

2021年中国共产主义青年团宝丰县委员会部门预算

目录

第一部分 中国共产主义青年团宝丰县委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产主义青年团宝丰县委员会2021年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产主义青年团宝丰县委员会2021年部 门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中国共产主义青年团宝丰县委员会概况

一、中国共产主义青年团宝丰县委员会主要职能

中国共产主义青年团宝丰县委员会是县委领导的先进青年的群众组织，贯彻落实党中央关于共青团工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对共青团工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕改革、发展、稳定的大局开展工作。

（二）围绕县委、县政府中心工作，推进全县青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全县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；指导全县青年志愿者工作的开展。

（三）负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全县性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

（四）负责研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设。

（五）负责全县青年统战工作。

(六) 负责全县共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

(七) 指导县少先队工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

(八) 完成县委、县政府和团市委交办的其他任务。

二、中国共产主义青年团宝丰县委员会预算单位构成

中国共产主义青年团宝丰县委员会2021年部门预算只包含中国共产主义青年团宝丰县委员会本级，无所属二级单位。

1.中国共产主义青年团宝丰县委员会本级

第二部分

中国共产主义青年团宝丰县委员会2021年 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团宝丰县委员会2021年收、支总计均为61.8万元，与上年预算相比，收、支总计增加4.0万元，增长6.9%。主要原因是在职人员增加，各项涉及人员的经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产主义青年团宝丰县委员会2021年收入预算61.8万元，其中：一般公共预算61.8万元，政府性基金0.0万元，专户管理的教育收费0.0万元，部门结转资金0.0万元，用事业单位基金弥补收支差额0.0万元，其他收入0.0万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团宝丰县委员会2021年支出预算合计61.8万元，其中，基本支出41.3万元，占66.8%；项目支出20.5万元，占33.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团宝丰县委员会2021年一般公共预算收支预算61.8万元，与上年相比，一般公共预算收支预算增加4.0万元，增长6.9%，主要原因是在职人员增加，各项涉及人员的经费增加。政府性基金收支0.0万元，政府性基金收支与上年持平。主要原因是我单位无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产主义青年团宝丰县委员会2021年一般公共预算支出年初预算为61.8万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出52.8万元，占85.4%；社会保障和就业(类)支出4.1万元，占6.5%；医疗卫生(类)支出1.9万元，占3.1%；住房保障(类)支出3.1万元，占5.0%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产主义青年团宝丰县委员会2021年“三公”经费预算0.0万元，2021年“三公”经费支出预算数比上年减少0.1万元。具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0.0万元，主要用于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。预算数与上年持平，主要原因是无出国计划。

(二) 公务用车购置及运行费 0.0 万元, 其中: 公务用车购置费 0.0 万元; 公务用车运行维护费 0.0 万元, 主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平, 主要原因是无公务用车购置计划; 公务用车运行维护费预算数与上年持平, 主要原因是无公务用车运行维护费。

(三) 公务接待费 0.0 万元, 主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与上年相比减少 0.1 万元。主要原因是按照“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求, 统一压减相关费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产主义青年团宝丰县委员会 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

中国共产主义青年团宝丰县委员会 2021 年国有资本经营预算收支均为 0.0 万元, 比上年增长 0.0 万元, 增长 0.0%, 主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团宝丰县委员会 2021 年机关运行经费支出预算 4.4 万元, 主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年减少 0.2 万元, 降低 4.3%, 主要原因是按照“过

紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，统一压减相关费用。

（二）政府采购情况说明

中国共产主义青年团宝丰县委员会2021年政府采购预算安排3.0万元，其中：政府采购货物预算3.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

中国共产主义青年团宝丰县委员会2021年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，中国共产主义青年团宝丰县委员会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

中国共产主义青年团宝丰县委员会2021年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：2021年中国共产主义青年团宝丰县委员会部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

预算 01 表

部门名称：中国共产主义青年团宝丰县委员会

单位：万元

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							其 他 收 入	
						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	上 级 转 移 支 付						
一般公共 预算	小 计	61.8	一、基本支出	41.3			41.3	41.3						
	财政拨款	61.8	1、工资福利支出	36.8			36.8	36.8						
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	4.4			4.4	4.4						

	专项收入		3、对个人和家庭的补助	0.2			0.2	0.2						
	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	20.5			20.5	20.5						
	上级转移支付		(一)一般性项目	20.5			20.5	20.5						
	中央专项转移支付		(二)专项资金											
	政府性基金		1、基本建设支出											
	国有资本经营预算		2、事业发展专项支出											
	专户管理的教育收费		3、经济发展支出											
	其他收入		4、债务项目支出											
	本年收入小计	61.8	5、其他各项支出											
	加：部门财政性资金结转													
	用事业单位基金弥补收支差额													
	收入合计	61.8	支出合计	61.8			61.8	61.8						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021 年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团宝丰县委员会

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	61.8	61.8	61.8							
			129001	中国共产主义青年团 宝丰县委员会	61.8	61.8	61.8							
201	29	01		行政运行（群众团体事 务）	9.8	9.8	9.8							
201	29	50		事业运行（群众团体事 务）	22.5	22.5	22.5							
201	29	99		其他群众团体事务支出	20.5	20.5	20.5							
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	4.1	4.1	4.1							
210	11	01		行政单位医疗	0.4	0.4	0.4							
210	11	02		事业单位医疗	1.5	1.5	1.5							
221	02	01		住房公积金	3.1	3.1	3.1							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021 年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团宝丰县委员会

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	小计	一般性项 目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	61.8	41.3	36.8	4.4	0.2		20.5	20.5	
			129001	中国共产主义青年团 宝丰县委员会	61.8	41.3	36.8	4.4	0.2		20.5	20.5	
201	29	01		行政运行(群众团体事务)	9.8	9.8	5.2	4.4	0.2				
201	29	50		事业运行(群众团体事务)	22.5	22.5	22.5						
201	29	99		其他群众团体事务支出	20.5						20.5	20.5	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.1	4.1	4.1						
210	11	01		行政单位医疗	0.4	0.4	0.4						
210	11	02		事业单位医疗	1.5	1.5	1.5						
221	02	01		住房公积金	3.1	3.1	3.1						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团宝丰县委员会

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	上级 转移 支付			
一般公共预算	小计	61.8	一、一般公共服务	52.8	52.8	52.8			
	财政拨款	61.8	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						
	上级转移支付		七、文化体育与传媒						
政府性基金		八、社会保障和就业	4.1	4.1	4.1				
国有资本经营预算		九、社会保险基金支出							

		十、医疗卫生	1.9	1.9	1.9			
		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	3.1	3.1	3.1			
		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						
		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	61.8	支出合计	61.8	61.8	61.8			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021 年一般公共预算支出情况表

部门名称: 中国共产主义青年团宝丰县委员会

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	小计	一般性 项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
				合计	61.8	41.3	36.8	4.4	0.2		20.5	20.5	
			129001	中国共产主义青 年团宝丰县委员会	61.8	41.3	36.8	4.4	0.2		20.5	20.5	
201	29	01		行政运行(群众团 体事务)	9.8	9.8	5.2	4.4	0.2				
201	29	50		事业运行(群众团 体事务)	22.5	22.5	22.5						
201	29	99		其他群众团体事 务支出	20.5						20.5	20.5	
208	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	4.1	4.1	4.1						
210	11	01		行政单位医疗	0.4	0.4	0.4						
210	11	02		事业单位医疗	1.5	1.5	1.5						
221	02	01		住房公积金	3.1	3.1	3.1						

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

		养老保险 缴费														
301	08	机关事业单位基本 养老保险 缴费	505	01	工资福 利支出	3.3	3.3	3.3								
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	501	02	社会保 障缴费	0.4	0.4	0.4								
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	505	01	工资福 利支出	1.5	1.5	1.5								
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	12	其他社会 保障缴费	505	01	工资福 利支出	0.0	0.0	0.0								
301	13	住房公积 金	501	03	住房公 积金	0.6	0.6	0.6								
301	13	住房公积 金	505	01	工资福 利支出	2.5	2.5	2.5								
302	01	办公费	502	01	办公经 费	1.1	1.1	1.1								
302	06	电费	502	01	办公经 费	0.2	0.2	0.2								
302	07	邮电费	502	01	办公经 费	0.8	0.8	0.8								

302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.0	0.0	0.0								
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.4	2.4	2.4								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3								
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.6	3.6	3.6								
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	0.1	0.1	0.1								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.0	0.0	0.0								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3								
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.6	14.6	14.6								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.2	0.2	0.2								

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年一般公共预算基本支出表

部门名称:中国共产主义青年团宝丰县委员会

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				41.3	37.0	4.4
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	3.7	3.7	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	15.4	15.4	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1.1	1.1	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.2	2.2	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.3	5.3	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.8	0.8	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.3	3.3	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.4	0.4	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.5	1.5	

301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.0	0.0	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.0	0.0	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	0.6	0.6	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.5	2.5	
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.1		1.1
302	06	电费	502	01	办公经费	0.2		0.2
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.8		0.8
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.0		0.0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.3		0.3
302	15	会议费	502	02	会议费	0.2		0.2
302	16	培训费	502	03	培训费	0.1		0.1
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.0		0.0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.4		0.4
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.5		0.5
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	0.8		0.8
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.2	0.2	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 中国共产主义青年团宝丰县委员会

单位: 万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
合计	0.0
1、因公出国（境）费用	0.0
2、公务接待费	0.0
3、公务用车费	0.0
其中：（1）公务用车运行维护费	0.0
（2）公务用车购置	0.0
<p>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。</p>	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021 年政府性基金支出情况表

部门名称: 中国共产主义青年团宝丰县委员会

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	小计	一般性 项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

2021 年国有资本经营预算收支情况表

部门名称：中国共产主义青年团宝丰县委员会

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门(单位)整体绩效目标表				
(2021 年度)				
部门(单位)名称		中国共产主义青年团宝丰县委员会		
年度履职目标	完善乡镇团属阵地建设, 加强对乡镇创业青年及农村留守儿童的帮助, 培训乡镇(街道)团干部, 提升群众满意度; 加强青少年思想政治引领, 组织全县青少年开展学党史、文明礼仪等思想引领工作。保障工作运转, 优化办公环境, 提升职工满意度和群众满意度。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	乡镇共青团工作	完善乡镇团属阵地建设培训乡镇(街道)团干部		
	共青团各项活动	加强青少年思想政治引领, 组织全县青少年开展学党史、文明礼仪等思想引领工作。		
	房租费	支付单位办公场所 2021 年房租费, 给上班人员一个良好的办公环境, 群众满意度。		
	物业水电费	及时足额地缴纳 2021 年电费、物业费, 日常办公、培训及各项工作正常开展。		
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源: (1) 财政性资金		61.8	
	(2) 其他资金		0.0	
	2、资金结构: (1) 基本支出		41.3	
	(2) 项目支出		20.5	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 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、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	有明确绩效目标, 与部门年度履职目标一致	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, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目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, 是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况	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、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

预算管理	预算编制完整性	全部纳入预算	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≧95%	专项资金细化率=（已细化到具体和承担单位的资金数/ 部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≧95%	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）/年初预算数×100%。 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、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。预算数是指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	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	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：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	一致	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度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. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；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. 是否存在虚列支出情况。
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促成事业发展的保障情况。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。	

		预决算信息公开性	按照政府信息公开规定公开部门预算	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、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息； 2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	资产配置使用合规,处置规范,收入足额上缴	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，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（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缴财政。
绩效管理	绩效监控完成率	95%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应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）按要求实施绩效自评的项目数量占应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%	
	部门绩效评价完成率	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%	
	评价结果应用率	90%	绩效监控、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	青年之家建设数量	2家	2家
		青少年党史学习教育宣讲	30场	30场
	履职目标实现	青少年爱国意识增强	增强	数据一般通过调查问卷的方式获得
效益指标	履职效益	青少年思想引领作用	增强	反映本部门年度目标达成情况
	满意度	群众、青少年对工作的满意度	>95%	数据一般通过调查问卷的方式获得

2021 年度部门预算项目绩效目标表

单位编 码 (项目 编码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	财政性 资金	其他资 金	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
129001	中国共产 主义青年 团宝丰县 委员会	20.5	20.5	0.0						
129001	中国共产 主义青年 团宝丰县 委员会	20.5	20.5	0.0						
	房租费	3.6	3.6	3.6	租赁宝 洲物业 办公用 房 3 间	40 平 方	保障办 公用房 需求, 更好服 务群众	不断提 升	满意	95%以 上
	2021 年团 县委各项 活动经费	10.0	10.0	10.0	青少年 党史宣 讲活动	30 场	培育一 批思想 坚定、 爱党爱 国、健 康向上 的青少年 队伍	显著	满意	95%以 上
	乡镇共青 团工作经 费	3.0	3.0	3.0	举办团 干培训 活动	10 场	乡镇共 青团阵 地建设 水平	提升	满意	95%以 上

	宝丰县第一次少先队代表大会经费	1.5	1.5	1.5	会议人数	147人	维护青少年合法权益	显著	满意	95%以上
	物业费	2.4	2.4	2.4	维护办公区域安全稳定，创设环境整洁的办公场所	不断提升	维护办公区域安全稳定，创设环境整洁的办公场所，增强单位的社会认可度	不断提升	满意	95%以上
					每年用电量	13000度	按照节约用电和安全用电标准执行	100%	满意	95%以上