

2021 年度
中国共产主义青年团洛阳市西工区
委员会部门决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团洛阳市西工区委员会单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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收入支出决算表

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团洛阳市 西工区委员会概况

一、部门职责

1. 领导全区共青团工作。
2. 领导全区少先队工作。
3. 参与有关青少年事务的制定和实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
4. 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。
5. 加强青少年理想信念教育和道德建设，推动青少年在建设先进文化中发挥主力军作用。
6. 协助政府教育部门做好青年德育工作。
7. 在本区经济建设中，组织和带领团员青年发挥主力军和突击队作用。
8. 竭力为青年服务，发挥好党联系青年的桥梁纽带作用，不断加强对青年的吸引力和凝聚力，巩固党的青年群众基础。
9. 承担区委、区政府、团市委交办的有关事项。
10. 承担区委交办的其他工作。

二、机构设置

中国共产主义青年团洛阳市西工区委员会内设机构 1 个，包括办公室。

从决算单位构成看，中国共产主义青年团洛阳市西工区委员会部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（中国共产主义青年团洛阳市西工区委员会本级），具体是：

1. 中国共产主义青年团洛阳市西工区委员会本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团洛阳市西工区委员会

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5.13	一、一般公共服务支出	32	4.61
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	0.20
	9		九、卫生健康支出	40	0.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	0.15
	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	5.13	本年支出合计	58	5.13
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	5.13	总计	62	5.13

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中国共产主义青年团洛阳市西工区委员会

2021 年度

公开 02 表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5.13	5.13					
201	一般公共服务支出	4.61	4.61					
20129	群众团体事务	4.61	4.61					
2012901	行政运行	1.37	1.37					
2012902	一般行政管理事务	3.24	3.24					
208	社会保障和就业支出	0.20	0.20					
20805	行政事业单位养老支出	0.20	0.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	0.17	0.17					
21011	行政事业单位医疗	0.17	0.17					
2101101	行政单位医疗	0.17	0.17					
221	住房保障支出	0.15	0.15					
22102	住房改革支出	0.15	0.15					
2210201	住房公积金	0.15	0.15					

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

部门：中国共产主义青年团洛阳市西工区委员会
2021 年度
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5.13	1.90	3.24			
201	一般公共服务支出	4.61	1.37	3.24			
20129	群众团体事务	4.61	1.37	3.24			
2012901	行政运行	1.37	1.37				
2012902	一般行政管理事务	3.24		3.24			
208	社会保障和就业支出	0.20	0.20				
20805	行政事业单位养老支出	0.20	0.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	0.17	0.17				
21011	行政事业单位医疗	0.17	0.17				
2101101	行政单位医疗	0.17	0.17				
221	住房保障支出	0.15	0.15				
22102	住房改革支出	0.15	0.15				
2210201	住房公积金	0.15	0.15				

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

公开 04 表

部门：中国共产主义青年团洛阳市西工区委员会

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	5.13	一、一般公共服务支出	33	4.61	4.61		
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	0.20	0.20		
	9		九、卫生健康支出	41	0.17	0.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	0.15	0.15		
	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	5.13	本年支出合计	59	5.13	5.13	
	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	5.13	总计	64	5.13	5.13	

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

公开 05 表

部门：中国共产主义青年团洛阳市西工区委员会

2021 年度

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3
合计		5.13	1.90	3.24
201	一般公共服务支出	4.61	1.37	3.24
20129	群众团体事务	4.61	1.37	3.24
2012901	行政运行	1.37	1.37	
2012902	一般行政管理事务	3.24		3.24
208	社会保障和就业支出	0.20	0.20	
20805	行政事业单位养老支出	0.20	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	0.17	0.17	
21011	行政事业单位医疗	0.17	0.17	
2101101	行政单位医疗	0.17	0.17	
221	住房保障支出	0.15	0.15	
22102	住房改革支出	0.15	0.15	
2210201	住房公积金	0.15	0.15	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团洛阳市西工区委员会

2021 年度

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	1.79	302	商品和服务支出	0.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1.27	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	0.20	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	0.17	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	0.15	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		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	退职（役）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	0.10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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				
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		1.79	公用经费合计					0.10

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产主义青年团洛阳市西工区委员会

2021 年度

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”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

说明：我部门没有“三公”经费预算拨款收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产主义青年团洛阳市西工区委员会

2021 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团洛阳市西工区委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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

2021 年度收、支总计均为 5.13 万元。与上年度相比，收支总计各减少 16.33 万元，下降 76.10%。主要原因是人员调动，人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5.13 万元，其中：财政拨款收入 5.13 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%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5.13 万元，其中：基本支出 1.90 万元，占 37.04%；项目支出 3.23 万元，占 62.96%；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%。

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、支总计均为 5.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16.33 万元，下降 76.10%。主要原因是人员调动，人员经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5.13 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.33 万元，下降 76.10%。主要原因是人员调动，人员

经费支出减少。

(二) 结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4.61 万元，占 89.86%；社会保障和就业支出(类) 0.20 万元，占 3.91%；卫生健康支出(类) 0.17 万元，占 3.31%；住房保障支出(类) 0.15 万元，占 2.92%。

(三) 具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 27.19 万元，支出决算为 5.13 万元，完成年初预算的 18.87%。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 12.63 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 10.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，人员经费支出减少。

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 11.38 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 28.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 1.22 万元，支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的 16.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，人员经

费支出减少。

4. 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 1.04 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 16.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，人员经费支出减少。

5. 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 0.92 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 16.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，人员经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1.90 万元。与上年度相比，减少 13.85 万元，下降 87.94%，减少原因是人员减少，经费支出减少。

其中：人员经费 1.79 万元，与上年度相比，减少 12.53 万元，下降 87.50%，减少原因是人员减少，人员经费支出减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0.11 万元，与上年度相比，减少 1.32 万元，下降 92.31%，减少原因是人员减少，公用经费支出减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、

邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**全年预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数相符无差异。

2. **公务用车购置及运行费**全年预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数相符无差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数相符无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 1.44 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 7.64%。决算数与年初数存在差异的主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费公务支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 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，占政府采购支出

总额的 0%，

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政统一部署，完成 2021 年财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 4 个，自评金额 11.38 万元；选取 0 和 0 共 0 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2021 年度，本部门 4 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，4 个项目自评等级为优。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：严格按照下达的经费指标项目范围及金额使用，努力提升绩效目标管理工作质量，并认真开展项目绩效评价，做到

项目预算绩效管理全覆盖；存在问题：人员调动，预算执行率较低。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 95 分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

(2021 年度)

填表人及联

系方式： 张京萍 63892648

部门(单位)名称		中国共产主义青年团洛阳市西工区委员会							
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年 执行 数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额(万元)		11.38	11.38	5.31	10	47%	9	
	资金来 源	财政性资金	11.38	11.38	5.31		47%		
		其他资金							
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名 称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1:	为广大青少年提供思想指引、创业就业、创新培训、关爱帮扶等服务			较好开展了我区共青团工作				
年度 主要 任务	任务名 称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1:	志愿服务工作			组织开展各类青年志愿服务工作				
	任务 2:	开展活动服务青年			为广大青年提供思想引导、创业就业、创新培训、关爱帮扶等服务,在活动中组织青年、引导青年、服务青年。				
	任务 3:	维护青少年合法权益			维护青少年合法权益,预防青少年违法犯罪				
一 级 指 标	分 值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	指 标 说 明	实 际 完 成 值	分 值	得 分	未 完 成 原 因 分 析 及 改 进 措 施
投 入 管 理 指 标	30	工 作 目 标 管 理	年度履职目标相关性	相关	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,	100%	5	5	
			工作任务科学性	科学	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,	100%	3	3	
			绩效指标合理性	合理	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,	合理	3	3	

预算和 财务管理	预算编制完整性	完整	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。	完整	2	2	
	专项资金细化率	合理	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。	合理	2	2	
	预算执行率	合理	项目预算资金是否按照计划执行，	合理	2	2	
	预算调整率	≤20%	反映资金的使用效率、使用进程，	0	2	2	
	结转结余率	≤15%	反映资金的使用效率、使用进程，	0	2	2	
	“三公经费”控制率	≤10%	“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费和公务招待费。	0		0	
	政府采购执行率	≥90%	反映资金的使用效率、使用进程，	0		0	
	决算真实性	真实	是否按规定内容、规定时限公开预决算信息。	真实	2	2	
	资金使用合规性	合规	相关资金管理制度是否合法、合规、完整。	规范	2	2	
	管理制度健全性	健全	相关资金管理制度是否合法、合规、完整。	完整	2	2	
	预决算信息公开性	完整	是否按规定内容、规定时限公开预决算信息。	完整	2	2	
	资产管理规范性	合规	是否已制定或具有资产管理制度；相关资产管理制度是否得到有效执行。	规范	2	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效监控指标是否完成，	100%	2	2
	绩效自评完成率	=100%	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效自评指标是否完成，	100%	2	2	

			部门绩效评价完成率	=100%	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效评价指标是否完成,	100%	2	2	
			评价结果应用率	=100%	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效评价结果应用指标是否完成,	100%	2	2	
产出指标	25	重点工作任务完成	青年团干部培训 工作	合理	用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。	合理	2	2	
			青少年权益维护 工作	充分	用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。	充分	2	2	
			青年志愿者服务 活动	合规	用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。	合规	2	2	
	履职目标实现	提升团干部专业 素质	科学	用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。	科学	5	4		
		青少年权益维护 工作	健全	用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。	100%	5	5		
		服务青年成长成 才	合规	用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。	合规	5	5		
效益指标	35	履职效益	经济效益维护青 少年合法权益	规范	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	规范	10	9	
			社会效益发挥共 青团职能	充分	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	100%	10	9	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	社会公众或单位(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。	95%	10	9		
		服务对象满意度	≥95%	社会公众或单位(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。	95%	10	9		
总分							100	95	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。