

共青团瑞金市委 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 共青团瑞金市委部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青团瑞金市委部门概况

一、部门主要职能

(一) 根据三定方案文件规定，本部门主要职责是：

(一) 组织青少年学习马克思主义的基本原理，学习中国特色社会主义理论，学习贯彻毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想等重要思想理论，广泛开展党的基本路线教育，爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，近现代史教育和国情教育，增强青少年的民族自尊、自信和自强精神，树立正确的思想、信念和价值观，不断提高青少年的思想道德素质和科学文化素质。

(二) 发挥共青团组织是先进青年的群众组织优势，继续团结、带领、教育我市各行各业青年服务大局、服务经济，在经济建设中发挥主力军和突击队作用，充分调动和发挥青年的积极性和创造性。向党和政府反映青年的意见和要求，开展社会监督，同各种危害青少年合法权益的现象作斗争，保护和促进青少年的健康成长，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

(三) 贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和上级团组织部署的青少年工作为主体的各项任务，组织和带领广大团员青年积极投身民族复兴和现代化建设。

(四) 共青团受中国共产党的委托领导中国少年先锋队工作，发挥“团队”的光荣传统，保护和关心少年儿童的健康成长。

(五) 加强阵地建设，开展丰富多彩的符合青少年特点、受青年欢迎的健康向上的文化活动。

(六) 建立健全团的基层组织，提高团员素质和团青比例，壮大团员队伍。

(七) 宣传、贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民

共和国预防未成年人犯罪法》和《江西省未成年人保护条例》，参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协同各乡镇党委、人民政府做好保护青少年权益工作。

（八）改革完善青年社团组织机制，充分发挥共青团组织的核心作用，加强对青年团体、青年志愿者等社团工作的指导。

（九）培养农村青年创业致富带头人，围绕社会主义新农村建设，推动农村科技、生态、文化建设，提高农村青年致富创业技能、文化素质和道德水平。

（十）建立和完善团的工作评价机制，加强对团干部的协管工作。

（十一）研究共青团工作和青少年事业发展问题，为市委和市政府对青少年工作决策提供参考和依据。

（十二）承办市委、市政府和上级团组织交办的其他工作。

（十三）承担市委、市政府交办的其他有关事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：共青团瑞金市委。

本部门 2021 年年末实有人数 4 人，其中在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 3 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：中国共产主义青年团瑞金市委员会				公开01表	
2021年度				金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	154.35	一、一般公共服务支出	32	168.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.91
	9		九、卫生健康支出	40	2.13
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	154.35	本年支出合计	58	180.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	26.61	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	180.96	总计	62	180.96

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

编制单位：中国共产主义青年团瑞金市委员会										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
支出功能分类科 目编码			科目名称													
类	款	项	栏次							1	2	3	4	5	6	7
			合计													
			合计							154.35	154.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出							142.31	142.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务							142.31	142.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行							34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出							107.35	107.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出							9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出							6.00	6.00	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							6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助							3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴							3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出							0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出							0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出							2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助							2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助							2.13	2.13	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。

支出决算表

编制单位：中国共产主义青年团瑞金市委员会										2021年度			公开03表 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
支出功能分类科 目编码			科目名称												
类	款	项	栏次							1	2	3	4	5	6
			合计												
			合计							180.96	67.00	113.95	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出							168.92	54.96	113.95	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务							168.92	54.96	113.95	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行							34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出							133.95	20.00	113.95	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出							9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出							6.00	6.00	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							6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助							3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴							3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出							0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出							0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出							2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助							2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助							2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团瑞金市委员会

2021年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	154.35	一、一般公共服务支出	33	168.92	168.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.91	9.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.13	2.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	154.35	本年支出合计	59	180.96	180.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.61	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	26.61		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	180.96	总计	64	180.96	180.96	0.00	0.00

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		
编制单位：中国共产主义青年团瑞金市委员会				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
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	180.96	67.00	113.95
201			一般公共服务支出	168.92	54.96	113.95
20129			群众团体事务	168.92	54.96	113.95
2012901			行政运行	34.96	34.96	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	133.95	20.00	113.95
208			社会保障和就业支出	9.91	9.91	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6.00	6.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00	0.00
20807			就业补助	3.88	3.88	0.00
2080711			就业见习补贴	3.88	3.88	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00
210			卫生健康支出	2.13	2.13	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	2.13	2.13	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.13	2.13	0.00

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表

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	60.13	302	商品和服务支出	2.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17.04	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.16	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.76	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.44	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.13	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	1.08	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.24	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.88	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	3.88	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		64.01	公用支出合计					2.99

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国共产主义青年团瑞金市委员会				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：中国共产主义青年团瑞金市委员会		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 180.96 万元，其中年初结转和结余 26.61 万元，较 2020 年减少 33.55 万元，下降 55.77%；本年收入合计 154.35 万元，较 2020 年减少 30 万元，下降 16.27%，主要原因是：项目资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 180.96 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 180.96 万元，其中本年支出合计 180.96 万元，较 2020 年减少 36.94 万元，下降 16.95%，主要原因是：项目资金减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 26.61 万元，下降 100%，主要原因是：全市将各单位结转结余资金收回市财政总预算统筹安排使用，本部门无年末结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 67 万元，占 37%；项目支出 113.95 万元，占 63%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 100.78 万元，决算数为 180.96 万元，完成年初预算的 179.56%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 115.88 万元，决算数为 168.92 万元，完成年初预算的 145.77%，主要原因是：增加青少年发展专项资金

的投入。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 5.54 万元，决算数为 9.91 万元，完成年初预算的 178.89%，主要原因是：南昌大学研支团社保列入本单位核算。

（三）卫生健康支出年初预算数为 2.14 万元，决算数为 2.13 万元，完成年初预算的 99.53%，主要原因是：人员变化，预算调整。

（二）住房保障支出年初预算数为 3.82 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：住房公积金资金由财政直接拨入住房公积金中心。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 67 万元，其中：

（一）工资福利支出 60.13 万元，较 2020 年减少 1 万元，下降 1.64%，主要原因是：人员调动。

（二）商品和服务支出 2.99 万元，较 2020 年减少 16.13 万元，下降 84.36%，主要原因是：疫情防控要求举办活动减少，所以商品和服务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 3.88 万元，较 2020 年增加 1.18 万元，增长 43.7%，主要原因是：增加对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.67 万元，决算数为 1.65 万元（其中基本支出 0 万元，项目支出 1.65

万元)，完成预算的 98.8%，决算数较 2020 年增加 0.35 万元，增长 26.92%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排因公出国（境）。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.67 万元，决算数为 1.65 万元（其中基本支出 0 万元，项目支出 1.65 万元），完成预算的 98.8%，决算数较 2020 年增加 0.35 万元，增长 26.92%，主要原因是：物价上涨。决算数较年初预算数减少的主要原因是：例行节约，减少开支。全年国内公务接待 11 批，累计接待 130 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级领导部门指导工作。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：没有购置公务车辆，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：严格按照预算执行；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务车辆，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：无公务车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 2.99 万元（与部门决算中行政单

位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 16.13 万元，降低 84.36%，主要原因是：减少了一般行政管理事务的支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额 0 万元，占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额 0 万元，占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额 0 万元，占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，我单位无车辆，无单价 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金42.6万元，占项目支出总额的100%。

组织对“‘五四’系列活动经费”“青少年工作和预青工作经费”“少先队工作经费”“基层团组织工作经费”“青年事业发展专项资金”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出42.6万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目运行良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出113.95万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门整体支出绩效良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》

共青团瑞金市委2021年度部门评价报告

按照瑞金市财政局关于开展2021年度市本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知（瑞财字〔2022〕40号），我们于2022年8月25日至8月30日组织人员对我单位实施的少先队工作经费、“五四”系列活动经费、基层团组织工作经费、青少年工作和预防青少年犯罪工作经费、青年事业发展专项资金项目，利用市财政资金的绩效进行评价。

一、项目基本情况

（一）项目单位基本情况

共青团瑞金市委机关为市委领导的群众团体机关，为正科级。

项目基本性质：一是为加强全省乡镇（街道）等基层团组织建设，做实做活做强基层共青团工作，努力为基层青少年提供更加有效的公共服务。二是推进基层团建工作高质量发展，规范和加强基层团组织专项资金管理，提高资金使用效率。

二、绩效评价情况

（一）绩效评价目的

对2021年瑞金团市委整体支出进行绩效评价，考核部门资金的产出与

绩效，了解、分析、检验部门是否达到预期目标，资金使用是否规范有效，为今后安排部门预算提供依据，总结经验、采取措施进一步完善财政支出项目管理。深入贯彻落实《中华人民共和国预算法》，加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作方案

开展2021年度预算支出绩效自评工作，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、项目支出、厉行节约保障措施等方面的资料进行分析，最终形成评价结论。

（三）绩效评价原则和方法

绩效评价原则：一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。绩效评价指标体系：评价指标体系分三个级别，即一级指标、二级指标、三级指标。

（四）绩效评价实施

1. 前期准备。2. 组织实施。3. 分析评价。

瑞金市财政局关于开展2021年度市本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知（瑞财字〔2022〕40号）及相关文件要求，瑞金市团市委成立以书记为组长的绩效评价工作领导小组、制定了部门整体支出绩效评价的工作方案，认真开展自评工作。绩效评价工作主要如下：

一是核实数据。对2021年度部门项目支出数据的准确性、真实性进行

核实。二是结合项目开展情况及资金使用情况及项目效果进行评价，形成项目绩效报告。三是根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。四是形成绩效评价自评报告。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论：评价结果、主要绩效

项目依照中央和省市的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目的管理比较合理，项目资金到位及时，使用等按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。

综上所述，项目总体评分为“100”，评定级别为优。

（二）绩效分析：项目决策、项目管理、项目绩效、成本构成分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目预算控制情况

根据瑞金市财政局关于批复2021年市本级部门预算的通知文件，批复该项目资金42.6万元。截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的项目资金实际到位42.6万元，项目的到位资金控制在预算范围内。

（2）项目预算节约情况。

根据相关的财务资料，截止绩效评价基准日，该项目已使用市级财政资金42.6万元，资金使用率100%。

2. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

根据单位提供的相关资料，项目截止绩效评价基准日，项目已完成建设，项目的预期目标已按计划完成。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

提升了青少年先进性、荣誉感。

4. 项目的可持续性分析

青少年是民族的未来，是国家复兴的希望，保护和促进青少年的健康成长不可懈怠。

四、成功经验

1. 领导重视，责任明确。单位组织成立了由一名分管领导为负责人，办公室主任负责人为成员的项目工作领导小组，负责组织协调项目方面的各项工作。

2. 健全体系，完善后续服务。

五、存在问题及相关建议

(1) 存在问题

项目在实施前期，单位未对项目制定相关的管理制度。

(2) 相关建议

建议单位加强项目管理，形成相应的项目管理制度。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		青少年工作和预防青少年犯罪工作经费						
主管部门		共青团瑞金市委		实施单位	共青团瑞金市委			
项目资金 (万元)		年初预算数	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	5	5	5	10	100%		
	其中:当年财	0	0	0	-		-	
	上年结	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障青少年工作和预防青少年违法犯罪工作的正常开展。			按要求完成各项民生项目工作任务				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	开展预青活动	100%		10	10	
			开展重点青少年群体服务活动	100%		10	10	
		质量指标	开展预青活动	100%		10	10	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 按照时间节点开展	100%		10	10	
			指标2:					
	成本指标	指标1: 成本控制	100%		10	10		
		指标2:						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 单位经济考核指标	100%		8	8	
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 保障青少年合法权益, 提高青少年自护意识。	100%		8	8	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1: 对保护环境, 提高意识进行了良好的宣传教育	100%		8	8	
			指标2:					
可持续发展指标	指标1: 长期	100%		6	6			
	指标2:							
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 提高青少年的满意	100%		10	9		
		指标2: 提高群众的满意率	100%		10	9		
总分						100	98	
填报人: 郑汐				审核人: 谢旺				

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 2012901 行政运行：反映财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2012999 其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

2080711 就业见习补贴：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

2089999 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本

医疗保险基金的补助支出。

（四）“三公”经费支出：指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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。