

# 共青团舟山市委员会汇总 2021 年度部门决算

## 目录

一、共青团舟山市委员会汇总概况.....	( 2 )
(一) 部门职责.....	( 2 )
(二) 机构设置.....	(3 )
二、共青团舟山市委员会汇总 2021 年度部门决算公开表.....	(3)
三、共青团舟山市委员会汇总 2021 年度部门决算情况说明.....	(3 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 3 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 4 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 4 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 4 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 7 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 8 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 8 )
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 8 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 10 )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 11 )
四、名词解释.....	(16)

## **一、共青团舟山市委员会汇总概况**

### **(一) 部门职责**

#### **共青团舟山市委员会本级职责**

(1) 领导全市（新区）共青团和少先队工作；指导市（新区）学生联合会工作；指导和管理市（新区）青少年社团组织。

(2) 负责编制全市（新区）团组织建设规划，并组织实施；参与编制有关青少年事业发展规划；围绕市委、市政府和新区党工委、管委会中心工作，组织和带领广大青年在（全市）新区经济社会各项建设中发挥生力军和突击队作用。

(3) 推进全市（新区）青少年精神文明建设；指导并开展全市（新区）青少年的思想教育和各种文化活动，帮助青少年成长成才；组织协调全市（新区）青少年维权工作。

(4) 开展青少年思想动态和青少年工作情况调研，向市委、市政府和新区党工委、管委会反映青少年思想、生活和工作状况，研究提出相应的对策措施。

(5) 充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，协助党委和政府处理、协调和管理青少年事务。

(6) 协助做好团干部的管理工作；指导全市（新区）团的组织建设和干部队伍建设，推进团的基层组织建设；抓好推优入党和推干荐才工作。

(7) 开展全市（新区）青年统战工作，会同有关部门做好青少年外事工作和对外交流工作，团结动员最广泛的优秀青年为祖国统一、民族团结和新区发展作贡献。

(8) 承办市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他事项。

#### **舟山市青少年活动中心职责**

(1) 运用各种文化艺术手段，寓教于乐，在培养青少年兴趣爱好爱好的同时陶冶情操，进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育，树立正确的世界观、人生观、价值观。

(2) 为适应社会发展和青少年成长成才的需要，大力开展新知识、新技能的普及工作，努力把青少年宫建成培养人才的摇篮。

(3) 通过组织丰富多彩的文体科技活动，举办各种类型培训班普及文艺、体育、科技知识，通过组织开展具有导向性、示范性的大型文体科技活动，引导青少年文化的健康发展。

(4) 积极帮助青少年学习掌握必要的生活知识，进行劳动就业指导。

(5) 加强官际交流，取长补短，相互促进，按照有关规定，努力开展国际文化交流活动，增进各国和地区间青少年的了解与友谊。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，共青团舟山市委员会汇总部门决算包括：共青团舟山市委员会本级决算、共青团舟山市委员会下属舟山市青少年活动中心决算。

## **二、共青团舟山市委员会汇总 2021 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、共青团舟山市委员会汇总 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 1,056.15 万元，支出总计 1,056.15 万元，与 2020 年度相比，减少 21.92 万元，下降 2.03%。主要原因是：青年创新创效大赛经费、青年人才社区打造经费项目减少。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 1,054.35 万元；包括财政拨款收入 880.99 万元（其中，一般公共预算 880.99 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 83.56%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 172.36 万元，占收入合计 16.35%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 1.00 万元，占收入合计 0.09%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 1,054.35 万元，其中基本支出 719.37 万元，占 68.23%；项目支出 334.98 万元，占 31.77%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 880.99 万元，支出总计 880.99 万元，与 2020 年相比，增加 28.99 万元，增长 3.40%。主要原因是舟山市青少年活动中心本年度新增事业在编人员，人员类经费增加；财政拨款支出年初预算数 834.23 万元，完成年初预算的 105.61%，主要原因是舟山市青少年活动中心公积金基数、医疗保险基数调整。

## **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **1. 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 880.99 万元，占本年支出合计的 83.56%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.69 万元，增长 3.49%。主要原因是舟山市青少年活动中心本年度新增事业在编人员，且公积金、医疗保险基数调整。

## 2. 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 880.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 409.28 万元，占 46.46%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 336.24 万元，占 38.17%；社会保障和就业（类）支出 67.72 万元，占 7.69%；卫生健康（类）支出 14.48 万元，占 1.64%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 53.28 万元，占 6.05%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

## 3. 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 834.23 万元，支出决算为 880.99 万元，完成年初预算的 105.61%，主要原因是舟山市青少年活动中心劳务支出及日常经费开支增多。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2021 年年初预算为 272.42 万元，2021 年支出决算为 232.86 万元，完成年初预算的 85.48%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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）。2021 年年初预算为 139.00 万元，2021 年支出决算为 176.42 万元，完成年初预算的 126.92%，决算数大于预算数的主要原因是本级单位年中追加了“群团星 耀党旗”服务行动工作经费、志愿服务数字化平台建设经费等项目。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。2021 年年初预算为 303.22 万元，2021 年支出决算为 336.24 万元，完成年初预算的 110.89%，决算数大于预算数的主要原因是舟山市青少年活动中心的人员劳务增加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年支出决算为 25 万元，决算数大于预算数的主要原因是本级单位年中追加青年人才活动经费项目。

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）。2021 年年初预算为 30.08 万元，2021 年支出决算为 28.48 万元，完成年初预算的 94.68%。，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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）。2021年年初预算为15.04万元，2021年支出决算为14.24元，完成年初预算的94.68%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021年年初预算为5.53万元，2021年支出决算为4.96万元，完成年初预算的89.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2021年年初预算为6.96万元，2021年支出决算为5.66万元，完成年初预算的81.32%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2021年年初预算为4.95万元，2021年支出决算为3.86万元，完成年初预算的77.98%。决算数小于预算的主要原因是人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年年初预算为56.95万元，2021年支出决算为53.21万元，完成年初预算的93.43%。决算数小于预算的主要原因人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2021年年初预算为0.08万元，2021年支出决算为0.07万元，完成年初预算的87.50%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出660.39万元，其中：

人员经费 551.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 109.13 万元，主要包括：办公费、邮电费、水费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

#### **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为 8.50 万元，支出决算为 4.19 万元，完成预算的



49.29%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制。

## 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.09万元，占49.91%，与2020年度相比，减少0.15万元，下降6.59%，主要原因是厉行节约，减少公务用车；公务接待费支出决算为2.10万元，占50.09%，与2020年度相比，增加1.17万元，增长126.27%，主要原因是来舟接待人次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为4.50万元，支出决算为2.09万元，完成预算的46.44%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车。

公务用车购置全年调整后预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年调整后预算数为 4.50 万元，支出 2.09 万元，完成预算的 46.44%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车。主要用于因公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年调整后预算数为 4.00 万元，支出决算为 2.10 万元，完成预算的 52.50%。主要用于接待外地团干部工作交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待人次比年初预期减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 12 批次，累计 107 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

其他国内公务接待支出 2.10 万元，。主要用于接待外地团干部工作交流等支出。接待 12 批次，107 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 54.66 万元，支出决算为 51.16 万元，完成年初预算的 93.60%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约；比 2020 年度减少 2.47 万元，下降 4.60%，主要原因是厉行节约。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 83.81 万元，其中：政府采购货物支出 4.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 79.46 万元。授予中小企业合同金额 83.81 万元，占政府采购

支出总额的 100.00%。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%。

## **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，共青团舟山市委员会本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **(十三) 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，共青团舟山市委员会组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 136.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.65%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

共青团舟山市委员会在 2021 年度单位决算中反映团建工作经费及志愿者工作经费项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称	团建工作经费								
主管部门	116-共青团舟山市委员会			预算单位	116001-共青团舟山市委员会				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (B/A)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	50		50	50	0	100.00%		
	一般公共预算资金	50		50	50	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展各类主题教育活动5场次以上、召开会议培训4场次以上，获得省级及以上各项荣誉8个以上。				团建专项绩效目标全部完成。一是召开共青团舟山市七届三次全委（扩大）会议、2021年度舟山市青年联席会议和企业、学校、少先队等领域工作会议4场次；开展团干部、少先队辅导员、红领巾学院和青年马克思主义工程培训班累计2场次。二是开展新媒体相关委托项目2个，分别是“溯源红色印记·青访百年峥嵘”和团市委抖音视频号；三是全年8人次（集体、项目和个人）获得国家级荣誉，68人次（集体、项目和个人）获				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (60.00分)	主题活动	≥5场	≥6场	30.00	30.00		
			会议（培训）	≥4场	≥6场	30.00	30.00		
		质量指标(0分)					0		
		时效指标(0分)					0		
		成本指标(0分)					0		
	效益指标 (10.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (10.00分)	新发展团员	≤1000人	≤1500人	10.00	10.00		
		生态效益指标 (0分)						0	
		可持续影响指标 (0分)						0	
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度指标(30.00分)	获得较多荣誉	≥8个	≥8个	30.00	30.00			
总分						100	100		
自评结论	优					总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”			

团建工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是召开共青团舟山市七届三次全委（扩大）会议、2021 年度舟山市青年联席会议和企业、学校、少先队等领域工作会议 4 场次；开展团干部、少先队辅导员、红领巾学院和青年马克思

主义工程培训班累计 2 场次。二是开展新媒体相关委托项目 2 个，分别是“潮探红色印记·青访百年峥嵘”和团市委抖音视频号；三是全年 8 人次（集体、项目和个人）获得国家级荣誉，68 人次（集体、项目和个人）获得省级荣誉。没有发现问题，暂时无需改进发现的问题。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	志愿者工作经费							
主管部门	116-共青团舟山市委员会			预算单位	116001-共青团舟山市委员会			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (%)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	52		52	52	0	100.00%	
	一般公共预算资金	52		52	52	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强市志愿者协会建设，推动全市志愿者工作的专业化、团队化、项目化发展，在服务市域现代化治理、文明交通、文明旅游、重大赛会等方面广泛开展各类志愿服务活动。加强全市志愿服务管理平台建设，实现志愿者注册管理、服务记录规范化、制度化。强化志愿服务项目培育力度，搭建创投平台，扶持一批骨干志愿服务团队和优质公			志愿者专项绩效目标全部完成。一是注册志愿者25.57万，占常住人口的21.98%，志愿者活跃率超62.8%，持续领跑全省；二是8个志愿服务项目分获2021年浙江省青年志愿服务项目大赛1银4铜和第二届浙江省志愿服务项目大赛1银2铜。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标 (80.00分)	志愿者注册率	≥0.13次	≥0.22次	40.00	40.00	
			志愿服务品牌项目	≥10个	≥36个	40.00	40.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(0分)					0	
	效益指标 (20.00分)	成本指标(0分)					0	
		经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (20.00分)	志愿者活跃率	≥0.6次	≥0.63次	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)					0		
总分						100	100	
自评结论	优					总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”		

志愿者工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数

为 52 万元，执行数为 52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是注册志愿者 25.57 万，占常住人口的 21.9%，志愿者活跃率超 62.8%，持续领跑全省；二是 8 个志愿服务项目分获 2021 年浙江省青年志愿服务项目大赛 1 银 4 铜和第二届浙江省志愿服务项目大赛 1 银 2 铜。没有发现问题，暂时无需改进。

舟山市青少年活动中心在 2021 年度部门(单位)决算中反映培训班教育经费(事业收入)及素质基地运行经费项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	培训班教育经费(事业收入)							
主管部门	116-共青团舟山市委员会			预算单位	116002-舟山市青少年活动中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (%)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	142.47		142.47	0	113.39	79.59%	
	事业收入资金	142.47		142.47	0	113.39	79.59%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过在本中心培训，丰富青少年的知识，掌握技能，同时增加中心收入，体现一定的社会效益和经济效益，本中心开展日常培训教学活动，采取常规和寒暑假相结合的培训模式。			2021年度培训班教育经费(事业收入)专项年初设定预算1424700元，实际开支1133857.32元，执行率为78.58%。本年度中心的29名外聘教师共开设12大类课程开展教学活动，培训覆盖率超过70%，质量指标完全情况良好；在社会效益方面，培训教育也有效提升全市青少年的综合文化水平，基本完成绩效目标。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标(0分)					0	
		质量指标 (50.00分)	培训覆盖率	≥80%	≥70%	50.00	43.75	受疫情影响，培训班上课人次较往年有所下降。
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (50.00分)	开展全市青少年培训教育活动	有效提升全市青少年的综合文化水平(25-50分)；略有提升全市青少年的综合文化水平(1-24分)；未有提升全市青少年	良	50.00	40.00	受疫情影响，培训班上课人次较往年有所下降。
		生态效益指标 (0分)					0	
可持续影响指标 (0分)						0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)					0		
总分						100	83.75	
自评结论	良				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”			

培训班教育经费（事业收入）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83.75 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 142.47 万元，执行数为 113.39 万元，完成预算的 79.59%。项目绩效目标完成情况：一是本年度中心的 29 名外聘教师共开设 12 大类课程开展教学活动，培训覆盖率超过 70%，质量指标完全情况良好；二是在社会效益方面，培训教育也有效提升全市青少年的综合文化水平，基本完成绩效目标。发现的问题及原因：受疫情影响培训人数较往年有所下降。下一步改进措施：扩大外聘项目的宣传。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		素质拓展基地运行费			预算单位		116002-舟山市青少年活动中心		
主管部门		116-共青团舟山市委员会			全年预算数		全年执行数		
项目资金 (万元)		资金来源		年初预算数	(A)	全年执行数		执行率	
		年度资金总额				(B)			
		一般公共预算资金		13	13	11.18	0	86.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		产出指标：舟山市青少年活动中心计划完成全市三千余名青少年的素质拓展培训。绩效指标：舟山市青少年活动中心免费为全市三千余名青少年提供学习、技能操作加强。			本年度素质拓展基地运行费专项全年总额为13万元，实际使用11.18万元，执行率为86%。中心通过开展素质拓展训练活动，显著提升本市青少年的学习、操作等技能，以此提高全市青少年的综合素质。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标(0分)					0		
		质量指标 (50.00分)	素质拓展活动开展出勤率	≥80%	≥70%	50.00	43.75	受疫情影响，活动开展场次较往年减少。	
		时效指标(0分)					0		
		成本指标(0分)					0		
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (50.00分)	开展全市青少年课外活动		显著提升青少年综合素质（25-50分）；略有提升青少年综合素质（0-24分）；未有提升青少年综合素质	良	50.00	40.00	受疫情影响，活动开展场次较往年减少。
		生态效益指标 (0分)						0	
可持续影响指标 (0分)							0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)						0		
总分						100	83.75		
自评结论		良				总分高于90分（含）的结论为“优”，90-80分（含）为“良”，80-60分（含）为“中”，低于60分为“差”			

素质拓展基地运行费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83.75 分，自评结论为“良”。项目绩效目标完成情况：一是本年度素质拓展基地运行费专项全年总额为 13 万元，实际使用 11.18 万元，执行率为 86%；二是中心通过开展素质拓展训练活动，显著提升本市青少年的学习、操作等技能，以此提高全市青少年的综合素质。发现的问题及原因：受疫情影响活动开展场次较往年减少。下一步改进措施：扩大宣传做好防疫措施，有效开展活动。

### **3. 财政评价项目绩效评价结果。**

共青团舟山市委员会汇总 2021 年没有开展财政评价项目绩效评价。

### **4. 部门评价项目绩效评价结果。**

共青团舟山市委员会汇总 2021 年没有开展部门评价项目绩效评价。

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；**财政评价项目**是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

## **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。



2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

22. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

25. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出

26. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

# 2021年度部门决算

部门：共青团舟山市委员会

公开日期：2022-9-28

单位负责人（签字）：

符春颖

财务负责人（签字）：

郑以

经办人（签字）：

杨艳

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制单位：共青团舟山市委员会汇总

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	880.99	一、一般公共服务支出	32	409.28
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	172.36	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	509.60
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业支出	39	67.72
	9		九、卫生健康支出	40	14.48
	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	53.28
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,054.35	<b>本年支出合计</b>	58	1,054.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.80	年末结转和结余	60	1.80
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,056.15	<b>总计</b>	62	1,056.15

注：1.本表反映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时可能存在尾数误差。

收入决算表

(分单位)

公开 02 表

编制单位：共青团舟山市委员会汇总

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,054.35	880.99		172.36			1.00
共青团舟山市委员会(本级)	493.86	493.86					
舟山市青少年活动中心	560.49	387.13		172.36			1.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表  
金额单位：万元

编制单位：共青团舟山市委员会汇总

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									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次 合计	1,054.35	880.99		172.36		1.00
201			一般公共服务支出	409.28	409.28				
20129			群众团体事务	409.28	409.28				
2012901			行政运行	232.86	232.86				
2012902			一般行政管理事务	176.42	176.42				
207			文化旅游体育与传媒支出	509.60	336.24		172.36		1.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	509.60	336.24		172.36		1.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	509.60	336.24		172.36		1.00
208			社会保障和就业支出	67.72	67.72				
20801			人力资源和社会保障管理事务	25.00	25.00				
2080116			引进人才费用	25.00	25.00				
20805			行政事业单位养老支出	42.72	42.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.48	28.48				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.24	14.24				
210			卫生健康支出	14.48	14.48				
21011			行政事业单位医疗	14.48	14.48				
2101101			行政单位医疗	4.96	4.96				
2101102			事业单位医疗	5.66	5.66				
2101103			公务员医疗补助	3.86	3.86				
221			住房保障支出	53.28	53.28				
22102			住房改革支出	53.28	53.28				
2210201			住房公积金	53.21	53.21				
2210202			提租补贴	0.07	0.07				

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表 (分单位)

公开 04 表  
金额单位：万元

编制单位：共青团舟山市委员会汇总

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,054.35	719.37	334.98			
共青团舟山市委员会(本级)	493.86	292.44	201.42			
舟山市青少年活动中心	560.49	426.93	133.56			

注：本表反映本年度各项支出情况。



编制单位：共青团舟山市委员会汇总

项目									
支出功能分类科目编码			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	1	2	3	4	5	6
			合计	1,054.35	719.37	334.98			
			一般公共服务支出	409.28	232.86	176.42			
			群众团体事务	409.28	232.86	176.42			
			行政运行	232.86	232.86				
			一般行政管理事务	176.42		176.42			
			文化旅游体育与传媒支出	509.60	376.04	133.56			
			其他文化旅游体育与传媒支出	509.60	376.04	133.56			
			其他文化旅游体育与传媒支出	509.60	376.04	133.56			
			社会保障和就业支出	67.72	42.72	25.00			
			人力资源和社会管理事务	25.00		25.00			
			引进人才费用	25.00		25.00			
			行政事业单位养老支出	42.72	42.72				
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.48	28.48				
			机关事业单位职业年金缴费支出	14.24	14.24				
			卫生健康支出	14.48	14.48				
			行政事业单位医疗	14.48	14.48				
			行政单位医疗	4.96	4.96				
			事业单位医疗	5.66	5.66				
			公务员医疗补助	3.86	3.86				
			住房保障支出	53.28	53.28				
			住房改革支出	53.28	53.28				
			住房公积金	53.21	53.21				
			提租补贴	0.07	0.07				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表  
金额单位：万元

编制单位：共青团舟山市委员会汇总

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	880.99	一、一般公共服务支出	33	409.28	409.28		
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	336.24	336.24		
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.72	67.72		
	9		九、卫生健康支出	41	14.48	14.48		
	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	53.28	53.28		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	880.99	<b>本年支出合计</b>	59	880.99	880.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	880.99	<b>总计</b>	64	880.99	880.99		

注：本表反映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 07 表  
金额单位：万元

编制单位：共青团舟山市委员会汇总

项目			本年支出			
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	1	2	3
			合计	880.99	660.39	220.60
201			一般公共服务支出	409.28	232.86	176.42
20129			群众团体事务	409.28	232.86	176.42
2012901			行政运行	232.86	232.86	
2012902			一般行政管理事务	176.42		176.42
207			文化旅游体育与传媒支出	336.24	317.06	19.18
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	336.24	317.06	19.18
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	336.24	317.06	19.18
208			社会保障和就业支出	67.72	42.72	25.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	25.00		25.00
2080116			引进人才费用	25.00		25.00
20805			行政事业单位养老支出	42.72	42.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.48	28.48	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.24	14.24	
210			卫生健康支出	14.48	14.48	
21011			行政事业单位医疗	14.48	14.48	
2101101			行政单位医疗	4.96	4.96	
2101102			事业单位医疗	5.66	5.66	
2101103			公务员医疗补助	3.86	3.86	
221			住房保障支出	53.28	53.28	
22102			住房改革支出	53.28	53.28	
2210201			住房公积金	53.21	53.21	
2210202			提租补贴	0.07	0.07	

注：本表反映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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：共青团舟山市委员会汇总

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	8.50	4.19
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	4.50	2.09
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	4.50	2.09
3. 公务接待费	4.00	2.10

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表  
金额单位：万元

编制单位：共青团舟山市委员会汇总

项目			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
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。

注：共青团舟山市委员会 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,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 11 表

编制单位：共青团舟山市委员会汇总

金额单位：万元

项目				本年支出		
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	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：共青团舟山市委员会 2021 年度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。