

芜湖市鸠江区团委 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 芜湖市鸠江区团委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 芜湖市鸠江区团委 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 芜湖市鸠江区团委 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 芜湖市鸠江区团委概况

一、主要职责

（一）领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕改革、发展、稳定大局开展工作，在区域政治、经济、社会、文化建设中积极发挥党的助手作用。

（二）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。

（三）负责全区共青团工作和青年工作的理论研究；向区委、区政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年权益相关的工作；承担鸠江区未成年人保护委员会办公室工作。

（四）负责研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设，推进全区团的基层组织建设；协助有关部门开展青年人才开发工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，芜湖市鸠江区团委 2021 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽省 XX（部门名称）2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：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 | 55.52 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 48.91 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 36 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 37 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 38 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 39 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 40 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 1.53 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 1.77 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 3.31 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 57 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 58 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 59 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | |
| 本年收入合计 | 27 | 55.52 | 本年支出合计 | 61 | 55.52 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 62 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 63 | |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 55.52 | 总计 | 65 | 55.52 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|----------|---|---|------------------|--------|--------|--------|--------|---------|------|----------|------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 55.52 | 55.52 | | 55.52 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 48.91 | 48.91 | | 48.91 | | | | |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 48.91 | 48.91 | | 48.91 | | | | |
| 2012901 | | | 行政运行 | 29.57 | 29.57 | | 29.574 | | | | |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 19.34 | 19.34 | | 19.34 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1.53 | 1.53 | | 1.53 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1.53 | 1.53 | | 1.53 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.53 | 1.53 | | 1.536 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1.77 | 1.776 | | 1.77 | | | | |
| 21004 | | | 公共卫生 | 0.08 | 0.08 | | 0.08 | | | | |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.08 | 0.08 | | 0.08 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 1.69 | 1.69 | | 1.69 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 0.95 | 0.95 | | 0.95 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 0.73 | 0.73 | | 0.73 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3.31 | 3.31 | | 3.31 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 3.31 | 3.31 | | 3.31 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 2.75 | 2.75 | | 2.75 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 0.55 | 0.55 | | 0.55 | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门:

金额单位: 万元

| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|----------|---|---|------------------|--------------|--------------|--------------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 48.91 | 29.57 | 19.34 | | | |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 48.91 | 29.57 | 19.34 | | | |
| 2012901 | | | 行政运行 | 29.57 | 29.57 | | | | |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 19.34 | | 19.34 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1.53 | 1.53 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1.53 | 1.53 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.53 | 1.53 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1.77 | 1.69 | 0.08 | | | |
| 21004 | | | 公共卫生 | 0.08 | | 0.08 | | | |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.08 | | 0.08 | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 1.69 | 1.69 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 0.96 | 0.96 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 0.73 | 0.73 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3.31 | 3.31 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 3.31 | 3.31 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 2.76 | 2.76 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 0.55 | 0.55 | | | | |

注: 本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|-------|-----------------|----|-------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 55.52 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 48.91 | 48.91 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1.53 | 1.53 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 1.77 | 1.77 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 3.31 | 3.31 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 55.52 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|-------|---------------|----|-------|-------|--|--|
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 55.52 | 55.52 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 55.52 | 总计 | 58 | 55.52 | 55.52 | | |

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

| 功能分类科目 编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|--------------|---|---|--------------------------|-------|----------|-------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 55.52 | 36.10 | 19.42 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 48.91 | 29.57 | 19.34 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 48.9 | 29.57 | 19.34 |
| 2012901 | | | 行政运行 | 29.57 | 29.57 | |
| 2012902 | | | 一般行政管理事 务 | 19.34 | | 19.34 |
| 208 | | | 社会保障和就业支 出 | 1.53 | 1.53 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老 支出 | 1.53 | 1.53 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出 | 1.53 | 1.53 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1.77 | 1.77 | 0.08 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 0.08 | | 0.08 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事 件应急处理 | 0.08 | | 0.08 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 1.69 | 1.69 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 0.95 | 0.953316 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 0.73 | 0.73 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3.31 | 3.312 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 3.31 | 3.31 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 2.76 | 2.76 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 0.55 | 0.55 | |

注：本表反映单位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

公开 06 表

部门：

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 | 32.91 | 302 | 商品和服务支出 | 3.19 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 4.45 | 30201 | 办公费 | 1.43 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.49 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 16.93 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.53 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.10 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.95 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.73 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.07 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 2.76 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.44 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.18 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.99 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.06 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 32.91 | 公用经费合计 | | | | | 3.19 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | | | 科目 名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|--------------|---|---|----------|---------|------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|---------|------------|-------------------|------------|
| | | | | 合计 | 基本支出 结转 | 项目支出 结转和 结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 结转 | 项目支出 结转和 结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出 结转 | 项目支出 结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 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。

说明：芜湖市鸠江区团委没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|--------------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：芜湖市鸠江区团委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 芜湖市鸠江区团委 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 年度收入总计 55.52 万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计 55.52 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2020 年相比,收、支总计各减少 2.46 万元,下降 4.2%,主要原因:人员工资支出有所减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 55.52 万元,其中:财政拨款收入 55.52 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 55.52 万元,其中:基本支出 36.1 万元,占 65%;项目支出 19.42 万元,占 35%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 55.52 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 55.52 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各减少 2.46 万元,下降 4.2%,主要原因:人员工资支出有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 55.52 万元,占本年支出的 100%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 2.46

万元，下降 4.2%，主要原因：人员工资支出有所减少。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 55.52 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 48.91 万元，占 88.1%；**社会保障和就业（类）**支出 1.53 万元，占 2.8%；**住房保障（类）**支出 3.31 万元，占 5.9%；**卫生健康（类）**支出 1.77 万元，占 3.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 64.09 万元，支出决算为 55.52 万元，完成年初预算的 86.6%。决算数小于预算数的主要原因是一是节约单位工作经费。二是招商工作没有完成。其中：基本支出 36.1 万元，占 65%；项目支出 19.42 万元，占 35%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 34.69 万元，支出决算为 29.57 万元，完成年初预算的 85.2%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员工资支出减少。

2. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 29.4 万元，支出决算为 19.34 万元，完成年初预算的 65.8%，决算数小于预算数的主要原因是招商工作没有完成。

3. **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 2.09 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 73.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是防疫任务增加。

5. 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 1.59 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 59.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.69 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 105%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整，支出增多。

7. 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 3.89 万元，支出决算为 2.76 万元，完成年初预算的 71%，决算数大于预算数的主要原因是人员减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 69%，决算数大于预算数的主要原因是人员减少。

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 36.1 万元，其中：人员经费 32.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 3.89 万元，主要包括：办公费、邮电费、差

旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

芜湖市鸠江团委没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

芜湖市鸠江团委没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，芜湖市鸠江团委机关运行经费支出29.57万元，比2020年减少6.61万元，下降18%，主要原因是人员工资减少。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，芜湖市鸠江团委单位政府采购支出总额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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，芜湖市鸠江区团委共有车辆0辆，

单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 10 万元，占项目预算总额的 35.7%。从评价情况看，芜湖市鸠江团委取得的实际绩效良好。一是在预算执行中坚持先有预算，后有支出的原则，严格按照预算批复执行，实行国库收付集中制度，收支均细化到部门经济科目，按规定用途使用。二是芜湖市鸠江团委按照相关规定规范预算资金的使用，提高资金的使用效益，达到了部门预算综合绩效目标。三是通过绩效目标的设定和执行，大幅度提高服务对象满意度。基本达到了预期绩效目标。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，2021 年芜湖市鸠江团委对部门预算的绩效项目工作严格按照省、市要求和财政专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行项目开展和资金投入。在资金使用方面，严格执行财务管理核算制度，规范资金使用，资料收集齐全，有效控制成本。在项目执行方面，加强管理和考核，不断夯实工作责任，推进工作规范管理，确保项目运行基本达到了

预期效果。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

2021 年度防疫工作经费绩效评价报告” 见第五部分附件

3. 部门评价项目绩效评价结果。

2021 年度防疫工作经费绩效评价报告” 见第五部分附件

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：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、专用材料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。

第五部分 附件

2021 年度防疫工作经费绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。该项目主要用于保障防疫工作开展，此项工作经费主要用于开展防疫志愿者的防护装备、倡导就地过年等相关工作。该项目经费年度资金为 10 万元，使用了 9.7 万元，预算执行率为 97%，完成情况好。

（二）项目绩效目标。开展丰富活动，倡导就地过年。活动场地大于 5 场，人数超过 1000 人次。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对我部门预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是

否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高我单位的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进鸠江团委预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

履行部门主体责任。本部门是财政资金绩效管理的责任主体，负责组织本部门财政资金的绩效自评工作，并加强自评结果审核和应用。

确保评价真实客观。绩效评价要实事求是，确保数据准确、结果客观，严禁刻意提高评价结果、弄虚作假。

2、评价指标体系

（1）预算编制：部门预算编制的完整性、预算编制的细化程度、“三公经费”控制率、部门绩效编制、部门整体支出绩效目标管理规范性、项目绩效目标规范性。

（2）预算执行：预算执行管理、资产管理、预算管理。

（3）履职及效率：履职所产生的经济效益、社会效益、生态效益以及社会公众及服务对象满意度。

（4）绩效评价：项目绩效自评开展状况、部门整体支出绩效自评开展状况。

3、评价方法

我部门成立了绩效评价工作小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。部门财务人员检查部门整体支出有关账目，收集整理支出相关资料，对材料进行分析、计算，形成评价结论。

4、评价标准

总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）—100 分为优、80（含）—90 分为良、60（含）—80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备

根据《鸠江区财政局关于做好 2021 年区级预算绩效管理有关工作的通知》（鸠财〔2021〕53 号）的文件精神及各项文件规定，明确了我部门评价的实施依据、方式、目的、内容、时间及要求方面的情况。

2、组织实施

第一、根据单位 2020 年的项目支出绩效情况，制定了鸠江团区委的评价组织实施方法、评价指标体系。

第二、按评价时间、要求，开展部门 2020 年项目支出绩效自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

根据《鸠江区财政局关于做好 2021 年区级预算绩效管理有

关工作的通知》（鸠财〔2021〕53号）文件精神，鸠江团区委组织开展了本级财政预算项目资金全面绩效评价工作，对2021年度财政预算项目资金进行绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。我委对财政专项资金的分配、使用和管理按照专款专用、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。

根据项目绩效评价指标体系，我委防疫工作经费项目自评为95分（优），满分100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

目标内容明确、细化、量化，项目符合中长期发展规划、职能职责和年度工作计划，申报条件。

（二）项目过程情况。

项目申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施调整履行相应手续。

（三）项目产出情况。

部门项目产出数量达到绩效目标，部门产出质量提升及标准达成，按年度计划完成相关工作任务。

（四）项目效益情况。

项目实施后产生经济效益，社会效益，可持续影响。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

六、有关建议

加强绩效评价管理工作，提高预算管理的精细化，建立健全合理有效的绩效管理体制。

七、其他需要说明的问题

无