

# 中国共产主义青年团随州市曾都区委员会 2021 年度 决算公开说明

## (目录)

### 第一部分：基本情况

#### 一、部门主要职能

#### 二、部门和所属预算单位机构设置情况

#### 三、人员构成情况

### 第二部分：2021 年度部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

#### 二、2021 年度财政拨款支出决算情况

#### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及 增减变动情况说明

#### 四、2021 年度政府性基金支出决算情况

#### 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

### 第三部分：其他重要事项情况说明

#### 一、关于机关运行经费支出说明

#### 二、关于政府采购支出说明

#### 三、关于国有资产占用情况说明

#### 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

#### 五、政府购买服务情况

### 第四部分：名词解释

## 第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分：基本情况

### 一、部门主要职能

中国共产主义青年团随州市曾都区委员会是贯彻执行党和国家以及市委、市政府,区委、区政府相关的部门。

1、领导全区共青团工作；负责区少先队工作委员会日常工作，指导全区青少年社会团体工作。

2、宣传、贯彻有关青少年事务的法律、法规，并协助有关部门组织实施，协助或受区委、区政府委托处理、协调与青少年利益相关的事务；负责全区未成年人的保护工作。

3、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，

为区委、区政府决策提供依据。

4、协助区委、区政府有关部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结。

5、组织全区团员和青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成区委、区政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项工作任务。

6、负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

7、负责指导并组织全区青少年的思想政治教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养选拔、表彰并推荐优秀青年；会同有关部门搞好青少年报刊读物的发行工作。

8、负责指导全区青年志愿者活动组织、宣传、交流、培训、服务及理论研究。

9、全面履行“全团带队”职责，加强少先队理论研究，增强少先队的思想性、先进性、自主性、实践性，切实做好少年儿童和少先队工作。

10、完成上级交办的其他事项。

部门和所属决算单位机构设置情况

共青团曾都区委员会本级内设 2 个机构，分别为：

（一）办公室（组织部、宣传部）

（二）青少年发展与权益维护部（学少部、统战部）

下设新成立 1 个事业单位为：曾都区青年志愿者行动指挥中心。

### 三、人员构成情况

人员编制 5 人（行政编制 3 人+工勤编制 0 人+事业编制 2 人）

实有在职人数 4 人（行政编制 2 人+工勤编制 0 人+事业编制 2 人）

离退休人数 0 人

## 第二部分：2021 年度部门决算情况说明

### 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 141.33 万元（上年收入总计 92.90 万元，同比增加 48.43 万元，同比增加 52.13%，主要原因是共青团改革，报经批准后新增加了“青少年活动中心建设及运营经费”项目预算）。其中财政拨款收入 108.94 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 134.02 万元（上年支出总计 91.16 万元，同比增加 42.86 万元，同比增加 47.02%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）120.48 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）4.23 万元：主要用于区本级按

国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）3.40万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）5.90万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 63.49万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 12.62万、津贴补贴 12.18万、奖金 13.09万、伙食费补贴 2.54万、养老保险费 4.23万、住房公积金 5.90万、医疗保险费 3.4万、其他社会保障缴费 1.9万、其他工资福利支出 7.63万）

2. 商品和服务支出 64.68万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 7.96万、印刷费 4.59万、咨询费 2.62万、水电费 1.4万、邮电费 0.53万、差旅费 2.63万、维修（护）费 2.39万、租赁费 1.13万、会议费 7.74万、专用材料费 0.21万、劳务费 0.56万、委托业务费 9.44万、其他交通费 2.43万、工会经费 1.54万、福利费 0.5万、其他商品服务

支出 19.01 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元）

4. 其他支出 5.84 万元。（主要是资本性支出，其中：办公设备购置费 5.84 万元）

决算支出比去年增加的原因：2021 年度决算支出比上年增加增加 42.86 万元，同比增加 47.02%，其中基本支出增加 12.91 万元，项目支出增加 29.96 万元。基本支出增加的主要原因是 在职人员调整和政策性增资；项目支出增加的主要原因是共青团改革增加了青少年活动中心建设运营经费支出。

## 二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度财政拨款决算支出 101.62 万元，比年初预算 88.86 万元增加 12.76 万元，增加 14.36%，其中：基本支出 66.91 万元，比年初预算 48.86 万元增加 18.05 万元，项目支出 34.72 万元，比年初预算 40 万元减少 5.28 万元。基本支出比年初预算增加原因是在职人员变化调整和政策性增资，调整了年初预算数；项目支出比年初预算减少原因是共青团改革增加了青少年活动中心，年末有青少年活动中心建设运营项目按照合同约定验收后下年支付。

基本支出比去年增加 12.91 万元，项目支出比去年减少

2.44 万元。基本支出比去年增加原因是在职人员变化调整和政策性增资，工资福利支出增加；项目支出去年减少原因是共青团改革增加了青少年活动中心，年末有青少年活动中心建设运营项目按照合同约定验收后下年支付。

### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0 万元，与全年预算 0.12 万元相比减少 0.12 万元，降低 100%。原因：本部门严格执行上级过紧日子的要求，压缩“三公”经费支出，2021 年度“三公”零支出。其中：

（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增加 0%。原因：本年度本部门无因公出国（境）费支出预、决算。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增加 0%。原因：本年度本部门无公务用车无公务用车购置及运行费支出预、决算。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；

（3）公务接待费支出决算 0 万元，与年初预算 0.12 万元相比减少 0.12 万元，降低 100%。原因：本部门严格执行上级过紧日子的要求，压缩公务接待费支出，2021 年度本部门公

务接待零支出。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。

#### 四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元，增加 0%。原因：2021 年度本部门无政府性基金预算支出。

#### 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元，增加 0%。原因：2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。

### 第三部分：其他重要事项情况说明

#### 一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 3.42 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数 4.84 万元减少 1.42 万元，降低 29.34%。主要原因是：本年度本部门认真落实过紧日子要求，办公设施设备购置经费减少，办公耗材再利用，压减办公费、维修（护）费用等支出。

#### 二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 6 万元，其中：政府采购货物支出 3.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.4 万元。授予中小企业合同金额 6 万元，



占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### 三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是，本部门无车辆，无其他用车；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)。

### 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67%。从评价情况来看，通过年初调研规划、制定工作目标、年中加强绩效管理工作，同时严格对资金使用的审核审批工作，抓好项目绩效管理工作，取得了较好的成绩，项目达到预期的项目绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，在日常工作中指导我们规范办事，加强了我单位绩效意识，同时也为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

附件 1：《2021 年度中国共产主义青年团随州市曾都区委员会  
会部门整体绩效自评结果》摘要版

## 2021 年度团区委部门绩效自评结果

填报日期：2022 年 4 月 18 日

总分：98

|   |                    |                        |              |              |                  |
|---|--------------------|------------------------|--------------|--------------|------------------|
| 单位名称  | 中国共产主义青年团随州市曾都区委员会 |                        |              |              |                  |
| 基本支出总额  | 66.91 万元           |                        | 项目支出总额       | 67.11 万元     |                  |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分)                                      |                    | 预算数 (A)                | 执行数 (B)      | 执行率 (B/A)    | 得分<br>(20 分*执行率) |
|   | 部门整体支出<br>总额       | 114.46                 | 134.02       | 1.17         | 18               |
| 一级指标  | 二级指标               | 三级指标                   | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分               |
| 目标 1(30 分)：青少年活动、留守儿童关爱、预防未成年人犯罪及共青团学习教育培训交流等各项活动开展丰富多彩，具有实效。 |                    |                        |              |              |                  |
| 产出指标  | 时效指标               | 按期保质保量<br>举办各类特色<br>活动 | 100          | 100          | 20               |
| 效益指标  | 服务对象满意度<br>治疗      | 青年满意度                  | 100          | 100          | 10               |
| 目标 2(30 分)：推进共青团改革。青年活动开展多姿多彩，紧扣中心，打造特色项目载体。                  |                    |                        |              |              |                  |
| 产出指标  | 质量指标               | 年中述职评议                 | 100          | 100          | 20               |
| 效益指标  | 服务对象满意度<br>度指标     | 青年满意度                  | 100          | 100          | 10               |
| 目标 3(20 分)：推进趣味运动会等丰富多彩的活动促进青少年健康发展，劳逸结合。                     |                    |                        |              |              |                  |
| 产出指标  | 数量指标               | 覆盖留守儿童<br>群体数量         | 100          | 100          | 10               |
| 效益指标  | 社会效益指标             | 留守困难儿童<br>满意度          | 100          | 100          | 10               |

|   |      |         |  |
|---|------|---------|--|
| 约束性指标   | 资金管理 | 资金管理合规性 | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总分不得超过 70 分。 |
| 总分  | 98   |         |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析   | 无    |         |  |
| 改进措施及结果应用方案   | 无    |         |  |
| 备注：<br>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。<br>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。<br>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。<br>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |      |         |  |

## 《2021 年度中国共产主义青年团随州市曾都区委员会部门整体部门自评表》

### 2021 年度团区委部门绩效自评表

填报日期：2022 年 4 月 18 日

总分：98

|                          |                    |         |         |           |                  |
|--------------------------|--------------------|---------|---------|-----------|------------------|
| 单位名称                     | 中国共产主义青年团随州市曾都区委员会 |         |         |           |                  |
| 基本支出总额                   | 66.91 万元           |         | 项目支出总额  | 67.11 万元  |                  |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |                    | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |
|                          | 部门整体支出总额           | 114.46  | 134.02  | 1.17      | 18               |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           | 年初目标值<br>(A)   | 实际完成值<br>(B) | 得分 |
|---|-----------|----------------|--|--------------|----|
| 目标 1(30 分)：青少年活动、留守儿童关爱、预防未成年人犯罪及共青团学习教育培训交流等各项活动开展丰富多彩，具有实效。   |           |                |  |              |    |
| 产出指标  | 时效指标      | 按期保质保量举办各类特色活动 | 100  | 100          | 20 |
| 效益指标  | 服务对象满意度治疗 | 青年满意度          | 100  | 100          | 10 |
| 目标 2(30 分)：推进共青团改革。青年活动开展多姿多彩，紧扣中心，打造特色项目载体。  |           |                |  |              |    |
| 产出指标  | 质量指标      | 年中述职评议         | 100  | 100          | 20 |
| 效益指标  | 服务对象满意度指标 | 青年满意度          | 100  | 100          | 10 |
| 目标 3(20 分)：推进趣味运动会等丰富多彩的活动促进青少年健康发展，劳逸结合。   |           |                |  |              |    |
| 产出指标  | 数量指标      | 覆盖留守儿童群体数量     | 100  | 100          | 10 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 留守困难儿童满意度      | 100  | 100          | 10 |
| 约束性指标   | 资金管理      | 资金管理合规性        | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总分不得超过 70 分。 |              |    |
| 总分  | 98        |                |  |              |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析   | 无         |                |  |              |    |
| 改进措施及结果应用方案   | 无         |                |  |              |    |
| 备注：<br>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。<br>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。<br>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。<br>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |           |                |  |              |    |

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2021年团区委“青年工作、少工委活动、预防犯罪及志愿活动经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是组建青年宣讲团和红领巾巡讲团宣讲120场次，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神全面进农村、进企业、进机关、进校园、进社区；持续推进网上“青年大学习”，周参学均在8500人次以上，教育引导团员青年在网络主题团课中强信念、受教育；开辟“青春曾都”微信公众号“党史学习教育”专栏，累计推文46篇，学习经验被学习强国、湖北日报选用3篇；二是为创业初期青年“搭把手、拉一把”，申报“青创贷”项目31个，发放贷款1380万元，成功推荐启明星艺术培训等五家大学生创业项目，获得省创业扶持资金10万元；牵头成立了“曾都区青年志愿者协会”，规范志愿服务工作，提升了志愿服务水平，自协会成立2个月以来共开展青年志愿服务项目三项，累计报名100余人，服务时长累计达1200小时。发现的问题及原因：一是全年工作不在状态、落实不力团干部6人，发布通报3起；二是需要进一步探索团员荣誉激励机制，构建“有信仰、讲政治、重品行、争先锋、守纪律”五位一体的团员先进性评价指标体系；下一步改进措施：一是持续

开展后进支部整理整顿，全面整理规范、抓强带弱治差，不断提升基层团组织规范化水平；二是按照区委区政府和团市委的统一安排部署，拿出虎虎生威的雄风、生龙活虎的干劲、气吞万里如虎的精神，抓实思想引领、助力青年友好、提供高质服务、争创更大贡献，奋力开启青春建功现代化新征程。

附件 2：《2021 年度青年工作、少工委活动、预防犯罪及志愿活动经费项目自评结果》摘要版

## 2021 年度团区委项目绩效自评结果

填报日期：2022 年 4 月 18 日

总分：100

|                         |   |                |          |              |                 |
|-------------------------|---|----------------|----------|--------------|-----------------|
| 项目名称                    | 2021 年团区委青年工作、少工委活动、预防犯罪及志愿活动经费   |                |          |              |                 |
| 主管部门                    | 团区委   | 项目实施单位         | 团区委      |              |                 |
| 项目类别                    | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                |          |              |                 |
| 项目属性                    | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                    |                |          |              |                 |
| 项目类型                    | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>   |                |          |              |                 |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |   | 预算数 (A)        | 执行数(B)   | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |
|                         | 年度财政资金总额  | 30             | 30       | 100          | 20              |
| 一级指标                    | 二级指标  | 三级指标           | 年初目标值(A) | 实际完成值(B)     | 得分              |
| 产出指标<br>(40分)           | 时效指标  | 按期保质保量举办各类特色活动 | 100      | 100          | 40              |

|   |               |       |     |     |    |
|---|---------------|-------|-----|-----|----|
| 效益指标<br>(40分)   | 服务对象满意度<br>指标 | 青年满意度 | 100 | 100 | 40 |
| 总分  | 100           |       |     |     |    |
| 偏差大<br>或目标<br>未完成<br>原因分<br>析   | 无             |       |     |     |    |
| 改进措<br>施及结<br>果应用<br>方案   | 无             |       |     |     |    |
| 备注：<br>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。<br>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。<br>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。<br>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |               |       |     |     |    |

《2021 年度青年工作、少工委活动、预防犯罪及志愿活动经费项目自表》

## 2021 年度团区委项目绩效自评表

填报日期：2022 年 4 月 18 日

总分：100

|      |  |                                  |                                   |  |  |
|------|--|----------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| 项目名称 | 2021 年团区委青年工作、少工委活动、预防犯罪及志愿活动经费  |                                  |                                   |  |  |
| 主管部门 | 团区委  | 项目实施单位                           | 团区委                               |  |  |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 项目 <input type="checkbox"/> | 2、省专项 <input type="checkbox"/>   | 3、中央转移支付 <input type="checkbox"/> |  |  |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                              | 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> |                                   |  |  |

|   |   |                |          |              |                 |
|---|---|----------------|----------|--------------|-----------------|
| 项目类型  | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                |          |              |                 |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分)   |   | 预算数(A)         | 执行数(B)   | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |
|   | 年度财政资金总额  | 30             | 30       | 100          | 20              |
| 一级指标  | 二级指标  | 三级指标           | 年初目标值(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分              |
| 产出指标<br>(40分)   | 时效指标  | 按期保质保量举办各类特色活动 | 100      | 100          | 40              |
| 效益指标<br>(40分)   | 服务对象满意度指标   | 青年满意度          | 100      | 100          | 40              |
| 总分  | 100   |                |          |              |                 |
| 偏差大或目标未完成原因分析   | 无   |                |          |              |                 |
| 改进措施及结果应用方案   | 无   |                |          |              |                 |
| <p>备注：</p> <p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为<math>\geq X</math> 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为<math>\leq X</math>，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p> |   |                |          |              |                 |

### （三）绩效评价结果应用情况

#### 1. 部门绩效评价结果应用情况。

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。



(2) 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

(3) 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## 2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

(1) 严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

(2) 通过对财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

(3) 促使项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中发现问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分

配和管理提供决策依据。

## 五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府购买服务支出合计 0.00 万元，购买的服务内容主要有：20201 年度本部门无政府购买服务支出。

## 第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）机关运行经费支出：是指为保障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。

（六）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（七）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。

（八）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（九）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）费用。

（十）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。

（十一）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十二）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

## **第五部分：2021 年度部门决算公开报表**

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：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

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团随州市曾都区委员会

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  | 108.94 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 120.48 |
| 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  | 32.39  | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 4.23   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 3.40   |
|                  | 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 | 5.90   |
|               | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 141.33 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 134.02 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余       | 29 | 17.28  | 年末结转和结余         | 60 | 24.59  |
|               | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>     | 31 | 158.61 | <b>总计</b>       | 62 | 158.61 |

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

部门：中国共产主义青年团随州市曾都区委员会

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     |               |               |        |      |      |          |              |
| 栏次       |          | 1             | 2             | 3      | 4    | 5    | 6        | 7            |
| 合计       |          | <b>141.33</b> | <b>108.94</b> |        |      |      |          | <b>32.39</b> |
| 201      | 一般公共服务支出 | 127.80        | 95.41         |        |      |      |          | 32.39        |
| 20129    | 群众团体事务   | 127.80        | 95.41         |        |      |      |          | 32.39        |
| 2012901  | 行政运行     | 54.62         | 54.62         |        |      |      |          |              |
| 2012902  | 一般行政管理事务 | 73.18         | 40.78         |        |      |      |          | 32.39        |

|         |                  |      |      |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|------|------|--|--|--|--|--|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4.23 | 4.23 |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.23 | 4.23 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.23 | 4.23 |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 5.90 | 5.90 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.90 | 5.90 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.90 | 5.90 |  |  |  |  |  |
|         |                  |      |      |  |  |  |  |  |

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

部门：中国共产主义青年团随州市曾都区委员会

金额单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 项目<br>科目名称       | 本年支<br>出合计    | 基本<br>支出     | 项目<br>支出     | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对<br>附属<br>单位<br>补助<br>支出 |
|--------------|------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|----------|---------------------------|
|              |                  |               |              |              |                |          |                           |
| 栏次           |                  | 1             | 2            | 3            | 4              | 5        | 6                         |
| 合计           |                  | <b>134.02</b> | <b>66.91</b> | <b>67.11</b> |                |          |                           |
| 201          | 一般公共服务支出         | 120.48        | 53.37        | 67.11        |                |          |                           |
| 20129        | 群众团体事务           | 120.48        | 53.37        | 67.11        |                |          |                           |
| 2012901      | 行政运行             | 53.37         | 53.37        |              |                |          |                           |
| 2012902      | 一般行政管理事务         | 67.11         |              | 67.11        |                |          |                           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 4.23          | 4.23         |              |                |          |                           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 4.23          | 4.23         |              |                |          |                           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.23          | 4.23         |              |                |          |                           |
| 210          | 卫生健康支出           | 3.40          | 3.40         |              |                |          |                           |

|         |          |      |      |  |  |  |  |
|---------|----------|------|------|--|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 5.90 | 5.90 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 5.90 | 5.90 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 5.90 | 5.90 |  |  |  |  |
|         |          |      |      |  |  |  |  |

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

部门：中国共产主义青年团随州市曾都区委员会

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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  | 108.94 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 88.09 | 88.09              |                     |                      |
| 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      | 40 | 4.23  | 4.23               |                     |                      |

|  |           |               |                 |           |               |               |  |  |
|--|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|--|--|
|  |           |               | 业支出             |           |               |               |  |  |
|  | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        | 3.40          | 3.40          |  |  |
|  | 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        | 5.90          | 5.90          |  |  |
|  | 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>27</b> | <b>108.94</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>101.62</b> | <b>101.62</b> |  |  |
|  | 28        | 17.28         | 年初财政拨款结转和结余     | 60        | 24.59         | 24.59         |  |  |
|  | 29        | 17.28         | 一般公共预算财政拨款      | 61        |               |               |  |  |
|  | 30        |               | 政府性基金预算财政拨款     | 62        |               |               |  |  |
|  | 31        |               | 国有资本经营预算财政拨款    | 63        |               |               |  |  |



|    |    |        |    |    |            |            |  |  |
|----|----|--------|----|----|------------|------------|--|--|
| 总计 | 32 | 126.22 | 总计 | 64 | 126.2<br>2 | 126.2<br>2 |  |  |
|----|----|--------|----|----|------------|------------|--|--|

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产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随州市曾都区委员会

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       |                  | 101.62 | 66.91 | 34.72 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 88.09  | 53.37 | 34.72 |
| 20129    | 群众团体事务           | 88.09  | 53.37 | 34.72 |
| 2012901  | 行政运行             | 53.37  | 53.37 |       |
| 2012902  | 一般行政管理事务         | 34.72  |       | 34.72 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 4.23   | 4.23  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 4.23   | 4.23  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.23   | 4.23  |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 3.40   | 3.40  |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 3.40   | 3.40  |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.40   | 3.40  |       |
| 221      | 住房保障支出           | 5.90   | 5.90  |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 5.90   | 5.90  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 5.90   | 5.90  |       |
|          |                  |        |       |       |

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随州市曾都区委员会

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         | 63.49 | 302   | 商品和服务支出   | 3.42 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 12.62 | 30201 | 办公费       |      | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 12.18 | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 13.09 | 30203 | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出       |     |
| 30106 | 伙食补助费          | 2.54  | 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 | 4.23  | 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     | 3.40  | 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       | 1.90  | 30211 | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 5.90  | 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            | 7.63  | 30214 | 租赁        |      | 31011 | 地上附着        |     |

|        |             |       |        |           |      |       |                    |  |  |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|--|--|
|        | 福利支出        |       |        | 费         |      |       | 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      | 1.54 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |  |
| 30309  | 奖励金         |       | 30229  | 福利费       | 0.50 | 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    | 1.38 |       |                    |  |  |
| 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 |             | 63.49 | 公用经费合计 |           |      |       | 3.42               |  |  |

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。



|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

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、支出及结转和结余情况。

## 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随州市曾都区委员会

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。  
 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。