

共青团宁安市委员会 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（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.....	11
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
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.....	12
十、机关运行经费执行情况说明.....	12
十一、政府采购支出情况说明.....	12
十二、国有资产占有使用情况说明.....	13
十三、预算绩效情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附录.....	21

第一部分 部门概况

一、共青团宁安市委职责

（一）行使市委赋予的领导全市共青团工作、领导市青联和少先队工作的职权；对全市性青少年社团组织进行指导和管理。

（二）负责指导并组织全市青少年的宣传文化、思想理论教育和青少年活动阵地建设；帮助青少年学习现代科学文化知识，不断提高青少年的思想道德素质和科学文化素质。

（三）负责关于青少年法律、法规的贯彻、落实工作；协助党和政府处理协调与青少年利益相关的事务。

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

（五）负责全市青年统战工作和市内外青少年友好交流工作；协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（六）紧密围绕市委、市政府的中心工作、带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。

(七)负责提出全市团的工作方针、计划和任务;指导和督促下级团组织的工作;总结、交流、推广和宣传本地团的工作经验和典型;负责筹备召开全市团的代表大会。

(八)负责全市团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部;培养、表彰优秀青年。

(九)负责指导各级团组织办好团属企事业,募集青少年事业发展经费、承担实施全市“希望工程”的有关工作。

(十)承办市委、市政府交办的其它工作任务。

二、机构设置

2021 年度纳入共青团宁安市委员会部门决算编报范围的单位有:行政单单位 1 个,共青团宁安市委员会;事业单位 1 个,宁安市青少年发展服务中心。除共青团宁安市委员会外,上述事业单位因无独立核算机构,未独立公开决算,与共青团宁安市委员会合并公开。

共青团宁安市委员会内设机构(处室)共 1 个,包括:办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 4 人,其中:行政人员 4 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比,年末实有人数增加 1 人,其中,行政人员增加 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

部门：共青团宁安市委员会

2021年度

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	50.22	一、一般公共服务支出	32	32.95
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	
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	14.01
	9		九、卫生健康支出	40	1.52
	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	1.74
	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	50.22	本年支出合计	58	50.22
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	50.22	总 计	62	50.22

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：共青团宁安市委员会

2021年度

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		50.22	50.22					
201	一般公共服务支出	32.95	32.95					
20129	群众团体事务	32.95	32.95					
2012901	行政运行	18.56	18.56					
2012902	一般行政管理事务	14.39	14.39					
208	社会保障和就业支出	14.01	14.01					
20805	行政事业单位养老支出	14.01	14.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.01	14.01					
210	卫生健康支出	1.52	1.52					
21004	公共卫生	0.40	0.40					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.40	0.40					
21011	行政事业单位医疗	1.12	1.12					
2101101	行政单位医疗	1.12	1.12					
221	住房保障支出	1.74	1.74					
22102	住房改革支出	1.74	1.74					
2210201	住房公积金	1.74	1.74					

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

部门：共青团宁安市委员会

2021年度

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		50.22	35.43	14.79			
201	一般公共服务支出	32.95	18.56	14.39			
20129	群众团体事务	32.95	18.56	14.39			
2012901	行政运行	18.56	18.56				
2012902	一般行政管理事务	14.39		14.39			
208	社会保障和就业支出	14.01	14.01				
20805	行政事业单位养老支出	14.01	14.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.01	14.01				
210	卫生健康支出	1.52	1.12	0.40			
21004	公共卫生	0.40		0.40			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.40		0.40			
21011	行政事业单位医疗	1.12	1.12				
2101101	行政单位医疗	1.12	1.12				
221	住房保障支出	1.74	1.74				
22102	住房改革支出	1.74	1.74				
2210201	住房公积金	1.74	1.74				

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

公开04表

部门：共青团宁安市委员会

2021年度

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	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	50.22	一、一般公共服务支出		33	32.95	32.95		
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	14.01	14.01		
		9		九、卫生健康支出		41	1.52	1.52		
		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	1.74	1.74		
		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				
		27	50.22	本年支出合计		59	50.22	50.22		
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	50.22	总 计		64	50.22	50.22		

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

公开05表

部门:共青团宁安市委员会 2021年度

金额单位:万元

项	目	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合	计	50.22	35.43	14.79
201	一般公共服务支出	32.95	18.56	14.39
20129	群众团体事务	32.95	18.56	14.39
2012901	行政运行	18.56	18.56	
2012902	一般行政管理事务	14.39		14.39
208	社会保障和就业支出	14.01	14.01	
20805	行政事业单位养老支出	14.01	14.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.01	14.01	
210	卫生健康支出	1.52	1.12	0.40
21004	公共卫生	0.40		0.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.40		0.40
21011	行政事业单位医疗	1.12	1.12	
2101101	行政单位医疗	1.12	1.12	
221	住房保障支出	1.74	1.74	
22102	住房改革支出	1.74	1.74	
2210201	住房公积金	1.74	1.74	

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

公开06表

部门:共青团宁安市委员会

2021年度

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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	32.98	302	商品和服务支出	2.45	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	9.08	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	5.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	1.18	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	14.01	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	1.12	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.74	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		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	0.01	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	遗属(丧)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		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		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.01	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	2.44		
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		32.98	公用经费合计		2.45		

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

预算代码：106001
部门：共青团宁安市委员会

2021年度

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

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。

备注：共青团宁安市委员会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：共青团宁安市委员会

2021年度

公开08表
金额单位：万元

项 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。

备注：共青团宁安市委员会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：共青团宁安市委员会

2021年度

公开09表
金额单位：万元

项 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。

备注：共青团宁安市委员会没有政府性基金预算财政拨款收支，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。共青团宁安市委员会 2021 年度部门决算收支总额 50.22 万元，其中：本年收入 50.22 万元，年初结和结余 0 万元；本年支出 50.22 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增加 3.99 万元，增长 8.63%，主要原因是新增防疫经费项目及人员变动；支出总额增加 3.99 万元，增长 8.63%，主要原因是新增防疫经费项目及人员变动；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无年年末结转和结余情况。

二、收入决算增减变化情况说明

共青团宁安市委员会 2021 年度收入合计 50.22 万元，其中：财政拨款收入 50.22 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%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	金额单位：万元
				增减变化原因
本年收入合计	50.22	3.99	+8.63%	新增防疫经费项目及人员变动
1.财政拨款收入	50.22	3.99	+8.63%	新增防疫经费项目及

				人员变动
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				

三、支出决算增减变化情况说明

共青团宁安市委员会 2021 年度支出合计 50.22 万元，其中：基本支出 35.43 万元，占 70.55%；项目支出 14.79 万元，占 29.45%；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%。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	50.22	3.99	+8.63%	新增防疫经费项目及人员变动
1.基本支出	35.43	3.71	+11.70%	人员变动
2.项目支出	14.79	0.28	+1.93%	新增防疫经费项目
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。共青团宁安市委员会 2021 年度财政拨款收入 50.22 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 50.22 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。财政拨款收入增加 3.99 万元，增长 8.63%；财政拨款支出增加 3.99 万元，增长 8.63%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长

0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 10.68 万元，增长 27.01%；财政拨款支出增加 10.68 万元，增长 27.01%。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。共青团宁安市委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 50.22 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 50.22 万元，其中，基本支出 35.43 万元，项目支出 14.79 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增加 3.99 万元，增长 8.63%，主要原因是新增防疫经费项目及人员变动；一般公共预算财政拨款支出增加 3.99 万元，增长 8.63%，主要原因是新增防疫经费项目及人员变动。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 10.68 万元，增长 27.01%，变化的主要原因是新增防疫经费项目及人员变动；一般公共预算财政拨款支出增加 10.68 万元，增长 27.01%，变化的主要原因是新增防疫经费项目及人员变动。

(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 39.54 万

元，支出决算为 50.22 万元，完成年初预算的 127.01%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 18.35 万元，支出决算为 18.56 万元，完成年初预算的 101.14%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 14.39 万元，完成年初预算的 102.79%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 3.39 万元，支出决算为 14.01 万元，完成年初预算的 413.27%。决算数大于预算数的主要原因：补缴人员养老保险费用。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 0.4%。决算数小于预算数的主要原因：年度相关经费缩减。

5. 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 1.07 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 104.67%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 1.74 万元，支出决算为 1.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：公积金无变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

共青团宁安市委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 35.43 万元，其中：

人员经费 32.98 万元，主要包括：基本工资 9.08 万元、津贴补贴 5.86 万元、奖金 1.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.01 万元、职工基本医疗保险缴费 1.12 万元、住房公积金 1.74 万元、对个人和家庭的补助 0.01 万元、奖励金 0.01 万元。

公用支出 2.45 万元，主要包括：其他交通费 1.44 万元、福利费 0.01 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

共青团宁安市委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

共青团宁安市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

共青团宁安市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

共青团宁安市委员会2021年度机关运行经费支出14.79万元，比2020年决算数增加0.28万元，增长1.93%，主要原因是人员调整。比2021年度预算数减少0.21万元，下降1.4%，主要原因是部分财政资金缩减。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。共青团宁安市委员会2021年度政府采购支出总额0.17万元，其中：政府采购货物支出0.17万元、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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府

采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例	（填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目）	（填写“采购项目整体预留、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例）	（精确到万元）	（填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议）
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，共青团宁安市委员会共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以通

用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

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，我委对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4个，二级项目 0 个，共涉及资金14.30万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.69%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对2021年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对4个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出14.30万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我委部门预算整体支出自评涉及资金15万元，执行数为14.30万元，完成预算的95.33%，得分98分。绩效目标完成情况：

2021年度整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较

为突出，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。全年共青团工作高质高量完成，团员青年的满意度得到了提高。发现的主要问题及原因：一是部分项目资金财政拨款到账进度滞后。二是内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。二是进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。三是进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行共青团工作职能。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我委对4个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计15万元，执行数合计14.3万元，完成预算的95.33%，平均得分98.25分。具体情况为：

1. 工作经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为

1.3万元，执行数为1.25万元，完成预算的96.15%。项目绩效目标完成情况：结果显示达到了年初设定的各项绩效目标，各项工作任务圆满完成。发现的主要问题及原因：一是部分项目资金财政拨付到账进度滞后。二是内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。二是进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。三是进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行共青团工作职能。

2. 疫情防控经费项目（专项）支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控经费项目绩效自评得分95分。项目全年预算数为1万元，执行数为0.4万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：各项疫情防控工作任务圆满顺利完成，为全市经济社会发展提供助力和支撑。发现的问题及原因：专项资金的使用比较规范，但在具体执行过程中，仍然存在不容忽视的问题：配套资金不足或不到位，影响资金使用效益。

下一步改进措施：一是项目在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效,对质量严格把关,发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用；二是在资金使用上严格按照规定执行,做到资金使用的安全规范,对项目经费实行专项管理,保证经费及时到位和合理使用。

3. 团委活动经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为0.7万元，执行数为0.65万元，完成预算的92.86%。项目绩效目标完成情况：结果显示达到了年初设定的各项绩效目标，各项活动有序开展。发现的主要问题及原因：专项资金的使用比较规范，但在具体执行过程中，仍然存在不容忽视的问题：配套资金不足或不到位，影响资金使用效益。下一步改进措施：一是项目在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效,对质量严格把关,发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用；二是在资金使用上严格按照规定执行,做到资金使用的安全规范,对项目经费实行专项管理,保证经费及时到位和合理使用。

4. 乡镇团委工作经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：结果显示达到了年初设定的各项绩效目标，各项工作任务圆满完成。发现的主要问题及原因：专项

资金的使用比较规范，但在具体执行过程中，仍然存在不容忽视的问题：配套资金不足或不到位，影响资金使用效益。下一步改进措施：认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，切实发挥项目经费的作用。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位2021年度无项目（专项）支出。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2021 年度政府收支分类科目》和《2021年度部门决算报表编制说明》，对部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）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）一般公共服务支出（类）财政事务（款）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。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）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。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

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）住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

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各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

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、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（一）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。

公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象针对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。

十七、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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

单位名称：共青团宁安市委					评价指标				
一级指标		二级指标		三级指标	计算值	得分	指标说明	评分标准	
名称	权重	名称	权重	名称					
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	27.01	2.0	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	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%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	47.79	0.0	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	10.08	1.5	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			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/支出调整预算数总计)*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，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	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，减至0分为止。	
			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%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。	
	10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重			5	0.00	5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	4.76	4.5	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，减至0分为止。	
			负债状况	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，减至0分为止。
		应缴财政款及时性		1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	90.5	—	

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. 各项评分标准中，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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门名称		共青团宁安市委员会	下属单位个数	0	填报人及电话	黄嵩 13624513245		
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况			
	更好的行使市委赋予的领导全市共青团工作、领导市青联和少先队工作的职权，各项工作顺利开展。				各项工作进展顺利，部门运转良好。			
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	各项工作顺利开展	100%		10	10	
		质量指标	提升基层团组织活力	100%		20	20	
		时效指标	按时完成各项工作	100%		10	10	
		成本指标	严格控制各项活动成本	100%		10	10	
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标	解决部分青年就业问题	100%		20	18	服务范围需进一步扩展
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进持续健康发展	100%		20	20	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	团员青年满意度	100%		10	10	
总分						100	98	
部门整体绩效自评得分		98	未完成原因（总分80分以下填列）		整改措施（总分80分以下填列）			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。							

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		共青团宁安市委员会工作经费						
主管部门		共青团宁安市委员会			实施单位	共青团宁安市委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.3	1.3	1.25	100	96%	98	
	其中：当年财政拨款	1.3	1.3	1.25	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	更好的行使市委赋予的领导全市共青团工作、领导市青联和少先队工作的职权，保障部门正常运转。			各项工作进展顺利，部门运转良好。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	服务全市青少年，开展多项活动	100%	100%	10	10	
							
		质量 指标	提升基层团组织活力	100%	100%	20	20	
							
		时效 指标	按时完成各项工作		100%	10	10	
							
	成本 指标	严格控制各项活动成本	100%	100%	10	10		
							
	效益 指标	经济 效益 指标					
							
		社会 效益 指标	解决部分青年就业问题	100%	100%	20	18	服务范围需进一步扩展
							
		生态 效益 指标					
							
可持 续影 响指 标	促进持续健康发展	100%	100%	20	20			
							
满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	团员青年满意度	100%	100%	10	10		
							
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		共青团宁安市委员会活动经费						
主管部门		共青团宁安市委员会		实施单位		共青团宁安市委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.7	0.7	0.65	100	96%	99	
	其中：当年财政拨款	0.7	0.7	0.65	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	更好的行使市委赋予的领导全市共青团工作、领导市青联和少先队工作的职权，开展各项团的活动。			各项工作进展顺利，多项活动圆满完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	服务全市青少年，开展多项活动	100%	100%	10	10	
							
		质量指标	提升团组织活力，提高凝	100%	100%	20	20	
							
	时效指标	按时完成各项工作		100%	10	10		
							
	成本指标	严格控制各项活动成本	100%	100%	10	10		
							
	效益指标	经济效益 指标					
							
		社会效益 指标	提升社会效益	100%	100%	20	19	社会效益需进一步提升
							
	生态效益 指标						
							
可持续影 响指标	促进持续健康发展		100%	100%	20	20		
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	团员青年满意度	100%	100%	10	10		
							
总分					100	99		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		共青团宁安市委员会防疫经费						
主管部门		共青团宁安市委员会		实施单位	共青团宁安市委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	0.4	100	40%	92	
	其中：当年财政拨款	1	1	0.4	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成包保小区值守及各项防疫任务			各项防疫工作进展顺利。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	健全防疫措施	100%	100%	10	10	
							
		质量指标	提升疫情防控能力	100%	100%	20	20	
							
		时效指标	按时完成各项防疫工作任务		100%	10	10	
							
	成本指标	严格控制防疫成本	100%	100%	10	10		
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	提升社会效益	100%	100%	20	12	社会效益有待进一步提升
							
		生态效益指标					
							
可持续影响指标	促进持续健康发展	100%	100%	20	20			
							
满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意度	100%	100%	10	10		
							
总分					100	92		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		共青团宁安市委员会乡镇团委业务经费							
主管部门		共青团宁安市委员会			实施单位	共青团宁安市委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	12	12	12	100	100%	100		
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	更好的行使市委赋予的领导全市共青团工作、领导市青联和少先队工作的职权，保障部门正常运转。			各项工作进展顺利，部门运转良好。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	服务乡镇青少年，开展多项活动	100%	100%	10	10		
								
			质量指标	提高基层团组织活力，提	100%	100%	20	20	
		时效指标	按时完成各项工作		100%	10	10		
								
			成本指标	严格控制各项活动成本	100%	100%	10	10	
		效益指标	经济效益 指标					
				社会效益 指标	提升社会效益	100%	100%	20	20
	生态效益 指标							
			可持续影 响指标	促进持续健康发展	100%	100%	20	20	
	满意度 指标		服务对象 满意度指 标	团员青年满意度	100%	100%	10	10	
								
	总分					100	100		

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

我单位 2021 年度无省级项目（专项）支出。