

榆林市共青团绥德县委 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

第一部分部门概况

- 一、 部门主要职责及内设机构
- 二、 部门决算单位构成
- 三、 部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、 国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、行使县委赋予的领导全县共青团和少先队工作职能，对全县性青少年社团组织进行指导和管理。

2、贯彻执行县委和团市委的工作部署，制订共青团发展战略、长远发展规划、年度计划和改革的总体规划及配套措施，并推动实施、指导各级团组织开展工作。

3、参与制定青少年事业发展规划和青少年的工作方针、政策。对青少年活动阵地和青少年服务机构的建设进行规划和管理。

4、向党和政府反映青年的意见和要求，协同有关部门宣传青年工作法规、组织实施有关青少年事务的法律和法规，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护青少年的合法权益。

5、调查青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年活动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

6、协助教育部门做好中、小学学生的思想道德教育引导工作。

7、在全县经济建设中，组织和领导青少年发挥生力军和突击队作用。

8、负责县内外青少年交流工作，做好青年统战对象的团结教育工作。

9、承担县委、县政府和上级团组织交办的其他事项。

(二) 内设机构

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

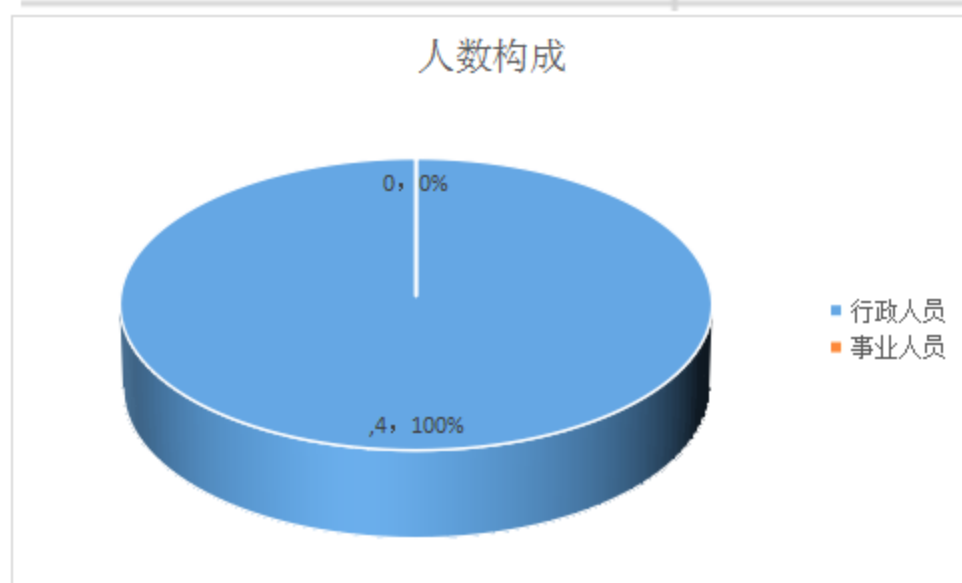
序号	单位名称
1	中国共产主义青年团绥德县委员会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 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 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。本单位管理的

离退休人员 0 人。

名称	人数
行政人员	4
事业人员	0



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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产主义青年团绥德县委员会

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	65.98	1、一般公共服务支出	55.74
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	
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	6.04
		9、卫生健康支出	0.93
		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	3.27
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	65.98	本年支出合计	65.98
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	65.98	支出总计	65.98

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。

收入决算表

公开02表

编制部门：中国共产主义青年团绥德县委员会

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				小计	其中：教育 收费			
合计		65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众 团体事务支 出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	6.03	6.03	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	4.02	4.02	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	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：中国共产主义青年团绥德县委员会

公开03表
金额单位：万元

项目		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						
合计		65.98	63.98	2.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	55.74	53.74	2.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	55.74	53.74	2.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	53.74	53.74		0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.03	6.03		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.03	6.03		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.02	4.02		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.93	0.93		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.93	0.93		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.93	0.93		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.27	3.27		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.27	3.27		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.27	3.27		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：中国共产主义青年团绥德县委员会

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
1. 一般公共预算财政拨款	65.98	1. 一般公共服务支出	55.74	55.74	
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			
		7. 文化旅游体育与传媒支出			
		8. 社会保障和就业支出	6.04	6.04	
		9. 卫生健康支出	0.93	0.93	
		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. 资源勘探工业信息等支出			
		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	3.27	3.27	
		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			
		24. 债务还本支出			
		25. 债务付息支出			
		26. 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	65.98	本年支出合计	65.98	65.98	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	65.98	支出总计	65.98	65.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中国共产主义青年团绥德县委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		63.98	44.18	19.80	
301	工资福利支出	44.18	44.18		
30101	基本工资	13.05	13.05		
30102	津贴补贴	18.45	18.45		
30103	奖金	2.39	2.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.02	4.02		
30109	职业年金缴费	2.01	2.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.93	0.93		
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05		
30113	住房公积金	3.27	3.27		
302	商品和服务支出	19.80		19.80	
30201	办公费	13.80		13.80	
30202	印刷费	1.00		1.00	
30211	差旅费	1.00		1.00	
30215	会议费	3.00		3.00	
30216	培训费	1.00		1.00	

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。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

编制部门：中国共产主义青年团绥德县委员会

公开 07 表
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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00

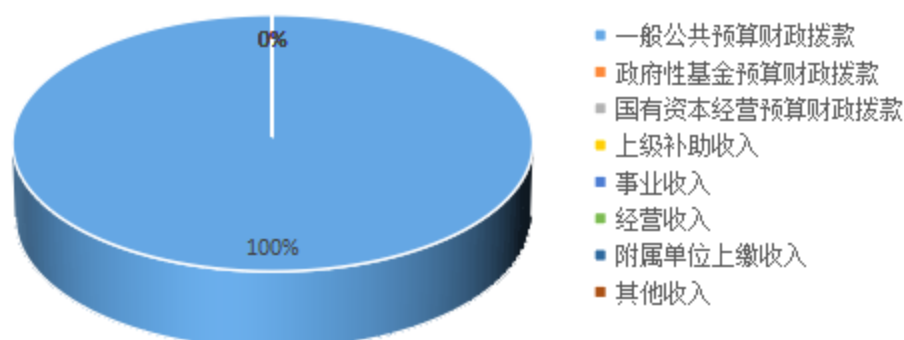
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

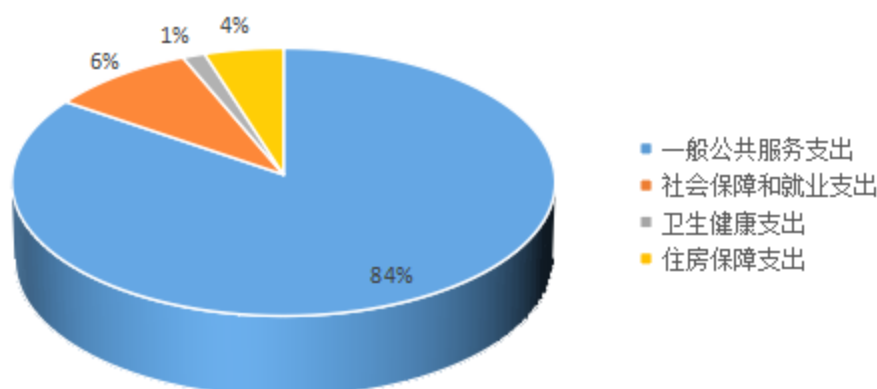
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入、支出总计 65.98 万元，与 2020 年相比，收入、支出总计各增加 14.37 万元，增长 27.84%，主要原因是工资福利收支增加。

收入项目情况

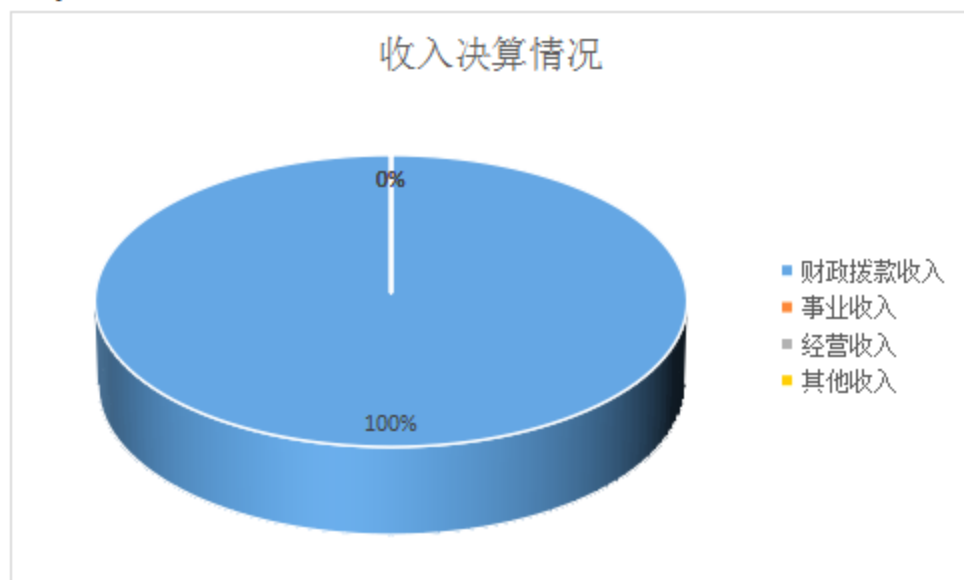


支出项目情况



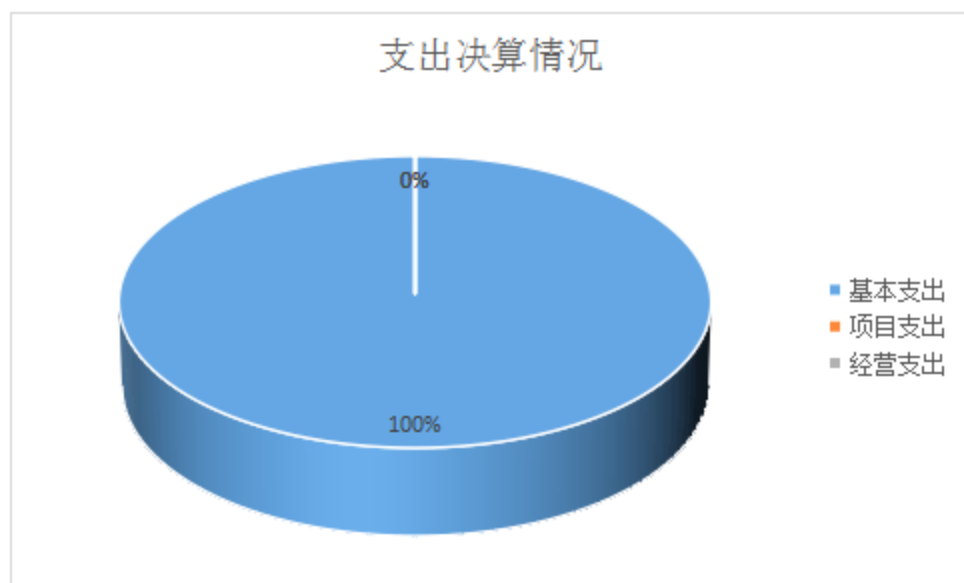
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 65.98 万元，其中：财政拨款收入 65.98 万元，占收入 100%。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 65.98 万元，其中：基本支出 65.98 万元，占支出 100%。

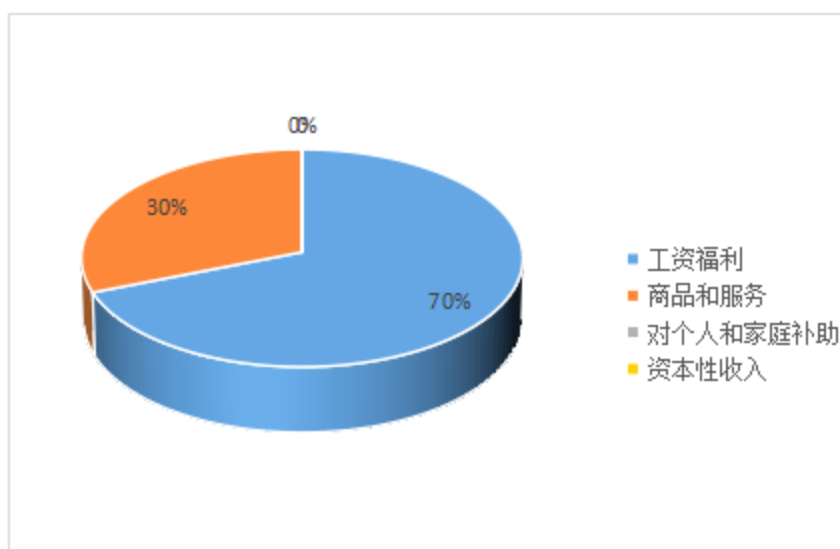


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2021 年本部门财政拨款收入共计 65.98 万元，其中：工资福利 44.18 万元，商品和服务 19.8 万元，对个人和家庭补助 0 万元，资本性收入 0 万元。2020 年部门决算数为 51.61 万元，2021 年本部门财

政决算收入较上年增加 14.37 万元，增长 27.84%，主要原因是工资福利收入增加。

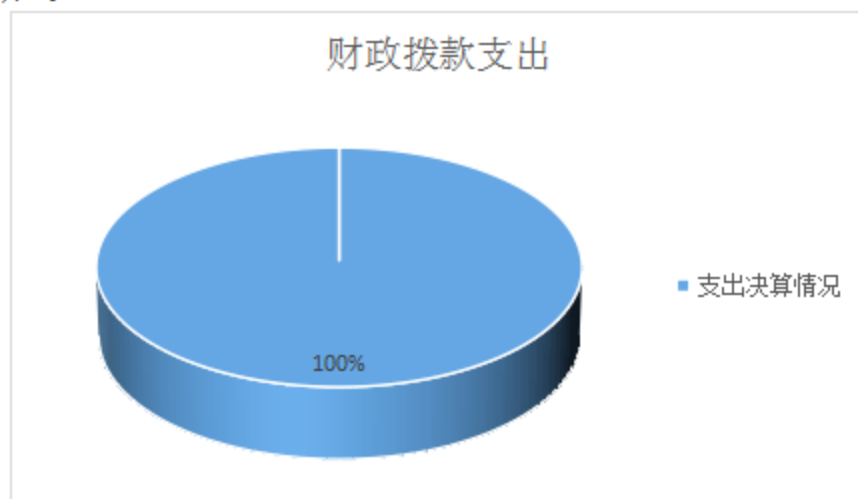
2、2021 年本部门财政拨款支出共计 65.98 万元，其中：工资福利 44.18 万元，商品和服务 19.8 万元，对个人和家庭补助 0 万元，资本性收入 0 万元。2020 年部门决算数为 51.61 万元，2021 年本部门财政决算收入较上年增加 14.37 万元，增长 27.84%，主要原因是工资福利支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款支出 65.98 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 14.37 元，增长 27.84%，主要原因是工资福利支出的增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年当年一般公共预算支出 65.98 万元，其中：

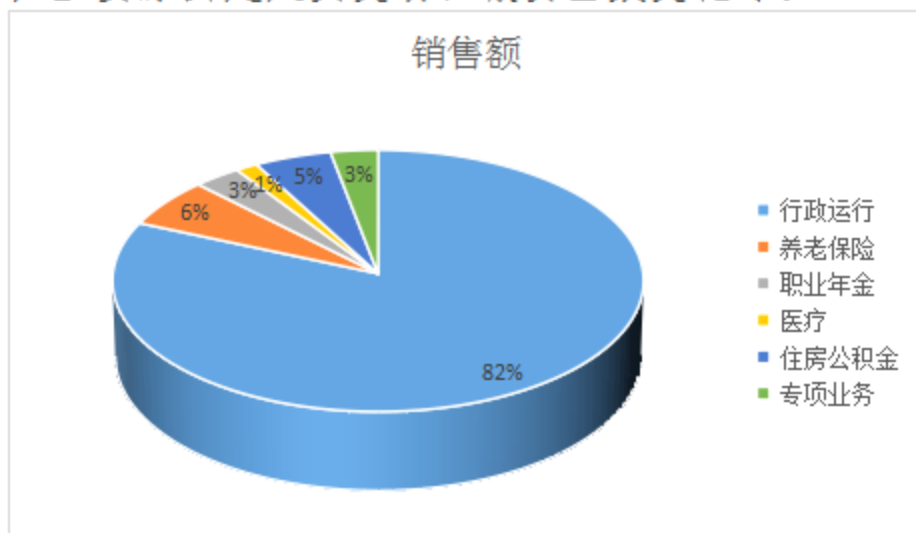
（1）行政运行（2012901）53.74 万元，较上年增加 14.33 万元，增加 39.41%，主要原因是人员变动、工资和津补贴增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.02 万元，较上年增加 0.88 万元，增加 28%，主要原因是人员变动、缴费基数变化等。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.01 万元，较上年增加 0.2 万元，增加 11%，主要原因是人员变动、缴费基数变化等。

（4）住房公积金（2210201）3.27 万元，较上年增加 0.69 万元，增加 26%，主要原因是人员变动、缴费基数变化等。

（5）行政单位医疗（2101101）0.93 万元，较上年增加-0.74 万元，增加-44%，主要原因是人员变动、缴费基数变化等。

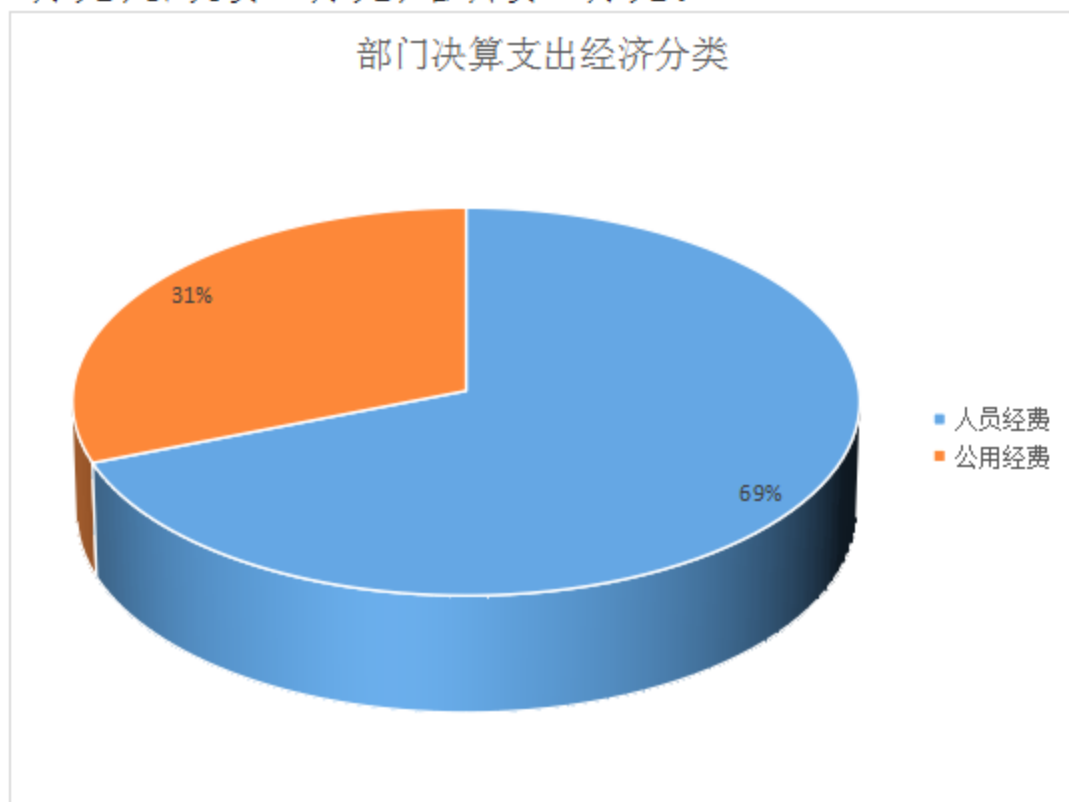


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 63.98 万元，包括：人员经费支出 44.18 万元和公用经费支出 19.8 万元。

人员经费 44.18 万元，主要包括基本工资 13.05 万元，津贴补贴 18.45 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.02 万元，职业年金缴费 2.01 万元，城镇职工基本医疗保险缴费 0.93 万元，其他社会保障缴费 0.05 万元，住房公积金 3.27 万元。

公用经费 19.8 万元，主要包括办公费 13.8 万元，印刷费 1 万元，差旅费 1 万元，会议费 3 万元，培训费 1 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总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，减少“三公”经费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，无公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明

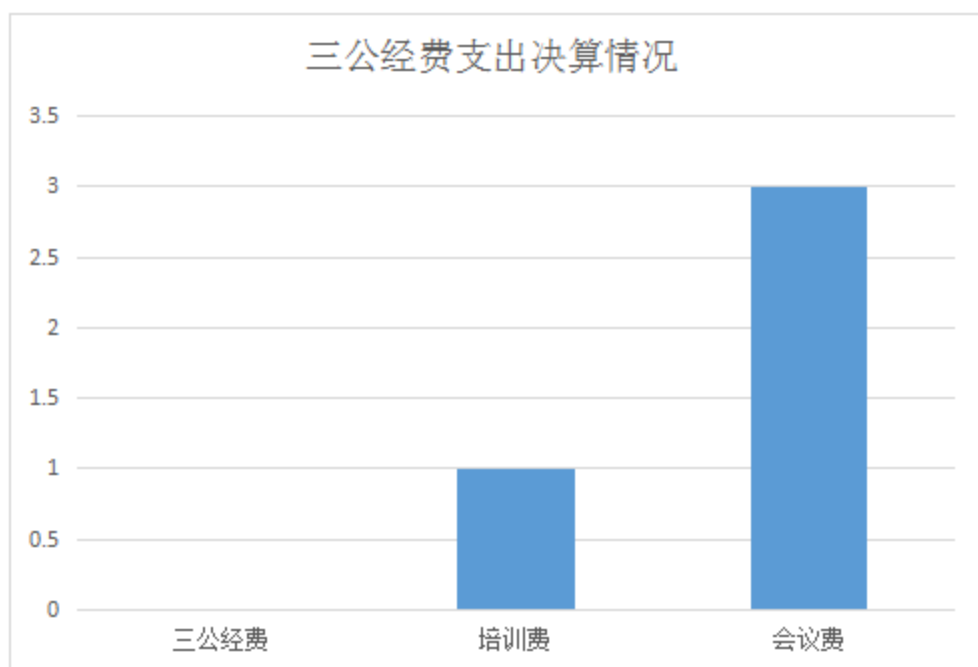
2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，减少“三公”经费支出。

（三）培训费支出情况说明

2021 年培训费预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是根据工作时间举办培训。

（四）会议费支出情况说明

2021 年会议费预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是根据工作实际召开会议。



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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 19.8 万元，支出决算为 19.8 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门共有车辆 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）。2020 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、部门整体支出绩效自评结果

（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，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 3 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 选调生生活补助项目绩效自评综述：选调生生活补助项目自评得分 10 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：选调生生活补助已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一、认真落实选调生生活补助的正常发放工作；二、提高政策的精准性，各项补助政策落实到位。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		选调生生活补助						
主管部门及代码					实施单位	共 青 团	绥 德 县	
					全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3		3	10	100%	10
		其中：财政拨款	3		3	—	100%	
		其他资金				—		
年度目标	预期目标				实际完成情况			
	完成				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值	得分	
	产出指标	数量指标	指标 1：	严格执行预算，“三公”经费规模	只减不增	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：	单位干部业务水平	不断提高	10	10	
			指标 2：	单位干部综合素质水平	不断提高	10	10	
	时效指标		指标 1：	按时完成年度工作任务	12 月 31 日	10	10	
			指标 2：					

		成本指标	指标 1:	严格控制费用规模	不超过年度	10	10	
			指标 2:					
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:	严格执行相关规定	不超过国家	10	10	
			指标 2:					
		社会效益	指标 1:	单位管理科学化、规范化、现代化、	不断提高	10	10	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:	单位植树任务完成	提高	10	10	
			指标 2:					
		可感影响	指标 1:	单位政策宣传持续发挥作用	中长期	10	10	
			指标 2:					
	满 意 指	服务对象 满意度指标	指标 1:	社会公众及其他部门满意度	提高	10	10	
			指标 2:					
总分							100	

备注：’ ‘一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算 资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当 调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①制定或修订有资产管理制，且符合资产管理制要求。②资产管理制健全、完整、有效。③资产管理制得到有效执行。1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定资产管理制是否健全完整，且以及时修订部门(单位)资产管理制对完成资产管理绩效促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	资产管理规范性	①资产管理规范。②资产管理合规。	部门(单位)的资产管理规范，使用合规。规范合	4	3	规范化部
		固定资产利用率	符合于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(期末在用固定资产原值/期初在用固定资产原值)×100%	3	3	
产出 (25分)	双联双促 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此二项指标可根据部门实际并综合部门整体文	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	
		省市重点工程和重大项目	出绩效 目标设立情况有选择的进行设置，并将			10	
		单位双联工作	出绩效 目标设立情况有选择的进行设置，并将			5	
效果 (20分)	双联双促 (20分)	经济效益	此二项指标为设置部门整体文出绩效评价指	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益	考虑的非营利性，可根据部门实际并综合部门			5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度	95% (含)以上计5分， 85% (含)-95%计3	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行双联双促	5	5	
总分					100	99	

备注：根据双联双促工作情况，对“三基指标”进行增减或删减，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

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. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。