

共青团宁强县委 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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、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

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职责

1. 领导全县共青团工作，根据上级团委、县委的工作部署，提出青少年发展阶段工作方针、任务、措施；负责县少先队工作委员会日常工作；对全县性的青年社团组织进行指导和管理。2. 参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作的方针、政策；对全县青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构建设等进行规划、指导和协调。3. 参与全县性有关青少年法规的制定、实施、监督等工作，协助县委和县政府处理、协调与青少年利益相关事务，维护青少年的合法权益；会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；承担县未成年人保护委员会办公室和预防青少年违法犯罪领导小组办公室的日常工作。4. 调查、了解青年思想动态和工作情况，研究青少年运动、工作理论和思想教育问题，提出相应对策，为县委、县政府提出决策依据。5. 协助政府教育部门做好在校学生的政治思想、品德素质等教育管理工作，维护学校的稳定；参与青少年民主管理和民主监督，协助处理与青少年利益相关的工作。6. 协助有关部门做好农村、厂矿、企事业单位、非公有制企业团员思想政治工作，开展技术练兵和创新创业活动。7. 组织和带领全县各行各业团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。8. 做好青少年事业的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担全县“希望工程”的有关工作。9. 加强对全县团员队伍、

团干部队伍建设和基层团组织建设的领导；协助党组织管理、选拔和培训团干部，管理全县青少年教育培训基地。10. 完成县委交办的其他工作。

（二）内设机构

本部门内设办公室一个。

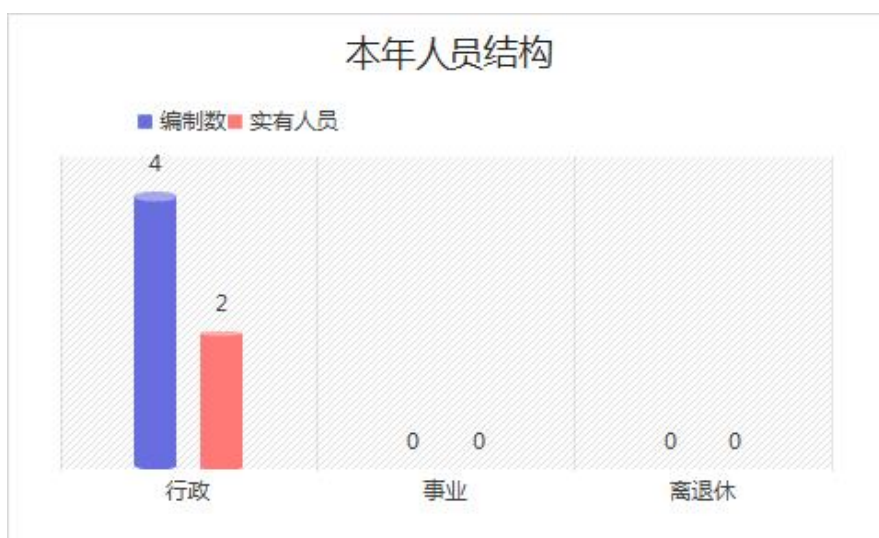
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	共青团宁强县委部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 2 人，其中行政 2 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 (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 (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 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算财政拨款 收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨 款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：共青团宁强县委

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	41.40	1. 一般公共服务支出	39.70
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	1.70
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	41.40	本年支出合计	41.40
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	41.40	支出总计	41.40

注：本表反映部门本年度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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：共青团宁强县委

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	41.4	1. 一般公共服务支出	39.70	39.70		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出	1.70	1.70		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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	41.40	本年支出合计	41.40	41.40		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：共青团宁强县委

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
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余				
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						
收入总计	41.40	支出总计	41.40	41.40		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：共青团宁强县委

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 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.53		0.53					
决算数	0.53		0.53				3.40	2.89

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。

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

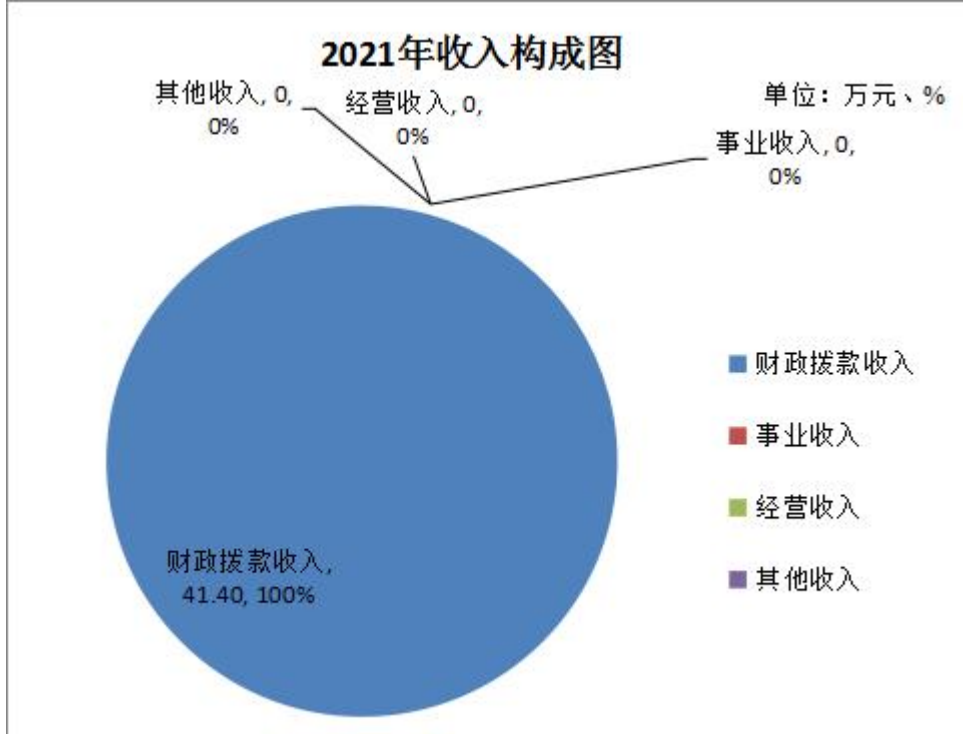
2021 年本部门收入 41.4 万元，较上年减少 0.09 万元，下降 0.2%，主要原因是：人员减少，人员经费减少。

2021 年本部门支出 41.4 万元，较上年减少 0.09 万元，下降 0.2%，主要原因是：人员减少，人员经费减少。



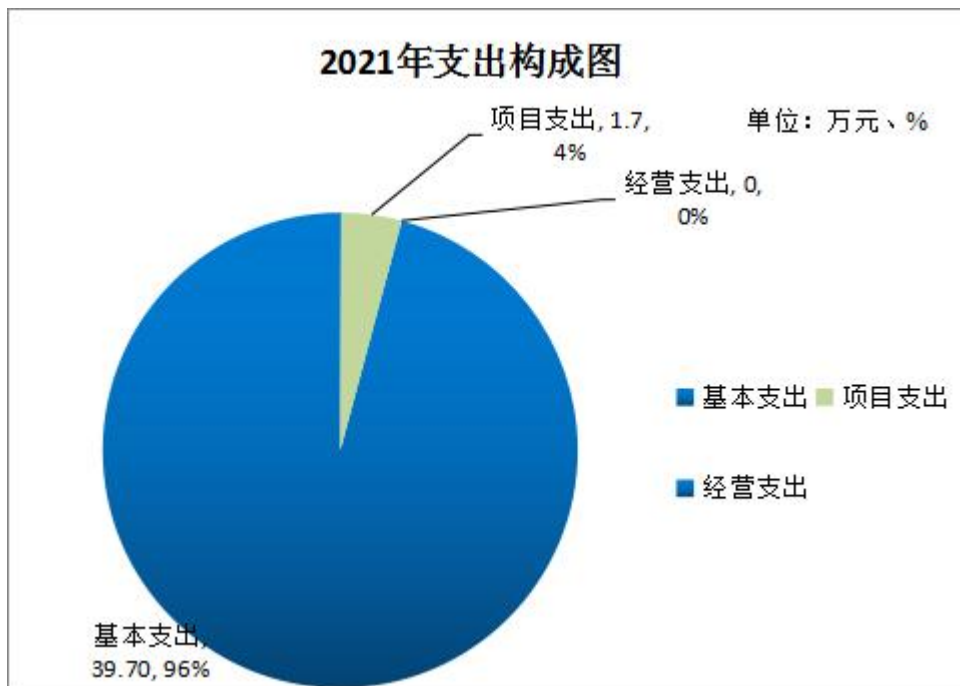
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 41.4 万元，其中：财政拨款收入 41.4 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 41.4 万元，其中：基本支出 39.7 万元，占 96%；项目支出 1.7 万元，占 4%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年本部门财政拨款收入41.4万元，较上年减少0.09万元，下降0.2%，主要原因是：人员减少，人员经费减少。

2021年本部门财政拨款支出41.4万元，较上年减少0.09万元，下降0.2%，主要原因是：人员减少，人员经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

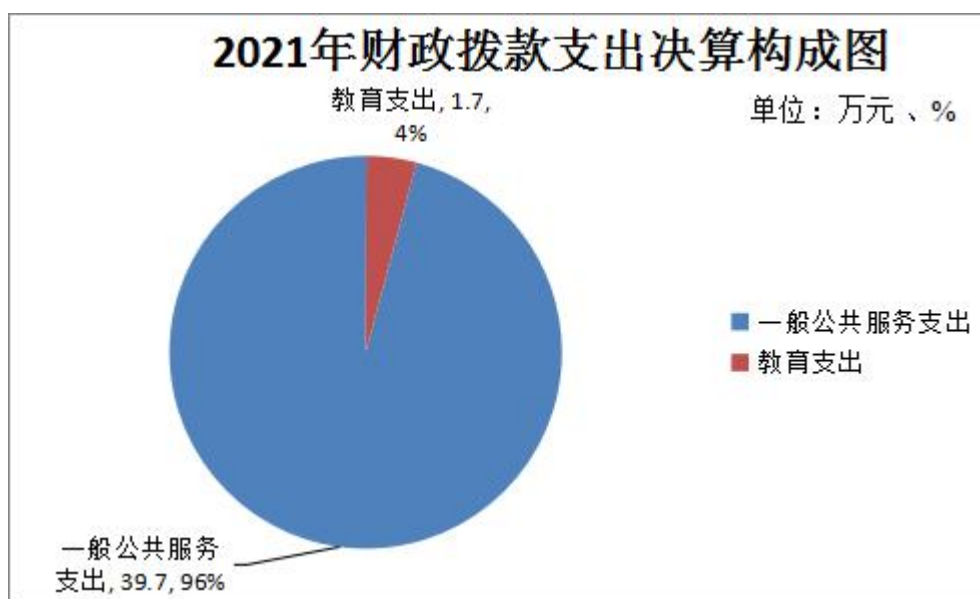
本年度财政拨款支出预算45.46万元，支出决算41.4万元，完成预算的91%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少0.09万元，下降0.2%，主要原因是：人员减少，人员经费减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

预算 45.46 万元，支出决算 39.7 万元，完成预算的 87%。
决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，人员经费减少。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 1.7 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：领头雁培训、少先队辅导员培训等。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 39.7 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 21.89 万元，主要包括：基本工资 9.15 万元、津贴补贴 9.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.17 万元。

（二）公用经费 17.81 万元，主要包括：办公费 4.25 万元、印刷费 2.69 万元、邮电费 0.55 万元、差旅费 1.35

万元、会议费 3.4 万元、培训费 2.89 万元、公务接待费 0.53 万元、其他交通费用 2.15 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 0.53 万元，支出决算 0.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是：严格贯彻执行八项规定，减少公务接待活动。

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。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是：本单位无购置公务预算。

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，主要原因是：本单位无公务用车。

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 0.53 万元，支出决算 0.53 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：严格贯彻执行八项规定，减少公务接待活动。其中：

国内公务接待支出 0.53 万元。主要是本部门与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 55 人次。

（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 3.4 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 3.4 万元，主要原因是：开展领头雁培训、少先队辅导员培训等。

（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 2.89 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 2.89 万元，主要原因是：召开宁强县少先队工作会议、青年联席会议等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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 3.59 万元，支出决算 17.81 万元，完成预算的 496%。支出决算与上年持平，主要原因是：厉行勤俭节约，严控经费增长。

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，本部门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，共涉及资金 18.6 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

保障基层团组织建设和青年工作自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 18.6 万元，执行数 18.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：开展各项青年工作，保障少先队工作经费，加强少先队工作机制和辅导员队伍建设，切实发挥利用好少先队活动课作用；进一步加强基层团的组织建设，开展团员教育，确保团内各项活动的正常开展；开展未成年人保护、预防青少年违法犯罪等工作，充分发挥共青团组织服务和保护青少年成长成才的作用。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	保障基层团组织建设和青年工作经费					
主管部门	共青团宁强县委		实施单位	共青团宁强县委		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额:	18.6	18.6	100%		
	其中: 省级财政资金					
	其他资金	18.6	18.6	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展共青团开展的青年马克思主义者培养工程、青年文化行动、青年就业创业行动、青年文明号、保护母亲河、大学生社会实践等各项青年工作；落实保障少先队工作经费，加强少先队工作机制和辅导员队伍建设，切实发挥利用好少先队活动课作用，严格落实省市两级关于加强少先队工作文件精神，在落实辅导员待遇，保障少先队工作经费，加强少先队阵地建设等工作上加快进度；进一步加强基层团的组织建设，开展团员教育，确保团内各项活动的正常开展；开展未成年人保护、预防青少年违法犯罪等工作，充分发挥共青团组织服务和保护青少年成长成才的作用			年内组织开展青年“领头雁”培训271人、电子商务培训133人次、组织青年上岗见习60人，全年帮助困难家庭留守儿童实现“微心愿”312个。全年累计组织团员青年参与“青年大学习”10万余人次参与32期学习。开展团队组织专题学习200余场次。全年推优入党30名青年。全年开展志愿服务活动60余场次。全年创建市级以上“红领巾法学院”3所，建立市级青少年禁毒教育基地一个。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展共青团干及青年培训、法制宣传宣讲等活动	2场	100%	
		质量指标				
		时效指标	按时完成工作计划	12月31日	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务青年的效率和质量水平	持续提高	100%	
		生态效益指标				
可持续影响指标		开展青年创新创业人才培养等工作；服务和保护青少年成长成才的作用	持续提高	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	提高青少年满意度	持续提高	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分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档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94，综合评价等级为“优”，全年预算数 45.46 万元，执行数 41.4 万元，完成预算的 91%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年我部门整体支出绩效目标完成情况较好，预算资金使用合法合规，全面保障人员工资津补贴发放，保障机关正常运行，完成了全年工作任务。发现的问题及原因：部门整体支出绩效水平仍有提升的空间。下一步改进措施：严格执行财务管理相关规定，严格控制和压减三公经费，不断提高服务青年的效率和质量，不断提高年度社会评价满意度。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：共青团宁强县委

自评得分：94

（一）简要概述部门职能与职责。				领导全县共青团工作以及负责县少先队工作委员会日常工作							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内部分类。				2021年基本支出39.7万元，项目支出1.7万元							
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				负责全县共青团工作；组织指导全县团员的思想教育和全县团组织组织的文化活动；负责全县的“青年志愿者”活动；培养、树立、宣传全县各条战线的各类优秀青年典型；指导全县少先队队工作。组织开展有利于少年儿童成长的活动；抓好少先队辅导员队伍建设；抓好少先队活动设施建设							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	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）预算完成情况。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分	45.46/41.4	100%	91%	8		
		预算调整率（5分）	5	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。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）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	4.06/45.46	0%	9%	1	在本年度内涉及人员经费预算的追减	
		支出进度率（5分）	5	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。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%。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。 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。		100%	100%	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。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。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		≤20%	≤20%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“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。	0.53/0.53	≤100%	≤100%	5		
		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。	5	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有德使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。		全部符合	全部符合	5		
过程	资金管理（15分）	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。	1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40				100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20				100%	100%	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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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，具体包括公务费、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。