

# 中国共产主义青年团宿松县委员会

## 2021 年度部门决算

2022 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 中国共产主义青年团宿松县委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 中国共产主义青年团宿松县委员会 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 中国共产主义青年团宿松县委员会 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

## 第一部分 中国共产主义青年团宿松县委员概况

### 一、部门职责

（一）领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕全县改革、发展、稳定的大局开展工作，在全县政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

（二）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施县委县政府和上级团组织部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织带领全县广大团员青年创新创业创优，积极投身改革开放和现代化建设，为宿松经济社会发展服务。

（三）负责全县团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团干部，加强青少年活动阵地建设。

（四）贯彻实施《安徽省未成年人保护条例》和《安徽省预防未成年人犯罪条例》，参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导基层团组织的各项工作。

（五）调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育，为县委、县政府提供决策参考依据。

（六）培养选树青少年先进典型，大力弘扬职业文明，充分发挥先进典型在经济社会发展中的示范带动作用。

（七）负责全县青年统战和外联工作。改革完善青年社团组织机制。发挥共青团组织在联系、服务青年中的核心作用。切实履行全团带队职责。

（八）建立完善基层团的工作评价机制。加强团干部的协管工作。

（九）承办县委、县政府和上级团组织交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，团宿松县委 2021 年度部门决算仅包括团宿松县委本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动，原因是 2021 年决算户数无变化。

纳入团宿松县委 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称  |
|----|-------|
| 1  | 团县委本级 |
|    |       |

## 第二部分 中国共产主义青年团宿松县委员会

# 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：共青团宿松县委员会

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  | 114.95 | 一、一般公共服务支出      | 35 | 114.95 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 36 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 37 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 38 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 39 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 40 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 41 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 42 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 43 |        |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 44 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 45 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 46 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 47 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 48 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 49 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 50 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 51 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 52 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 53 |        |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 54 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 55 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 57 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 58 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 59 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 114.95 | <b>本年支出合计</b>   | 61 | 114.95 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 62 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 63 |        |
|                  | 30 |        |                 | 64 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 114.95 | <b>总计</b>       | 65 | 114.95 |

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：共青团宿松县委员会

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 |
|----------|---|---|----------|--------|--------|--------|------|---------|------|----------|------|
|          |   |   |          |        |        |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 类        | 款 | 项 | 栏次       | 1      | 2      | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8    |
|          |   |   | 合计       | 114.95 | 114.95 |        |      |         |      |          |      |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出 | 114.95 | 114.95 |        |      |         |      |          |      |
| 20129    |   |   | 群众团体事务   | 114.95 | 114.95 |        |      |         |      |          |      |
| 2012901  |   |   | 行政运行     | 114.95 | 114.95 |        |      |         |      |          |      |
|          |   |   |          |        |        |        |      |         |      |          |      |
|          |   |   |          |        |        |        |      |         |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：共青团宿松县委员会

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 |
|----------|---|---|----------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
|          |   |   |          |        |        |      |        |      |           |
| 类        | 款 | 项 | 栏次       | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
|          |   |   | 合计       | 114.95 | 114.95 |      |        |      |           |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出 | 114.95 | 114.95 |      |        |      |           |
| 20129    |   |   | 群众团体事务   | 114.95 | 114.95 |      |        |      |           |
| 2012901  |   |   | 行政运行     | 114.95 | 114.95 |      |        |      |           |
|          |   |   |          |        |        |      |        |      |           |
|          |   |   |          |        |        |      |        |      |           |
|          |   |   |          |        |        |      |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：共青团宿松县委员会

金额单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 小计     | 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  | 114.95 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 114.95 | 114.95     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 31 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 32 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 33 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 34 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 35 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 37 |        |            |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 38 |        |            |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 39 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 40 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 41 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 42 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 43 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 44 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 45 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 46 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 48 |        |            |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 50 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 52 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 24 | 114.95 | 二十四、债务还本支出      | 53 |        |            |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 54 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 27 |        | <b>本年支出合计</b>   | 56 | 114.95 | 114.95     |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 57 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 29 | 114.95 | <b>总计</b>       | 58 | 114.95 | 114.95     |             |              |

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。本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：共青团宿松县委员会

金额单位：万元

| 功能分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称     | 本年支出          |               |      |
|--------------|---|---|----------|---------------|---------------|------|
|              |   |   |          | 合计            | 基本支出          | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次       | 1             | 2             | 3    |
|              |   |   | 合计       | <b>114.95</b> | <b>114.95</b> |      |
| 201          |   |   | 一般公共服务支出 | 114.95        | 114.95        |      |
| 20129        |   |   | 群众团体事务   | 114.95        | 114.95        |      |
| 2012901      |   |   | 行政运行     | 114.95        | 114.95        |      |
|              |   |   |          |               |               |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：共青团宿松县委员会

金额单位：万元

| 人员经费     |                |       | 公用经费     |           |       |          |                    |       |
|----------|----------------|-------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额    |
| 301      | 工资福利支出         | 63.70 | 302      | 商品和服务支出   | 51.25 | 307      | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101    | 基本工资           | 18.65 | 30201    | 办公费       | 2.56  | 30701    | 国内债务付息             |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 17.30 | 30202    | 印刷费       | 1.85  | 30702    | 国外债务付息             |       |
| 30103    | 奖金             | 7.83  | 30203    | 咨询费       |       | 30703    | 国内债务发行费用           |       |
| 30106    | 伙食补助费          |       | 30204    | 手续费       |       | 30704    | 国外债务发行费用           |       |
| 30107    | 绩效工资           |       | 30205    | 水费        |       | 310      | 资本性支出              |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.85  | 30206    | 电费        | 1.05  | 31001    | 房屋建筑物购建            |       |
| 30109    | 职业年金缴费         |       | 30207    | 邮电费       | 0.98  | 31002    | 办公设备购置             |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 3.73  | 30208    | 取暖费       |       | 31003    | 专用设备购置             |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |       | 30209    | 物业管理费     |       | 31005    | 基础设施建设             |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.89  | 30211    | 差旅费       | 1.36  | 31006    | 大型修缮               |       |
| 30113    | 住房公积金          | 5.93  | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30114    | 医疗费            |       | 30213    | 维修（护）费    | 0.49  | 31008    | 物资储备               |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 3.52  | 30214    | 租赁费       |       | 31009    | 土地补偿               |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |       | 30215    | 会议费       | 1.33  | 31010    | 安置补助               |       |
| 30301    | 离休费            |       | 30216    | 培训费       | 0.38  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30302    | 退休费            |       | 30217    | 公务接待费     | 1.29  | 31012    | 拆迁补偿               |       |
| 30303    | 退职（役）费         |       | 30218    | 专用材料费     | 22.50 | 31013    | 公务用车购置             |       |
| 30304    | 抚恤金            |       | 30224    | 被装购置费     |       | 31019    | 其他交通工具购置           |       |
| 30305    | 生活补助           |       | 30225    | 专用燃料费     |       | 31021    | 文物和陈列品购置           |       |
| 30306    | 救济费            |       | 30226    | 劳务费       | 2.57  | 31022    | 无形资产购置             |       |
| 30307    | 医疗费补助          |       | 30227    | 委托业务费     | 7.63  | 31099    | 其他资本性支出            |       |
| 30308    | 助学金            |       | 30228    | 工会经费      | 1.54  | 312      | 对企业补助              |       |
| 30309    | 奖励金            |       | 30229    | 福利费       |       | 31201    | 资本金注入              |       |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |       | 30231    | 公务用车运行维护费 |       | 31203    | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30311    | 代缴社会保险费        |       | 30239    | 其他交通费用    | 2.15  | 31204    | 费用补贴               |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    |       | 30240    | 税金及附加费用   |       | 31205    | 利息补贴               |       |
|          |                |       | 30299    | 其他商品和服务支出 | 3.57  | 31299    | 其他对企业补助            |       |
|          |                |       |          |           |       | 399      | 其他支出               |       |
|          |                |       |          |           |       | 39906    | 赠与                 |       |
|          |                |       |          |           |       | 39907    | 国家赔偿费用支出           |       |
|          |                |       |          |           |       | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|          |                |       |          |           |       | 39999    | 其他支出               |       |
| 人员经费合计   |                | 63.70 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 51.25 |

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。本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 共青团宿松县委员会

金额单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目<br>名称 | 年初结转和结<br>余 |                |                       | 本年收入   |          |          | 本年支出   |          |          | 年末结转和结余 |                |                   |                |
|--------------|---|---|----------|-------------|----------------|-----------------------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|---------|----------------|-------------------|----------------|
|              |   |   |          | 合<br>计      | 基本<br>支出<br>结转 | 项目<br>支出<br>结转和<br>结余 | 合<br>计 | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 合<br>计 | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 合<br>计  | 基本<br>支出<br>结转 | 项目支出<br>结转和结<br>余 |                |
|              |   |   |          |             |                |                       |        |          |          |        |          |          |         |                | 项目<br>支出<br>结转    | 项目<br>支出<br>结余 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次       | 1           | 2              | 3                     | 4      | 5        | 6        | 7      | 8        | 9        | 10      | 11             | 12                | 13             |
|              |   |   | 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。本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：团宿松县委没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|--------------|---|---|------|------|------|------|
|              |   |   |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 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。本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：团宿松县委没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 中国共产主义青年团宿松县委员会 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 年度收入总计 114.95 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 114.95 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1.28 万元，下降 1.1%，主要原因：一是落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，大力压缩非重点、刚性支出；二是机关人员减少，对应的工资福利支出减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 114.95 万元，其中：财政拨款收入 114.95 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 114.95 万元，其中：基本支出 114.95 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 114.95 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 114.95 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1.28 万元，下降 1.1%，主要原因：一是落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，大力压缩非重点、刚性支出；二是机关人员减少，对

应的工资福利支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 114.95 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.28 万元，下降 1.1%。主要原因一是落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，大力压缩非重点、刚性支出；二是机关人员减少，对应的工资福利支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 114.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 114.95 万元，占 100%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 86.42 万元，支出决算为 114.95 万元，完成年初预算的 133.0%。决算数大于预算数的主要原因是部分人员经费年初未纳入预算。其中：基本支出 114.95 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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 86.42 万元，支出决算为 114.95 万元，完成年初预算的 133.0%，决算数大于预算数的主要原因是部分人员经费年初未纳入预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 114.95 万元，其中：人员经费 63.70 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 51.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

团宿松县委没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

团宿松县委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2021 年度，团宿松县委机关运行经费支出 51.25 万元，比 2020 年增加 1.84 万元，增长 3.7%，主要原因是其他交通费用增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，团宿松县委政府采购支出总额 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，其中：授予小微

企业合同金额 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，团宿松县委共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门 2021 年预算未安排绩效评价项目，故本年决算无相关绩效评价。

单位组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2021 年团宿松县委部门整体支出，预算编制全面、科学、合理，资金管理规范到位，较好地达到预期的绩效目标，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，资金使用效益不断提升。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门没有财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

#### **3. 部门评价项目绩效评价结果。**

《2021 年度部门整体支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。



**二、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。

**三、上级补助收入：**指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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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 附件**

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

# **2021 年度部门整体支出绩效评价报告**

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。

截止 2021 年 12 月底，宿松团县委机关行政编制 5 人，直属事业单位青年发展服务中心事业编制 2 人。机关内设“四部一中心”，即综合服务部、基层组织与学少部、宣传与网络工作部、青少年发展与权益维护部、宿松县青少年综合服务中心。

### （二）项目绩效目标。

#### 1. 部门战略目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，始终牢记“国之大者”。以迎接党的二十大和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，结合庆祝建团 100 周年，全面落实县委县政府和上级团组织工作部署，深入贯彻落实全县“十四五”规划和《安徽省中长期青年发展规划（2018—2025 年）》，以“青年发展友好年”为主题，持续深化打造四大“青”字号平台，深入实施“五大青春行动”，团结引领广大青年为建设现代化美好宿松作出积极贡献，为迎接党的二十大胜利召开贡献青春

和力量。

## 2. 部门整体支出绩效目标

目标 1：加强思想引领，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想教育引导全县广大青年，筑牢全县青年听党话、跟党走的思想根基。

目标 2：围绕打造“四个强县”、建设现代化美丽宿松，努力提升共青团服务大局、服务青年的实效。

目标 3：把握青少年需求，切实服务广大青少年成长成才。

目标 4：坚持大抓基层的鲜明导向，着力巩固和夯实团的基层基础，持续推进全面从严治团。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。评价对象和范围为部门整体支出。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

### 1. 绩效评价原则

科学公正，绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对部门整体支出绩效进行客观、公正的反映。统筹兼顾，部门整体支出自评应由单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。公开透明，绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## 2. 评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合上级财政部门关于绩效指标体系构建的有关要求，设置如下：1、投入管理指标、过程管理指标，30分；2、产出指标，25分；3、效果指标，35分；4、满意度指标，10分。

## 3. 评价方法

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

## 4. 评价标准

绩效评价标准通常包括：计划标准，计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。行业标准，行业标准是指参照国家公布的行业指标数据制定的评标准。历史标准，历史标准是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。经综合评价后，90分以上为优秀，80—90分为良好，60—80分为合格，60分以下为不合格。

### （三）绩效评价工作过程。

机关综合服务部负责收集查阅与评价支出有关的政策及相关资料，在财务人员的全力配合下，对相关业务资料、财务资料进行分类、整理和分析，对部门整体支出绩效情况进行综合性评判并打分，由预算目标绩效管理工作领导小组集体研究形成评价结论并撰写评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

2021 年，团县委认真落实县委、县政府对群团工作的重要指示精神，以围绕中心、服务大局为工作主线，聚焦建党一百周年和“十四五”开局之年主题，倾力打造“青年之家”、青年创业、青年志愿者、希望工程四大平台，深入实施青少年思想引领“筑梦工程”、青春建功美好宿松“万象工程”、基层团组织建设“基石工程”、基层团组织活力提升“亮团工程”、少先队建设“先锋工程”五大工程，团结引领广大青年为全县“十四五”规划开好局及夺取新阶段现代化美好宿松建设新胜利贡献青春和智慧，以优异成绩迎接建党 100 周年。

在预算执行方面，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内。预算管理方面，制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

评价结论：一是预算执行到位。本单位严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理；二是资金监管到位。本单位各项三公经费控制率进一步提高。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况。**

团县委项目决策在科学的理论和方法指导下，进行细致深入调查和论证，作出科学决策。

## **（二）项目过程情况。**

从年初开始，贯穿全年开展志愿服务知识宣传、基层团组织建设、组织开展志愿服务，带领全县广大团员青年创新创业创优，积极投身改革开放和现代化建设，为宿松经济社会发展服务，全面完成年初制定目标任务。

## **（三）项目产出情况。**

基层团组织凝聚力、活力更强，从严治团建设更加深入，团结带领团员青年加强思想政治建设，动员社会力量参与志愿服务。

## **（四）项目效益情况。**

通过项目开展，提升全社会志愿服务参与率和基层团组织标准化建设。

## **五、主要经验及做法**

部门整体支出绩效目标设定合理，资金使用符合政策要求，财务管理中，严格按照相关规定，严格财务审核在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，保证资金合规合法使用。

## **六、存在问题及原因分析**

对预算绩效管理工作的框架、思路认识不够深入，预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用等有待进一步完善。由于在时间上的紧迫和人员安排上的不足，以至于绩效评价并不能完全兼顾我单位工作的方方面面，在各项指标的分析上也未能做到透彻，导致部分绩效目标设定不够合理，对各项资金使用的规

范性和使用结果的有效性分析并不透彻。

## **七、有关建议**

细化预算编制工作。认真做好预算的编制，科学设置预算绩效评价指标体系，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

联系电话：0556-7821655

电子邮箱：ssgqt@163.com