

附件 1:

中国共产主义青年团临夏市委员会部门 2021 年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门概括

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2021 年度本部门决算表

- 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、政府采购支出情况说明
 - 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 单位概括

(一) 职能职责

中国共产主义青年团临夏市委员会是市委的职能部门，负责领导全市共青团工作和少先队工作，对全市团组织和少先队组织进行指导和管理；参与有关全市青少年事物的法律、法规的实施，协助市委、市政府及有关部门处理、协调与青年利益相关的事物；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各种活动；在全市经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团州委部署的以青少年为主的各项任务；负责全市团的思想政治教育工作，组织实施大团委建设、城市街道区域化团建、非公团建等团组织建设，组织开展全市青少年思想政治教育活动和健康有益的文体活动；协助市政府教育部门做好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；承担市委、市政府和团州委交办的其他工作。

(二) 机构设置

本部门属独立核算机构，共青团临夏市委设综合办公室，现有行政编制 3 名，设书记、副书记各 1 名。下设中国少年先锋队临夏市委员会为股级事业单位，事业编制 2 名。

第二部分 2021 年度本部门决算报表

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”经费支出决算表

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

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 年度收入总计 962,949.20 元，支出总计 962,949.20 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 962,949.20 元，增长 100%，支出增加 962,949.20 元，增长 100%。主要原因是我单位为 2021 年新增预算公开单位。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 874,994.84 元，其中：财政拨款收入 874,994.84 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 962,949.20 元，其中：基本支出 962,949.20 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 962,949.20 元，较上年

决算数增加 962,949.20 元，增长 100%。主要原因是我单位为 2021 年新增预算公开单位。较年初预算数增加 157,449.2 元，增长 19.54%。主要原因是人员增减变动，配套资金增加。

本部门 2021 年度财政拨款支出 962,949.20 元，较上年决算数增加 962,949.20 元，增长 100%。主要原因是我单位为 2021 年新增预算公开单位。较年初预算数增加 157,449.2 元，增长 19.54%。主要原因是人员增减变动，配套资金增加。

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 962,949.20 元，占本年支出的 100%，较上年决算数增加 962,949.20 元，增长 100%。主要原因：主要原因是我单位为 2021 年新增预算公开单位。较年初预算数增加 157,449.2 元，增长 19.54%。主要原因是人员增减变动，配套资金增加。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 891,230.36 元，占 92.6%，较年初预算数增加 172,930.36 元，主要原因是人员增减变动，配套资金增加；

社会保障与就业支出 50,616.00 元，占 5.3%，较年初预算数减少 14,684 元，主要原因是社保改革，社保缴费比例下调；

卫生健康支出 21,102.84 元，占 2.1%，较年初预算数减少 797.16 元，主要原因是单位人员增减变动，基数变小；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出962,949.20元。其中：人员经费590,044.34元，较上年增加590,044.34元，主要原因是我单位为2021年新增预算公开单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。公用经费372,904.86元，较上年增加372,904.86元，主要原因是我单位为2021年新增预算公开单位。公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

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“三公”经费年初预算数为0元，支出决算数为0元，较年初预算数无变化，主要原因是零接待，无公务用车，无因公出国（境）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度本部门因公出国（境）费用年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元。

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，较上年支出数

增加 0 元。

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，较上年支出数增加 0 元。

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，较上年支出数增加 0 元。

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，较上年支出数增加 0 元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本部门因公出国（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 年度本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

八、机关运行经费情况说明

2021 年本部门机关运行经费支出 372,904.86 元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、邮电费、差旅费、其他交通费用。机关运行经费较 2020 年增加 372,904.86 元，增长 100%，主要原因是我单位为 2021 年新增预算公开单位。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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,其他用车主要是无。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 年本部门政府采购支出合计 71,025.00 元,其中:政府采购货物支出 71,025.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于办公耗材、办公用品、及必须购买的办公固定资产。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 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 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《临夏市市级预算绩效管理办法》,本部门组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作,通过年初项目资金绩效目标申报、年终项目资金绩效目标执行监控、年末项目资金绩效目标自评,将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事

后各个环节。

（二）绩效自评结果

本部门对实施的项目进行了绩效自评，自评结果为良好。

（三）重点绩效评价结果

我单位无重点绩效评价项目，故未开展重点项目绩效评价。

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。

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》

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：中国共产主义青年团临夏市委员会

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	874,994.84	一、一般公共服务支出	32	891,230.36
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	
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	50,616.00
	9		九、卫生健康支出	40	21,102.84
	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	
	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	874,994.84	本年支出合计	58	962,949.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	87,954.36	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	962,949.20	总计	62	962,949.20

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。

收入决算表

部门：中国共产主义青年团临夏市委员会

公开02表
金额单位：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		874,994.84	874,994.84					
201	一般公共服务支出	803,276.00	803,276.00					
20129	群众团体事务	803,276.00	803,276.00					
2012901	行政运行	803,276.00	803,276.00					
208	社会保障和就业支出	50,616.00	50,616.00					
20805	行政事业单位养老支出	50,616.00	50,616.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,616.00	50,616.00					
210	卫生健康支出	21,102.84	21,102.84					
21011	行政事业单位医疗	21,102.84	21,102.84					
2101101	行政单位医疗	21,102.84	21,102.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产主义青年团临夏市委员会

公开03表
金额单位：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		962,949.20	962,949.20				
201	一般公共服务支出	891,230.36	891,230.36				
20129	群众团体事务	891,230.36	891,230.36				
2012901	行政运行	841,230.36	841,230.36				
2012999	其他群众团体事务支出	50,000.00	50,000.00				
208	社会保障和就业支出	50,616.00	50,616.00				
20805	行政事业单位养老支出	50,616.00	50,616.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,616.00	50,616.00				
210	卫生健康支出	21,102.84	21,102.84				
21011	行政事业单位医疗	21,102.84	21,102.84				
2101101	行政单位医疗	21,102.84	21,102.84				

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
金额单位：元

部门：中国共产主义青年团临夏市委员会

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	874,994.84	一、一般公共服务支出	33	891,230.36	891,230.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	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	50,616.00	50,616.00		
	9		九、卫生健康支出	41	21,102.84	21,102.84		
	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				
	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	874,994.84	本年支出合计	59	962,949.20	962,949.20		
年初财政拨款结转和结余	28	87,954.36	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	87,954.36		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	962,949.20	总计	64	962,949.20	962,949.20		

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
金额单位：元

部门：中国共产主义青年团临夏市委员会

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		962,949.20	962,949.20	
201	一般公共服务支出	891,230.36	891,230.36	
20129	群众团体事务	891,230.36	891,230.36	
2012901	行政运行	841,230.36	841,230.36	
2012999	其他群众团体事务支出	50,000.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	50,616.00	50,616.00	
20805	行政事业单位养老支出	50,616.00	50,616.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,616.00	50,616.00	
210	卫生健康支出	21,102.84	21,102.84	
21011	行政事业单位医疗	21,102.84	21,102.84	
2101101	行政单位医疗	21,102.84	21,102.84	

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
金额单位：元

部门：中国共产主义青年团临夏市委员会

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	441,859.84	302	商品和服务支出	372,904.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176,012.50	30201	办公费	325,413.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	163,824.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30,304.50	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		30205	水费	50.96	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50,616.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12,300.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21,102.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10,390.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	148,184.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	45,884.50	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	102,300.00	30229	福利费		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	24,750.00			
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				
人员经费合计		590,044.34	公用经费合计					372,904.86

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
金额单位：元

部门：中国共产主义青年团临夏市委员会

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

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
金额单位：元

部门：中国共产主义青年团临夏市委员会

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：中国共产主义青年团临夏市委员会

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。

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职责

中国共产主义青年团临夏市委员会是市委的职能部门，负责领导全市共青团工作和少先队工作，对全市团组织和少先队组织进行指导和管理；参与有关全市青少年事物的法律、法规的实施，协助市委、市政府及有关部门处理、协调与青年利益相关的事物；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各种活动；在全市经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团州委部署的以青少年为主的各项任务；负责全市团的思想政治工作，组织实施大团委建设、城市街道区域化团建、非公团建等团组织建设，组织开展全市青少年思想政治教育和健康有益的文体活动；协助市政府教育部门做好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；承担市委、市政府和团州委交办的其他工作。

（二）机构设置及人员情况

本单位属独立核算机构，共青团临夏市委设综合办公室，现有行政编制 3 名，设书记、副书记各 1 名。下设中国少年先锋队临夏市委员会为股级事业单位，事业编制 2 名。

二、部门整体支出情况

(一) 基本支出：96.29 万元；

1、人员经费支出：59 万元，主要用于干部职工生活福利保障支出。

2、公用经费支出：37.29 万元，主要用于日常办公、开展共青团工作保障及各类共青团主题活动、宣传活动支出等。

(二) 项目支出：0 万元；

三、部门整体支出绩效情况

(一) 预算配置情况

1、三公经费预算执行情况：本单位无三公经费预算；

(二) 预算执行情况

1、预算完成率 100%

2021 年上年结转 8.8 万元；年初部门预算 80.55 万元；本年调整预算 87.49 万元；其他收入 0 万元。

2、预算控制率为 100%；

预算执行过程中调增或调减 0 万元；预算控制率为 100%；

3、有或无新建楼堂管所项目请按实际情况自行说明

无新建楼堂管所项目

(三) 预算管理情况

1、公用经费控制率 100.5%；

公用经费控制率 $100.5\% = (\text{实际支出公用经费总额} / \text{预算安排公用经费总额}) * 100\%$ ；
37.29 万元/预算安排公用经费总额 37.1 元) *100%；

2、三公经费控制情况

2021年三公经费预算0万元；支出0万元；同比上年（增减）或持平情况；其中：因公出国（境）费支出0万元；同比上年（增减）或持平情况；原因：本单位无三公经费支出；

2021年公务用车购置及运行维护费支出0万元；同比上年（增减）或持平情况；原因：本单位无公务用车；

2021年公务接待费支出0万元；同比上年（增减）或持平情况；原因：本单位无公务接待费；

“三公”经费控制率 $0\% = (\text{实际支出“三公”经费总额} / \text{预算安排“三公”经费总额}) * 100\%$ ；

3、政府采购执行率为100%；2021年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

4、建立健全各项管理制度情况

建立了《中国共产主义青年团临夏市委员会内部控制制度》

5、规范资金使用情况

严格落实中央“八项规定”等财经制度、省州市相关财经规定，严格执行《中国共产主义青年团临夏市委员会内部控制制度》，所有资金支出全部做到账实相符、手续齐全、票据完整。

6、预决算信息公开情况

严格执行市上相关信息公开制度，如实上报预算公开所需财务信息，由市财政统一负责公开。

（四）职责履行和履职效益情况

1. 深化青少年思想引领

围绕“七一”重要讲话和中央民族工作会议精神等重点内容，组织举办专题学习辅导培训会 2 期，参与青少年学生 2800 余人。先后组织举办雷锋日志愿宣传、移风易俗倡导、国家安全教育、民族团结进步和禁毒知识宣传等各类主题教育活动 28 场。策划排演党史情景剧《红船》1 场，赴王震大军抢渡黄河纪念馆、胡廷珍烈士纪念馆、烈士陵园、肋巴佛革命纪念馆等革命纪念地，开展瞻仰纪念活动 3 次，举办“党史学习进校园”2 次，开展“学党史 感党恩”关爱留守儿童活动 1 场。

2. 助力青少年成长成才

推进青年创业就业。组织举办青年创业就业培训班 5 期，参训青年达 200 人。**开展主题研学活动。**联合厦门市公安局团委开展为期五天的临·厦东西协作“手拉手”研学活动 1 期。**开展扶贫济困活动。**认真贯彻实施城乡低保家庭子女普通高校资助项目，筛选确认第一批本科院校资助对象 3 名，第二批专科院校资助对象 11 名，经上报团省委审核，落实资助资金 11.8 万元（本科壹万元、专科八仟元）。另外，组织举办“乡村振兴、青力而为”“让爱永不止步，呵护幼苗成长”“情暖衣冬、呵护童心”等困难青少年学生关爱活动 3 次，受助青少年学生达 230 余人。

3. 弘扬志愿服务精神

先后围绕 2021 河州牡丹文化月、“致敬劳动者”建党百年献礼大型公益晚会、东郊公园沉浸式灯光秀、群星演唱会等全市重大节会活动,开展了游客引导、秩序维护、场地布置等志愿服务 6 场,参与志愿者达 240 余人(次)。成功组织举办临夏市第二届青年音乐节—民谣专场,吸引市内外观众近万人。组织举办“花漾牡丹月,最美是河州”抖音短视频大赛,共征集参赛作品 20 余部,评选优秀作品 11 部。组织举办临夏市第二届“朗读者”杯微哈佛少儿英语绘本朗诵大赛,参与婴幼儿 230 余名。组织举办青年单身交友联谊会,有效服务青年婚恋交友。招募组建临夏市疫情防控志愿者队伍和医疗志愿者队伍各 1 支,储备疫情防控志愿者 238 名,深入全市各镇办社区积极开展外来人员摸排、居民体温检测、核酸检测登记、学生疫苗注射、场地内消杀、小区值守等各项志愿服务工作,平均每天参与志愿者达 70 人以上。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评报告按时上报市财政,有市财政统一公布。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称		中国共产主义青年团临夏市委员会				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款
	保障职工正常工资福利	按照相关规定要求，全额发放干部职工正常工资福利	43.45	43.45	59.00	59.00
	单位机构运行	保障了单位正常开展	2.5	2.5	2.5	2.5
	开展各类共青团主题活动以及宣传、创新创业培训活动和青年之家阵地建设	1. 主题宣传： 依托“青年之年”青少年综合服务平台，先后组织举办雷锋日志愿宣传、移风易俗倡导、国家安全教育、民族团结进步和禁毒知识宣传等各类主题教育活动28场；策划排演党史情景剧《红船》1场，赴王震大军抢渡黄河纪念馆、胡廷珍烈士纪念馆、烈士陵园、肋巴佛革命纪念馆等革命纪念地，开展瞻仰纪念活动3次，举办“党史学习进校园”2次，开展“学党史 感党恩”关爱留守儿童活动1场。 2. 创新创业： 组织举办青年创业就业培训班5期，参训青年达200人。 3. 志愿服务： 先后围绕2021河州牡丹文化月、“致敬劳动者”建党百年献礼大型公益晚会、东郊公园沉浸式灯光秀、群星演唱会等全市重大节会活动，开展了游客引导、秩序维护、景区志愿服务等服务。	34.6	29.79	29.79	29.79
	“七彩小屋”建设	依托村（社区）原有资源，打造“七彩小屋”5个。			5	5
	金额合计			80.55	75.74	96.29
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：确保机关正常高效运转 目标2：有效弘扬社会主义核心价值观 目标3：促进青年创业就业 目标4：弘扬志愿服务精神		目标1：完成情况：全额发放干部职工正常工资福利，确保机关正常高效运转； 目标2：完成情况：为各类主题实践活动提供资金支持，促进青少年健康成长； 目标3：完成情况：保障资金支持，广泛开展青年创业就业培训服务； 目标4：完成情况：保障志愿服务活动经费，广泛开展志愿服务活动，大力弘扬志愿服务精神。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指	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	指标1：完成青年创业就业培训≥200人	100%	100%	
			指标2：开展主题宣传教育实践活动≥10场（次）	100%	100%	
			指标3：组织招募志愿者参与重大节会服务≥150人（次）	100%	100%	
		质量指标	指标1：团组织在团员青年中的号召力、影响力持续增强	显著	显著	
		时效指标	指标1：按时间节点开展青少年慰问关怀	符合上级部门要求	符合上级部门要求	
		成本指标	指标1：高质量举办青年音乐节	符合上级部门要求	符合上级部门要求	
	效益指 标	经济效益 指标	指标1：			
			指标2：			
		社会效益 指标	指标1：有效弘扬社会主义核心价值观	100%	100%	
指标2：有效弘扬志愿服务精神			100%	100%		
生态效益 指标	指标1：有效促进青年创业就业	100%	100%			
	指标1：营造良好的政治生态	100%	100%			
可持续影响 指标	指标1：持续增强青少年听党话、感党恩、跟党走信念	有效	有效			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：青年满意度	100%	95%		
		指标2：干部职工满意度	≥95%	95%		