

中国共产主义青年团垫江县委员会 2021 年 度部门决算情况说明(汇总)

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1、中国共产主义青年团垫江县委员会主要职能职责

(1)坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张,坚定不移走中国特色社会主义共青团发展道路,切实增强共青团工作的政治性和共青团组织的先进性群众性,汇聚全县广大青少年推进社会主义现代化建设的强大合力。

(2)加强对广大青少年的政治引领和思想引导。切实承担引导广大青少年听党话、跟党走的政治任务,把广大青少年最广泛最紧密地团结在党的周围,加强青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建设。

(3)依法依规独立自主开展工作。领导全县共青团工作,领导和指导青联、学联和少先队工作,领导和指导全县青少年社团组织的工作。

(4)团结动员广大青年干事创业。组织动员广大青年围绕中心、服务大局,积极主动参与党委、政府各项中心工作,把青年生力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

(5)突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责。以青少年为主要工作对象,以学校、社区、新兴领域和网络为主阵地,团结凝聚青少年和代表维护青少年权益,帮助青少年通过合法渠道、正常途径,合理伸张权益诉求,促进社会公平正义。

(6)拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况,加强对新兴青年群体、网络领域的组织覆盖;推进非公经济组织和社会组织团建力度,构建以乡镇团委(街道团工委)为核心,企业、学校、青年社会组织等共同参与的区域化团建格局,巩固学校共青团基础性、战略性、源头性地位。积极探索开展网上共青团工作,重点加强网络舆论引导。创新共青团活动开展和工作评价机制。

(7)积极参与社会治理。发挥维护社会和谐稳定的作用,组织和动员广大青少年主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。切实发挥社会事务管理服务作用,按照法定程序承接好适宜由团县委承担的服务贫困大学生就业创业等社会管理服务职能,培养和打造共青团服务品牌。发挥民主参与和民主监督作用,积极代表和组织广大青年参与协商民主,有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

(8)研究指导共青团自身改革和建设。加强政策理论研究,开展青年思想动态、工作状况等调查,及时为县委、县政府决策提出建议。负责研究指导全县青年外事工作、青年统战工

作和青年人才服务工作。负责全县团的建设,协助党组织管理团干部。

(9)完成县委、县政府交办的其他事项。

2、重庆市垫江县少年宫主要的职能职责

(1)组织开展全县青少年校外教育活动和培训。开展科学技术知识普及教育,体育活动,文化艺术活动,游戏娱乐活动,生活劳动与社会实践活动等;

(2)开展青少年交流活动;

(3)加强校外教育文化理论的学习和研究;

(4)积极促进校外活动与学校教育的有效衔接。

(二)机构设置。

中国共产主义青年团垫江县委员会由中国共产主义青年团垫江县委员会(本级)和重庆市垫江县少年宫(二级单位)构成。

1、中国共产主义青年团垫江县委员会(本级)设2个内设机构,具体设置及主要职责分别是:

办公室:负责团县委机关日常工作和统筹协调内外联系工作事务;负责文秘工作、印鉴管理、机要保密、会务安排、信息分析以及机构编制、干部人事、职称评定、财务管理、资产管理、后勤服务;负责统筹协调内外联系工作事务,牵头督导领导班子集中决策部署的工作落实情况,及时汇报并提出有关工作建议或意见。

组织宣传部:负责基层组织建设、团干部队伍建设,团员青年管理服务、政治引领、思想引导;共青团活动网络调查与评价的收集、青少年群体网络舆情的监控与引导等工作;青少年权益维护、未成年人保护、创新创业创优、志愿服务;青少年网络媒介运营、管理和日常维护,包括发布创业帮扶、技能培训、青少年维权、扶贫济困信息等工作。

2、重庆市垫江县少年宫根据上述职能职责设 1 个内设机构:办公室。

根据上述主要职责及内设机构调整情况,中国共产主义青年团垫江县委委员会、垫江县少年宫的编制和领导职数核定如下:机关行政编制 4 人、事业编制 7 人。其中:书记 1 人、副书记 2 人;内设机构正职领导职数 2 人。2021 年年末实有行政在职职工 3 人、事业 5 人,另有挂职副书记 2 人、兼职副书记 1 人、书记助理 1 人,临聘工作人员 4 名,大学生西部计划志愿者 4 人。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,纳入本部门 2021 年度决算编制的二级预算单位主要包括中国共产主义青年团垫江县委委员会(本级)和重庆市垫江县少年宫。其中:中国共产主义青年团垫江县委委员会(本级),单位性质为行政机关;重庆市垫江县少年宫,单位性质为财政补助事业单位,均执行的会计制度为政府会计制度。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021 年度收入总计 790.87 万元,支出总计 790.87 万元。收支较上年决算数增加 55.79 万元、增长 7.6%,主要原因是下达记实机关事业单位准备期职业年金、追加 2021 年垫江县少先队工作经费、追加青年路提升工程设计建设经费、追加 2021 年西部计划志愿者社保经费;下达 2021 年青少年校外活动场所建设专项补助资金、下达 2021 年专项彩票公益金支持青少年公益性活动场所活动补助资金预算和少年宫自营项目收入等。

2.收入情况。2021 年度收入合计 735.71 万元,较上年决算数增加 282.58 万元,增长 62.4%,主要原因是下达记实机关事业单位准备期职业年金、追加 2021 年垫江县少先队工作经费、追加青年路提升工程设计建设经费、追加 2021 年西部计划志愿者社保经费;下达 2021 年青少年校外活动场所建设专项补助资金、下达 2021 年专项彩票公益金支持青少年公益性活动场所活动补助资金预算和少年宫自营项目收入等。其中:财政拨款收入 677.61 万元,占 92.1%;其他收入 58.10 万元,占 7.9%。此外,年初结转和结余 55.17 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 775.08 万元,较上年决算数增加 95.17 万元,增长 14%,主要原因是下达记实机关事业单位准备期职业年金、追加 2021 年垫江县少先队工作经费、

追加青年路提升工程设计建设经费、追加 2021 年西部计划志愿者社保经费;下达 2021 年青少年校外活动场所建设专项补助资金、下达 2021 年专项彩票公益金支持青少年公益性活动场所活动补助资金预算等支出增加。其中:基本支出 221.96 万元,占 28.6%;项目支出 553.11 万元,占 71.4%。此外,结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 15.80 万元,较上年决算数减少 39.37 万元,下降 71.4%,主要原因是年初结转和结余 55.17 万元安排本年度支出。

(二)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 732.77 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 15.19 万元,增长 2.1%。主要原因是下达记实机关事业单位准备期职业年金、追加 2021 年垫江县少先队工作经费、追加青年路提升工程设计建设经费、追加 2021 年西部计划志愿者社保经费;下达 2021 年青少年校外活动场所建设专项补助资金、下达 2021 年专项彩票公益金支持青少年公益性活动场所活动补助资金预算。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 465.61 万元,较上年决算数增加 82.48 万元,增长 21.5%。主要原因是下达记实机关事业单位准备期职业年金、追加 2021 年垫江县少先队工作经费、追加青年路提升工程设计建设经费、追

加 2021 年西部计划志愿者社保经费;下达 2021 年青少年校外活动场所建设专项补助资金、下达 2021 年专项彩票公益金支持青少年公益性活动场所活动补助资金预算等。较年初预算数增加 194.52 万元,增长 71.8%。主要原因是下达记实机关事业单位准备期职业年金、追加 2021 年垫江县少先队工作经费、追加青年路提升工程设计建设经费、追加 2021 年西部计划志愿者社保经费;下达 2021 年青少年校外活动场所建设专项补助资金、下达 2021 年专项彩票公益金支持青少年公益性活动场所活动补助资金预算等。此外,年初财政拨款结转和结余 55.17 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 465.61 万元,较上年决算数减少 126.79 万元,下降 21.4%。主要原因是 2020 年财政追加少年宫二期建设专项工作经费 200 万元,2021 年财政追加下达 2021 年青少年校外活动场所建设专项补助资金 150 万元,同比减少 50 万元等。较年初预算数增加 194.52 万元,增长 71.8%。主要原因是下达记实机关事业单位准备期职业年金、追加 2021 年垫江县少先队工作经费、追加青年路提升工程设计建设经费、追加 2021 年西部计划志愿者社保经费;下达 2021 年青少年校外活动场所建设专项补助资金、下达 2021 年专项彩票公益金支持青少年公益性活动场所活动补助资金预算等。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元,较上年决算数增加 0.00 万元,增长 0%,与上年决算数相比,基本持平。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出 403.16 万元,占 86.6%,较年初预算数增加 158.41 万元,增长 64.7%,主要原因是追加 2021 年垫江县少先队工作经费、追加青年路提升工程设计建设经费、追加 2021 年西部计划志愿者社保经费等。

(2)教育支出 22.37 万元,占 4.8%,较年初预算数增加 21.94 万元,增长 5102.3%,主要原因是追加调整提前下达 2021 年普惠幼儿园生均公用经费财政补助资金预算、调整下达 2021 年春季学前教育幼儿资助补助支出。

(3)社会保障与就业支出 26.69 万元,占 5.7%,较年初预算数增加 13.18 万元,增长 97.6%,主要原因是下达记实机关事业单位准备期职业年金。

(4)卫生健康支出 5.63 万元,占 1.2%,较年初预算数增加 0.00 万元,增长 0%,与年初预算数持平。

(5)住房保障支出 6.76 万元,占 1.5%,较年初预算数增加 0.00 万元,增长 0%,与年初预算数持平。

(6)灾害防治及应急管理支出 1.00 万元,占 0.2%,较年初预算数增加 1.00 万元,增长%,主要原因是调整下达 2019 年度安全生产专项经费(垫江财政发〔2021〕20 号)。

(四)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 163.86 万元。其中:人员经费 146.97 万元,较上年决算数减少 105.20 万元,下降 41.7%,主要原因是 2020 年将追加 2020 年度大学生志愿服务西部计划志愿者购买社会保险经费和生活补贴等纳入基本支出核算,2021 年大学生志愿服务西部计划志愿者经费纳入项目支出核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、对个人和家庭补助支出。公用经费 16.89 万元,较上年决算数减少 10.73 万元,下降 38.8%,主要原因是严格执行县委、县政府关于逐年压缩一般性支出,从严控制“三公”经费,坚决杜绝无预算支出的规定。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)、公务接待费、劳务费、工会经费、会议费、培训费、其他交通费、其他商品服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 55.17 万元,年末结转结余 15.80 万元。本年收入 212.00 万元,较上年决算数增加 141.99 万元,增长 202.8%,主要原因是下达 2021

年青少年校外教育市级补助资金、下达 2021 年青少年校外活动场所建设专项补助资金、下达 2021 年专项彩票公益金支持青少年公益性活动场所活动补助资金预算等。本年支出 251.37 万元,较上年决算数增加 181.36 万元,增长 259%,主要原因是下达 2021 年青少年校外教育市级补助资金、下达 2021 年青少年校外活动场所建设专项补助资金、下达 2021 年专项彩票公益金支持青少年活动场所公益性活动补助资金预算等支出增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 2.00 万元,较年初预算数减少 0.30 万元,下降 13%,较上年支出数减少 0.31 万元,下降 13.4%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较年初预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国(境)费用 0.00 万元,费用支出较年初预算数增加 0.00 万元,增长 0%,与年初预算数持平,较上年支出数增加 0.00 万元,增长 0%,与上年决算相比,基本持平,主要原因是本部门 2021 年度未发生因公出(境)费用支出。

公务车购置费 0.00 万元,费用支出较年初预算数增加 0.00 万元,增长 0%,与年初预算数持平;较上年支出数增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是与上年决算数相比,基本持平,主要原因是 2021 年本单位未发生购置公务车辆费用支出。

公务车运行维护费 0.00 万元,主要原因是我部门编制数少,无保留公务车辆。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元,增长 0%,与年初预算数持平。较上年支出数增加 0.00 万元,增长 0%,与上年决算数相比,基本持平,主要原因是本单位 2021 年度未发生公务车运行维护费用支出。

公务接待费 2.00 万元,主要用于接待市、其他区县到我单位学习调研共青团工作、少年宫建设,接受相关部门检查指导工作及招商引资工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.30 万元,下降 13%,较上年支出数减少 0.31 万元,下降 13.4%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较年初预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制

陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待20批次223人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费89.57元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.07万元,较上年决算数减少2.90万元,下降97.6%,主要原因是一是减少2020年举行少代会换届选举支出2.87万元,二是2021年我单位受疫情影响,参加线上视频会议增加,线下会议减少,会议支出费用也减少。本年度培训费支出14.13万元,较上年决算数增加13.46万元,增长2009%,主要原因是组织全县的团干部到重庆市团校参加团队干部培训暨“青马工程”培训费用增加。

(二)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出6.59万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)、公务接待费、劳务费、工会经费、会议费、培训费、其他交通费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决

算数减少 10.91 万元,下降 62.3%,主要原因是严格执行县委、县政府关于逐年压缩一般性支出,从严控制“三公”经费,坚决杜绝无预算支出的规定。

(三)国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省级及以上领导用车 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(含)以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021 年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对 13 个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评 13 项,涉及资金 553.11 万元。从评价情况来看,本部门项目工作开展较好,资金发挥效率较高,对项目资金的使用严格按照文件、合同相关规定执行,进一步强化内部监督,保证了资金使用合理、合法、高效运作。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

中国共产主义青年团垫江县委员会群团发展专项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,资金发挥效率较高。项目资金的使用严格按照工作目标执行,进一步强化资金监督,保证了资金使用合理、合法、高效运作。项目全年预算数为 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 100.0%。主要产出和效果:一是开展“五.四青年节”及“一二.九”等系列纪念活动 2 场次;二是组织团干部、少先队干部培训及活动、大学生暑期三下乡活动等 2 场次,弘扬“五四”爱国、民主、科学精神,促进共青团工作持续有效地发展。财政预算中国共产主义青年团垫江县委员会群团发展专项经费 10 万元,实际使用 10 万元,完成率 100.0%。推动我县群团工作迈上新台阶,促进我县群团工作开展扎实有效,服务对象满意率达 100.0%。发现的问题及原因:组织活动开展规模、质量有待提升,资金使用需细化。下一步改进措施,加强资金监管,进一步提高资金使用效率。

中国共产主义青年团垫江县委员会 2021 年部门整体绩效评价自评表:

2021 年部门整体绩效自评表

编报单位：中国共产主义青年团垫江县委员会

2023 年 25 日

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (10分)	预算编制 (4分)	预算编制合理性(2分)	考核部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合县委县政府的工作要求和资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	部门预算编制、分配符合本部分职责、符合县委县政府方针政策和工作要求的,得1分; 部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间分配合理的,得1分。	2分
		预算编制规范性(2分)	考核部门(单位)预算编制是否符合县财政当年有关预算编制的原则,例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。	预算编制符合县财政当年有关预算编制的原则和要求的,得2分; 发现一项没有满足的扣0.5分,扣完为止。	2分
	目标设置 (6分)	目标合理性(2分)	部门(单位)所设立的整体绩效目标是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与年度工作任务的相符性情况。	整体绩效目标与年度工作任务相符的,得1分; 整体绩效目标符合客观实际情况的,得1分	1分

		绩效目标覆盖率(2分)	部门(单位)设置了绩效目标的金额与部门整体支出金额的比率。	比率 $\geq 80\%$ 的,得2分; $80\% >$ 比率 $\geq 60\%$ 的,得1分; $60\% >$ 比率 $\geq 30\%$ 的,得0.5分; $< 30\%$ 的,得0分。	2分
		绩效指标明确性(2分)	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化。	绩效指标能反映绩效目标的,得1分; 绩效指标明确且可量化的,得1分; 其他情况酌情扣分。	2分
过程 (50分)	预算执行情况 (24分)	财政供养人员控制率(3分)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$ 。 在职人员数:部门实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。 编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	目标值 $\leq 100\%$;达到目标值得3分; 比率 $> 100\%$,每增加5%扣1分,直至扣完。	3分
		支出完成率(3分)	部门(单位)本年度预算实际支出数(以实际用款为准)与财政下达资金数(包括年初预算数、年中追加数和上年结转数)的比率,用以反映和考核部门(单位)支出完成程度。	比率 $\geq 100\%$,得3分 $100\% >$ 结果 $\geq 90\%$,得2分; $90\% >$ 结果 $\geq 80\%$,得1分; $80\% >$ 比率 $\geq 60\%$ 的,得0.5分。 比率 $< 60\%$ 的,不得分。	3分
		预算调整率(3分)	部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	比率 $\leq 3\%$ 的,得3分; $3\% <$ 比率 \leq %的,得2分;	3分

过程 (50分)	预算 执行 (24分)			比率>10%的,得0分。	
		结转结余率(3分)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。 结转结余总额,是指预算部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	比率≤5%的,得3分; 5%<比率≤10%的,得2分; 10%<比率≤15%的,得1分; 比率>15%的,得0分	3分
		结转结余变动率(3分)	部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。 结转结余变动率=((本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额)×100%。	比率≤0%;得3分; 0%<比率≤5%的,得2分; 5%<比率≤10%的,得1分; 比率>10%的,得0分	2分
		公用经费控制率(3分)	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	目标值为≤100%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	3分
		“三公经费”控制率(3分)	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,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=(“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数)×100%	目标值为≤100%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	3分
		政府采购执行率(3分)	通过对部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算×100%。 政府采购预算,是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	目标值为100%;以3分为上限,采用完成比率法计分;得分=政府采购执行率×3。若实际政府采购金额大于政府采购预算数则本项不得分。	2分

过程 (50分)	预算 管理 (18分)	管理制度健全性(6分)	部门为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,项目管理是否规范,基础信息是否完整等。评价要点: 1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; 2.相关管理制度是否合法、合规、完整; 3.相关管理制度是否得到有效执行。 4.基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确; 5.是否制定相关项目管理制度。 6.项目实施是否规范。	全部符合(6分); 符合其中一项(1分)	6分
		资金使用合规性(9分)	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点: 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批过程和手续; 3.项目的重大开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留情况;6.不存在挤占情况; 7.不存在挪用情况;8.不存在虚列支出情况。	全部符合(9分); 符合其中七项(8分); 符合其中六项(5分); 符合其中五项(3分); 符合其中四项及以下(0分)。	9分
		预决算信息公开性(3分)	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 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。 评价要点: 1.公开预决算信息; 2.按规定内容公开预决算信息; 3.按规定时限公开预决算信息。	全部符合(3分); 符合其中两项(2分); 符合其中一项及以下(0分)。	3分

资产管理 (8分)	资产管理 完全性 (4分)	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点： 1. 资产保存完整； 2. 资产账务管理合规，帐实相符； 3. 资产配置合理、处置规范； 4. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部四项（4分）； 符合其中三项（3分）； 符合其中二项（2分）； 符合其中一项（1分）； 符合零项（0分）。	3分	
	固定资产 利用率 (4分)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	比率≥90%的，得4分； 90%>比率≥80%，得3分； 80%>比率≥70%，得2分； 70%>比率≥60%，得1分； 比率<60%得0分。	3分	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	项目实际 完成率(5分)	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。	100%>比率≥95%，得5分； 95%>比率≥90%，得4分； 90%>比率≥85%，得3分； 比率<85%得0分。	5分
		项目质量 达标率(5分)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率，用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	目标值100%；以5分为上限，采用完成比率法计分：得分=项目质量达标率×5，≤95%的扣5分。	5分
		重点工作 办结率(5分)	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	目标值100%；以5分为上限，采用完成比率法计分：得分=重点工作办结率×5，≤90%的扣5分。	5分

		绩效目标 完成率 (10分)	反映部门（单位）整体绩效目标完成的情况	本项得分=绩效目标完成率×10 (绩效目标完成率需提出合理依据)	10分
效益 (15分)	效果性 (5分)	社会经济效益 (5分)	反映项目实施直接产出的社会、经济、环境效应，主要通过项目资金使用效果的个性指标完成情况反映。	根据项目实际并结合绩效目标设立情况，有选择地设置个性化绩效指标，且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析，进行核定得分。	5分
		群众信访 办理情况 (5分)	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对群策意见的重视程度。	设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的，得2分； 当年所有群众信访意见均有回复，且在规定时间内，得3分，否则按比例扣分。	5分
		社会公众 满意度(5分)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分： 优秀（5分）；良好（3分）；合格（1分）；不合格（0分）。	5分
小计	100				94
评价结果			□优秀 90分≤得分≤100分； □良好 80分≤得分≤89分； □中 60分≤得分≤79分； □较差 0≤得分≤59分		优秀

填报人： 皮老师

联系电话：023-74522003

2021年预算项目绩效目标自评表

填报单位:	中国共产主义青年团垫江县委员会											
项目名称	群团发展专项							自评总分(分)	100			
业务主管部门	中国共产主义青年团垫江县委员会							联系人及电话	何老师 18225133312			
全年资金总额							预算执行情况					
项目资金(万元)	合计	上年结转数			年初预算数			预算追加、追减(以“-”表示)金额	全年执行数(决算数)	执行率(%)	执行率得分(10分)	
		小计	财政资金	其他资金	小计	财政资金	其他资金					小计
	10	0			10	10			10	100.00%	10	
年度总体目标	年初设定目标							全年目标实际完成情况				
	1、提高社区居民思想、道德素质,建设文明和谐社区;2、弘扬“五四”爱国、民主、科学精神,营造良好的校园文化气氛,加强学生的思想道德建设、提高学生的综合素质、促进学生健康成长;3、提高团干部的工作积极性,使其了解团组织的现状和发展方向,以提高思想认识,提高工作能力,增进沟通交流;4、倡导团结友爱、助人为乐、见义勇为的社会风气;5、培养和提高“创业者”的心理、管理、经营素质,增强其驾驭市场的应变能力;实现就业倍增效应;推动非公有制经济进一步健康发展;6、促进农村文化、科技、卫生的发展。							1、提高社区居民思想、道德素质,建设文明和谐社区;2、弘扬“五四”爱国、民主、科学精神,营造良好的校园文化气氛,加强学生的思想道德建设、提高学生的综合素质、促进学生健康成长;3、提高团干部的工作积极性,使其了解团组织的现状和发展方向,以提高思想认识,提高工作能力,增进沟通交流;4、倡导团结友爱、助人为乐、见义勇为的社会风气;5、培养和提高“创业者”的心理、管理、经营素质,增强其驾驭市场的应变能力;实现就业倍增效应;推动非公有制经济进一步健康发展;6、促进农村文化、科技、卫生的发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(指标名称)	年度指标值(计量单位)	调整后指标值(未调整不填列)	实际完成值(计量单位)	得分系数(%)	权重	得分			
	产出指标	数量指标	青少年之家开展活动次数	≥100次/年		100次	100.00%	5	5			
		数量指标	青少年之家开展活动参与人数	≥10人/次		10人/次	100.00%	5	5			
		数量指标	培训次数	≥2次/年		2次/年	100%	5	5			
		数量指标	培训参与人数	≥100人/次		100人/次	100%	5	5			
		数量指标	大学生三下乡实践活动次数	≥3次/年		3次/年	100%	5	5			
		数量指标	大学生三下乡实践活动参与人数	≥12人/次		12人/次	100%	5	5			
		数量指标	“5.4”及“12.9”纪念活动参与人数	≥2次/年		2次/年	100%	5	5			
		数量指标	“5.4”及“12.9”纪念活动参与人数	≥300人/次		300人/次	100%	5	5			
		成本指标	青少年之家开展活动经费	≤240元/次		240元/次	100%	4	4			
		成本指标	培训经费	≤3万元/次		3万元/次	100%	4	4			
	成本指标	大学生三下乡实践活动经费	≤0.4万元		0.4万元	100%	4	4				
	成本指标	“5.4”及“12.9”活动经费	≤2万元/次		2万元/次	100%	4	4				
	时效指标		2021年度	1年		1年	100%	4	4			
	效益指标	经济效益										
社会效益												
生态效益												
可持续影响		群团活动参与率与覆盖率	100%		100%	100%	20	20				
满意度指标	满意度指标(10分)	群团活动服务对象满意度	100%		100%	100%	10	10				
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施	一、未全部完成原因分析:无 二、整改措施:无											

2.绩效自评报告或案例。

本单位2021年度无委托第三方开展绩效自评项目,也无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

根据预算绩效管理要求,本部门13个项目(年初预算2个,追加11个)开展了绩效自评,其中,自评得分满分的项目7个,即:调整下达2019年度安全生产专项经费、预防青少年违法犯罪专项、群团发展专项、追加2021年西部计划志愿者社保经费、提前下达2021年大学生志愿服务西部计划专项经费、调整提前下达2021年学前教育幼儿资助补助资金预算、调整提前下达2021年普惠幼儿园生均公用经费财政补助资金预算;自评得分99分的项目3个,即下达2021年群团事业发展资金预算、追加2021年垫江县少先队工作经费、追加青年路提升工程设计建设经费;自评得分98分的项目2个,即下达2021年青少年校外教育市级补助资金、下达2021年青少年校外活动场所建设专项补助资金;自评得分97分的项目1个,即下达2021年专项彩票公益金支持青少年公益性活动场所活动补助资金预算。从评价情况来看,本部门项目工作开展较好,资金发挥效率较高,对项目资金的使用严格按照文件、合同相关规定执行,进一步强化内部监督,保证了资金使用合理、合法、高效运作。

(三)重点绩效评价结果。

本单位 2021 年度未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价,无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(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现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(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经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(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:指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维护费、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);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;

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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人:皮老师

联系电话:023-74522003

收入支出决算总表

公开部门：中国共产主义青年团垫江县委员会		2021年度	公开01表 单位：万元
收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	465.61	一、一般公共服务支出	461.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	212.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	22.37
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	58.10	八、社会保障和就业支出	26.69
		九、卫生健康支出	5.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.76
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1.00
		二十三、其他支出	251.37
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	735.71	本年支出合计	775.08
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	55.17	年末结转和结余	15.80
总计	790.87	总计	790.87

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：中国共产主义青年团垫江县委员会		2021年度					公开02表 单位：万元		
功能分类科目 编码	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
	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		735.71	677.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.10
201	一般公共服务支出	461.26	403.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.10
20129	群众团体事务	461.26	403.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.10
2012901	行政运行	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	125.55	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.10
2012999	其他群众团体事务支出	205.81	205.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.69	26.69	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	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

项 目		2021年度					公开03表 单位：万元	
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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	
合计		775.08	221.96	553.11	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	461.26	182.45	278.81	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	461.26	182.45	278.81	0.00	0.00	0.00	
2012901	行政运行	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012902	一般行政管理事务	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	
2012950	事业运行	125.55	125.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	205.81	0.00	205.81	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	22.37	0.43	21.94	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	21.94	0.00	21.94	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	21.94	0.00	21.94	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	26.69	26.69	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	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
22401	应急管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
2240199	其他应急管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	251.37	0.00	251.37	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	251.37	0.00	251.37	0.00	0.00	0.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	251.37	0.00	251.37	0.00	0.00	0.00	

备注：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

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	465.61	一、一般公共服务支出	403.16	403.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	212.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	22.37	22.37	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	26.69	26.69	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5.63	5.63	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	6.76	6.76	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	251.37	0.00	251.37	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	677.61	本年支出合计	716.98	465.61	251.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	55.17	年末财政拨款结转和结余	15.80	0.00	15.80	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	55.17					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	732.77	总计	732.77	465.61	267.17	0.00

备注：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及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

公开部门：中国共产主义青年团垫江县委员会		2021年度	公开05表 单位：万元	
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		465.61	163.86	301.74
201	一般公共服务支出	403.16	124.35	278.81
20129	群众团体事务	403.16	124.35	278.81
2012901	行政运行	56.90	56.90	0.00
2012902	一般行政管理事务	73.00	0.00	73.00
2012950	事业运行	67.45	67.45	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	205.81	0.00	205.81
205	教育支出	22.37	0.43	21.94
20502	普通教育	21.94	0.00	21.94
2050201	学前教育	21.94	0.00	21.94
20508	进修及培训	0.43	0.43	0.00
2050803	培训支出	0.43	0.43	0.00
208	社会保障和就业支出	26.69	26.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.69	26.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.01	9.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.68	17.68	0.00
210	卫生健康支出	5.63	5.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	0.00
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55	0.00
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	0.00
221	住房保障支出	6.76	6.76	0.00
22102	住房改革支出	6.76	6.76	0.00
2210201	住房公积金	6.76	6.76	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00
22401	应急管理事务	1.00	0.00	1.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	0.00	1.00

备注：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表

公开06表

公开部门：中国共产主义青年团垫江县委员会

2021年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	146.12	302	商品和服务支出	16.51	310	资本性支出	0.38	
30101	基本工资	28.21	30201	办公费	1.48	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	10.99	30202	印刷费	0.16	31002	办公设备购置	0.38	
30103	奖金	10.52	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	5.74	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	27.98	30205	水费	1.13	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.01	30206	电费	3.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	17.68	30207	邮电费	0.71	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.63	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	2.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	10.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	2.52	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	16.44	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.85	30215	会议费	0.07	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.53	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.75	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.13	30228	工会经费	0.35	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	2.95	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		146.97	公用经费合计						16.89

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

						公开07表	
公开部门：中国共产主义青年团垫江县委员会				2021年度		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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		55.17	212.00	251.37	0.00	251.37	15.80
229	其他支出	55.17	212.00	251.37	0.00	251.37	15.80
22960	彩票公益金安排的支出	55.17	212.00	251.37	0.00	251.37	15.80
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	55.17	212.00	251.37	0.00	251.37	15.80

备注：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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，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08表	
公开部门：中国共产主义青年团垫江县委员会		2021年度		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	
合计					
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。					

备注：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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

				公开09表
公开部门：中国共产主义青年团垫江县委员会		2021年度		单位：万元
项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	6.59
(一) 支出合计	2.30	2.00	(一) 行政单位	6.59
1. 因公出国(境)费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	0
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	2.30	2.00	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	2.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	0
(2) 国(境)外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国(境)人次(人)	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	—	0	(二) 单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	0
4. 公务用车保有量(辆)	—	0	(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	0
5. 国内公务接待批次(个)	—	20	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次(个)	—	0	(一) 政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次(人)	—	223	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次(人)	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
二、会议费	—	0.07	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	14.13		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。