 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：712

单位名称：涑水县中国共产主义青年团涑水县委员会

二〇二二年十月



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 年度部门决算报表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

根据党的中心任务和团市委的部署，提出每个时期的全县工作的方针、任务，负责筹备、召开全县团代表大会，全委会和工作会议。

(1) 负责指导、督促、检查全县各级团的工作总结交流，推广团的工作经验、树立典型。

(2) 对青少年进行马克思主义理论教育，进行理想、道德教育，积极倡导社会新风，带领青少年在社会主义精神文明建设中发挥先锋作用。

(3) 开展各种活动促进青年对科学、文化和业务知识的学习，发挥农村青年的模范带头作用。

(4) 加强团县委的思想建设和组织建设，做好青年统战工作。

(5) 培养团干部，积极向党和政府有关部门输送合格的青年干部。

(6) 承担有关共青团的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-----------------|--------|------|
| 1 | 中国共产主义青年团涑水县委员会 | 行政单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



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涪水县委员会

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 | 31.75 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 25.98 |
| 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 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2.85 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1.14 |
| | 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 | |
| | 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 | 1.78 |
| | 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 | 31.75 | 本年支出合计 | 58 | 31.75 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 31.75 | 总计 | 62 | 31.75 |

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产主义青年团涪水县委员会

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 | | 31.75 | 31.75 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 25.98 | 25.98 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 25.98 | 25.98 | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 14.98 | 14.98 | | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 11.00 | 11.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.85 | 2.85 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.85 | 2.85 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.85 | 2.85 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.14 | 1.14 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.14 | 1.14 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.14 | 1.14 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1.78 | 1.78 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.78 | 1.78 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.78 | 1.78 | | | | | |

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团涪水县委员会

| 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 | | 31.75 | 20.75 | 11.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 25.98 | 14.98 | 11.00 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 25.98 | 14.98 | 11.00 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 14.98 | 14.98 | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 11.00 | | 11.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.85 | 2.85 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 2.85 | 2.85 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 2.85 | 2.85 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.14 | 1.14 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.14 | 1.14 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.14 | 1.14 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1.78 | 1.78 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.78 | 1.78 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.78 | 1.78 | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产主义青年团涪水县委员会

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 | 31.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 25.98 | 25.98 | | |
| 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 | | | | |
| | 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 | 2.85 | 2.85 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.14 | 1.14 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 1.78 | 1.78 | | |
| | 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 | 31.75 | 本年支出合计 | 59 | 31.75 | 31.75 | | |
| 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 | 31.75 | 总计 | 64 | 31.75 | 31.75 | | |

注：本表反映部门（或单位）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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团涪水县委员会

| 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 | | 31.75 | 20.75 | 11.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 25.98 | 14.98 | 11.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 25.98 | 14.98 | 11.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 14.98 | 14.98 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 11.00 | | 11.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.85 | 2.85 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.85 | 2.85 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.85 | 2.85 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.14 | 1.14 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.14 | 1.14 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.14 | 1.14 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1.78 | 1.78 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.78 | 1.78 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.78 | 1.78 | |

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团涪水县委员会

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 | 14.69 | 302 | 商品和服务支出 | 6.06 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 7.05 | 30201 | 办公费 | 0.65 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 1.78 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.85 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.18 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.14 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.09 | 30211 | 差旅费 | 0.31 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 1.78 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | | | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 3.06 | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.21 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.27 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39999 | 其他支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 1.38 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 14.69 | 公用经费合计 | | | | | | 6.06 |

注：本表反映部门（或单位）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

公开07表

部门：中国共产主义青年团涑水县委员会

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| 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 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。我部门无“三公”经费支出，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产主义青年团涪水县委员会

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。 我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产主义青年团涪水县委员会

金额单位：万元

| 科目 | | 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

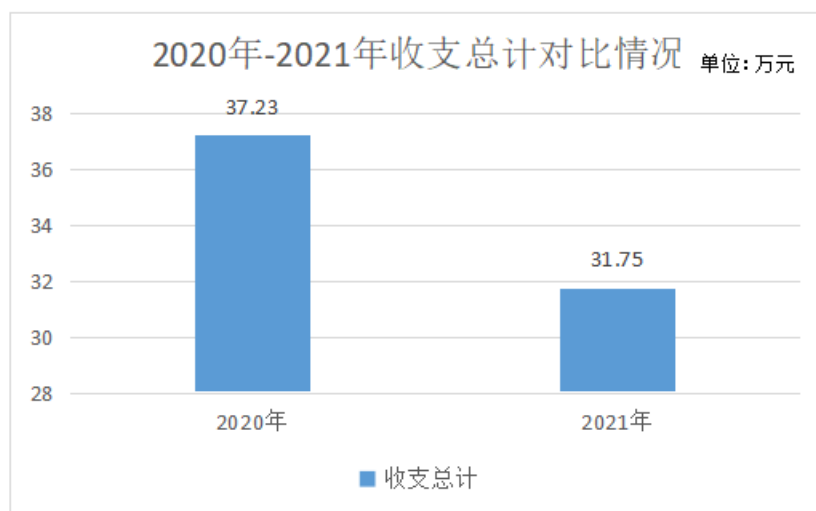
我部门无国有资金经营预算财政拨款支出，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

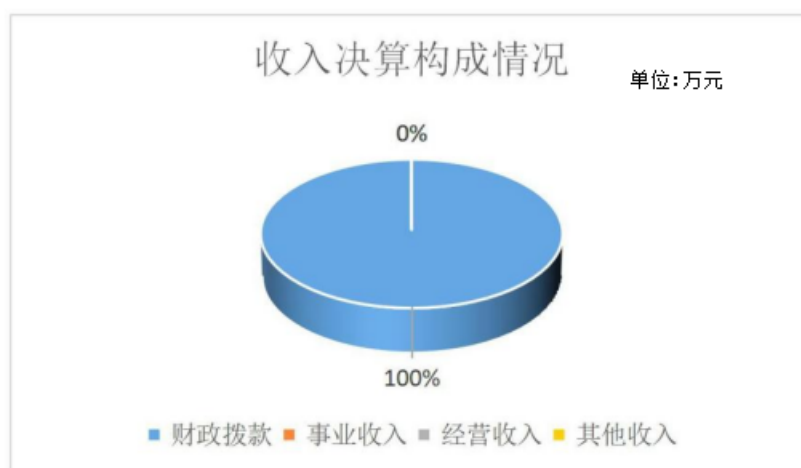
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）31.75 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 5.48 万元，降低 14.7%，主要原因是 2021 年人员减少。



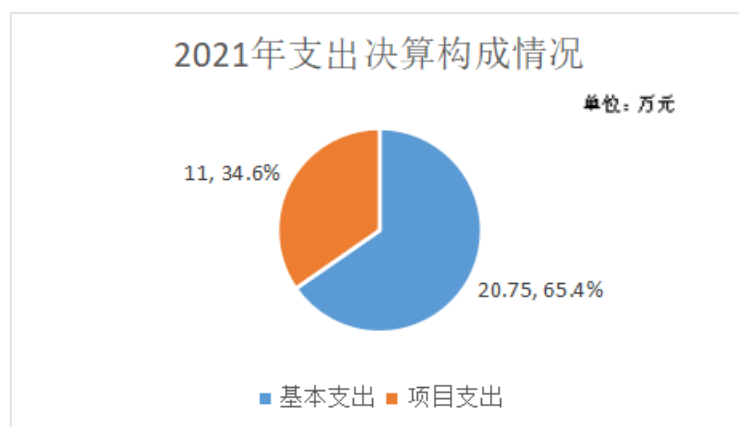
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 31.75 万元，其中：财政拨款收入 31.75 万元，占 100%。如图所示：



三、支出决算情况说明

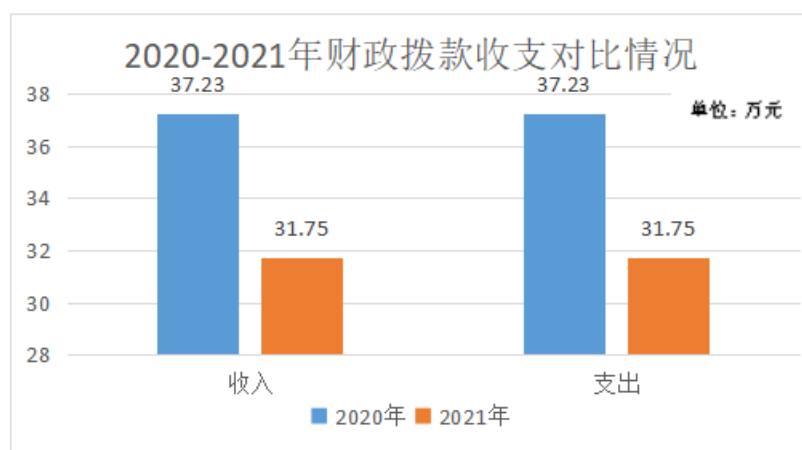
本部门 2021 年度支出合计 31.75 万元，其中：基本支出 20.75 万元，占 65.4%；项目支出 11 万元，占 34.6%，如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

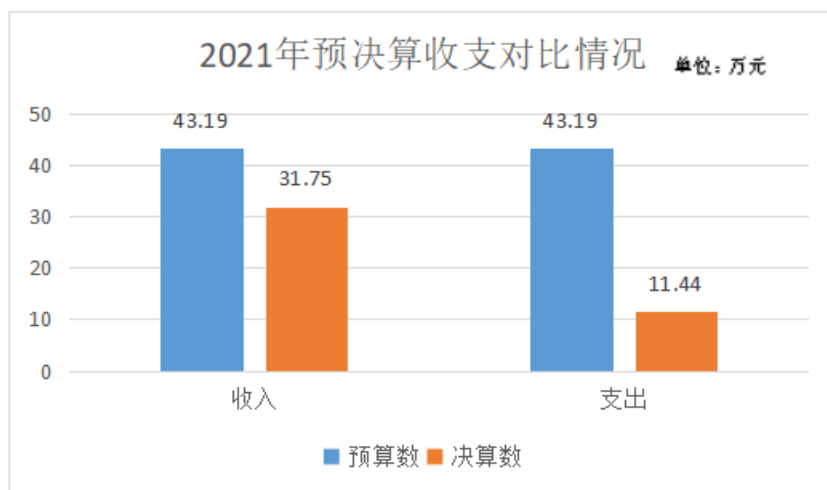
本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 31.75 万元，比 2020 年度减少 5.48 万元，降低 14.7%，主要原因是 2021 年人员减少；本年支出 31.75 万元，比 2020 年度减少 5.48 万元，降低 14.7%，主要原因是 2021 年人员减少。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 31.75 万元，完成年初预算的 73.5%，比

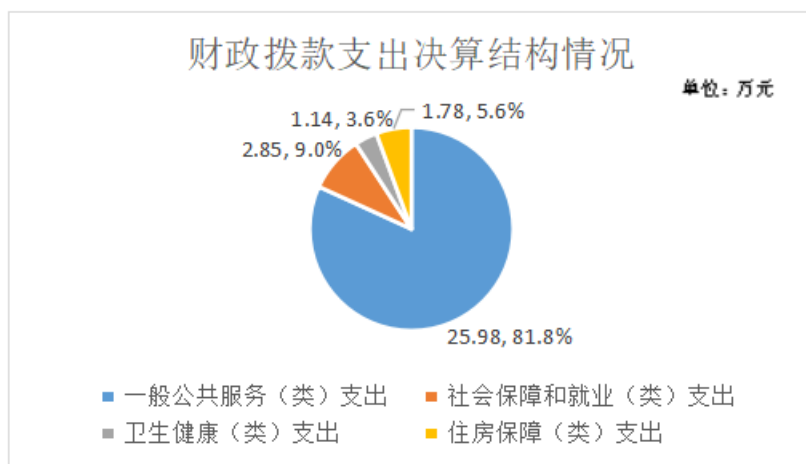
年初预算减少 11.44 万元，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年人员减少；本年支出 31.75 万元，完成年初预算的 73.5%，比年初预算减少 11.44 万元，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年人员减少。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 31.75 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 25.98 万元，占 81.8%，主要用于群众团体事务等支出；社会保障和就业（类）支出 2.85 万元，占 9.0%，主要用于养老保险单位缴纳；卫生健康（类）支出 1.14 万元，占 3.6%，用于医疗保险支出；住房保障（类）支出 1.78 万元，占 5.6%，用于住房公积金支出。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 31.75 万元，其中：

人员经费 14.69 万元，主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 6.06 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、会经费、福利费、其他交通费用。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平。主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2021 年度未发生“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费支出情况。本部门 2021 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国(境)费支出。其中因公出国(境)团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国(境)团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费

支出与预算持平，与 2020 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，与 2020 年决算持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2021 年度未发生公务接待费支出。

六、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，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 4 个，共涉及资金 11.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“青年就业创业活动”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2.00 万元。从评价情况来看，我单位根据单位实际和工作需要，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标。在预算执行过程中，按时间和进度的绩效管理目标要求，合理安排资金的使用，保证了工作的顺利进行，较好的实现了预算项目绩效目标。

根据财政预算绩效管理要求，我部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，预算项目开支范围

包括团委组织建设和宣传教育，服务、引导青少年工作，维护青少年权益工作，团委事务管理。预算项目内容：领导全县共青团工作，指导全县青联和少先队工作，对全县性青年社团组织指导和管理；对青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等进行规划和管理；协助县政府教育部门做好学生教育管理工作；调查青年思想动态和工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题并开展各种活动；组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；丰富青少年活动，服务青年学习成才、交流交友、社会融入等现实需求；研究有关青少年发展问题，参与制定本县保护青少年健康成长的法律、地方性法规；参与监督青少年法规的执行、处理侵害青少年合法权益的问题；负责团县委综合业务管理，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下了良好的基础。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映五四项目及少先队活动项目等4个项目绩效自评结果。

（1）少先队活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，少先队活动项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100.0%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成提高全县少先队员素质，弘扬良好品德的标准。未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中国共产主义青年团涪水县委员会

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|-------------------|------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------|---------------------|-----------|----------------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 少先队工作经费 | | 实施 (主管) 单位 | 中国共产主义青年团涪水 县委员会 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算 执行 进度 |
| | 预算数: | 2 | 到位数: | 2 | 执行数: | 2 | 100 |
| | 其中:财政 资金 | 2 | 其中:财政 资金 | 2 | 其中:财 政资金 | 2 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体 完成 率 |
| | 使少先队工作覆盖更多的青少年，使青少年教育具备实践性、自主性、趣味性 | | | 使少先队工作覆盖更多的青少年，使青少年教育具备实践性、自主性、趣味性 | | | 100 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指 标值 | 实际完 成值 | 自评 得分 |
| | 产出指标 (50) | 数量指标 | 青少年活动场次 | | >=90% | 100% | 25 |
| | | 时效指标 | 按时间进度支付经费 | | >=90% | 100% | 25 |
| | | 社会效益 指标 | 青少年活动优良率 | | >=90% | 100% | 15 |
| | | | 少先队活动影响力 | | >=90% | 100% | 15 |
| | 满意度指 标(10) | 满意度指 标 | 群众满意数里占总数的比例。 | | >=90% | 100% | 10 |
| | 预算执行 率(10) | 预算执行 率 | 资金执行情况 | | >=90% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 下一年度严格预算收支，进一步规范项目资金支出。 | | | | | | |

(2) 五四活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，五四活动项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成提高全县团员青年素质。未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中国共产主义青年团涑水县委员会

金额单位：万元

| 一、基本情况 | 项目名称 | 五四青年节活动经费 | | 实施(主管)单位 | 中国共产主义青年团涑水县委员会 | | |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------------|--------------------|-----------------|-------|--------|
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数: | 2 | 到位数: | 2 | 执行数: | 2 | 100 |
| | 其中:财政资金 | 2 | 其中:财政资金 | 2 | 其中:财政资金 | 2 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 按有关规定使用项目资金,确保达到目标 | | | 按有关规定使用项目资金,确保达到目标 | | | 100 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评分 |
| | 产出指标 (50) | 数量指标 | 举办五四活动场次 | | >=90% | 100% | 25 |
| | | 质量指标 | 五四青年节活动群众参与率 | | >=90% | 100% | 25 |
| | | 社会效益指标 | 活动完成率 | | >=90% | 100% | 15 |
| | | | 公共服务水平提升情况 | | >=90% | 100% | 15 |
| | 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 群众满意数占总数的比例 | | >=90% | 100% | 10 |
| | 预算执行率 (10) | 预算执行率 | 资金执行情况 | | >=90% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 下一年度严格预算收支,进一步规范项目资金支出。 | | | | | | |

(3) 青年发展活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，青年发展项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过青年就业创业项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提高了全县青年就业创业项目知识普及，提升了培训覆盖率。未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中国共产主义青年团涑水县委员会

金额单位：万元

| 一、基本情况 | 项目名称 | 青年发展工作经费 | | 实施(主管)单位 | 中国共产主义青年团涑水县委员会 | | |
|-------------------|----------------------------|----------|---------------|----------------------------|-----------------|--------|------|
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 | |
| | 预算数: | 3 | 到位数: | 3 | 执行数: | 3 | |
| | 其中:财政资金 | 3 | 其中:财政资金 | 3 | 其中:财政资金 | 3 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 | |
| | 为我县创业青年提供充足的就业创业知识,提升培训覆盖率 | | | 为我县创业青年提供充足的就业创业知识,提升培训覆盖率 | | 100 | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标(50) | 数量指标 | 开展青年就业创业培训场次数 | | >=90% | 100% | 25 |
| | | 时效指标 | 就业创业培训覆盖率 | | >=90% | 100% | 25 |
| | | 社会效益指标 | 参与培训青年就业率 | | >=90% | 100% | 15 |
| | | | 收益青年知识获得率 | | >=90% | 100% | 15 |
| | 满意度指标(10) | 满意度指标 | 群众满意数量占总数的比例。 | | >=90% | 100% | 10 |
| | 预算执行率(10) | 预算执行率 | 资金执行情况 | | >=90% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 下一年度严格预算收支,进一步规范项目资金支出。 | | | | | | |

(4) 基础团务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基础团务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升了基础团建工作效率。未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中国共产主义青年团涑水县委员会

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|-------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 基础团务工作经费 | 实施(主管)单位 | 中国共产主义青年团涑水县委员会 | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数: | 3 | 到位数: | 3 | 执行数: | 3 | |
| | 其中:财政 资金 | 3 | 其中:财政 资金 | 3 | 其中:财政 资金 | 3 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| | 提高团县委团务建设工作效率 | | 提高团县委团务建设工作效率 | | | 100 | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标 (50) | 数量指标 | 支持基层团组织项目数 | | >=90% | 100% | 25 |
| | | 时效指标 | 优秀团组织比例 | | >=90% | 100% | 25 |
| | | 社会效益 指标 | 公共服务提升情况 | | >=90% | 100% | 15 |
| | | | 长期进行团组织建设的效率 | | >=90% | 100% | 15 |
| | 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 群众满意数量占总数的比例。 | | >=90% | 100% | 10 |
| | 预算执行率 (10) | 预算执行率 | 资金执行情况 | | >=90% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 下一年度严格预算收支，进一度规范项目资金支出。 | | | | | | |

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有部门评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 6.06 万元，比 2020 年度减少 0.04 万元，降低 0.6%。主要原因是人员减少，相应运行经费减少。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0.0%，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 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平。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 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款支出，无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列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。

(九) 项目支出：填列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) 基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。