同有关部门做好未成年人保护工作，有效预防青少年违法犯罪，依法维护青少年的合法权益。

（五）负责全市团的组织建设。抓好团员、团干部队伍建设和团的基层组织建设，从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格发展团员制度，严格团干部考核监督，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性；加强全市专职、挂职、兼职团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子；推荐优秀团员作党的发展对象，配合党组织选拔、推荐和输送优秀青年干部；协助市直部门、县（市）区、企业、大（中）专院校、科研院所党委管理团干部。

（六）坚持党建带团建，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，重点向非公有制经济组织、社会组织等新兴领域和社区（村）等基础领域延伸团的组织和工作覆盖。对团校、青少年宫、青少年综合服务平台（吉青家园）等事务进行规划和管理。

（七）调查全市青少年思想动态和青年工作状况，研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，及时向市委和上级团组织反映青年思想动态，提出意见和建议，开展各种活动，加强正确引导。

（八）加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚。加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，组织青少年积极开展网上舆论斗争，弘扬网上主旋律。

(九) 协助政府教育部门做好全市大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

(十) 培育吉林市青少年事务社会工作专业队伍，制定全市青年志愿服务工作规划、意见，指导青年志愿服务工作。

(十一) 负责全市青年统战、青少年外事和市内外青少年团体的交流工作；团结青年统战对象，维护和促进祖国统一和民族团结；发展同各国青年组织及一些国际性、区域性青年组织的交往；开展青年友好交流和经济联络工作；负责青年工作方面的对外宣传。

(十二) 承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国共产主义青年团吉林市委员会部门内设8个机构，分别为办公室、组织部、宣传部、青年发展部、学校部（少工委办公室）、统战部（市青年联合会秘书处）、维护青少年权益部（市未成年人保护委员会办公室）、社会联络部，按有关规定设置机关党总支。

纳入中国共产主义青年团吉林市委员会2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国共产主义青年团吉林市委员会（本级）
2. 中国共产主义青年团吉林市团校
3. 吉林市青少年宫

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表 单位：万元
部门：						
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1367.52	一、一般公共服务支出	28	466.94	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	32	1073.01	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00	
八、其他收入	8	278.41	八、社会保障和就业支出	35	225.91	
	9		九、卫生健康支出	36	49.31	
	10		十、节能环保支出	37	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	
	12		十二、农林水支出	39	0.00	
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	41	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	
	16		十六、金融支出	43	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	
	19		十九、住房保障支出	46	93.31	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	48	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	0.00	
	23		二十三、其他支出	50	12.00	
本年收入合计	24	1645.93	本年支出合计	51	1920.48	
使用非财政拨款结余	25	0.00	结余分配	52	0.00	
年初结转和结余	26	277.01	年末结转和结余	53	2.46	
总计	27	1922.94	总计	54	1922.94	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门:								
公开02表 单位: 万元								
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1645.94	1367.52	0.00	0.00	0.00	0.00	278.41
201	一般公共服务支出	398.71	398.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20129	群众团体事务	398.71	398.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2012901	行政运行	280.95	280.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	105.46	105.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
205	教育支出	952.49	674.10	0.00	0.00	0.00	0.00	278.39
20502	普通教育	952.49	674.10	0.00	0.00	0.00	0.00	278.39
2050201	学前教育	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	948.77	670.38	0.00	0.00	0.00	0.00	278.39
208	社会保障和就业支出	165.81	165.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.26	157.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.26	157.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.41	82.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.41	82.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.41	82.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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		1920.48	1814.83	105.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	466.94	418.09	48.86	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	466.94	418.09	48.86	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	296.09	296.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	48.86	0.00	48.86	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1073.01	1028.22	44.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1073.01	1028.22	44.79	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	42.09	0.00	42.09	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1030.92	1028.22	2.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225.91	225.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.36	217.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.36	217.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.31	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.31	93.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.31	93.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.31	93.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

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	1367.52	一、一般公共服务支出	32	466.93	466.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0	0	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	794.62	794.62	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0	0	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0	0	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	225.91	225.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	49.31	49.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0	0	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0	0	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0	0	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0	0	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0	0	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0	0	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0	0	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	93.31	93.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0	0	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	54	12.00	0	12.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0	0	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0	0	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0	0	0.00	0.00
本年收入合计	27	1367.52	本年支出合计	58	1,642.08	1,630.08	12.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	276.94	年末财政拨款结转和结余	59	2.39	2.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	264.94		60				
政府性基金预算财政拨款	30	12.00		61				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		62				
总计	32	1644.47	总计	63	1,644.47	1,632.47	12.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,630.08	1,536.43	1,381.51	154.92	93.65
201	一般公共服务支出	466.93	418.07	369.44	48.63	48.86
20129	群众团体事务	466.93	418.07	369.44	48.63	48.86
2012901	行政运行	296.09	296.09	255.48	40.61	0.00
2012902	一般行政管理事务	48.86	0.00	0.00	0.00	48.86
2012950	事业运行	121.98	121.98	113.96	8.02	0.00
205	教育支出	794.62	749.83	643.54	106.29	44.79
20502	普通教育	794.62	749.83	643.54	106.29	44.79
2050201	学前教育	42.09	0.00	0.00	0.00	42.09
2050299	其他普通教育支出	752.53	749.83	643.54	106.29	2.70
208	社会保障和就业支出	225.91	217.36	217.36	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.36	217.36	217.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.36	217.36	217.36	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.55	8.55	8.55	0	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.55	8.55	8.55	0	0
210	卫生健康支出	49.31	0.40	0.40	0	0
21007	计划生育事务	0.40	0.40	0.40	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	0.40	0.40	0.40	0	0
21011	行政事业单位医疗	48.91	48.91	48.91	0	0
2101101	行政单位医疗	15.01	15.01	15.01	0	0
2101102	事业单位医疗	33.91	33.91	33.91	0	0
221	住房保障支出	93.31	93.31	93.31	0	0
22102	住房改革支出	93.31	93.31	93.31	0	0
2210201	住房公积金	93.31	93.31	93.31	0	0

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,380.77	302	商品和服务支出	153.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	452.12	30201	办公费	8.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.01	30202	印刷费	3.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.42	30203	咨询费	3.90	310	资本性支出	1.2
30106	伙食补助费	9.17	30204	手续费	0.008385	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	163.94	30205	水费	4.95	31002	办公设备购置	1.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	364.42	30206	电费	16.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.96	30207	邮电费	3.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.91	30208	取暖费	31.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.65	30211	差旅费	4.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.99	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.18	30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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		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	12.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.70	30229	福利费	22.17	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.042	30240	税金及附加费用	3.28			
			30299	其他商品和服务支出	2.71			
	人员经费合计	1381.51		公用经费合计				154.92

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					0.4						0.1976

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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		12.00		12.00		12.00	
229	其他支出	12.00		12.00		12.00	
22960	彩票公益金	12.00		12.00		12.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益	12.00		12.00		12.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：				公开09表
				单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

十、部门预算项目支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章):

填报日期: 2022 年 6 月 13 日

部门名称及编码		306中国共产主义青年团吉林市委员会			
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况			
	共青团团务相关工作	已完成			
	六一主题活动	未完成			
	吉林市全市团干部培训工作	未完成			
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		
	<p>1. 按照我单位工作计划,开展团务活动15次,各类竞赛4次,培训4次,专项会议3次总活动成本不超过60万元。</p> <p>2. 按照团中央精神,团校组织对全市团干部培训一次,此项活动费用不超过2万元。</p> <p>3. 按照单位党建计划,开展主题当日活动4次,党建培训1次从而达到提高党员素质、加强组织建设的目标,总活动成本不超过5万元。</p> <p>4. 按照市中心文件要求,开展各类活动8次,各类培训5次,活动总成本不超过15万元。</p> <p>5. 吉林市青少年宫开展六一活动,使幼儿学会快乐、自信,活动成本不超过2.7万元。</p> <p>6. 团校、青少年宫教学楼暖气等零星维修及其他支出不超过16万元。</p>		<p>青少年宫六一主题活动及团校全市团干部培训工作由于财政未拨款未完成,其他按时完成</p>		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	培训次数	4次	3次
			召开会议次数	3次	3次
			开展各类活动次数	15次	14次
		质量指标	举办活动覆盖率	>=90%	90%
		成本指标	项目完成时间	年末完成	年末完成
	效果指标	经济效益指标	项目成本	<=100.7万元	已完成
			指标1: 指标2:		
		社会效益指标	指标1: 指标2:		
			生态效益指标	指标1: 指标2:	
		可持续影响指标		指标1: 指标2:	
			满意度指标	指标1: 指标2:	
				

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 1645.93 万元,本年支出 1920.48 万元。与 2020 年相比,收入减少 95.03 万元,降低 5.8%,主要原因:节约机关行政运行成本,财政拨款减少。支出增加 436.15 万元,上涨 22.71%,主要原因:部门人员增长机构运行成本及五险一金缴纳数额上涨,项目中其他教育支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1645.94 万元,其中:财政拨款收入 1367.52 万元,占 83.08%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 278.41 万元,占 16.92%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1920.48 万元,其中:基本支出 1814.83 万元,占 94.5%;项目支出 105.65 万元,占 5.5%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。基本支出中,人员经费 1596.27 万元,占 87.96%;公用经费 218.56 万元,占 12.04%。

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 1367.52 万元、支出 1642.08 万元,与 2020 年相比,财政拨款收入减少 342.79 万元,降低 25.07%,

主要原因:2021年节约单位运行成本,财政拨款减少。支出增加191.32万元,增加11.65%,主要原因:部门人员增长机构运行成本及五险一金缴纳数额上涨。

五、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

2021年度一般公共预算财政拨款支出1630.08万元,占本年支出合计的84.88%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加179.32万元,增长11%。主要原因:部门人员增长机构运行成本及五险一金缴纳数额上涨,项目中其他教育支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1630.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出466.93万元,占28.64%;教育支出支出794.62万元,占48.75%;社会保障和就业支出225.91万元,占13.86%;卫生健康支出49.31万元,占3.03%;住房保障支出93.31万元,占5.72%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1416.6万元,支出决算为1630.08万元,完成年初预算的115.07%。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为313.5万元,支出决算为466.93万元,完成年初预算的148.94%。决算数大于预算数的主要原因是支出决算数包括2021年基本支出和项目支出中的一般公共服务类支出,但年初预算数

中不包括项目支出中的一般公共服务类支出。

2. 教育支出年初预算为 880.4 万元，支出决算为 794.62 万元，完成年初预算的 90.26%。决算数小于预算数的主要原因是青少年宫教育支出有剩余。

3. 社会保障和就业支出年初预算为 100.6 万元，支出决算为 225.91 万元，完成年初预算的 224.56%，决算数大于预算数的主要原因是机关及下属事业单位补缴单位人员养老保险。

4. 卫生健康支出年初预算为 43.7 万元，支出决算为 48.91 万元，完成年初预算的 111.92%。决算数大于预算数的主要原因是机关及下属事业单位人员增加补缴医保及医保预交 22 年 1 月费用。

5. 住房保障支出年初预算为 78.4 万元，支出决算为 93.31 万元，完成年初预算的 119.02%。决算数大于预算数的主要原因是机关及下属事业单位人员增加补缴公积金及公积金年度调基补缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1380.77 万元，其中：人员经费 1381.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 154.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.4 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因受疫情影响公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0.2 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置支出 0 万元，购置数量是 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0.4 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 50%，主要是接待团省委及团中央来吉考核。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 12 万元；本年收入 0 万元；本年支出 12 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 用于教育事业的彩票公益金支出，年初结转结余 12 万元，政府性基金财政拨款支出为 12 万元，主要用于教育事业的彩票公益金。完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算共青团团务相关工作经费项目等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 100.7 万元，绩效自评率为 50%；组织对 2021 年度部门预算共青团团务相关工作、六一主题活动、吉林市全市团干部培训项目等 3 个二级项目

进行了绩效自评，共涉及资金 100.7 万元，绩效自评率为 60%。

(绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数)

(二) 绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：青少年宫六一主题活动及团校全市团干部培训工作由于财政未拨款未完成，其他按时完成。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出418.09万元，比年初预算数增加104.59万元，增长25.02%，主要是机关及下属事业单位人员五险一金缴纳及调基补缴。

(二) 政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额 16.34 万元，其中：政府采购货物支出 16.34 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，无。

第四部分 名词解释

(以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号)

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、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。如***单位的****收入。

四、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收入。如***单位的****收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。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、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、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、事业收入和其他收入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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及

燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。