

共青团景德镇市委 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 团市委部门概况

- 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

第一部分团市委概况

一、部门主要职能

（一）领导全市共青团、青联、学联和少先队工作，对全市性青少年社团组织进行指导和管理。

（二）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团省委部署的各项任务。

（三）组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设，为景德镇经济和社会发展服务。

（四）负责全市团组织建设，加强对全市团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导；向党组织推荐输送优秀青年干部和优秀团员。

（五）调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年工作理论和思想教育，为市委、市政府决策青少年事务提供参考和依据。

（六）关心青少年利益，保护青少年的合法权益，协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。

（七）开展青年志愿者、希望工程、青年文明号创建等品牌活动，促进社会文明进步。

（八）完成市委、市政府和团省委交办的其他工作。

二、部门基本情况

2021 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 2 个，包括：共青团景德镇市委员会和景德镇市青少年宫。

本部门 2021 年年末实有人数 44 人。其中在职 33 人，包括行政 9 人、全部补助 24 人；养老保险基金发放养老金的离退休人员 11 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：景德镇市团市委		2021年度	公开01表 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	552.44	一、一般公共服务支出	32	523.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34.97	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	44.81	八、社会保障和就业支出	39	34.89
	9		九、卫生健康支出	40	26.61
	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	32.87
	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	57.81
	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	632.22	本年支出合计	58	675.81
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	43.58	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	675.81	总计	62	675.81
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：景德镇市团市委				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 合计	1	2	3	4	5	6	7
				632.22	587.41	0.00	0.00	0.00	0.00	44.81
201			一般公共服务支出	480.05	453.07	0.00	0.00	0.00	0.00	26.97
20129			群众团体事务	457.88	430.91	0.00	0.00	0.00	0.00	26.97
2012901			行政运行	175.95	148.98	0.00	0.00	0.00	0.00	26.97
2012950			事业运行	232.61	232.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	34.89	34.89	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	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	57.81	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	17.84
22960			彩票公益金安排的支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	22.84	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.84
2299999			其他支出	22.84	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.84
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										

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：景德镇市团市委				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 合计	1	2	3	4	5	6
				675.81	563.39	112.42	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	523.63	446.18	77.45	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	481.46	446.18	35.28	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	175.95	175.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	23.58	0.00	23.58	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	232.61	232.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	49.32	37.62	11.70	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	22.16	0.00	22.16	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	22.16	0.00	22.16	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	34.89	34.89	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	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	57.81	22.84	34.97	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	34.97	0.00	34.97	0.00	0.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	34.97	0.00	34.97	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

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								
编制单位：景德镇市团市委			2021年度				公开04表 金额单位：万元	
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	552.44	一、一般公共服务支出	33	496.65	496.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.97	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	34.89	34.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.61	26.61	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	32.87	32.87	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	39.97	5.00	34.97	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	587.41	本年支出合计	59	630.99	596.02	34.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	43.58	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	43.58		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	630.99	总计	64	630.99	596.02	34.97	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市团市委				2021年度		公开05表 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	596.02	518.58	77.45
201		一般公共服务支出		496.65	419.21	77.45
20129		群众团体事务		454.49	419.21	35.28
2012901		行政运行		148.98	148.98	0.00
2012902		一般行政管理事务		23.58	0.00	23.58
2012950		事业运行		232.61	232.61	0.00
2012999		其他群众团体事务支出		49.32	37.62	11.70
20136		其他共产党事务支出		20.00	0.00	20.00
2013602		一般行政管理事务		20.00	0.00	20.00
20199		其他一般公共服务支出		22.16	0.00	22.16
2019999		其他一般公共服务支出		22.16	0.00	22.16
208		社会保障和就业支出		34.89	34.89	0.00
20805		行政事业单位养老支出		34.89	34.89	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.89	34.89	0.00
210		卫生健康支出		26.61	26.61	0.00
21011		行政事业单位医疗		26.61	26.61	0.00
2101101		行政单位医疗		5.12	5.12	0.00
2101102		事业单位医疗		19.36	19.36	0.00
2101103		公务员医疗补助		2.13	2.13	0.00
221		住房保障支出		32.87	32.87	0.00
22102		住房改革支出		32.87	32.87	0.00
2210201		住房公积金		32.87	32.87	0.00
229		其他支出		5.00	5.00	0.00
22999		其他支出		5.00	5.00	0.00
2299999		其他支出		5.00	5.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：景德镇市团市委				2021年度				公开06表
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	417.21	302	商品和服务支出	94.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	133.30	30201	办公费	7.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.62	30202	印刷费	6.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.18	30203	咨询费	0.15	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	51.66	30205	水费	0.57	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.28	30206	电费	0.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.82	30207	邮电费	1.39	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.60	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	4.06	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	0.59	30211	差旅费	0.69	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	41.29	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	8.15	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.82	30214	租赁费	0.50	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.56	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	6.56	30217	公务接待费	0.16	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	32.65	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	25.73	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	7.85	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		423.77	公用支出合计					94.80
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。								

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：景德镇市团市委		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	0.60	0.16
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	0.60	0.16
（1）国内接待费	7	-	0.16
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	-	3
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	15
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：景德镇市团市委				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	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				0.00	34.97	34.97	0.00	34.97	0.00
229			其他支出	0.00	34.97	34.97	0.00	34.97	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	34.97	34.97	0.00	34.97	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	34.97	34.97	0.00	34.97	0.00

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

[illegible]

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

		公开10表
编制单位：景德镇市团市委	2021年度	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 632.22 万元，其中年初结转和结余 43.58 万元，较 2020 年增加 5.27 万元，增加 0.84%；本年收入合计 632.22 万元，较 2020 增加 67.22 万元，增加 11.9%，主要原因是本年其他收入（瓷博会志愿者工作经费等其他收入）增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 552.44 万元，占 87.38 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 44.81 万元，占 7.09%，政府性基金预算财政拨款收入 34.97 万元，占 5.53%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 675.81 万元，其中本年支出合计 675.81 万元，较 2020 年增加 92.44 万元，增加 15.85%；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 43.58 万元，减少 100 %，主要原因是：本年部门加快资金使用进度，支付上年未支付项目资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 563.39 万元，占 83.37%；项目支出 112.42 万元，占 16.63%；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 478.77 万元，决算数为 630.99 万元，完成年初预算的 131.79%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 384.01 万元，决算数为 496.65 万元，完成年初预算的 129.33%，主要原因是：年中追加预算，本年奖励性支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 34.89 万元，决算数为 34.89 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是本部门按照财政拨款基数缴纳保险经费。

（三）住房保障支出年初预算数为 32.87 万元，决算数为 32.87 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是本部门按照财政拨款基数缴纳住房公积金。

（四）卫生健康支出年初预算数为 27 万元，决算数为 26.61 万元，完成年初预算的 98.56%，主要原因是：公务员医疗补助保险未及时缴纳（2022 年补缴）。

（五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 39.97 万元。主要原因是年中追加预算，增加该项支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 518.58 万元，其中：

（一）工资福利支出 417.21 万元，较 2020 年减少 25.1 万元，减少 5.68%，主要原因是：一是单位本年人员退休；二是下

属事业单位聘用教师奖金本年调整科目，未在工资福利支出中反映。

（二）商品和服务支出 94.8 万元，较 2020 年减少 16.95 万元，增加 21.77%，主要原因是：下属单位青少年宫的聘用人员奖金支出本年在商品和服务支出中的劳务费中放映。

（三）对个人和家庭补助支出 6.56 万元，较 2020 年增加 5.43 万元，增长 480.53%，主要原因是：本年退休人员奖励金增加。

（四）其他资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 0 万元，减少 100 %，主要原因是本年资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 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 0.5 万元，决算数为 0.16 万元，完成预算的 32%，决算数较 2020 年减少万元，减少 68%，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 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.5 万元，决算数为 0.16 万元，完成预算的 32%，决算数较 2020 年减少 0.34 万元，减少 68%，主要原因是：本年压缩经费开支，减少招待费用开支。全年国内公务接待 3 批，累计接待 15 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（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 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。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 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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 26.97 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保持一致），较 2020 年减少 50.88 万元，减少 65.36%，2021 年本单位严抓资金使用用途，压缩公用经费支出。

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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

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，我部门聘请第三方对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，其中，一级项目 0 个，二级项目4个，共涉及资金 77万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对“共青团改革工作经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 42万元。其中，对部门整体预算绩效委托第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		共青团改革工作经费								
主管部门		共青团景德镇市委			实施单位		共青团景德镇市委			
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	得分	
			年度资金总额	42	77.4	184.28		10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	42	77.4	184.28		10	100.00%	10
			上年结转资金	—	—	—		—	#VALUE!	—
			其他资金	—	—	—		—	#VALUE!	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
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	数量指标	指标 1：慰问及资助人数		≥2 万人次	3 万人次	5	5		
			指标 2：主题宣讲		≥50 场	85 场	5	5		
			指标 3：主流媒体刊发宣传报道		≥100 篇	138 篇	5	5		
		质量指标	指标 1：注重项目建设，推动妇女儿童规划实施		完成	完成	5	5		
			指标 2：深化巾帼创新创业活动		完成	完成	5	5		
		时效指标	指标 1：各项工作进度符合目标要求		符合	符合	5	5		
			指标 2：按时完成市委市政府交办的任务		按时完成	按时完成	5	5		
		成本指标	指标 1：管理制度健全性		健全	健全	3	3		
			指标 2：严格按预算执行培训计划		按计划完成	按计划完成	3	3		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障经济健康发展		较好	较好	6	6		
			指标 2：维护市场经济秩序		较好	较好	6	6		
			指标 3：集中培训节约人力物力财力		较好	较好	6	6		
		生态效益指标	指标 1：积极开展双创双修工作		较好	较好	5	5		
			指标 2：改善办公环境		较好	较好	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度		较好	较好	5	5		
			指标 2：受益对象满意度		较好	较好	5	5		
	总分							100	91.4	

项目评价遵照中央、省、市财政部门发布的绩效评价文件依据和结合本单位实际情况设计的“绩效评价指标体系及评分标准”进行校对比较、分析、评价，总体认为本项目在服务青少年发展，促进瓷都经济社会发展等方面做了大量的工作，取得了很大的成绩，促进了共青团事业的发展。景德镇市团市委改革经费项目绩效考核评价总体得分为 91.4 分，评价等级为“优”。

（三）部门评价项目绩效评价情况

遵照中央、省、市财政部门发布的绩效评价文件依据和结合本部门实际情况设计的“绩效评价指标体系及评分标准”进行校对比较、分析、评价，总体认为部门在促进共青团事业发展、服务景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区建设等方面做了大量的工作，取得了较大的成绩，推动了共青团事业的大发展，促进了我市经济社会的发展。共青团景德镇市委员会通过收集的资料，按照制定的 2021 年团市委共青团改革工作经费项目绩效评价指标体系及评分标准分别从决策、过程、产出、效益四个方面做出以下分析：

（一）项目决策分析。

项目决策指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分值 20 分，实际得分 18 分，综合得分率为 90%。

表2 决策指标分析

二级指标	三级指标	权重	评分说明	得分值	得分率
项目立项	立项依据充分性	4	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	4	100%
	立项程序规范性	3	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3	100%
		7		7	100%
绩效目标	绩效目标合理性	4	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3	75%
	绩效指标明确性	3	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2	66.7%
		7		5	71.3%
资金投入	预算编制科学性	3	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3	100%
	资金分配合理性	3	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	3	100%
		6		6	100%
		20		18	90%

1、立项依据充分性。项目立项依据有中央、省、市等相关部门的文件要求，属于公共财政支持的范围，与部门的职责范围相符，属于部门履职所需，符合绩效目标值的要求。根据既定评分标准，该项指标得权重分 4 分。

2、立项程序规范性。审查项目相关申报文件，项目立项程序规范，事前经过必要的可行性研究、专家论证，符合绩效目标值的要求，根据既定评分标准，该项指标得权重分的 3 分。

3、绩效目标合理性。项目制定了绩效目标，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，但预算金额精确性待提高。根据既定评分标准，该项指标扣权重分 1 分。

4、绩效指标明确性。部门将项目绩效目标细化为具体的绩效指标；并通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数基本相对应。根据既定评分标准，该项指标扣 1 分。

5、预算编制科学性。预算依据改革各项工作考虑编制，编制标准明确，资金额测算与工作任务相对应，符合绩效目标值的要求。根据既定评分标准，该项指标得 3 分。

6、资金分配合理性。审查资金分配表，分配的依据充分，资金分配的额度具有合理性，与项目单位实际相符。根据既定评分标准，该项指标得权重分 3 分。

（二）项目过程分析。

项目产出指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分值 15 分，实际得 14.4 分，综合得分率为 96%。

表 3：过程指标分析

资金管理	资金到位率	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）× 100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	3	100%
	预算执行率	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）× 100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	3	100%
资金管理	资金使用合规性	4	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	100%
		10		10	40%
组织实施	管理制度健全性	2	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	1.4	70%
	制度执行有效性	3	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	3	100%
		5		4.4	100%
	合计	15		14.4	96%

1、资金到位率。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=42/77.4×100%=184.28%，大于 85%。根据既定评分标准，该项指标得权重分 3 分。

2、预算执行率。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=31/31× 100%=100%，低大于 85%。根据既定评分标准，该项指标得权重分 3 分。

3、资金使用合规性。经对项目 2021 年财务账簿和记账凭证的审查，

资金拨付审批程序和手续部分完整，项目的重大开支经过集体决策、专款专用，符合单位预算批复的用途，无截留、挤占等行为，达到绩效目标值的要求。根据既定评分标准，该项指标得权重分 4 分。

4、管理制度健全性。项目已制定或具有资产管理制度，合法、合规，但完善性待提升，管理制度得到有效执行。根据既定评分标准，该项得权重分 1.4 分。

5、制度执行管理有效性。审查资金分配表，分配依据充分，资金分配金额合理，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全，根据既定评分标准，该项得权重分 3 分。

（三）项目产出分析。

项目产出指标由 2 个二级指标和 11 个三级指标构成，权重分值 30 分，实际得 35 分，综合得分率为 100%。

二级指标	三级指标	权重	评分说明	得分值	得分率
数量指标	联合组织爱心车辆送考数	2	300 辆	2	100%
	资助贫困大学新生人数	2	45 人	2	100%
	组建青年志愿者人数	3	1300 人	3	100%
	市县组建赣青突击队数	2	20 支	2	100%
	常态化组织青年学习人数	3	10 万人	3	100%
	希望小屋建设捐赠金额	2	10 万	2	100%
	选树市级优秀个人数	3	219 人	3	100%
	推荐全省文明号候选人数	3	5 个	3	100%
质量指标	顶层设计聚焦率	3	100%	3	100%
	配齐配强基层团干队伍率	3	100%	3	100%
	青年人才库设立率	3	100%	3	100%
	少先队改革深化率	3	100%	3	100%
	红领巾向党主题活动录入率 率	3	达成	3	100%
	总计	35		35	100%

1、联合组织爱心车辆送考数。部门联合组织爱心车辆送高考达 300 余辆，达到绩效目标值的要求。根据既定评分标准，该项指标得权重分 2 分。

2、资助贫困大学新生人数。部门组织开展“金秋助学·圆梦行动”等希望工程活动，希望工程圆梦行动等公益项目，资助贫困大学新生人 45 人，达到绩效目标值的要求。根据既定评分标准，该项指标得权重分 2 分。

3、组建青年志愿者人数。部门整体承接 2021 年全省旅游产业发展大会志愿服务工作，在全面动员、重点招募和强化培训下，共组织各院校 1300 余名青年志愿者开展了为期三个多月的工作，赴陶溪川、高岭中国村、三宝、陶阳里等十景三宴三剧点位进行酒店接待、车辆接驳、道路指引、餐饮服务、专题讲解等各项志愿服务工作，全面完成省旅发会组委会交办的各项工作任务，赢得广泛赞誉，达到绩效目标值的要求。根据既定评分标准，该项指标得权重分 3 分。

4、市县组建赣青突击队数。团市委、市消防救援支队联合举办全市赣青突击队“学党史 强信念 勇争先”学习教育暨业务培训班，为景德镇市“赣青突击队”联络站揭牌。其中，市县两级共组建赣青突击队 20 余支，队员 300 多人；重点项目突击队 9 支，队员约 200 人，达到绩效目标值的要求。根据既定评分标准，该项指标得权重分 2 分。

5、常态化组织青年学习人数。部门部署各地各校红领巾讲解员开展“红领巾讲党史”活动，常态化开展“红领巾爱学习”“青年大学习”“寒、暑假十堂课”网上主题团、队课，指导各级团、队组织每期深入开展学习，累计参学少先队员、团员青年达 10 万余人次，达到绩效目标值的要求。根据既定评分标准，该项指标得权重分 3 分。

6、“希望小屋”建设捐赠金额。部门多次与市青联开展“青情暖童心 永远

跟党走”“走基层、送帮扶、助发展”爱心捐助活动，共捐赠 10 万余元物资并开展“希望小屋”建设，达到绩效目标值的要求。根据既定评分标准，该项指标得权重分 2 分。

7、选树市级优秀个人数。部门开展第二十一届瓷都十大杰出青年、第三届 top10 瓷都青客（景漂青年）、全市“两红两优”“瓷都十佳（百名）好少年”以及青年文明号、青年岗位能手（杰出）、优秀师徒、农村青年致富带头人、“新时代赣鄱乡村好青年”等评选活动，选树市级优秀个人 210 人，达到绩效目标值的要求。根据既定评分标准，该项指标得权重分 3 分。

8、推荐全省文明号候选人数。部门推荐 5 个单位为全省青年文明号候选集体等，获得荣誉的层次和数量均创新高，为全市团青工作和广大青年树立榜样，达到绩效目标值的要求。根据既定评分标准，该项指标得权重分 3 分。

9、顶层设计聚焦率。部门以贯彻落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》精神及全省贯彻实施意见为契机，推动少先队工作纳入市委常委会会议题，并研究我市贯彻意见。以密切沟通为方法，推动在《景德镇市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中写入“完善未成年人监护制度和司法保护制度，严厉打击侵害未成年人权益的违法犯罪行为。加强青少年心理健康指导，有效预防青少年犯罪。推进青少年综合服务平台建设。动员青年参与志愿服务和社会公益活动。”等大量内容，是我市五年规划有史以来就青年工作叙述篇幅最大、内容最具体的文件。以青年人才工作为着力点，在《政府工作报告》中，写入“大力实施高层次人才引进计划，落实青年发展规划，吸引更多高精尖人才、高校毕业生来景创新创业”等内容。以上推进来之不易，为全市少先队工作和青年工作发展形成了广泛共识，达到绩效目标值

的要求。根据既定评分标准，该项指标得权重分 3 分。

10、配齐配强基层团干队伍率。部门落实共青团改革工作，全面完成全市 653 个村（社区）团组织换届，选出 653 名新任村（社区）团组织书记及 1738 名班子成员，配齐配强基层团干队伍，不断激发组织活力，达到绩效目标值的要求。根据既定评分标准，该项指标得权重分 3 分。

11、青年人才库设立率。部门以青年人才工作为着力点，在《政府工作报告》中，写入“大力实施高层次人才引进计划，落实青年发展规划，吸引更多高精尖人才、高校毕业生来景创新创业”等内容。以上推进来之不易，为全市少先队工作和青年工作发展形成了广泛共识，达到绩效目标值的要求。根据既定评分标准，该项指标得权重分 3 分。

12、少先队改革深化率。部门不断深化少先队改革，构建阶梯式成长激励体系，开展分批入队试点、“红领巾奖章”二星、三星章评章、颁章，少先队评优评先等工作，增强少先队员光荣感。开展少先队辅导员培训，组队参加全省少先队辅导员风采展示比赛，获团体一等奖、三个单项一等奖和一个单项二等奖的佳绩，达到绩效目标值的要求。根据既定评分标准，该项指标得权重分 3 分。

13、红领巾向党主题活动录入率率。部门部署各地各校红领巾讲解员开展“红领巾讲党史”活动，常态化开展“红领巾爱学习”“青年大学习”“寒、暑假十堂课”网上主题团、队课，指导各级团、队组织每期深入开展学习，累计参学少先队员、团员青年达 10 万余人次。“六一”期间，“红领中心向党”主题活动录入率位居全省前列，达到绩效目标值的要求。根据既定评分标准，该项指标得权重分 3 分。

（四）项目效益分析。

效果指标由 2 个二级指标和 8 个三级指标构成，权重分值 30 分，实际得分 24 分，综合得分率为 80%。

表 4 效果指标分析

二级指标	三级指标	权重	评分说明	得分值	得分率
社会效益指标	开展助贫帮困	5	开展	5	100%
	助推青少年成长	5	助推	3.5	80%
	预防青少年违法犯罪	5	聚焦	3.5	80%
	服务城市建设	5	服务	3.5	80%
可持续发展	聚焦从严治团	5	加强	3.5	80%
满意度指标	市民满意率	5	≥90%	5	100%
	总计	30		24	80%

开展助贫帮困。一是在结对村、共建社区方面，组织机关全体党员干部到脱贫攻坚结对帮扶的乐平市高家镇庄泉村走访慰问，进居入户送去衣物、食用油等生活用品；组织党员干部前往综治共建社区--梦圆社区开展流动少年宫活动，送去各类物资，并为社区小学生进行防溺水宣讲；多次与市青联开展“青情暖童心 永远跟党走”“走基层、送帮扶、助发展”爱心捐助活动，共捐赠 10 万余元物资并开展“希望小屋”建设；组织流动少年宫进村、社区活动，覆盖家长儿童 3000 余人次；为乡村振兴结对村乐平市新乐村开展走访慰问、项目援助和爱心捐赠等活动，为新乐村前溪小学捐赠了“红色小书包”和各类少年读物。二是在助学帮扶方面，组织开展元旦春节走访慰问困难群众活动，为 70 余户困难家庭送去现金和物资总计约 4 万元；发动委员进行“青情暖童心 永远跟党走”爱心捐赠活动，在石岭小学捐赠价值 10 万元书籍的“青联爱心书社”阅览室和价值 1.2 万元的书包和文具套包，组织昌华玉牙爱心义诊团队义务为孩子们检查牙齿；大力推动“金秋助学”“希望工程圆梦行动”等公益项目发展，将困难青少年的现实需求与社会爱心资源、青年文明号等对接，发放助学金总计 22.5 万元，资助困难家庭大学新生 45 名（含曾建档立卡困难家庭），效果显著，根据既定评分标准，该项指标得权重 5 分。

本次评价的目的主要是了解 2021 年共青团改革工作经费专项资金的使用情况和项目取得的效果，发现项目管理存在的问题，总结项目管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为优化部门财务支出结构、做好预算编制和申报绩效目标提供决策参考和依据，促进景德镇市共青团工作的发展。

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需予以说明。

一、收入科目

(一) 财政拨款:指市级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取得的收入。

(三) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及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:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 上年结转和结余:填列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) 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指团市委及所属事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指团市委及所属事业单位,未单独设置项级科目的其它支出项目。

(三) 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指团市委及所属事业单位,其它用于群众团体事务方面的支出。

(四) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指机关本级基本医疗保险缴费经费,未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指单位人员按房改房政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（七）其它支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指单位其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指因公出国（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。

（九）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及其他费用