

2021 年度

中国共产主义青年团

达州市委员会单位决算

目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 单位概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	3
第二部分 2021年度单位决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	35
一、收入支出决算总表.....	35
二、收入决算表.....	35
三、支出决算表.....	35
四、财政拨款收入支出决算总表.....	35
五、财政拨款支出决算明细表.....	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	35

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	35
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	35
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	35

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

一是行使领导全市共青团工作和少先队工作的职权，对全市青年社团组织进行指导和管理；

二是参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全市青少年活动阵地、青少年服务机构进行规划和管理；

三是参与青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务；

四是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，提出响应对策，开展各项活动；

五是协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理，维护学校稳定和社会安定团结；

六是在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用；

七是参与制定全市有关青年统战工作的政策，做好全市青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结；

八是承担市委、市政府和团省委交办的工作。

（二）2021 年重点工作完成情况。

一是以党史学习教育凝聚思想共识。积极组织开展“学党史·强信念·跟党走”党史学习教育、“青春向党·奋斗强国”等主题活动。组织青年团员参与“青年大学习·一起学党史”网上主题团课，平均每期参与达 15 万人次。全市 7000 余个中队、39 万名少先队员参与“红领巾学党史”“党史我来讲·红色照我心”等主题教育活动。全市 103 名青年讲师团成员开展习近平总书记“七一”重要讲话精神等主题宣讲 165 场次，覆盖人数 7 万人。

二是利用网络新媒体传播青春正能量。通过微信、微博、抖音、快手、今日头条等发布各类推文及作品 4800 余篇，累计阅读量达 3.4 亿人次，吸引 64 万粉丝关注，其中抖音官方账号长期保持在全国地市级团属榜单前 10 名。同时，以“五四精神”“青春向党、奋斗强国”为主题设计制作的手机壁纸被广泛转发应用。

三是积极助力乡村振兴。印发《关于开展乡村振兴青春建功“六大行动”的实施方案》，实施“活力乡村”基层团组织建设、“魅力乡村”青年人才培养、“繁荣乡村”涉农创业扶持、“美丽乡村”生态环境保护、“文明乡村”乡风文明宣传、“和谐乡村”困难群体帮扶等六大行动，团结带领全市广大团员青年积极投身乡村振兴战略，认真实施“大学生志愿服务西部计划”项目，今年共招募 83 名西部计划志愿者服务基础教育、服

务三农、医疗卫生、基层青年工作、基层社会管理等领域。

四是努力扩大组织覆盖面。始终坚持“大抓基层”工作导向，根据团员青年流动聚集状况，按照“应建尽建”的原则，持续推进“两新”组织、园区等领域的团建工作，今年共新建小区团组织 45 个、“两新”组织团组织 275 个、农业园区团组织 119 个，新建农业园区中非公经济和农合社团组织 155 个，建立“两新”组织团代表联络站 7 个。

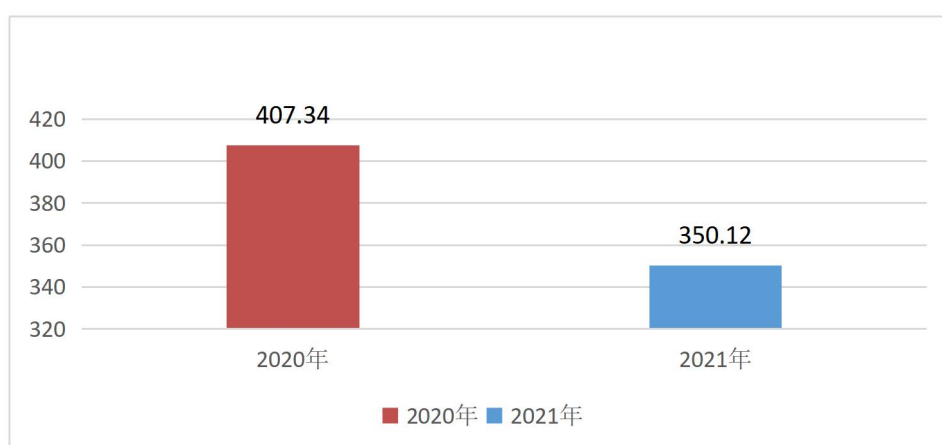
二、机构设置

团市委单位性质为行政单位，系财政一级预算单位。下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

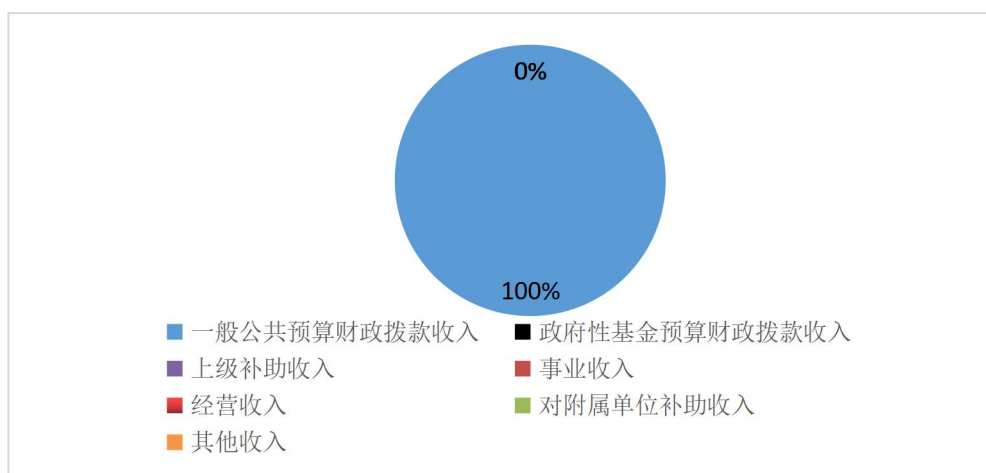
2021 年度收、支总计 350.12 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 57.22 万元，下降 14%。主要变动原因是年初结转结余减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

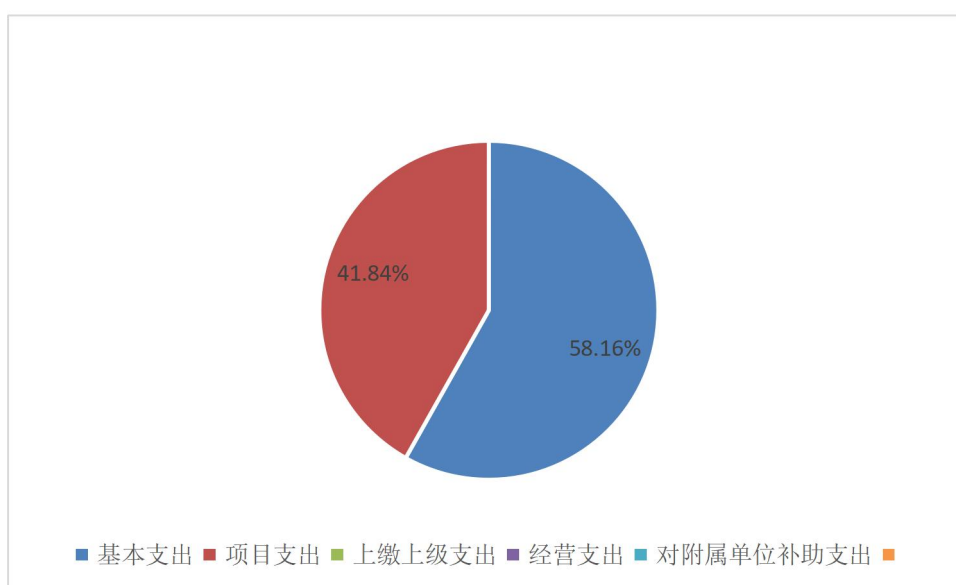
2021 年本年收入合计 336.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 336.05 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入均为零。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

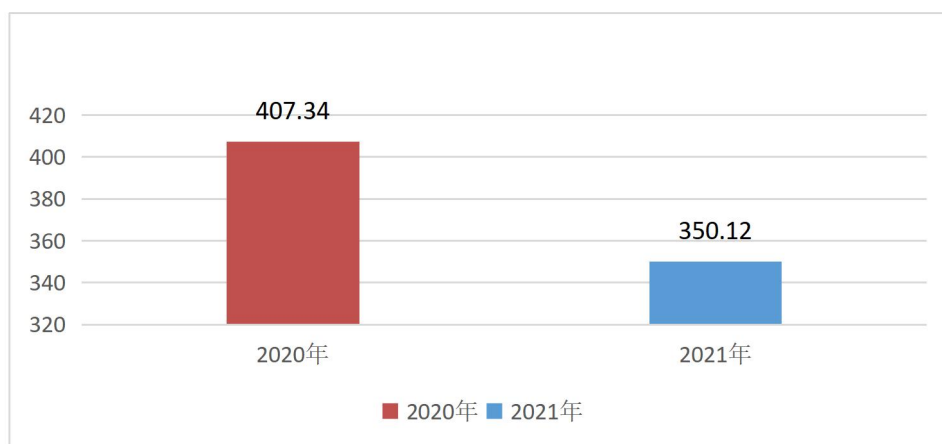
2021 年本年支出合计 347.1 万元,其中:基本支出 201.88 万元,占 58.16%; 项目支出 145.22 万元,占 41.84%; 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支均为零。



(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计350.12万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少57.22万元，下降14%。主要变动原因是年初结转结余减少。

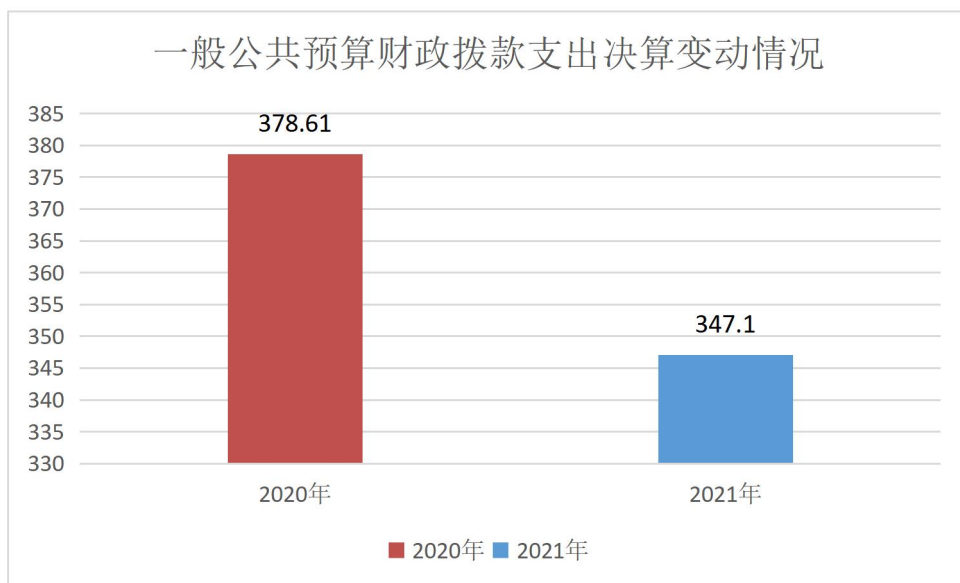


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

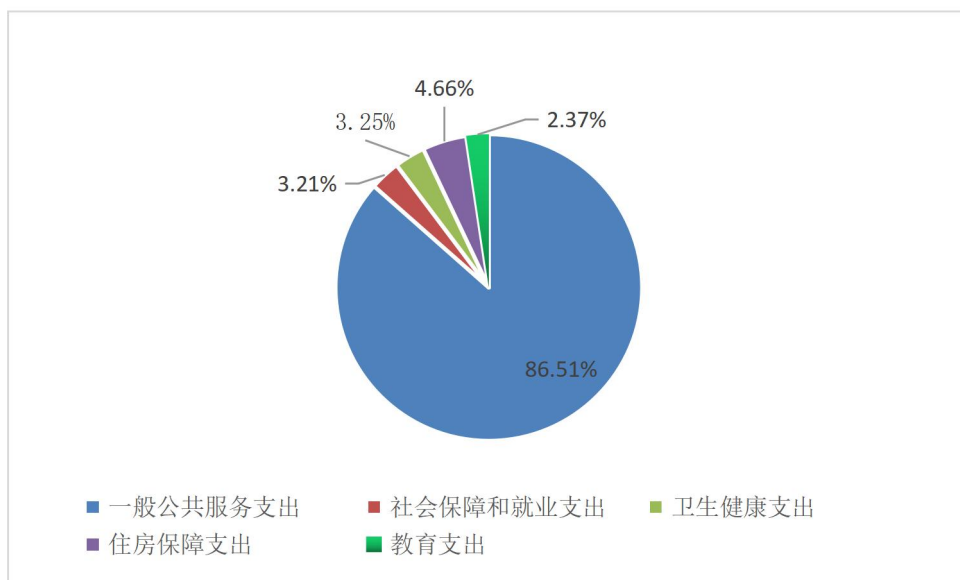
2021年一般公共预算财政拨款支出347.1万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少31.51万元，下降8.32%。主要变动原因是本年厉行节约，严格控制支出，基本支出减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 347.1 万元，主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出 300.29 万元,占 86.51%;教育(类)支出 8.22 万元,占 2.37%;社会保障和就业(类)支出 11.15 万元,占 3.21%;卫生健康(类)支出 11.27 万元,占 3.25%;住房保障(类)支出 16.17 万元,占 4.66%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为347.1万元，完成预算99.14%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为163.29万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为137万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是本年部分项目资金未支付。

3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为8.22万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（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）：支出决算为11.15万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为7.79万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为3.48万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为16.17万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出201.88万元，其中：

人员经费179.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 22.32 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

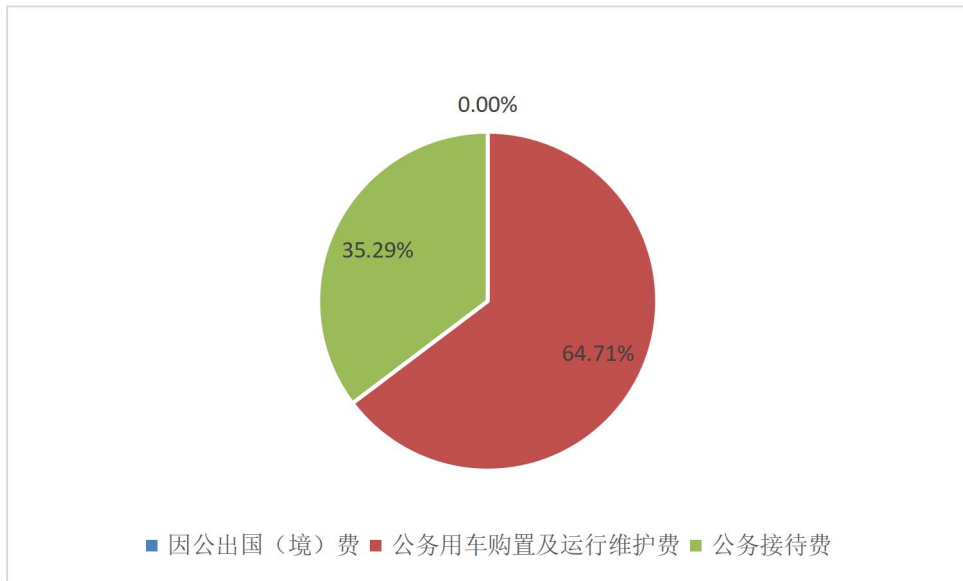
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.17 万元，完成预算 6.3%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为零；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.11 万元，占 64.71%；公务接待费支出决算 0.06 万元，占 35.29%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。主要原因是本年未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.11 万元，完成预算 5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 0.56 万元，下降 83.58%。主要原因是严格控制“三公”经费，合理安排资金。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.11 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.06 万元，完成预算 12%。公务接待

费支出决算比 2020 年减少 0.03 万元，下降 33.33%。主要原因是严格控制“三公”经费，合理安排资金。其中：

国内公务接待支出 0.06 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，10 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.06 万元，具体内容包括：四川省青少年发展基金会赴达开展希望工程公益项目调研接待费 0.02 万元；支接待团省委一行来达州协调青少年宫相关事宜工作餐 0.04 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，中国共产主义青年团四川省达州市委员会机关运行经费支出 22.32 万元，比 2020 年减少 29.47 万元，下降 56.9%。主要原因是主要原因是厉行节约，严格控制经费，

合理安排资金。

（二）政府采购支出情况

2021年，中国共产主义青年团四川省达州市委员会政府采购支出总额0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产主义青年团四川省达州市委员会共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆。其他用车主要是用于日常外出办公使用公务车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对少工委工作经费项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)群众团体事务(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。

10.一般公共服务(类)群众团体事务(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)未单位设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业(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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

16.教育（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。

17.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人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在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。

19.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。

20.“三公”经费：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。

21.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。

第四部分 附件

附件

2021 年中国共产主义青年团 达州市委员会 单位整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

共青团达州市委单位性质为参照公务员法管理的群团组织，系财政一级预算单位。单位编制 11 人，在职共 10 人。

（一）机构职能。

共青团达州市委主要工作职责是：一是行使领导全市共青团工作和少先队工作的职权，对全市青年社团组织进行指导和管理；二是参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全市青少年活动阵地、青少年服务机构进行规划和管理；三是参与青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务；四是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，提出响应对策，开展各项活动；五是协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理，维护学校稳定和社会安定团结；六是在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用；七是参与制定全市有关青年统战工作的政策，做好全市青年统战对

象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结；八是承担市委、市政府和团省委交办的工作。

（二）人员概况。

共青团达州市委编制数 11 人。截止 2021 年末，单位实有在职人数 10 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年中国共产主义青年团达州市委员会收入合计 336.05 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 336.05 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年中国共产主义青年团达州市委员会支出合计 347.1 万元，其中：基本支出 201.88 万元，项目支出 145.22 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

2021 年按市财政局部门预算编制通知，按时按质完成并及时报送预算编制。按照综合预算的原则，共青团达州市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、年初结转和结余。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、年末结转和结余。对单位及人员的基本信息、工资项目及数据进行全面的收集、清理、完善与审核，并按照本部门工作任务，合理提出项目项目预算计划，严格

执行收入预算编制口径，保证了收入预算编制的真实、完整，做到了应编尽编，全部收入纳入当年预算管理，无一漏报。

（二）结果应用情况。

2021年，我单位按要求及时准确进行了预决算公开，通过绩效目标公开和自评公开以及对评价结果的整改，增强了部门绩效意识和责任意识，进一步加强了财务预算资金执行管理，保障了资金使用安全，提高了资金使用效率，提升了单位财务管理水平。总体执行决算较为准确，支出管理较为规范，整体成绩较好。

（三）自评质量

2021年度共青团达州市委预算绩效管理工作落实到位，绩效目标编制要素较为完整，严格执行各项管理制度。部门整体支出自评较为准确、完整，并按要求公开限期日之前在门户网站公开法定公开内容。全年均按时按质完成市财政局各项绩效管理工作要求，整体效益情况良好。部门支出绩效自评得分为84分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，积极履职，强化管理。单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）存在问题。

进一步加强项目前期管理，加快项目执行力度。

（三）改进建议。

加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。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、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

附表

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理 (60分)	预算编制 (23分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的,得5分,否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的,得5分,否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门(单位),根据项目绩效目标编制质量打分,无项目绩效目标的部门,根据部门整体支出绩效目标打分。	9	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”,抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个,则全部选取;如部门预算项目大于5个,则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心,评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	7	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。 其中:若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2,此项得0分。	5	
	预算执行 (27分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的,得5分。偏差度在10%-20%之间的,得2.5分,偏差度超过20%的,不得分。	4	
		“三公”经费控制	4	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的,得2分,按每项增长扣1分,直至扣完。 部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分,每项增长的,扣1分,直至扣完。	4	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6 2.当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得满分。	6	
		执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	7	

		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的,得2分,每超过5个百分点扣0.2分,扣完为止。结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	2		
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的,得1分,有一例未履行集体决策程序的,扣0.5分,直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的,得1分,有一例未按程序报批的,扣0.5分,直至扣完。	2		
	完成结果(10分)	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得8分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。	8		
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	2		
	综合管理(21分)	基础管理(11分)	内部控制制度建设	4	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的,得2分,缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完; 部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的,得2分,未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的,每有一项扣0.5分,直至扣完。	3	
			内部控制制度执行	3	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的,得1.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.5分,直至扣完。 部门(单位)建立重大事项议事决策机制,且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的,得1.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.5分,直至扣完。	2	
管理制度健全性			2	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,符合要求得1分;相关管理制度是否合法、合规、完整,符合要求得0.5分;相关管理制度是否得到有效执行,符合要求得0.5分,否则酌情扣分。	2		

		资金使用合规性	2	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	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;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.5分。	2	
	政府采购实施计划(6分)	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*3	3	
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*3	3	
	资产管理(4分)	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理,扣1分;未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分;未落实人员负责管理系统,扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	2	
2			考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的,扣1分;未及时按批复的清查结果进行账务调整的,扣1分。	2		
绩效结果应用(9分)	信息公开(5分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得5分,否则不得分。	5	
	整改反馈(4分)	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的,得2分。否则,酌情扣分。	2	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。	2	
自评质量(10分)	自评质量(10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)		
总得分						84	

附件

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

(少工委工作经费项目单位自评)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

2021 年中国共产主义青年团达州市委员会少工委工作经费项目资金申报 46 万元，实际批复 46 万元，开展少先队、学校共青团、青少年权益工作，做好青少年思想引领、权益维护，指导全市中小学加强少先队、学校共青团组织建设，引领广大少先队员听党话、跟党走、立志做共产主义事业接班人。

(二) 项目绩效目标。

2021 年中国共产主义青年团达州市委员会涉及预算金额 46 万元开展少工委活动，指导全市中小学加强少先队、学校共青团组织建设。计划最少引领青少年思想工作 10 万人，少先队、学校共青团工作完成及时率 $\geq 95\%$ ，少工委工作经费成本预算控制在 46 万元以内，少先队组织、共青团组织满意度 $\geq 95\%$ ，指导全市中小学加强少先队、学校共青团组织建设，引领广大少先队员听党话、跟党走、立志做共产主义事业接班人。

(三) 项目自评步骤及方法。

2021 年度中心预算绩效管理落实到位，绩效目标

编制要素较为完整，严格执行各项管理制度。通过绩效目标公开和自评公开以及对评价结果的整改，进一步加强财务预算资金执行管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率。并按要求公开限期日之前在门户网站公开法定公开内容。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年中国共产主义青年团达州市委员会少工委工作经费项目资金申报46万元，实际批复46万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。“少工委工作经费”项目资金来源为财政资金，预算金额46万元，到位金额46万元，资金到位及时，到位率100%。

2. 资金到位。2021年中国共产主义青年团达州市委员会少工委工作经费项目资金申报46万元，实际批复46万元，到位金额46万元，资金到位及时，到位率100%。

3. 资金使用。2021年少工委工作经费项目年初预算46万元，实际支出46万元，预算执行率100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

根据项目资金管理办法，本项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复以及合同规定用

途，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

积极开展“学党史·强信念·跟党走”党史学习教育、“青春向党·奋斗强国”等主题活动，突出思想政治引领，全市广大青少年永跟党走的信念更加坚定。2021年中国共产主义青年团达州市委员会涉及预算金额46万元开展少工委活动，指导全市中小学加强少先队、学校共青团组织建设。计划最少引领青少年思想工作10万人，少先队、学校共青团工作完成及时率 $\geq 95\%$ ，少工委工作经费成本预算控制在46万元以内，少先队组织、共青团组织满意度 $\geq 95\%$ 。通过“事前、事中、事后”的监管方法，严格推进项目实施，确保项目工作如期顺利完成。

(二) 项目管理情况。

少工委工作经费项目适用的管理制度建立健全、执行有效，全部按照部门预算批复和预期绩效目标确定的用途列支，符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定。

(三) 项目监管情况。

2021年，我单位通过绩效目标公开和自评公开以及对评价结果的整改，增强了部门绩效意识和责任意识，进一步加强财务预算资金执行管理，保障资金使用安全，提高资金使

用效率，提升了单位财务管理水平。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.组织全市广大少先队员常态化开展“红领巾爱学习”“红领巾学党史”“党史我来讲·红色照我心”等主题教育活动。覆盖全市 7000 余个中队，39 万余名少先队员。2.结合全团、全市党史学习教育工作安排，广泛组织各地少先队员深入开展“红色基因代代传——红领巾志愿者走进光荣院活动”，累计开展活动 50 余次，共计 3000 余名少先队员参加活动。3.深入学习习近平总书记“七一”讲话精神。组织全市各级少先队及时收看了《庆祝中国共产党成立 100 周年大会》，部分少先队员及少先队辅导员代表撰写了心得体会。4.组织全市 22 名红领巾讲师团成员开展习近平总书记“七一”重要讲话精神等主题宣讲 132 场次，覆盖人数 83391 人次。5.组织开展“十·一三”主题建队日活动。全市各级少先队队在“五四”“六一”前后，结合党史学习教育活动集中组织开展主题团日、主题中队会，广大少先队员通过参与诵读、分享党史、参观寻访、致敬革命先烈等实践活动，传承红色基因，争做时代新人。6.常态化组织开展“党的故事我来讲——争做红领巾讲解员”实践体验活动，强化少先队实践育人作用，引导广大少先队员学好党史，以少先队员之声讲好党的故事，确保红色基因代代相传。7.开展“青春向党·奋斗强国”达州市学校团干部助推高质量发展专题培训班。8.深入实施“童伴计划”，

开展“提质增效”行动，推动 80 多个“童伴之家”点位实现结对共建，积极指导“童伴妈妈”常态化开展防拐卖、防侵害、心理疏导和救助申请等工作，开展家访和关爱活动 2 万余场，压实家庭监护责任 1500 余户，覆盖留守儿童 39 万余人次。其中，开展安全自护类主题活动 820 余场，解决留守儿童需求问题 532 例。9.实施“爱心车票”项目，帮助解决全市 104 名困难家庭学生上学难问题。10.开展 2021 年“暖冬行动”，为全市 240 名贫困家庭青少年、农村留守儿童送去爱心大礼包，切实帮助他们温暖过冬、快乐过年。11.联合达州市慈善会成立“点亮希望”基金，共募集和整合爱心资金 100 余万元，帮助 196 名困难家庭大学新生顺利进入大学校园。12.在全市范围内开展“四优”评选工作，评选出 2020 年达州市“优秀少先队员”50 名、“优秀少先队辅导员”40 名、“优秀少工委主任”10 名、“优秀少先队集体”10 个。13.积极构建全社会共同关心支持少先队工作的格局网络，为少先队员设计更多公益项目。开展“我是爱心传递者”主题活动，在全市评选出“最美童伴妈妈”10 名、“爱心人士”2 名、“爱心单位（企业、组织）”8 个。14.实施“红领巾专线”项目，切实践行“传承红色基因、培育时代新人”的政治责任，用活用好“红色达州”的城市名片，积极助力全国文明城市创建工作。

（二）项目效益情况。

通过开展引领青少年思想工作等方面活动，持续深化青少年思想政治引领，指导加强少先队、学校共青团组织建设。

社会效益，少工委日常工作正常运转率 $\geq 95\%$ ，参与青少年思想引领相关活动人员知晓率 $\geq 90\%$ ；可持续发展，少工委工作管理机制健全性良好；少先队组织、共青团组织满意度 $\geq 95\%$ ；大力弘扬和传播青春正能量，引领广大少先队员听党话、跟党走、立志做共产主义事业接班人。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，积极履职，强化管理。单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好，较好地完成了项目年度工作目标，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）存在的问题。

预算绩效考核指标的设定需要提升，要更加科学化、合理化、量化细化、切实做到可查、可考，有理有据。

（三）相关建议。

进一步加深绩效管理理念，夯实基础工作，结合项目特点，科学合理地设定绩效目标，提升绩效目标编制水平，做到绩效目标合理、绩效指标明确可量化。

2022 年部门预算少工委工作经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	中国共产主义青年团达州市委员会（115101）			实施单位	中国共产主义青年团达州市委员会（本级）	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	46		执行数:	46	
	其中: 财政拨款	46		其中: 财政拨款	46	
	其他资金	0		其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	2021 年根据本部门职能职责开展少先队、学校共青团、青少年权益工作，涉及财政资金 46 万元，做好青少年思想引领、权益维护，指导全市中小学加强少先队、学校共青团组织建设，引领广大少先队员听党话、跟党走、立志做共产主义事业接班人。			本年引领青少年思想工作≥10 万人，开展活动完成率≥95%，指导全市中小学加强少先队、学校共青团组织建设，引领广大少先队员听党话、跟党走、立志做共产主义事业接班人。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	引领青少年思想工作		≥10 万人	≥10 万人
		质量指标	引领少先队组织、学校共青团组织开展活动完成率		≥95%	≥95%
		时效指标	少先队、学校共青团工作完成及时性		≥95%	≥95%
		成本指标	少工委工作经费成本预算		≤46 万元	≤246 万元
	效益指标	社会效益 指标	少工委日常工作正常运转率		≥95%	≥95%
		可持续影响 指标	少工委工作管理机制健全性		定性	少工委工作管理机制健全性良
	满意度指标	服务对象满意度指标	少先队组织、共青团组织满意度		≥95%	≥95%

附件

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

(青少年思想引导项目单位自评)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

2021 年中国共产主义青年团达州市委员会青少年思想引导项目资金申报 30 万元，实际批复 30 万元，开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，提出响应对策，开展各项活动。

(二) 项目绩效目标。

2021 年中国共产主义青年团达州市委员会涉及预算金额 30 万元开展青少年思想引导活动，持续深化青少年思想政治引领，着力促进青少年成长发展。计划最少开展青少年思想引领活动 6 次，新发展团员 10000 人，青少年思想引领活动等活动宣传及时率 100%，项目总成本控制数控制在 30 万元以内，服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，做好全市青年统战对象的团结教育工作，持续深化青少年思想政治引领，着力促进青少年成长发展。

(三) 项目自评步骤及方法。

2021 年度中心预算绩效管理落实到位，严格执行各项管理制度，通过绩效目标公开和自评公开以及对评价结果的整改，进一步加强财务预算资金执行管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率。并按要求公开限期日之前在门

户网站公开法定公开内容。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2021年中国共产主义青年团达州市委员会青少年思想引导项目资金申报30万元，实际批复30万元，符合资金管理辦法等相关规定。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。“青少年思想引导”项目资金来源为财政资金，预算金额30万元，到位金额30万元，资金到位及时，到位率100%。

2. 资金到位。2021年中国共产主义青年团达州市委员会青少年思想引导项目资金申报30万元，实际批复30万元，到位金额30万元，资金到位及时，到位率100%。

3. 资金使用。2021年青少年思想引导项目经费年初预算30万元，实际支出30万元，预算执行率100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

相关管理制度机制较为健全完善，在项目执行过程中，未存在管理制度有悖于实际的情况。根据项目资金管理辦法，本项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理辦法规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复以及合同规定用途，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（四）项目组织架构及实施流程。

通过线上线下相结合的方式开展各项活动，提升宣传思想文化工作引领力，大力弘扬和传播青春正能量，不断强化对青少年的思想政治引领，促进青少年成长发展。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的十九届六中全会精神，积极组织开展“学党史·强信念·跟党走”党史学习教育、“青春向党·奋斗强国”等主题活动。组织青年团员参与“青年大学习·一起学党史”网上主题团课，平均每期参与达15万人次。全市7000余个中队、39万名少先队员参与“红领巾学党史”“党史我来讲·红色照我心”等主题教育活动。开展青少年思想引导活动，持续深化青少年思想政治引领，通过“事前、事中、事后”的监管方法，严格推进项目实施，确保项目工作如期顺利完成。

（五）项目管理情况。

青少年思想引导项目适用的管理制度建立健全、执行有效，全部按照部门预算批复和预期绩效目标确定的用途列支，符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定。

（六）项目监管情况。

2021年，我单位通过绩效目标公开和自评公开以及对评价结果的整改，增强了部门绩效意识和责任意识，进一步加

强财务预算资金执行管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，提升了单位财务管理水平。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

党史学习教育凝聚思想共识，全市 103 名青年讲师团成员开展习近平总书记“七一”重要讲话精神等主题宣讲 165 场次，覆盖人数 7 万人。利用网络新媒体传播青春正能量。通过微信、微博、抖音、快手、今日头条等发布各类推文及作品 4800 余篇，累计阅读量达 3.4 亿人次，吸引 64 万粉丝关注，其中抖音官方账号长期保持在全国地市级团属榜单前 10 名，活动宣传覆盖率≥95%。同时，以“五四精神”“青春向党、奋斗强国”为主题设计制作的手机壁纸被广泛转发应用。通过选树典型发挥示范引领作用。通报表扬 2020 年达州市“优秀共青团员”20 名、“优秀共青团干部”20 名、“五四红旗团委(团支部)”20 个。评选表扬 2021 年“红领巾奖章”个人三星章 398 名、集体三星章 106 个。4 个集体成功创建“2020 年度四川省青年安全生产示范岗”，59 个集体积极申报创建 2021—2022 年度达州市青年文明号，青少年思想引导项目总成本控制数在 30 万元内。

（二）项目效益情况。

通过开展青少年思想引导等方面活动，持续深化青少年思想政治引领，着力促进青少年成长发展。社会效益，社会

对青少年思想引领工作认可率 $\geq 90\%$ ，参与青少年思想引领活动人员知晓率 $\geq 90\%$ ；可持续发展，青少年思想引领管理机制健全性良好；服务对象满意度 $\geq 90\%$ ；大力弘扬和传播青春正能量，不断强化对青少年的思想政治引领，促进青少年成长发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021 年通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，积极履职，强化管理。单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好，较好地完成了项目年度工作目标，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）存在的问题。

预算绩效考核指标的设定需要提升，要更加科学化、合理化、量化细化、切实做到可查、可考，有理有据。

（三）相关建议。

进一步加深绩效管理理念，夯实基础工作，结合项目特点，科学合理地设定绩效目标，提升绩效目标编制水平，做到绩效目标合理、绩效指标明确可量化。

2022 年部门预算青少年思想引导项目绩效目标自评

主管部门及代码	中国共产主义青年团达州市委员会（115101）			实施单位	中国共产主义青年团达州市委员会（本级）	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	30		执行数:	30	
	其中: 财政拨款	30		其中: 财政拨款	30	
	其他资金	0		其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	2021 年根据本部门职能职责开展青少年思想引导活动，预算金额 30 万元，持续深化青少年思想政治引领，着力促进青少年成长发展。			本年新发展团员 10000 人，积极开展青少年思想引领活动，持续深化青少年思想政治引领，着力促进青少年成长发展。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	新发展团员		=10000 人	=10000 人
		质量指标	开展青少年思想引领活动		≥6 次	≥6 次
		时效指标	项目完成及时率		=100%	=100%
		成本指标	项目成本控制数		≤30 万元	≤30 万元
	效益指标	社会效益 指标	社会对青少年思想引领工作认可率		≥90%	≥90%
		可持续影响 指标	青少年思想引领管理机制健全性		定性	青少年思想引领管理机制健全性良
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团达州市委员会

2021年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	336.05	一、一般公共服务支出	32	300.29
二、政府性基金预算财政拨款	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	8.22
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	11.15
	9		九、卫生健康支出	40	11.28
	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	16.17
	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	336.05	本年支出合计	58	347.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.07	年末结转和结余	60	3.02
	30			61	
总计	31	350.12	总计	62	350.12

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。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团达州市委员会

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				336.05	336.05					
201			一般公共服务支出	289.24	289.24					
20129			群众团体事务	289.24	289.24					
2012901			行政运行	163.29	163.29					
2012902			一般行政管理事务	125.95	125.95					
205			教育支出	8.22	8.22					
20508			进修及培训	8.22	8.22					
2050803			培训支出	8.22	8.22					
208			社会保障和就业支出	11.15	11.15					
20805			行政事业单位养老支出	11.15	11.15					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.15	11.15					
210			卫生健康支出	11.27	11.27					
21011			行政事业单位医疗	11.27	11.27					
2101101			行政单位医疗	7.79	7.79					
2101103			公务员医疗补助	3.48	3.48					
221			住房保障支出	16.17	16.17					
22102			住房改革支出	16.17	16.17					
2210201			住房公积金	16.17	16.17					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
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达州市委员会

财决公开03表
金额单位：万元

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 合计	1	2	3	4	5	6
			347.10	201.88	145.22				
201			300.29	163.29	137.00				
20129			300.29	163.29	137.00				
2012901			163.29	163.29					
2012902			137.00		137.00				
205			8.22		8.22				
20508			8.22		8.22				
2050803			8.22		8.22				
208			11.15	11.15					
20805			11.15	11.15					
2080505			11.15	11.15					
210			11.27	11.27					
21011			11.27	11.27					
2101101			7.79	7.79					
2101103			3.48	3.48					
221			16.17	16.17					
22102			16.17	16.17					
2210201			16.17	16.17					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团达州市委员会

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	336.05	一、一般公共服务支出	33	300.29	300.29		
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	8.22	8.22		
	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	11.15	11.15		
	9		九、卫生健康支出	41	11.28	11.28		
	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	16.17	16.17		
	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	336.05	本年支出合计	59	347.10	347.10		
年初财政拨款结转和结余	28	14.07	年末财政拨款结转和结余	60	3.02	3.02		
一般公共预算财政拨款	29	14.07		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	350.12	总计	64	350.12	350.12		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

部门：中国共产主义青年团达州市委员会

2021年度

财决公开05表
金额单位：万元

经济分类科目编码	项 目 科目名称 合计	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
301	工资福利支出	1	347.10	347.10	201.88	145.22						
30101	基本工资	2	177.45	177.45	177.45							
30102	津贴补贴	3	39.91	39.91	39.91							
30103	奖金	4	31.52	31.52	31.52							
30106	伙食补助费	5	60.12	60.12	60.12							
30107	绩效工资	6	2.47	2.47	2.47							
30108	机关事业单位基本养老保险费	7										
30109	职业年金缴费	8	11.15	11.15	11.15							
30110	职工基本医疗保险缴费	9										
30111	职工基本医疗保险缴费	10	7.79	7.79	7.79							
30111	公务员医疗补助缴费	11	3.48	3.48	3.48							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	16.17	16.17	16.17							
30114	医疗费	14	2.70	2.70	2.70							
30199	其他工资福利支出	15	2.14	2.14	2.14							
302	商品和服务支出	16	167.14	167.14	22.32	144.82						
30201	办公费	17	5.74	5.74	2.79	2.96						
30202	印刷费	18	5.88	5.88		5.88						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.09	0.09	0.09							
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	1.26	1.26	0.85	0.41						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	6.55	6.55	2.00	4.55						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.47	0.47	0.17	0.30						
30214	租赁费	29	7.48	7.48		7.48						
30215	会议费	30	1.63	1.63		1.63						
30216	培训费	31	9.08	9.08	0.77	8.32						
30217	公务接待费	32	0.06	0.06	0.06							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	46.54	46.54		46.54						
30227	委托业务费	37	37.94	37.94		37.94						
30228	工会经费	38	5.11	5.11	5.11							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	0.11	0.11	0.11							
30239	其他交通费用	41	17.38	17.38	9.28	8.10						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	21.80	21.80	1.10	20.71						
303	对个人和家庭的补助	44	2.11	2.11	2.11							

312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团达州市委员会

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				347.10	201.88	145.22
201			一般公共服务支出	300.29	163.29	137.00
20129			群众团体事务	300.29	163.29	137.00
2012901			行政运行	163.29	163.29	
2012902			一般行政管理事务	137.00		137.00
205			教育支出	8.22		8.22
20508			进修及培训	8.22		8.22
2050803			培训支出	8.22		8.22
208			社会保障和就业支出	11.15	11.15	
20805			行政事业单位养老支出	11.15	11.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.15	11.15	
210			卫生健康支出	11.27	11.27	
21011			行政事业单位医疗	11.27	11.27	
2101101			行政单位医疗	7.79	7.79	
2101103			公务员医疗补助	3.48	3.48	
221			住房保障支出	16.17	16.17	
22102			住房改革支出	16.17	16.17	
2210201			住房公积金	16.17	16.17	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团达州市委员会

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	177.45	302	商品和服务支出	22.32	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	39.91	30201	办公费	2.79	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	31.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	60.12	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	2.47	30204	手续费	0.09	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费	11.15	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.85	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.79	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	3.48	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	16.17	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费	2.70	30213	维修（护）费	0.17	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	2.14	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	2.11	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.77	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	0.93	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5.11	312	对企业补助		
30309	奖励金	1.13	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	0.11	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	9.28	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.05	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.10	312099	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		179.56	公用经费合计						22.32

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团达州市委员会

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
201			一般公共服务支出	125.95	137.00
20129			群众团体事务	125.95	137.00
2012902			一般行政管理事务	125.95	137.00
205			教育支出	8.22	8.22
20508			进修及培训	8.22	8.22
2050803			培训支出	8.22	8.22

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团达州市委员会

2021年度

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	
2.70		2.20		2.20	0.50	0.17		0.11		0.11	0.06

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团达州市委员会

2021年度

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
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产主义青年团达州市委员会

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团达州市委员会

2021年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项				
		合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

说明：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团达州市委员会

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：本表无数据。