

2021 年度
中国共产主义青年团新乡市委员会
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新乡市委委员会概况

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

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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青团新乡市委概况

一、部门职责

共青团新乡市委机关内设六部一室 7 个科室，主要职责：

（一）贯彻执行市委和上级团委的工作部署，根据青少年的特点和实际情况，制定每个时期共青团的发展战略、年度计划以及改革的总体规划和配套措施，认真推进实施。

（二）加强全市共青团的思想建设和组织建设，对基层团组织工作实施具体指导和认真监督，健全团组织生活，加强组织纪律，改善团组织的工作方式，拓宽工作领域，丰富工作内容，提升团组织工作质量和效率。

（三）领导全市共青团工作；领导和指导市青联、市青企协、市青年志愿者协会、市学联、市少先队工作委员会和市少先队工作学会开展日常工作；指导全市青少年社会团体工作。

（四）参与有关青少年事务的法律、法规的实施工作，协助或受市委、市政府委托处理、协调与青少年利益相关的事务；负责市未成年人保护委员会的日常工作。

（五）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，及时提出解决问题的意见和措施。

（六）协助市委、市政府有关部门做好大、中、小学学

生的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结，以及提高青少年的思想道德素质和科学文化素质。

（七）组织全市团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务。

（八）协助党组织管理、选拔和培养团的干部。

（九）做好推优入党工作，为党组织输送优秀的团员青年。

（十）负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。会同有关部门做好青少年报刊读物的发行工作。

（十一）负责全市青年统战工作，做好全市青少年外事和市内外青少年友好交流工作。

（十二）完成市委和上级团委交办的其他工作。。

二、机构设置

机关内设六部一室 7 个科室，有办公室、组织部、宣传部、城市青年部、农村青年工作部、学校部、少年部，无派出机构和二级单位。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共一个：中国共产主义青年团新乡市委委员会本级，无二级决算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团新乡市委员会

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	351.39	一、一般公共服务支出	32	370.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	70.32	八、社会保障和就业支出	39	17.72
	9		九、卫生健康支出	40	17.44
	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	2.83
	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	421.71	本年支出合计	58	411.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	172.67	年末结转和结余	60	183.04
	30			61	
总 计	31	594.38	总 计	62	594.38

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

收入决算表

部门：中国共产主义青年团新乡市委

公开02表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		421. 71	351. 39					70. 32
201	一般公共服务支出	381. 32	311. 00					70. 32
20129	群众团体事务	381. 32	311. 00					70. 32
2012901	行政运行	232. 32	232. 32					
2012902	一般行政管理事务	85. 26	14. 94					70. 32
2012999	其他群众团体事务支出	63. 74	63. 74					
206	科学技术支出	2. 40	2. 40					
20699	其他科学技术支出	2. 40	2. 40					
2069999	其他科学技术支出	2. 40	2. 40					
208	社会保障和就业支出	17. 72	17. 72					
20805	行政事业单位养老支出	16. 81	16. 81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 81	16. 81					
20808	抚恤	0. 82	0. 82					
2080801	死亡抚恤	0. 82	0. 82					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09					
210	卫生健康支出	17. 44	17. 44					
21011	行政事业单位医疗	17. 44	17. 44					
2101101	行政单位医疗	8. 97	8. 97					
2101103	公务员医疗补助	8. 47	8. 47					
213	农林水支出	2. 83	2. 83					
21305	扶贫	2. 83	2. 83					
2130599	其他扶贫支出	2. 83	2. 83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产主义青年团新乡市委

公开03表
金额单位：万元

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		411. 34	272. 45	138. 89			
201	一般公共服务支出	370. 95	234. 89	136. 06			
20129	群众团体事务	370. 95	234. 89	136. 06			
2012901	行政运行	234. 89	234. 89				
2012902	一般行政管理事务	72. 32		72. 32			
2012999	其他群众团体事务支出	63. 74		63. 74			
206	科学技术支出	2. 40	2. 40				
20699	其他科学技术支出	2. 40	2. 40				
2069999	其他科学技术支出	2. 40	2. 40				
208	社会保障和就业支出	17. 72	17. 72				
20805	行政事业单位养老支出	16. 81	16. 81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 81	16. 81				
20808	抚恤	0. 82	0. 82				
2080801	死亡抚恤	0. 82	0. 82				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09				
210	卫生健康支出	17. 44	17. 44				
21011	行政事业单位医疗	17. 44	17. 44				
2101101	行政单位医疗	8. 97	8. 97				
2101103	公务员医疗补助	8. 47	8. 47				
213	农林水支出	2. 83		2. 83			
21305	扶贫	2. 83		2. 83			
2130599	其他扶贫支出	2. 83		2. 83			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团新乡市委员会

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	351.39	一、一般公共服务支出	33	313.57	313.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2.40	2.40		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.72	17.72		
	9		九、卫生健康支出	41	17.44	17.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2.83	2.83		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	351.39	本年支出合计	59	353.96	353.96		
年初财政拨款结转和结余	28	2.57	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.57		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	353.96	总 计	64	353.96	353.96		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团新乡市委

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		353.96	272.45	81.51
201	一般公共服务支出	313.57	234.89	78.68
20129	群众团体事务	313.57	234.89	78.68
2012901	行政运行	234.89	234.89	
2012902	一般行政管理事务	14.94		14.94
2012999	其他群众团体事务支出	63.74		63.74
206	科学技术支出	2.40	2.40	
20699	其他科学技术支出	2.40	2.40	
2069999	其他科学技术支出	2.40	2.40	
208	社会保障和就业支出	17.72	17.72	
20805	行政事业单位养老支出	16.81	16.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.81	16.81	
20808	抚恤	0.82	0.82	
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	17.44	17.44	
21011	行政事业单位医疗	17.44	17.44	
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97	
2101103	公务员医疗补助	8.47	8.47	
213	农林水支出	2.83		2.83
21305	扶贫	2.83		2.83
2130599	其他扶贫支出	2.83		2.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产主义青年团新乡市委

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	244.34	302	商品和服务支出	27.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.38	30201	办公费	4.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.30	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.47	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.40	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	0.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	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	0.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.96	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.50	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	2.10	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.21			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		245.16	公用经费合计					27.29

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。

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新乡市委员会

公开07表
金额单位：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
2.50		2.30		2.30	0.20	2.10		2.10		2.10	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”经费年初预算数；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。

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新乡市委委员会

公开08表
金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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。

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 594.38 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 17.63 万元，增长 3.06%。主要原因是希望工程捐款、支出有所增加和人员的工资变动。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 421.71 万元，其中：财政拨款收入 351.39 万元，占 83.33%；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 70.32 万元，占 16.67%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 411.34 万元，其中：基本支出 272.45 万元，占 66.24%；项目支出 138.89 万元，占 33.76%；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 353.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15.7 万元，增长 4.64%。主要原因是一般公共服务支出的增加、青联会和学联会的召开。

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 353.96 万元，占支出合计的 86.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 18.47 万元，增长 5.51%。。主要原因是新增预算项目青联会和学联会经费。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 353.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 313.57 万元，占 88.59%；科学技术支出（类）2.40 万元，占 0.68%；社会保障和就业支出（类）17.72 万元，占 5.01%；卫生健康支出（类）17.44 万元，占 4.93%；农林水支出（类）2.83 万元，占 0.80%。

（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 312.24 万元，支出决算为 353.96 万元，完成年初预算的 113.36%。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 222.90 万元，支出决算为 234.89 万元，完成年初预算的 105.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出的增加。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 17.60 万元，支出决算为 14.94 万元，完成年初预算的 61.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着节俭原则，支出过程中略有减少。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为 37.73 万元，支出决算为 63.74 万元，完成年初预算的 168.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是贫困县计划志愿者人员的生活补助支出还包括省级财政拨付 35 万。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。“名校英才”租房补贴年初预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算为 16.45 万元，支出决算为 16.81 万元，完成年初预算的 102.19%。决算数大于预算数的主要原因是年中养老保险基数调整。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 98.80%。差异的原因是结余部分在下一年发放。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.21 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 42.86%。决算数小于预算数的主要原因是年中社保基数调整。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。行政单位医疗年初预算为 8.87 万元，支出决算为 8.97 万元，完成年初预算的 101.13%。决算数稍大于预算数的主要原因是年中医保基数的调整。

9. 医疗卫生与计划生育（类）公务员医疗补助（项）。

公务员医疗补助年初预算为 8.48 万元，支出决算为 8.47 万元，完成年初预算的 99.88%。基本完成年初预算数。

10. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是追加全供行政事业单位扶贫驻村工作队工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 272.45 万元。其中：人员经费 245.16 万元，主要包括：基本工资 63.38 万元、津贴补贴 51.30 万元、奖金 75.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.81 万元、职工基本医疗保险缴费 8.97 万元、公务员医疗补助缴费 8.47 万元、其他社会保障缴费 0.09 万元、其他工资福利支出 2.40 万元、抚恤金 0.82 万元、住房公积金 16.99 万元；公用经费 27.29 万元，主要包括：办公费 4.17 万元、印刷费 0.04 万元、差旅费 0.57 万元、工会经费 3.96 万元、福利费 1.50 万元、公务用车运行维护费 2.10 万元、其他交通费用 14.21 万元。

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 2.50 万元，其中：公务用车购置及运行费 2.3 万元、公务接待费 0.2 万元。支出决算为 2.1 万元，完成预算的 84%。2021 年度“三公”经费支出决算

数与预算数存在差异的主要原因是，2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数在厉行节约，严格把控下有所下降。

（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 2.1 万元，完成预算的 91.30%，占 92%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 8%；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%，决算数与年初预算数无差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 2.3 万元，支出决算为 2.1 万元，完成年初预算的 91.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能环保，车辆使用减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.1 万元。主要用于车辆保险，保养维修，油费，过路过桥费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. **公务接待费**年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。本年外宾接待支出 0 万元，其他国内公务接待支出 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理，严格控制。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

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 27.44 万元，支出决算为 27.29 万元，完成年初预算的 99.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是秉承节俭的原则，公用经费使用略有减少。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 5.71 万元，其中：政府采购货物支出 3.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.4 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，团市委以提升财政资金绩效为主线，以效绩目标实现为导向，以财政支出效绩评价为手段，以评价结果应用为保障，初步建立预算绩效管理体系，积极推进预算效绩管理工作。一是建立健全效绩管理工作机制。二是建立科学有效的评估方法，预判活动支出情况。三是每月对项目支出情况进行汇总上报，及时掌握和调整支出进度，做好参谋助手，为领导决策提供科学决策依据。

2021 年，我单位预算执行情况总体良好，能严守财经纪律，严控“三公经费”和一般性支出，科学安排项目支出，严格执行政府采购计划，是财政资金发挥了应有的社会效益。

（二）项目绩效自评结果。

项目名称	预算金额 (万元)	项目决算 (万元)	项目决策 (分)	项目管理 (分)	项目绩效 (分)	综合评分 (分)
共青团工作经费	17.60	17.60	30	29	38	97
信息化替代	0.89	0.89	30	28	39	97
大学生服务贫困县计划生活补助	38.64	38.64	30	28	40	98

2021 年我单位纳入绩效管理项目 3 个，共计 57.13 万元。分别为共青团工作经费、信息化替代，大学生服务贫困县计划生活补助。在各个项目推进过程中我单位注重质量和效益，确保每个项目经费落到实处。

（三）重点绩效评价结果。

2021 年我部门未开展重点项目。

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。