

附件 1

# 中国共产主义青年团靖边县委员会 2021年度部门决算(汇总)

保密审查情况： 已保密

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

## 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” 经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

共青团靖边县委是全县共青团组织的领导机关，主要负责是领导全县共青团工作，按照县委的中心工作及团市委有关指示精神，制定全县共青团工作任务计划，负责指导、检查、督促全县各级团组织工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型。负责全县团员青年的思想政治工作，把握团员青年的思想动态，坚持对青年团员的教育和引导，广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。组织带领团员青年投身改革开放的实践，带领、引导团员青年岗位建功、岗位成才，提高文化素质和道德素质。开展全县青年人才培养工作，抓好青年人才队伍建设。开展团的基层组织建设，负责建立健全县各级团组织机构和领导班子，负责团员发展工作和推荐优秀青年入党工作。调查分析本县青少年思想动态和青少年工作开展情况，及时向县委、团市委报告并提出意见和建议。加强对县属团干部的培养和管理，关心团干部的成长，协助各级党组织对团干部的选拔、考核及培训。全力促进和服务农村青年就业

创业，实施青年就业创业小额贷款工作。维护团员青年的合法权益，加强同人大、政协、政府的联系，利用各种渠道及时反映青少年的呼声和要求，运用法律手段维护青少年的合法权益。负责领导全县少先队的工作。关心青少年全面成才，加强青少年文化工作，全面提高全县青少年综合素质。承办县委和上级业务部门交办的其他事项。

## （二） 内设机构。

中国共产主义青年团靖边县委员会内设机构靖边县少儿工委办公室。靖边县青少年文化宫无内设机构。

## 二、 部门决算单位构成

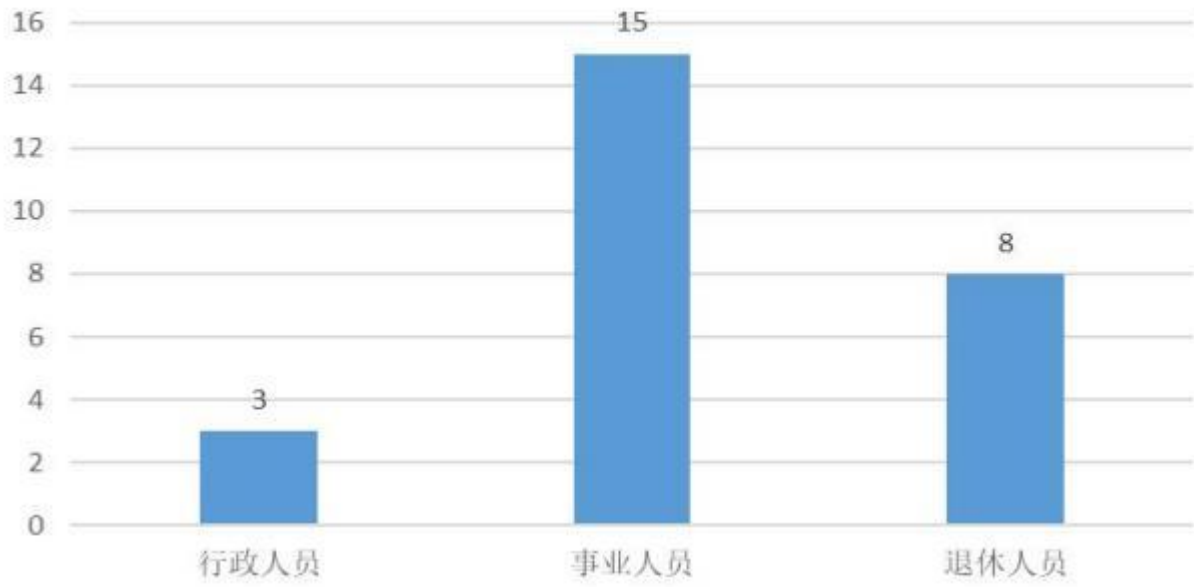
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

| 序号 | 部门名称                |
|----|---------------------|
| 1  | 中国共产主义青年团靖边县委员会（本级） |
| 2  | 靖边县青少年文化宫（本级）       |

## 三、 部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 5人、事业编制 13 人；实有人员 18 人，其中行政 3 人、事业 15人。单位管理的离退休人员 8 人。

人员构成图（单位：人）



## 第二部分 2021 年度部门决算表

| 序号  | 内容                            | 是否空表 | 表格为空的理由  |
|-----|-------------------------------|------|----------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                      | 否    |          |
| 表 2 | 收入决算表                         | 否    |          |
| 表 3 | 支出决算表                         | 否    |          |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                  | 否    |          |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表<br>(按功能分类科目)  | 否    |          |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)    | 否    |          |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是    | 不涉及并公开空表 |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表            | 是    | 不涉及并公开空表 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 不涉及并公开空表 |

## 收入支出决算总表

编制部门： 中国共产主义青年团靖边县委员会

公开 01表  
金额单位：万元

| 收 入             |        | 支 出           |        |
|-----------------|--------|---------------|--------|
| 项 目             | 决算数    | 项目            | 决算数    |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 213.97 | 1. 一般公共服务支出   | 213.97 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |        | 2. 外交支出       |        |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |        | 3. 国防支出       |        |
| 4. 上级补助收入       |        | 4. 公共安全支出     |        |
| 5. 事业收入         |        | 5. 教育支出       |        |
| 6. 经营收入         |        | 6. 科学技术支出     |        |
| 7. 附属单位上缴收入     |        | 7. 文化旅游体育与传媒  |        |
| 8. 其他收入         |        | 8. 社会保障和就业支出  | 15.7   |
|                 |        | 9. 卫生健康支出     | 9.9    |
|                 |        | 10. 节能环保支出    |        |
|                 |        | 11. 城乡社区支出    |        |
|                 |        | 12. 农林水支出     |        |
|                 |        | 13. 交通运输支出    |        |
|                 |        | 14. 资源勘探工业信息  |        |
|                 |        | 15. 商业服务业等支出  |        |
|                 |        | 16. 金融支出      |        |
|                 |        | 17. 援助其他地区支出  |        |
|                 |        | 18. 自然资源海洋气象  |        |
|                 |        | 19. 住房保障支出    | 12.7   |
|                 |        | 20. 粮油物资储备支出  |        |
|                 |        | 21. 国有资本经营预算  |        |
|                 |        | 22. 灾害防治及应急管理 |        |
|                 |        | 23. 其他支出      |        |
|                 |        | 24. 债务还本支出    |        |
|                 |        | 25. 债务付息支出    |        |
|                 |        | 26. 抗疫特别国债安排  |        |
| 本年收入合计          | 213.97 | 本年支出合计        | 213.97 |
| 使用非财政拨款结余       |        | 结余分配          |        |
| 年初结转和结余         |        | 年末结转和结余       |        |
| 收入总计            | 213.97 | 支出总计          | 213.97 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

编制部门： 中国共产主义青年团靖边县委员会

公开 02表  
金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补<br>助收<br>入 | 事业收入 |                | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|----------------------|------------|------------|--------------------|------|----------------|----------|----------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称             |            |            |                    | 小计   | 其中：教<br>育<br>费 |          |                      |          |
| 合计           |                      | 213.97     | 213.97     |                    |      |                |          |                      |          |
| 201          | 一般公共服务支              | 175.52     | 175.52     |                    |      |                |          |                      |          |
| 20129        | 出<br>群众团体事务          | 175.52     | 175.52     |                    |      |                |          |                      |          |
| 2012901      | 行政运行                 | 56.37      | 56.37      |                    |      |                |          |                      |          |
| 2012902      | 一般行政管理               | 30         | 30         |                    |      |                |          |                      |          |
| 2012950      | 事务<br>事业运行           | 78.15      | 78.15      |                    |      |                |          |                      |          |
| 2012999      | 其他群众团体<br>事务支出       | 11         | 11         |                    |      |                |          |                      |          |
| 208          | 社会保障和就业              | 15.79      | 15.79      |                    |      |                |          |                      |          |
| 20805        | 支出<br>行政事业单位<br>养老支出 | 15.79      | 15.79      |                    |      |                |          |                      |          |
| 2080505      | 机关事业单位<br>基本养老保险     | 15.79      | 15.79      |                    |      |                |          |                      |          |
| 210          | 卫生健康支出               | 9.96       | 9.96       |                    |      |                |          |                      |          |
| 21011        | 行政事业单位医              | 9.96       | 9.96       |                    |      |                |          |                      |          |
| 2101101      | 疗<br>行政单位医疗          | 3.99       | 3.99       |                    |      |                |          |                      |          |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 5.97       | 5.97       |                    |      |                |          |                      |          |
| 221          | 住房保障支出               | 12.71      | 12.71      |                    |      |                |          |                      |          |
| 22102        | 住房改革支出               | 12.71      | 12.71      |                    |      |                |          |                      |          |
| 2210201      | 住房公积金                | 12.71      | 12.71      |                    |      |                |          |                      |          |

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本表金额转换为万时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

编制部门： 中国共产主义青年团靖边县委员会

公开03表  
金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出 | 上<br>缴<br>上 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|------------------|------------|--------|------|-------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |        |      |             |      |               |
| 合计           |                  | 213.97     | 172.97 | 41   |             |      |               |
| 201          | 一般公共服务           | 175.52     | 134.52 | 41   |             |      |               |
| 20129        | 群众团体事务           | 175.52     | 134.52 | 41   |             |      |               |
| 2012901      | 行政运行             | 56.37      | 56.37  |      |             |      |               |
| 2012902      | 一般行政管理           | 30         |        | 30   |             |      |               |
| 2012950      | 事业运行             | 78.15      | 78.15  |      |             |      |               |
| 2012999      | 其他群众团体<br>事务支出   | 11         |        | 11   |             |      |               |
| 208          | 社会保障和就<br>业支出    | 15.79      | 15.79  |      |             |      |               |
| 20805        | 行政事业单位<br>养老支出   | 15.79      | 15.79  |      |             |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位<br>基本养老保险 | 15.79      | 15.79  |      |             |      |               |
| 210          | 卫生健康支出           | 9.96       | 9.96   |      |             |      |               |
| 21011        | 行政事业单位           | 9.96       | 9.96   |      |             |      |               |
| 2101101      | 疗<br>行政单位医       | 3.99       | 3.99   |      |             |      |               |
| 2101102      | 疗<br>事业单位医       | 5.97       | 5.97   |      |             |      |               |
| 221          | 住房保障支出           | 12.71      | 12.71  |      |             |      |               |
| 22102        | 住房改革支出           | 12.71      | 12.71  |      |             |      |               |
| 2210201      | 住房公积金            | 12.71      | 12.71  |      |             |      |               |
|              |                  |            |        |      |             |      |               |
|              |                  |            |        |      |             |      |               |
|              |                  |            |        |      |             |      |               |

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。 本表金额转换为万元时， 因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04表

编制部门： 中国共产主义青年团靖边县委员会

金额单位： 万元

| 收入             |               | 支出             |               |               |           |                |
|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|
| 项 目            | 决算数           | 项 目            | 合计            | 一般公共<br>预     | 政府性基<br>金 | 国有资本经<br>营预算财政 |
| 1. 一般公共预算财政拨款  | 213.97        | 1. 一般公共服务支出    | 175.52        | 175.52        |           |                |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 |               | 2. 外交支出        |               |               |           |                |
| 3. 国有资本经营预算收入  |               | 3. 国防支出        |               |               |           |                |
|                |               | 4. 公共安全支出      |               |               |           |                |
|                |               | 5. 教育支出        |               |               |           |                |
|                |               | 6. 科学技术支出      |               |               |           |                |
|                |               | 7. 文化旅游体育与传媒支出 |               |               |           |                |
|                |               | 8. 社会保障和就业支出   | 15.97         | 15.97         |           |                |
|                |               | 9. 卫生健康支出      | 9.96          | 9.96          |           |                |
|                |               | 10. 节能环保支出     |               |               |           |                |
|                |               | 11. 城乡社区支出     |               |               |           |                |
|                |               | 12. 农林水支出      |               |               |           |                |
|                |               | 13. 交通运输支出     |               |               |           |                |
|                |               | 14. 资源勘探工业信息等  |               |               |           |                |
|                |               | 15. 商业服务业等支出   |               |               |           |                |
|                |               | 16. 金融支出       |               |               |           |                |
|                |               | 17. 援助其他地区支出   |               |               |           |                |
|                |               | 18. 自然资源海洋气象等  |               |               |           |                |
|                |               | 19. 住房保障支出     | 12.71         | 12.71         |           |                |
|                |               | 20. 粮油物资储备支出   |               |               |           |                |
|                |               | 21. 国有资本经营预算支  |               |               |           |                |
|                |               | 22. 灾害防治及应急管理  |               |               |           |                |
|                |               | 23. 其他支出       |               |               |           |                |
|                |               | 24. 债务还本支出     |               |               |           |                |
|                |               | 25. 债务付息支出     |               |               |           |                |
|                |               | 26. 抗疫特别国债安排的  |               |               |           |                |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>213.97</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>213.97</b> | <b>213.97</b> |           |                |
| 年初财政拨款结转和结余    |               | 年末财政拨款结转和结余    |               |               |           |                |
| 一般公共预算财政拨款     |               |                |               |               |           |                |
| 政府性基金预算        |               |                |               |               |           |                |
| 国有资本经营财政拨款     |               |                |               |               |           |                |
| <b>收入总计</b>    | <b>213.97</b> | <b>支出总计</b>    | <b>213.97</b> | <b>213.97</b> |           |                |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)

公开 05 表

编制部门：中国共产主义青年团靖边县委员会

金额单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出<br>合计 | 基本支出   |        |      | 项目<br>支出 | 备<br>注 |
|--------------|----------------|------------|--------|--------|------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费 |          |        |
| 合计           |                | 213.97     | 172.97 | 166.03 | 6.94 | 41       |        |
| 201          | 一般公共服务支出       | 175.52     | 134.52 | 127.58 | 6.94 | 41       |        |
| 20129        | 群众团体事务         | 175.52     | 134.52 | 127.58 | 6.94 | 41       |        |
| 2012901      | 行政运行           | 56.37      | 56.37  | 52.13  | 4.24 |          |        |
| 2012902      | 一般行政管理事务       | 30         |        |        |      | 30       |        |
| 2012950      | 事业运行           | 78.15      | 78.15  | 75.45  | 2.7  |          |        |
| 2012999      | 其他群众团体事务       | 11         |        |        |      | 11       |        |
| 208          | 社会保障和就业支       | 15.79      | 15.79  | 15.79  |      |          |        |
| 20805        | 行政事业单位养老       | 15.79      | 15.79  | 15.79  |      |          |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.79      | 15.79  | 15.79  |      |          |        |
| 210          | 卫生健康支出         | 9.96       | 9.96   | 9.96   |      |          |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | 9.96       | 9.96   | 9.96   |      |          |        |
| 2101101      | 行政单位医疗         | 3.99       | 3.99   | 3.99   |      |          |        |
| 2101102      | 事业单位医疗         | 5.97       | 5.97   | 5.97   |      |          |        |
| 221          | 住房保障支出         | 12.71      | 12.71  | 12.71  |      |          |        |
| 22102        | 住房改革支出         | 12.71      | 12.71  | 12.71  |      |          |        |
| 2210201      | 住房公积金          | 12.71      | 12.71  | 12.71  |      |          |        |
|              |                |            |        |        |      |          |        |
|              |                |            |        |        |      |          |        |
|              |                |            |        |        |      |          |        |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06表

编制部门：中国共产主义青年团靖边县委员会

金额单位：万元

| 项 目          |                    | 本年支出合计 | 人员经费   | 公用经费 | 备注 |
|--------------|--------------------|--------|--------|------|----|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               |        |        |      |    |
| 合计           |                    | 172.97 | 166.03 | 6.94 |    |
| 301          | 工资福利支出             | 166.03 | 166.03 |      |    |
| 30101        | 基本工资               | 52.47  | 52.47  |      |    |
| 30102        | 津贴补贴               | 44.21  | 44.21  |      |    |
| 30103        | 奖金                 | 5.18   | 5.18   |      |    |
| 30107        | 绩效工资               | 25.64  | 25.64  |      |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 15.79  | 15.79  |      |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 9.96   | 9.96   |      |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 0.08   | 0.08   |      |    |
| 30113        | 住房公积金              | 12.71  | 12.71  |      |    |
| 302          | 商品和服务支出            | 6.94   | 6.94   |      |    |
| 30201        | 办公费                | 3.07   | 3.07   |      |    |
| 30202        | 印刷费                | 1.82   | 1.82   |      |    |
| 30207        | 邮电费                | 0.32   | 0.32   |      |    |
| 30226        | 劳务费                | 0.11   | 0.11   |      |    |
| 30239        | 其他交通费用             | 1.44   | 1.44   |      |    |
| 30299        | 其他商品和服务<br>支出      | 0.18   | 0.18   |      |    |
|              |                    |        |        |      |    |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门： 中国共产主义青年团靖边县委员会

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |               |       |                  |             |                   | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-------|------------------|-------------|-------------------|-----|-----|
|     | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |             |                   |     |     |
|     |                     |               |       | 小计               | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行<br>维护费 |     |     |
| 栏次  | 1                   | 2             | 3     | 4                | 5           | 6                 | 7   | 8   |
| 预算数 |                     |               |       |                  |             |                   |     |     |
| 决算数 |                     |               |       |                  |             |                   |     |     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：中国共产主义青年团靖边县委员会

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 |         |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：中国共产主义青年团靖边县委员会

公开09表  
金额单位：万元



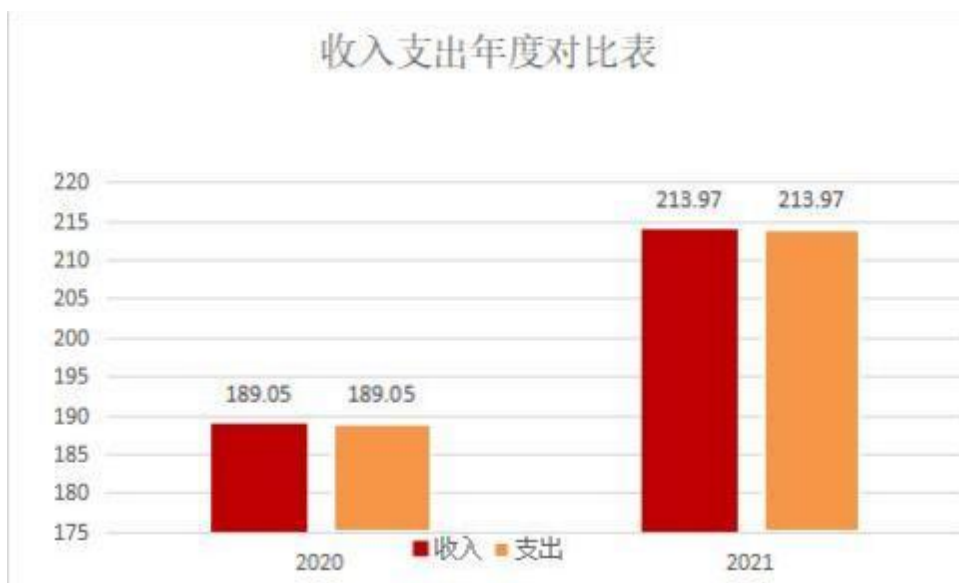
| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

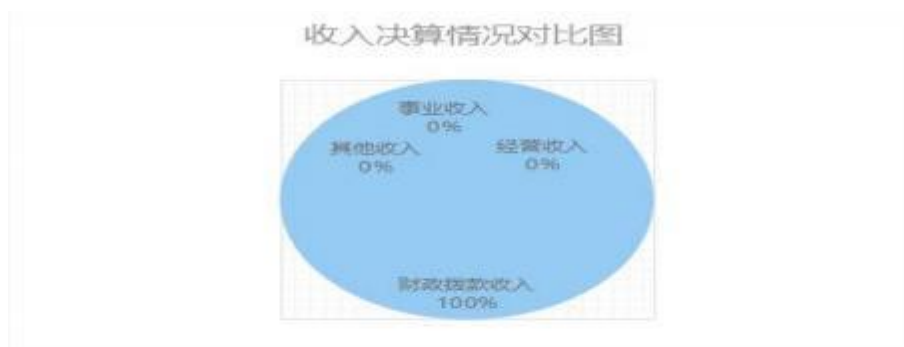
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 213.97 万元，与上年相比收、支总计增加 24.91 万元，增长 13.18%。主要单位人员增加，增加的主要原因是人员增加以及办公经费增加。



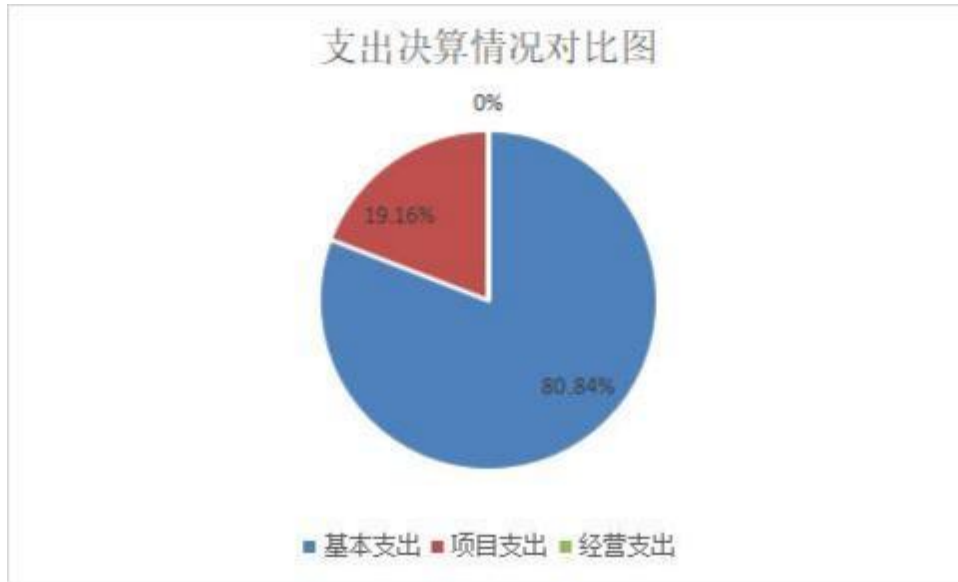
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 213.97 万元，其中：财政拨款收入 213.97 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 213.97 万元，其中：基本支出 172.97 万元，占 80.84%；项目支出 41 万元，占 19.16%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

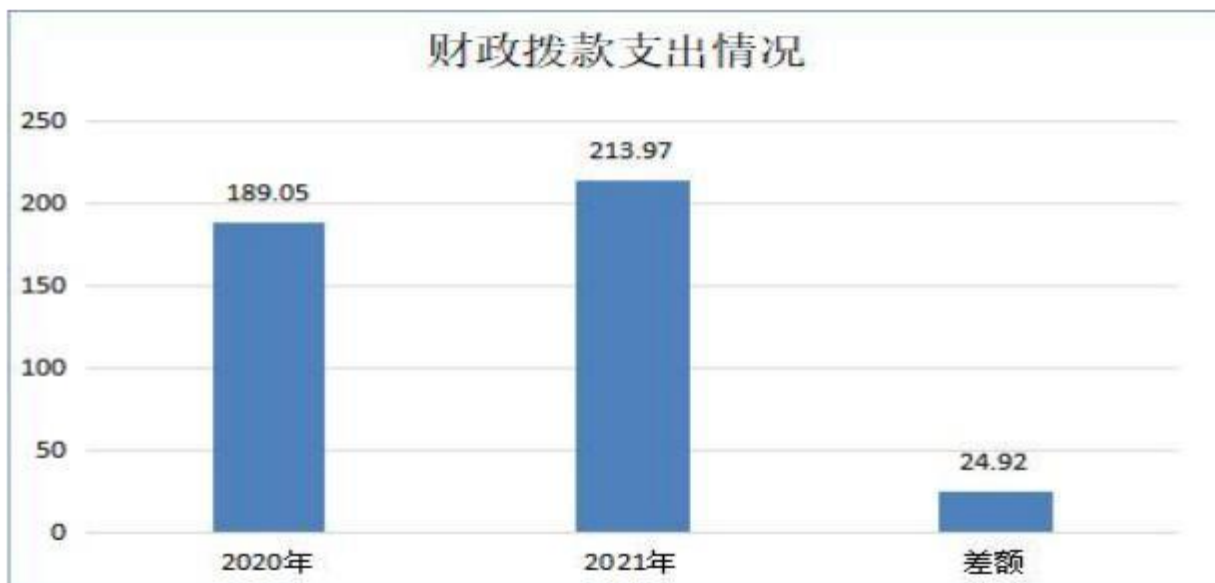
本年度收入、支出总计均为 213.97 万元，与上年相比收、支总计增加 24.91 万元，增长 13.18%。主要单位人员增加，增加的主要原因是人员增加以及办公经费增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 213.97 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 24.91 万元，增长 13.18%，主要原因是人员人员增加以及办公经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算 56.37 万元，支出决算 56.37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

预算 78.15 万元，支出决算 78.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。预算 41 万元，支出决算 41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门基本养老支出（款）行政事业部门基本养老保险缴费（项） 预算 15.79 万元，支出决算 15.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政事业部门医疗（项） 预算 3.99 万元，支出决算 3.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业单位医疗（项） 预算 5.97 万元，支出决算 5.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 预算 12.71 万元，支出决算 12.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出175.52万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费166.03万元，主要包括：基本工资52.47万元、津贴补贴44.21万元、奖金5.18万元、绩效工资25.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.79万元、职工基本医疗保险缴费9.96万元、住房公积金12.71万元，其他商品和服务支出6.94万元，其他社会保障缴费0.08万元。

（二）公用经费6.94万元，主要包括：办公费3.07万元、印刷费1.82万元、邮电费0.32万元，劳务费0.11万元，其他商品和服务支出0.18万元、其他交通费用1.44万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

二、 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

三、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

四、 机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 6.94 万元，支出决算 6.94 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.94 万元，主要原因是人员增加，办公经费增加。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

本年度机关运行经费预算6.94万元，支出决算6.94万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加0.94万元，主要原因是人员增加，办公经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2021年末，本单位机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车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。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据靖边县人民政府出台的《靖边县财政项目支出绩效评价体系管理办法》、《靖边县财政支出绩效评价结构应用暂行办法》、《靖边县县级单位预算绩效运行监控管理暂行办法》、《靖边县财政存量资金管理办法》、《靖边县县级预算绩效目标管理办法》等管理办法的要求，严格执行预算绩效管理工作；完善了绩效管理工作机制，结合预算绩效管理办法，做好单位预算，设置预算绩效目标，根据实际支出情况，对本单位的整体支出情况进行评价，强化责任，提升预算绩效管理工作水平，规范资金使用，提高资金使用效益；明确了绩效管理职能。

中国共产主义青年团靖边县委员会核定行政编制5名，设书记1名、副书记1名，靖边县青少年文化宫核定事业编制13名，设主任1名，副主任2名。

单位整体支出规模213.97万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出等，主要内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品服务支出和项目支出等几部分。涉及基本支出172.97万元，项目支出41万元。

本单位2021年度未开展单位的重点评价。



(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映本单位在县级单位决算中反映主题团日活动、基层服务型团组织建设、基层团组织负责人培训、中长期青年发展规划、十大杰出青年、“亲情暖冬”五四活动、保护母亲河等项目绩效自评结果。项目绩效目标完成情况：通过开展各项青少年活动，充分发挥共青团的作用，维护和保障青少年合法权益，持续扩大共青团组织在青年中的影响力。

1. 主题团日活动、基层服务型团组织建设、基层团组织负责人培训、中长期青年发展规划、十大杰出青年、“亲情暖冬”五四活动、保护母亲亲河、夏令营、流动少年宫及户外写生等项目支出绩效自评综述：全年预算数41万元，执行数41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展各项青少年活动，充分发挥共青团的作用，维护和保障青少年合法权益，持续扩大共青团组织在青年中的影响力。发现的问题及原因：活动范围未能全覆盖，主要原因是相关经费不充足。下一步改进措施：加大工作力度，积极争取资金，扩大活动覆盖面。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称  |                   | 专项业务经费                    |                     |        |                 |     |      |         |
|---|-------------------|---------------------------|---------------------|--------|-----------------|-----|------|---------|
| 主管部门及代码   |                   | 中国共产主义青年团靖边县委员会<br>302001 |                     | 实施单位   | 中国共产主义青年团靖边县委员会 |     |      |         |
| 项目资金<br>(万元)  |                   | 年初预算                      | 全年预算                | 全年执行   | 分值              | 执行  | 得分   |         |
|   |                   | 年度资金总                     | 41                  | 41     | 41              | 10  | 100% | 100     |
|   |                   | 其中： 财政                    | 41                  | 41     | 41              |     | 100% |         |
|   |                   | 其他资                       |                     |        |                 | —   |      | —       |
| 年度总体目标  | 预期目标              |                           |                     | 实际完成情况 |                 |     |      |         |
| 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           | 分值  | 得分   | 未完成原因分析 |
|   | 产出指标              | 数量指标                      | 指标 1： 保护母           | 1 次    | 100%            | 15  | 15   |         |
|   |                   |                           | 指标 2： 五四活           | 1 次    | 100%            | 10  | 10   |         |
|   |                   |                           | 指标 3： 六一活           | 1 次    | 100%            | 10  | 10   |         |
|   |                   | 质量指标                      | 按计划完成               | 合格     | 100%            | 15  | 15   |         |
|   |                   | 时效指标                      | 全年 1-12 月           | 1-12 月 | 100%            | 5   | 5    |         |
|   | 成本指标              | 厉行节约， 不超预算                | 全年                  | 100%   | 10              | 10  |      |         |
|   | 效益指标              | 经济效益指标                    | 正常运转已达效益目标          | 全年     | 100%            | 5   | 5    |         |
|   |                   | 社会效益指标                    | 及时掌握时势，了解广大团员青年思想动态 | ≥95%   | 100%            | 10  | 10   |         |
|   |                   | 生态效益指标                    | 指标 1：               |        |                 |     |      |         |
|   |                   |                           | 指标 2：               |        |                 |     |      |         |
| 可持续影响指标   | 提高学生和广大团员的觉悟和理论水平 | ≥95%                      | 100%                | 10     | 10              |     |      |         |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标         | 全县团员青年                    | ≥95%                | 100%   | 10              | 10  |      |         |
| 总分  |                   |                           |                     |        |                 | 100 |      |         |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                   |                           |                     |        |                 |     |      |         |

### （三） 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 213.97 万元，执行数 213.97 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，根据年初工作计划及重点工作任务，在县委、县政府的带领下，我单位积极履行职责，强化管理，较好的完成了年度目标任务。同时加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，使单位整体管理得到了提升。发现的问题及原因：预算编制与实际支出项目仍存在略微差异，有待更加严格执行预算编制制度。下一步改进措施：按照规定项目和用途严格财务审核支出，按预算规定对财务支出内容进行核算，在预算金额内控制支出，定期做好预算支出分析，完善绩效评价工作。

## 整体支出绩效自评表

(2021 年度)

| 一级指标        | 二级指标      | 三级指标      | 评分标准   | 指标解释  | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其 |
|-------------|-----------|-----------|--|---|----|------|--------|
| 投入<br>(15分) | 预算配置(15分) | 财政供养人员控制率 | 以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。  | 在职人员控制率= (在职人员数/编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制 | 5  | 5    |        |
|             |           | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率 $\leq 0$ ，计 5 分；“三公经费” $> 0$ 分，每超过一个百分点扣 0.5   | “三公经费”变动率= [ (本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额)                                      | 5  | 5    |        |
|             |           | 重点支出安排率   | 重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计 5 分；80% (含) -90%，计 4 分；70% (含) -80%，计 3 分；60% (含) -70%，计 2 分；低于 60% 不得分。重点支出安排率 = (重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。 | 重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目<br><br>总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。  | 5  | 5    |        |

|  |                                 |                   |   |   |          |          |  |
|--|---------------------------------|-------------------|---|---|----------|----------|--|
|  | <p>预算<br/>执行<br/>(15<br/>分)</p> | <p>预算<br/>调整率</p> | <p>预算调整率=0，计 3 分； 0- 10%（含），计 2 分； 10-20%(含)，计 1 分； 20-30%（含），计 0.5 分； 大于 30%不得分。 预算调整率=（预算调整数/预算数） × 100%。</p> | <p>预算调整数： 部门（单位） 在本年度内涉及预算的追加、 追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策， 发生不可抗力、 上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外） 。</p> | <p>3</p> | <p>3</p> |  |
|--|---------------------------------|-------------------|---|---|----------|----------|--|

|    |           |         |   |   |   |   |  |
|----|-----------|---------|---|---|---|---|--|
| 过程 | 预算管理(15分) |         | 信息资料准确，0.5分。  |   |   |   |  |
|    |           | 政府采购执行率 | <p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>                                  | <p>政府采购执行率=</p> <p>(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) ×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>  | 3 | 3 |  |
|    |           | 公务卡刷卡率  | <p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p> | <p>部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。</p>            | 3 | 3 |  |
| 过程 | 资产管理(10分) | 管理制度健全性 | <p>① 已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；</p> <p>② 相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>                 | <p>部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。</p> | 3 | 3 |  |

|             |               |                   |   |  |    |    |  |
|-------------|---------------|-------------------|---|--|----|----|--|
|             |               | 资产管理安全性           | <p>①资产保存完整；</p> <p>②资产配置合理；</p> <p>③资产处置规范；</p> <p>④资产账务管理合规，帐实相符；</p> <p>⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；</p> <p>以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。</p> | <p>部门（单位）的资产是否保存完整，</p> <p>使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，</p> <p>用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况</p> | 4  | 4  |  |
|             |               | 固定资产利用率           | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。   | <p>固定资产利用率=</p> <p>（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%</p>                                    | 3  | 3  |  |
| 产出<br>(25分) | 职责履行<br>(25分) | 《政府工作报告》目标任       | <p>此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。</p>   | <p>此三项指标结合单位实际情况进行细化。</p>  | 25 | 25 |  |
|             |               | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 |   |  |    |    |  |
|             |               | 单位职能工作            |   |  |    |    |  |
| 效果<br>(20分) | 履职效益<br>(20分) | 经济效益              | <p>此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，</p>  | <p>此三项指标结合单位实际情况进行细化。</p>  | 15 | 15 |  |
|             |               | 社会效益              |   |  |    |    |  |
|             |               | 生态效益              |   |  |    |    |  |

|   |  |                          |   |   |     |    |  |
|---|--|--------------------------|---|---|-----|----|--|
|   |  | 社会公<br>众或服<br>务对象<br>满意度 | 95%（含）以上计 5<br>分；85%（含）-95%，<br>计 3 分；75%（含）-<br>85%，计 1 分；低于 | 社会公众或服务对<br>象是指部门（单<br>位）履行职责而影<br>响到的部门，群体 | 5   | 5  |  |
| 总分  |  |                          |   |   | 100 | 99 |  |
| 备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。 |  |                          |   |   |     |    |  |

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。



## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。