

**中国共产主义青年团
海林市委员会
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（单位）职责	1
二、	机构设置	1
三、	人员构成	1
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	2
一、	收入支出决算总表	2
二、	收入决算表	3
三、	支出决算表	4
四、	财政拨款收入支出决算总表	5
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	10
一、	收入支出总体增减变化情况说明	10
二、	收入决算增减变化情况说明	11
三、	支出决算增减变化情况说明	11
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	14
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	14
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
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	15
十、	机关运行经费执行情况说明	15
十一、	政府采购支出情况说明	16
十二、	国有资产占有使用情况说明	16
十三、	预算绩效情况说明	16
第四部分	名词解释	18
第五部分	附录	21

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

根据《海林市党政机构改革方案的实施意见》（海编发【2001】48号），共青团海林市委员会参加这次党政机构改革，并按有关规定制定“三定”方案。主要职责如下：

（一）行使市委赋予的领导全市共青团工作和少先队工作的职权；对全市团组织进行指导和管理。

（二）负责指导并组织全市青少年的宣传文化、思想理论教育和青少年活动阵地建设；培养、选拔、表彰优秀青年；管理本系统青少年报刊读物订阅工作。

（三）参与对青少年法律、法规的贯彻落实，协助党和政府处理协调与青少年利益相关的事物。

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

（五）承办市委交办的其它工作。

二、机构设置

中国共产主义青年团海林市委员会部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共7个，包括办公室、宣传部、学少部、组织部、青年发展部、志愿者服务和社会联络部。

三、人员构成

2021年末中国共产主义青年团海林市委员会部门实有人数5人，其中：行政人员4人、参公人员1人。与2020年度决算相比，年末实无

变化。

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

部门：中国共产主义青年团海林市委员

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	79.88	一、一般公共服务支出	32	84.56
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	11.66	八、社会保障和就业支出	39	3.6
	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	3.83
	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	57	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			出		
本年收入合计	27	91.55	本年支出合计	58	91.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.56	年末结转和结余	60	2.12
	30			61	
总计	31	94.10	总计	62	94.10

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

公开 02 表

中国共产主义青年

部门：团海林市委

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		91.55	79.88					11.66
201	一般公共 服务支出	84.12	72.46					11.66
20129	群众团体 事务	84.12	72.46					11.66
2012901	行政运行	31.5	31.5					
2012902	一般行政 管理事务	43.51	31.85					11.66
2012999	其他群众 团体事务支 出	9.11	9.10					0.01
208	社会保障 和就业支出	3.60	3.60					
20805	行政事业 单位养老支 出	3.60	3.60					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	3.60	3.60					
221	住房保	3.83	3.83					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	障支出							
22102	住房改革支出	3.83	3.83					
2210201	住房公积金	2.55	2.55					
2210202	提租补贴	1.28	1.28					

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海林市委员

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	91.98	38.93	53.06			
201	一般公共服务支出	84.56	31.5	53.06			
20129	群众团体事务	84.56	31.5	53.06			
2012901	行政运行	31.5	31.5				
2012902	一般行政管理事务	43.30		43.30			
2012999	其他群众团体事务支出	9.76		9.76			
208	社会保障和就业支出	3.60	3.60				
20805	行政事业单位养老支出	3.60	3.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.60	3.60				
221	住房保障支出	3.83	3.83				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	3.83	3.83		
	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				
	27	79.88	本年支出合计	59	80.53	80.53		
本年收入合计								
年初财政拨款结转和结余	28	1.74	年末财政拨款结转和结余	60	1.09	1.09		
一般公共预算财政拨款	29	1.74		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				
总计	32	81.62	总计	64	81.62	81.62		

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

中国共产主义青年

部门：团海林市委员

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		80.53	38.93	41.6
201	一般公共服务支出	73.11	31.5	41.6
20129	群众团体事务	73.11	31.5	41.6

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门：中国共产主义青年团海林市委
员

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	34.09	302	商品和服务支出	4.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.25	30201	办公费	1.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.80	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.12	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	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.73	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	0.04	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.55	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		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		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	2.21			
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	0.18			
人员经费合计		34.09	公用经费合计					4.84

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

公开 07 表

部门：中
国共产主
义青年团
海林市委
员

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
0.024					0.024	0					0

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。

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

中国共产主
义青年团海
林市委

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。

本部门（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

中国共产主义青年团海林

部门：市委员

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。

本部门（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海林市委员会 2021 年度部门决算收支总额 94.10 万元，其中：本年收入 91.55 万元，年初结转和结余 2.56 万元；本年支出 91.98 万元，年末结转和结余 2.12**万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 26.37 万元，下降 21.89%，主要原因是由于 2020 年搬家购置新固定资产、开

少青会；支出总额减少 26.37 万元，下降 21.89%，主要原因是由于 2020 年搬家购置新固定资产、开少青会；年末结转和结余减少 0.44 万元，下降 17.18%，主要原因是由于 2020 年搬家购置新固定资产、开少青会。

二、收入决算增减变化情况说明

中国共产主义青年团海林市委员会 2021 年度收入合计 91.55 万元，其中：财政拨款收入 79.88 万元，占 87.25%；其他收入 11.66 万元，占 12.75%。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	91.55	-20.51	-18.3	2020 年搬家购置新固定资产、开少青会
1.财政拨款收入	79.88	0.12	0.1	
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	11.66	-20.65	-63.91	2020 年搬家购置新固定资产、开少青会

三、支出决算增减变化情况说明

中国共产主义青年团海林市委员会 2021 年度支出合计 80.53 万元，其中：基本支出 38.93 万元，占 48.34%；项目支出 41.6 万元，占 51.66%。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	80.53	-37.38	-31.7	2020 年搬家购置新固定资产、开少青会
1.基本支出	38.93	-14.77	-27.5	2020 年搬家购置新固定资产、开少青会
2.项目支出	41.6	-22.6	-35.21	2020 年搬家购置新固定资产、开少青会
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海林市委员会 2021 年度财政拨款收入 79.88 万元，年初财政拨款结转和结余 1.74 万元；本年支出 80.53 万元，年末财政拨款结转和结余 1.09 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 0.12 万元，增长 0.1%；财政拨款支出减少 5.89 万元，下降 6.81%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 0.65 万元，下降 37.35%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 0.12 万元，增长 0.1%；财政拨款支出减少 5.89 万元，下降 6.81%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 0.65 万元，下降 37.35%。。

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海林市委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 79.88 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 1.74 万元；本年支出 80.53 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1.09 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 0.12 万元，增长 0.1%。；一般公共预算财政拨款支出减少 5.89 万元，下降 6.81%，主要原因是 2020 年搬家购置新固定资产、开少青会。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 12.82 万元，增长 19.11%，变化的主要原因是 2020 年搬家购置新固定资产、开少青会；一般公共预算财政拨款支出增加 13.47 万元，增长 20.08%，变化的主要原因是 2020 年搬家购置新固定资产、开少青会。

(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 67.06 万元，支出决算为 80.53 万元，完成年初预算的 120%。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 39.15 万元，支出决算为 31.5 万元，完成年初预算的 80.45%。决算数小于预算数的主要原因：下半年人员调出。

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 18.66 万元，支出决算为 31.85 万元，完成年初预算的 170.68%。决算数大于预算数的主要原因：西部计划志愿者支出。

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 9.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：西部计划志愿者支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 4.47 万元，支出决算为 3.6 万元。决算数小于预算数的主要原因：下半年人员调出。

5. 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 3.18 万元，支出决算为 2.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：下半年人员调出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.59 万元，支出决算为 1.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：下半年人员调出。

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海林市委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 38.93 万元，其中：

人员经费 34.09 万元，主要包括：基本工资 22.25 万元、津贴补贴 1.80 万元、奖金 2.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.60 万元、职工基本医疗保险缴费 1.73 万元、其他社会保障缴费 0.04 万元、住房公积金 2.55 万元。

公用支出 4.84 万元，主要包括：办公费 1.78 万元、印刷费 0.11 万元、水费 0.07 万元、邮电费 0.07 万元、差旅费 0.42 万元、其他交通费用 2.21 万元、其他商品和服务支出 0.18 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，中国共产主义青年团海林市委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 年度预算相比减少 0.024 万元，变化的主要原因是本年无三公经费支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无变化；因公出国（境）

人数 0 人，与上年相比无变化。

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

(三) 公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比减少 0.024 万元，主要原因是本年无三公经费支出。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年无变化；接待人数 0 人，比上年无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本部门（单位）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

本部门（单位）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

本单位2021年度机关运行经费支出4.84万元，比2020年决算数增加0.81万元，增长20%，主要原因是人员调级。比2021年度预算数增加0.51

万元，增长11.77%，主要原因是人员调级。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2021年度无政府采购预算支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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

根据预算绩效管理工作要求，我部门对2021年度部门预算整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金80.53万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）2个，资金15.97万元，占一般公共预算项目支出总额的38.99%。

组织对2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15.97万元，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

我部门部门预算整体支出自评涉及资金80.53万元，执行数为80.53万元，完成预算的120%，得分100分。绩效目标完成情况：优。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计18.66万元，执行数合计15.97万元，完成预算的85.58%，平均得分100分。具体情况为：

1.“团委业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2.66万元，执行数为2.18万元，完成预算的82%。项目绩效目标完成情况：优。

2.“乡镇团委业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为16万元，执行数为13.79万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：优。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计18.66万元，执行数合计15.97万元，完成预算的85.58%，平均得分100分。具体情况为：

1.“团委业务费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2.66万元，执行数为2.18万元，完成预算的82%。项目绩效目标完成情况：优。

2.“乡镇团委业务费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为16万元，执行数为13.79万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：优。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

3.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5.年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7.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。

8.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。

9.一般公共预算财政拨款：指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

10.一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

第五部分 附录

1.量化评价表

单位名称：中国共产主义青年团海林市委员会

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				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	19.11	3.0	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.0	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	0.00	0.0	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	-22.64	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。
				公用经费预决算差异率	3	11.64	1.5	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。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	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	0.00	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	1.34	9.5	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				财政拨款结转上下年变动率	10	-37.36	10.0	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	0.00	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	0.00	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。		
				预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+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	0.00	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。
				财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	68.28	0.0
负债状况	5	借款变动率	4					0.00	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			0.00	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	—	78.5	—	—		

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、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

填报部门（盖章）：中国共产主义青年团海林市委员会

部门名称	中国共产主义青年团 海林市委员会	部门编 码	107001	主管处 室	党群行政股
部门职能概 述	<p>(一)行使市委赋予的领导全市共青团工作和少先队工作的职权；对全市团组织进行指导和管理。（二）负责指导并组织全市青少年的宣传文化、思想理论教育和青少年活动阵地建设；培养、选拔、表彰优秀青年；管理本系统青少年报刊读物订阅工作。</p> <p>(三)参与对青少年法律、法规的贯彻落实，协助党和政府处理协调与青少年利益相关的事物。</p> <p>(四)调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。</p> <p>(五)承办市委交办的其它工作。</p>				
年度预算资 金申请 (万元)	资金总额：	80.53			
	1. 一般公共预算：	80.53			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
	按支出性质分：	基本支 出：	38.93	项目支 出：	41.60
年度总体目 标	按照部门职能，完成市委、上级及本单位制定的工作计划和交待的工作任务。				
整体绩效目 标	目标 1：	人员经费保障	保障全单位在职工工资等人员支出。		
	目标 2：	全市青少年团 务工作	组织全市青少年的宣传文化、思想理论教育和青少年活动阵地建设；培养、选拔、表彰优秀青年；管理本系统青少年报刊读物订阅工作。		
	目标 3：	公开事项	对我单位部门预算、决算在政府网站上公开。		
	目标 4：				
整体绩效指 标	一级指标	二、三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	指标 1：	工资福利支出 36.48 万元	100%（人员支出 36.48 万元及时足额发放到位）	
		指标 2：	定额公用经费、团委业务费及乡镇团委业务费	≤ 16.99 万元，在控制成本的同时保障部门正常、高效履行各项职能	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		指标 3:	公开时限	在预决算批复后要求时限内在政府网站上公开
		指标 4:		
	效益指标	指标 1:	干部安心工作	
		指标 2:	部门正常运行	
		指标 3:	团委工作相关管理制度制定及执行规范率	100%
		指标 4:		
		指标 5:		
	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	100%
		指标 2:	单位职工满意度	100%
	其他说明的问题			

3.项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

项目（专项）名称	团委业务费		填报人及电话	王梦薇 18846799768		
主管部门	中国共产主义青年团海林市委员会		实施单位	中国共产主义青年团海林市委员会		
项目资金（万元）		全年预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	2.66	2.18	10 分	82%	10 分
	其中：中央补助			/		/
	省级资金			/		/
	市县资金	2.66	2.18	/		/
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为高效服务人民群众的人身、财产安全提供保障。		全部完成			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
绩效指标	数量指标	科目调整次数	≤5 次	0 次	10	10		
		落实共青团五四活动 1 次	1 次	1 次	10	10		
	质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10		
		资金支出合格率	≥100%	100%	10	10		
	时效指标	资金支出及时率	100%	100%	10	10		
	成本指标	控制经费支出	≤2.66 万元	≤2.18	10	10		
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高单位职能	98%	100%	10	10	
			提高工作效率	98%	100%	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	提升单位整体工作水平	100%	100%	10	10		
							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥100%	10	10		
.....								
总分					100	100		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

(2021 年度)

项目（专项）名称	乡镇团委业务费	填报人及电话	王梦薇 18846799768
----------	---------	--------	-----------------

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

主管部门		中国共产主义青年团 海林市委员会		实施单位	中国共产主义青年团海林市委员会			
项目资金（万元）		全年 预算 数 （ A）		全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额：	16		13.79	10 分	86%	10分	
	其中：中央补助				/	/	/	
	省级资金				/	/	/	
	市县资金	16		13.79	/	/	/	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为高效服务人民群众的人身、财产安全提供保障。			全部完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	分值	得分	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	≤5次	0次	10	10	
			8个乡镇团委	≥16万元	≥ 13.79 万元	10	10	
		质量 指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
			资金支出合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金支出及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	控制经费支出	≤16万元	≤ 13.79	10	10	
							
		效益 指标	经济 效益 指标					
社会	提高单位职能		98%	100%	10	10		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	效益指标	提高工作效率	98%	100%	10	10		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	提升单位整体工作水平	100%	100%	10	10		
							
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	≥100%	10	10	
							
总分					100	100		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							