

2021 年度
中国共产主义青年团
泰宁县委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2021 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	15
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况明.....	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

共青团泰宁县委部门的主要职责是：

（一）领导全县少先队工作，对全县性青年团组织进行指导和管理。

（二）在全县经济建设中，组织带领青年发挥生力军和突击队作用。

（三）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年工作和思想教育问题，提出相应对策，开展各种有益活动。

（四）参与制定和组织实施全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，并组织实施。承担县未成年人保护委员会办公室日常工作。

（五）协助县委、县人民政府处理、协调与青少年利益相关的事物；协助政府做好全县中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（六）承担县委、县人民政府交办的有关工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，从泰宁团县委构成看，包括 4 个机关行政科室：办公室（宣传联络部）、组织部、青年发展部、学少维权部及 1 个下属单位：泰宁县青少年宫，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
共青团泰宁县委	财政核拨	4
泰宁县青少年宫	财政核拨	2

三、部门主要工作总结

2021 年，在县委县政府的正确领导和团省委、团市委的关心指导下，团县委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，认真落实县委县政府决策部署和上级团委要求，有力有序推进各项工作。一年来，上青乡上青村团支部荣获全国五四红旗团支部称号；泰宁少年红军文旅小镇、金泰阳研学实践教育营地入选全省红领巾校外体验示范基地；县人民法院金湖人民法庭获评“2022 年-2024 年省级青年文明号”；2021 年福建省大学生志愿服务欠发达地区计划大学生志愿者培训班、2021 年全省团属青少年宫主任及少先队校外辅导员培训班、2021 年青年马克思主义者培养工程国企班和农村班等在我县举办；青年志愿者“走进社区 走进乡村 走进基层”服务实践基地落地我县。

一、高举旗帜、强化引领，青少年团结奋斗的思想基础逐步巩固。一是坚持理想信念教育。以建党 100 周年为契机，广泛开展“青春心向党 礼赞百年路”等党史学习教育主题活动 30 余场次，覆盖青少年 3500 余人次，引导全县广大青少年坚定不移听党话、跟党走。邀请团中央青运史档案馆调研组，赴我县考察指导青少年党史学习教育工作；推动 2021 年全省团属青少年宫主任及少先队校外辅导员培训班、2021 年青年马克思主义者培养工程国企班和农村班在我县举办。二是坚持教育阵地建设。精心打造“泰宁青年”团属新媒体平台，致力团网深度融合、团青充分互动，联通“青年之家”“青年驿站”“红领巾校外体验示范基地”等线下阵地，持续增强青少年网络文化产品内容供给，创作了“青助力”等优秀网络文创产品，累计阅

览超十万次，有效传播党的声音，持续增强团的影响力和号召力。推动泰宁少年红军文旅小镇、金泰阳研学实践教育基地成功争创全省红领巾校外体验示范基地。**三是坚持先进典型领航。**推进“青年五四奖章”“两红两优”“优秀少先队集体（个人）”评选，上青乡上青村团支部荣获全国五四红旗团支部称号；成功培育市级“五四青年奖章”集体1个、个人2名，“青年安全生产示范岗”3家，“优秀后生仔青年突击队”3支，“青年岗位能手”3名；4家集体和11名个人获市级“两红两优”表彰。

二、融入中心、主动作为，青少年先锋表率的作用发挥持续增强。一是在乡村振兴中主动作为。通过团省委挂钩帮扶干部协调争取相关项目经费300万元，其中省商务厅商务特色镇项目200万，住建厅“乡建乡创”台湾设计师陪护项目50万元、村传统风貌和人居环境提升项目50万元；组织省内企业家赴我县开展“团团助农 公益有我”主题活动，主动对接福州10家企业，促成订单200余份，2600余箱农特产品，销售额超30万元。**二是在项目攻坚中奋发有为。**推荐县人民法院金湖人民法庭获评“2022年-2024年省级青年文明号”；邀请团省委少年部部长石智勇协调省青少年宫协会赴我县考察研学产业，助力泰宁研学基地品牌创建；团省委副书记李腾带领30多位省市青年企业家赴我县开展“省青年企业家八闽行”活动，重点考察水资源产业、文旅康养等项目，助力打好“大招商招好商”攻坚战役。**三是在旅游发展中担当善为。**联合县融媒体中心开展第二届泰宁青年抖音大赛，突出“我为家乡代言”主题，征集投稿作品80余个，公众号推文累计阅读5.3万余次，参与投票10.1万余次；配合开展淘气节、帐

篷节、汉服节、美食嘉年华等县域大型旅游宣传活动，动员全县团组织矩阵传播泰宁城市名片宣传产品，提升泰宁千年古城的知名度、美誉度。

三、响应需求、提升服务，青少年全面发展的成长环境不断改善。一是**开拓创新创业新局面**。深化县青年创业协会建设，新吸纳 12 名优秀创业青年加入协会，开展会员企业走访交流、创业沙龙等活动 10 余次，覆盖青年企业家 100 余人次。用足用活“青创贷”项目，2021 年累计为创业青年发放贷款 75 笔、1391.5 万元，贴息 61.4 万元。开展“家燕归巢 筑梦泰宁”第三季大学生见习促就业活动，60 余名泰宁籍大学生上岗见习，促进优秀学子返乡就业创业。二是**坚守预青维权主阵地**。深化“青春护雏”计划，依托“泰阳”社工机构，承接省级重点青少年群体社工服务项目 2 个，争取资金 35.88 万元，并争取团省委 2022 年再增派 1 名社工志愿者支援我县青少年社工工作。构建县乡两级预青机构联防联控工作格局，铺开“未成年人零犯罪零受害村（社区）、学校”创建工作，设立试点村（社区）、学校 12 个，拓展预防工作抓手。围绕青少年法治、安全自护、禁毒、防艾，组织开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”“预防校园欺凌”“合力守护 关爱成长”等主题活动 30 余场次，教育帮扶青少年 200 余人次。2021 年预青工作全市排名第一。三是**投身公益事业最前沿**。持续推进“雏燕之家”建设，对接开展“青春护雏 守望梦想”“六一关爱留守儿童”“爱助事实孤儿”等活动 20 余场次。争取省青基会、省希望办公益项目 10 个，援建的下渠海天明欣希望小学顺利落成，资助金额达 60 余万元，帮扶困境青少年 116 名。

四、夯实基础、创先争优，青少年凝心聚力的组织保障更为有力。一是**“奉献型”青年志愿者队伍逐渐壮大。**成功争取 2021 年福建省大学生志愿服务欠发达地区计划大学生志愿者培训班、青年志愿者“走进社区 走进乡村 走进基层”服务实践基地落地我县，团省委额外增派 2 名大学生志愿者分别支援新桥乡和大田乡，福州大学、福建师范大学等省属高校在我县建设 3 个大学生暑期社会实践基地，组建疫情防控应急储备志愿服务队，招募社会领域志愿者 120 余人。二是**“服务型”基层团组织建设稳步推进。**顺利完成县乡村三级团组织换届工作，共产生新一届团县委副书记 31 名，其中，大学本科以上学历占 96.77%，中共党员占 87%，女性占 51.61%，各项比例创历史新高。选举产生新一届乡镇团委委员 73 名、行政村团支部书记 111 个，推动乡镇团委书记行政编制配备率达 100%，进一步充实干事创业的团组织力量。三是**“实干型”团员团干部培养厚积成势。**教育团员团干部树牢“补钙”意识，弛而不息加强作风建设，实现全县中学（中职）团校全覆盖，拓展学校团员团干部思想教育阵地。促成全省团属青少年宫主任及少先队校外辅导员培训班、省红领巾先锋夏令营在泰宁举办，有效提升少先队工作水平。与县直机关党工委、县委党校联合开展“筑梦青春 奋斗有我”县直机关青年干部培养行动，32 名优秀青年干部顺利结业。

第二部分 2021 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团泰宁县委委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	78.72	一、一般公共服务支出	212.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	106.15	八、社会保障和就业支出	9.52
		九、卫生健康支出	2.94
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	184.87	本年支出合计	224.48
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	57.53	年末结转和结余	17.92
总计	242.40	总计	242.40

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

公开 02 表

部门：中国共产主义青年团泰宁委员会

单位：万元

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
支出功能分 类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	184.87	78.72	0	0	0	0	106.15
201			一般公共服 务支出	172.41	66.26	0	0	0	0	106.15
20129			群众团体事 务	171.89	65.74	0	0	0	0	106.15
2012901			行政运行	171.89	65.74	0	0	0	0	106.15
20199			其他一般公 共服务支出	0.52	0.52	0	0	0	0	0
2019999			其他一般 公共服务支 出	0.52	0.52	0	0	0	0	0
208			社会保障和 就业支出	9.52	9.52	0	0	0	0	0
20805			行政事业单 位养老支出	9.52	9.52	0	0	0	0	0
2080505			机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	6.35	6.35	0	0	0	0	0
2080506			机关事业 单位职业年 金缴费支出	3.17	3.17	0	0	0	0	0
210			卫生健康支 出	2.94	2.94	0	0	0	0	0
21011			行政事业单 位医疗	2.94	2.94	0	0	0	0	0
2101101			行政单位 医疗	2.94	2.94	0	0	0	0	0

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

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产主义青年团泰宁县委员会

单位：万元

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	224.48	224.48	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	212.02	212.02	0	0	0	0
20129			群众团体事务	211.50	211.50	0	0	0	0
2012901			行政运行	211.50	211.50	0	0	0	0
20199			其他一般公共服务支出	0.52	0.52	0	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	0.52	0.52	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	9.52	9.52	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	9.52	9.52	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.35	6.35	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17	0	0	0	0
210			卫生健康支出	2.94	2.94	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	2.94	2.94	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	2.94	2.94	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产主义青年团泰宁县委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	78.72	一、一般公共服务支出	117.51	117.51	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	9.52	9.52	0	0
		九、卫生健康支出	2.94	2.94	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0

		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	78.72	本年支出合计	129.97	129.97	0	0
年初财政拨款结转和结余	57.53	年末财政拨款结转和结余	6.28	6.28	0	0
一般公共预算财政拨款	57.53					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	136.25	总计	136.25	136.25	0	0

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。

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

部门：中国共产主义青年团泰宁县委员会

单位：万元

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
合计		129.97	129.97	0
201	一般公共服务支出	117.51	117.51	0
20129	群众团体事务	116.99	116.99	0
2012901	行政运行	116.99	116.99	0
20199	其他一般公共服务支出	0.52	0.52	0
2019999	其他一般公共服务支出	0.52	0.52	0
208	社会保障和就业支出	9.52	9.52	0
20805	行政事业单位养老支出	9.52	9.52	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.35	6.35	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17	0
210	卫生健康支出	2.94	2.94	0
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94	0
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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表

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团泰宁县委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	75.94	302	商品和服务支出	29.85	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	23.02	30201	办公费	3.35	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	14.75	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	13.56	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.07	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.08	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.15	30206	电费	0.15		基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	3.17	30207	邮电费	0.29	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.94	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.59	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	6.60	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	5.55	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0.13	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0

30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.57	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	15.54	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.27	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	3.79	399	其他支出	24.18
30399	其他对个人和家庭补助	0	30240	税金及附加费用	0.35	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	3.66	39907	国家赔偿费用支出	0
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	24.18
			30701	国内债务付息	0	39999	其他支出	0
			30702	国外债务付息	0			
人员经费合计		75.94	公用经费合计					54.03

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

部门：中国共产主义青年团泰宁县委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.57
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.57

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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

部门：中国共产主义青年团泰宁县委员会

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 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。

2. 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

公开 09 表

部门：中国共产主义青年团泰宁县委员会

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		0	0	0

注：1. 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。

2. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本部门年初结转和结余 57.53 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 184.87 万元，本年支出 224.48 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 17.92 万元。

（一）2021 年收入 184.87 万元，比上年决算数增加 76.47 万元，增长 70.54%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 78.72 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 106.15 万元。

（二）2021 年支出 224.48 万元，比上年决算数增加 105.89 万元，增长 89.29%，具体情况如下：

1. 基本支出 224.48 万元。其中，人员支出 75.94 万元，公用支出 148.54 万元。
2. 项目支出 0.00 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 129.97 万元，比上年决算数增加 23.13 万元，增长 21.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901-群众团体事务行政运行 116.99 万元，较上年决算数增加 10.15 万元，增长 9.50%。主要原因是人员工资及五险一金增加。

(二) 2019999-其他一般公共服务支出 0.52 万元，较上年决算数增加 0.52 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年度新增其他一般公共服务支出项级科目。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.35 万元，较上年决算数增加 6.35 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年度新增机关事业单位基本养老保险缴费支出项级科目。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.17 万元，较上年决算数增加 3.17 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年度新增机关事业单位职业年金缴费支出项级科目。

(五) 2101101-机关事业单位医疗缴费支出 2.94 万元，较上年决算数增加 2.94 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年度新增机关事业单位医疗缴费支出项级科目。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数持平，具体情况如下(按项级科目统计)：

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、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 0.00 万元，比上年决算数持平，具体情况如下(按项级科目统计)：

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 129.97 万元，其中：

(一) 人员经费 75.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 54.03 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.57 万元，比本年预算的 1.95 万元下降 70.77%。主要原因是节约开支，严格按照中央八项规定执行。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2021 年度本部门没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算数持平，主要是 2021 年度本部门没有公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算数持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：2021 年度本部门没有公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算数持平，主要是 2021 年度本部门没有公务用车运行费支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.57 万元，比本年预算的 1.95 万元下降 70.77%。主要是节约开支，严格按照中央八项规定执行，累计接待 7 批次、42 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是部门业务费、预防青少年犯罪等项目，涉及财政拨款资金共计 33.44 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件一）

对 1 个项目实施部门评价，是预防青少年犯罪项目，涉及财政拨款资金共计 6 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见第五部分附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 54.03 万元，比上年决算数增长 106.69%，主要是：会计核算科目调整。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

本部门 2021 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

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支出和公用支出。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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。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）及租用费、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

部门业务费绩效自评表

部门名称：中国共产主义青年团泰宁县委员会 专项名称：部门业务费 年度：2021 单位：万元

预算金额	27.44	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		27.44	100%	27.44	100%	0	0%
目标完成情况	领导全县少先队工作，对全县性青年团组织进行指导和管理；参与制定和组织实施全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，并组织实施。承担县未成年人保护委员会办公室日常工作；协助县委、县人民政府处理、协调与青少年利益相关的事物；协助政府做好全县中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；承担县委、县人民政府交办的有关工作。						
资金使用管理情况	加强财务管理、强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。严格按照八项规定及法律法规，专款专用。						
存在主要问题	1. 服务青年创业效果不够明显。 2. 预防青少年违法犯罪活动形式不够丰富。 3. 基层团组织阵地缺乏特色。						
相关意见建议	1. 服务青年创业效果不够明显。 2. 预防青少年违法犯罪活动形式不够丰富。 3. 基层团组织阵地缺乏特色。						

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

专项名称			预防青少年犯罪费用					
主管部门			中国共产主义青年团泰宁县委员会		实施单位	中国共产主义青年团泰宁县委员会		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	预防青少年罪。				服务青少年 4000 余人。			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度资金总额	6	6	2.07	34.5			
	其中：当年财政拨款	6	6	2.07				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分（10 分）			3.45					
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	开展预防青少年犯罪活动次数	≥12.00 次	12.00	30.0	30.0	无偏离
		质量目标	预青宣传活动完成率	≥100.00%	100.00	25.0	25.0	无偏离

	成本目标	预防青少年犯罪费用	<=6 万元	2.07	5.0	5.0	有偏离，严格控制列支。	
	效益	社会效益目标	服务全县青少年人数	>=4000.00 人	4000.00	20.0	20.0	无偏离
	满意度	服务对象满意度	服务全县青少年满意度	>=98.00%	99.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分						90	
	总分值、评价总分（100 分）		93.45					
评价等级		☒ 优（S≥90） ☐ 良（90>S≥80） ☐ 中（80>S≥60） ☐ 差（60<S）						

二、《项目支出绩效评价报告》

共青团泰宁县委预防青少年犯罪费用 绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况（包括单位职能、事业发展规划、预决算情况）

1. 领导全县少先队工作，对全县性青年团组织进行指导和管理。2. 在全县经济建设中，组织带领青年发挥生力军和突击队作用。3. 调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作和思想教育问题，提出相应对策，开展各种有益活动。4. 参与制定和组织实施全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，并组织实施。承担县未成年人保护委员会办公室日常工作。5. 协助县委、县人民政府处理、协调与青少年利益相关的事物；协助政府做好全县中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。6. 承担县委、县人民政府交办的有关工作。

(二) 项目总体目标完成情况

100%完成。

(三) 项目资金使用情况

2021 年度泰宁县团县委预防青少年犯罪费用 6 万元项目支出预算安排 6 万元，总投入 2.07 万元，其中：一般公共预算投入 6 万元，资金到位 6 万元，实际使用 2.07 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 34.5 %，资金使用合法合规。

二、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

持续深化预防未成年人违法犯罪工作，构建县乡两级预青机构联防联控工作格局，全面铺开“未成年人零犯罪零受害村（社区）、学校”创建工作，设立试点村（社区）、学校 12 个，拓展预防工作抓手；深化青少年社工“泰阳社工”运作，常态化介入青少年维权工作，围绕青少年法治、安全自护、禁毒、防艾，组织开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”“预防校园欺凌”“合力守护 关爱成长”等主题活动 30 余场次，教育帮扶青少年 200 余人次。经评价，自评得分 100 分，自评等级为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2021 年预防青少年犯罪经费的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、产出成本目标： 绩效目标内容：预防青少年犯罪费用项目经费，实际完成：2.07 万元，目标完成：34.5%，本指标得分：15，指标偏低，主要原因节约成本。

2、产出质量目标：绩效目标内容：全年活动完成率95%，实际完成：100.00%，目标完成：100.00%，本指标得分：15，指标无偏离。

3、产出数量目标：完成活动12余场次，实际完成：100%，目标完成：100%，本指标得分：20，指标无偏离。

4、经济效益目标/社会效益目标/环境效益目标/可持续发展目标/服务对象满意度目标：绩效目标内容：服务全县青少年4000余人，目标完成：100.00%，本指标得分：30，指标无偏离。

5、绩效目标内容：普查对象满意率，实际完成：100.00%，目标完成：100.00%，本指标得分：10，指标无偏离。

三、存在问题

1. 活动场次较少，惠及青少年数量亟待提升。
2. 通过政府购买社会化服务的活动形式不够丰富。
3. 与公安、法院等部门联合开展预青活动不够多。

四、有关建议

1. 丰富活动形式和场次，扩大活动覆盖青少年范围。
2. 加强对社工组织的指导和引导，争取举办更加丰富多彩的预青活动。
3. 强化部门间的协调合作，通过联办协办等方式广泛开展预青活动。