

2021 年度  
中国共产主义青年团洛阳市老城区委  
员会部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 中国共产主义青年团洛阳市老城区委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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收入支出决算表

## 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”经费支出决算情况

## 说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中国共产主义青年团洛阳市 老城区委员会概况

## 一、部门职责

共青团老城区委在中共老城区委和团市委领导下开展工作，其主要任务是：

（一）领导全区的共青团工作。

（二）负责全区团的组织建设，积极创新基层团组织制度，协助党组织管理、选拔和培训团干部，对青少年活动阵地等事务进行规划和管理。

（三）积极向党和政府反映青少年的意愿和呼声，提出意见和建议，充分发挥民主参与和民主监督作用。

（四）突出共青团阵地建设。以青少年为主要工作对象，以学校、企业、乡镇、社区、网络媒体和新兴领域为主阵地，重点加强对新兴青年群体、青年社会组织、网络领域的组织覆盖和工作覆盖。

（五）拓展共青团社会职能。坚持围绕中心、服务大局，拓展工作领域，立足自身优势，积极承担政府委托的有关青少年工作事务，积极参与社会治理创新，积极参与民主管理和民主监督。

（六）贯彻实施《河南省中长期青年发展规划》，参与青少年事业发展规划和青少年工作政策的制定，在青少年中培育和践行社会主义核心价值观，培育青年人才队伍，推动完善促进青年就业创业政策体系，会同有关部门做好青少年权益保护和预防青少年犯罪工作，大力开展青年志愿者行

动，积极实施希望工程。

（七）调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，提出相应对策；分类开展青年思想教育和引导，强化网上思想引领，开展各种活动。

（八）领导全区少先队工作，对全区青年社团组织实行指导和管理。

（九）协助教育部门做好中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（十）围绕全区经济工作大局，组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用。

（十一）动员组织广大团员青年积极参与以创建文明城市为主的各类创建活动。

（十二）围绕党政工作大局，突出青年特点，完善服务内容，促进青年创业就业。

（十三）负责党政机关团员青年效能建设工作，开展各种活动，促进机关服务质量、办事效率和执行能力的进一步提高。

（十四）承办区委、区政府、团市委交办的其他事项。

## **二、机构设置**

团区委机关设1个内设机构，综合办公室。主要职责：协调处理机关日常事务，负责机关文秘、信访、保密、网络

工作，指导全区共青团的调查研究工作，负责对外联系、机关财务、资产、行政后勤等管理工作；负责全区团的组织建设、阵地建设和宣传队伍建设；研究制定促进全区青年发展的规划和政策措施；指导全区中、小学共青团和少先队工作等。

从决算单位构成看，中国共产主义青年团洛阳市老城区委员会部门决算包括：本级决算（中国共产主义青年团洛阳市老城区委员会为本级单位，无所属单位）。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（中国共产主义青年团洛阳市老城区委员会本级），具体包含：

- 1、中国共产主义青年团洛阳市老城区委员会本级

## 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洛阳市老城区委员会

2021 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	45.36	一、一般公共服务支出	14	38.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	3.00
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	
	7		九、卫生健康支出	20	2.17
			十、节能环保支出	21	
			十一、城乡社区支出	22	
			十二、农林水支出	23	

			十三、交通运输支出	24	
			十四、资源勘探工业信息等支出	25	
			十五、商业服务业等支出	26	
			十六、金融支出	27	
			十七、援助其他地区支出	28	
			十八、自然资源海洋气象等支出	29	
			十九、住房保障支出	30	1.98
	8				
<b>本年收入合计</b>	9	45.36	<b>本年支出合计</b>	31	<b>45.36</b>
使用非财政拨款结余	10		结余分配	32	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	33	
	12			34	
<b>总计</b>	13		<b>总计</b>	35	

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

公开 02 表  
单位：万元

部门：中国共产主义青年团洛阳市老城区委员会

2021 年度

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		45.36	45.36					
201	一般公共服务支出	38.21	38.21					
20129	群众团体事务	38.21	38.21					
2012901	行政运行	38.21	38.21					
205	教育支出	3.00	3.00					
20502	普通教育	3.00	3.00					
2050299	其他普通教育支出	3.00	3.00					
210	卫生健康支出	2.17	2.17					
21004	公共卫生	0.10	0.10					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.10	0.10					
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07					
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07					
221	住房保障支出	1.98	1.98					
22102	住房改革支出	1.98	1.98					
2210201	住房公积金	1.98	1.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：中国共产主义青年团洛阳市老城区委员会

2021 年度

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							
201	一般公共服务支出	38.21	38.21				
20129	群众团体事务	38.21	38.21				
2012901	行政运行	38.21	38.21				
205	教育支出	3.00	3.00				
20502	普通教育	3.00	3.00				
2050299	其他普通教育支出	3.00	3.00				
210	卫生健康支出	2.17	2.17				
21004	公共卫生	0.10	0.10				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.10	0.10				
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07				
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07				
221	住房保障支出	1.98	1.98				
22102	住房改革支出	1.98	1.98				
2210201	住房公积金	1.98	1.98				

## 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洛阳市老城区委员会

2021 年度

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	45.36	一、一般公共服务支出	15	38.21	38.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	3.00	3.00		
	6		六、科学技术支出					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	18				
	8		八、社会保障和就业支出	19				
			九、卫生健康支出	20	2.17	2.17		
			十、节能环保支出	21				
			十一、城乡社区支出	22				

			十二、农林水支出	23			
			十三、交通运输支出	24			
			十四、资源勘探工业信息等支出	25			
			十五、商业服务业等支出	26			
			十六、金融支出	27			
			十七、援助其他地区支出	28			
			十八、自然资源海洋气象等支出	29			
			十九、住房保障支出	30	1.98	1.98	
<b>本年收入合计</b>	9	45.36	<b>本年支出合计</b>	31	45.36	45.36	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	32			
一般公共预算财政拨款	11			33			
政府性基金预算财政拨款	12			34			
国有资本经营预算财政拨款	13			35			
<b>总计</b>	14	45.36	<b>总计</b>	36	45.36	45.36	

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

公开 05 表

单位：万元

部门：中国共产主义青年团洛阳市老城区委员会

2021 年度

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		45.36	45.36	
201	一般公共服务支出	38.21	38.21	
20129	群众团体事务	38.21	38.21	
2012901	行政运行	38.21	38.21	
205	教育支出	3.00	3.00	
20502	普通教育	3.00	3.00	
2050299	其他普通教育支出	3.00	3.00	
210	卫生健康支出	2.17	2.17	
21004	公共卫生	0.10	0.10	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.10	0.10	
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07	
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07	
221	住房保障支出	1.98	1.98	
22102	住房改革支出	1.98	1.98	
2210201	住房公积金	1.98	1.98	

注：本表反映部门本年度一般公共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。

## 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洛阳市老城区委员会

2021 年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	35.77	302	商品和服务支出	9.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	8.20	30201	办公费	2.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.92	30202	印刷费	3.75	31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.31	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	2.26	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.22	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.85	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1.98	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.1	31022	无形资产购置	



30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	1.09	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	0.40	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.28	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.0036	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.4	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		35.77	公用经费合计				9.59		

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产主义青年团洛阳市老城区委员会

2021 年度

单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（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。

说明：我部门没有三公经费支出，故本表无数据。

## 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洛阳市老城区委员会

2021 年度

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							
0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：我部门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收入支出决算表

公开 09 表

部门：部门：中国共产主义青年团洛阳市老城区委员会

2021 年度

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

### 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

2021 年度收、支总计均为 45.36 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2.41 万元，增长 5.61%。主要原因是使用了自有资金支出，职工工资调整，工资有所增长。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 45.36 万元，其中：财政拨款收入 45.36 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 45.36 万元，其中：基本支出 45.36 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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、支总计均为 45.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.41 万元，增长 5.61%。主要原因是使用了自有资金支出，职工工资调整，工资有所增长。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 45.36 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.41 万元，增长 5.61%。主要原因是使用了自有资金支出，职工工资调整，工资有所增长。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 45.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 38.21 万元，占 84.23%；教育支出 3 万元，占 6.62%；卫生健康支出 2.17 万元，占 4.78%；住房保障支出 1.98 万元，占 4.37%。

## **(三) 具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 37.57 万元，支出决算为 45.36 万元，超出年初预算的 120%。其中：

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 37.57 万元，支出决算为 38.21 万元，完成年初预算的 101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着职工工资调整，工资有所增长。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算次支出未单列，决算报表里把此项支出单独列支。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.74 万元，支出决算为 2.17 万元，完成年初预算的 79.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调出一人，故此类支出有所减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万

元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为突发事件应急处理资金，财政统一拨付。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为2.53万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的78.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调出一人，故此类支出有所减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出45.36万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.88万元，增长12.05%。主要原因是职工工资调整，工资有所增长，财政统一拨付突发事件应急处理资金，增加教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

其中：人员经费35.77万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.82万元，增长2.35%。主要原因是职工工资调整，工资有所增长。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费9.59万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.06万元，增长73.4%。主要原因是主要原因是职工工资有所增长，财政统一拨付突发事件应急处理资金，增加教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、



手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

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，完成预算的0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。

3. 公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **八、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财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 6.71 万元，支出决算为 9.19 万元，完成年初预算的 136%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年使用自有资金支付。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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%，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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况，通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

2021 年度，本部门 1 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，1 个项目自评等级为优。投入管理指标能够完成，工作目标能够完成、预算和财务管理较好、绩效管理任务能够完成。产出指标基本完成，重点工作任务完成较好、履职目标能够实现。履职满意度较好。

#### **（三）重点绩效评价结果。**

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

# 部门整体绩效自评表

## 部门整体自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式:

刘双燕 65230500

部门(单位)名称		中国共产主义青年团洛阳市老城区委员会						
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行 数	分值	预算执 行率	得分
	部门预算总额(万元)		32.57	45.36	45.36	10	139%	10
	资金来源	财政性资金	32.57	45.36	45.36		139%	
		其他资金	0		0		0	
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:基本支出类	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等			已完成			
	目标2:业务工作经费支出	主要用于在春节、3月“学雷锋”志愿服务活动月、植树节、清明节、“五四”青年节、“六一”儿童节、“端午节”、暑期、重阳节、“无车日”、“十一”国庆节、“志愿者日”等重要节日前后根据实际情况开展相关主题活动和志愿活动(包括但不限于以上各项活动,具体以实际开展情况为准)的支出。			已完成			
	目标3:运行保障经费	用于单位基本支出,购买办公用品,财务软件续费等。			已完成			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	目标1:基本支出类	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等			已完成			

		目标2: 业务工 作经费支出	主要用于在春节、3月“学雷锋”志愿服务活 动月、植树节、清明节、“五四”青年节、 “六一”儿童节、“端午节”、暑期、重阳 节、“无车日”、“十一”国庆节、“志愿 者日”等重要节日前后根据实际情况开展相 关主题活动和志愿活动（包括但不局限于以 上各项活动，具体以实际开展情况为准）的 支出。			已完成			
		目标3: 运行保 障经费	用于单位基本支出，购买办公用品，财务软 件续费等。			已完成			
一级 指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成 原因分 析及改 进措施
投入 管理 指标	30	工作目标管理	年度履职目标相 关性	相关	年度履职目标与部 门职责工作规划和 重点工作相关	100%	2	2	
			工作任务科学性	科学	工作任务对应的预 算项目科学	100%	2	2	
			绩效指标合理性	合理	绩效指标制定合理	100%	2	2	
		预算和财务管 理	预算编制完整性	完整	部门预算编制完整	100%	2	2	
			专项资金细化率	≥95%	项目资金支出使用 细化	100%	2	2	
			预算执行率	≥80%	年初项目资金使用 情况	100%	2	2	
			预算调整率	0%	项目资金预算调整 情况	100%	1	1	
			结转结余率	0%	项目资金年终结余 结转情况	100%	1	1	
			“三公经费”控 制率	0%	无“三公经费”	100%	1	1	
			政府采购执行率	0%	项目资金政府采购 使用情况	100%	1	1	
			决算真实性	真实	年终决算与账务保 持一致	100%	2	2	
			资金使用合规性	合规	项目资金合规使用	100%	2	2	
管理制度健全性	健全	项目资金管理制度 健全	100%	2	2				

			预决算信息公开性	公开	预决算信息公开	100%	2	2	
			资产管理规范性	规范	单位所有资产规范管理	100%	2	2	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	绩效目标有监控	100%	1	1	
			绩效自评完成率	100%	绩效目标有自评	100%	1	1	
			部门绩效评价完成率	100%	要有完整的部门绩效评价	100%	1	1	
			评价结果应用率	100%	评价结果要应用	100%	1	1	
		产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	业务工作经费	100%	7
重点工作2计划完成率	100%				运行保障经费	100%	6	6	
履职目标实现	年度工作目标1实现率		100%	业务工作经费	100%	7	7		
	年度工作目标2实现率		100%	运行保障经费	100%	5	5		
效益指标	35	履职效益	经济效益	无					
			社会效益	≥90%	加强思想政治引领，凝聚青年跟党走；发挥生力军作用，引领青年建功新时代；突出枢纽定位，大力促进青年发展；加强自身建设，全面推进从严治团。	95%	15	14	
	满意度	社会公众满意度	100%		95%	10	9		
		服务对象满意度	100%		95%	10	9		
总分							100	97	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）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，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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和公用支出。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。