

2021 年度
中国共产主义青年团烟
台市委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团烟台市委委员会是烟台市各级团组织的领导机关，是隶属中共烟台市委正处级全额拨款行政单位（社会团体）。主要职责是：

（一）行使共青团烟台市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市性青少年社团组织进行指导和管理。

（二）贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策；参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全市青少年活动阵地、服务机构的建设和青少年读物的出版事务进行规划和管理。

（三）参与全市有关青少年事务的法律、法规的制定和实施；协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。

（四）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，为党和政府决策提供依据。

（五）协助政府教育部门教育、管理全市中、小学学生，维护学校稳定和社会安定团结。

（六）组织和带领全市团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青年为主体的各项任务，参与民主管理和民主监督。

（七）归口管理全市青年统战、青少年外事和市内外青少年交流工作。

（八）负责全市团组织建设，加强对全市团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导；向党组织推荐输送优秀青年干部和优秀团员；管理市青少年宫，指导全市青少年教育培训基地的工作。

（九）关心青年利益，保护青少年的合法权益，积极为青少年服务，促进青少年健康成长。

（十）承担市委、市政府和团省委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产主义青年团烟台市委委员会部门决算包括：团市委机关预算、团市委属事业单位市青少年宫预算。

纳入中国共产主义青年团烟台市委委员会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市青少年宫
- 2、中国共产主义青年团烟台市委委员会本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团烟台市委

金额单位：万元

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	1,514.23	一、一般公共服务支出	32	423.99
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	810.12	五、教育支出	36	1,786.16
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	0.78	八、社会保障和就业支出	39	84.21
	9		九、卫生健康支出	40	13.67
	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	17.09
	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	2,325.13	本年支出合计	58	2,325.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.11	年末结转和结余	60	0.12
	30			61	
总计	31	2,325.24	总计	62	2,325.24

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烟台市委员会

公开 02 表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,325.13	1,514.23		810.12			0.78
201	一般公共服务支出	424.00	423.69					0.32
20129	群众团体事务	424.00	423.69					0.32
2012901	行政运行	424.00	423.69					0.32
205	教育支出	1,786.16	975.57		810.12			0.47
20599	其他教育支出	1,786.16	975.57		810.12			0.47
2059999	其他教育支出	1,786.16	975.57		810.12			0.47
208	社会保障和就业支出	84.21	84.21					
20805	行政事业单位养老支出	78.03	78.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.03	78.03					
20808	抚恤	6.18	6.18					
2080801	死亡抚恤	6.18	6.18					
210	卫生健康支出	13.67	13.67					

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
21011	行政事业单位医疗	13.67	13.67					
2101101	行政单位医疗	8.82	8.82					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.85	4.85					
215	资源勘探工业信息等支出	17.09	17.09					
21505	工业和信息产业监管	17.09	17.09					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	17.09	17.09					

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烟台市委

公开 03 表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,325.12	1,336.81	988.31			
201	一般公共服务支出	423.99	343.35	80.64			
20129	群众团体事务	423.99	343.35	80.64			
2012901	行政运行	423.99	343.35	80.64			
205	教育支出	1,786.16	895.57	890.58			
20599	其他教育支出	1,786.16	895.57	890.58			
2059999	其他教育支出	1,786.16	895.57	890.58			
208	社会保障和就业支出	84.21	84.21				
20805	行政事业单位养老支出	78.03	78.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.03	78.03				
20808	抚恤	6.18	6.18				
2080801	死亡抚恤	6.18	6.18				
210	卫生健康支出	13.67	13.67				

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
21011	行政事业单位医疗	13.67	13.67				
2101101	行政单位医疗	8.82	8.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.85	4.85				
215	资源勘探工业信息等支出	17.09		17.09			
21505	工业和信息产业监管	17.09		17.09			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	17.09		17.09			

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

部门：中国共产主义青年团烟台市委

公开 04 表
金额单位：万元

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	1,514.23	一、一般公共服务支出	33	423.69	423.69		
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	975.57	975.57		
	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	84.21	84.21		
	9		九、卫生健康支出	41	13.67	13.67		
	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	17.09	17.09		

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
	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	1,514.23	本年支出合计	59	1,514.23	1,514.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,514.23	总计	64	1,514.23	1,514.23		

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

部门：中国共产主义青年团烟台市委

公开 05 表
金额单位：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
栏 次		1	2	3
合 计		1,514.23	1,336.50	177.73
201	一般公共服务支出	423.69	343.05	80.64
20129	群众团体事务	423.69	343.05	80.64
2012901	行政运行	423.69	343.05	80.64
205	教育支出	975.57	895.57	80.00
20599	其他教育支出	975.57	895.57	80.00
2059999	其他教育支出	975.57	895.57	80.00
208	社会保障和就业支出	84.21	84.21	
20805	行政事业单位养老支出	78.03	78.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.03	78.03	
20808	抚恤	6.18	6.18	
2080801	死亡抚恤	6.18	6.18	
210	卫生健康支出	13.67	13.67	

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
21011	行政事业单位医疗	13.67	13.67	
2101101	行政单位医疗	8.82	8.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.85	4.85	
215	资源勘探工业信息等支出	17.09		17.09
21505	工业和信息产业监管	17.09		17.09
2150599	其他工业和信息产业监管支出	17.09		17.09

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表

部门：中国共产主义青年团烟台市委

公开 06 表
金额单位：万元

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	1,128.34	302	商品和服务支出	119.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	262.49	30201	办公费	11.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	351.94	30202	印刷费	2.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	161.39	30203	咨询费	0.10	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	39.74	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.01	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.36	30207	邮电费	5.30	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.54	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.00	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	31.92	30211	差旅费	11.67	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	110.46	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.48	30214	租赁费	2.18	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	89.02	30215	会议费	0.73	31010	安置补助	

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	
30301	离休费	15.75	30216	培训费	1.45	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	59.58	30217	公务接待费	0.68	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	9.30	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	6.18	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	0.63	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.96	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	3.35	30227	委托业务费	17.45	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	17.90	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.80	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.03	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.47	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	34.00	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,217.36	公用经费合计						119.14

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

部门：中国共产主义青年团烟台市委

公开 07 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.40		1.80		1.80	3.60	2.48		1.80		1.80	0.68

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”经费年初预算数；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

部门：中国共产主义青年团烟台市委员会

公开 08 表
金额单位：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
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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团烟台市委

公开 09 表
金额单位：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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

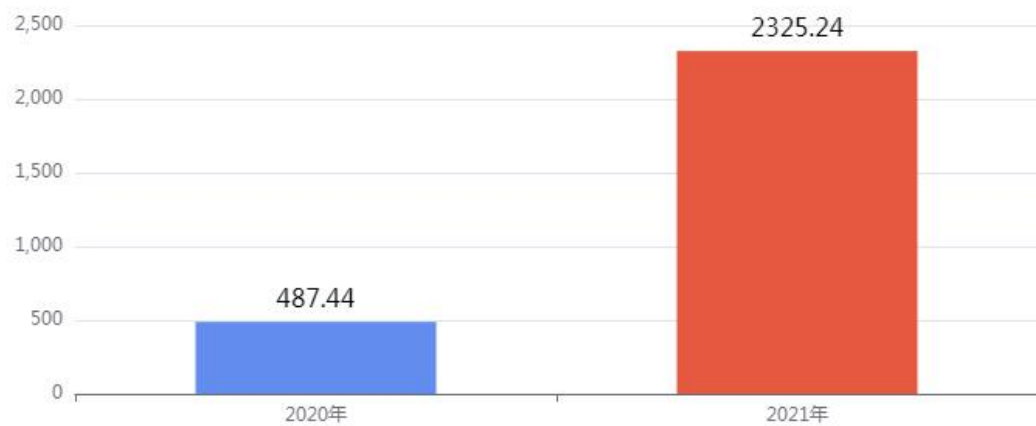
第三部分

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、支总计 2,325.24 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1,837.8 万元，增长 377.03%。主要是 2021 年青少年宫财政主管部门划转调整。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

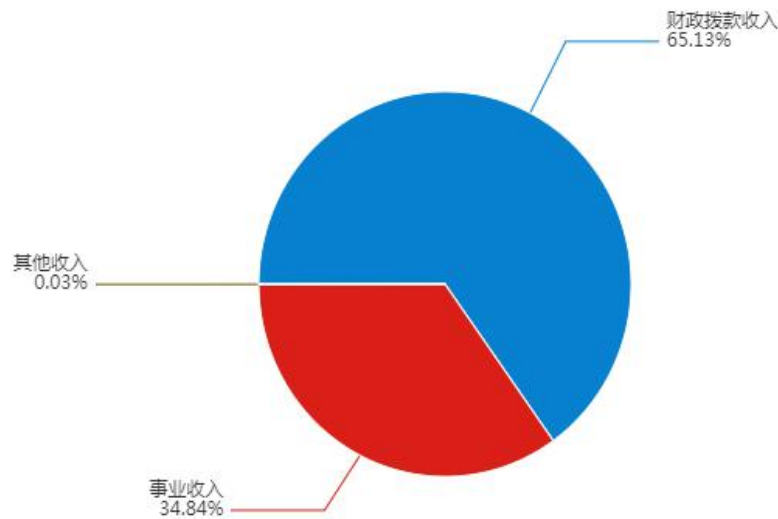


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2,325.13 万元，其中：财政拨款收入 1,514.23 万元，占 65.13%；事业收入 810.12 万元，占 34.84%；其他收入 0.78 万元，占 0.03%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,514.23 万元。与 2020 年度相比，增加 1,092.71 万元，增长 259.23%。主要是 2021 年青少年宫财政主管部门划转调整。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 810.12 万元。与 2020 年度相比，增加 810.12 万元，上年无决算数。主要是 2021 年青少年宫财政主管部门划转调整。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0.78 万元。与 2020 年度相比，增加 0.76 万元，增长 3,800%。主要是 2021 年青少年宫财政主管部门划

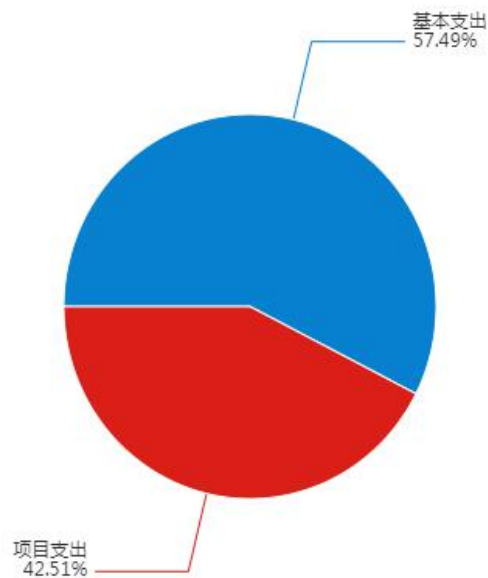
转调整。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2,325.12 万元，其中：基本支出 1,336.81 万元，占 57.49%；项目支出 988.31 万元，占 42.51%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,336.81 万元。与 2020 年度相比，增加 969.95 万元，增长 264.39%。主要是 2021 年青少年宫财政主管部门划转调整。

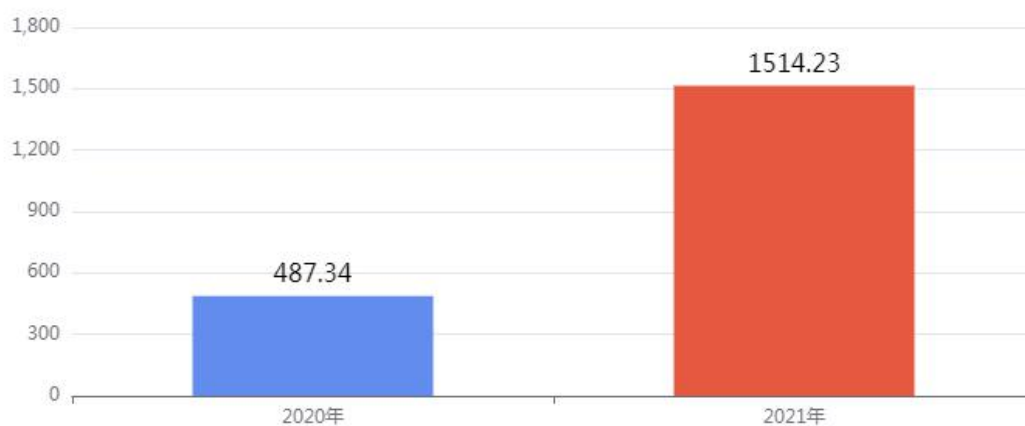
2、项目支出 988.31 万元。与 2020 年度相比，增加 873.88 万元，增长 763.68%。主要是 2021 年青少年宫财政主管部门划转调整。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计 1,514.23 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,026.89 万元，增长 210.71%。主要是 2021 年青少年宫财政主管部门划转调整。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



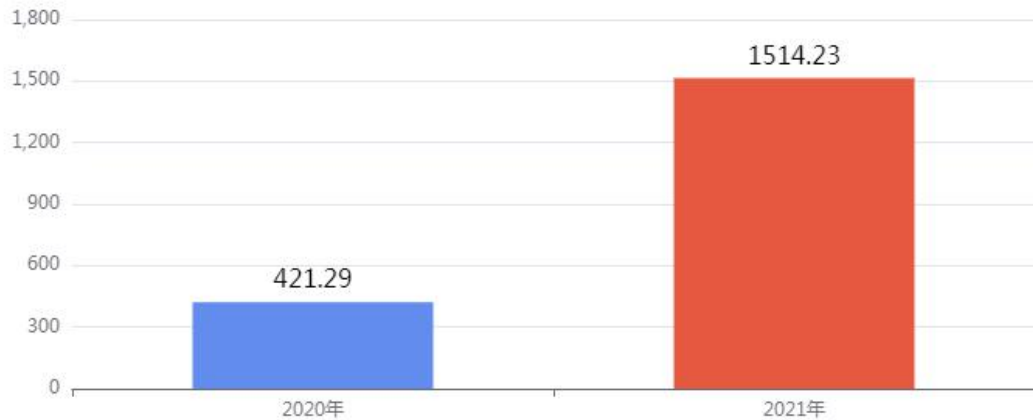
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,514.23 万元，占本年支出合计的 65.12%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,092.94 万元，增长 259.43%。主要是 2021

年青少年官财政主管部门划转调整。

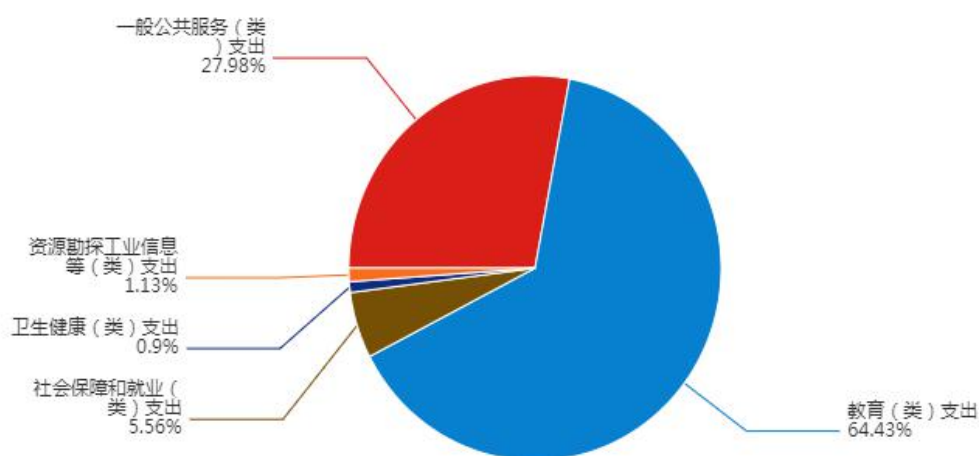
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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1,514.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出423.69万元，占27.98%；教育(类)支出975.57万元，占64.43%；社会保障和就业(类)支出84.21万元，占5.56%；卫生健康(类)支出13.67万元，占0.9%；资源勘探工业信息等(类)支出17.09万元，占1.13%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 1,273.99 万元，支出决算为 1,514.23 万元，完成年初预算的 118.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员导致人员经费支出增加。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 350.09 万元，支出决算为 423.69 万元，完成年初预算的 121.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，希望办人员合并至青少年宫。

2、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 778.29 万元，支出决算为 975.57 万元，完成年初预算的 125.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人

员导致人员经费支出增加。

3、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)。年初预算为 78.03 万元，支出决算为 78.03 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.18 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度退休人员去世。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 8.82 万元，支出决算为 8.82 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 4.85 万元，支出决算为 4.85 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

7、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.09 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按照市财政要求国产电脑配备。

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决算 1,336.5 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,217.36 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、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等。

公用经费 119.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 5.4 万元，支出决算为 2.48 万元，比年初预算减少 2.92 万元，完成年初预算的 45.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是建设节俭型单位，大力压缩公务接待支出。受疫情影响，公务接待和公务出行减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）

团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中国共产主义青年团烟台市委委员会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.8 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团烟台市委委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 3.6 万元，支出决算为 0.68 万元，比年初预算减少 2.92 万元，完成年初预算的 18.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待减少。其中：

国内接待费 0.68 万元，主要用于团省委来烟调研指导工作，省内其他地市单位来烟考察交流，共计接待 11 批次、89 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 52.96 万元，比年初预算数减少 225.71 万元，下降 81%，主要原因是压缩开支，建设节约型机关。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 153.85 万元，其中：政府采购货物支出 27.09 万元、政府采购工程支出 87.41 万元、政府采购服务支出 39.35 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团烟台市委按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个；涉及预算资金80.63万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。中国共产主义青年团烟台市委2021年度市级预算项目支出绩效自评的3个项目中，2个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及预防青少年违法犯罪专项经费、基层团组织建设等活动经费、市级少工委专项工作经费等3个项目的绩效自评表。其中，预防青少年违法犯罪专项经费、基层团组织建设等活动经费、市级少工委专项工作经费等项目绩效自评结果随2021年度决算向市人大常委会报告。

1、预防青少年违法犯罪专项经费项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.53 万元，完成预算的 95.3%。项目绩效目标完成情况：及时完成经费使用，保证开展活动质量。发现的主要问题及原因：财政拨款资金未足额使用。下一步改进措施：保障财政拨款资金足额使用。

2、市级少工委专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：完成既定活动开展，保障活动质量，足额使用资金。发现的主要问题及原因：相关方面影响力需要进一步提升。下一步改进措施：相关方面影响力需要进一步提升。

3、基层团组织建设等活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况：完成年初既定绩效目标。发现的主要问题及原因：项目相关方面影响力有待提高。下一步改进措施：提高项目相关方面影响力。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。本部门暂未开展部门整体支出绩效自评工作。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项

目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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。

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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度共青团烟台市委部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	基层团组织建设等活动经费	机关本级	94	良
2	市级少工委专项工作经费	机关本级	96	优
3	预防青少年违法犯罪经费	机关本级	97	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		预防青少年违法犯罪经费			主管部门		共青团烟台市委		
项目实施单位		共青团烟台市委			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	10	10	9.53	10	95%	9		
	其中：当年财政拨款	10	10	9.53	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		突出加强青少年的法制宣传教育，引导青少年树立社会主义法治理念和法治意识，形成遵纪守法的行为习惯			青少年法治教育阵地得到充实，青少年法治化、组织化、社会化维权工作有序推进，全市青少年法治理念和法治意识不断增强。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	预青培训班	1次	1次	20	20		
		质量指标	活动质量	提升	提升	10	10		
		时效指标	完成及时率	≥95%	100%	10	10		
		成本指标	费用使用	足额	足额	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标1:						
		社会效益 指标	全市未保工 作的水平	提高	完成预期	30	30		
		生态效益 指标	指标1:						
		可持续影响 指标	指标1:						
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	主管部门满 意度(4分)	上级主管部门 对项目实施效 果满意度	完成预期	4	3		
			受益群体 满意度(6 分)	服务对象对项 目实施效果满 意度	完成预期	6	5		
	总分			97					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	基层团组织建设等活动经费			主管部门	共青团烟台市委			
项目实施单位	共青团烟台市委			联系电话	0535-6243290			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	88	88	61.11	10	69%	7	
	其中：当年财政拨款	88	88	61.11	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	基层团组织建设、青工委建设、基层团干部和乡村好青年培训班、扶持青年就业创业等活动项目。			基层团组织建设、青工委建设、基层团干部和乡村好青年培训班、扶持青年就业创业等活动项目。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	希望小屋建设	120间	226间	20	20	
		质量指标	小屋焕新	提升	提升	10	10	
		时效指标	完成及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	费用使用	足额	足额	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	相关方面影响力	有所提升	完成预期	30	29	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管部门满意度 (4分)	上级主管部门对项目实施效果满意度	完成预期	4	4	
			受益群体满意度 (6分)	服务对象对项目实施效果满意度	完成预期	6	6	
	总分			94				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq *$)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq *$)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		市级少工委专项工作经费			主管部门		共青团烟台市委	
项目实施单位		共青团烟台市委			联系电话		0535-6243290	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	9.99	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.99	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		行使共青团烟台市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市性青少年社团组织进行指导和管理。			行使共青团烟台市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市性青少年社团组织进行指导和管理。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	少先队辅导员培训	1次	1次	20	20	
		质量指标	活动质量	提升	提升	10	9	
		时效指标	完成及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	费用使用	足额	足额	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:					
							
		社会效益 指标	相关方面影响力	有所提升	完成预期	30	29	
		生态效益 指标	指标1:					
							
	可持续影响 指标	指标1:						
							
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	主管部门满意度 (4分)	上级主管部门 对项目实施效果 满意度	完成预期	4	3	
受益群体 满意度(6分)			服务对象对项目 实施效果满意度	完成预期	6	5		
总分			96					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。