

**中国共产主义青年团牡  
丹江市西安区委员会  
2021 年度部门决算  
公开说明**

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	12
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	12
二、收入决算增减变化情况说明.....	12
三、支出决算增减变化情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	16
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
十、机关运行经费执行情况说明.....	17
十一、政府采购支出情况说明.....	17
十二、国有资产占有使用情况说明.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附录.....	23

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

中国共产主义青年团牡丹江市西安区委员会隶属于牡丹江市西安区政府部门，主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省市团委工作方针、政策及有关规定，编制共青团工作长期规划和年度重点工作并组织实施。
2. 自觉地通过自身的模范行为将没有组织起来的青年都组织起来，发挥其先进青年的组织作用。
3. 在社会协商对话、民主管理和民主监督中、反映青年的意见和要求，承担本部门委托的与相关青年工作事务，发挥党和行政联系青年群众的桥梁和纽带作用。
4. 代表和维护青年的具体利益、全心全意为人民服务，发挥青年利益的社会代表作用。
5. 负责全区青少年维权工作，调查青年思想动态和青年工作情况、研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各项活动。

## 二、机构设置

中国共产主义青年团牡丹江市西安区委员会无附属单位，

部门决算中仅包含部门本级决算。本部门内设机构共有 2 个，分别为综合工作岗、少先队工作岗。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 2 人，其中：行政人员 2 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，行政人员增加 1 人、参公人员与上年持平。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团牡丹江市西安区委员会 2021 年度

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	21.71	一、一般公共服务支出	32	25.24
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	7	八、社会保障和就业支出	39	1.55
	9		九、卫生健康支出	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	1.32
	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	28.71	<b>本年支出合计</b>	58	28.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.6
	30			61	
<b>总计</b>	31	28.71	<b>总计</b>	62	28.71

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

部门: 中国共产主义青年团牡丹江市西安区委员会      2021 年度      公开 02 表  
 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		28.71	21.71					7.00
201	一般公共服务支出	25.84	18.84					7.00
20129	群众团体事务	25.84	18.84					7.00
2012901	行政运行	15.02	15.02					
2012902	一般行政管理事务	9.31	2.31					7.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.51	1.51					
208	社会保障和就业支出	1.55	1.55					
20805	行政事业单位养老支出	1.52	1.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.52	1.52					
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
221	住房保障支出	1.32	1.32					
22102	住房改革支出	1.32	1.32					
2210201	住房公积金	1.13	1.13					
2210202	提租补贴	0.20	0.20					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产主义青年团牡丹江市西安区委员会

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年 支出 合计	基本 支出	项目 支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28.11	19.40	8.71			
201	一般公共服务支出	25.24	16.53	8.71			
20129	群众团体事务	25.24	16.53	8.71			
2012901	行政运行	15.02	15.02				
2012902	一般行政管理事务	8.71		8.71			
2012999	其他群众团体事务支出	1.51	1.51				
208	社会保障和就业支出	1.55	1.55				
20805	行政事业单位养老支出	1.52	1.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.52	1.52				
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
221	住房保障支出	1.32	1.32				
22102	住房改革支出	1.32	1.32				
2210201	住房公积金	1.13	1.13				
2210202	提租补贴	0.20	0.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 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牡丹江市西安区委员会

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21.71	一、一般公共服务支出	33	18.84	18.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.55	1.55		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1.32	1.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团牡丹江市西安区委员会

2021 年度

公开 04 表  
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 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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	21.7 1	<b>本年支出合计</b>	59	21.71	21.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	21.7 1	<b>总计</b>	64	21.71	21.71		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 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牡丹江市西安区委员会 2021 年度

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		21.71	19.40	2.31
201	一般公共服务支出	18.84	16.53	2.31
20129	群众团体事务	18.84	16.53	2.31
2012901	行政运行	15.02	15.02	
2012902	一般行政管理事务	2.31		2.31
2012999	其他群众团体事务支出	1.51	1.51	
208	社会保障和就业支出	1.55	1.55	
20805	行政事业单位养老支出	1.52	1.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.52	1.52	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
221	住房保障支出	1.32	1.32	
22102	住房改革支出	1.32	1.32	
2210201	住房公积金	1.13	1.13	
2210202	提租补贴	0.20	0.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 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牡丹江市西安区委员会

2021 年度

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	16.66	302	商品和服务支出	1.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7.75	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.2	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.52	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		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.13	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.51	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	
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
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	1.51	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	

# 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牡丹江市西安区委员会

2021 年度

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	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.03				
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	0.13				
人员经费合计		18.17	公用经费合计					1.23	

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：241001

公开 07 表

部门：中国共产主义青年团牡丹江市西安区委员会

2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产主义青年团牡丹江市西安区委员会

2021 年度

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 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牡丹江市西安区委员会

2021 年度

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。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。中国共产主义青年团牡丹江市西安区委员会 2021 年度部门决算收支总额 56.82 万元，其中：其中：本年收入 28.71 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 28.11 万元，年末结转和结余 0.60 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 3.48 万元，增长 13.81%，主要原因是人员增加，支出增加；支出总额增加 2.88 万元，增长 11.43%，主要原因是人员增加，支出增加；年末结转和结余增加 0.60 万元，增长 100%，主要原因是其他收入支出结转。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

中国共产主义青年团牡丹江市西安区委员会 2021 年度收入合计 28.71 万元，其中：财政拨款收入 28.71 万元，占 75.62%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入 7 万元，占 24.38%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	28.71	3.48	13.81%	人员增加，支出增加。
1.财政拨款收入	21.71	-0.73	-3.26%	减少目标奖支出
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	7	4.22	151.54%	增加基层志愿者经费

### 三、支出决算增减变化情况说明

中国共产主义青年团牡丹江市西安区委员会 2021 年度支出合计 28.11 万元，其中：基本支出 19.4 万元，占 69.01%；项目支出 8.71 万元，占 30.99%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	28.11	2.88	11.43%	人员增加，支出增加。
1.基本支出	19.40	-1.96	-9.16%	减少目标奖支出。
2.项目支出	8.71	4.84	124.99%	增加基层志愿者经费
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。中国共产主义青年团牡丹江市西安区委员会 2021 年度财政拨款收入 21.71 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 21.71 万元，年末财政拨款结转和结余

0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 0.73 万元，下降 3.26%；财政拨款支出减少 0.73 万元，下降 3.26%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比无变化。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 11.31 万元，增长 108.75%；财政拨款支出增加 11.31 万元，增长 108.75%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。中国共产主义青年团牡丹江市西安区委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 21.71 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 21.71 万元，其中，基本支出 19.40 万元，项目支出 2.31 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 0.73 万元，下降 3.26%，主要原因是减少目标奖及公用支出；一般公共预算财政拨款支出减少 0.73 万元，下降 3.26%，主要原因是减少目标奖及公用支出。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 11.31 万元，增长 108.75%，变化的主要原因是人员增加支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加 11.31 万元，增长

108.75%，变化的主要原因是人员增加支出增加。

#### （四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10.4 万元，支出决算为 21.71 万元，完成年初预算的 208.75%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 8.2 万元，支出决算为 15.02 万元，完成年初预算的 183.17%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：本科目年初预算安排在行政运行内支出。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加生活补助支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0.8 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 190%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年新增工伤

保险，无年初预算。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 188.33%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，支出增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：本科目年初预算安排在行政运行中核算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国共产主义青年团牡丹江市西安区委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19.4 万元，其中：

人员经费 18.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用支出 1.23 万元，主要包括：办公费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

中国共产主义青年团牡丹江市西安区委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中国共产主义青年团牡丹江市西安区委员会政府性基金预算财政拨款收支为 0。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中国共产主义青年团牡丹江市西安区委员会国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

中国共产主义青年团牡丹江市西安区委员会2021年度机关运行经费支出1.23万元，比2020年决算数减少2.21万元，下降64.24%，主要原因是压缩公用经费支出。比2021年度预算数增加0.89万元，增长261.76%，主要原因是增加办公费和其他商品和服务支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

### （一）政府采购支出情况。

本年单位当年无政府采购预算支出。

### （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。

本单位2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本部门无车辆，无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金2.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出2.31万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

### （二）部门预算整体支出自评结果

我单位部门预算整体支出自评涉及资金10.4万元，执行数为28.71万元，完成预算的276.06%，得分93分。绩效目标完成情况：较好的完成相关教育活动。发现的主要问题及原因：受疫情影响部分支出进度较慢。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，合理安排支出。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

本部门无重点项目（专项）支出。

### （四）项目（专项）支出部门评价结果

本部门无省级项目（专项）支出。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。各部门（单位）要根据实际情况对专有名词作出解释。

一、一般公共预算财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、社会保障就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

六、住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事

业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

八、基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出外为完成特定任务或事业发展目标所发生的支出。

十、工资福利支出：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，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

十二、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

十三、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

十四、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的事业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）退役军人缴纳的退役养老、医疗等社会保障缴费。

十五、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十六、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

十七、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

十八、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

部门决算量化评价表									
编制单位：中国共产党 青年团牡丹江市西安区 委员会				2021年度		金额单位：			
评价指标				计算值	得分	指标说明	评分标准		
一级指标	二级指标		三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制	的准确完	财政拨款收入预决算差异率	5	-14.08	3.5	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5		5.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3		3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5			其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5		5.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	-23.63	1.5	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
	90	预算执行	的完整性	公用经费预决算差异率	3	-16.88	3.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10		10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10		10.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
10	预算执行	的有效性	财政拨款结转上下年变动率	10		9.5	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5		5.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5		5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。	
			财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5		5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5		5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			10	资产状况	及执行的规范性	货币资金变动率	5	32,878.40	
借款变动率	4					4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
应缴财政款及时性	1					1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	-	100	-	100	-	85.5	-	-

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母均为0的情况，按满分计算。

## 2. 部门预算整体支出绩效自评表

### 部门预算整体支出绩效自评表

(2021 年度)

部门名称		中国共产主义青年团牡丹江市西安区委员会				下属单位个数	0	填报人及电话汪继芸 13614607543
年度总体目标	年初设定目标					全年完成情况		
	完成 2021 年团委相关教育活动					较好的完成年度总体目标，保障工作正常开展		
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	完成年初预算	10.4 万元	28.71	30	25	增加志愿者补助支出
		质量指标	保障团委工作正常开展	优	优	30	30	
		时效指标	及时结算	优	优	30	28	受疫情影响，部分资金拨付未按时完成
		成本指标						
效益指标	40	经济效益						
		社会效益						
满意度指标	10	服务对象满意度指标	办公人员满意	优	优	10	10	
总分						100	93	
部门整体绩效自评得分		95	未完成原因 (总分 80 分以下填列)			整改措施 (总分 80 分以下填列)		
说明	无							

3.项目（专项）支出绩效自评表

本部门无重点项目（专项）支出。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本部门无省级项目（专项）支出。