

# 中国共产主义青年团安化县 委员会2021年度部门决算

# 目录

## 第一部分中国共产主义青年团安化县委员会单位概况

- 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明细表
- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

## 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安化县 委员会单位概况

## 一、部门职责

(一) 围绕县委中心工作，动员、组织全县各级团组织和广大团员青年积极投身两个文明建设，发挥突击队、生力军作用，在改革开放和现代化建设中建功立业。

(二) 负责团组织建设，指导团员发展和团干培训工作，协同乡镇、县属高中及县直单位党组织管理同级团委正、副书记。

(三) 抓好“推优”工作，发现和培养各类青年人才，并积极向党政组织和各类管理岗位推荐选送。

(四) 负责青年思想政治工作，搞好调查研究，及时掌握青年思想动态，为各级领导机关决策提供参考依据。

(五) 组织“青年志愿者”“青年文明号”评选等活动，开展健康有益的青年文化、体育活动，寓教育于活动之中，提高青年的思想、文化、道德素质。

(六) 指导、协调学校共青团工作，注重学生思想品德教育，组织社会实践活动，指导学生会和文化社团工作，受党委委托领导少先队组织并开展活动；负责“希望工程”工作。

(七) 发掘、培养、宣传青年典型，组织“杰出青年”的评选活动，树立青年学习榜样。

(八) 预防青少年犯罪，维护青少年的合法权益。

(九) 完成县委、县人民政府和上级团委交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。中国共产主义共青团安化县委员会内设机构包括：办公室、希望工程办公室。

(二) 决算单位构成。中国共产主义共青团安化县委员会单位 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产主义共青团安化县委员会单位本级。

## 第二部分

### 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安化县委员会

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	93.96	一、一般公共服务支出	32	84.02
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	8.20	八、社会保障和就业支出	39	4.90
	9		九、卫生健康支出	40	1.68
	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	3.36
	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	8.20
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	102.16	<b>本年支出合计</b>	58	102.16
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	
<b>总计</b>	31	102.16	<b>总计</b>	62	102.16

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

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团安化县委员会

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		102.16	93.96					8.20
201	一般公共服务支出	84.02	84.02					
20129	群众团体事务	84.02	84.02					
2012901	行政运行	49.89	49.89					
2012902	一般行政管理事务	34.13	34.13					
208	社会保障和就业支出	4.90	4.90					
20805	行政事业单位养老支出	4.48	4.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48					
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	1.68	1.68					
21011	行政事业单位医疗	1.68	1.68					
2101101	行政单位医疗	1.68	1.68					
221	住房保障支出	3.36	3.36					
22102	住房改革支出	3.36	3.36					
2210201	住房公积金	3.36	3.36					
229	其他支出	8.20						8.20
22999	其他支出	8.20						8.20
2299999	其他支出	8.20						8.20

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团安化县委员会

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		102.16	68.03	34.13			
201	一般公共服务支出	84.02	49.89	34.13			
20129	群众团体事务	84.02	49.89	34.13			
2012901	行政运行	49.89	49.89				
2012902	一般行政管理事务	34.13		34.13			
208	社会保障和就业支出	4.90	4.90				
20805	行政事业单位养老支出	4.48	4.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48				
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	1.68	1.68				
21011	行政事业单位医疗	1.68	1.68				
2101101	行政单位医疗	1.68	1.68				
221	住房保障支出	3.36	3.36				
22102	住房改革支出	3.36	3.36				
2210201	住房公积金	3.36	3.36				
229	其他支出	8.20	8.20				
22999	其他支出	8.20	8.20				
2299999	其他支出	8.20	8.20				

注：本表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

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团安化县委员会

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	93.96	一、一般公共服务支出	33	84.02	84.02		
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	4.90	4.90		
	9		九、卫生健康支出	41	1.68	1.68		
	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	3.36	3.36		
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	93.96	<b>本年支出合计</b>	59	93.96	93.96	
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			
<b>总计</b>	32	93.96	<b>总计</b>	64	93.96	93.96	

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。

# 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安化县委员会

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		93.96	59.83	34.13
201	一般公共服务支出	84.02	49.89	34.13
20129	群众团体事务	84.02	49.89	34.13
2012901	行政运行	49.89	49.89	
2012902	一般行政管理事务	34.13		34.13
208	社会保障和就业支出	4.90	4.90	
20805	行政事业单位养老支出	4.48	4.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	1.68	1.68	
21011	行政事业单位医疗	1.68	1.68	
2101101	行政单位医疗	1.68	1.68	
221	住房保障支出	3.36	3.36	
22102	住房改革支出	3.36	3.36	
2210201	住房公积金	3.36	3.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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：中国共产主义青年团安化县委员会

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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	50.92	302	商品和服务支出	8.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.16	30201	办公费	0.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.83	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	4.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.68	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	0.42	30211	差旅费	2.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.84	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	0.18	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.41	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	0.45			
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	2.57			
人员经费合计		50.92	公用经费合计				8.91	

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。

## 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安化县委员会

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
0.85					0.85	0.85					0.85

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。

## 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安化县委员会

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。

我单位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支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产主义青年团安化县委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。  
 我单位没有国有资本经营财政拨款收入支出，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102.16万元。与上年相比，增加7.29万元，增长7.68%，主要是因为活动开展较多。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计102.16万元，其中：财政拨款收入93.96万元，占91.97%；其他收入8.20万元，占8.03%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计102.16万元，其中：基本支出68.03万元，占66.59%；项目支出34.13万元，占33.41%。

## 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93.96万元，与上年相比，增加15.09万元，增长19.13%，主要是因为活动开展较多。

## 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

2021年度财政拨款支出93.96万元，占本年支出合计的91.97%，与上年相比，财政拨款支出增加15.09万元，增长19.13%，主要是因为活动开展较多。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出93.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出84.02万元，占89.42%；社会保障和就业（类）支出4.90万元，占5.21%；卫生健康（类）支出1.68万元，占1.79%；住房保障（类）支出3.36万元，占3.58%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为93.96万元，支出决算数为93.96万元，完成年初预算的100%，其中：

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49.89万元，支出决算为49.89万元，完成年初预算的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）。

年初预算为34.13万元，支出决算为34.13万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为4.48万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他社会保障和就业（项）。

年初预算为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为3.36万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的100%。

## **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59.83万元，其中：人员经费50.92万元，占基本支出的85.11%，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；公用经费8.91万元，占基本支出的14.89%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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0.85万元，支出决算为0.85万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为0.85万元，支出决算为0.85元，完成预算的100%，与上年相比减少0.05万元，减少5.56%，减少的主要原因是厉行节约，进一步压缩“三公”经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年单位公务用车保有量为0。与上年数相比无变化，主要是本年与上年本单位公务用车保有量都为0。

## （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，公务接待费支出决算0.85万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.85万元，全年共接待来访团组15个、来宾71人次，主要是团省委、团市委共青团基层团组织改革试点督察等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购

置费 0 万元，中国共产主义共青团安化县委员会更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

## **九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出8.91万元，与年初预算数一致。主要原因是：财政紧缩，支出控制有效。

## **十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额28.02万元，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27.62万元。授予中小企业合同金额20.39万元，占政府采购支出总额的73.82%，其中：授予小微企业合同金额16.22万元，占授予中小企业合同金额的79.55%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.47%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的77.61%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，单位共有车辆0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、2021年度预算绩效情况说明**

### **（1）绩效管理评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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6个，共涉及资金12.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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。组织对2021年度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%。

组织对单位本级开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出34.13万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体情况良好。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

无。

## **(3) 部门评价项目绩效评价结果。**

组织对五四活动工作、能手创评、希望工程、关爱留守儿童、预防青少年违法犯罪、机关等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出12.6万元。通过开展召开“凝聚青春力量 赋能乡村振兴”青年座谈会引导青年围绕如何推进产业发展、促进乡村振兴等方面建言献策，为加快建设现代化新安化贡献智慧和力量。通过开展宣讲比赛活动抉择出24位优秀青年，并将其聘任为青年公益讲师团成员进行党的理论宣传。通过开展“青年五四奖章”“向上向善好青年”“双红双优”等评选表彰活动，不断加强对团员青年的正面教育引导。通过广泛开展“情暖童心·助力乡村振兴”之“七彩假期”暑期志愿服务等关爱青少年活动，加强未成年人安全管理，健全青少年保护体系。

# 第四部分

## 名词解释



**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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、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。

**十三、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。

# 第五部分

## 附件

# 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，结合我委的具体情况，认真组织开展了 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，现将我委 2021 年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

## 一、部门概况

### （一）部门基本情况

#### 1. 主要职能

围绕县委中心工作，动员、组织全县各级团组织和广大团员青年积极投身两个文明建设，发挥突击队、生力军作用，在改革开放和现代化建设中建功立业。

负责团组织建设，指导团员发展和团干培训工作，协同乡镇、县属高中及县直单位党组织管理同级团委正、副书记。

抓好“推优”工作，发现和培养各类青年人才，并积极向党政组织和各类管理岗位推荐选送。

负责青年思想政治工作，搞好调查研究，及时掌握青年思想动态，为各级领导机关决策提供参考依据。

组织“青年志愿者”“青年文明号”评选等活动，开展健康有益的青年文化、体育活动，寓教育于活动之中，提高青年的思想、文化、道德素质。

指导、协调学校共青团工作，注重学生思想品德教育，组织社会实践活动，指导学生会和文化社团工作，受党委委托领导少先队组织并开展活动；负责“希望工程”工作。

发掘、培养、宣传青年典型，组织“杰出青年”的评选活动，树立青

年学习榜样。

预防青少年犯罪，维护青少年的合法权益。

完成县委、县人民政府和上级团委交办的其他工作。

## 2. 机构设置及

内设机构设置。中国共产主义共青团安化县委员会内设机构包括：办公室、希望工程办公室。

## 3. 在职人员情况

截止 2021 年 12 月，我委实有人数 5 人。其中在职 5 人（编制人数 5 人）。

## 4. 重点工作计划

创新组织建设，夯实团建基础工作。进一步加强团的基层组织建设，进一步加强团干部和团员队伍建设，切实做好基层团干部培养工作。

创新活动载体，加强青少年精神文明建设。进一步深化青年文化活动。

创新工作方法，打造团员青年品牌。深化希望工程爱心助学、广泛开展志愿服务活动

## （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围。

2021 年度收入总额 102.16 万元，其中，财政拨款收入 93.96 万元，其他收入 8.2 万元，按支出性质区分，其中，基本支出 68.03 万元，其他项目支出 34.13 万元。

主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；日常公用经费包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出主要包括其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费。涉及人员经费、保障基本运转、开展各项专项业务工作、精准扶贫、乡村振兴、党建所发生的全部支出。

### （三）绩效目标设立情况

1. 预算配置科学：预算编制科学，基本支出足额保障，确保重点支出安排，严控“三公经费”支出；

2. 预算执行有效：严格预算执行，严控结转结余，项目组织良好，“三公经费”节支增效；

3. 预算管理规范：管理制度健全，信息公开及时完整；

4. 资产管理：管理制度健全，国有资产得到有效使用；

5. 加强青少年思想引领活动，促进正能量传递；

6. 广泛开展志愿服务活动，发扬志愿精神；

7. 严格按照财务规章制度做好各项支出。

## 二、部门整体支出管理及使用情况分析

### （一）基本支出

#### 1. 实际整体收支情况

2021 年收入合计为 102.16 万元，支出合计为 102.16 万元，收支平衡。2020 年总收入支出为 94.87 万元，本年度增加了 7.29 万元，增加了 7.68%，增加原因是活动开展较多。

2021 年度财政拨款基本支出 59.83 万元，其中：人员经费 51.04 万元，占基本支出的 85.31%，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、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 8.79 万元，占基本支出的 14.69%，主要包括劳务费、工会经费、其他交通费用和服务支出以及其他机关运行费用。

#### 2. “三公”经费总支出情况

2021 年三公经费预算为 0.85 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.85 万元。本年度我单位实际支出 0.845 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.845 万元，比预算节约 0.005 万元，较上年同期减少 0.055 万元，公

务接待费用支出减少的主要原因是厉行节约，公务接待批次 15 次，人数 71 人。

### 3. 因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况

2021 年参加出国（境）团组 0 个，因公出国（境）费用零支出，购置新车 0 台。

## （二）项目支出

### 1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析

2021 年度项目支出 34.13 万元（财政拨款 34.13 万元），其中商品和服务支出 34.13 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元、对企业补助 0 万元。

### 2. 项目资金实际使用情况分析

2021 年度项目支出 34.13 万元，主要项目包括：办公费 2.05 万元、印刷费 3.39 万元、电费 0.2 万元、邮电费 0.4 万元、差旅费 2.70 万元、维护费 0.38 万元、租赁费 0.4 万元、会议费 10.89 万元、培训费 0.24 万元、公务接待费 0.845 万元、劳务费 2.9 万元、委托业务费 4.3 万元、其他交通费用 0.56 万元、其他商品和服务支出 4.87 万元。

### 3. 项目资金管理情况分析

项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来。项目支出中用于采购货物、服务类、拨款类等资金支出由国库集中支付，其他支出遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。

## 三、内部管理

（一）完善相关制度。近年来，我委制定、完善了《团县委财务管理制度》、《团县委车辆管理制度》、《团县委差旅费管理实施办法》、《团县委机关管理制度》等一系列内部制度。

(二) 预决算全面公开，我委预决算已按照要求公开。

(三) 同步开展绩效管理。根据县财政局的要求开展了整体绩效自评和部分项目绩效自评。

#### 四、部门整体支出绩效情况分析

##### (一) 单位总支出情况的绩效分析

2021 年度支出总额 102.16 万元，其中基本支出 68.03 万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出金额 34.13 万元，项目支出主要用于五四活动工作经费、预防青少年违法犯罪、关爱留守儿童、能手创评等支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费及其他对企业补助等。

##### (二) 单位项目资金绩效分析

###### 1. 项目基本情况简介

2021 年年初预算数为 12.6 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，五四活动工作经费 2 万元，主要用于五四期间开展活动等方面；党建经费支出 0.4 万元，主要用于开展党建工作等方面；能手创评活动经费 3 万元，主要用于开展青年能手创评活动等方面；希望工程工作支出 3.2 万元，主要用于开展希望工程工作等方面；关爱留守儿童经费支出 2 万元，主要用于开展关爱留守儿童工作等方面；预防青少年违法犯罪工作支出 2 万元，主要用于预防青少年违法犯罪工作等支出。项目支出比 2020 年执行数减少 14.08 万元，主要是压减了本年度项目工作经费预算。

###### 2. 项目资金使用及管理情况

2021 年度项目资金收入 34.13 万元，支出 34.13 万元(财政拨款 34.13 万元)，资金到位率 100%，实际使用率 100%。根据项目资金实际使用情况，对项目资金开展绩效自评，在资金使用上，我单位严格执行项目资金管理制度，实行专款专用，无挪用项目资金问题。



### 3. 项目绩效情况

部门较好履行了工作职责，按期按质按量完成相关工作任务。

(1) 加强共青团组织建设。一是健全团的组织体系。全县共有下级团组织 1365 个，团员 19396 人。所有乡镇、园区已建立学社衔接临时团支部，通过线下审核后在线上对组织关系转接进行审批，同时建立微信群便于掌握团员去向、开展组织生活以及收缴团费等。二是加强团员教育管理机制。严格团员发展程序。深化青年突击队、青年志愿者、青年文明号、青年岗位能手等品牌项目育人功能，成功推介县公安局巡特警大队、县志工联合会获得省、市级青年文明号、优秀志愿服务组织等荣誉称号。组织全县基层团干部培训，通过学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党史教育、廉政警示教育，专题研讨十九届六中全会精神，强化团干部责任担当，引导其勇挑时代赋予的历史使命。

(2) 加强少先队组织建设。一是召开县少工委第二次代表大会。通报表彰了安化县 2019 年至 2020 年少先队工作先进个人和集体，选举产生了中国少年先锋队安化县第二届工作委员会。二是开展主题队日活动。举办“童心向党、鼓号嘹亮”少先队鼓号队风采赛，充分展示我县少先队员朝气蓬勃、奋发向上的精神风貌。同时发动全县各小学、初中在少先队建队日开展主题活动。安化县第一芙蓉学校开展与新疆兵团第十二师 104 团小学“书信手拉手”的结对活动，110 名队员与新疆小朋友们书信交流次数 2 次，目前得到回信次数 1 次。三是深化“红领巾爱学习”。将其作为加强全县青少年思想政治引领的重要载体，定期调度并通报各级少先队学习情况。全县共有 2052 个中队共计 8.2 万名少先队员参与，参学率达到 100%。

(3) 动员各界青年参与家乡建设。一是组织召开以“凝聚青春力量 赋能乡村振兴”为主题的青年座谈会。县委书记刘勇会与来自基层一线、企业、党政机关等领域的 15 位青年代表进行了交流。引导青年围绕如何推进产业发展、促进乡村振兴等方面建言献策，为加快建设现代化新安化贡献智慧和力量。二是成功承办“新益阳·新青年”益阳青年行文旅融合综合

实践活动（安化县站），汇聚来自各兄弟区县的 70 名有为青年深入了解安化茶旅文康产业发展、风土人情、历史文化，获得良好反响。三是拓宽我县青年人才社交平台，成功举办“同道逐梦安化·引凤长栖梅山”青年人才主题活动 2 期，促进安化优秀青年人才的交流，为更好服务安化社会经济发展、助力“五个安化”建设夯实基础。

（4）广泛开展关爱助学活动。一是积极争取团省委、团市委“芙蓉学子”、“湘窖助学”、“圆梦行动”等助学指标，全年累计资助学生 493 名，资助金额 72.51 万元。二是积极争取希望小学援建资金，为安化县羊角塘镇新民小学争取建设资助款 45 万元。为仙溪镇大溪完小援建爱心音乐室、乐安镇完小援建爱心图书室，援建金额 3.15 万元。三是改善偏远地区师生教学环境。选取南金乡中心学校作为团团心灵驿站建设点，置办了文体设备、心灵辅导书籍、解压玩具等，总造价 1 万元。为大福镇文涵、南金乡陈思雨搭建团团希望小屋，经过装修翻新、购买家具等，总造价 2.4 万元。开展“关爱园丁 支学助教”活动，为全县 48 所中学捐赠价值 15.2 万元的按摩器 192 台、智能教学资源软件 48 套。

（5）深入开展志愿服务活动。主题志愿服务增活力。广泛开展“情暖童心·助力乡村振兴”之“七彩假期”暑期志愿服务，以防溺水安全教育为主要内容，为全县少年儿童带来为期 1 个月的公益暑托班，参与志愿者共 439 名，实现县域全覆盖。结合传统节日，开展敬老、助困等志愿活动，如“心手相牵，一起过个幸福年”、“九九重阳节，浓浓敬老情”等。节日志愿服务展风采。积极组织青年志愿者参与“第五届湖南·安化黑茶文化节”志愿服务活动、“2021 年湖南省红色文化旅游节”等全县重要活动，做好会务、引导等志愿服务工作，充分展现安化青年热情好客的文明形象。

## 五、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进安化共青团的发展。

## （二）绩效评价工作过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，副书记、机关各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

2021年，我部门将部门整体支出绩效自评作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，提升部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效自评指标体系，2021年度自评综合得分为100分，评价等级为：优秀。

## 六、存在的主要问题

部门预算的人员经费和公用经费不足。单位日常运转的刚性支出大，现有的部门预算资金不能满足日益增长的工作需要。

## 七、改进措施和有关建议

加强预算管理意识，优化预算执行管理。认真贯彻落实预算法，提高对预算资金使用效益的认识，严格执行预算编制的相关制度和要求。本着“勤俭节约、保障运转”的原则做好预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。