

中国共产主义青年团太白县委员会

2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 领导全县共青团工作。组织全县共青团组织围绕改革、发展、稳定大局开展工作，在政治、经济、文化、社会、生态等建设中发挥党的助手作用。

2. 推进全县青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全县青少年思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作的开展。

3. 负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，对青少年工作中的重大问题提出意见和建议，参与有关全县青少年工作政策的起草、实施、监督等工作。

4. 会同有关部门做好未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。承担县未成年人保护委员会办公室和县综治委预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。

5. 负责研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设；协助党组织管理、选拔、培养和输送年轻干部；建立完善基层团的工作评价机制，加强团干部的协管工作。

6. 负责全县青年统战工作，负责全县青少年民族事务、外事和青少年友好交流工作。

7. 领导全县少先队工作，负责全县少先队工作委员会日常工作。

8. 负责指导、监督主管的青少年社团组织，做好青少年事业发展工作。

9. 负责规范、组织和管理全县青少年志愿者队伍及服务活动；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。

10. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

共青团太白县委机关设一个内设股室：综合管理办公室，挂县少先队工作委员会办公室牌子。

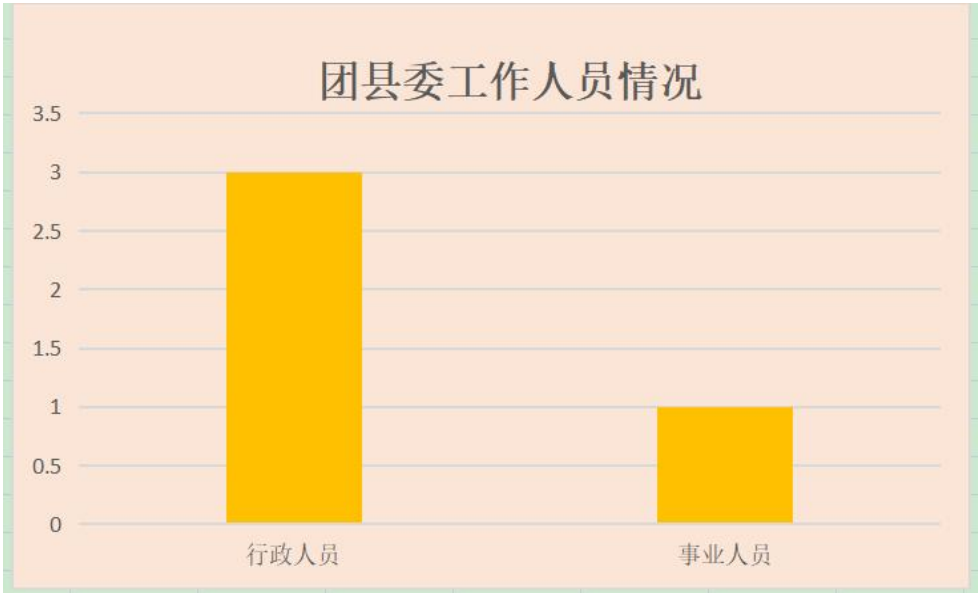
二、部门决算单位构成

共青团太白县委为一级行政单位，部门决算只包含机关决算，无下属单位决算。

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团太白县委员会

三、部门人员情况

截至2021 年底，本单位编制 2 人，均为行政编制。单位实有工作人员 4 人，其中行政人员 3 人，事业人员 1 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算 财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预 算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：共青团太白县委

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	74.09	1. 一般公共服务支出	69.04
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	8.26	8. 社会保障和就业支出	5.76
		9. 卫生健康支出	2.47
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	3.30
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	3.51
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	82.36	本年支出合计	84.07
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.31	年末结转和结余	1.59
收入总计	85.67	支出总计	85.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门： 共青团太白县委

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				小计	其中：教育 收费			
合计		82.36	74.09						8.26
201	一般公共服务支出	67.32	62.36						4.96
20129	群众团体事务	67.32	62.36						4.96
2012901	行政运行	59.36	59.36						
2012999	其他群众团体事务支出	7.96	3.00						4.96
208	社会保障和就业支出	5.76	5.76						
20805	行政事业单位养老支出	5.76	5.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.59	3.59						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17						
210	卫生健康支出	2.47	2.47						
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47						
2101101	行政单位医疗	2.47	2.47						
213	农林水支出	3.30							3.30
21305	扶贫	3.30							3.30
2130599	其他扶贫支出	3.30							3.30
221	住房保障支出	3.51							
22102	住房改革支出	3.51							
2210201	住房公积金	3.51							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：共青团太白县委

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						
合计		84.07	81.07	3.00			
201	一般公共服务支出	69.04	66.04	3.00			
20129	群众团体事务	69.04	66.04	3.00			
2012901	行政运行	59.36	59.36				
2012999	其他群众团体事务支出	9.68	6.68	3.00			
208	社会保障和就业支出	5.76	5.76				
20805	行政事业单位养老支出	5.76	5.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.59	3.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17				
210	卫生健康支出	2.47	2.47				
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47				
2101101	行政单位医疗	2.47	2.47				
213	农林水支出	3.30	3.30				
21305	扶贫	3.30	3.30				
221	住房保障支出	3.51	3.51				
22102	住房改革支出	3.51	3.51				
2210201	住房公积金	3.51	3.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门： 共青团太白县委

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	74.09	1. 一般公共服务支出	62.36	62.36		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	5.76	5.76		
		9. 卫生健康支出	2.47	2.47		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	3.51	3.51		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	74.09	本年支出合计	74.09	74.09		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	74.09	支出总计	74.09	74.09		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：共青团太白县委

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		74.09	71.09	3.00	
201	一般公共服务支出	62.36	59.36	3.00	
20129	群众团体事务	62.36	59.36	3.00	
2012901	行政运行	59.36	59.36		
2012999	其他群众团体事务支出	3.00		3.00	
208	社会保障和就业支出	5.76	5.76		
20805	行政事业单位养老支出	5.76	5.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.59	3.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17		
210	卫生健康支出	2.47	2.47		
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47		
2101101	行政单位医疗	2.47	2.47		
221	住房保障支出	3.51	3.51		
22102	住房改革支出	3.51	3.51		
2210201	住房公积金	3.51	3.51		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：共青团太白县委

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		71.09	58.64	12.45	
301	工资福利支出	58.31	58.31		
30101	基本工资	13.31	13.31		
30102	津贴补贴	12.30	12.30		
30103	奖金	8.47	8.47		
30107	绩效工资	1.13	1.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.59	3.59		
30109	职业年金缴费	2.17	2.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.47	2.47		
30111	公务员医疗补助缴费	0.70	0.70		
30112	其他社会保障缴费	10.28	10.28		
30113	住房公积金	3.88	3.88		
302	商品和服务支出	11.46		11.46	
30201	办公费	3.90		3.90	
30202	印刷费	0.68		0.68	
30206	电费	0.15		0.15	
30207	邮电费	0.24		0.24	
30208	取暖费	0.34		0.34	
30211	差旅费	0.19		0.19	
30215	会议费	0.05		0.05	
30216	培训费	0.69		0.69	
30217	公务接待费	0.12		0.12	
30226	劳务费	0.40		0.40	
30228	工会经费	0.89		0.89	
30239	其他交通费用	2.29		2.29	
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50	

303	对个人和家庭的补助	0.34	0.34		
30305	生活补助	0.30	0.30		
30309	奖励金	0.04	0.04		
310	资本性支出	0.99		0.99	
31002	办公设备购置	0.99		0.99	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：共青团太白县委

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.13		0.13					
决算数	0.12		0.12				0.05	0.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：共青团太白县委

金额单位：万元

[illegible]

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制部门：共青团太白县委

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

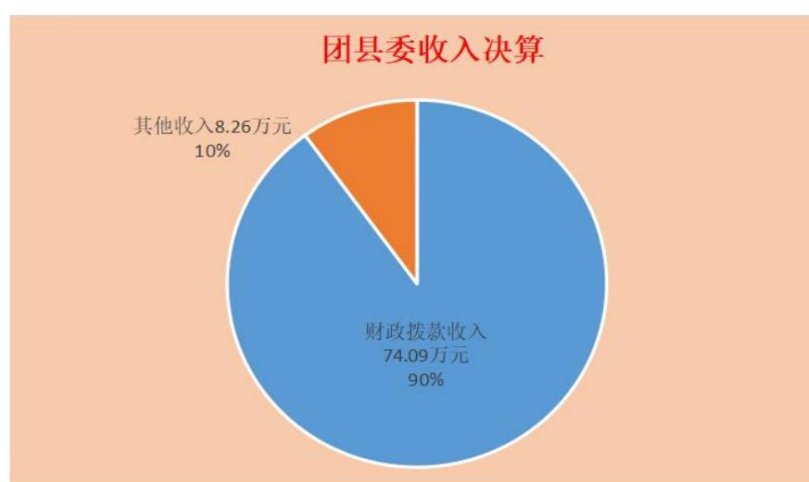
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 85.67 万元，其中本年收入 82.36 万元，年初结转结余 3.31 万元，与上年相比收入总计增加 10.42 万元，同比增长 13.8%，增加主要原因为：2021 年西部计划志愿者增加、宣传费用增加。支出总计 85.67 万元，其中本年支出 84.07 万元，与上年相比支出总计增加 14.07 万元，同比增长 19.7%，增加主要原因为：2021 年西部计划志愿者人数及社保费增加、宣传费用增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 82.36 万元，其中：财政拨款收入 74.09 万元，占 90%；其他收入 8.26 万元，占 10%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 84.07 万元，其中：基本支出 81.07 万元，占 96.4%；项目支出 3 万元，占 3.6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 74.09 万元，财政拨款年初无结转，与上年相比财政拨款收入增加 13.11 万元，同比增长 21.4%。财政拨款本年支出 74.09 万元，与上年相比财政拨款增加 23.43 万元，同比增长 46%。增加主要原因为：2021 年由于西部计划志愿者增加以及宣传费用增加，导致收入、支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算 67.74 万元，财政拨款支出 74.09 万元，占本年支出合计的 109%。与上年相比，财政拨款支出增加 13.25 万元，增加 21.77%，主要原因是 2021 年西部计划志愿者增加、宣传费用增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 67.74 万元，支出决算为 74.09 万元，完成预算的 109%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

预算为 55 万元，调整预算 59.36 万元，支出决算为 59.36 万元，完成预算的 108%。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群

众团体事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算 3 万元，支出决算为 3 万元。

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）。

预算为 4.4 万元，支出决算为 3.59 万元，完成预算的 81.5%，原因是人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 2.2 万元，支出决算为 2.17 万元，完成预算的 98.6%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 2.48 万元，支出决算为 2.47 万元，完成预算的 99.5%，决算数与预算数基本持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 3.5 万元，支出决算为 3.51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 71.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 58.64 万元, 主要包括: 基本工资 13.31 万元、津贴补贴 12.3 万元、奖金 8.47 万元、绩效工资 1.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.59 万元、职业年金缴费 2.17 万元、职工基本医疗保险缴费 2.47 万元、公务员医疗补助缴费 0.7 万元、其他社会保障缴费 10.28 万元、住房公积金缴费 3.88 万元。对个人和家庭的补助缴费 0.34 万元。

(二) 公用经费支出 12.45 万元, 主要包括: 办公费 3.9 万元, 印刷费 0.68 万元, 电费 0.15 万元, 邮电费 0.24 万元, 取暖费 0.34 万元, 差旅费 0.19 万元, 会议费 0.05 万元, 培训费 0.69 万元, 公务接待费 0.12 万元, 劳务费 0.4 万元, 工会经费 0.89 万元, 其他交通费用 2.29 万元, 其他商品和服务支出 1.5 万元, 办公设备购置 0.99 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出年初预算 0.13 万元, 调整预算 0.13 万元, 支出决算 0.12 万元, 完成年初预算的 92.3%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神, 从严控制“三公”经费支出。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算未安排购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算未安排公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待年初预算 0.13 万元，调整预算 0.13 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 92.3%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，从严控制“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出 0.12 万元。主要是团县委接受团省委、团市委工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 15 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费年初预算 0 万元，调整预算 0.07 万元，支出决算 0.7 万元，决算数较预算数增加 0.7 万元，主要原因是单位安排一名干部去江苏省徐州市贾汪区挂职学习培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费年初预算 0 万元，调整预算 0.05 万元，支出决算 0.05 万元，决算数较预算数增加 0.05 万元，主要原因是团县委召开了团县委十三届四次全体会议。。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 12.45 万元，支出决算 12.45 万元，完成预算的 100% 决算数与预算数持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定，严控一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 辆），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 0 辆）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《团县委机关管理办法》，明确规定了对财务工作纪律要求以及绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，明确了预算绩效管理工作流程，主要是绩效评估、绩效目标确定、绩效管理方案设计与调整、绩效测评分析和绩效考核实施 5 方面内容；明确了绩效管理职能，通过财政预算绩效管理，不断提高财政资金使用效益，确保团

县委机关各项工作正常运转，更好地履行组织、引导、服务青年和维护青少年合法权益的基本职责，圆满完成县委、县政府交给的工作任务，确保共青团以及少先队各项事业顺利开展。团县委人员配置为编制 2 人，实际在职 4 人，其中行政人员 3 名、事业人员 1 名。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 5 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，主要开展了以下工作：

一是夯基铸魂，强化思想引领。结合共青团工作和团员青年实际，开展线上特色党史学习教育。以组织化学习为基本方式，在“双微”平台发布“党史百年天天学”和“青春向党 奋斗强国”团团带你学党史视频学习活动 30 余次，“双微”影响力持续提升。组织动员团员青年、少先队员参与“青年大学习”“红领巾爱学习”网上学习打卡、知识答题、“红领巾奖章”争章活动，累计参与 1.3 万余人。组建“青年讲师团”，开展“青春向党、献礼百年”巡回报告会 8 场次，受教育 1200 余人，不断强化青少年思想引领力。

二是扩容提质，优化社会服务。推进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，“团团大集”和“我为特色农产品代言”深度融合。组织创业青年开展“我为特色农产品代言”活动、参加市农业农村致富带头人培训，为青年创业创优发展提供服务。积极对接扶贫、民政、医保、工会等部门，为贫困青年

争取生活补助及大病医疗救助等惠民政策，送去慰问金 5000 元。组织动员青年志愿者开展防汛防滑、受灾群众转移、清理事故塌方等工作，筑起守护人民群众生命财产安全的红色堡垒。开展“我为青年办实事”，为贫困家庭学生捐赠书籍、运动鞋、体育用品等物资 2.2 万余元。为 4 名贫困大学生争取“国酒茅台”“爱心 100”助学金。开展“志愿服务耀太白·青春建功“十四五”志愿服务活动 20 场次，为助力太白新时代追赶超越发展，筑牢担当之责。

三是精准施策，增强奋进之力。开展“禁毒进校园”“青少年安全自护”“弘扬宪法精神·建设法治太白”等法治宣传教育活动 20 余场次，发放“2021 年网络安全宣传周青少年日”倡议书 1000 余份，号召团员青年践行文明和谐的发展理念。全县中小学全部成立学校少工委，评选“红领巾二星章集体”12 个、“红领巾二星章”29 名。命名县级“红领巾法学院”4 所，申报创建市级“红领巾法学院”2 所。开展县级 2021 年少先队辅导员教学能手大赛活动，1 人获得市级优秀少先队辅导员教学能手称号。对接西安建筑科技大学开展“三下乡”教育关爱志愿服务活动。组建乡村振兴、全域旅游青年志愿者宣讲队伍，参与推介太白宣讲活动 50 余人次。

四是强基固本，狠抓从严治团。完成 46 个村（社区）团组织换届工作，选举村（社区）团支部委员 121 人、书记 46 人，推动优秀村（社区）团组织负责人进入村（社区）“两委”班子。按照“建活并重，以活促建”的总体要求，新建

非公企业团组织 11 个。成立县级教育团工委，实现全县中学团校全覆盖。科学制定发展团员调控计划，强化编号管理，新发展团员 100 名。指导各学校完成毕业学生团员组织关系线上线下转接，各基层团组织按要求召开 2021 年共青团“学党史、强信念、跟党走”专题组织生活会。

五是特色工作。其一提质增效，增强“传承红色基因”教育效果。落实“团干部上讲台”制度，团县委书记及青年讲师团成员深入基层，开展“献礼百年，健康成长”巡回报告会、党史讲座、红色教育 10 余场次，教育青少年千余人，通过讲述太白历史文化、革命故事、英雄人物和县情发展，不断增强学生的崇敬感和自豪感。**其二**开展我为“美丽太白代言”活动。发挥青年人“头雁”作用，开展我为“美丽太白代言”活动，宣传太白美丽生态和特色产品，拍摄短视频 30 余个，展现太白青年的青春誓言，太白县天绿农业专业合作社王明俊被评为宝鸡市农产品代言达人。团县委组织青年志愿者，赴青峰峡森林公园、伊甸园、翠矶山、白云村等旅游景点和美丽乡村示范点，拍摄短视频 20 个，开展县域讲解接待 30 余次，为推动太白旅游经济贡献青春力量。

组织对 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 5 万元，从评价情况来看，主要做了以下工作：

一是健全财务管理制度。设置了会计机构，健全完善了财务人员岗位职责、财务管理制度、会计核算制度、账务处理程序制度、会计档案制度等十多项工作制度和程序，形成了财务制

度汇编，为财务规范化建设奠定了基础。

二是资金使用符合规定。财务支出实行“双审双签”制度，明确了财务负责人、会签领导、会计、出纳的责任，健全了资金使用审批手续，使资金使用符合国家财经法律法规。

三是实行预决算信息公开。按规定对 2021 年度预算和财政局批复的 2021 年度预算在太白县人民政府公众信息网进行了公开。网 址：
http://www.taibai.gov.cn/art/2021/2/26/art_16380_1369285.html。

四是会计资料完整真实。坚持日清月结，真实、准确、规范、及时记录会计信息，完整反映了各项资金使用情况。按时整理会计资料，装订会计档案，做到会计资料完整、齐全。

五是扎实推进财务制度改革。积极配合县财政局推进各项财务制度改革，国库集中支付、公务卡结算、财政专项资金项目库管理等按要求和时限启动，全面完成改革试点工作。

六是健全资产管理制度。制定了财产清查制度，对单位财产进行了核查，建立了固定资产台账，做到单位资产管理规范，底子清楚，保存完整，高效利用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 共青团和少先队工作项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况 100%。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

1、根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分91，综合评价等级为“优”，全年预算数67.74万元，执行数67.74万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩为党政领导高度重视，县委、县政府主要领导、分管领导均对团县委的工作给予充分肯定，各项特色活动亮点纷呈，被省市主流媒体争相报道，宣传的广度、深度比2020年再度提高。发现的问题及原因：一是应建立健全财政支出绩效评价制度，明确工作规则、工作程序、组织方式及结果应用等，二是评价结果的界定标准不明确，且缺乏约束力。下一步改进措施是加强对财务工作人员的培训，更加熟悉财务工作。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)								
项目名称		共青团太白县委青年工作、少先队工作经费						
主管部门		共青团太白县委			实施单位	共青团太白县委		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5 万	5 万	5 万	10		10
		其中：当年财政拨款	5 万	5 万	5 万	—		—
		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			
	2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，全力完成共青团和少先队各项工作任务，完成县委、县政府交办的其他中心工作。				全部完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：青少年思想政治引领	举办建团99周年纪念活动1场次，广泛开展“红领巾大讲堂”“青春大讲堂”“核心价值观月月讲”等系列活动5场次	已全部完成		3	
			指标 2：青少年健康成长	开展中高考减压“阳光行动”，举办心理健康辅导讲座2场次，开展“红领巾法学院”创建活动。	已全部完成		3	
			指标 3：“亲青暖心”助学行动	开展“圆梦大学”行动，资助太白籍大学生4名。开展“农村留守儿童关爱保护”行动，资助留守儿童10名	已全部完成		3	
			指标 4：志愿服务活动	组织青年志愿者开展至少3次集中志愿服务活动，服务县域经济发展	已全部完成		3	
			指标 5：组织建设	加强太白县团校管理，建立规范化团组织8个。规范团员发展和团务管理，年内发展团员100名以上	已全部完成		1	
			指标 6：团队干部培训	年内举办一期团干部和少先队辅导员培训班	已全部完		1	

		质量指标	认真扎实地开展各项工作确保 6 项基础工作和县委、县政府临时交办的其他工作保质保量完成		已全部完		7	
		时效指标	青少年思想政治引领		已全部完成		3	
			青少年健康成长				3	
			“亲青暖心”助学行动				3	
			志愿服务活动				3	
			组织建设				3	
			团队干部培训				3	
		成本指标	青少年思想政治引领	1 万			1	
			青少年健康成长	0.5 万			1	
			“亲青暖心”助学行动	1 万			1	
			志愿服务活动	1 万			1	
			组织建设	1 万			1	
			团队干部培训	0.5 万			1	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:				0	
			指标 2:				0	
							0	
		社会效益指标	各项工作	党政领导高度重视，县委县政府主要领导、分管领导均对团县委的工作给予充分肯定		15		
		生态效益指标	志愿者工作	志愿者工作切实服务党政大局，为四县建设增砖添瓦。		15		

太白县部门整体支出绩效自评表

单位：（签章）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分情况
投入	预算编制	部门预算完整性	2	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（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。	设立依据充分，符合客观实际的得2分；较充分得1.5分；一般得1分，不充分的不得分。	1
		部门预算准确性	3	科学合理预算资金数额，各项收支符合部门实际情况，有真实可靠的测算依据，涵盖全部门预算支出。	评价要点：①是否涵盖单位全部预算支出并以项目的形式纳入项目库管理；②部门预算编列支出项目类别及科目名称是否准确。	部门预算编列预算科目准确，得1分；全部预算支出以项目的形式纳入项目库管理，得1分；编列科目、项目支出细化和分类填报正确1分，每出错1处，扣分0.5分，扣完为止。	3
		部门预算细化性	6	按照财政部门统一要求细化预算科目。	评价要点：①是否正确细化相应资金性质的预算功能科目及经济科目；②项目预算有数量、单价及预算标准；③“其他”科目金额占比。	预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得2分；项目预算细化到分项预算数量、单价及预算标准的，得2分；“其他”科目金额	6

						占部门预算总额的比例小于等于10%的得2分,大于10%的得0分。	
		部门预算及时性	3	部门预算编报报送时限。	评价要点: 部门预算编报是否及时, 项目报送流程是否符合预算时间节点“两上两下”。	部门预算编报各环节按时完成报送的, 得3分; 超过时限报送的, 每超1个工作日, 扣0.5分, 扣完为止。	3
		绩效指标	6	以预算绩效目标编制的规范性、合理性、覆盖率评价绩效管理情况。	评价要点: ①部门预算中项目(政策)绩效目标编制; ②部门整体绩效目标编制; ③专项资金绩效目标编制。	部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的, 得2分; 部门整体绩效目标编制完整合理的, 得2分; 专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化, 以及覆盖率达到年度要求的, 得2分; 绩效目标编制不明确、量化的, 发现一例扣0.5分, 扣完为止。	6
投入	预算编制	在职人员控制率	3	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(单位)对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100% 在职人员数=部门(单位)实际在职人数 编制数: 机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	在职人员控制在编制数以内的得3分, 超过编制的不得分。	0
过程	预算执行	预算完成率	4	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率, 反映和评价部门预算的完成程度。	预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值(4)	预算完成率大于等于95%的, 得满分; 完成率小于等于85%的, 得0分; 完成率在95%-85%之间的, 按公式计算得分。	4
		资金到位率	5	部门(单位)	资金到位率=(实际到	各项资金按计划完	5

		到位率		本年度实际到位资金与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）各项资金的到位情况。	到位资金/预算数）×100% 实际到位资金：部门（单位）本年度实际落实的各项资金（含项目配套资金） 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	全到位的得5分；到位率90%（含）以上的得4分；到位率80%-90%得3分；60%-80%得2分；60%以下的不得分。	
		执行进度率	8	以3月、6月、9月、11月为时点，用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率，评价部门预算执行的及时性和均衡性。	某部门得分 = 某部门实际支出进度 ÷ 序时支出进度 × 分值（2） 某部门实际支出进度 = 该部门某时点支出执行数 ÷ 该部门某时点支出指标预算数	每个时点分值各为2分。部门实际支出进度大于序时支出进度时，得满分；小于序时支出进度时，按公式计算得分。	8
		结转结余资金控制率	4	结转结余率：部门本年度财政拨款结转结余数与财政拨款决算收入数的比率，用以评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余变动率：部门本年度累计结转结余数与上年度累计结转结余数的比较，评价部门对控制结转结余资金的努力程度。	①某部门得分 = (15%-结转结余率) ÷ (15%-5%) × 该指标分值（2） 结转结余率 = (本年结转结余数/决算收入数) × 100% ②某部门得分 = (15%-结转结余变动率) ÷ (15%-5%) × 该指标分值（2） 某部门结转结余变动率 = (本年度累计结转结余数 - 上年度累计结转结余数) ÷ 上年度累计结转结余数 × 100%	结转结余率小于或等于5%的，得满分2分；结转结余率大于或等于15%的，得0分；结转结余率在5%-15%之间的，按公式计算得分； 结转结余变动率小于或等于5%的，得满分2分；大于或等于15%的，得0分；在5%-15%之间的，按公式计算得分。	4
		“三公经费”压缩率	4	部门（单位）本年度“三公经费”实际支	评价要点：①预算动态变动率：以部门三公经费预算年度动态	动态变动率等于或小于0时，得2分；大于0时，得0分；	2
过程	预算执行						

				出数与上年度“三公经费”实际支出数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的压缩控制程度。 变动情况进行评价。 三公经费动态变动率=$[(\text{本年度三公经费预算总额}-\text{上年度三公经费预算总额})\div\text{上年度三公经费预算总额}]\times 100\%$ ②支出控制率:以部门三公经费支出数与预算数的比率,进行评价。 三公经费控制率=$\text{三公经费支出数}\div\text{三公经费预算数}\times 100\%$	部门三公经费控制率小于或等于1时,得满分2分,控制率大于1的,得0分。	
		政府采购预算执行率	5	以部门政府采购预算执行数与年度政府采购预算的比率,进行评价。 某部门得分=$[\text{某部门采购预算执行率}-70%]\div[95\%-70%]\times\text{分值}(5)$ 某部门政府采购预算执行率=$(\text{该部门实际政府采购金额}\div\text{该部门年度政府采购预算数})\times 100\%$	政府预算采购执行率大于等于95%的,得满分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。	5
		资产购置预算执行率	5	以部门资产购置预算执行数与年度资产购置预算的比率,进行评价。 某部门得分=$[\text{某部门资产购置预算执行率}-70%]\div[95\%-70%]\times\text{分值}(5)$ 某部门资产购置预算执行率=$(\text{该部门实际资产购置金额}\div\text{该部门年度资产购置预算数})\times 100\%$	资产购置预算执行率大于等于95%的,得满分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。	5
	预算管理	管理制度健全性	2	部门(单位)为加强预算管理、规范财务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)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情 评价要点:①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;②相关管理制度是否合法、合规、完整。	财务管理、会计核算、资金使用等制度和程序健全的得2分;比较健全的得1分;不健全的不得分。	2

过程	预算管理			况。			
		资金使用合规性	4	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（单位）预算资金的规范运行情况。	评价要点：①是否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；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合部门预算批复的用途；④是否存在截留、挤占虚列支出等情况。	资金的使用符合国家财经法律法规、专项资金管理办法规定，审批手续健全的得4分；虚列（套取）扣1分；支出依据不合规扣1分；截留、挤占扣1分；超标准开支扣1分，扣完为止。	4
		预决算信息公开性	3	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。	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息；③预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	按规定要求和时限公开预决算信息的得3分，公开不及时或只公开部分内容的酌情扣分。	3
		会计信息真实性	3	用以反映和考核部门（单位）会计信息质量状况。	评价要点：①会计信息记录是否真实、准确、规范；②会计核算资料是否完整、齐全；③会计记录是否及时。	相关的会计信息记录真实、准确、规范、及时，能完整地反映项目资金使用情况、资料完整齐全的得3分；真实且基本完整的得1.5分；存在不真实情况或完整性较差的不得分。	3
		绩效评价	6	实施部门整体支出绩效评价，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，衡量部门整体及核心业务实施效果。	评价要点：①部门绩效自评率 ②评价层次及结果报告	部门绩效自评率（3分） 部门管理专项资金绩效自评率100%的，得2分；自评率在80%以上的，得1.5分；自评率在80-60%的，得1分；60%以下的，得0.5分； 部门预算项目支出绩效自评率100%	3

过程	预算管理					的，得1分，反之，不得分。 评价层次及结果报告（3分） 部门对下级预算单位开展整体绩效评价的，得1分，否则不得分。 部门对绩效评价结果有应用（指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等）的，得1分，否则不得分。 按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息的，得1分，未按要求报送的，发现一处扣0.5分，扣完为止。	
		债务化解	4	当年部门实际化解债务（含置换债券、隐性债务、外债等）金额与当年应化解债务的比率。	某部门债务化解率 = 当年实际化解债务金额 ÷ 当年应化解债务金额 × 100% 某部门得分 = 部门债务化解率 × 分值（4）	按公式计算得分。	4
		非税收入“收支两条线”管理	4	政府对行政事业性收费、罚没收入等财政非税收入的一种管理方式。 有关部门取得的非税收入与发生的支出脱钩，收入上缴国库或财政专户，支出由财政根据各单位履行职能的需要按标准核定资金的管理模式。	评价要点：①非税收入是否实现应收尽收；②非税收入是否按照“收支两条线”要求上缴财政、实现应缴尽缴。	非税收入实现应收尽收的，得2分；未按规定实现应收尽收的，发现一例扣0.5分，扣完为止。 非税收入按照“收支两条线”要求上缴财政、实现应缴尽缴的，得2分；未按规定要求上缴财政、实现应缴尽缴的，发现一例扣0.5分，扣完为止。	4

		账户管理	3	银行账户规范使用情况。	评价要点：预算单位是否严格按照账户核定用途使用账户。	预算单位严格按照账户核定用途使用账户得 3 分；若存在扩大范围使用银行账户的扣 1 分；坐收坐支财政性资金的扣 1 分；滞留财政预算收入等情况扣 1 分，扣完为止。	3
		资产管理	3	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，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。	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度并有效执行；②资产保存是否完整；资产账务管理是否合规，是否账实相符；③资产处置是否规范及处置收入及时足额上缴。	资产管理制度健全、完整地得到有效执行的得 1 分，反之，不得分；资产保存完整、资产账务管理合规，是账实相符的得 1 分，反之，不得分；资产处置规范及时足额上缴得 1 分，否则不得分。	3
效果	履职效益	目标任务完成率	4	用以反映和考核部门（单位）履职工作任务的实现程度。	评价要点：①是否对全年的绩效目标进行跟踪管理；②是否对绩效目标的完成质量进行督办督查；③通过上述措施，是否圆满完成目标任务。	对全年的绩效目标进行跟踪管理，圆满完成目标任务的得 4 分，未完成任务的不得分。	4
		社会满意度	6	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。	以年度政府考评结果为依据，优秀得 6 分；良好得 4 分；合格得 2 分；不合格不得分。	6
总 计			100				91

审核人：胡纬

填表人：郭晓薇

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。