

**中国共产主义青年团
绥滨县委员会
2021 年度部门决算**

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门(单位) 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.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
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.....	5
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.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
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.....	7
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.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	10
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.....	11
十、机关运行经费执行情况说明.....	11
十一、政府采购支出情况说明.....	11
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.....	12
第四部分 名词解释.....	13
第五部分 附录.....	13

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国共产主义青年团绥滨县委员会是县委领导下的群团组织，是组织全县广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。其主要工作任务是：

（一）行使上级团组织和县委赋予的领导全县共青团工作，指导县青联和少先队工作的职权；对全县性青少年社团组织进行指导和管理。

（二）指导并组织全县青少年活动阵地建设，培养、选拔、表彰优秀青年，管理青少年报刊读物的订购发行工作。

（三）协助党和政府处理协调与青少年利益相关的事务。

（四）调查青少年思想动态、工作状况；研究青少年运动、工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

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

（六）组织团员青年在县城经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项任务。

(七)负责全县青年统战工作和县内外青少年友好交流工作。

(八)负责全县团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

(九)指导各级团组织办好团属企业及活动小组、募集青少年事业发展经费，承担实施全县“希望工程”的有关工作。

(十)承办县委、县政府交办的有关事项

二、机构设置

中国共产主义青年团绥滨县委员会部门决算包括：中国共产主义青年团绥滨县委员会本级决算。本部门中，行政单位1个，中国共产主义青年团绥滨县委员会纳入部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	中国共产主义青年团绥滨县委员会	1	行政	1	中国共产主义青年团绥滨县委员会

部门本级有内设机构1个，为中国共产主义青年团绥滨县委员会。

中国共产主义青年团绥滨县委员会无其他所属单位，部门决算仅包括部门本级决算。

三、人员构成

中国共产主义青年团绥滨县委员会1家单位2021年末实有人数2人，其中：参公人员2人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，参公人员增加1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

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	19.47	一、一般公共服务支出	32	17.25
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	
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		八、社会保障和就业支出	39	1.38
	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	0.83
	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	19.47	本年支出合计	58	19.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	19.47	总计	62	19.47

注：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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

收入决算表

部门：中国共产党青年团伊春市委员会

公开02表
金额单位：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
合计		1	2	3	4	5	6	7
		19.47	19.47					
201	一般公共服务支出	17.25	17.25					
20129	群众团体事务	17.25	17.25					
2012901	行政运行	12.82	12.82					
2012902	一般行政管理事务	4.44	4.44					
208	社会保障和就业支出	1.38	1.38					
20805	行政事业单位养老支出	1.38	1.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.38	1.38					
221	住房保障支出	0.83	0.83					
22102	住房改革支出	0.83	0.83					
2210201	住房公积金	0.83	0.83					

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

部门：中国共产主义青年团绥化市委

公开03表
金额单位：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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19.47	15.03	4.44			
201	一般公共服务支出	17.25	12.82	4.44			
20129	群众团体事务	17.25	12.82	4.44			
2012901	行政运行	12.82	12.82				
2012902	一般行政管理事务	4.44		4.44			
208	社会保障和就业支出	1.38	1.38				
20805	行政事业单位养老支出	1.38	1.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.38	1.38				
221	住房保障支出	0.83	0.83				
22102	住房改革支出	0.83	0.83				
2210201	住房公积金	0.83	0.83				

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

部门：中国共产主义青年团绥化市委

公开04表
金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	19.47	一、一般公共服务支出	33	17.25	17.25	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	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			
	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	1.38	1.38	
	9		九、卫生健康支出	41			
	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			
	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	0.83	0.83	
	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、债务利息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	19.47	本年支出合计	59	19.47	19.47	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	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	19.47	总计	64	19.47	19.47	

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入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绥滨县委员会

公开05表
金额单位：万元

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		19.47	15.03	4.44
201	一般公共服务支出	17.25	12.82	4.44
20129	群众团体事务	17.25	12.82	4.44
2012901	行政运行	12.82	12.82	
2012902	一般行政管理事务	4.44		4.44
208	社会保障和就业支出	1.38	1.38	
20805	行政事业单位养老支出	1.38	1.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.38	1.38	
221	住房保障支出	0.83	0.83	
22102	住房改革支出	0.83	0.83	
2210201	住房公积金	0.83	0.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产主义青年团绥滨县委员会

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
301	工资福利支出	13.75	302	商品和服务支出	0.53
30101	基本工资	4.76	30201	办公费	
30102	津贴补贴	3.63	30202	印刷费	
30103	奖金	0.90	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.99	30206	电费	
30109	职业年金缴费	0.31	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.49	30208	取暖费	0.16
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.36
30113	住房公积金	1.67	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.75	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30219	被装购置费	
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
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	0.03	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
人员经费合计		14.51	公用经费合计		0.53

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绥滨县委员会

公开07表
金额单位：万元

合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	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：本单位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绥滨县委员会

公开08表
金额单位：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
				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。

注：本单位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绥滨县委员会

公开09表
金额单位：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
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：本单位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。中国共产主义青年团绥滨县委员会 2021 年度部门决算收支总额 19.47 万元，其中：本年收入 19.47 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 19.47 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算**收入总额**减少 29.56 万元，下降 60.29%，主要原因是其他收入大幅度减少；**支出总额**减少 29.56 万元，下降 60.29%，主要原因是其他收入大幅度减少。

二、收入决算增减变化情况说明

中国共产主义青年团绥滨县委员会 2021 年度收入合计 19.47 万元，其中：财政拨款收入 19.47 万元，占 100%，无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	19.47	-29.56	-60.29%	其他收入减少
1.财政拨款收入	19.47	-8.15	-29.51%	其他收入减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6 其他收入	0	-21.41	-100%	其他收入减少

三、支出决算增减变化情况说明

中国共产主义青年团绥滨县委员会 2021 年度支出合计 19.47 万元，其中：基本支出 15.03 万元，占 77.20%；项目支出 4.44 万元，占 22.80%，无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	19.47	-29.56	-60.29	人员变动
1.基本支出	15.03	-33.13	-68.79	人员变动
2.项目支出	4.44	3.57	410.34	项目支出增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。中国共产主义青年团绥滨县委员会 2021 年度财政拨款收入 19.47 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 19.47 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 8.15 万元，下降 29.51%；财政拨款支出减少 8.51 万元，下降 29.51%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 8 万元，增长 69.75%；财政拨款支出增加 8 万元，增长 69.75%。

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。中国共产主义青年团绥滨县委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 19.47 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，其中，基本支出 15.03 万元，项目支出 4.44 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 8.15 万元，下降 29.51%，主要原因是人员减少；一般公共预算财政拨款支出减少 8.15 万元，下降 29.51%，主要原因是人员减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 8 万元，增长 69.75%，主要原因是人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 8 万元，增长 69.75%，主要原因是人员增加。

(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 11.47 万元，支出决算为 19.47 万元，完成年初预算的 169.75%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 9.79 万元，支出决算为 17.25 万元，完成年初预算的 176.20%。决算数大于预算数的主要原因：是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国共产主义青年团绥滨县委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15.04 万元，其中：

人员经费 14.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助。

公用支出 0.53 万元，主要包括：取暖费、差旅费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

中国共产主义青年团绥滨县委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化，无变化的主要原因是无“三公”经费；与 2021 年度预算相比无变化，无变化的主要原因是无“三公”经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中国共产主义青年团绥滨县委员会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

中国共产主义青年团绥滨县委员会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

中国共产主义青年团绥滨县委员会 2021 年度机关运行经费支出 0.53 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比 2020 年决算数减少 4.36 万元，下降 89.16%，主要原因是印刷费和维修费减少。比 2020 年度预算数减少 0.39 万元，下降 42.39%，主要原因是租费赁和印刷费减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。中国共产主义青年团绥滨县委员会2021年度政府采购支出总额0万元。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。中国共产主义青年团绥滨县委员会2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日， 中国共产主义青年团绥滨县委员

会无共有车辆；单位无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

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， 中国共产主义青年团绥滨县委员会对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出19.47万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

中国共产主义青年团绥滨县委员会预算整体支出自评涉及资金19.47万元，执行数为19.47万元，完成预算的100%，得分95分。绩效目标完成情况：全部完成。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

中国共产主义青年团绥滨县委员会无项目（专项）支出，故无绩效自评结果。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

中国共产主义青年团绥滨县委员会无项目（专项）支出，故无部门评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、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。

七、一般公共服务(类)财政事务(款)：反映财政事务方面的支出。

(一) 行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行

公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 预算改革业务(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(四) 财政国库业务(项)：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(五) 信息化建设(项)：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(六) 事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(七) 其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、教育支出(类) 进修及培训(款) 培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项)：反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

十、 医疗卫生(类) 医疗保障(款)：指用于职工医疗保障方面的支出。

(一) 行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公

费 医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医 疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费 医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为 职工缴纳的住房公积金。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政 事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编 制外长期聘用人员的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的的各项 社会保险费等。

十三、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。十七、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十八、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“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”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十九、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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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：中共牡丹江市委员会组织部									
评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称					权重
预算编制及执行情况	30	预算编制的规范性	10	财政拨款收入预算完成率	5	69.71	0.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。
			10	事业收入预算完成率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。
			10	经营收入预算完成率	5	0.00	5.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。
			10	其他收入预算完成率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。
			10	年初结转和结余预算完成率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）≤100%，扣减1分；完成率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。
			10	人员经费预算完成率	4	29.90	1.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。
			10	公用经费预算完成率	6	71.62	0.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率≤0，得满分；完成率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。
	50	预算执行的准确性	10	人员经费预算执行准确率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。
			10	公用经费预算执行准确率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。
			10	财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数单计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。
			10	财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	5.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。
			10	财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比率=0，得满分；比率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。
			10	“三公”经费支出预算完成率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率≤0，得满分；完成率>0时，每增加5%（含）扣减1分，扣减0分为止。
			10	预算编制及执行的规范性	5	财政拨款项目支出中开支在编人员及离退休人员支出占比	5	0.00	5.0
	5	基本支出中用于房屋建筑物购置、大型修缮、信息化建设、物资装备支出占比	5		0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购置+大型修缮+信息化建设+物资装备）/公用经费*100%	比率=0，得满分；比率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。	
财务状况	10	资产负债情况	5	货币资金变动率	5	1,426.29	0.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。
			5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。
			1	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按照规范年并销缴库无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	50.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项得分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母均为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	中国共产主义青年团绥滨县委		评价年度	2021年				
部门预算支出	1.47万元		部门决算支出	万元				
部门负责人	李勇明		联系电话	1576544411				
部门财务负责人	蒋宇		联系电话	13199590317				
部门职能概述	对全县青少年社团组织进行指导和管理;研究青少年运动、工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动;组织团员青年在县城经济建设中发挥生力军和突击队作用,完成县委、县政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项任务。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\geq 99\%$,得10分,否则扣2分	三公经费控制率 $\geq 99\%$		
		2.政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\geq 98\%$,得10分,否则扣2分	政府采购执行率 $\geq 98\%$		
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\geq 100\%$,得10分,否则扣2分	公用经费控制率 $\geq 100\%$		
		4.预算执行率	20	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq 98\%$,得20分,否则扣2分	预算执行率 $\geq 98\%$		
	资金管理30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq 98\%$,得10分,否则扣2分	资金到位率 $\geq 98\%$		
		2.财务管理	10	管理制度健全,管理到位,会计核算规范	制度健全4分,严格执行制度3分,会计核算规范3分	财务管理制度健全,严格执行制度,会计核算规范		
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)				

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

事业 效果 30 分	部门 预算 效果 30 分	1. 经济效益	0					
		2. 社会效益	25	做好中小学生的教育管理工作, 维护学校稳定和社会安	完成率≥95%, 得25分, 否则扣2分	完成率≥95%		
		3. 服务对象满意度	5	群众满意率≥90%	群众满意率≥90%, 得5分, 否则扣2分	群众满意率≥90%		
合计			100					
预算部门意见:								
财政主管科室批复意见:								

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式两份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

- 2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。
- 3、各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。
- 4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

3. 项目(专项)支出绩效自评表

团县委无项目(专项)支出。

4. 省级项目(专项)支出部门评价得分表

团县委无省级项目(专项)支出。