

共青团绩溪县委员会  
2021年度部门决算

2022年09月

# 目 录

## 第一部分 共青团绩溪县委员会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 共青团绩溪县委员会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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 共青团绩溪县委员会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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 共青团绩溪县委员会概况

## 一、主要职责

共青团绩溪县委员会主要职责是领导全县共青团工作，制定工作计划，检查督促全县各基层团组织的工作。加强团的组织建设和作风建设，协助党委部门选拔、管理、考核、培训团的干部，宣传、表彰、推荐优秀青年干部。指导并组织全县青少年开展各项活动。组织调查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、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，提出相应对策。负责县青年联合会常务性工作，领导及指导全县青少年社会团体的工作。协作教育行政主管部门做好全县中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。做好全县青少年外事和县内外青少年友好交流工作，承担县青少年工作联系会议制度相应职责。组织指导各级团组织做好青少年事业发展管理工作，承担“希望工程”相关工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，共青团绩溪县委员会2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因：单位未有本级决算和所属事业单位决算。

纳入共青团绩溪县委员会2021年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团绩溪县委员会

# 第二部分 共青团绩溪县委员会2021年度部门 决算表

部门公开表一：

## 收入支出决算总表

部门：共青团绩溪县委员会

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	79.61	一、一般公共服务支出	35	79.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	79.61	本年支出合计	61	79.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	79.61	总计	65	79.61

收入决算表

部门：共青团绩溪县委员会

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	79.61	79.61						
201			一般公共服务支出	79.61	79.61						
201	29		群众团体事务	79.61	79.61						
201	29	01	行政运行	79.61	79.61						

支出决算表

部门：共青团绩溪县委员会

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	79.61	79.61				
201			一般公共服务支出	79.61	79.61				
201	29		群众团体事务	79.61	79.61				
201	29	01	行政运行	79.61	79.61				

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：共青团绩溪县委员会

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	79.61	一、一般公共服务支出	30	79.61	79.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	38				
	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、资源勘探工业信息等支出	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	79.61	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	79.61	79.61		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	79.61	总计	58	79.61	79.61		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：共青团绩溪县委员会

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	79.61	79.61	
201			一般公共服务支出	79.61	79.61	
201	29		群众团体事务	79.61	79.61	
201	29	01	行政运行	79.61	79.61	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：共青团绩溪县委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	43.71	302	商品和服务支出	22.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.41	30201	办公费	5.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.62	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.03	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.51	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	1.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.83	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.77	31002	办公设备购置	1.68
30110	职工基本医疗保险缴费	1.25	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.17	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.5	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3.64	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.13	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.31	30215	会议费	0.3	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.5	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	10.1	30228	工会经费	1.28	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.16	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.21	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.77	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		55.01	公用经费合计					24.59

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：共青团绩溪县委员会

单位：万元

功能分类科目编码			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			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

共青团绩溪县委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：共青团绩溪县委员会

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

共青团绩溪县委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 共青团绩溪县委员会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79.61万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计79.61万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加1.33万元，增长1.70%，主要原因：增加基层团组织建设经费。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计79.61万元，其中：财政拨款收入79.61万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计79.61万元，其中：基本支出79.61万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%。

### 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79.61万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计79.61万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1.33万元，增长1.70%，主要原因：增加基层团组织建设经费。

### 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79.61万元，占本

年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.33万元，增长1.70%。主要原因：增加基层团组织建设经费。

### **（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79.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出占100.00%。

### **（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79万元，支出决算为79.61万元，完成年初预算的100.77%。决算数大于预算数的主要原因：增加基层团组织建设经费。其中：基本支出79.61万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

**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79万元，支出决算为79.61万元，完成年初预算的100.77%，决算数大于预算数的主要原因是增加基层团组织建设经费。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出79.6万元，其中：人员经费55.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费24.59万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

共青团绩溪县委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

共青团绩溪县委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2021年度，共青团绩溪县委员会机关运行经费支出79.61万元，比2020年增加1.33万元，增长1.70%，主要原因是增加基层团组织建设经费。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021年度，共青团绩溪县委员会政府采购支出总额2.80万元，其中：政府采购货物支出2.8万元、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2.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，共青团绩溪县委员会共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）关于2021年度预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金30万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，“一团一品”项目化创建创建项目 15 个，开展一抓双促工作 8 次，青年之家创建情况建成 1 个、青年志愿者服务情况开展约 10000 人次，经费支出合规工作合规 100%，青年之家建成情况建成 1 个。

组织对“基层团组织工作”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金30万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，“一团一品”项目化创建创建项目 15 个，开展一抓双促工作 8 次，青年之家创建情况建成 1 个、青年志愿者服务情况开展约 10000 人次，经费支出合规工作合规 100%，青年之家建成情况建成 1 个。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，“一团一品”项目化创建创建项目 15 个，开展一抓双促工作 8 次，青年之家创建情况建成 1 个、青年志愿者服务情况开展约 10000 人次，经费支出合规工作合规 100%，青年之家建成情况建成 1 个。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

共青团绩溪县委员会在2021年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

基层团组织工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：“一团一品”项目化创建创建项目 15 个，开展一抓双促工作 8 次，青年之家创建情况建成 1 个、青年志愿者服务情况开展约 10000 人次，经费支出合规工作合规 100%，青年之家建成情况建成 1 个。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效目标表							
(2021年度)							
							单位：万元
项目名称			基层团组织工作				
主管部门及代码			13341731511730072 F		实施单位		共青团绩溪县委员会
项目属性			定量		项目期		长期
项目资金（万元）			中期资金总额：	0.0	年度资金总额：		30.0
			其中：财政拨款	0.0	其中：财政拨款		30.0
			其他资金	0.0	其他资金		0.0
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
					目标1：全力推动“一团一品”项目化创建工作，做好“一抓双促”工作，打造“青年之家”绩溪样板		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	“一团一品”项目化创建	创建项目15个
			指标2：			开展一抓双促工作	开展活动8次
			.....			青年之家创建情况	建成1个
		质量指标	指标1：		质量指标	青年志愿者服务情况	开展约10000人次
			指标2：			经费支出合规	工作合规100%
			.....			青年之家建成情况	建成1个
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			.....			.....	
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			.....			.....	
		.....			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			.....			.....	
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	开展外地在绩干部调研	开展1次
			指标2：			开展青年企业家主题会	开展1次
			.....			打造梧川村青年之家儿童服务站	打造1个
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			.....			.....	
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			.....			.....	
		.....			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	各级团干部满意度	100.0%
			指标2：			青年群众满意度	100.0%
			.....			.....	

		.....			.....		
--	--	-------	--	--	-------	--	--

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度支出项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**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、上级补助收入:**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入:**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入:**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余:**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、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。

**十、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出:**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出:**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

# 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			基层团组织工作					
主管部门及代码			13341731511730072F		实施单位		共青团绩溪县委员会	
项目属性			定量		项目期		长期	
项目资金 (万元)			中期资金 总额:	0	年度资金总额:		30	
			其中: 财政 拨款	0	其中: 财政拨款		30	
			其他资金	0	其他资金		0	
总体 目标	中期目标(20××年—20××+n 年)				年度目标			
					目标 1: 全力推动“一团一品”项目化创建工作, 做好“一抓双促”工作, 打造“青年之家”绩溪样板			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标		指标值
	产出 指标	数量指 标	指标 1:		数量 指标	“一团一品”项目化创建	创建项目 15 个	
			指标 2:			开展一抓双促工作	开展活动 8 次	
			.....			青年之家创建情况	建成 1 个	
		质量指 标	指标 1:		质量 指标	青年志愿者服务情况	开展约 10000 人次	
			指标 2:			经费支出合规	工作合规 100%	
			.....			青年之家建成情况	建成 1 个	
		时效指	指标 1:		时效	指标 1:		

		标	指标 2:		指标	指标 2:	
			.....			.....	
		成本指 标	指标 1:		成本 指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		.....			.....		
	效 益 指 标	经济效 益 指标	指标 1:		经济 效益 指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		社会效 益 指标	指标 1:		社会 效益 指标	开展外地在绩干部调研	开展 1 次
			指标 2:			开展青年企业家主题会	开展 1 次
			.....			打造梧川村青年之家儿 童服务站	打造 1 个
		生态效 益 指标	指标 1:		生态 效益 指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		可持续 影响 指标	指标 1:		可持 续影 响 指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		.....			.....		
	满意度指 标	服务对 象 满意度 指标	指标 1:		服务 对象 满意 度指 标	各级团干部满意度	100%
			指标 2:			青年群众满意度	100%
			.....			.....	
		.....			.....		