



## 2021年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团南阳市卧龙区委员会

单位：元

收 入		备 注
项 目	金 额	
一、财政拨款	730,018.34	
二、收费安排		
三、专项收入		
四、罚没收入		
五、国有资产有偿使用收入		
六、政府住房基金收入		
七、政府性基金		
八、专户收入		
九、结余结转收入		
十、本级财力补助下级支出		
十一、提前下达转移支付支出		
本年收入合计	730,018.34	



## 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南阳市卧龙区委员会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财 政 拨 款
一、财政拨款	730,018.34	一、基本支出	681,052.34
		1、行政人员经费	370,117.20
		2、事业人员经费	304,935.14
		3、公用支出	6,000.00
		二、项目支出	48,966.00
		1、一般性项目支出	48,966.00
		2、专项支出	
		2.1、政策性配套支出	
		2.2、事业发展专项支出	
		2.3、其他资本性支出	
		2.4、偿债支出	
		2.5、其他	
本年收入合计	730,018.34	本年支出合计	730,018.34

## 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南阳市卧龙区委员会

单位：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	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	730,018.34	681,052.34	370,117.20	304,935.14	6,000.00	48,966.00	48,966.00	
				[117001]中国共产主义青年团南阳市卧龙区委员会	730,018.34	681,052.34	370,117.20	304,935.14	6,000.00	48,966.00	48,966.00	
201	29	01	117001	行政运行（群众团体事务）	621,783.60	572,817.60	311,234.74	255,582.86	6,000.00	48,966.00	48,966.00	
208	05	05	117001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,293.05	49,293.05	26,923.68	22,369.37				
208	27	02	117001	财政对工伤保险基金的补助	1,232.32	1,232.32	673.09	559.23				
208	27	01	117001	财政对失业保险基金的补助	978.52	978.52		978.52				
210	11	01	117001	行政单位医疗	11,092.93	11,092.93	11,092.93					
210	11	02	117001	事业单位医疗	8,668.13	8,668.13		8,668.13				
221	02	01	117001	住房公积金	36,969.79	36,969.79	20,192.76	16,777.03				

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中国共产主义青年团南阳市卧龙区委员会

单位：元

科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中：财政拨款
**	**	**	1	2
		合计	681,052.34	681,052.34
301	01	基本工资	185,652.00	185,652.00
301	02	津贴补贴	128,328.00	128,328.00
301	03	奖金	200,190.42	200,190.42
301	07	绩效工资	42,788.57	42,788.57
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49,293.05	49,293.05
301	10	职工基本医疗保险缴费	19,101.06	19,101.06
301	12	其他社会保障缴费	2,870.84	2,870.84
301	13	住房公积金	36,969.79	36,969.79
302	01	办公费	6,000.00	6,000.00
302	28	工会经费	3,696.98	3,696.98
302	29	福利费	6,161.63	6,161.63

## 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南阳市卧龙区委员会

单位：元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	2,000.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2,000.00
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（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。







	绩效指标合理性	合理	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. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、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
	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	$\geq 95\%$	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总
	预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数 / 预算数） $\times 100\%$ 。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
	预算调整率	$\leq 20\%$	预算调整率=（预算调整数 - 年初预算数） / 年初预算数 $\times 100\%$ 。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
	结转结余变动率	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额 / 预算数 $\times 100\%$ 。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
	“三公经费”控制率	$\leq 20\%$	“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 $\times 100\%$
	政府采购执行率	$\geq 95\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额 / 政府采购预算数） $\times 100\%$ 。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
	决算真实性	真实	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

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	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.
		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
		预算决算信息公开性	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、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
		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

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	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
		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
		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
		评价结果应用率	100%	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
产出指标	履职目标实现	重点工作任务完成率	≧99%	
		年度履职目标实现	≧99%	
效益指标	履职效益	促进南阳形象提升	≧99%	
	满意度	服务对象满意度	≧99%	

