

2021 年度
中国共产主义青年团吉林省
委员会部门决算

2022 年 8 月 25 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

(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、省委要求，领导全省共青团工作和少先队工作。在省青联中发挥核心作用，指导省学联工作，对全省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省委、团中央不同时期的工作部署，研究确定全省共青团工作的重点和主要措施，组织开展全省共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性。

(三) 参与制定全省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。教育和引导全省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。

(四) 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省经济、政治、文化、社会、生态建设中发挥生力军和突击队作用。

(五) 调查全省青少年思想动态和青年工作状况，研究全省青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，及时向省委和团中央反映青年思想动态，提出意见和建议，开展各种活动，加强正确引导。

（六）加强网上共青团建设，健全智慧共青团平台，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。

（七）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、青少年活动阵地、青少年综合服务平台（吉青家园）等事务进行规划和管理。

（八）参与全省有关青少年事务的法规制定和实施，受省委、省政府委托，处理和协调与全省青少年利益相关的事务，依法维护青少年的合法权益，切实服务青少年。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。

（九）协助政府教育部门做好全省大、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）培育吉林省青少年事务社会工作专业队伍，制定全省青年志愿服务工作规划、意见，指导青年志愿服务工作。

（十一）负责全省青年统战、青少年外事和省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) 加强全省专职、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。落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，提高综合素质，改进工作作风，严格团干部考核监督。

(十三) 承担省委、省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省委员会内设 10 个机构和机关党委，分别为办公室、组织部、宣传部、青年发展部、基层组织建设部、学校部、少年部、统战部、维护青少年权益部、社会联络部。

纳入中国共产主义青年团吉林省委员会 2020 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省委员会（本级）
2. 中国共产主义青年团吉林省团校
3. 吉林省青少年发展中心
4. 吉林省青年就业创业服务中心

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					
部门：中国共产主义青年团吉林省委员会（汇总）			2021年度		公开01表 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	3,536.58	一、一般公共服务支出	32	4,278.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	296.34	八、社会保障和就业支出	39	123.09
	9		九、卫生健康支出	40	107.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	114.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,832.91	本年支出合计	58	4,623.12
使用非财政拨款结余	28	10.29	结余分配	59	0.04
年初结转和结余	29	952.94	年末结转和结余	60	172.99
	30			61	
总 计	31	4,796.14	总 计	62	4,796.14

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吉林省委员会（汇总）									
2021年度									
金额单位：万元									
科目编码	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,832.91	3,536.58	0.00	0.00	0.00	0.00	296.34
201		一般公共服务支出	3,486.76	3,190.43	0.00	0.00	0.00	0.00	296.34
20113		商贸事务	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	3,453.06	3,156.72	0.00	0.00	0.00	0.00	296.34
2012901		行政运行	570.20	569.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
2012902		一般行政管理事务	1,360.20	1,360.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950		事业运行	861.53	860.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
2012999		其他群众团体事务支出	661.12	366.12	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00
208		社会保障和就业支出	125.71	125.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	125.71	125.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	8.83	8.83	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	116.33	116.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	106.85	106.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	106.85	106.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	113.59	113.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	113.59	113.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	113.59	113.59	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

支出决算表								公开03表	
部门：中国共产主义青年团吉林省委员会（汇总）			2021年度					金额单位：万元	
科目编码			科目名称	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
类	款	项	次 合 计	1	2	3	4	5	6
				4,623.12	1,836.59	2,786.53	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,278.53	1,492.00	2,786.53	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	33.70	0.00	33.70	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	33.70	0.00	33.70	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	4,244.82	1,492.00	2,752.83	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	625.51	625.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	1,926.76	0.00	1,926.76	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	866.49	866.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	826.07	0.00	826.07	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	123.09	123.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	123.09	123.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	8.83	8.83	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	113.71	113.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	107.34	107.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	107.34	107.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	74.88	74.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	114.17	114.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	114.17	114.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	114.17	114.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
部门：中国共产主义青年团吉林省委员会（汇总）						2021年度		公开04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	3,536.58	一、一般公共服务支出	33	3,804.83	3,804.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.09	123.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	107.34	107.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	114.17	114.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,536.58	本年支出合计	59	4,149.41	4,149.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	647.13	年末财政拨款结转和结余	60	34.30	34.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	647.13		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,183.71	总计	64	4,183.71	4,183.71	0.00	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							
部门：中国共产主义青年团吉林省委员会（汇总）						公开05表	
2021年度						金额单位：万元	
项目		本年支出					
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费		
类	款	项	7	8	9	10	11
合计			4,149.41	1,825.35	1,429.14	396.22	2,324.06
201	一般公共服务支出		3,804.83	1,480.76	1,084.55	396.22	2,324.06
20113	商贸事务		33.70	0.00	0.00	0.00	33.70
2011308	招商引资		33.70	0.00	0.00	0.00	33.70
20129	群众团体事务		3,771.12	1,480.76	1,084.55	396.22	2,290.36
2012901	行政运行		625.23	625.23	510.47	114.76	0.00
2012902	一般行政管理事务		1,925.41	0.00	0.00	0.00	1,925.41
2012950	事业运行		855.53	855.53	574.08	281.45	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		364.95	0.00	0.00	0.00	364.95
208	社会保障和就业支出		123.09	123.09	123.09	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		123.09	123.09	123.09	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		0.55	0.55	0.55	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		8.83	8.83	8.83	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		113.71	113.71	113.71	0.00	0.00
210	卫生健康支出		107.34	107.34	107.34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		107.34	107.34	107.34	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		32.45	32.45	32.45	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		74.88	74.88	74.88	0.00	0.00
221	住房保障支出		114.17	114.17	114.17	0.00	0.00
22102	住房改革支出		114.17	114.17	114.17	0.00	0.00
2210201	住房公积金		114.17	114.17	114.17	0.00	0.00

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吉林省委员会（汇总）								金额单位：万元
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	1,417.71	302	商品和服务支出	379.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	375.66	30201	办公费	36.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	225.59	30202	印刷费	9.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	212.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	17.06
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	165.96	30205	水费	5.80	31002	办公设备购置	17.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.86	30206	电费	30.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.64	30207	邮电费	12.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.36	30208	取暖费	49.14	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.92	30209	物业管理费	79.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.50	30211	差旅费	14.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	117.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	10.95	30213	维修（护）费	55.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.62	30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.55	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.82	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.65	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.60	30229	福利费	18.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.23	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.92			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.47			
人员经费合计		1,429.14	公用经费合计				396.22	

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吉林省委员会（汇总）

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
11.7	0	9.18	0	9.18	2.52	0.97	0.74	0.23	0	0.23	0

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。

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：中国共产主义青年团吉林省委员会（汇总）

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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

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
单位：万元

部门：中国共产主义青年团吉林省委员会（汇总）

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

项目支出绩效自评表						
项目名称	宣传与青少年思想引领					
实施单位	中国共产主义青年团吉林省委员会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	277.00	277.00	267.42	96.54%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	277.00	277.00	267.42	96.54%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过制作团的宣传品、扩大团的宣传报道次数，全方面推进团的宣传工作；举办新媒体培训班，为全团培养新媒体人才；提升“青马工程”的品牌效应。			制作了7个宣传品，宣传媒体报道达63次。全方面推进团的宣传工作；举办新媒体培训班，为全团培养新媒体人才；“青马工程”的全国共青团排名第七。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办新媒体人才培训班期数	≥1场	1场	
			宣传品制作数	≥7个	7个	
	效益指标	社会效益指标	宣传活动媒体报道次数	≥55次	63次	
			“青马工程”品牌效应	有所提升	有所提升	
满意度指标		活动参与人员满意度	≥90%	90%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	服务青少年发展					
实施单位	中国共产主义青年团吉林省委员会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	614.50	614.50	610.68	99.38%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	614.50	614.50	610.68	99.38%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	组织开展青年创新创业工作，加强青年创业园管理，团结带领广大青年服务吉林发展；加强志愿者队伍建设，组织志愿者开展各类公益活动；选树各类优秀典型代表，为青少年发展提供指引。			开展创新创业活动3场，青年创业园管理得到加强，团结带领广大青年服务吉林发展；加强志愿者队伍建设，组织志愿者开展各类公益活动28场；选树各类优秀典型代表，为青少年发展提供指引		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织开展志愿者活动次数	>=28场	28场	
			婚恋交友活动举办场次	>=22场	22场	
			服务在孵企业数量	>=55户	97户	对园区入孵企业数量预估过低，今后注意根据省内青年创业实际情况制定目标
			开展青年创新创业活动	=3场	3场	
	效益指标	社会效益指标	选树各类青少年典型人数	140名、20个集体	150名、30个集体	

项目支出绩效自评表						
项目名称	团的自身建设					
实施单位	中国共产主义青年团吉林省委员会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	156.00	156.00	152.46	97.73%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	156.00	156.00	152.46	97.73%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	开展团干部和青年骨干培训班，强化团员团干部教育培训，提升团员团干部队伍整体素质；加大青少年各类服务平台等团的阵地建设，提升团组织动员能力。			开展团干部和青年骨干培训班15期，强化团员团干部教育培训，提升团员团干部队伍整体素质；加大青少年各类服务平台等团的阵地建设206个，提升团组织动员能力。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	团干部和青年骨干培训班次	≥15期	15期	
			团干部和青年骨干培训人数	≥1400人	2136人	受疫情影响，培训由线下转为线上，参训人数有所增加
			团的阵地建设数量	≥205个	206个	
		质量指标	参训学员结业测试成绩合格率	≥90%	94%	
	效益指标	满意度指标	参训学员满意度	≥90%	93.5%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	维护青少年权益					
实施单位	中国共产主义青年团吉林省委员会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	73.00	73.00	71.12	97.43%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	73.00	73.00	71.12	97.42%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	开展青少年权益维护工作，加强12355服务台建设；倾听青少年诉求，发现和办理青少年需求和困难；引导青少年有序参与社会主义协商民主建设。加强未成年人保护工作，减少和预防青少年违法犯罪。			建立省12355青少年服务台合作工作站45个，招募服务团成员175人，接听心理、法律咨询电话2004次，处理情感纠纷、学业压力等青少年自杀性危机干预10次，转办未成年人网络打赏、校外补课、校园欺凌等青少年维权个案20例。围绕“完善青年生育政策配套措施”，完成2022年吉林省“共青团与人大代表、政协委员面对面”调研活动并形成调研报告，组织开展集中座谈活动。开展第二期省级“双零社区（村）”试点创建工作		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放普法、禁毒、防艾等宣传产品	=5000份	5500份	
			创建省级“双零”社区试点	=20个	25个	
		成本指标	12355青少年服务台运营成本	=16万元	16.3万元	
	效益指标	社会效益指标	12355青少年服务台咨询服务办结率	>=90%	100%	
12355青少年服务台咨询电话接通率			>=90%	93.8%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	共青团综合业务管理					
实施单位	中国共产主义青年团吉林省委员会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	288.45	260.45	218.46	83.88%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	288.45	260.45	218.46	83.88%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	统筹推进全省共青团工作任务高质量完成；保障办公系统、机房日常运行维护安全、正常、有效；开展内部绩效考核和审计，全面推进预算绩效管理和财务工作的监督管理；圆满完成省委、省政府和团中央交办的各项任务。			统筹推进全省共青团工作任务高质量完成；保障办公系统、机房日常运行维护安全、正常、有效；开展内部绩效考核和审计，全面推进预算绩效管理和财务工作的监督管理；圆满完成省委、省政府和团中央交办的各项任务。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展绩效考核和财务内审次数	=2次	2次	
			巡检机房及设备次数	=12次	12次	
			出具运维报告份数	=1份	1份	
	质量指标	质量指标	形成绩效评价报告	=2份	1份	因2021年财务票据在审计厅审计，疫情原因审计厅该项工作一直未结束，所以绩效评价年底评价没有按时开展，相关报告未出具。
			形成内部审计报告	=2份	1份	因2021年财务票据在审计厅审计，疫情原因审计厅该项工作一直未结束，所以绩效评价年底评价没有按时开展，相关报告未出具。
	时效指标	任务按期完成率	>=90%		90%	

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、支总计各 4796.14 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 524.58 万元，降低 9.9%。主要原因：项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3832.91 万元，其中：财政拨款收入 3536.58 万元，占 92.3%；其他收入 296.34 万元，占 7.7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4623.12 万元，其中：基本支出 1836.59 万元，占 39.7%；项目支出 2786.53 万元，占 60.3%。基本支出中，人员经费 1460.1 万元，占 79.5%；公用经费 398.86 万元，占 21.7%。

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、支总计各 4183.71 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 393.23 万元，降低 8.6%。主要原因：项目经费减少。

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 4149.41 万元，占本年支出合计的 99.2%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 398.43 万元，增长 10.6 %。主要原因：年初

财政拨款项目结转结余较多。

(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 4149.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3804.83 万元，占 91.7%；社会保障和就业支出 123.09 万元，占 2.9%；卫生健康支出 107.34 万元，占 2.6%；住房保障支出 114.17 万元，占 2.8%。

(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 3040.3 万元，支出决算为 4149.41 万元，完成年初预算的 136.5%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 33.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加招商引资专项经费。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为 409.13 万元，支出决算 625.23 为万元，完成年初预算的 152.8%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中财政追加人员经费。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 1112.45 万元，支出决算为 1925.41 万元，完成年初预算的 173.1%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转结余资金，相应增加支出。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）年初预算为 865.39 万元，支出决算为 855.53 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”的相关要求，年底有结转结余资金。

5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为 296.5 万元，支出决算为 364.95 万元，完成年初预算的 123.1%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中财政追加资金。

6. 社会保障和就业（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 121.98 万元，支出决算为 113.71 万元，完成年初预算的 93.2%。决算数小于预算数的主要原因是本年有人员减少，相应支出减小。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 8.83 万元，支出决算为 8.83 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）该科目年初预算 31.97 万元，支出决算为 32.45 万元，完成年初预算的 101.5%。决算大于预算数的主要原因

是使用上年度结转结余资金，相应增加支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）该科目年初预算为 76.1 万元，支出决算为 74.88 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数小于预算数的主要原因是本年有事业单位人员减少，相应支出减小。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）该科目年初预算为 117.4 万元，支出决算为 114.17 万元，完成年初预算的 97.3%。决算数小于预算数的主要原因是本年有人员减少，相应支出减小。

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 1825.35 万元，其中：人员经费 1429.14 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、退休费、奖励金。

公用经费 396.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 11.7 万元，支出决算为 0.97 万元，完成预算的 8.3%。决算数小于预算数的主要原因贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 0.74 万元，占 76.3%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.23 万元，占 23.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0.74 万元，完成预算的 0.0%。主要原因：预算执行中追加因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：中国青少年新媒体协会代表团赴澳门参加第四届“中国华服日”系列活动支出 0.74 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 9.18 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 2.5%，主要原因是主要领导未到位，公务用车未使用，相关费用较少。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0.23 万元，主要是车辆保险费、存胎费。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车

保有量为 3 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 2.52 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,主要是贯彻落实“八项规定”精神,2021 年无公务接待费用发生。其中:

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国(境)外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 年度部门预算宣传与青少年思想引领、服务青少年发展、团的自身建设、维护青少年权益、团务综合管理等 5 个一级项目进行了绩效自评,共涉及资金 1408.95 万元,绩效自评率为 100.0%;组织对 2021 年度部门预算吉林共青团宣传思想文化工程项目补助、服务青年创新创业发展项目补助等 20 个二级项目进行了绩效自评,共涉及资金 1408.95 万元,绩效自评率为 100.0%。

2、组织对服务青少年发展项目等 1 个项目进行了部门评价,共涉及资金 614.5 万元,此项工作正在开展中。

（二）绩效评价结果应用

从绩效自评、部门评价结果看，2021年度我委有效开展了绩效监控管理，全年资金预算执行到位，相关资料及时收集归档，年度绩效目标基本达成。因疫情原因，部分绩效指标发生偏离，已及时作出资金和工作调整，项目的实施具有积极的社会效益，团的组织力、引领力、服务力和大局贡献度明显提升。

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114.76万元，比年初预算减少8.12万元，降低6.61%，主要是厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额861.71万元，其中：政府采购货物支出861.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，占授予中小企业合同金额的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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,中国共产主义青年团吉林省委员会共有车辆 3 辆,其中,主要领导干部用车 1 辆、机要信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“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。

九、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。

十、一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）行政运行（项）：反映中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）的基本支出。

十一、一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）事业运行（项）：反映中国共产主义青年团吉林省委员会直属事业单位的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）其他群众团体事务支出（项）：反映中国共产主义青年团吉林省委员会除上述项目外其他用于群众团体事务方面的支出。

十四. 一般公共服务支出（类）商贸事务支出（款）招商引资（项）：反映中国共产主义青年团吉林省委员会用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十五. 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）：反映中国共产主义青年团吉林省委员会实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映中国共产主义青年团吉林省委员会用于社会保障和就业方面的支出。

十七. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）用于基本医疗保险缴费经费。

十八. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映中国共产主义青年团吉林省委员会直属事业单位基本医疗保险缴费经费。

十九. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映中国共产主义青年团吉林省委员会按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。