

附件 1

中国共产主义青年团蓝田县委员会  
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、部门主要职责及内设机构
- 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
- 十、政府采购决算表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

1. 领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕蓝田改革、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。
2. 制定全县青少年事业发展规划并组织实施；负责全县共青团和青年工作的理论研究，调查青年思想动态和青年工作情况，为县委、县政府决策提供依据。
3. 负责团结带领全县团员青年围绕县委、县政府中心工作，组织团员青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥主力军和突击队作用。
4. 负责引导团员青年自觉培育和践行社会主义核心价值观，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的思想道德教育、宣传文化活动；指导全县青年志愿者工作。
5. 参与创新社会治理和维护社会稳定；协助、参与协调处理各种与青少年权益相关的工作。
6. 负责全县共青团组织建设和干部队伍建设，指导共青团基层组织建设，加强共青团干部作风建设，协助党组织管理、培养、选拔共青团干部。
7. 负责全县青年统战工作，开展全县共青团系统外事工作和青少年对外交流工作；筹措青少年事业发展经费；指导和帮助蓝

田县志愿者协会开展工作。

8. 受县委委托领导本县少先队工作。

9. 加强新媒体平台及实体阵地建设、网络宣传、网上网下融合，提高共青团组织网上群众工作水平。

10. 加强共青团组织参与社会事务管理。

11. 承办县委、县政府和上级团组织交办的其他事项。

## （二）内设机构。

根据县委三定方案，团县委无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

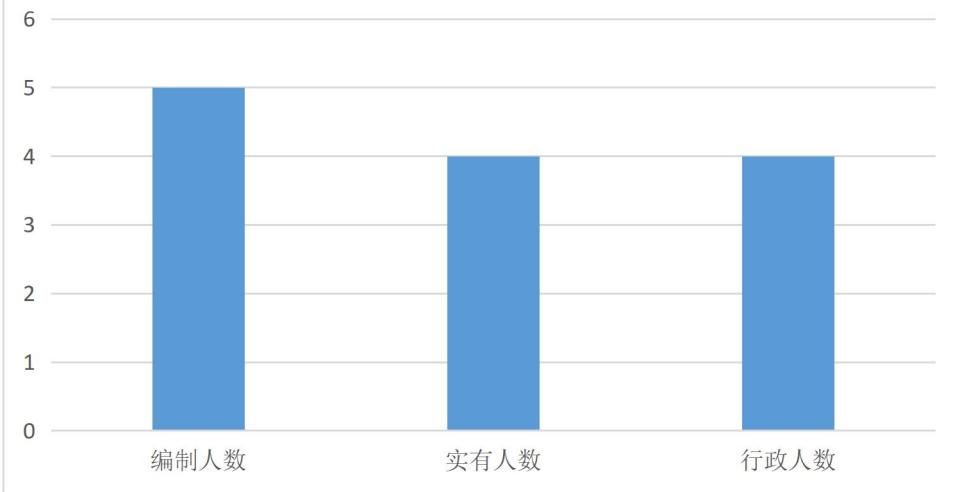
纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，共青团蓝田县委本级 1 个一级预算单位：

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 中国共产主义青年团蓝田县委员会 |

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，共青团蓝田县委编制 5 人，实有人员 4 人，其中行政 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。

### 团县委人员情况说明



## 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<br>(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<br>(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<br>会议费、培训费支出决算表 | 是    | 本单位本年度无政府性基金<br>预算支出      |
| 表 8  | 政府性基金预算财政拨款收入支出<br>决算表            | 是    | 本单位本年度无政府采购支<br>出         |
| 表 9  | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是    | 本单位本年度无国有资本经<br>营预算财政拨款支出 |
| 表 10 | 政府采购决算表                           | 是    | 本单位本年度无政府采购               |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产主义青年团蓝田县委员会

金额单位：万元

| 收 入            |              | 支 出            |              |
|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 项 目            | 决算数          | 项目             | 决算数          |
| 1.一般公共预算财政拨款   | 97.61        | 1.一般公共服务支出     | 97.61        |
| 2.政府性基金预算财政拨款  | 0.00         | 2.外交支出         | 0.00         |
| 3.国有资本经营预算财政拨款 | 0.00         | 3.国防支出         | 0.00         |
| 4.上级补助收入       | 0.00         | 4.公共安全支出       | 0.00         |
| 5.事业收入         | 0.00         | 5.教育支出         | 0.00         |
| 6.经营收入         | 0.00         | 6.科学技术支出       | 0.00         |
| 7.附属单位上缴收入     | 0.00         | 7.文化旅游体育与传媒支出  | 0.00         |
| 8.其他收入         | 0.00         | 8.社会保障和就业支出    | 4.35         |
|                |              | 9.卫生健康支出       | 0.97         |
|                |              | 10.节能环保支出      | 0.00         |
|                |              | 11.城乡社区支出      | 0.00         |
|                |              | 12.农林水支出       | 0.00         |
|                |              | 13.交通运输支出      | 0.00         |
|                |              | 14.资源勘探信息等支出   | 0.00         |
|                |              | 15.商业服务业等支出    | 0.00         |
|                |              | 16.金融支出        | 0.00         |
|                |              | 17.援助其他地区支出    | 0.00         |
|                |              | 18.自然资源海洋气象等支出 | 0.00         |
|                |              | 19.住房保障支出      | 0.00         |
|                |              | 20.粮油物资储备支出    | 0.00         |
|                |              | 21.国有资本经营预算支出  | 0.00         |
|                |              | 22.灾害防治及应急管理支出 | 0.00         |
|                |              | 23.其他支出        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>97.61</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>97.61</b> |
| 使用非财政拨款结余      | 0.00         | 结余分配           | 0.00         |
| 年初结转和结余        | 0.00         | 年末结转和结余        | 0.00         |
| <b>收入总计</b>    | <b>97.61</b> | <b>支出总计</b>    | <b>97.61</b> |

注：本表反映部门本年度的总收入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：中国共产主义青年团蓝田县委员会

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               | 97.61  | 97.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 89.26  | 89.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20129    | 群众团体事务           | 89.26  | 89.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012901  | 行政运行             | 46.46  | 46.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012902  | 一般行政管理事务         | 40.95  | 40.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 1.84   | 1.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 4.35   | 4.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 4.35   | 4.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.35   | 4.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 1.83   | 1.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 1.79   | 1.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 1.76   | 1.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 0.03   | 0.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 0.03   | 0.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2109909  | 其他卫生健康支出         | 0.03   | 0.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 2.16   | 2.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 2.16   | 2.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 2.16   | 2.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

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

公开 03 表

编制部门：中国共产主义青年团蓝田县委员会

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支出 | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|------------------|------------|----------|------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |          |      |            |      |               |
|              | 合计               | 97.61      | 97.61    | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 201          | 一般公共服务支出         | 89.26      | 89.26    | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20129        | 群众团体事务           | 89.26      | 89.26    | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2012901      | 行政运行             | 46.46      | 46.46    | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2012902      | 一般行政管理事务         | 40.95      | 40.95    | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出       | 1.84       | 1.84     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 4.35       | 4.35     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 4.35       | 4.35     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.35       | 4.35     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 210          | 卫生健康支出           | 1.83       | 1.83     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 1.79       | 1.79     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 1.76       | 1.76     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 0.03       | 0.03     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21099        | 其他卫生健康支出         | 0.03       | 0.03     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2109909      | 其他卫生健康支出         | 0.03       | 0.03     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 221          | 住房保障支出           | 2.16       | 2.16     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 22102        | 住房改革支出           | 2.16       | 2.16     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2210201      | 住房公积金            | 2.16       | 2.16     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 201          | 一般公共服务支出         | 89.26      | 89.26    | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20129        | 群众团体事务           | 89.26      | 89.26    | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2012901      | 行政运行             | 46.46      | 46.46    | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2012902      | 一般行政管理事务         | 40.95      | 40.95    | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出       | 1.84       | 1.84     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 4.35       | 4.35     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |

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

编制部门：中国共产主义青年团蓝田县委员会

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  | 97.61 | 1. 一般公共服务支出     | 89.26 | 89.26      | 0.00        | 0.00         |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.00  | 2. 外交支出         | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 3. 国有资本经营预算收入  | 0.00  | 3. 国防支出         | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |       | 4. 公共安全支出       | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |       | 5. 教育支出         | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |       | 6. 科学技术支出       | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |       | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |       | 8. 社会保障和就业支出    | 4.36  | 4.36       | 0.00        | 0.00         |
|                |       | 9. 卫生健康支出       | 1.83  | 1.83       | 0.00        | 0.00         |
|                |       | 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      | 2.16  | 2.16       | 0.00        | 0.00         |
|                |       | 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         | 97.61 | 本年支出合计          |       |            |             |              |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国共产主义青年团蓝田县委员会

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 |
| 本年收入合计      | 97.61 | 本年支出合计      | 97.61 |            |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00  | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00  |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款  | 0.00  |             |       |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00  |             |       |            |             |              |
| 国有资本经营财政拨款  | 0.00  |             |       |            |             |              |
| 收入总计        | 97.61 | 支出总计        | 97.61 |            |             |              |

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：中国共产主义青年团蓝田县委员会

金额单位：万元

| 项 目          |                      | 本年支出  |       |       |
|--------------|----------------------|-------|-------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 | 小计    | 基本支出  | 项目支出  |
|              | 合计                   | 97.61 | 54.81 | 42.80 |
| 201          | 一般公共服务支出             | 97.61 | 54.81 | 42.80 |
| 20129        | 群众团体事务               | 89.26 | 46.46 | 42.80 |
| 2012901      | 行政运行                 | 46.46 | 46.46 | 0.00  |
| 2012902      | 一般行政管理事务             | 40.95 | 0.00  | 0.00  |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出           | 1.84  | 0.00  | 0.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 4.35  | 4.35  | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 4.35  | 4.35  | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 4.35  | 4.35  | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出               | 1.83  | 1.83  | 0.00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 1.79  | 1.79  | 0.00  |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 1.76  | 1.76  | 0.00  |
| 2101103      | 公务员医疗补助              | 0.03  | 0.03  | 0.00  |
| 21099        | 其他卫生健康支出             | 0.04  | 0.04  | 0.00  |
| 2109901      | 其他卫生健康支出             | 0.04  | 0.04  | 0.00  |

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：中国共产主义青年团蓝田县委员会

金额单位：万元

| 人员经费         |                |       | 公用经费         |         |      |
|--------------|----------------|-------|--------------|---------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称    | 决算数  |
|              | 合计             | 97.61 |              |         |      |
| 301          | 工资福利支出         | 50.52 |              |         |      |
| 30101        | 基本工资           | 15.95 |              |         |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 14.15 |              |         |      |
| 30103        | 奖金             | 12.07 |              |         |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.35  |              |         |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 1.76  |              |         |      |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.03  |              |         |      |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00  |              |         |      |
|              |                |       | 302          | 商品和服务支出 | 4.30 |
|              |                |       | 30201        | 办公费     | 1.37 |
|              |                |       | 30239        | 其他交通费用  | 2.93 |

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：中国共产主义青年团蓝田县委员会

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<br>(境) 费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |      |  |  |
|     |                     |                |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |      |  |  |
|     | 1                   | 2              | 3         | 4            | 5           | 6             | 7    | 8    |  |  |
| 预算数 | 0.00                | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 决算数 | 0.00                | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00 | 0.00 |  |  |

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：中国共产主义青年团蓝田县委员会

金额单位：万元

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，**本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出**。如空表请备注

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：中国共产主义青年团蓝田县委员会

金额单位：万元

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，本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。如空表请备注

## 政府采购决算表

公开 10 表

编制部门：中国共产主义青年团蓝田县委员会

金额单位：万元

| 项目  | 行次 | 采购金额（决算数） |
|-----|----|-----------|
| 栏次  |    |           |
| 合 计 | 1  |           |
| 货物  | 2  |           |
| 工程  | 3  |           |
| 服务  | 4  |           |

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 97.61 万元，与上年相比增加 7.67 万元，增长 8.52%。主要是工作经费增加。

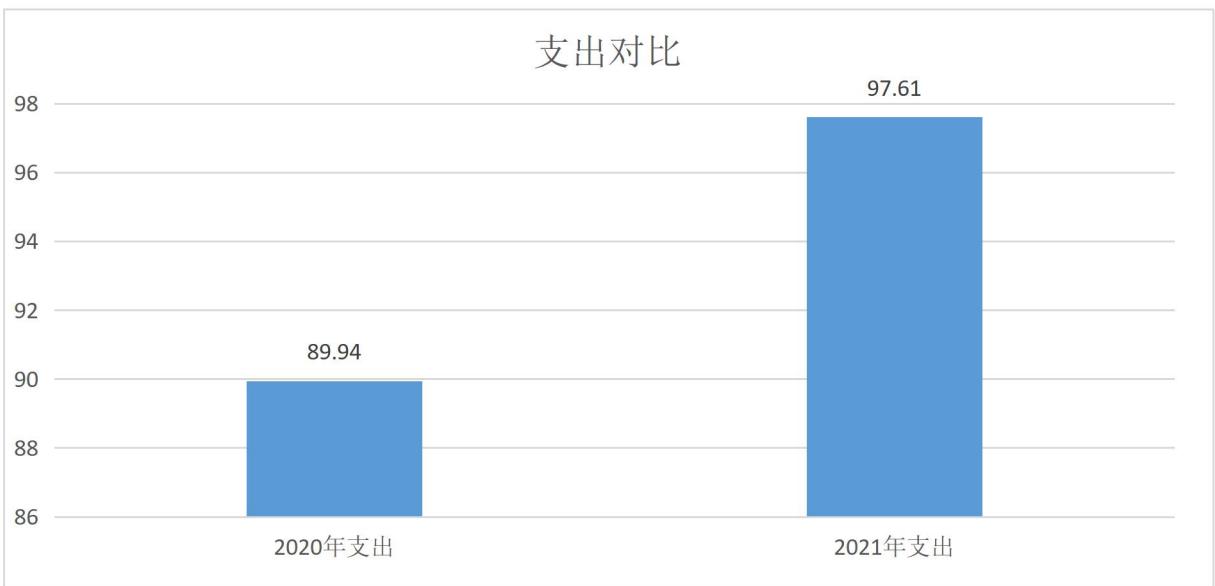
| 2021 年决算收入 | 2020 年决算收入 | 2021 年较 2020 年差异 |
|------------|------------|------------------|
| 97.61 万元   | 89.94 万元   | 7.67 万元          |



单位：万元

本年度总支出为 97.61 万元，与上年相比增加 7.67 万元，增长 8.52%。主要是工作经费增加。

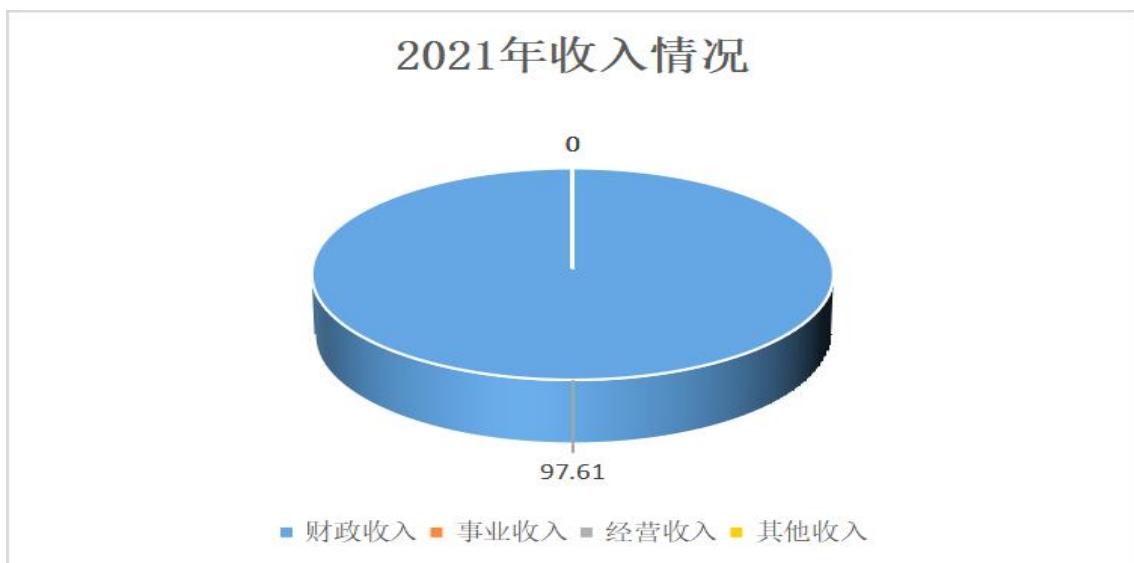
| 2021 年决算支出 | 2020 年决算支出 | 2021 年较 2020 年差异 |
|------------|------------|------------------|
| 97.61 万元   | 89.94 万元   | 7.67 万元          |



单位：万元

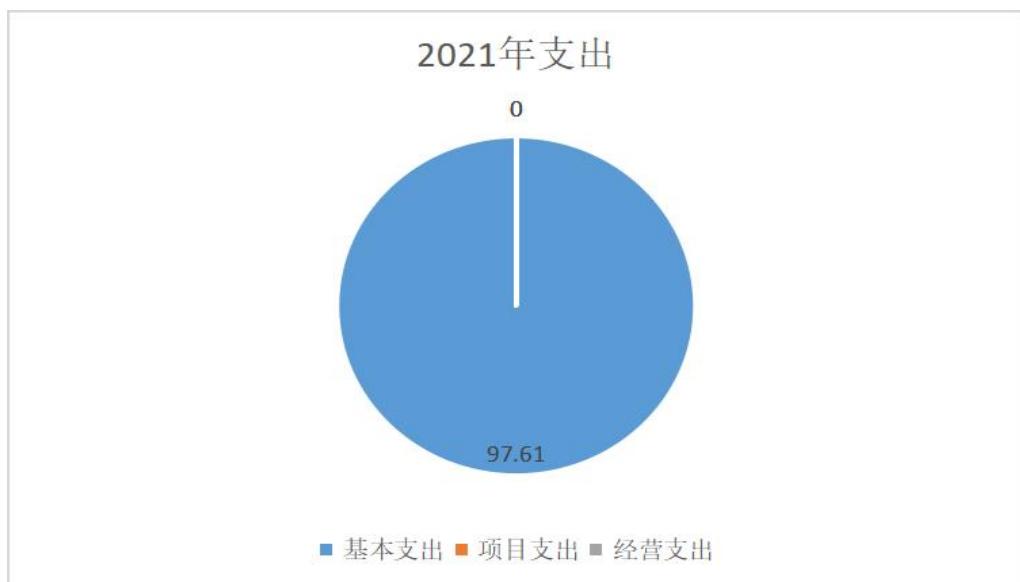
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 97.61 万元，其中：财政拨款收入 97.61 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

本年度支出合计 97.61 万元，其中：基本支出 97.61 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 100%。



单位：万元

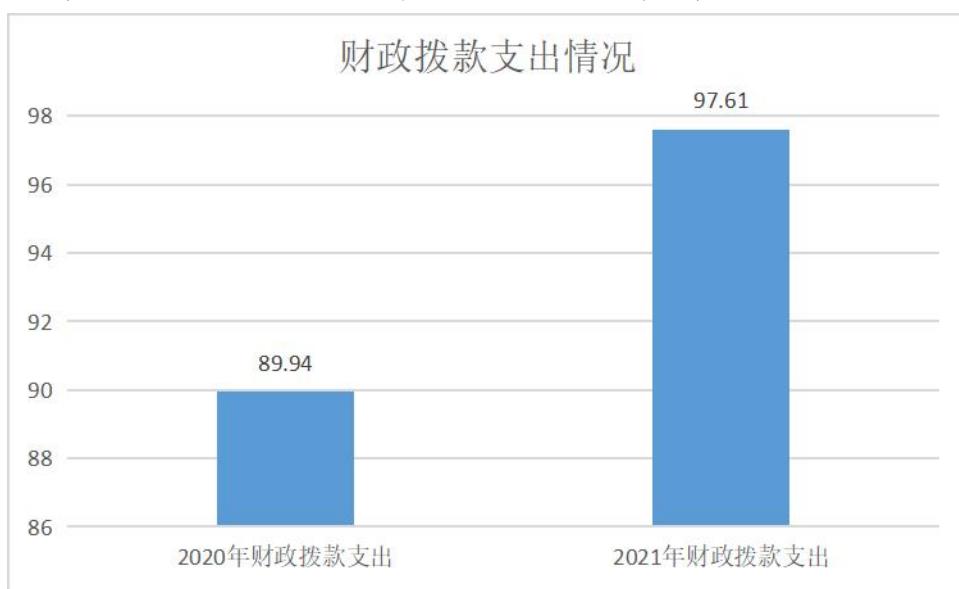
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 97.61 万元，与上年相比增加 7.67 万元，增长 8.52%。主要原因是工作经费增加。



单位：万元

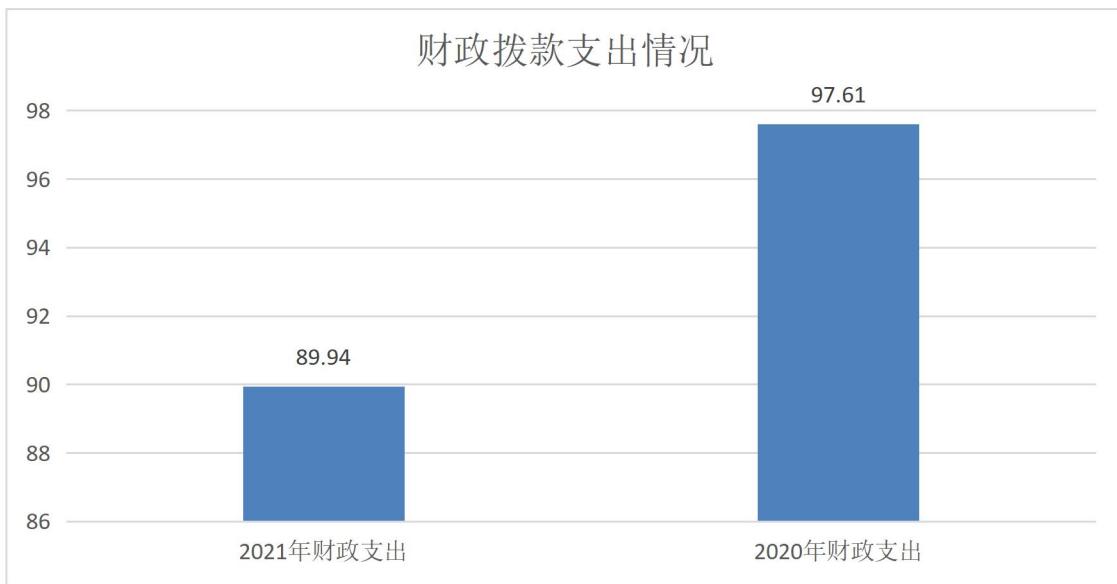
本年度财政拨款支出为 97.61 万元，与上年相比增加 7.67 万元，增长 8.52%。主要原因是工作经费增加。



单位：万元

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 97.61 万元，支出决算 97.61 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 7.67 万元，增长 8.52%，主要原因是工作经费增加。



单位：万元

### 1. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政运行（01）

行政运行（2012901）：财政拨款支出预算为 30.17 万元，财政拨款支出决算为 46.46 万元，完成预算的 153.99%。决算数大于预算数的主要原因是年中有人员调入。

### 2. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）

一般行政管理事务（2012902）：财政拨款支出预算为 30.17

万元，财政拨款支出决算为 40.95 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是活动经费年初未纳入预算。

### 3. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务（99）

其他群众团体事务（2012999）：财政拨款支出预算为 0 万元，财政拨款支出决算为 1.84 万元，完成预算的 100%。决算大于预算数的主要原因是西部计划志愿者社保年初未纳入预算。

### 4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：财政拨款支出预算为 3.54 万元，财政拨款支出决算为 4.35 万元，完成预算的 122.88%。决算大于预算数的主要原因是年中有人员调入。

### 5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）

行政单位医疗（2101101）：财政拨款支出预算为 0.91 万元，财政拨款支出决算为 1.79 万元，完成预算的 196.7%。决算大于预算数的主要原因是年中有人员调入。

### 6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）

公务员医疗补助（2101103）：财政拨款支出预算为 0.03 万元，财政拨款支出决算为 0.03 万元，完成预算的 100%。

### 7. 卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生

## 健康支出（01）

其他卫生健康支出（2109901）：财政拨款支出预算为 0.03 万元，财政拨款支出决算为 0.03 万元，完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 97.61 万元，包括：人员经费支出 86.76 万元和公用经费支出 8.6 万元。

人员经费支出：86.76 万元，主要包括：基本工资（30101）支出 15.95 万元；津贴补贴（30102）支出 14.15 万元；奖金（30103）支出 12.07 万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）支出 4.35 万元；职工基本医疗保险缴费（30110）支出 1.76 万元；公务员医疗补助缴费（30111）支出 0.03 万元；其他工资福利支出（30199）支出 0.00 万元。

公用经费支出：4.30 万元；主要包括：办公费（30201）支出 1.37 万元；其他交通费用（30239）支出 2.93 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”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### 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。**

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

## **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安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

## **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预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

### **(二) 培训费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。。

### **(三) 会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款，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**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，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 4.21 万元，支出决算 4.30 万元，完成预算的 102.13%。支出决算比上年增加 0.09 万元，主要原因是年中有人员调入。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本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，本单位机关及所属单位共有车辆 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）。2021 年当年购置车辆 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。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年 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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。

1.0 项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

( 年度 )

|            |      |       |       |        |       |    |     |
|------------|------|-------|-------|--------|-------|----|-----|
| 项目名称       |      |       |       |        |       |    |     |
| 主管部门       |      |       |       | 实施单位   |       |    |     |
| 项目资金       |      |       | 年初预算数 | 全年预算数  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |
| 年度资金总额（万元） |      |       |       |        |       | 10 |     |
| 其中：        |      |       |       |        |       | —  | —   |
| 当年财政拨款     |      |       |       |        |       | —  | —   |
| 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 |       |    |     |
| 绩效指标       | 一级指标 | 二级指标  | 三级指标  | 年度指标值  | 实际完成值 | 分值 | 得分  |
| 产出指标<br>50 | 数量指标 | 指标 1: |       |        |       |    |     |
|            |      | 指标 2: |       |        |       |    |     |
|            |      | ..... |       |        |       |    |     |
|            | 质量指标 | 指标 1: |       |        |       |    |     |
|            |      | 指标 2: |       |        |       |    |     |

|             |         |       |  |  |     |  |  |  |
|-------------|---------|-------|--|--|-----|--|--|--|
|             |         | ..... |  |  |     |  |  |  |
| 效益指标<br>30  | 时效指标    | 指标 1: |  |  |     |  |  |  |
|             |         | 指标 2: |  |  |     |  |  |  |
|             |         | ..... |  |  |     |  |  |  |
|             | 成本指标    | 指标 1: |  |  |     |  |  |  |
|             |         | 指标 2: |  |  |     |  |  |  |
|             |         | ..... |  |  |     |  |  |  |
| 满意度指标<br>10 | 经济效益指标  | 指标 1: |  |  |     |  |  |  |
|             |         | 指标 2: |  |  |     |  |  |  |
|             |         | ..... |  |  |     |  |  |  |
|             | 社会效益指标  | 指标 1: |  |  |     |  |  |  |
|             |         | 指标 2: |  |  |     |  |  |  |
|             |         | ..... |  |  |     |  |  |  |
|             | 生态效益指标  | 指标 1: |  |  |     |  |  |  |
|             |         | 指标 2: |  |  |     |  |  |  |
|             |         | ..... |  |  |     |  |  |  |
|             | 可持续影响指标 | 指标 1: |  |  |     |  |  |  |
|             |         | 指标 2: |  |  |     |  |  |  |
|             |         | ..... |  |  |     |  |  |  |
| 服务对象满意度指标   |         | 指标 1: |  |  |     |  |  |  |
|             |         | 指标 2: |  |  |     |  |  |  |
|             |         | ..... |  |  |     |  |  |  |
| 总分          |         |       |  |  | 100 |  |  |  |

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中国共产主义青年团蓝田县委  
员会      自评得分：100

|                         |  |
|-------------------------|--|
| (一) 简要概述部门职能与职责。        | 1. 领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕蓝田改革、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。2. 制定全县青少年事业发展规划并组织实施；负责全县共青团和青年工作的理论研究，调查青年思想动态和青年工作情况，为县委、县政府决策提供依据。3. 负责团结带领全县团员青年围绕县委、县政府中心工作，组织团员青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥主力军和突击队作用。4. 负责引导团员青年自觉培育和践行社会主义核心价值观，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的思想道德教育、宣传文化活动；指导全县青年志愿者工作。5. 参与创新社会治理和维护社会稳定；协助、参与协调处理各种与青少年权益相关的工作。6. 负责全县共青团组织建设和干部队伍建设，指导共青团基层组织建设，加强共青团干部作风建设，协助党组织管理、培养、选拔共青团干部。7. 负责全县青年统战工作，开展全县共青团系统外事工作和青少年对外交流工作；筹措青少年事业发展经费；指导和帮助蓝田县志愿者协会开展工作。8. 受县委委托领导本县少先队工作。9. 加强新媒体平台及实体阵地建设、网络宣传、网联网下融合，提高共青团组织网上群众工作水平。10. 加强共青团组织参与社会事务管理。11. 承办县委、县政府和上级团组织交办的其他事项。 |
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 人员经费支出：86.76万元，主要包括：基本工资（30101）支出15.95万元；津贴补贴（30102）支出14.15万元；奖金（30103）支出12.07万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）支出4.35万元；职工基本医疗保险缴费（30110）支出1.76万元；公务员医疗补助缴费（30111）支出0.03万元；其他工资福利支出（30199）支出0.00万元。<br>公用经费支出：4.30万元；主要包括：办公费（30201）  |

|                         |      |                 |    |  | 支出 1.37 万元；其他交通费用（30239）支出 2.93 万元。  |       |       |    |
|-------------------------|------|-----------------|----|--|--|-------|-------|----|
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 |      |                 |    |  | 1. 完成全国县域共青团基层组织改革综合试点工作；<br>2. 开展庆祝中国共产主义青年团成立 100 周年活动；<br>3. 开展青少年思想政治引领工作；4. 开展疫情防控、关爱留守儿童、青春迎全运、植绿护绿等志愿服务；<br>5. 成立蓝田青年企业家协会；6. 开展红领巾法学院创建工作；7. 开展青年婚恋交友服务。   |       |       |    |
| 一级指标                    | 二级指标 | 三级指标            | 分值 | 指标说明   | 评分标准   | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
| 投入<br><br>（25 分）        | 预算执行 | 预算完成率<br>(10 分) | 10 | <p>预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>   | <p>预算完成率 = 100% 的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和 95% 之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90% 之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85% 之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80% 之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70% 的，得 0 分。</p> | 37.15 | 97.16 | 10 |
|                         |      | 预算调整率<br>(5 分)  | 5  | <p>预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p> | <p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>  | 37.15 | 97.16 | 5  |

|    |           |               |  |  |       |       |   |
|----|-----------|---------------|--|--|-------|-------|---|
|    |           | 支出进度率(5分)     | 支出进度率= (实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。<br>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。<br>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。<br>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。 | 37.15 | 97.16 | 5 |
|    |           | 预算编制准确率(5分)   | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。<br>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。  | 预算编制准确率≤20%，得5分。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。  |       |       | 5 |
| 过程 | 预算管理(15分) | “三公经费”控制率(5分) | “三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。   | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。   | 0     | 0     | 5 |
|    |           | 资产管理规范性(5分)   | 部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3.资产收益及时、足额上缴财政。   | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。  | 37.15 | 97.16 | 5 |

|    |             |    |  |  |       |       |    |
|----|-------------|----|--|--|-------|-------|----|
|    | 资金使用合规性(5分) | 5  | 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。<br>1. 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；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。   | 符合    | 符合    | 5  |
| 效果 | 项目产出(40分)   | 40 |  | 1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；<br>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 达到指标值 | 达到指标值 | 40 |
|    | 履行尽责(60分)   | 20 |  | 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。   | 达到指标值 | 达到指标值 | 20 |

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 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，其中包括公务费、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。