

2021年部门收支总体情况表

单位：万元

部门名称：共青团鲁山县委

收		入		支								出				
项	目	金	额	项	目	合	计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转资 金	本年支出小计						
										一般公共预算		中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	其他收入
										小计	其中：财政拨款					
一般 公共 预算	小计	48.2		一、基本支出		38.2				38.2	38.2					
	财政拨款	48.2		1、工资福利支出		32.1				32.1	32.1					
	行政事业性收费			2、商品服务支出		6.1				6.1	6.1					
	专项收入			3、对个人和家庭的补助												
	国有资产资源有偿使用收入			4、资本性支出												
	其他一般公共预算收入			二、项目支出		10.0					10.0	10.0				
中央专项转移支付				(一) 一般性项目		5.0				5.0	5.0					
政府性基金				(二) 专项资金		5.0				5.0	5.0					
国有资本经营预算				1、基本建设支出												
专户管理的教育收费				2、事业发展专项支出		5.0				5.0	5.0					
其他收入				3、经济发展支出												
本 年 收 入 小 计		48.2		4、债务项目支出												
加：部门财政性资金结转				5、其他各项支出												
用事业单位基金弥补收支差额																
收 入 合 计		48.2		支 出 合 计		48.2				48.2	48.2					

2021年部门收入总体情况表

部门名称：共青团鲁山县委

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移 支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	48.2	48.2	48.2							
			125001	共青团鲁山县委	48.2	48.2	48.2							
201	29	01		行政运行（群众团体事务）	30.1	30.1	30.1							
201	29	99		其他群众团体事务支出	10.0	10.0	10.0							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.6	3.6	3.6							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0							
210	11	01		行政单位医疗	1.7	1.7	1.7							
221	02	01		住房公积金	2.7	2.7	2.7							

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：共青团鲁山县委

单位：万元

收		入	支				出		
项	目	金 额	项	目	合 计	本年支出小计			
						一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
						小 计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	48.2	一、	一般公共服务	40.1	40.1	40.1		
	财政拨款	48.2	二、	外交					
	行政事业性收费		三、	国防					
	专项收入		四、	公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、	教育					
	其他一般公共预算收入		六、	科学技术					
政府性基金			七、	文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、	社会保障和就业	3.7	3.7	3.7		
			九、	社会保险基金支出					
			十、	医疗卫生	1.7	1.7	1.7		
			十一、	节能环保					
			十二、	城乡社区事务					
			十三、	农林水事务					
			十四、	交通运输					
			十五、	资源勘探电力信息等事务					
			十六、	商业服务业等事务					
			十七、	金融支出					
			十九、	援助其他地区支出					
			二十、	国土海洋气象等支出					
			二十一、	住房保障支出	2.7	2.7	2.7		
			二十二、	粮油物资储备支出					
			二十三、	国有资本经营预算					
			二十四、	灾害防治及应急管理支出					
			二十七、	预备费					
			二十九、	其他支出					
			三十、	转移性支出					
			三十一、	债务还本支出					
			三十二、	债务付息支出					
			三十三、	债务发行费用支出					
收 入 合 计		48.2	支 出 合 计		48.2	48.2	48.2		

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：共青团鲁山县委

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计				48.2	48.2	48.2							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴	17.5	17.5	17.5							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴	5.1	5.1	5.1							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴	1.5	1.5	1.5							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.6	3.6	3.6							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.7	1.7	1.7							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.0	0.0	0.0							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2.7	2.7	2.7							
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.4	0.4	0.4							
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2							
302	05	水费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.0	0.0	0.0							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)	0.1	0.1	0.1							
302	15	会议费	502	02	会议费	0.2	0.2	0.2							
302	16	培训费	502	03	培训费	0.2	0.2	0.2							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1							
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.6	0.6	0.6							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.8	3.8	3.8							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.1	5.1	5.1							
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	5.0	5.0	5.0							

一般公共预算基本支出表

部门名称：共青团鲁山县委

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				38.2	32.1	6.1
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	17.5	17.5	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.1	5.1	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.5	1.5	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.6	3.6	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.7	1.7	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.0	0.0	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2.7	2.7	
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.4		0.4
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.2		0.2
302	05	水费	502	01	办公经费	0.1		0.1
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.0		0.0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.2		0.2
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.1		0.1
302	15	会议费	502	02	会议费	0.2		0.2
302	16	培训费	502	03	培训费	0.2		0.2
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.1		0.1
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.1		0.1
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.6		0.6
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.8		3.8
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.1		0.1

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：共青团鲁山县委

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
合计	0.6
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	0.6
其中：（1）公务用车运行维护费	0.6
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2021年政府性基金支出情况表

部门名称：共青团鲁山县委

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	项目支出小计	一般性项目	专项资金		
			小计	债务项目支出	其他专项资金支出										
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

预算09表

部门(单位)整体绩效目标表					
(2021年度)					
部门(单位)名称		共青团岳山县委			
年度履职目标	1. 认真贯彻落实党的路线、方针、政策, 围绕县委各个时期的各项工作任务和工作重点, 确定共青团工作的指导思想和任务, 指导全县共青团工作。 2. 负责维护全县青少年的合法权益, 负责全县希望工程的管理工作, 及时向政府和有关部门反映贫困学童的生活及受教育情况。 3. 在全县开展“争当先进”“争当优秀”“争当团员”“争当少先队员”的评选活动, 并负责县“优秀青年”“优秀团员”“优秀少先队员”的管理工作。				
年度重点工作	任务名称	主要内容			
	负责管理全县青少年及共青团员	培养优秀的后备力量			
预算情况	部门预算总额(万元)			张2	
	1. 资金来源: (1) 财政拨款 (2) 其他资金			张2	
	2. 资金结构: (1) 基本支出 (2) 项目支出			张2 张0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
投入管理指标	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府决策部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划重点工作相符合; 3. 确定的履职项目是否合理, 是否与工作任务密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府决策部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划重点工作相符合; 3. 确定的履职项目是否合理, 是否与工作任务密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作科学性	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致; 2. 工作任务对部门的产出和效果; 3. 工作任务对部门的预算支出是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致; 4. 是否体现绩效项目的产出和效果。	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致; 2. 工作任务对部门的产出和效果; 3. 工作任务对部门的预算支出是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致; 4. 是否体现绩效项目的产出和效果。	
		绩效指标合理性	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可测量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评分标准是否清晰、可测量; 4. 是否与部门年度履职目标任务或计划数相对应。	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可测量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评分标准是否清晰、可测量; 4. 是否与部门年度履职目标任务或计划数相对应。	
	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否按各类型资金来源, 全部纳入部门预算管理。	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否按各类型资金来源, 全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率 >90%	专项资金细化率=(已细化到具体项目和单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	专项资金细化率=(已细化到具体项目和单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	
		预算执行率 >90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	
	预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的增加、调减或结构调整的资金总额(因突发事件、突发事件、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的增加、调减或结构调整的资金总额(因突发事件、突发事件、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	
		结转结余率 ≤2%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和, 预算数是财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和, 预算数是财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	
		“三公经费”控制率 ≤30%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%。	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%。	
	政府采购执行率	>90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购执行率: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的, 并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购执行率: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的, 并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况, 决算报表数据是否真实一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	反映本部门决算工作情况, 决算报表数据是否真实一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		预算和财务管理	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规及资金管理有关规定使用预算资金, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的合规运行情况。1. 是否符合国家财经法律法规和资金管理有关规定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. 项目重大开支是否经过评估论证; 4. 是否遵守部门预算批复用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在违规支出情况。	部门(单位)是否按照相关法律法规及资金管理有关规定使用预算资金, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的合规运行情况。1. 是否符合国家财经法律法规和资金管理有关规定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. 项目重大开支是否经过评估论证; 4. 是否遵守部门预算批复用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在违规支出情况。
	管理制度健全性		健全	部门(单位)为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或重要业务活动的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。	部门(单位)为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或重要业务活动的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预算信息公开性		公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算报告、批复、调整等关键预算信息, 用以反映和考核部门(单位)预算管理的公开透明情况。1. 是否按规定及时公开预算信息; 2. 是否按规定及时公开决算信息。	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算报告、批复、调整等关键预算信息, 用以反映和考核部门(单位)预算管理的公开透明情况。1. 是否按规定及时公开预算信息; 2. 是否按规定及时公开决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规, 处置是否规范, 收入是否及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账, 资产入账表数据与会计账簿数据是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和标准, 新增资产是否考虑闲置存量资产; 3. 资产对外出租使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上交财政。	部门(单位)的资产配置、使用是否合规, 处置是否规范, 收入是否及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账, 资产入账表数据与会计账簿数据是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和标准, 新增资产是否考虑闲置存量资产; 3. 资产对外出租使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上交财政。	
绩效监控完成率 100%		部门(单位)按照实施绩效监控的项目数量占实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。	部门(单位)按照实施绩效监控的项目数量占实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。		
绩效自评完成率 100%		部门(单位)按照实施绩效自评的项目数量占实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。	部门(单位)按照实施绩效自评的项目数量占实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。		
评价结果应用率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。		
	100%	绩效评价、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%。	绩效评价、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%。		
	产出指标	重点工作任务完成	圆满完成	100	
	履职目标实现	圆满完成	100		
	效果明显	>90%	100		
效益指标	满意度	高	100		

