

# 中国共产主义青年团荆门市掇刀区委员会 2021 年度部门决算公开情况说明

## 目 录

### 第一部分 概况

- 一、 主要职责及内设机构
- 二、 部门决算单位组成

### 第二部分 2021 年度部门决算表

### 第三部分 2021 年度部门决算说明

- 一、 收入支出决算总表有关情况说明
- 二、 收入决算表有关情况说明
- 三、 支出决算表有关情况说明
- 四、 财政拨款收入支出决算总表有关情况说明
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明
- 七、 财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明

### 第四部分 2021 年度其他说明事项

- 一、“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明
- 二、机关运行经费支出情况说明
- 三、政府采购支出情况说明
- 四、国有资本占用情况说明
- 五、2021 年度预算绩效情况说明

## 第五部分 名词解释

## 第一部分 中国共产主义青年团荆门市

### 掇刀区委员会概况

#### 一、主要职责及内设机构

##### （一）主要职责：

（1）领导全区共青团工作，领导和指导区少先队工作委员会工作，对全区青少年社团组织进行指导和管理。

（2）制定或参与制定我区青少年事业发展规划和青少年工作的方针、政策，参与我区有关青少年法规的实施、监督等工作，维护青少年合法权益，处理和协调与青少年利益相关的事务。

（3）调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究我区青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出我区加强青少年思想教育工作的意见；负责青少年思想政治引导工作，承担引导青少年听党话、跟党走的政治任务；加强网上共青团工作，指导全区共青团用网、占网、建网。

（4）协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学习稳定和社会安定团结。

（5）组织和带领全区团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；开展对全区青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作；组织青少年积极参与志愿服务活动。

（6）规划和管理区团校、青少年活动阵地、青少年刊物、青少年服务机构的建设，组织、指导全区青少年事业发展的管理工作。

（7）负责全区团的组织建设，推进团的基层组织建设，扩大团组织有效覆盖面；协助党组织管理、选拔、培养和培训团干部；指导全区青少年事

务社会工作人才队伍建设。

（8）参与促进青少年发展和权益维护的规划、政策措施的起草和实施工作；发挥组织优势，协助政府公安、劳动等部门做好外来青工的管理工作；负责区综治委预防青少年违法犯罪工作领导小组的日常工作。

（9）承担全区实施“希望工程”的工作。

（10）完成区委、区政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务和交办的有关事项。

## 二、内设机构：

根据《荆门高新区·掇刀区共青团改革实施方案》，团区委机关内设2个部室。

### （1）办公室（青少年新媒体文化中心）

主要负责协调机关内各项工作，综合全区团的工作情况，拟定年度工作计划，做好年度工作总结；负责团区委重大活动和重要会议的组织安排；检查督促团区委全委会、常委会、机关办公会工作布置的贯彻落实情况；负责文秘、信访、保密、档案、财务、资产管理及机关值班、保卫、接待等机关行政事务；指导推动全区团的基层组织建设；组织开展团的思想政治引导工作；指导全区共青团用网、占网、建网，指导全区团的网络新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作；负责组织指导全区团的新闻宣传工作，抓好全区团的宣传队伍建设。

### （2）学少和青少年发展联络部

了解掌握青年学生思想动态，研究、指导全区大、中、小学团的工作；协助有关方面处理与全区少年儿童相关的事务；指导全区少先队组织、少先队员、少先队工作者队伍建设；负责承担区少工委的日常工作；推动制定落实促进青少年发展和权益维护的规划、法规和政策，协助区委、区政府或受委托处理、协调与青少年权益相关的事务；指导全区青少年事务社会工

作人才队伍建设；负责区综治委预防青少年违法犯罪领导小组办公室的日常工作；开展对全区青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作。

共青团荆门市掇刀区委员会现有编制 3 个，其中行政编制 2 个，全额事业编制 1 个，其中：书记 1 名，副书记 1 名。现有在职人员 6 人，在编在岗 3 人，用工额度 1 人（原有 2 人，1 人于 11 月辞职），三支一扶人员 2 人。

## 二、部门决算单位组成

2021 年，纳入本单位决算的单位共有 1 个。

## 第二部分 共青团 2021 年度部门决算表

（公开表见附件 1）

## 第三部分 共青团 2021 年度部门决算说明

### 一、收入支出决算总表有关情况说明

2021 年度收支规模总计 130.12 万元，比上年度减少 20.03 万元，减少 13.1%。减少的主要原因：2020 年有年末结转结余，2021 年无结余。

### 二、收入决算表有关情况说明

2021 年度本年收入 129.9 万元，比上年度增加 9 万元，增加 7.4%。其中：财政拨款收入 122.52 万元，占本年收入 94.3%，其他收入 7.38 万元。增长的主要原因：2021 年度有其他收入。

### 三、支出决算表有关情况说明

2021 年度本年支出合计 130.11 万元，比上年度减少 22.82 万元，减少 14.9%。其中：基本支出 74.61 万元，占本年支出的 57.3%，项目支出 55.5 万元，占比 43%。按支出功能分：一般公共服务支出 113.28 万元，社会保障和就业支出 6.6 万元，卫生健康支出 2.98 万元，住房保障支出 4.37 万元，其他支出 2.88 万元，减少的主要原因：项目经费和人员经费减少。

### 四、财政拨款收入支出决算总表有关情况说明

2021 年度财政拨款收支决算总计 122.68 万元，比上年度增加 1.15 万元，增长的主要原因：人员工资正常晋级。

与2021年初预算101.26万元相比增加21.42万元，增加21.2%，原因是：2021年年中下达了2020年的奖励性工资。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 122.68 万元，按功能分：一般公共服务支出 108.72 万元，社会保障和就业支出 6.6 万元，卫生健康支出 2.98 万元，住房保障支出 4.37 万元。按支出用途分类：基本支出 71.72 万元，主要用于单位维持正常运转所需的日常公用经费及在职和离退休人员工资等；项目支出为 50.96 万元。

与 2021 年初预算 101.26 万元相比增加 21.42 万元，增加 21.2%，原因是：2021 年年中下达了 2020 年的奖励性工资。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出71.72万元，与 2021 年初预算数 66.46万元相比，减少5.25万元，减少7.8%。其中：人员经费 68.64万元，与年初预算数63.53万元，相比增加5.11万元，增加8%；公用经费3.08万元，与年初预算数2.93万元相比增加0.15万元。增减原因：2021年年中下达了2020年的奖励性工资。

#### 七、财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

见第四部分“三公”经费支出说明

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

## 第四部分 共青团 2021 年度其他说明事项

### 一、“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

2021 年度财政拨款“三公”经费支出 1.54 万元。较年初预算数 1.8 万元减少 0.26 元。主要原因是按照中央八项规定精神，严格执行开支范围和标准，不断压缩公务开支。

1. 因公出国（境）费：无。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0 万元。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费 1.54 万元。国内公务接待批次 10 个，其中：外事接待批次 0 个。国内公务接待人次 200 人，其中：外事接待人次 0 人。公务接待费减少原因：按照中央八项规定精神，不断压缩公务接待费。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度培训费：无

（三）会议费支出情况说明。

2021 年度会议费：无。

### 二、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 3.08 万元，与年初预算数 2.93 万元，相比增加 0.15 万元，增长 5.1%，其中：办公费 0.81 万元，其他业务活动费 2.27 万元。主要原因是：其他支出增加。

### 三、政府采购支出情况说明

本单位今年没有政府采购支出。

### 四、国有资本占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，单位资产总量原值 7.04 万元。其中：通用设备原值 5.46 万元。家具原值 1.57 万元。

### 五、2021 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效有关要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对 1-2 专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

#### （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 3 个，资金 50.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，整体项目运行成绩显著，各项工作任务基本按照年度工作安排圆满完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，预算执行情况良好。项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。资金落实到位情况良好。管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果

该项目全年预算数为 50.8 万元，执行数为 50.8 万元，完成预算 100%。项目绩效自评综述：项目运行成绩显著，为我区青年提高创新创业，人才交流，志愿活动等服务。下一步改进措施：加大创新创业政策宣传力度。

### （3）绩效评价结果应用情况

绩效评价结果应用情况良好。一是预算前瞻性、预算编制与年度工作安排衔接度进一步提高；二是资金使用合规，严格按照预算执行，如有调整事项，均按照规定办理调整手续。应用于 2021 年度部门决算公开及 2022 年度部门预算公开。

2021 年度根据区财政关于专项资金绩效管理的要求，我委对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中严格资金管理，圆满实现各项绩效评价目标。

### （二）重点项目绩效目标说明。

2021 年我委实行预算绩效管理的项目有 3 个，全部纳入绩效评价，涉及预算资金 50.8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是帮助青少年健康成长。二是为青年企业家提供政策咨询和创业资金申报。发现的问题及原因：“希望家园”点多而散，教师食宿难以解决。下一步改进措施：建议依托村社区寻找本地教师。

## 2021 年度”希望家园“项目自评表

单位名称：中国共产主义青年团荆门市掇刀区委员会

填

报日期：2022 年 4 月 25 日

项目名称		青少年“希望家园”项目					
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、区级专项 <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 type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	16万元	16万元	100	20	
年度	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

绩效 目标 (80 分)	产出 指标	数量指标	“希望家园”暑期班	15个	15个	15	
			为每个暑期班配发“快乐成长大礼包”	15个	15个	15	
			招募大学生志愿者	35个	35个	10	
			统一订制“希望家园”爱心服装	80套	80套	8	
			举办志愿者与留守儿童结对活动	4场	4场	4	
			开展“招才引智”相关活动	1场	1场	2	
			举办区级开班仪式	1场	1场	2	
		质量指标	考核合格率%	100		2	
			留守儿童、困难儿童覆盖率	100%		2	
		时效指标	完成及时率%	100		2	
		成本指标	“希望家园”暑期班	4.5万	4.5万	4.5	
			为每个暑期班配发“快乐成长大礼包”	1.5万	1.5万	1.5	
			统一订制“希望家园”爱心服装	0.5万	0.5万	1	
			大学生志愿者岗前培训、开班仪式及参观重点企业园区等活动	4万	4万	4	
			走访全区留守儿童	0.5万	0.5万	1	
			大学生志愿者交通补贴	1万	1万	1	
			组织“希望家园”大学生志愿者及留守儿童开展观影活动	1万	1万	1	
			购买用于“希望家园”宣传器材及资料	0.5万	0.5万	1	
			接送大学生志愿者	0.5万	0.5万	1	
		效益 指标	经济效益 指标				
			社会效益 指标				
			生态效益 指标				
		可持续影 响指标					
			惠及青少年	500名	500名	1	
		满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	青少年满意率%	100		1
		总分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

备注：

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。

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：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。

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年度共青团工作专项项目自评表

单位名称：中国共产主义青年团荆门市掇刀区委员会

填报日期：2022年4月25日

项目名称		青年专项工作、“五四”青年节活动、预防青少年违法犯罪、基层团组织建设暨网格化团建、乡镇实体化大团委建设					
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、区级专项 <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 type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	24.8	24.8	100	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	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	数量指标	“双结双促 爱满四季助成长”等系列活动开展	20	20	20	
			“青春同心·永跟党走”五四主题团日系列活动(庆祝中国共产党建党100周年)	4场	4场	4	
			预防青少年犯罪、青少年普法宣讲活动	18场	18场	18	
			创城志愿服务培训及志愿服务活动开展	10场	10场	10	
			团干部培训	1场	1场	1	
			党史学习教育宣讲	6场	6场	6	
			青少年综合服务平台运营及活动开展	10场	10场	10	
			少先队和中学共青团队伍培训及活动开展	区级少先队辅导员培训、技能大赛;团课大赛,5.4青年节6.1儿童节10.13建队区级示范活动各1场	区级少先队辅导员培训、技能大赛;团课大赛,5.4青年节6.1儿童节10.13建队区级示范活动各1场	3	
			质量指标	考核合格率%	100		1
	时效指标	完成及时率%	100		1		
	成本指标	青年工作	7.8万	7.8万	1		
		五四青年节	3万	3万	1		
		预防青少年犯罪	2万	2万	1		
乡镇实体化大团委		10万	10万	1			
基层团组织建设暨网格化建设		2万	2万	1			
效益 指标	经济效益 指标						
	社会效益						

		指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度%	100		1
总分	100分					
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						

备注：

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。

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：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。

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年度青少年事务社工项目自评表

单位名称：共青团荆门市掇刀区委员会

填报日期：

2022年4月25日

项目名称		青少年事务社工服务					
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、区级专项 <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 type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额		10万元	10万元	100	
年度 绩效 目标 (80分)	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 (40分)	数量指标	购买青少年事务社工岗位		2个	2个	30
			青少年综合服务平台运转		1个	1个	1
			开展青少年自护、防毒教育及青年就业创业、志愿者培训		30场	30场	8
			购买“爱心伴成长”关爱留守儿童志愿服务项目		1个	1个	1
		质量指标	100%				1
			100%				1
	成本指标	购买青少年事务社工岗2个		7万元	7万元	30	
		购买“爱心伴成长”关爱留守儿童志愿服务项目		2万元	2万元	2	
		各类培训、活动开展经费		1万元	1万元	1	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	贫困留守儿童覆盖率(双结双促系统)		100%		1
青少年满意度			100%		1		
生态效益指标							

		可持续影响指标	惠及青少年	2000 名		2
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	100%		1
总分						
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：

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。

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：正向指标（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，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。

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年度部门整体绩效自评表

单位名称： 中国共产主义青年团荆门市掇刀区委员会

填报日期：2022年4月25日

单位名称		中国共产主义青年团荆门市掇刀区委员会				
基本支出总额		66.5		项目支出总额		50.8
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
	部门整体支出总额	117.3	117.3	100%	20	
年度目标 1：（30分）	全区 5 个乡镇（街道）共开设“希望家园”15 个，招募大学生志愿者 48 人，服务留守儿童 600 名。将“希望家园”打造为共青团助力精准扶贫、服务招才引智、实施创新创业的重要载体，全面提升“希望家园”品牌影响力和有效覆盖面。					
年度绩效指标 1（30分）	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	数量指标	“希望家园”暑期班	15 个	15 个	3
			为每个暑期班配发“快乐成长大礼包”	15 个	15 个	2
			招募大学生志愿者	35 个	35 个	2
			统一订制“希望家园”爱心服装	80 套	80 套	1
			举办志愿者与留守儿童结对活动	4 场	4 场	2
			开展“招才引智”相关活动	1 场	1 场	1
			举办区级开班仪式	1 场	1 场	1
		质量指标	考核合格率%	100		1
			留守儿童、困难儿童覆盖率	100%		1
		时效指标	完成及时率%	100		1
		成本指标	“希望家园”暑期班	4.5 万	4.5 万	4.5
			为每个暑期班配发“快乐成长大礼包”	1.5 万	1.5 万	1.5
统一订制“希望家园”爱心服装	0.5 万		0.5 万	1		

			大学生志愿者岗前培训、开班仪式及参观重点企业园区等活动	4万	4万	1	
			走访全区留守儿童	0.5万	0.5万	1	
			大学生志愿者交通补贴	1万	1万	1	
			组织“希望家园”大学生志愿者及留守儿童开展观影活动	1万	1万	1	
			购买用于“希望家园”宣传器材及资料	0.5万	0.5万	1	
			接送大学生志愿者	0.5万	0.5万	1	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响指标							
			惠及青少年	500名	500名	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意率%	100		1		
年度目标 2：（30分）		围绕共青团工作职能，积极做好预防青少年犯罪、少先队建设、志愿服务、未成年人保护、青年创业就业、基层团组织等工作					

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	
年度绩效指标 2 (30分)	产出指标	“双结双促 爱满四季助成长”等系列活动开展	20	20	4	
		“青春同心·永跟党走”五四主题团日系列活动 (庆祝中国共产党建党 100 周年)	4 场	4 场	4	
		预防青少年犯罪、青少年普法宣讲活动	18 场	18 场	2	
		创城志愿服务培训及志愿服务活动开展	10 场	10 场	2	
		团干部培训	1 场	1 场	1	
		党史学习教育宣讲	6 场	6 场	2	
		青少年综合服务平台运营及活动开展	10 场	10 场	4	
		少先队和中学共青团队伍培训及活动开展	区级少先队辅导员培训、技能大赛；团课大赛，5.4 青年节 6.1 儿童节 10.13 建队区级示范活动各 1 场	区级少先队辅导员培训、技能大赛；团课大赛，5.4 青年节 6.1 儿童节 10.13 建队区级示范活动各 1 场	3	
		质量指标	考核合格率%	100		1
		时效指标	完成及时率%	100		1
		成本指标	青年工作	7.8 万	7.8 万	1
			五四青年节	3 万	3 万	1
	预防青少年犯罪		2 万	2 万	1	
	乡镇实体化大团委		10 万	10 万	1	
	基层团组织建设暨网格化建设		2 万	2 万	1	
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度%	100		1	
年度目标 3: (20分)		购买青少年事务社工岗位 2 个, 围绕基础团务、阵地功能、整合资源、咨询服务、文体休闲、关爱留守儿童等开展各类活动 20 场, 完成“双结双促 爱满四季助成长”关爱留守儿童项目 1 个				
年度绩效指标 3 (20分)	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	数量指标	购买青少年事务社工岗位	2 个	2 个	3
			青少年综合服务平台运转	1 个	1 个	1
			开展青少年自护、防毒教育及青年就业创业、志愿者培训	30 场	30 场	2
			购买“爱心伴成长”关爱留守儿童志愿服务项目	1 个	1 个	1
	产出指标	质量指标	100%			1
	产出指标	时效指标	100%			1
	产出指标	成本指标	购买青少年事务社工岗 2 个	7 万元	7 万元	3
购买“爱心伴成长”关爱留守儿童志愿服务项目			2 万元	2 万元	2	
各类培训、活动开展经费			1 万元	1 万元	1	

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	贫困留守儿童覆盖率（双结双促系统）	100%		1
			青少年满意度	100%		1
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
		惠及青少年	2000名		2	
	满意度指标	服务对象满意度指标				
			青少年满意度	100%		1
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					

备注：

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。

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：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。

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。

## 第五部分 名词解释

一、 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、 事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、 机关运行经费：指为保障行政（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

八、 “三公”经费：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

九、 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

十、 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和公用支出。

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。

附件：共青团2021年部门决算公开表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团荆门市掇刀区委员会

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	122.52	一、一般公共服务支出	32	113.26
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	7.38	八、社会保障和就业支出	39	6.60
	9		九、卫生健康支出	40	2.98
	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	4.37
	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	2.88
	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	129.90	<b>本年支出合计</b>	58	130.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.22	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	

总计	31	130.12	总计	62	130.12
----	----	--------	----	----	--------

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荆门市  
掇刀区委员会

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		129. 90	122. 52					7.38
201	一般公共服务支出	113. 11	108. 56					4.55
20129	群众团体事务	113. 11	108. 56					4.55
2012901	行政运行	57.7 6	57.7 6					
2012902	一般行政管理事务	55.3 5	50.8 0					4.55
208	社会保障和就业支出	6.60	6.60					
20805	行政事业单位养老支出	6.12	6.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12					
20811	残疾人事业	0.08	0.08					
2081199	其他残疾人事业支出	0.08	0.08					
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
210	卫生健康支出	2.98	2.98					
21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98					
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98					
221	住房保障支出	4.37	4.37					
22102	住房改革支出	4.37	4.37					
2210201	住房公积金	4.37	4.37					
229	其他支出	2.83						2.83

22999	其他支出	2.83						2.83
2299999	其他支出	2.83						2.83

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荆门市  
掇刀区委员会

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		<b>130.11</b>	<b>74.61</b>	<b>55.50</b>			
201	一般公共服务支出	113.26	57.76	55.50			
20129	群众团体事务	113.26	57.76	55.50			
2012901	行政运行	57.76	57.76				
2012902	一般行政管理事务	55.50		55.50			
208	社会保障和就业支出	6.60	6.60				
20805	行政事业单位养老支出	6.12	6.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12				
20811	残疾人事业	0.08	0.08				
2081199	其他残疾人事业支出	0.08	0.08				
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	2.98	2.98				
21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98				
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98				
221	住房保障支出	4.37	4.37				

22102	住房改革支出	4.37	4.37				
2210201	住房公积金	4.37	4.37				
229	其他支出	2.88	2.88				
22999	其他支出	2.88	2.88				
2299999	其他支出	2.88	2.88				

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荆门市掇刀区委员会

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	122.52	一、一般公共服务支出	33	108.72	108.72		
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	6.60	6.60		
	9		九、卫生健康支出	41	2.98	2.98		
	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	4.37	4.37		
	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>本年收入合计</b>	27	122.52	<b>本年支出合计</b>	59	122.68	122.68		
年初财政拨款结转和结余	28	0.16	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.16		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	122.68	<b>总计</b>	64	122.68	122.68		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
 金额单位：万  
 元

部门：中国共产主义青年团荆门市掇刀区  
 委员会

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		122.68	71.72	50.96
201	一般公共服务支出	108.72	57.76	50.96
20129	群众团体事务	108.72	57.76	50.96
2012901	行政运行	57.76	57.76	
2012902	一般行政管理事务	50.96		50.96
208	社会保障和就业支出	6.60	6.60	
20805	行政事业单位养老支出	6.12	6.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12	
20811	残疾人事业	0.08	0.08	
2081199	其他残疾人事业支出	0.08	0.08	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	2.98	2.98	
21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98	
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98	
221	住房保障支出	4.37	4.37	
22102	住房改革支出	4.37	4.37	
2210201	住房公积金	4.37	4.37	

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  
 青年团荆  
 门市掇刀  
 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	68.64	302	商品和服 务支出	3.08	307	债务利息 及费用支 出	

30101	基本工资	15.70	30201	办公费	0.81	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	11.00	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息
30103	奖金	0.94	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	2.64	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	6.12	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	2.98	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	0.49	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备
30113	住房公积金	18.70	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	10.07	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		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	1.40	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					
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	0.05				
人员经费合计		68.64	公用经费合计					3.08	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产主义青年团荆门市掇刀区委员会

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
1.8					1.8	1.54					1.54

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。