

# 共青团黄石市委 2021 年度部门决算公开

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、单位基本信息

## 第二部分 2021 年决算基本情况

- 一、收入支出预算执行情况分析
- 二、关于“三公”经费支出说明
- 三、关于机关运行经费支出说明
- 四、关于政府采购支出说明
- 五、关于国有资产占有情况说明
- 六、其他情况说明
- 七、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

## 第三部分名词解释

## 第四部分 附件

共青团黄石市委 2021 年度部门决算公开表格

### 第一部分 部门概况

#### 一、主要职能。

主要职能:1、领导全市共青团工作;负责市青联、市学联、市少先队工作委员会日常工作;指导全市青少年社会团体工作。2、负责青少年思想政治引领工作,承担引导青少年听党话、跟党走的政治任务;指导并组织全市青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设;培养、选拔、表彰并推荐优秀青年,加强网上共青团工作,指导全市

共青团用网、占网、建网。3、协助市委、市政府有关单位做好大、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。4、组织全市团员青年围绕中心、服务大局，在促进经济社会发展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少年为主体的各项任务。5、参与促进青少年发展和权益维护的规划、法规、政策措施的起草和实施工作，协助或受市委、市政府委托处理、协调与青少年权益相关的事务；负责市未成年人保护委员会和市综治委预防青少年违法犯罪工作领导小组的日常工作。6、负责全市团的建设，推进团的基层组织建设，扩大团组织有效覆盖面；协助党组织管理、选拔、培训团的干部，指导全市团员队伍建设，做好“推优”工作；指导全市青少年事务社会工作人才队伍建设。7、负责全市青年统战和民族团结工作；负责开展全市青少年对外友好交流活动，开展对全市青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作。8、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等问题，为市委、市政府决策提供依据。9、完成上级交办的其他事项。

## **二、单位基本信息。**

机构设置及人员情况:根据市编委“三定”方案，核定行政编制11人，目前实际配备行政编制9人，团市委二级单位黄石市希望工程办公室核定全额拨款事业编制2名，目前实际配备人员1名。均无退休人员。

## **第二部分 2021年决算基本情况**

### **一、收入支出预算执行情况分析**

#### **(一)收入支出预算安排情况。**

2021年单位财政年初预算收入320.74万元，支出数为320.74万元。与上年相比增加了2.07%。

## （二）收入支出预算执行情况。

2021年财政预算收入320.74万元，决算支出数为434.42万元。

### 1. 收入支出与预算对比分析。

2021年一般公共预算财政拨款实际安排资金426.98万元，其他资金7.44万元，合计收入434.42万元。一般公共预算财政拨款支出426.98万元，其他资金支出7.44万元，支出总计434.42万元。人员经费本年预算收入197.01万元，支出195.09万元；公用经费预算收入35.73万元，支出40.15万元；项目经费预算收入88万元，支出199.18万元。

### 2. 收入支出结构分析

2021年预算收入320.74万元，预算支出320.74万元；实际收入434.42万元，实际支出434.42万元。

2021年基本支出235.24万元（人员支出195.09万元，公用支出40.15万元），与上年相比，基本支出减少3.81%。

2021年项目支出199.18万元，与上年相比，项目支出增加66%，主要为2021年新增公车购置费、召开第六次少代会会议费、党史学习教育宣教费等费用。

## 二、关于“三公”经费支出说明

本单位2021年“三公”经费预算金额24.5万元，其中公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费24万元（公务用车运行及维护费4万元，公务用车购置费20万），无因公出国（境）经费预算。

本单位2021年“三公”经费实际支出21.87万元。其中公务用车购置及运行费21.27万元（公务用车运行及维护费1.78万元，公务用车购置费19.49万），与2021年预算相比减少了2.73万元，较2020年增加了19.08万元，主要是由于原有的公车使用年限久，不能满足

目前工作需要，2021年更换公车支出19.49万元，我单位2021年公务用车购置数为0，公务用车保有量1台。

本单位2021年公务接待费实际支出0.6万元，与2021年预算相比增加了0.1万元，比2020年0.5万元增加了0.1万元，主要是经过2020年疫情大考后，2021年各项工作恢复正常，工作交流和调研也逐渐回升；2021年国内公务接待批次6批，接待人数42人，国内接待人均支出142元；

本单位2021年无因公出国（境）支出。

### **三、关于机关运行经费支出说明**

本单位2021年机关运行经费安排40.15万元，比去年49.86万元减少9.71万元，同比减少19.47%，主要的原因是我单位本着厉行勤俭节约，严格成本控制的原则，减少机关运行经费支出。

### **四、关于政府采购支出说明**

本单位2021年度政府采购预算支出0.5万元，实际支出总额0.5万元。预算执行率为100%。其中主要是购买A4打印纸支出0.5万元。

### **五、关于国有资产占有情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，主要是用于日常公务应急使用。单位价值50万元以上的通用设备无，单价100万元以上专用设备无。

### **六、其他情况说明**

本单位2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，无本年政府性基金预算财政拨款收入，无本年支出，年末结转和结余0万元。

### **七、关于2021年度预算绩效情况的说明**

#### **1、预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金本年度项目经费共计支出 88 万元，预算执行率为 100%。从评价情况来看，在项目管理过程中，本单位按照项目经费财务管理办法，单独核算，专款专用，基本上建立了相应的机构，制订了有关制度和管理措施，并按规定建立了财务、资产管理制度，未发现截留、挤占、质押担保项目资金的现象，保障了项目的顺利实施和资金的规范、安全运行。

## 2、部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评综述：，我单位 2021 年度项目经费预算收入 88 万元，支出 88 万元，预算执行率为 100%。主要的产出和效果是：1、广泛开展“红领巾爱学习”线上学习、“请党放心·强国有我”主题队日、“红领巾心向党”等主题教育活动，累计覆盖全市 5300 个中队、21 万余名少先队员；2、出台《黄石市红领巾奖章争章实施办法》《黄石市少先队员争章成长手册》，制作《黄小明石小天争章记》动漫微视频，评出“一星章” 11464 个、“二星章” 2440 个、“三星章” 524 个；3、全年开办暑期“希望家园” 86 个、筹集资金 94 万元，累计关爱帮扶困境青少年 6800 余人次；4、持续深化“群团聚爱”联谊交友品牌，精准开展活动 10 场次。帮助创业青年申请“青创贷” 2153 万元，指导 18 家青创企业获得 2021 年湖北省大学生创业扶持项目资金共计 36 万元；5、持续开展中高考心理减压，法治、安全和心理健康知识进校园等活动超过 5000 场次、覆盖学生约 30 万人次；6、高质量举办 2021 年黄石市少先队辅导员培训暨职业素养展示活动；7、组建党史学习教育、习总书记“七一”重要讲话、十九届六中全会精神等多个青年宣讲团，用青年语言开启青春对话，开展宣讲 180 余场、覆盖 3.6 万余人次；8、举办全市团员青年党史知识竞赛，78 家单位、3

万余人踊跃参与；9、创作各类文化产品 23 个，累计阅读量超过 17 万人次，制作原创红色儿童剧《闪闪的红星》全市巡演 12 场。在实现共青团工作良好发展的同时做好项目经费的保障工作，一是加强内控管理；二是提高预算资金使用效率。

### **第三部分 名词解释**

#### **一、专用名词解释**

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

3、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。

### **第四部分 附件**

## **共青团黄石市委 2021 年度部门决算公开**