

附件 2

2021 年度

中国共产主义青年团宁夏盐池县委
员会部门决算

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

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

1936年8月，中共盐池县委根据上级的指示和革命斗争的需要，建立了盐池县少共组织（即青年团）。中国共产主义青年团盐池县委员会（简称共青团盐池县委员会）是县委领导下主管全县青年工作的群众团体，是党联系青年的桥梁和纽带。

1、安排、指导全县共青团工作。

2、依据《中国共产主义青年团章程》完成区、市团委下达的各项工作任务。

3、围绕县委的中心工作开展团的工作，具体负责县委交办的青少年工作，参与民主管理和民主监督、参与协调处理各种与青少年利益相关的工作，参与全县经济建设与社会公益活动。

4、像青年宣传党的路线、方针、政策及各时期党的中心任务。组织、带领全县广大团员青年在西部大开发伟大实践中发挥先锋和突击作用。积极参与绿色希望工程——保护母亲河行动；抢灾救险，扶贫济困，开展青年志愿服务活动。

5、对全县青少年进行法律法规的宣传教育、监督、保护未成年人的合法权益，参与“扫黄打非”净化社会环境等社会性工作。

6、调查研究青少年思想动态和青年工作情况，研究青

年运动、青少年工作理论、思想教育记青少年事业发展等工作，为同级党委和上级团委提供青少年工作的决策依据。

7、辅助全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔、培养、培训团的干部，指导基层团组织有计划的做好新团员的发展、管理和推荐优秀团员入党工作，帮助基础团组织做好换届选举工作。

8、抓好全县青少年思想理论教育，宣传文化活动，培养、选拔、表彰优秀青年。

9、辅助抓好全县少先队工作，认真组织开展“雏鹰”行动、“五自争章”活动和“手拉手”活动，做好县内外青少年的友好交流，大中专学生假期社会调查和“夏令营”等工作。

10、组织指导全县团组织创办经济实体，领办科研推广项目和厂村挂钩、校村挂钩的“服务万村行动”，广泛开展扶贫帮困献爱心活动和全县“希望工程 1（家）+1 助学活动”的资金管理和协调工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中国共产主义青年团宁夏盐池县委员会 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

1. 机构情况。共青团盐池县委员会内设办公室岗位

2. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

我委行政编制 4 名，领导职数 3 名（正科 1 名，副科 2

名），科员 1 名。

2021 年 4 月 40 日，王新华同志由共青团盐池县委员会调整至冯记沟乡政府

2021 年 5 月 17 日，蒋媛媛同志由共青团盐池县委员会调整至高沙窝镇政府

2021 年 8 月 30 日，陈艳宁同志由盐池县人民政府办公室调整至共青团盐池县委员会

2021 年 12 月 16 日，姚宇林同志由盐池县公安局调整至共青团盐池县委员会

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宁夏盐池县委员会

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	6749635.87	一、一般公共服务支出	29	5374049.23
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	212.67	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	50639.94
	9		九、卫生健康支出	37	29113.74
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	44480.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	6749848.54	本年支出合计	55	5498282.91
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	57	1251565.63
总计	28	6749848.54	总计	58	6749848.54

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

公开部门：中国共产主义青年团宁夏盐池县委员会

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6749635.87	6749635.87					212.67
201			一般公共服务	6625614.86	6625614.86					212.67
20129			群众团体事务	6625614.86	6625614.86					212.67
2012901			行政运行	413729.47	413729.47					212.64
2012902			一般行政管理事务	5134372.72	5134372.72					
2210999			其他群众团体事务支出	1077300.00	1077300.00					
208			社会保障和就业支出	50639.94	50639.94					
20805			行政事业单位养老支出	50639.84	50639.84					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33754.76	33754.76					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16885.18	16885.18					
210			卫生健康支出	29113.74	29113.74					
21011			行政事业单位医疗	29113.74	29113.74					
2101101			行政单位医疗	18565.29	18565.29					
2101103			公务员医疗补助	10548.45	10548.45					
221			住房保障支出	44480.00	44480.00					
22102			住房改革支出	44480.00	44480.00					
2210201			住房公积金	27693.00	27693.00					
2210203			购房补贴	16787.00	16787.00					

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 03 表

公开部门：中国共产主义青年团宁夏盐池县委员会

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	5498282.91	537963.15	4960319.76			
201			一般公共服务	5374049.23	413729.47	4960319.76			
20129			群众团体事务	5374049.23	413729.47	4960319.76			
2012901			行政运行	413729.47	413729.47				
2012902			一般行政管理事务	4707627.26		4707627.26			
2210999			其他群众团体事务支出	252692.50		252692.5			
208			社会保障和就业支出	50639.94	50639.94				
20805			行政事业单位养老支出	50639.84	50639.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33754.76	33754.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16885.18	16885.18				
210			卫生健康支出	29113.74	29113.74				
21011			行政事业单位医疗	29113.74	29113.74				
2101101			行政单位医疗	18565.29	18565.29				
2101103			公务员医疗补助	10548.45	10548.45				
221			住房保障支出	44480.00	44480.00				
22102			住房改革支出	44480.00	44480.00				
2210201			住房公积金	27693.00	27693.00				
2210203			购房补贴	16787.00	16787.00				

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

公开部门：中国共产主义青年团宁夏盐池县委员会

金额单位：元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6749353.87	一、一般公共服务支出	30	5374049.23	5374049.23	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	50639.94	50639.94	
	9		九、卫生健康支出	38	29113.74	29113.74	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	44480.00	44480.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	6749353.87	本年支出合计	54	5498282.91	5498282.91	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55	1251352.96	1251352.96	
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	6749353.87	合计		6749635.87	6749635.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开部门：中国共产主义青年团宁夏盐池县委员会

金额单位：元

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			
201			一般公共服务	5374049.23	413729.47	4960319.76
20129			群众团体事务	5374049.23	413729.47	4960319.76
2012901			行政运行	413729.47	413729.47	
2012902			一般行政管理事务	4707627.26		4707627.26
2210999			其他群众团体事务支出	252692.50		252692.50
208			社会保障和就业支出	50639.94	50639.94	
20805			行政事业单位养老支出	50639.84	50639.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33754.76	33754.76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16885.18	16885.18	
210			卫生健康支出	29113.74	29113.74	
21011			行政事业单位医疗	29113.74	29113.74	
2101101			行政单位医疗	18565.29	18565.29	
2101103			公务员医疗补助	10548.45	10548.45	
221			住房保障支出	44480.00	44480.00	
22102			住房改革支出	44480.00	44480.00	
2210201			住房公积金	27693.00	27693.00	
2210203			购房补贴	16787.00	16787.00	

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宁夏盐池县委员会

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	471857.15	302	商品和服务支出	66106	310	资本性支出	
30101	基本工资	107410	30201	办公费	18228.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	130514	30202	印刷费	2167.2	31002	办公设备购置	
30103	奖金	101534	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	56	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33754.76	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16885.18	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18565.29	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	110548.45	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	337.47	30211	差旅费	8878.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	27693	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	2770	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	24615	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1000	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3076	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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	29930	39907	国家赔偿费用支出	
			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		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		471857.15	公用经费合计 66106					
合 计			537963.15					

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

注：

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中国共产主义青年团宁夏盐池县委员会

金额单位：元

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：2019 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。（本表无数据）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中国共产主义青年团宁夏盐池县委员会

金额单位：元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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结余情况, 数据取自财决 09 表（本表无数据））

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中国共产主义青年团宁夏盐池县委员会

金额单位：元

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			

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（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 年度收入总计 6749848.54 元，支出总计 5498282.91 元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 0.00 元，增长 0%，主要原因是：2020 年中国共产主义青年团宁夏盐池县委员会账务同盐池县委办公室合并，没有单独做预决算。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6749848.54 元，其中：财政拨款收入 6749635.87 元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 212.67 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5498282.91 元，其中：基本支出 537963.15 元，占 9.78%；项目支出 4960319.76 元，占 90.22%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

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 6749635.87 元，支出总计 5498282.91 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0.00 元，增长 0%，主要原因是：2020 年中国共产主义青年团宁夏盐池县委员会账务同盐池县委办公室合并，没有单独做预决算，属于本年新增决算单位。

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 5498282.91 元，占本年支

出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.00 元，下降 0%，主要原因是：2020 年中国共产主义青年团宁夏盐池县委员会账务同盐池县委办公室合并，没有单独做预决算，属于本年新增决算单位。

（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 5498282.91 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5374049.23 元，占 97.74%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 50639.94 元，占 0.92%；卫生健康（类）支出 29113.74 元，占 0.53%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 44480.00 元，占 0.81%。

（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 5785300.00 元，支出决算为 6749635.87 元，完成年初预算的 116.67%。决算数大于预算数的主要原因：调增 2021 年大学生西部计划志愿服务补助经费。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 471100.00 元，支出决算为 413729.47 元，完成年初预算的 87.82%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

2. 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 5163800.00 元，支出决算为 4707627.26 元，主要原因是：宁夏大学生志愿服务西部计划补助经费 426745.46 元当年没有支付完，结转下年继续支付。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 252692.50 元，主要原因是：疫情防控青年突击队意外伤害保险经费 76450.00 元，墙绘我为家乡添彩费用 8942.50 元，老党员志愿者之家维护费 167300.00 元，年初没有预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 41000.00 元，支出决算为 33754.76 元，完成年初预算的 82.33%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 20500.00 元，支出决算为 16885.18 元，完成年初预算的 82.37%。

6. 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 22600.00 元，支出决算为 18565.29 元，完成年初预算的 82.15%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12800.00 元，支出决算为 10548.45 元，完成年初预算的 82.41%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 33200.00 元，支出决算为 27693.00 元，完成年初预算的 83.41%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 20300.00 元，支出决算为 16787.00 元，完成年初预算的 82.69%。

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出537963.15元，其中：人员经费471857.15元，公用经费66106.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出471857.15元，较2021年度年初预算数减少11442.85元，降低2.37%，主要原因是本年度人员调入调出变化较大，工资基数变动，基本支出降低；较2020年度决算数增加0.000元，增长0%；主要原因是：2020年中国共产主义青年团宁夏盐池县委员会账务同盐池县委办公室合并，没有单独做预决算，属于本年新增决算单位。

2. 商品和服务支出66106.00元，较2021年度年初预算数减少2994.00元，降低4.33%，主要原因是节约开支。较2020年度决算数增加0.00元，增长0%；主要原因是：2020年中国共产主义青年团宁夏盐池县委员会账务同盐池县委办公室合并，没有单独做预决算，属于本年新增决算单位。

3. 对个人和家庭的补助0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是没有对个人和家庭的补助支出；较2020年度决算数增加0.00元，增长0%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是无基本建设类资本性支出。

5. 资本性支出0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是没有资本性支出；较2020年度决算数增加0.00元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加00.00元，增长0.00%，主要原因是本单位无对企业补助基本建设资金支出。

7. 对企业补助0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，原因是无此项预算及支出。

8. 其他支出0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，原因是没有其他支出；较2020年度决算数增加0.00元，增长0%。

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，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位无三公经费支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少0.00元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本单位无因公出国支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是本单位无公车；公务接待费支出减少

（增加）的主要原因是本单位无公务接待支出。

（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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。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，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。无此项开支。

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，完成预算的0%。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，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出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年度决算数增加0.00元，增长0%，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

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年度决算数增加0.00元，增长0%，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款支出。

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66106.00元，比2020年度增加0.00元，增长0%。主要原因是：2020年中国共产主义青年团宁夏盐池县委员会账务同盐池县委办公室合并，没有单独做预决算，属于本年新增决算单位。

（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，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元，占政府采购支出总额的0%。

（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. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，

中国共产主义青年团宁夏盐池县委员会组织对 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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 64.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.9%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标。“宁夏大学生志愿服务西部计划补助经费” 31.00 万元、“志愿者之家维护费” 10.00 万元、“少先队工作经费少年宫营运经费” 3.00 万元、“村社区团支部书记岗位津贴” 4.6 万元、“村社区团支部书记岗位津贴” 5.4 万元、“团委专项业务费” 10.00 万元，项目自评得分均为 100 分；没有发现问题。下一步，中国共产主义青年团宁夏盐池县委员会将根据年初设定的绩效目标，在项目实施过程中，严格按照规定使用资金。一是继续通过团委专项业务费项目极大地改善和保障了基本办公条件，提高了工作效率和质量；二是通过项目资金的运用，使团县委职能作用发挥进一步提升，体现了围绕中心、服务大局的宗旨。

（附《项目支出绩效自评表》）

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			大学生志愿者补助经费						
主管部门						实施单位			
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:		31	31	31	10	100%	100	
	其中:当年财政拨款		31	31	31	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
	预期目标				实际完成情况				
	保证我县大学生志愿服务西部生活工作补贴(区级专项)基本生活保障。				100%保证我县大学生志愿服务西部生活工作补贴(区级专项)基本生活保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 领取工作补贴人数	87 人	87 人	10	10	完成值达到指标值,记满分;	
			指标 2:					未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		质量指标	指标 1: 补贴发放到位率	100%	100%	10	10	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的	
			指标 2:					100-80%(含)、	
		时效指标	指标 1: 发放时间	2021 年全年	100%	10	10	80-50%(含)、	
			指标 2:					50-0%来记分。	
		成本指标	指标 1: 补助经费总额	31 万元	31 万元	10	10	2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
			指标 2:						
	效	经济效	指标 1:					1. 若为定性指	

	益 指 标	益 指 标	指标 2:					标, 则根据“三 档”原则分别按 照指标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、 50-0%来记分。 2. 若为定量指 标, 完成值达到 指标值, 记满 分; 未达到指标 值, 按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	
		社会效 益 指 标	指标 1: 提升志愿者工作 积极性	100%	100%	20	20		
			指标 2:						
		生态效 益 指 标	指标 1:						
			指标 2:						
		可持续 影响指 标	指标 1: 志愿者年度考核 合格率	95%	100%	20	20		
			指标 2:						
	满 意 度 指 标	服务对 象 满意度 指标	指标 1: 志愿者满意度	100%	100%	20	20	同效益指标得 分计算方式。	
			指标 2:						
	总 分						100	100	

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：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≤**），则得分计算方法：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”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		“志愿者之家”维护费					
主管部门					实施单位		
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:	10	10	10	10	100%	100
	其中: 当年财政拨款	10	10	10	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	“志愿者之家”维护运行，为志愿者提供必要的生活环境、解决其后顾之忧。					“志愿者之家”维护运行，为志愿者提供必要的生活环境、解决其后顾之忧，工作完成率 100%。			
	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值 (A)	全 年 实 际 值 (B)	分 值	得 分	得 分 计 算 方 法	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
绩 效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1：维护基层设施数量	3 层 44 间	3 层 44 间	10	10	完成值达到指标值，记满分；	
			指标 2：					未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		质 量 指 标	指标 1：保障外县西部计划志愿者的住宿	100%	100%	10	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的	
			指标 2：					100-80%（含）、	
		时 效 指 标	指标 1：维护时间	2021 年全年	100%	10	10	80-50%（含）、	
			指标 2：					50-0%来记分。	
		成 本 指 标	指标 1：维护基层设施费用	10 万元	10 万元	10	10	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
			指标 2：						
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	指标 1：					1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的	
			指标 2：					100-80%（含）、	
		社 会 效 益 指 标	指标 1：提升西部计划志愿者服务积极性	100%	100%	20	20	80-50%（含）、	
			指标 2：					50-0%来记分。	
		生 态 效 益 指 标	指标 1：					2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
			指标 2：						
		可 持 续 影 响 指 标	指标 1：志愿者年度考核合格率	100%	100%	20	20		
			指标 2：						
	满	服务对	指标 1 住宿的西部计划志	100%	100%	20	20	同效益指标得	

	意 度 指 标	象 满 意 度 指 标	愿者满意度					分计算方式。	
			指标 2:						
总 分						100	100		

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：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≤**），则得分计算方法：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”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称			少先队工作和少年宫营运费						
主管部门						实施单位			
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	3	3	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款		3	3	3	—		—	
	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				
	根据《中共宁夏回族自治区委员会关于进一步加强全区少先队工作的意见》（宁党发[2014]21 号）规定， 目标 1：组织开展少先队活动、对留守儿童进行暑寒假课外免费辅导等活动。 目标 2：保障和维护县青少年宫正常运转。				组织开展少先队活动、对留守儿童进行暑寒假课外免费辅导等活动； 100%保障和维护县青少年宫正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	全年实际值 （B）	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	指标 1：寒暑假办免费培训班数量	≥4 个	≥4 个	10	10	完成值达到指标值，记满分；	

指 标		指标 2:					未达到指标值， 按 B/A 或 A/B× 该指标分值记 分。			
	质量指 标	指标 1：少年宫所有设施 正常运转率	100%	100%	10	10	1. 若为定性指 标，则根据“三 档”原则分别按 照指标值的 100–80%（含）、 80–50%（含）、 50–0%来记分。 2. 若为定量指 标，完成值达到 指标值，记满 分；未达到指标 值，按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。			
		指标 2:								
	时效指 标	指标 1：运营期间	2021 年全年	100%	10	10				
		指标 2:								
	成本指 标	指标 1：青少年宫运营费 用	3 万元	3 万元	10	10				
		指标 2:								
	效 益 指 标	经济效 益 指标	指标 1:						1. 若为定性指 标，则根据“三 档”原则分别按 照指标值的 100–80%（含）、 80–50%（含）、 50–0%来记分。 2. 若为定量指 标，完成值达到 指标值，记满 分；未达到指标 值，按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	
			指标 2:							
		社会效 益 指标	指标 1：为留守儿童提供 免费培训教室	≥4 个	≥4 个	20		20		
			指标 2:							
		生态效 益 指标	指标 1:							
指标 2:										
可持续 影响指 标		指标 1：维护少年宫正常 运行	100%	100%	20	20				
		指标 2:								
满 意 度 指 标	服务对 象 满意度 指标	指标 1：培训班学生满意 度	100%	100%	20	20	同效益指标得 分计算方式。			
		指标 2:								
总 分					100	100				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：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≤**），则得分计算方法：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”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

盐池县本级部门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						实施单位			
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:		4.6	4.6	4.6	10	100%		100
	其中:当年财政拨款		4.6	4.6	4.6	—			—
	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			
	为我县 119 名村社区团书记提供日常工作岗位津贴。					100%为我县 119 名村社区团书记提供日常工作岗位津贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 接受工作补贴的社区团支部书记人数	119 人	119 人	10	10	完成值达到指标值, 记满分;	
			指标 2:					未达到指标值, 按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。	
		质量指标	指标 1: 补贴发放到位率	100%	100%	10	10	1. 若为定性指标, 则根据 “三档” 原则分别按照指标值的	
			指标 2:					100-80% (含)、	
		时效指标	指标 1: 补贴发放时间	2021 年全年	100%	10	10	80-50% (含)、	
			指标 2:					50-0%来记分。	
		成本指标	指标 1: 津贴总额	4.6 万元	4.6 万元	10	10	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。	
			指标 2:						

效益指标	经济效益指标	指标 1:					1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
		指标 2:							
	社会效益指标	指标 1：提升团支部书记工作积极性	100%	100%	20	20			
		指标 2:							
	生态效益指标	指标 1:							
		指标 2:							
	可持续影响指标	指标 1：提升盐池县团委工作质量	不断提升	不断提升	20	20			
		指标 2:							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：接受工作补贴的社区团支部书记满意度	100%	100%	20	20	同效益指标得分计算方式。	
			指标 2:						
总 分					100	100			

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：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≤**），则得分计算方法：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”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

盐池县本级部门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					实施单位		
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:	5.4	5.4	5.4	10	100%	100
	其中: 当年财政拨款	5.4	5.4	5.4	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	根据《关于加强基层乡镇、街道团组织工作经费的通知》（宁财行发【2012】876 号文件规定，加强基层团组织建设工作，团干部教育培训工作（区			100%加强基层团组织建设工作有关工作，团干部教育培训工作（区级专项），推动基层团组织建设工作发展。			

目 标	级专项），推动基层团组织建设发展。								
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值 (A)	全 年 实 际 值 (B)	分 值	得 分	得 分 计 算 方 法	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1：开展共青团相关业务工作乡镇数量	9 个	9 个	10	10	完成值达到指标值，记满分；	
			指标 2：					未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		质 量 指 标	指标 1：经费到位率	100%	100%	10	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
			指标 2：						
		时 效 指 标	指标 1：工作经费下发时间	2021 年	100%	10	10		
			指标 2：						
		成 本 指 标	指标 1：发放基层乡镇、街道团组织经费	≦5.4 万元	5.4 万元	10	10		
			指标 2：						
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	指标 1：					1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
			指标 2：						
		社 会 效 益 指 标	指标 1：加强团组织建设程度	不断加强	不断加强	20	20		
			指标 2：						
		生 态 效 益 指 标	指标 1：						
			指标 2：						
		可 持 续 影 响 指 标	指标 1：共青团服务工作	不断推进	不断推进	20	20		
			指标 2：						
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1：青年团员对基层团组织满意度	100%	100%	20	20	同效益指标得分计算方式。	
			指标 2：						

	标								
总 分						100	100		

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：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≤**），则得分计算方法：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”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称			团委专项业务费						
主管部门						实施单位			
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：		10	10	10	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款		10	10	10	—		—	
	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				
	依据《关于加强新形势下基层党建带团建工作的实施意见》（宁党办发[2011]30 号）规定，加强基层团组织建设、青少年思想引导工作、团干部教育培训工作、开展“希望工程 圆梦行动”等工作。				加强基层团组织建设、青少年思想引导工作、团干部教育培训工作、开展“希望工程 圆梦行动”等工作，完成率 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	全年实际值 （B）	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：开展共青团相关业务工作种类	4 大项	4 大项	10	10	完成值达到指标值，记满分；	
			指标 2：					未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		质量指标	指标 1：业务工作开展率	100%	100%	10	10	1. 若为定性指标，则根据“三	
			指标 2：						

		时效指标	指标 1：业务工作完成时间	2021 年全年	100%	10	10	档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、 80-50%（含）、 50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
			指标 2：							
		成本指标	指标 1：专项业务费金额	10 万元	10 万元	10	10			
			指标 2：							
效益指标	经济效益指标	指标 1：					1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、 80-50%（含）、 50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。			
		指标 2：								
	社会效益指标	指标 1：发挥共青团服务青年作用	持续提升	持续提升	20	20				
		指标 2：								
	生态效益指标	指标 1：								
		指标 2：								
	可持续影响指标	指标 1：推动共青团服务县委中心工作	长期坚持	长期坚持	20	20				
		指标 2：								
满意度指标	服务对象满意度	指标 1：基层团组织满意度	100%	100%	20	20	同效益指标得分计算方式。			
		指标 2：								
总 分						100	100			

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：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≤**），则得分计算方法：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”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

第四部分 名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、本年支出：是指单位本年度全部支出。

3、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

5、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

8、机关运行经费：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交通费用。

9. 财政拨款收入：指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。

10. 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”等以外的各项收入。

11. 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和经营结余。

第五部分 附件

2021 年度中国共产主义青年团盐池团县委决算公开表