

珠山区团委 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 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 珠山区团委概况

一、部门主要职能

（一）领导全区共青团工作，对全区青年团组织进行指导和管理，在区内政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

（二）在全区经济建设中，组织带领青年发挥生力军和突击队作用。围绕区委、区政府中心工作，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化等活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全区青年志愿者工作的开展。

（三）调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年工作和思想教育问题，提出相应对策，开展各种有益活动。会同有关部门做好未成年人保护工作。

（四）参与制定和组织实施全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，并组织实施。

（五）协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事物；协助政府做好全区中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（六）承担区委、区政府和上级机关交办的有关工作。

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，核定编制 3 名。

本部门 2021 年年末实有人数 2 人，其中在职人员 2 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 0 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：景德镇市珠山区团委		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	3		栏次	6	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	54.87	一、一般公共服务支出	32	60.11
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	11.03	八、社会保障和就业支出	39	2.20
	9		九、卫生健康支出	40	0.80
	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	1.60
	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	65.90	本年支出合计		64.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配		
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	104	1.19
	30			105	
总计	31	65.90	总计		65.90

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：景德镇市珠山区团委			2021年度				财决03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					小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次 合计	65.90	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.03
201		一般公共服务支出	61.30	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.03
20129		群众团体事务	61.30	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.03
2012901		行政运行	61.30	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.03
208		社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2.20	2.20	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	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区团委			2021年度				财决04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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	64.71	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2.20	2.20	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	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：景德镇市珠山区团委		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			
					小计	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	54.87	一、一般公共服务支出	33	49.67	49.67	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	2.20	2.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.80	0.80	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	1.60	1.60	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	54.87	本年支出合计	95	54.27	54.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	96	0.60	0.60	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		97				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		98				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		99				
总计	32	54.87	总计	90	54.87	54.87	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区团委				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 合计	1	2	3
			合计	54.27	54.27	0.00
201			一般公共服务支出	49.67	49.67	0.00
20129			群众团体事务	49.67	49.67	0.00
2012901			行政运行	49.67	49.67	0.00
208			社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2.20	2.20	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.20	2.20	0.00
210			卫生健康支出	0.80	0.80	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.80	0.80	0.00
2101101			行政单位医疗	0.80	0.80	0.00
221			住房保障支出	1.60	1.60	0.00
22102			住房改革支出	1.60	1.60	0.00
2210201			住房公积金	1.60	1.60	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区团委		2021年度		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	25.48	302	商品和服务支出	24.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9.72	30201	办公费	2.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.91	30202	印刷费	3.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.32	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.99	30204	手续费	0.15	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	2.20	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	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.80	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	0.19	30211	差旅费	0.49	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	2.57	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	0.02	30213	维修(护)费	0.71	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.08	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.67	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	0.00	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	5.92	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	1.62	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.32	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	1.19	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.35	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	6.41	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		30.15	公用支出合计					24.12

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

编制单位：景德镇市珠山区团委		2021年度		公开07表 金额单位：万元
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	0.49	0.00
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		5	0.00	0.00
3.公务接待费		6	0.49	0.00
（1）国内接待费		7	-	0.00
其中：外事接待费		8	-	0.00
（2）国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	0
5.国内公务接待批次（个）		15	-	0
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	0
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区团委		2021年度					公开08表 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
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	1	2	3	4	5	6
	项						
	合计	0	0	0	0	0	0

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区团委				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
			0	0	0	0

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：景德镇市珠山区团委		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	0
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	0

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 65.9 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 14.53 万元，增长 28.28%；本年收入合计 65.9 万元，较 2020 年增加 14.53 万元，增长 28.28%，主要原因是：工作量增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 54.87 万元，占 83.26%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 11.03 万元，占 16.74%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 64.71 万元，其中本年支出合计 64.71 万元，较 2020 年增加 13.33 万元，增长 25.94%，主要原因是：工作量增加；年末结转和结余 1.19 万元，较 2020 年增加 1.19 万元，增长 100%，主要原因是：压缩一般性支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 64.71 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 31.5 万元，决算数为 54.27 万元，完成年初预算的 172.29%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 31.5 万元，决算数

为 49.67 万元，完成年初预算的 157.68%，主要原因是：工作量增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2.2 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：调整基数。

（三）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.8 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：调整基数。

（四）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.6 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：调整基数。

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 54.27 万元，其中：

（一）工资福利支出 25.48 万元，较 2020 年减少 2.25 万元，下降 8.11%，主要原因是：在职人员减少。

（二）商品和服务支出 24.12 万元，较 2020 年增加 10.58 万元，增长 78.14%，主要原因是：工作量增加。

（三）对个人和家庭补助支出 4.67 万元，较 2020 年减少 4.33 万元，下降 48.11%，主要原因是：在职人员减少。

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

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 0.49 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决

算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是未有因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未有因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未有因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.49 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是未有公务接待费支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未有公务接待费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：未有公务接待费支出。

（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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是未有公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未有公务用车；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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是未有公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未有公务用车。

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 24.12 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），较上年决算数增加 10.58 万元，增长 78.14%，主要原因是：工作量增加，开展的团委活动增加。

若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式公开：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。

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占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用

车主要是本单位无国有资产。

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14个全面开展绩效自评，共涉及资金54.87万元，占项目支出总额的100%。

1. 管理指标配置满分30分，自评分数26分。本年工作量增加预算执行管理比例超过100%，扣1分；因本年未进行政府采购预算，未政府采购增加资产扣3分。

2、产出指标总分25分，自评分数25分，本年度开展团组织志愿活动，助力双创双修，助力旅发大会等大型活动成效显著。全面消除各领域团组织“0”覆盖问题，发展国有企业团支部2个、社会组织团支部3个和非公企业团支部17个；推动县级青创团工委全面覆盖。以上产出社会效益显著，没有扣分。

3. 效果指标总分35分，自评分数35分，本年根据团委中心所做的工作对全区团委知惠普及指导效果显著，没有扣分。

3. 满意度指标总分10分，自评分数10分。本年部门履行责任目标任务完成情况和公众满意度为优秀，得10分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

将2021年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改

进措施、绩效自评结果应用情况。)和《项目支出绩效自评表》(自选2个项目)进行公开。

珠山区团委整体支出绩效自评报告

(2021年度)

为深入贯彻落实《中共珠山区市委 珠山区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(珠党发〔2020〕6号)精神,强化各部门各单位预算绩效主体责任和绩效意识,提高财政资源配置效率和使用效益,提升部门预算绩效管理水平。现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下:

一、部门概况

(一)基本情况。

1. 主要职能。

(1)领导全区共青团工作,对全区青年团组织进行指导和管理,在区内政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

(2)在全区经济建设中,组织带领青年发挥生力军和突击队作用。围绕区委、区政府中心工作,推进全区青少年精神文明建设;负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;指导全区青年志愿者工作的开展。

(3)调查青少年思想动态和青少年工作状况,研究青少年工作和思想教育问题,提出相应对策,开展各种有益活动。会同有关部门做好未成年人保护工作。

(4)参与制定和组织实施全区青少年事业发展规划和

青少年工作方针、政策，并组织实施。

(5) 协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事物；协助政府做好全区中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

(6) 承担区委、区政府和上级机关交办的有关工作。

2. 机构情况

景德镇市珠山区团委于 2002 年 12 月经区委办批准设立，为区委直属正科级全额拨款单位，核定编制 3 名。

3. 人员情况

实有人数 2 人，其中：行政 2 人。

(二) 当年取得的主要事业成效。

1、团区委始终将培养社会主义建设者和接班人作为根本任务，引导全区团员青年坚定理想信念，听党话，跟党走。**强化阵地建设。**坚持党建带动团建，结合村（社区）两委换届，圆满完成团组织换届工作；开展党史学习教育，坚持线上普学、线下宣讲、实地看、现场学相结合，建立并落实各级团干部进支部讲团课等制度，累计学习达 2.6 万人次。**深化团教协作。**积极对接教育系统，深入开展“红色基因代代传”工程，在建党、“五四”、“六一”等重大时点，广泛开展集体入队、入团仪式；组织青年讲师团开展“党史宣讲进校园”、“党史宣讲进社区”活动，积极开展“红领巾讲党史故事”、红领巾讲解员推选、红领巾争章等活动，激发珠山学子爱国爱党热情。**选树先进典型。**先后评选了“优秀共青团干部”“优秀共青团员”“五四红旗团委（团支部）”

“赣鄱乡村好青年”等一批先进个人和集体。1个团组织、2名团干部分别荣获“全省共青团先进集体”“全省优秀共青团员（团干部）”荣誉。我区红领巾讲解员、少先队辅导员多次荣获全市、全省各项大赛一、二等奖。

2、围绕中心、服务大局是共青团工作的主线，团区委始终坚持组织发动青年主动融入、积极参与到全区中心工作中。

积极参与疫情防控。在机关、镇街团员参与疫情防控的同时，动员青联、青企协代表捐赠口罩1万只，招募50名社会青年志愿者参与小区封闭管理、密接排查等工作中，动员非公企业团支部主动接种疫苗，并将基层一线防控青年代表、志愿者优先纳入“两红两优”评定；**积极助力旅发大会。**协调对接200名志愿者参与三宝游购、三宝村宴项目，在三宝国际瓷谷点位多、任务重的情况下，积极对志愿者做好岗前培训、岗位对接、物资保障、现场调度等工作，志愿服务得到各级领导一致好评，荣获全区旅发大会先进单位；**积极备战双创双修。**定期组织动员团代表、青年文明号、非公企业团支部开展“助力双创”主题团日、“河小青”等文明创建系列志愿活动。在迎检期间，先后协调对接大学生志愿者1600余人次投身“双创”迎检主战场。

3、团区委以贯彻落实中央、省《中长期青年发展规划》和市、区实施意见，不断提升服务能力，推动团的工作面向青年、赢得青年。**关注青年成才。**积极引导本地优秀青年参与家乡建设，对接相关单位为暑期大学生返乡实习实践提供

23 个岗位。对接公务员培训机构开展公益公考培训，参与人数 120 人次。建立青年企业家联系机制，推荐 11 名青年企业家加入市青年企业家协会；**关注青年生活**。主动关怀留守儿童、困难青少年等特殊群体，在“五四”、“六一”、“春节”等节点组织开展走访慰问，开展“学党史·办实事—希望工程”金秋助学活动和“希望工程·一元捐”活动，为我区 14 名困难大一学子送去 7 万元助学金。**关注青年权益**。与法、检两院建立青少年个案维权机制，协助做好重点青少年群体服务管理工作。开展“轻松备考”公益讲座，邀请心理咨询师为学生及家长提供心理减压服务。积极动员青少年参与“暑期防溺水”网络专题讲座，累计参与 6000 人次。开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，向市、区两级提交提案和建议 3 件。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2021年初预算收入31.5万元，与上年相比减少了11.2万元，减少了26.22%；预算支出31.5万元，与上年相比减少了11.2万元，减少了26.22%。年度执行中调整预算收入为54.87万元，群团事务预算收入54.87万元，比上年增加4.61万元，主要原因是增加工作量，调整预算支出54.26万元，比上年增加4万元，主要原因是增加工作量。

（二）收入支出预算执行情况

1、收入支出与预算对比分析。

(1) 2021 财政拨款收入合计 54.87 万元，为群众团体事务

收入 54.87 万元，占财政拨款收入的 100%；2021 年财政拨款支出合计 54.26 万元，其中群团事务支出 49.67 万元，占总支出的 91.54%，住房保障支出 1.59 万元，占总支出的 2.93%，卫生健康支出 0.8 万元，占总支出的 1.47%，社会保障和就业支出 2.19 万元，占总支出的 4.06%。

(2) 2021 年总收入 65.89 万元，其中：财政拨款收入 54.87 万元，比上年增加了 4.61 万元，增长了 9.17%，主要原因是增加工作量，其他收入 11.02 万元，比上年增加 9.92 万元，增加 901.81%主要原因是收到市团委助学及本级工会转的其他收入；总支出 64.70 万元，比上年增加 13.33 万元，增长了 26.46%，主要原因是增加工作量。

2、收入支出结构分析。

(1) 2021 全年总收入合计 65.89 万元，其中财政拨款 54.87 万元，占 83.28%，其他收入 11.02 万元，占 16.72%。

全年支出 64.7 万元，其中：基本支出 64.7 万元，占总支出的 100%。支出按支出性质和经济分类人员经费 36.22 万元，占总支出 74.92%，公用经费 28.47 万元，占总支出 25.08%。支出按功能分类其中群众团体支出 60.1 万元，占总支出的 92.94%，社会保障和就业支出 2.19 万元，占总支出的 3.38%，卫生健康支出 0.8 万元，占总支出的 1.23%，住房保障支出 1.59 万元，占总支出的 2.45%。

(2) 全年支出 64.7 万元，其中：基本支出 64.7 万元，

比上年支出增加 13.33 万元，主要原因是增加工作量。按支出性质和经济分类人员经费 36.22 万元，比上年支出增加 0.5 万元，主要原因是人员增资。公用经费 28.47 万元，比上年支出增加 13.83 万元，主要原因是增加工作量。支出按功能分类其中群众团体支出 60.10 万元，比上年支出增加 13.19 万元，主要原因是增加工作量。社会保障和就业支出 2.19 万元，比上年支出增加 0.13 万元，主要原因是调整基数。卫生健康支出 0.8 万元，比上年支出减少 0.04 万元，调整基数，住房保障支出 1.59 万元，比上年支出减少 0.05 万元，调整基数。

3、支出按经济分类科目分析。

“三公”经费公务接待费年初预算数为 0.49 万元，上年决算数为 0 万元，今年决算数为 0 万元，增加了 0 万元，原因是本年度未发生公务接待。

4、财政拨款收入、支出分析。

2021 财政拨款收入合计 54.87 万元，为群众团体收入 54.87 万元，占总收入的 100%。

2021 年财政拨款支出 54.26 万元，按照支出的功能科目分，其中：群众团体支出 49.67 万元，占总支出的 91.54%；住房保障支出 1.59 万元，占总支出的 2.92%，卫生健康支出 0.8 万元，占总支出的 1.47%，社会保障和就业支出 2.19 万元，占总支出的 4.07%。

5、非财政拨款收入分析

本年度其他收入 11.02 万元，其中利息收入 0.02 万元，

市团委及往年其他收入合计 11 万元。

（三）年末结转和结余情况。

本年度结转结余 1.19 万元，其中财政拨款结余 0.6 万元。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

本年度资产总额为 3.23 万元，比去年减少 4.8 万元，主要原因是财政取消零余额用款额度账户。本年度负债合计 3.23 万元，比去年减少 4.8 万元，主要原因是财政取消零余额用款额度账户导致累计盈余减少。

三、2021 年部门整体支出绩效评价分析

1. 管理指标配置满分 30 分，自评分数 26 分。本年工作量增加预算执行管理比例超过 100%，扣 1 分；因本年未进行政府采购预算，未政府采购增加资产扣 3 分。

2、产出指标总分 25 分，自评分数 25 分，本年度开展团组织志愿活动，助力双创双修，助力旅发大会等大型活动成效显著。全面消除各领域团组织“0”覆盖问题，发展国有企业团支部 2 个、社会组织团支部 3 个和非公企业团支部 17 个；推动县级青创团工委全面覆盖。以上产出社会效益显著，没有扣分。

3. 效果指标总分 35 分，自评分数 35 分，本年根据团委中心所做的工作对全区团委知惠普及指导效果显著，没有扣分。

3. 满意度指标总分 10 分，自评分数 10 分。本年部门履行责任目标任务完成情况和公众满意度为优秀，得 10 分。

四、存在的主要问题

- 1、2021 年未进行政府采购预算。
- 2、2021 年由于工作量增加收支预算偏差大。

五、整改措施或建议

根据年度单位工作计划，合理编制政府采购以及收支预算尽可能准确编报。

六、整体绩效

本单位绩效综合评价 96 分，2021 年度认真履行部门工作职责，圆满完成了年初制定的各项工作计划及上级部门交办的各项工作任务，社会与经济效益明显。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

评价部门名称	珠山区团委		下属单位个数		0			
整体支出规模			全年预算数	全年执行数	执行率			
	资金来源: (1) 财政拨款		31.5	54.87	174%			
	(2) 其他资金		0					
	资金结构: (1) 基本支出		31.5	54.87	174%			
	(2) 项目支出		0	0	-			
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
	1. 强化思想教育 2. 发掘和培养青年文化艺术交流类青年组织。 3. 强化青年团体建设 4. 深化改革从严治团		1. 开展党史学习教育, 坚持线上普学、线下宣讲、实地看、现场学相结合, 建立并落实各级团干部进支部讲团课等制度, 累计学习达 2.6 万人次。 2. 在机关、镇街团员参与疫情防控的同时, 招募 50 名社会青年志愿者参与小区封闭管理、密接排查等工作中 3. 积极引导本地优秀青年参与家乡建设, 对接相关单位为暑期大学生返乡实习实践提供 23 个岗位。					
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	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	部门预算编制是否完整、齐全, 数据是否有错	按要求编制	编制得 5 分, 未编制不得分	5	
		预算执行管理	预算完成率	部门本年度预算完成数与预算数的比率	174%	目标值为≤100%; 达到目标值得 4 分, 大于 100%得 3 分	3	本年工作量增加
		部门结转结余资金管理	结转结余率	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率	2.2%	结转结余率小于或等于 5%的, 得 6 分; 结转结余率大于或等于 15%的, 得 0 分; 结转结余率在 5%-15%之间的, 按公式计算得分。	6	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	公开	公开	公开得 4 分, 不公开不得分	4	
		部门预算管理	基础信息完善性	部门基础信息是否完善	完整	全部符合得 6 分, 不符合扣分	6	
		政府采购管理	政府采购执行率	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率	0	未采购不得分, 大于等于 95%的, 得 3 分	0	本年度未购入新固定资产

		资产管理	管理制度健全性	管理行为而制定的管理制度是否健全完整	完整	全部符合得 2 分，不符合扣分	2			
产出指标	25	数量指标	履职尽责	组织团员上团课	1000 人	1000 人以上 3 分, 1000 人以下扣分	3			
			履职尽责	推动县级青创团工委全面覆盖	22 个团组织	本年度创建新团组织 20 个及以上得 3 分	3			
			履职尽责	积极评选全区优秀青年志愿者	20 名以上	本年度 20 名优秀志愿者以上得 3 分	3			
		质量指标	履职尽责	金秋助学	8 名	帮助 5 名以上得 3 人, 低于 5 名扣分	3			
			履职尽责	助力旅发大会开展志愿服务活动	800 多名大学生参加	参与此项工作得 4 分, 缺席扣分	4			
			履职尽责	防疫宣传, 团组织参与	挂点社区宣传	疫情期间干部每天去挂点社区得 2 分, 缺席扣分	2			
		时效指标	履职尽责	表彰各类团组织及个人	20 多名个人	12 月以前完成得 3 分	3			
			履职尽责	组织志愿者服务	5 场以上	12 月以前完成得 4 分	4			
		效果指标	35	经济效益指标	履职效益	此三项指标为根据团委中心所做的工作对全区团委知惠普及指导, 服务满意度, 有关人员积极参与并取得的成效考核, 分别有显著提高为 35 分, 有所提高为 30 分, 降低不得分。	按时完成	12	12	
				社会效益指标	履职效益		按时完成	12	12	
生态效益指标	履职效益			按时完成	11		11			
满意度指标	10	满意度指标	履职效益	服务对象满意度	根据团委中心工作所做的工作对全区团委及各基层团支部指导等方面服务满意 95% (含) 以上计 10 分, 85% (含) 计 5 分, 低于 75% 计 0 分	10	10			
总分						100	96			

说明: 1. 预算部门按照附件 3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考) 设置三级指标和指标

2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列, 也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“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。

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。