

内蒙古自治区青年传媒中心
2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

研究拟定全区团组织新媒体发展规划，统筹指导并完善内蒙古网上共青团工作体系；承担自治区团委网络、微信、微博、青年之声等新媒体平台的日常管理及运行维护；承担收集网上青年舆情，分析青年动态，应对处理网上舆情等工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合部、技术部、编辑部。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	内蒙古自治区青年传媒中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计442.45万元。与年初预算相比，收、支总计增加60.63万元，增长15.88%，变动原因：一是年初做预算时不包含2020年度的结转资金；二是年中追加人员经费，导致比年初预算增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计437.40万元。与年初预算相比，收、支总计增加71.58万元，增长19.57%，变动原因：一是年初做预算时不包含2020年度的结转资金；二是年中追加人员经费，导致比年初预算增加。

二、关于2021年度决算情况说明

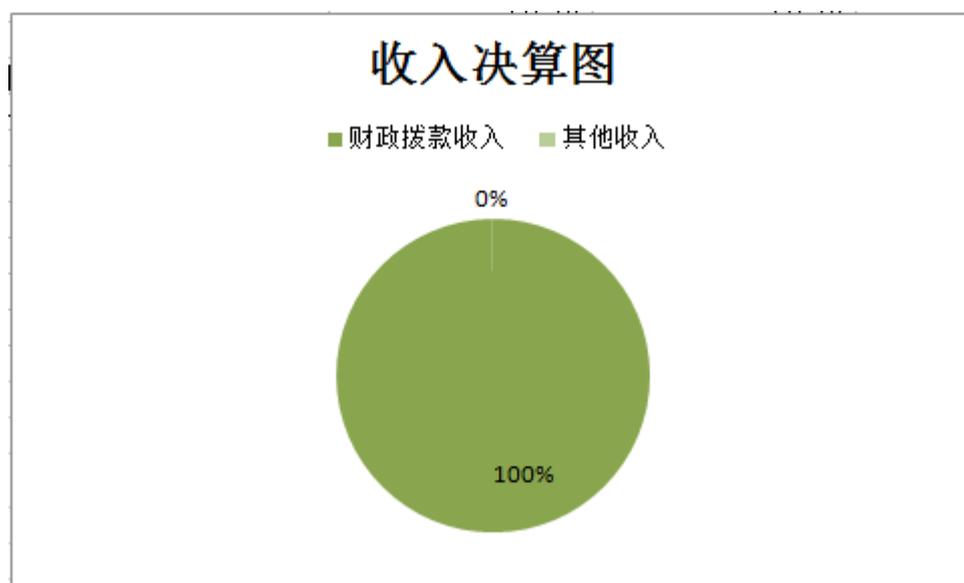
（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计442.45万元，其中：本年收入合计374.74万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余67.71万元；支出总计442.45万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余62.18万元。与2020年度相比，收入支出总计增加1.57万元，增长0.36%，主要原因：一是2021年新增在职人员1名；二是2021年度支付以前存量资金导致支出增加。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计374.74万元，其中：财政拨款收入374.56万元，占99.95%；其他收入0.18万元，占0.05%。

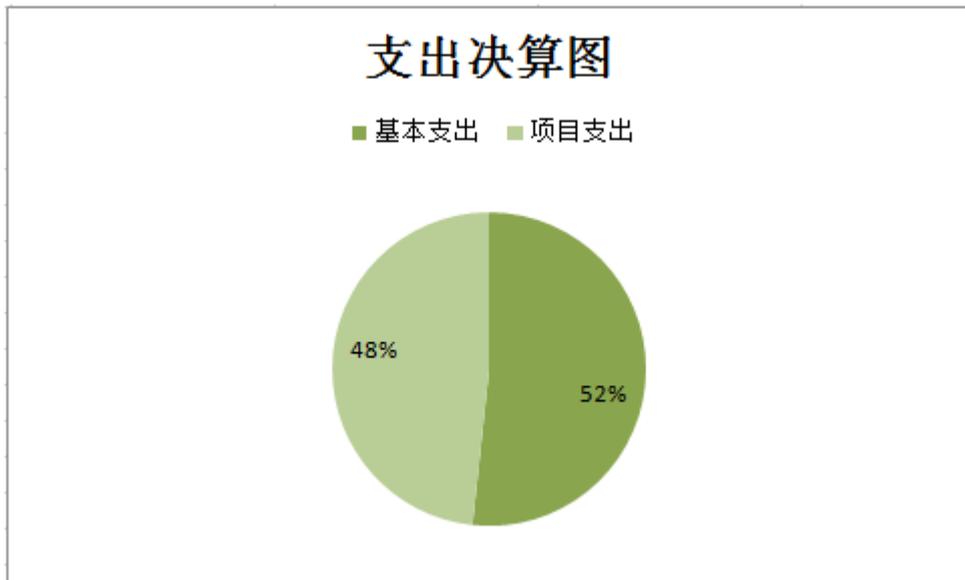
图1：收入决算图



（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计380.27万元，其中：基本支出196.59万元，占51.70%；项目支出183.68万元，占48.30%；

图2：支出决算图（万元）



（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计437.40万元，其中：年初结转和结余62.83万元；支出总计437.40万元，其中：年末结转和结余57.18万元。与2020年度相比，收入支出总计增加6.26万元，增长1.45%。主要原因：一是2021年新增在职人员1名；二是2021年度支付以前存量资金导致支出增加。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计380.22万元，其中：基本支出196.54万元，占51.69%；项目支出183.68万元，占48.31%。

一般公共预算财政拨款支出380.22万元。与年初预算相比，增加14.40万元，增长3.94%，变动原因：年中追加人员经费用于各项保险经费。

(一) 一般公共服务（类）

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算142.74万元，决算支出141.53万元，完成年初预算的99.15%。决算数与年初预算数的差异原因：基本完成年初预算支出。

(二) 文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算178.73万元，决算支出174.33万元，完成年初预算的97.54%。决算数与年初预算数的差异原因：基本完成年初预算支出。

(三) 社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.98万元，决算支出2.97万元，完成年初预算的99.66%。决算数与年初预算数的差异原因：基本完成年初预算支出。

2. 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15.10万元，决算支出14.58万元，完成年初预算的96.56%。决算数与年初预算数的差异原因：基本完成年初预算支出。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算7.55万元，决算支出7.29万元，完成年初预算的96.56%。决算数与年初预算数的差异原因：基本完成年初预算支出。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，决算支出10.70万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年追加在职人员去世抚恤金。

（四）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.9万元，决算支出14.56万元，完成年初预算的211.01%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年发生补缴以前年度医疗保险，年中追加预算。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.83万元，决算支出14.26万元，完成年初预算的120.54%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年重新核定住房公积金基数增加公积金支出。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出196.54万元，其中：人员经费188.56万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、社会保障缴费、退休费），较上年增加15.39万元，主要原因是：2021年新增在职人员1名，2021年度补缴以前年度医疗保险；公用经费7.98万元，主要包括：（办公费、咨询费、维修（护）费、工会经费、劳务费），较上年增加1.48万元，主要原因是：2021年增加邮寄费及差旅费支出。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位无公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上

年增加0.00万元，主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位无公务接待费支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额183.68万元。财政本年拨款金额184.28万元，财政拨款结转结余0.79万元，其他资金结转结余0.00万元。本单位决算公开表中项目收入支出决算

表中显示有5个项目，其中支出功能科目2012999“综合业务运转保障经费”与支出功能科目2070605“综合业务运转保障经费”为同一个项目；支出功能科目2012999“内蒙古青年思想文化研究传播中心刊物经费”、“上年结转内蒙古青年思想文化研究传播中心刊物经费”与支出功能科目2070605“内蒙古青年思想文化研究传播中心刊物经费”为同一个项目。因此项目支出决算公开2个项目。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计21.88万元，其中：政府采购货物支出0.89万元，比2020年减少20.57万元，增降低95.84%，主要原因是：2021年政府采购目录变动导致2021年政府采购降低；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无变动；政府采购服务支出20.99万元，比2020年增加10.28万元，增长95.92%，主要原因是：2021年政府采购目录变动导致。授予中小企业合同金额21.88万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额21.88万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出7.98万元，比2020年增加1.48万元，增长22.77%。主要原因是：2021年新增邮电费及差旅费支出。

（十三）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，副部（省）级及以上领导用车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1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），，比2020年增加0.00台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金183.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“综合业务运转保障经费项目”、“内蒙古青年思想文化研究传播中心刊物经费项目”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出183.68万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上项目主要支出有其他工资福利支出、办公费、邮电费、维修（护）费和其他商品服务支出，用于《这一代》杂志的出版发行，全年共发行3.6万册，和新媒体平台的日常管理及运行维护。从评价情况来看，以上项目绩效目标完成较好。根据年初工作规划和重点工作，

较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，严格内部管理流程，项目支出管理得到了提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“综合业务运转保障经费项目”、“内蒙古青年思想文化研究传播中心刊物经费项目”2个一般公共预算项目，0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.综合业务运转保障经费项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.28分。全年预算数为12.8万元，执行数为10.6万元，完成预算的82.81%。项目绩效目标完成情况：支出全部为公用经费，包含办公费、邮电费两项。保障了中心各项活动顺利开展，及部门的正常业务运转，较好的完成了全年工作。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	综合业务运转保障经费		项目负责人及电话	邢学绘13081522241		
主管部门	中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会		实施单位	内蒙古自治区青年传媒中心		
项目预算执行情况 (万元)		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:	12.8	10.6	10	82.81%	8.28
	其中:财政拨款	12.8	10.6	-	82.81%	-
	其他资金			-		-
年度总体目标完成情况	预期目标 1.《这一代》期刊是自治区共青团宣传党的路线、方针、政策、宣传团的工作和活动,传播先进科学知识、弘扬民族优秀文化、树立先进典型、引导影响广大青年树立正确的世界观的重要载体和舆论阵地,在服务大局、服务青年、促进青年健康成长、推动共青团工作等方面发挥了重要作用。编辑出版《这一代》杂志月刊,确保当代内蒙古青年思想状况调研考察、业务培训、专家讲座、科研成果运行等专项工作顺利有效开展。2.落实网络意识形态责任制,建立全区共青团网络舆情监控和阅评机制,运营好全区团属网络新媒体矩阵和舆情监控系统,推		目标实际完成情况 保障了中心各项活动顺利开展,及部门的正常运转			

	动全区青少年网络舆论引导工作，落实产品化战略。”							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	官方网站更新消息数量	5	100	176	5	
			举办宣传活动次数	5	5	8	5	
			发布宣传稿件数量	5	15	52	5	
			公众号发布消息数量	5	350	621	5	
			出版书籍(报刊、杂志)数量	7	36000	36000	7	
			编印宣传材料数量	5	36000	36000	5	
		质量指标	期刊出错率	5	95	95	5	
		时效指标	舆情及时处置率	5	100%	100%	5	
		成本指标	成本指标	8	12.8	10.6	6	
		(30分)效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	6	>5%	6%	6
	宣贯政策知晓率			6	≥80%	80%	5	
	主流媒体报道次数			6	≥50	50	6	
	官方网站点击量增长率			6	≥300	300	6	
	可持续影响指标		满足青年文化心理需求	6	≥90	90	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	读者、青年满意度	10	≥90%	100%	10	
	总分				100			94.28

2. 内蒙古青年思想文化研究传播中心刊物经费项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.97分。全年预算数为173.6万元，执行数为173.08万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：主要支出有其他工资福利支出、维修（护）费和其他商品服务支出，用于《这一

代》杂志的出版发行，全年共发行3.6万册，和新媒体平台的日常管理及运行维护。绩效目标主要完成以下内容：一、完成策划设置栏目与先进青年的采写；二、严格落实网络意识形态工作责任制；三、做好自治区团委各平台的运营。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		内蒙古青年思想文化研究传播中心刊物经费			项目负责人及电话	邢学绘13081522241			
主管部门		中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会			实施单位	内蒙古自治区青年传媒中心			
项目预算执行情况 (万元)					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:			173.6	173.08	10	99.7%	9.97
		其中:财政拨款			173.6	173.08	-	99.7%	-
		其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	<p>预期目标</p> <p>1.《这一代》期刊是自治区共青团宣传党的路线、方针、政策、宣传团的工作和活动,传播先进科学知识、弘扬民族文化、树立先进典型、引导影响广大青年树立正确的世界观的重要载体和舆论阵地,在服务大局、服务青年、促进青年健康成长、推动共青团工作等方面发挥了重要作用。编辑出版《这一代》杂志月刊,确保当代内蒙古青年思想状况调研考察、业务培训、专家讲座、科研成果运行等专项工作顺利有效开展。2.落实网络意识形态责任制,建立全区共青团网络舆情监控和阅评机制,运营好全区团属网络新媒体矩阵和舆情监控系统,推动全区青少年网络舆论引导工作,落实产品化战略。”</p>				<p>目标实际完成情况</p> <p>一、完成策划设置栏目与先进青年的采写; 二、严格落实网络意识形态工作责任制; 三、做好自治区团委各平台的运营</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	官方网站更新消息数量	5	100	176	5		
			举办宣传活动次数	5	5	8	5		
			发布宣传稿件数量	5	15	52	5		
			公众号发布消息数量	5	350	621	5		
			出版书籍(报刊、杂志)数量	7	36000	36000	7		
			编印宣传材料数量	5	36000	36000	5		

	质量 指标	期刊出错率	5	95	95	5		
		时效 指标	舆情及时处 置率	5	100%	100%	5	
		成本 指标	成本指标	8	12.8	20.98	8	
	(30分) 效益指 标	社会 效益 指标	公众号订 阅人数增 长率	6	>5%	6%	6	
			宣贯政策 知晓率	6	≥80%	80%	5	
			主流媒 体报道 次数	6	≥50	50	6	
			官方网 站点 击量增 长率	6	≥300	300	6	
		可持 续影 响指 标	满足青 年文 化心 理需 求	6	≥90	90	5	
	满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	读者、 青年 满意 度	10	≥90%	100%	10	
	总分			100			97.97	

第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指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) 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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本

级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（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：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）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。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定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：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：苏日娜 联系电话：0471-6534113