

团区委  
2021年度部门决算  
公开说明



# 目 录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 .....                  | 1  |
| 一、部门职责 .....                     | 1  |
| 二、机构设置 .....                     | 2  |
| 三、人员构成 .....                     | 2  |
| 第二部分 2021年度部门决算公开报表 .....        | 3  |
| 一、收入支出决算总表 .....                 | 3  |
| 二、收入决算表 .....                    | 4  |
| 三、支出决算表 .....                    | 4  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....             | 5  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....          | 5  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....        | 6  |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....    | 6  |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....       | 7  |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....        | 7  |
| 第三部分 2021年度部门决算收支增减变化情况说明 .....  | 7  |
| 一、收入支出总体增减变化情况说明 .....           | 7  |
| 二、收入决算增减变化情况说明 .....             | 8  |
| 三、支出决算增减变化情况说明 .....             | 8  |
| 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....         | 8  |
| 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....   | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 .....       | 9  |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .....   | 10 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....  | 10 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ..... | 10 |
| 十、机关运行经费执行情况说明 .....             | 10 |
| 十一、政府采购支出情况说明 .....              | 10 |
| 十二、国有资产占有使用情况说明 .....            | 11 |
| 十三、预算绩效情况说明 .....                | 11 |
| 第四部分 名词解释 .....                  | 11 |
| 第五部分 附 录 .....                   | 12 |

## **第一部分 部门概况**

### **一、部门职责**

(一)依据《中国共产党章程》、《中国共产主义青年团章程》贯彻中央、省委、市委和区委要求，领导全区各级团组织开展青年工作，受区委委托领导全区少先队工作，保持和增强共青团工作的政治性、先进性、群众性，切实加强对青少年思想教育和政治引导，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者和接班人，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。

(二)坚持党建带团建、团建促党建，把党的要求贯彻落实到团的建设之中，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，加强对相关社会组织的联系、服务和引导，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

(三)适应全区政治、经济、文化、社会、生态建设的需要，遵循青年群众工作规律，根据广大青年的特点，生动活泼、富于创造性的开展活动和工作；指导和推动全区青少年的组织、宣传、青年发展、学校少年、权益、青联等工作，组织动员广大团员青年积极投身改革发展和社会主义现代化建设，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

(四)关心青少年的工作、学习和生活，调查研究全区青少年生存发展和青少年工作状况，向党和政府反映青年的意见和要求。围绕青少年所急、党政所需、共青团所能，切实服务青少年；积极维护青少年合法权益，有效预防青少年违法犯罪。

(五)代表全区青少年参与国家和社会事业的民主管理、民主监督；参与全区青少年及青少年事业相关规划、制度的制定和实施，积极争取政策，全面整合资源，设计服务青年的重点项目。

(六)高举爱国主义旗帜，维护和发展各族各界青年的团结

友爱，推动青少年对外交流和合作。

(七)加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。

(八)推进全区共青团工作改革发展；加强全区团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子；落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格团干部考核监督。

(九)承担友好区域青年联合会日常工作。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

团区委部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。

部门本级内设机构(处室)共2个，包括：办公室、书记室。

| 序号 | 单位名称    | 单位级次 | 单位性质 | 机构数量 | 机构设置    |
|----|---------|------|------|------|---------|
| 1  | 团区委     | 1    | ——   | 2    | ——      |
| 2  | 团区委（本级） | 1    | 行政   | 2    | 办公室、书记室 |

部门本级有内设机构 2个，分别为办公室、书记室。

## 三、人员构成

友好区团区委1家单位2021 年末实有人数5人，其中：行政人员0人、参公人员5人、事业人员0人、离休人员0人、退休人员0人。

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表           |    |       |                 |    |    |
|--------------------|----|-------|-----------------|----|----|
| 部门：中国共产主义青年团友好区委员会 |    |       |                 |    | 金额 |
| 收入                 |    |       | 支出              |    |    |
| 项 目                | 行次 | 金额    | 项 目             | 行次 | 金额 |
| 栏次                 |    |       | 栏次              |    |    |
| 、一般公共预算财政拨款收入      | 1  | 35.10 | 一、一般公共服务支出      | 32 |    |
| 、政府性基金预算财政拨款收入     | 2  |       | 二、外交支出          | 33 |    |
| 、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 |    |
| 5、事业收入             | 5  |       | 五、教育支出          | 36 |    |
| 、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 |    |
| 、其他收入              | 8  |       | 八、社会保障和就业支出     | 39 |    |
|                    | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 40 |    |
|                    | 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 |    |
|                    | 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 | 35.10 | 本年支出合计          | 58 |    |
| 使用非财政拨款结余          | 28 |       | 结金分配            | 59 |    |
| 初结转和结余             | 29 |       | 年末结转和结余         | 60 |    |
|                    | 30 |       |                 | 61 |    |
| 总计                 | 31 | 35.10 | 总计              | 62 |    |

主：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

| 收入决算表              |          |        |        |        |      | 公开02表<br>金额单位：万元 |         |      |
|--------------------|----------|--------|--------|--------|------|------------------|---------|------|
| 部门：中国共产主义青年团友好区委员会 |          |        |        |        |      |                  |         |      |
| 功能分类<br>科目编码       | 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 | 其他收入 |
|                    | 科目名称     |        |        |        |      |                  |         |      |
|                    | 栏次       |        |        |        |      |                  |         |      |
|                    | 合计       | 35.10  | 35.10  |        |      |                  |         |      |
| 201                | 一般公共服务支出 | 35.10  | 35.10  |        |      |                  |         |      |
| 20129              | 群众团体事务   | 35.10  | 35.10  |        |      |                  |         |      |
| 2012901            | 行政运行     | 35.10  | 35.10  |        |      |                  |         |      |
|                    |          |        |        |        |      |                  |         |      |
|                    |          |        |        |        |      |                  |         |      |
|                    |          |        |        |        |      |                  |         |      |
|                    |          |        |        |        |      |                  |         |      |
|                    |          |        |        |        |      |                  |         |      |
|                    |          |        |        |        |      |                  |         |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

|                    |          | 支出决算表  |       | 公开03表<br>金额单位：万元 |        |      |           |
|--------------------|----------|--------|-------|------------------|--------|------|-----------|
| 部门：中国共产主义青年团友好区委员会 |          |        |       |                  |        |      |           |
| 功能分类<br>科目编码       | 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 |
|                    | 科目名称     |        |       |                  |        |      |           |
|                    | 栏次       | 1      | 2     | 3                | 4      | 5    | 6         |
|                    | 合计       | 35.10  | 35.10 |                  |        |      |           |
| 201                | 一般公共服务支出 | 35.10  | 35.10 |                  |        |      |           |
| 20129              | 群众团体事务   | 35.10  | 35.10 |                  |        |      |           |
| 201290             | 行政运行     | 35.10  | 35.10 |                  |        |      |           |
|                    |          |        |       |                  |        |      |           |
|                    |          |        |       |                  |        |      |           |
|                    |          |        |       |                  |        |      |           |
|                    |          |        |       |                  |        |      |           |
|                    |          |        |       |                  |        |      |           |
|                    |          |        |       |                  |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表      |    |       |                |    |       |            |             |              |
|-------------------|----|-------|----------------|----|-------|------------|-------------|--------------|
| 第：中国共产主义考水面女好区费员鱼 |    |       |                |    |       |            |             | 公开04表        |
| 收 入               |    |       | 支 出            |    |       |            |             | 金额单位：万元      |
| 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                |    |       | 栏次             |    | 2     | 3          | 4           | 5.           |
| 、一般公共预算其财政拨款      |    | 35.10 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 35.10 | 35.10      | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款     | 2  |       | 一、外交支出         | 34 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 、国有资本经营财政拨款       | 3  |       | 三、国防支出         | 35 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                   | 4  |       | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                   | 5  |       | 五、教育支出         | 37 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                   | 6  |       | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                   | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                   | 8  |       | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                   | 9  |       | 九、卫生健康支出       | 41 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                   | 10 |       | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                   | 11 |       | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                   | 12 |       | 二、农林水支出        | 44 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                   | 13 |       | 三、交通运输支出       | 45 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                   | 14 |       | 土四、资源勘探工业信息支出  | 46 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                   | 15 |       | 十五、商业服务业支出     | 47 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                   | 16 |       | 土六、金融支出        | 48 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                   | 17 |       | 土七、援助其他地区支出    | 49 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                   | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象支出  | 50 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                   | 19 |       | 土九、住房保障支出      | 51 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                   | 20 |       | 三土、粮油物资储备支出    | 52 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                   | 21 |       | 三土一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                   | 22 |       | 土二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                   | 23 |       | 二十三、其的支出       | 55 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                   | 24 |       | 十四、债务还本支出      | 58 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                   | 25 |       | 十五、债务付息支出      | 57 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                   | 26 |       | 土六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计            | 27 | 35.10 | 本年支出合计         | 59 | 35.10 | 35.10      | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余       | 28 |       | 年末财政拨款结转和结余    | 60 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款数       | 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 | 35.10 | 总计             | 64 | 35.10 | 35.10      | 0.00        | 0.00         |

注：本弗反映部门本年度一船公共杨算财动拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营场其财助拨熟的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 一般公共预算财政拨款支出决算表    |          |       |       |         |
|--------------------|----------|-------|-------|---------|
| 部门：中国共产主义青年团友好区委员会 |          |       |       | 公开05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    |
| 栏次                 |          | 1     | 2     | 3       |
| 合计                 |          | 35.10 | 35.10 | 0.00    |
| 201                | 一般公共服务支出 | 35.10 | 35.10 | 0.00    |
| 20129              | 群众团体事务   | 35.10 | 35.10 | 0.00    |
| 2012901            | 行政运行     | 35.10 | 35.10 | 0.00    |
|                    |          |       |       |         |
|                    |          |       |       |         |
|                    |          |       |       |         |
|                    |          |       |       |         |

注：本夷反肿部门本年席一船公井预管财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

ZV

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |                |       |        |           |      |       |                    |      |         |
|---------------------|----------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|---------|
| 现门：中国共产主义青年团友好区受员金  |                |       |        |           |      |       |                    |      | 公开06表   |
| 人员经费                |                |       |        |           |      | 公用经费  |                    |      | 金额单位：万元 |
| 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         | 33.90 | 302    | 商品和服务支出   | 1.20 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |         |
| 30101               | 基本工资           | 16.90 | 30201  | 办公费       | 1.20 | 30701 | 工内债务付单             |      |         |
| 30102               | 津贴补贴           | 17.00 | 0202   | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付              |      |         |
| 30103               | 奖金             |       | 30203  | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出              |      |         |
| 30106               | 伙食补助费          |       | 0204   | 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 |       | 30206  | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |      |         |
| 30109               | 职业年金缴费         |       | 0207   | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |      |         |
| 30110               | 职工基本医疗保险缴费     |       | 30208  | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |      |         |
| 30111               | 公务员医疗补助型费      |       | 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       |       | 30211  | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |      |         |
| 30113               | 住房公积金          |       | 0212   | 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      |       | 0215   | 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            |       | 0217   | 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            |       | 0224   | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |      |         |
| 30305               | 生活补助           |       | 1022   | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |         |
| 30306               | 救济费            |       | 30226  | 劳务费       |      | 399   | 其他支出               |      |         |
| 30307               | 医疗费补助          |       | 30227  | 委托业务费     |      | 39906 | 牌与                 |      |         |
| 30308               | 助学金            |       | 30228  | 工会经费      |      | 9907  | 国家赔偿费用支出           |      |         |
| 30309               | 奖励金            |       | 0229   | 福利费       |      | 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    |      |       |                    |      |         |
| 30399               | 其他对个人和家庭的补助    |       | 30240  | 租金及附加费用   |      |       |                    |      |         |
|                     |                |       | 30299  | 其他商品和服务支出 |      |       |                    |      |         |
| 人员经费合计              |                | 3704  | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 1.20 |         |

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表                                                                           |              |                |             |             |       |     |              |                |             |                 |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-------|-----|--------------|----------------|-------------|-----------------|-------|
| 部门：中国共产主义青年团友好区委员会                                                                              |              |                |             |             |       |     |              |                |             | 公开07表<br>金额单位：万 |       |
| 预算数                                                                                             |              |                |             |             |       | 决算数 |              |                |             |                 |       |
| 合计                                                                                              | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运<br>行群 |             |             | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运<br>行费 |             |                 | 公务接待费 |
|                                                                                                 |              | 小计             | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |     |              | 小计             | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费     |       |
|                                                                                                 | 2            | 3              | 4           | 5           | 6     | 7   | 8            | 9              | 10          | 11              | 12    |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。 |              |                |             |             |       |     |              |                |             |                 |       |

注：“团区委本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表”。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |      |         |      |      |      |      |                  |
|--------------------|------|---------|------|------|------|------|------------------|
| 部门：中国共产主义青年团友好区委员会 |      |         |      |      |      |      | 公开08表<br>全杨单位：万元 |
| 项 目                |      | 年切结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余          |
| 功能分类<br>科目编码       | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |                  |
| 栏次                 |      |         | 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、支出及结转和结余情况。

注：“团区委本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表”，

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表  |      |      |      |                  |
|--------------------|------|------|------|------------------|
| 部门：中国共产主义青年团友好区委员会 |      |      |      | 公开09表<br>金额单位：万元 |
| 项 目                |      | 本年支出 |      |                  |
| 功能分类<br>科目编码       | 科目名称 | 合计   | 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支出情况。

注：“团区委本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表”。

## 第三部分 2021年度部门决算收支增减变化情况说明

### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。团区委部门2021年度部门决算

收支总额35.10万元，其中：本年收入35.10万元，年初结转和结余0万元；本年支出35.10万元，年末结转和结余0万元。

## **二、收入决算增减变化情况说明**

团区委部门2021年度收入合计35.10万元，其中：  
财政拨款收入35.10万元，占100%。

## **三、支出决算增减变化情况说明**

团区委部门2021年度支出合计35.10万元，其中：  
基本支出35.10万元，占100%。

## **四、财政拨款收入支出增减变化情况说明**

（一）总体情况。团区委部门2021年度财政拨款收入35.10万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出35.10万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

（三）与2021年初预算相比。财政拨款收入增加1.1万元，增长3%；财政拨款支出增加1.1万元，增长3%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## **五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明**

（一）总体情况。团区委部门2021年度一般公共

预算财政拨款收入35.10万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出35.10万元，其中，基本支出35.10万元，项目支出0万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

(三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加1.1万元，增长3%，变化的主要原因是增加办公经费；一般公共预算财政拨款支出增加1.1万元，增长3%，变化的主要原因是增加办公经费。

#### (四)按功能分类支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35.10万元，支出决算为35.10万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出：20129群众团体事务，2012901行政运行。年初预算为34万元，支出决算为35.10万元，完成年初预算的103%。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

团区委部门2021年度一般公共预算财政拨款基本

支出35.10万元，其中：

人员经费33.9万元，主要包括：基本工资16.9万元、津贴补贴17万元。

公用支出1.2万元，主要包括：办公费1.2万元。

## **七、 一般公共预算"三公"经费支出增减变化情况说明**

“团区委部门2021年度一般公共预算三公经费支出总额为0万元”。

## **八、 政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明**

“团区委部门政府性基金预算财政拨款收支为0”。

## **九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明**

“团区委部门国有资本经营预算财政拨款支出为0”。

## **十、 机关运行经费执行情况说明**

团区委部门2021年度机关运行经费支出1.2万元， 比2021年度预算数增加1.2万元， 增长100%，主要原因是增加办公经费。

## **十一、 政府采购支出情况说明**

本部门2021 年度政府采购支出总额0.00万元。

## **十二、 国有资产占有使用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

## **十三、 预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理工作要求，我部门对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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

### **(二) 部门预算整体支出自评结果**

团区委部门预算整体支出自评涉及资金35.10万元，执行数为35.10万元，完成预算的100%，得分83分。

## **第四部分 名词解释**

1. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

3、基本支出：反映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。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

## **第五部分 附录**

### **1. 量化评价表**

部门决算量化评价表

单位名称：伊春市友好区团委

| 评价指标       |      |                 |      |                | 计算位      | 得分            | 指标说明                                      | 评分标泡                                                                 |                                        |
|------------|------|-----------------|------|----------------|----------|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 一级指标       | 二级预标 |                 | 三设指标 |                |          |               |                                           |                                                                      |                                        |
|            | 取相   | 名称              | 权立   | 名称             | 取量       |               |                                           |                                                                      |                                        |
| 形其薄亮此或行想罚的 |      | 永苏辆分准确光聚性       | 0    | 财款教款收入预决算施异菜   |          |               | 财取投款收入：《决其效一年初取筑数)/年红服具数*100%             | 整异亚-0, 释洲分：整异联《光对算)20可，每相加(合)却减0.5分， 减三0分方止。                         |                                        |
|            |      |                 |      | 平业收入骤决其能异器     | 5        |               | 平业收入：《决算数一年初预其数)/年初系算效*:006               | 链异益-0, 得满分，能异变《能对)20时，每增加(合)扣同0.5分， 试三0分为止。                          |                                        |
|            |      |                 |      | 监言收入录决算维异器     |          |               | 集宣收入：《决叙数一年初预算数)/年和限算数*02%                | 笮异器-0, 焊满分：差异器《能对值：20时，每增加强《合)扣深0.5分， 试至0分为止，                        |                                        |
|            |      |                 |      | 其他收入录决算触异器     |          |               | 其他收入：《决其数一年初预区数)/年初张区数*:00%               | 能异器-，得满分：维异强《能对但：X0时，每增志《合)扣闭.分， 减军0分方上。                             |                                        |
|            |      |                 |      | 半打结控利余预流筑溢异翠   |          |               | 年初控物和过余：《决算数-年初取算效>/年初预算算效*2006           | 整异翠-0, 得满分，通异草《范功值)≤:008, 郭体1分：燕异草《选对值>>100%打，每增加：0%《合)过n法分， 动至的分学止。 |                                        |
|            |      |                 |      | 人员监实录决算能异聚     | 4        |               | 人员造员：《决其数一年打家其数)/年如源其数0                   | 能异型-0, 得满分：施异空《光对值)→C时，等增加强《合)把读0.5分， 流基0分为止。                        |                                        |
|            |      |                 |      | 公用低现预决算染异系     |          |               | 必用结元：《决家数一年初素算散)/年初思算数*1008               | 磁异单≤0, 得满分：盖异菜0可，每增加(合)知满0.5分， 减三0分为止。                               |                                        |
|            |      | 现其长行的容效性        | 80   | 人员经史示算执行溢异     | 10       |               | 人员结员：《洗算数一调最那其微)/请聚不不物*:00%               | 签异第-0, 得调分：莲异器《能对但)>0时，每增酬《合)扣词0.5分， 就军0分为止。                         |                                        |
|            |      |                 |      | 公用级究系氧状行维异     | 10       |               | 公用级究：《决算效一课聚示算数)/课段系复数*100%               | 整异坐-0, 得流分：签异基《能对值>0时，等端加输《合)扣减2.5分， 减至0分为止。                         |                                        |
|            |      |                 |      | 财放极献过转和特余联     | 0        |               | 财款披献结物和结余：《本年年六数/文言课联款家数应计)*:00           | 结找和结余器=3, 得满分：结验利结余至《兰对值)>0时，各增水强《合)扣满26分， 就分方止。                     |                                        |
|            |      |                 |      | 财软规献结转上下年变财器   | 10       |               | 财软报欲结物：《本年年木效一上年年六数)/上年年六数*100%           | 受动类0, 得满分：变物翠冷0时，每增加础(合)扣动2.5分， 减分为止。                                |                                        |
|            |      |                 |      | 财取故状结余上下年受前器   |          |               | 财取故状特余：(本年年末数一上年年末数)/上年年末效*100            | 比三-0, 得调分：比三《光对值)0时，年增加础《合)和试0.6分， 减三0分为止。                           |                                        |
|            |      |                 |      | “三公”益实文出预决家施异联 |          |               | “三公”华哭：《决京效一年初系算数/年初膜算效?:008              | 游异乙0, 得满分：施异梁0可，每增加《台)充满分， 减三盼才止。                                    |                                        |
|            |      |                 |      | 永沉编及张行的成范性     | 10       | 对取放状家日中元文在职人员 | 5                                         |                                                                      | 财软投款示目文出：《二延福利文出+高你要十道你变)/目文出合计*:00%   |
|            |      | 口列文房原理氧物防过、一别你说 |      |                |          |               | 高本文出：《房原道现物构过+大西你端+高比设管建设+物距健备)/公用能类*100% | 出置=0, 程据分：比量0时，每增加通《合)扣湖0.5分， 减至分为止。                                 |                                        |
| 对南常结       | 10   | 户状况             | 5    | 货币资金究财器        |          |               | 货币资金：《期六数一期打放)/期打数*100%                   | 受动率≤0, 得满分：受动菜0时，年增加《合)扣词0.5分： 减0分为止。                                |                                        |
|            |      |                 |      | 长债状说           | 借款义就亚    | 4             |                                           | 储款：《期水数一器初数)/期打数*100%                                                | 受物理乙0, 保流分：受动驱。0时，每增加《台)扣词0.5分， 试0分方止。 |
|            |      |                 |      |                | 空谢讨数状及可住 |               |                                           | 空激才取状年完按换定年熟滑后应元余部                                                   | 空激财取献=0, 得满分， 些激财软款=0, 得0分             |
| 合          | 100  |                 | 100  |                | 100      | 一             |                                           |                                                                      |                                        |

注：1. 财各状况不合企业化管温享业票位和民间非意利温织，

2. 财取报款技转和结余器。财取放献结转和结余上下年交动毕评价预标中，中夫部门上年、本年年末结转和结余数均不合智付款，

5. 各项评分标准中，对于分子不为0且分号为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

## 2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门(单位)整体支出绩效(目标)自评表  
(2021年度)

填报单位(盖章):

填报日期: 2022. 3. 16

| 一级指标    | 二级指标      | 三级指标        | 指标解释 | 评分标准及说明                                                             | 年初设定指标(目标值)数                                                                                  | 实际完成数 | 自评得分 | 未完成原因及下步改进措施 |                                       |
|---------|-----------|-------------|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|---------------------------------------|
| 投入(10分) | 目标设定(10分) | 绩效目标合理性(5分) | 5    | 部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划计3分; ②符合部门“三定”方案确定的职责计1分; ③符合部门制定的中长期实施规划计1分, 若符合按分项分值得分, 不符合则每小项分值均不得分。 | 2     | 2    | 5            |                                       |
|         |           | 在职人员控制率(5分) | 5    | 部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率, 用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。                       | 在职人员控制率。(在职人员数5/编制数2) $\times 100\%=250\%$ 。                                                  | 100%  | 250% | 0            | 区划改革两区单位合一, 造成超编超指                    |
| 过程(30分) | 预算执行(15分) | 预算完成率       | 5    | 部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。                         | 预算完成率=(35.1/35.1) $\times 100\%=100\%$ 。                                                      | 100%  | 100% | 5            |                                       |
|         |           | 预算调整率       | 2    | 部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。                        | 预算调整率=(35.1/35.1) $\times 100\%=100\%$ 。                                                      | 100%  | 100% | 2            |                                       |
|         |           | 支付进度率       |      | 部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。                | 支付进度率=(100%/100%) $\times 100\%=100\%$                                                        | 100%  | 100% | 4            |                                       |
|         |           | 公用经费控制率     | 2    | 部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。   | 公用经费控制率=(0/0) $\times 100\%=0$ 。                                                              | 0     | 0    | 0            | 因我委2021年实际仍采取企业会计制度报账制, 因此公用经费未独立计算   |
|         |           | 政府采购执行率     | 2    | 部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率, 用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况              | 政府采购执行率=(0/0) $\times 100\%=0$ 。                                                              | 0     | 0    | 0            | 因我委2021年实际仍采取企业会计制度报账制, 因此政府采购经费未独立计算 |

|             |           |              |                                                          |                                                                                                                          |                                                                                   |      |      |    |                  |
|-------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|------------------|
|             | 基础信息完善性   |              | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况      | ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计1分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分;③项目的重大开支经过评估论证计1分;④符合部门(单位)预算批复的用途计1分;⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分, | 是                                                                                 | 是    | 5    |    |                  |
|             |           | 2            | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。 | ①按规定内容公开预决算信息计1分<br>②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门(单位)预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息                                                | 是                                                                                 | 是    | 2    |    |                  |
|             |           | 3            | 部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。                  | ①基础数据信息和会计信息资料真实计1分;②基础数据信息和会计信息资料完整计1分;③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。                                                             | 是                                                                                 | 是    | 3    |    |                  |
|             |           | 资产管理(5分)     | 3                                                        | 部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范,收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。                                                           | ①资产保存完整计1分;②资产配置合理计0.5分;③资产处置规范计0.5分;④资产账务管理合规、帐实相符计0.5分;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.5分。 | 是    | 是    | 3  |                  |
|             |           |              | 2                                                        | 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。                                              | ①制定或具有资产管理制度计1分;②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分<br>③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分                    | 是    | 是    | 2  |                  |
| 产出<br>40分   | 履职履行(40分) | 实际完成率        | 18                                                       | 部门(单位)履行职责面实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。                                                                      | 实际完成率得分=完成团市委考核得分或上级主管部门考核指标得分83/指标分值100×18分=15分                                  | 100% | 83%  | 15 | 有些工作不符合区情实际,不能完成 |
|             |           | 完成及时率        | 4                                                        | 部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。                                                                        | 完成及时率=(40/40)×100%=100%,                                                          | 100% | 100% | 4  |                  |
|             |           | 质量达标率        | 8                                                        | 达到质量标准(绩效目标值)的实际工作数与计划工作数的比中;用秋反明职质量目标的实现程度                                                                              | 质量达标率=(40/40)×100%-100%                                                           | 100% | 100% | 8  |                  |
|             |           | 重点工作办结率      | 10                                                       | 部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。                                                                      | 重点工作办结率=(10/10)X100%=100%,                                                        | 100% | 100% | 10 |                  |
| 效果<br>(20分) | 履职效益(20分) | 经济效益         | 5                                                        | 部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响                                                                                               |                                                                                   | 85%  | 0%   | 0  |                  |
|             |           | 社会效益         | 5                                                        | 部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响                                                                                               | 根据“三档”原则分别按愿指标分值的10080%(含80%),80-60%(含60%),60-0%分来记分。                             | 90%  | 91%  | 5  |                  |
|             |           | 生态效益         | 5                                                        | 部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响                                                                                               |                                                                                   | 91%  | 91%  | 5  |                  |
|             |           | 社会公众或服务对象满意度 | 5                                                        | 社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意度。                                                                                             | 按收集到的服务对象的满意丰计算得分90%含以上计5分,80%含-90%计3分,70%含80%计2分,低于70%计0分                        | 95%  | 97%  | 5  |                  |
| 合 计         |           | 100          |                                                          |                                                                                                                          |                                                                                   |      |      | 83 |                  |

注:本表“评分标准及说明栏”应将其计算的基础数据填列到本表中

填报人(签字)

单位负责人(签字):