

2021 年度
中国共产主义青年团
固原市原州区委员会
(本级) 部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(1) 承担领导、指导、协调全区共青团工作、承办区委和有关方面委托的青少年工作事务。

(2) 组织和带领全区青年投身两个文明建设的伟大实践。

(3) 负责全区团的组织建设，发展壮大团员队伍，协助党组织做好团干部管理、培训和选拔工作，开展全区青少年爱国主义教育和思想政治教育。

二、机构设置

中国共产主义青年团固原市原州区委员会（本级）内部机构设置有办公室、青年发展部、学校部、宣传部、志愿者指导中心、财务室。编制人数 5 人（其中：公务员编制 4 人，行政工勤编制 1 人）；年末实有在职人员 4 人，其中公务员 3 人，事业人员 1 人。

按照部门决算编报要求，纳入中国共产主义青年团固原市原州区委员会 2021 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，分别是中国共产主义青年团固原市原州区委员会本级，固原市原州区少年宫。固原市原州区少年宫为二级预算单位。

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

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情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作的开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：中国共产主义青年团固原市原州区委员会(本级)

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	5,934,649.71	一、一般公共服务支出	31	5,479,017.05
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	156,314.08	八、社会保障和就业支出	38	68,986.73
	9		九、卫生健康支出	39	34,923.31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	49,107.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	6,090,963.79	本年支出合计	59	5,632,034.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	377,700.28	年末结转和结余	61	836,629.24
总计	30	6,468,664.07	总计	62	6,468,664.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中国共产主义青年团固原市原州区委员会(本级)

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	1				2	3	小计	其中：教育 收费	4	5	6	7
类	款	项																
栏次			1	2	3	4		5	6	7								
合计			6,090,963.79	5,934,649.71						156,314.08								
2012901			行政运行	540,330.42	540,330.42													
2012902			一般行政管理事务	353,560.00	353,560.00													
2012999			其他群众团体事务支出	5,020,314.08	4,864,000.00					156,314.08								
2019999			其他一般公共服务支出	19,800.00	19,800.00													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,433.59	37,433.59													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31,682.96	31,682.96													
2101103			公务员医疗补助	7,954.80	7,954.80													
2101199			其他行政事业单位医疗支出	27,316.88	27,316.88													
2210201			住房公积金	41,161.48	41,161.48													
2210203			购房补贴	11,409.58	11,409.58													

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：中国共产主义青年团固原市原州区委员会(本级)

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,632,034.83	705,581.35	4,926,453.48			
2012901			行政运行	552,563.57	552,563.57				
2012902			一般行政管理事务	353,560.00		353,560.00			
2012999			其他群众团体事务支出	4,553,093.48		4,553,093.48			
2019999			其他一般公共服务支出	19,800.00		19,800.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,303.77	37,303.77				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31,682.96	31,682.96				
2101103			公务员医疗补助	7,857.67	7,857.67				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	27,065.64	27,065.64				
2210201			住房公积金	37,698.16	37,698.16				
2210203			购房补贴	11,409.58	11,409.58				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中国共产主义青年团固原市原州区委员会(本级)

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					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	5,934,649.71	一、一般公共服务支出	33	5,396,557.04	5,396,557.04		
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	68,986.73	68,986.73		
	9		九、卫生健康支出	41	34,923.31	34,923.31		
	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	49,107.74	49,107.74		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	5,934,649.71	本年支出合计	59	5,549,574.82	5,549,574.82		
年初财政拨款结转和结余	28	194,868.59	年末财政拨款结转和结余	60	579,943.48	579,943.48		
一、一般公共预算财政拨款	29	194,868.59		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	6,129,518.30	合计	64	6,129,518.30	6,129,518.30		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中国共产主义青年团固原市原州区委员会(本级)

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			5,549,574.82	693,347.34	4,856,227.48
2012901		行政运行	540,329.56	540,329.56	
2012902		一般行政管理事务	353,560.00		353,560.00
2012999		其他群众团体事务支出	4,482,867.48		4,482,867.48
2019999		其他一般公共服务支出	19,800.00		19,800.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,303.77	37,303.77	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31,682.96	31,682.96	
2101103		公务员医疗补助	7,857.67	7,857.67	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	27,065.64	27,065.64	
2210201		住房公积金	37,698.16	37,698.16	
2210203		购房补贴	11,409.58	11,409.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中国共产主义青年团固原市原州区委员会(本级)

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	619,688.38	302	商品和服务支出	72,818.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	151,966.00	30201	办公费	10,961.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	164,873.58	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	113,224.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	720.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	3,784.70	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37,303.77	30206	电费	3,822.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	31,682.96	30207	邮电费	5,397.73	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27,065.64	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7,857.67	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	844.60	30211	差旅费	6,148.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37,698.16	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	47,172.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	840.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2,500.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5,050.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30,923.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	840.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	3,512.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		620,528.38	公用经费合计					72,818.96
合 计		693,347.34						

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，数据取自财决08-1表

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

公开部门：中国共产主义青年团固原市原州区委员会(本级)

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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

公开部门：中国共产主义青年团固原市原州区委员会(本级)

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况,数据取自财决 09 表
2021 年我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表数据为零。

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

公开部门：中国共产主义青年团固原市原州区委员会(本级)

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表
2021 年我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表数据为零。

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 年度收入总计 6,090,963.79 元、支出总计 5,632,034.83 元。与 2020 年度相比，收入增加 64,396.22 元，较上年增长 1.07%，原因是本年在职人员增资及发放住房补贴。支出减少 353,647.45 元。较上年下降 5.91%，原因是本年无办公设备购置，西部计划志愿者减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6,090,963.79 元，其中：财政拨款收入 5,934,649.71 元，占 97.43%；上级补助收入 0.00 元；事业收入 0.00 元；经营收入 0.00 元；附属单位上缴收入 0.00 元；其他收入 156,314.08 元，占 2.57%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5,632,034.83 元，其中：基本支出 705,581.35 元，占 12.53%；项目支出 4,926,453.48 元，占 87.47%；；上缴上级支出 0.00 元；经营支出 0.00 元，对附属单位补助支出 0.00 元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 5,934,649.71 元、支出总计 5,549,574.82 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 139,654.14 元，下降 2.41%，主要原因是本年西部计划志愿者减少。财政拨款支出减少 164,131.14 元，下降 2.83%，主要原因是本年西部计划志愿者减少。

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 5,549,574.82 元，占本年支出合计的 93.51%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 246,591.15 元，下降 4.25%，主要原因是本年西部计划志愿者减少。

（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 5,549,574.82 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出 540,329.56 元，占 9.74%。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出 353,560.00 元，占 6.37%。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出 4,482,867.48 元，占 80.78%

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 19,800.00 元，占 0.36%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 37,303.77 元，占 0.67%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 31,682.96 元，占 0.57%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）支出 7,857.67 元，占 0.14%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 27,065.64 元，占 0.49%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出37,698.16元，占0.68%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出11,409.58元，占0.20%。

（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5,198,606.00元，支出决算为5,549,574.82元，完成年初预算的106.75%。决算数大于预算数的主要原因：其中（按支出功能分类说明）：1、一般公共服务（类）支出5,396,557.04元，年初预算为5,067,864.00元，完成年初预算的106.49%，决算数大于预算数的主要原因本年发放西部计划志愿者工资，在职人员增资；2. 社会保障和就业（类）支出68,986.73元，年初预算为65,654.00元，完成年初预算的105.08%，决算数大于预算数的主要原因本年缴纳社保经费；3. 卫生健康（类）支出34,923.31元，年初预算为30,912.00元，完成年初预算的112.98%，决算数大于预算数的主要原因本年本年缴纳在职人员医疗保险；4. 住房保障（类）支出49,107.74元，年初预算为34,176.00元，完成年初预算的143.69%，决算数大于预算数的主要原因是本年发放在职人员住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支693,347.34元，其中：人员经费620,528.38元，公用经费72,818.96元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出619,688.38元，较2021年度年初预算数减

少46,911.62元,降低7.04%,主要原因是本年在职人员调出2人;较2020年度决算数增加70,407.27元,增长12.82%。

2.商品和服务支出72,818.96元,较2021年度年初预算数增加27,718.96元,上升61.46%,主要原因是本年发放公务员车补,决算将此项支出计入项目支出;较2020年度决算数增14,392.96元,上升24.63%。

3.对个人和家庭的补助840.00元,较2021年度年初预算数减少760元,降低47.50%,主要原因是本年在职人员调出2人。

4.资本性支出(基本建设)0.00元,较2021年度年初预算数无增减变化,主要原因是本年无资本性支出;较2020年度决算数无增减变化。

5.资本性支出0.00元,较2021年度年初预算数无增减变化,主要原因是本年无资本性支出;较2020年度决算数无增减变化。

6.对企业补助(基本建设)0.00元,较2021年度年初预算数无增减变化,主要原因是本年无资本性支出;较2020年度决算数无增减变化。

7.对企业补助0.00元,较2021年度年初预算数无增减变化,主要原因是本年无资本性支出;较2020年度决算数无增减变化。

8.其他支出0.00元,较2021年度年初预算数无增减变化,主要原因是本年无资本性支出;较2020年度决算数无增减变化。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,与上年相比无增减变化。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数与上年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费决算本年无出国出境费，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行费支出与上年相比无增减变化；公务接待费支出决算与上年相比无增减变化；因公出国（境）费支出与上年相比无增减变化。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决0.00元；公务接待费支出决算0.00元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：国内接待费支出0.00元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数无增减变化，主要原因是：2021年我单位无政府性基金预算财政拨

款本年收入及支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数无增减变化，主要原因是：2021年我单位本年无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出72,818.96元，比2020年度增加14,392.96元，上升24.63%。主要原因是：原因是本年发放公务员车补。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积0.00平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，中国

共产主义青年团固原市原州区委员会（本级）对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4,856,227.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“村（社区）团支部书记岗位津贴”项目自评得分为 99.89 分；“团委系列活动基层团组织规范化建设项目工作经费”项目自评得分为 100 分；“西部大学生志愿者生活补助”项目自评得分为 98.5 分；“律师诉讼代理费用”项目自评得分为 100 分；“乡镇街道团组织工作经费”项目自评得分为 100 分；“第一书记乡镇补贴”项目自评得分为 93.41 分。

发现的主要问题：制定绩效目标不细，绩效目标不够合理。
下一步改进措施：进一步强化预算绩效意识，完善绩效目标及指标体系，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，确保达到项目的预期目标。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		村(社区)团支部书记岗位津贴							
主管部门		中国共产主义青年团固原市原州区委员会			实施单位:中国共产主义青年团固原市原州区委员会(本级)				
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:	16.04	22.56	22.56	100	100%	99.89	
		其中:当年财政拨款	16.04	22.56	22.56	100	100%	99.89	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标 村(社区)团支部书记190人岗位津贴16.04万元。			实际完成情况 村(社区)团支部书记188人岗位津贴15.76万元。					
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	村(社区)团支部书记	190个	188个	10	9.89	本年减少2人	
		质量指标	提高基层团组织工作		100%	100%	10	10	
		时效指标	2021年		2021年	2021年	10	10	
		成本指标	村(社区)团支部书记岗位津贴		16.04万元	15.76万元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标							
		社会效益指标	凝聚青年,服务社会。		长期	长期	20	20	
		可持续影响指标	思想引领,提高基层团组织工作。		长期	长期	20	20	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	乡镇(街道)团支部满意度		100%		20	20	
	总分						100	99.89	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		团委系列活动基层团组织规范化建设项目工作经费						
主管部门		中国共产主义青年团固原市原州区委员会			实施单位：中国共产主义青年团固原市原州区委员会（本级）			
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：	3.00	4.36	4.36	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	3.00	4.36	4.36	100	100%	100
		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			
	开展志愿系列活动，提高志愿系列活动成效和社会评价。				开展志愿系列活动，提高志愿系列活动成效和社会评价。			
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	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	开展活动次数	4次	4次	10	10	
			质量指标	保质保量开展志愿系列活动	100%	100%	10	10
		时效指标	2021年	2021年	2021年	10	10	
		成本指标	开展志愿系列活动费用	4.36万元	4.36万元	10	10	
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高志愿系列活动成效和社会评价	长期	长期	20	20	
	满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	弘扬志愿者服务与社会	长期	长期	20	20	
			志愿服务对象满意度	100%	100%	20	20	
	总 分						100	100

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		西部大学生志愿者生活补助						
主管部门		中国共产主义青年团固原市原州区委员会			实施单位：中国共产主义青年团固原市原州区委员会（本级）			
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：	448.54	448.54	428.22	100	95.47%	98.5
		其中：当年财政拨款	448.54	448.54	428.22	100	95.47%	98.5
		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				
	西部大学生志愿者80人生活补助及社会保障缴费。			西部大学生志愿者74人生活补助及社会保障缴费。				
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	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	西部大学生志愿者	80人	74人	10	9.25	本年减少6人
		质量指标	完成西部大学生志愿者生活补助发放及社会保障缴费缴纳。	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021年全年	2021年全年	2021年全年	10	10	
		成本指标	生活补助发放及社会保障缴费	448.54	428.22	10	9.25	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障西部大学生志愿者生活补助发放及社会保障缴费缴纳。	长期	长期	20	20	
		可持续影响指标	提高西部大学生志愿者基层锻炼经验。	长期	长期	20	20	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	西部大学生志愿者满意度	100%	100%	20	20		
总 分						100	98.5	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		律师诉讼代理费用						
主管部门		中国共产主义青年团固原市原州区委员会			实施单位：中国共产主义青年团固原市原州区委员会（本级）			
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：		0.50	0.50	100	100%	100
		其中：当年财政拨款		0.50	0.50	100	100%	100
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标 通过诉讼代理，追回固定资产。			实际完成情况 通过诉讼代理，现已追回固定资产，避免国有资产流失。				
绩效指标 (40分)	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	诉讼代理次数	1次	1次	10	10	
		质量指标	诉讼胜诉率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021年	2021年	2021年	10	10	
		成本指标	诉讼费用	0.50万元	0.50万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过诉讼追回国有资产	长期	长期	20	20	
		可持续影响指标	加强国有资产管理，避免国有资产流失。	长期	长期	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	机关人员满意度	100%	100%	20	20	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		团委系列活动基层团组织规范化建设项目工作经费						
主管部门		中国共产主义青年团固原市原州区委员会			实施单位：中国共产主义青年团固原市原州区委员会（本级）			
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：	19.60	28.00	28.00	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	19.60	28.00	28.00	100	100%	100
		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				
	乡镇(街道)团支部工作经费，思想引领，提高基层团组织工作。			乡镇(街道)团支部工作经费，思想引领，提高基层团组织工作。				
绩效 指标 (40分)	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	未完成原因分析
	产出 指 标 (40分)	数量指标	乡镇(街道)团支部	14个	14个	10	10	
		质量指标	提高基层团组织工作	长期	长期	10	10	
		时效指标	2021年	2021年	2021年	10	10	
		成本指标	乡镇街道工作经费	28.00万元	28.00万元	10	10	
	效益 指 标 (40分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	凝聚青年，服务社会。	长期	长期	20	20	
		可持续 影响指标	思想引领，提高基层团组织工作。	长期	长期	20	20	
	满意 度指 标 (20分)	服务对象 满意度 指标	乡镇(街道)团支部满意度	100%	100%	20	20	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		第一书记及驻村队员乡镇补贴						
主管部门		中国共产主义青年团固原市原州区委员会			实施单位：中国共产主义青年团固原市原州区委员会（本级）			
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：	5.20	5.20	1.98	100	38.08	93.41
		其中：当年财政拨款	5.20	5.20	1.98	100	38.08	93.41
		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			
	完成第一书记工作任务，宣传党的方针政策，巩固脱贫攻坚成果，助力贫困户更好地发展产业及推动乡村振兴工作开展。				完成第一书记工作任务，宣传党的方针政策，巩固脱贫攻坚成果，助力贫困户更好地发展产业及推动乡村振兴工作开展。			
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	未完成原因分析
	产出 指标 (40分)	数量指标	第一书记	1人	1人	10	10	
		质量指标	完成第一书记工作任务。	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金的支付按项目进度执行	2021年全年	2021年全年	10	10	
		成本指标	第一书记生活补助、工作经费及乡镇补贴	5.20万元	1.98万元	10	3.81	2021年5月减少第一书记1人
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	宣传党的方针政策，助力贫困户更好地发展产业及推动乡村振兴工作开展。	长期	长期	20	20	
		可持续 影响指标	巩固脱贫攻坚成果和实现乡村振兴	长期	长期	20	20	
	满意 度指 标 (20分)	服务对象 满意度 指标	包扶村建档立卡户满意度	100%	98%	20	19.6	
	总 分						100	93.41

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：从同级财政部门取得的拨款收入。

2、其他收入：除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

5、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

6、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

7、“三公”经费：是指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。

8、机关运行经费：是指为保障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、日常维修费、办公水电费、劳务费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料无。