

中国共产主义青年团柳州市柳江区委员

会

2021 年部门决算



目 录

第一部分：中国共产主义青年团柳州市柳江区委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021 年度部门决算情况说明

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：中国共产主义青年团柳州市柳江区委员会概况

一、主要职能

中国共产主义青年团柳江区委员会是由财政全额拨款的公务员单位，2017年团区委进行机构改革（柳江办发[2017]49号），内设机构共5个（柳江办发[2017]49号），分别为办公室（组织部）、宣教部（网上青年工作部）、青年发展部、学校少年部、维护青少年权益部，所属事业单位1个，为柳州市柳江区实施希望工程领导小组办公室。团区委的主要职能是：组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益，积极服务党政中心工作。

二、部门决算单位构成

部门决算报表由中国共产主义青年团柳江区委员会和柳江区实施希望工程领导小组办公室两个单位构成。

第二部分：2021 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团柳州市柳江区委员

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	129.83	一、一般公共服务支出	32	115.87
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		八、社会保障和就业支出	39	7.90
	9		九、卫生健康支出	40	2.57
	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	3.92
	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出	57	
本年收入合计	27	129.83	本年支出合计	58	130.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29	0.42	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	130.25	总计	62	130.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中国共产主义青年团柳州市柳江区委员

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
科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		129.83	129.83					
201	一般公共服务支出	115.44	115.44					
20129	群众团体事务	110.28	110.28					
2012901	行政运行	60.72	60.72					
2012902	一般行政管理事务	31.91	31.91					
2012903	机关服务	15.52	15.52					
2012950	事业运行	2.13	2.13					
20132	组织事务	0.01	0.01					
2013202	一般行政管理事务	0.01	0.01					
20133	宣传事务	5.15	5.15					
2013302	一般行政管理事务	5.15	5.15					
208	社会保障和就业支出	7.90	7.90					
20805	行政事业单位养老支出	7.90	7.90					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	5.27	5.27					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	2.63	2.63					
210	卫生健康支出	2.57	2.57					

21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57					
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57					
221	住房保障支出	3.92	3.92					
22102	住房改革支出	3.92	3.92					
2210201	住房公积金	3.92	3.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中国共产主义青年团柳州市柳江

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		130.25	77.24	53.01			
201	一般公共服务支出	115.87	62.85	53.01			
20129	群众团体事务	110.71	62.85	47.86			
2012901	行政运行	60.72	60.72				
2012902	一般行政管理事务	32.34		32.34			
2012903	机关服务	15.52		15.52			
2012950	事业运行	2.13	2.13				
20132	组织事务	0.01		0.01			
2013202	一般行政管理事务	0.01		0.01			
20133	宣传事务	5.15		5.15			
2013302	一般行政管理事务	5.15		5.15			
208	社会保障和就业支出	7.90	7.90				
20805	行政事业单位养老支出	7.90	7.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.27	5.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63				
210	卫生健康支出	2.57	2.57				

21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57				
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57				
221	住房保障支出	3.92	3.92				
22102	住房改革支出	3.92	3.92				
2210201	住房公积金	3.92	3.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：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柳州市柳江区委员

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	129.83	一、一般公共服务支出	33	115.87	115.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	7.90	7.90		
	9		九、卫生健康支出	41	2.57	2.57		
	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	3.92	3.92	
	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			
本年收入合计	27	129.83	本年支出合计	59	130.25	130.25	
年初财政拨款结转和结余	28	0.42	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	0.42		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	130.25	总计	64	130.25	130.25	

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：中国共产主义青年团柳州市柳江区委员

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		130.25	77.24	53.01
201	一般公共服务支出	115.87	62.85	53.01
20129	群众团体事务	110.71	62.85	47.86
2012901	行政运行	60.72	60.72	
2012902	一般行政管理事务	32.34		32.34
2012903	机关服务	15.52		15.52
2012950	事业运行	2.13	2.13	
20132	组织事务	0.01		0.01
2013202	一般行政管理事务	0.01		0.01
20133	宣传事务	5.15		5.15
2013302	一般行政管理事务	5.15		5.15
208	社会保障和就业支出	7.90	7.90	
20805	行政事业单位养老支出	7.90	7.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.27	5.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63	
210	卫生健康支出	2.57	2.57	

21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57	
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57	
221	住房保障支出	3.92	3.92	
22102	住房改革支出	3.92	3.92	
2210201	住房公积金	3.92	3.92	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团柳州市柳江区委员

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
301	工资福利支出	73.66	302	商品和服务支出	3.57
30101	基本工资	23.48	30201	办公费	0.52
30102	津贴补贴	11.21	30202	印刷费	
30103	奖金	15.29	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	1.17	30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.27	30206	电费	
30109	职业年金缴费	2.63	30207	邮电费	0.95
30110	职工基本医疗保险缴费	2.57	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	6.73	30211	差旅费	0.64
30113	住房公积金	3.92	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04
30199	其他工资福利支出	1.39	30214	租赁费	0.04
			30215	会议费	
			30216	培训费	
			30217	公务接待费	
			30218	专用材料费	
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	0.02
			30227	委托业务费	
			30228	工会经费	0.65
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.71

303	对个人和家庭的补助	0.01	307	债务利息及费用支出	
30301	离休费		30701	国内债务付息	
30302	退休费		30702	国外债务付息	
30303	退职（役）费		310	资本性支出	
30304	抚恤金		31001	房屋建筑物购建	
30305	生活补助		31002	办公设备购置	
30306	救济费		31003	专用设备购置	
30307	医疗费补助		31005	基础设施建设	
30308	助学金		31006	大型修缮	
30309	奖励金	0.01	399	其他支出	
30310	个人农业生产补 贴		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		39907	国家赔偿费用支 出	
30399	其他对个人和家 庭的补助				
人员经费合计		73.67	公用经费合计		3.57

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。

表七：一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柳州市柳江区委员

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
0.59					0.59						

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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中国共产主义青年团柳州市柳江区委员

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。

中国共产主义青年团柳州市柳江区委员会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产主义青年团柳州市柳江区委员

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				
类				
款				
项				

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。

中国共产主义青年团柳州市柳江区委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分： 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为130.25万元。与2020年相比，收、支总计各增加5.07万元；增长4.05%，主要是本年新增区、镇团委换届工作经费，部门拨入团委承担的有关工作经费等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计129.83万元，其中：财政拨款收入129.83万元；占比100%；上级补助收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0；事业单位经营收入0万元，占比0；其他收入0万元，占比0。

三、支出决算情况说明

本年支出合计130.25万元，其中：基本支出77.24万元，占59.30%；项目支出53.01万元，占40.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为130.25万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加5.07万元；增长4.05%，主要是本年新增区、镇团委换届工作经费，部门拨入团委承担的有关工作经费等。

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。

2021 年度财政拨款支出130.25万元，占本年支出合计的100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加5.07万元；增长4.05%，主要是本年新增区、镇团委换届工作经费，部门拨入团委承担的有关工作经费等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出130.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出115.87万元，占88.96%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出7.90万元，占6.07%；卫生健康支出2.57万元，占1.97%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出3.92万元，占3.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为157.28万元，支出决算为130.25万元，完成年初预算的82.81%。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67.85万元，支出决算为60.72万元，完成年初预算的89.49%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响财政资金紧张10月起停止按月支付预发绩效奖励等。

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40.04万元，支出决算为32.34万元，完成年初预算的80.77%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响财政资金紧张，部分已开展项目无资金支付等。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.13万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是财政拨入2020年事业单位奖励性绩效工资，春节前预发2020年事业单位绩效，

2020年事业单位年终一次性奖金等。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是年中根据工作安排，组织部门按规定划转单位支部党员开展组织生活保障经费。

5、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.15万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是宣传部拨入2021年工作经费（含党史学习教育工作经费），网信办工作经费等。

6、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5.27万元，支出决算为5.27万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.63万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.57万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

9、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3.92万元，支出决算为3.92万元，完成年

初预算的100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出77.24万元，其中：

人员经费73.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费，其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。

公用经费3.57万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.59万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

因公出国（境）费支出无变化的主要原因是无此类公务活动安排；公务用车购置及运行费支出无变化的主要原因是车改单位无保留公务用车；公务接待费支出无变化的原因是无公务活动接待安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“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%；公务用车购置及运行费支出决算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）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。参加车改单位无保留公务用车。2021年机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。没有外事工作发生，无外宾接待支出。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元，没有公务活动接待安排。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2021年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2021年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出说明

2021年本部门机关运行经费支出3.57万元，比2020年增加0.12万元，增长3.48%。主要原因是：财政拨入事业编人员工会经费。

十一、政府采购支出说明

2021年本部门政府采购支出总额2.88万元，其中：政府采购货物支出2.88万元、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2.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.88万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），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

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算整体支出开展绩效自评工作，共涉及预算资金157.28万元，自评覆盖率达到100%。

（二）预算整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，预算部门（单位）整体支出绩效自评得分为100分。部门全年预算数为157.28万元，执行数为157.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标1：按照上级大抓基层、全团抓学校的工作部署，抓好团、队建设，新联系、服务青年的方式方法，推进共青团工作再上新台阶。

目标2：积极构建青少年工作新媒体宣传阵地，为青年正能量发声，讲好新时代新青年的青春故事。

目标3：积极整合相关资源，联合有关部门开展普法宣传，不断提高青少年法制宣传教育普及率、防范意识和自护能力。目前整体绩效目标均已完成。

发现的主要问题及原因：由于2021年底我委需开展柳江区少年先锋队第二次代表大会，资金紧张，故未举办“少先队辅导员”培训班。下一步改进措施：将举办“少先队辅导员”培训班列入下年预算。

2021年度柳江区本级预算部门（单位）整体支出绩效自评表

单位（盖章）：共青团柳州市柳江区委员会

部门（单位）名称														
年度 主要 任务 完成 情况 (7 分)	任务名称	完成 情况	调整预算数 (万元)	其中：			执行 数 (万 元)	其中：			预算 资金 执行 率 (B/A)%	得分 (计算 方法： 执行 率× 该项 分值 (7 分))		
				一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算				
	依据单位职能及财政下达的指标完成相关工作	大部分完成	136.74				108.66				79.46%			
			合计(A)				合计(B)					5.5		
年度 政府 采购 预算 资金 执行 情况 (3 分)	调整预算数 (万元)	其中： 一 般 公 共 预 算	政府性基金 预算	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 补 助	其 他 (含 上 年 结 转)	实际 采购 金额 (万 元)	其中： 一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 补 助	其 他 (含 上 年 结 转)		
													合计(C)	0
	政府采购资金执行												得分（计算方法：见备注4（3）	3

		率 (D/C) %			分))			
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标 1: 按照上级大抓基层、全团抓学校的工作部署, 抓好团、队建设, 新联系、服务青年的方式方法, 推进共青团工作再上新台阶。 目标 2: 积极构建青少年工作新媒体宣传阵地, 为青年正能量发声, 讲好新时代新青年的青春故事。 目标 3: 积极整合相关资源, 联合有关部门开展普法宣传, 不断提高青少年法制宣传教育普及率、防范意识和自护能力。				目标 1 完成情况: 已完成 目标 2 完成情况: 已完成 目标 3 完成情况: 已完成			
年度 绩效 指标 (50 分)	一级指标	二级 指 标	三级 指 标	分 值	年 度 指 标 值 (A)	全 年 实 际 值 (B)	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产 出 指 标	数 量 指 标	1. 全年开展维护青少年合法权益活动	2	≥3 次	3	2	
			2. 开展“五四”青年系列活动	2	2 次	2	2	
			3. 开展未成年人思想道德教育宣传	5	≥10 次	10	5	
			4. 开展志愿服务	5	≥8 次	9	5	
			5. 做好青年创业扶持工作	3	1 次	2 次	3	
			6. 举办“青春引擎”培训班	2	1 期	1 期	2	
			7. 举办“少先队辅导员”培训班	2	1 期	0 期	0	由于 2021 年底我委需开展柳江区少年先锋队第二次代表大会, 资金紧张, 故未举办“少先队辅导员”培训班
			8. 慰问、困难留守儿童	3	≥8 次	8	3	
	质 量 指 标		1 到中小学开展维护青少年合法权益工作, 禁毒防艾、法制教育、防	3	100%	100%	3	

		溺水、控辍保学等宣传				
		2. 开展“五四”主题团日活动	2	效果良好	效果良好	2
		3. 开展少先队评优、红领巾争章	2	90%	100%	2
		4. 开展柳江区 2021 年“向雷锋同志学习·人人争做志愿者”志愿服务活动	2	优	优	2
		5. 开展“职等你来”2021 年柳江青年人才专场招聘会暨柳江区扶贫产品展销会	2	优	优	2
		6. 开展“五四”评优评先、青春陪伴心理辅导课堂	2	优	优	2
		7. 开展未成年人保护宣传活动	2	优	优	2
		8. 春节、六一慰问困难留守儿童	2	100%	100%	2
	时效指标	1. 发展团员	3	10 月前	10 月前	3
		2. 春节慰问困难留守儿童	1	春节前	春节前	1
		3. 六一慰问困难留守儿童	1	六一前	六一前	1
		4. 其他各项工作	2	12 月底前	12 月底前	2
	成	预算经费控	2	≦	≦	2

	本指标	制		157.28万元	157.28万元		
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	推进柳江经济社会高质量发展，为打造柳州西南片区示范新城贡献青春智慧和力量	30	达成预期指标	达成预期指标	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		10	100%	100%	10	
总分		95.5					

填报人：曾倩

联系电话：7212654

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

4. 政府采购预算执行率得分计算方法：（1）在 70%（含）-130%（含）之间，得 3 分；（2）在 60%（含）-70%或者 130%-140%（含）之间，得 2.5 分；（3）在 50%（含）-60%或者 140%-150%（含）

之间，得 2 分；（4）在 40%（含）-50%或者 150%-160%（含）之间，得 1.5 分；（5）在 30%（含）-40%或者 160%-170%（含）之间，得 1 分；小于 30%或者大于 170%，得 0 分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本

建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各部门用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。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、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。