

中国共产主义青年团商洛市委员会 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

1、领导全市共青团工作；负责市青年联合会和市少先队工作委员会工作，指导和管理全市性青少年社团组织工作。

2、参与制定、实施有关全市青少年事业发展的规划、计划等工作，指导全市青少年事业发展。

3、加强对全市青少年社会主义核心价值观的教育引导，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作，提出相应对策，为市委、市政府提供决策参考。

4、围绕市委、市政府中心工作，组织和带领全市团员青年发挥生力军和突击队作用；参与社会治理工作。

5、负责全市团的组织建设；协助党组织教育、管理、选拔和培训团的干部，培养、选拔、表彰和推荐优秀青年；负责管理商洛市青少年活动站工作。

6、参与全市青少年法规教育实施、监督等工作，会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年犯罪工作；参与青少年民主管理和民主监督，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

7、协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定。

8、负责组织、管理青少年志愿者队伍及服务活动；募集青少年事业发展经费，承担实施全市“希望工程”的有关工作。

9、负责全市青少年外事和青少年友好交流工作。

10、承办市委、市政府和团省委交办的各项工作任务。

（二）内设机构

团市委机关内设三个科（室），分别为办公室、综合科、组宣科。下设直属单位市青少年文化活动的站。

二、部门决算单位构成

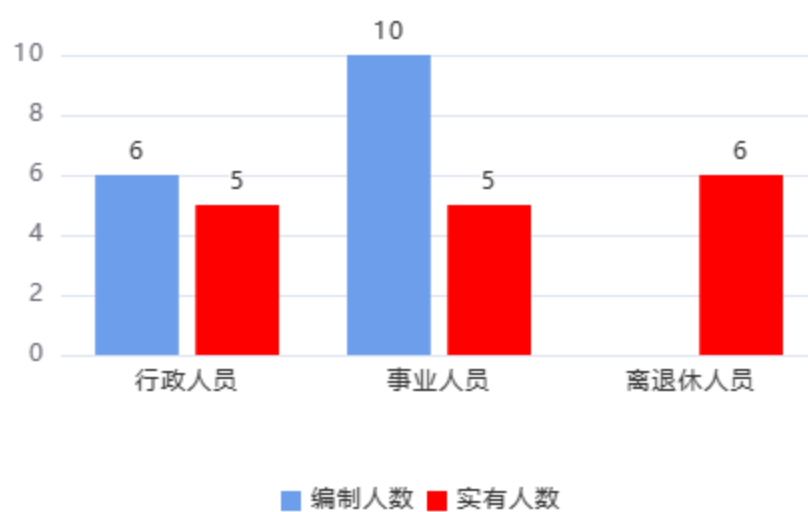
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团商洛市委员会（机关）
2	商洛市青少年文化活动的站

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制16人，其中行政编制6人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政5人、事业5人。单位管理的离退休人员6人。

人员对比图



第二部分 2021年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产主义青年团商洛市委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	170.37	1. 一般公共服务支出	222.25
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	87.37	8. 社会保障和就业支出	11.70
		9. 卫生健康支出	6.35
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	6.65
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	257.75	本年支出合计	246.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	74.12	年末结转和结余	84.91
收入总计	331.86	支出总计	331.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中国共产主义青年团商洛市委员会

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	257.75	170.37						87.37
201	一般公共服务支出	233.05	145.68						87.37
20129	群众团体事务	233.05	145.68						87.37
2012901	行政运行	66.83	66.83						
2012902	一般行政管理事务	112.37	25.00						87.37
2012950	事业运行	53.85	53.85						
208	社会保障和就业支出	11.70	11.70						
20805	行政事业单位养老支出	11.70	11.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76						
210	卫生健康支出	6.35	6.35						
21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35						
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85						
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50						
221	住房保障支出	6.65	6.65						
22102	住房改革支出	6.65	6.65						
2210201	住房公积金	6.65	6.65						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中国共产主义青年团商洛市委员会

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	246.95	177.93	69.02			
201	一般公共服务支出	222.25	153.23	69.02			
20129	群众团体事务	222.25	153.23	69.02			
2012901	行政运行	87.56	87.56				
2012902	一般行政管理事务	68.86		68.86			
2012950	事业运行	65.67	65.67				
2012999	其他群众团体事务支出	0.16		0.16			
208	社会保障和就业支出	11.70	11.70				
20805	行政事业单位养老支出	11.70	11.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76				
210	卫生健康支出	6.35	6.35				
21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35				
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85				
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50				
221	住房保障支出	6.65	6.65				
22102	住房改革支出	6.65	6.65				
2210201	住房公积金	6.65	6.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国共产主义青年团商洛市委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	170.37	1. 一般公共服务支出	181.22	181.22		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	11.70	11.70		
		9. 卫生健康支出	6.35	6.35		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	6.65	6.65		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	170.37	本年支出合计	205.92	205.92		
年初财政拨款结转和结余	42.01	年末财政拨款结转和结余	6.47	6.47		
一般公共预算财政拨款	42.01					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	212.39	支出总计	212.39	212.39		

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中国共产主义青年团商洛市委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	205.92	152.33	53.58
201	一般公共服务支出	181.21	127.63	53.58
20129	群众团体事务	181.21	127.63	53.58
2012901	行政运行	65.62	65.62	
2012902	一般行政管理事务	53.42		53.42
2012950	事业运行	62.01	62.01	
2012999	其他群众团体事务支出	0.16		0.16
208	社会保障和就业支出	11.70	11.70	
20805	行政事业单位养老支出	11.70	11.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76	
210	卫生健康支出	6.35	6.35	
21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35	
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	
221	住房保障支出	6.65	6.65	
22102	住房改革支出	6.65	6.65	
2210201	住房公积金	6.65	6.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中国共产主义青年团商洛市委员会

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	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	123.27		公用经费合计	29.07
301	工资福利支出	116.67	301	工资福利支出	
30101	基本工资	52.71	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	21.48	30102	津贴补贴	
30103	奖金	2.29	30103	奖金	
30106	伙食补助费		30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	11.32	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.43	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	6.15	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.59	30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费		30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	7.11	30113	住房公积金	
30114	医疗费		30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1.30	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	29.07
30201	办公费		30201	办公费	5.44
30202	印刷费		30202	印刷费	
30203	咨询费		30203	咨询费	0.55
30204	手续费		30204	手续费	
30205	水费		30205	水费	0.01
30206	电费		30206	电费	0.21
30207	邮电费		30207	邮电费	0.26
30208	取暖费		30208	取暖费	

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
30209	物业管理费		30209	物业管理费	0.05
30211	差旅费		30211	差旅费	3.56
30212	因公出国（境）费用		30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	0.65
30214	租赁费		30214	租赁费	3.19
30215	会议费		30215	会议费	1.23
30216	培训费		30216	培训费	2.95
30217	公务接待费		30217	公务接待费	
30218	专用材料费		30218	专用材料费	2.38
30224	被装购置费		30224	被装购置费	
30225	专用燃料费		30225	专用燃料费	
30226	劳务费		30226	劳务费	0.59
30227	委托业务费		30227	委托业务费	0.60
30228	工会经费		30228	工会经费	2.51
30229	福利费		30229	福利费	0.04
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	1.16
30240	税金及附加费用		30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	3.70
303	对个人和家庭的补助	6.60	303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费		30301	离休费	
30302	退休费		30302	退休费	
30303	退职（役）费		30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	6.02	30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.13	30305	生活补助	
30306	救济费		30306	救济费	
30307	医疗费补助		30307	医疗费补助	
30308	助学金		30308	助学金	
30309	奖励金	0.45	30309	奖励金	

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴		30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费		30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助		30399	其他对个人和家庭的补助	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中国共产主义青年团商洛市委员会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							7.37	3.03
决算数							7.37	3.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：中国共产主义青年团商洛市委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：中国共产主义青年团商洛市委员会

金额单位：万元

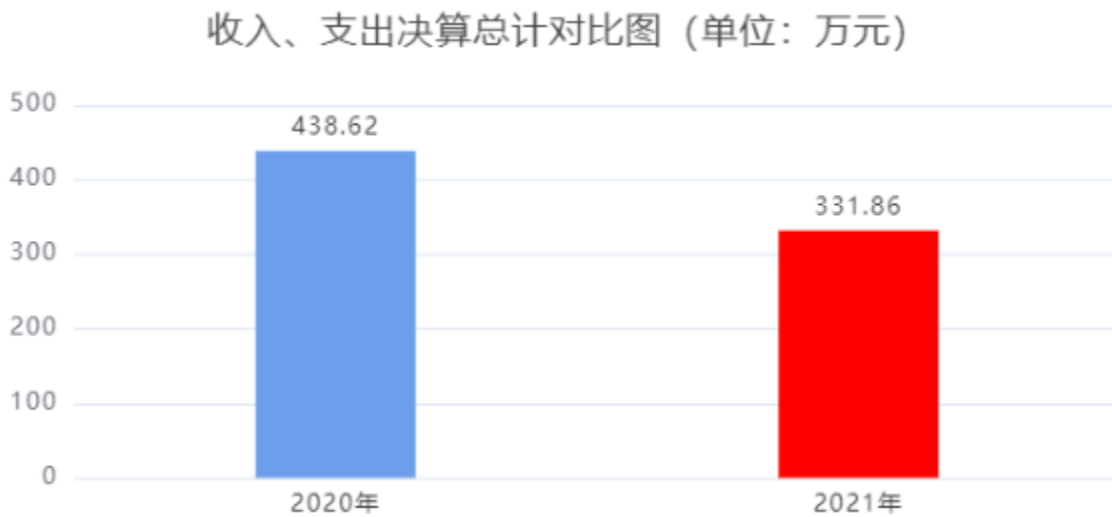
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为331.86万元，与上年相比减少106.76万元，下降24.34%，下降的主要原因是：一是财政拨款收入及其他收入减少，二是专项资金减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计257.75万元，其中：财政拨款收入170.37万元，占66.10%；其他收入87.37万元，占33.90%。

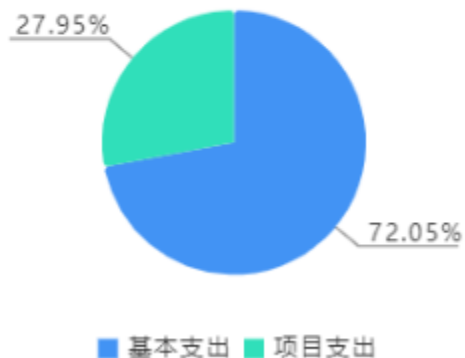
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计246.95万元，其中：基本支出177.93万元，占72.05%；项目支出69.02万元，占27.95%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为212.39万元，与上年相比减少94.38万元，下降30.77%，下降的主要原因是：本年人员经费支出及结转资金减少。

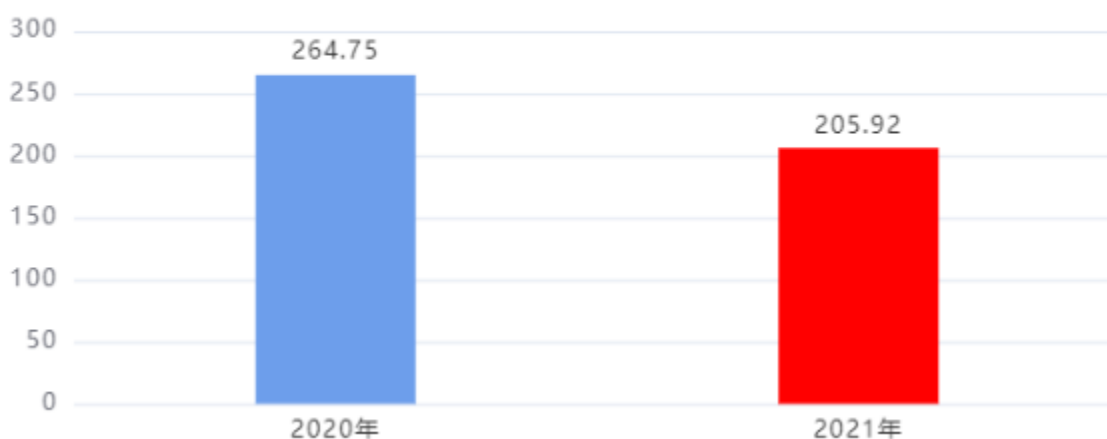
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算205.92万元，支出决算205.92万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的83.39%。与上年相比减少58.83万元，下降22.22%，下降的主要原因是：：人员经费支出减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

(一) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)预算65.62万元，支出决算65.62万元，完成预算的

100.00%。

（二）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）预算53.42万元，支出决算53.42万元，完成预算的100.00%。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）预算62.01万元，支出决算62.01万元，完成预算的100.00%。

（四）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）预算0.16万元，支出决算0.16万元，完成预算的100.00%。

（五）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）预算5.94万元，支出决算5.94万元，完成预算的100.00%。

（六）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）预算5.76万元，支出决算5.76万元，完成预算的100.00%。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算2.85万元，支出决算2.85万元，完成预算的100.00%。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算3.50万元，支出决算3.50万元，完成预算的100.00%。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）预算6.65万元，支出决算6.65万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出152.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费123.27万元，主要包括：基本工资52.71万元、津贴补贴21.48万元、奖金2.29万元、绩效工资11.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.43万元、职业年金缴费6.15万元、职工基本医疗保险缴费6.59万元、其他社会保障缴费0.28万元、住房公积金7.11万元、其他工资福利支出1.30万元、抚恤金6.02万元、生活补助0.13万元、奖励金0.45万元。

（二）公用经费29.07万元，主要包括：办公费5.44万元、咨询费0.55万元、水费0.01万元、电费0.21万元、邮电费0.26万元、物业管理费0.05万元、差旅费3.56万元、维修(护)费0.65万元、租赁费3.19万元、会议费1.23万元、培训费2.95万元、专用材料费2.38万元、劳务费0.59万元、委托业务费0.60万元、工会经费2.51万元、福利费0.04万元、其他交通费用1.16万元、其他商品和服务支出3.70万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算3.03万元，支出决算3.03万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算7.37万元，支出决算7.37万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算29.07万元，支出决算29.07万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加8.62万元，主要原因是：是办公经费及差旅等支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定印发了《团市委预算绩效管理工作考核办法》。完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用，落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩，推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效

管理职能，办公室负责制定本部门绩效管理工作流程及绩效管理相关制度体系，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

市级部门项目支出绩效自评表
(2021年度)

专项（项目）或专项业务费名称			商洛市青少年思想引领及少先队工作经费					
主管部门			中国共产主义青年团商洛市委员会		实施期限		1年	
项目资金 （万元）			实施期资金总额	200000	年度资金总额		200000	
			其中：财政拨款	200000	其中：财政拨款		200000	
			其他资金		其他资金			
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	全面落实《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》等文件精神，充分发挥共青团和少先队对未成年人思想道德建设中的重要作用，切实加强对未成年人思想道德建设工作。				扎实推进中小学思想道德教育，广泛深入开展未成年人道德实践活动，开展全市少先队辅导员说课大赛、青少年禁毒宣传等活动，扎实推进党史学习教育“我为青年办实事”活动，青少年及少先队工作水平不断提升。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：开展少先队辅导员说课大赛	1场	1场	10	10	
			指标2：开展未成年人救助活动	≥10场次	20余次	10	10	
			指标3：青少年禁毒宣传参与人数	≥500人	2000余人	10	10	
		质量指标	指标1：团省委要求人员参与率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：少先队辅导员说课大赛按期完成率	100%	100%	10	10	
			指标2：青少年禁毒宣传活动按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：开展少先队辅导员说课大赛	5万元	5万元	10	10	
			指标2：开展未成年人救助活动	4万元	4万元	10	10	
			指标3：开展青少年禁毒宣传等其他活动	11万元	11万元	10	10	
		社会效益指标	指标1：主流媒体报道次数	≥2次	8次	5	5	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：全市青少年满意度	≥98%	98%	5	5	
总分						100	100	

市级部门项目支出绩效自评表

（2021年度）

专项（项目）或专项业务费名称			2021年度西部计划志愿者生活补贴					
主管部门			中国共产主义青年团商洛市委员会		实施期限		1年	
项目资金 （万元）			实施期资金总额	483840	年度资金总额		483840	
			其中：财政拨款	483840	其中：财政拨款		483840	
			其他资金		其他资金			
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	加强高校毕业生就业工作，鼓励和引导青年学生通过志愿服务社会化动员方式积极投入到基层一线、投入到乡村振兴行动中，扎根西部、扎根基层，保障2021年度来商服务的西部计划志愿者生活补贴按期足额发放。				2021年度来商服务的西部计划志愿者生活补贴按期足额发放			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：招募志愿者人数	≥40人	42人	5	5	
		质量指标	指标1：资金拨付到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：生活补贴发放	按期发放	按期发放	15	15	
			指标2：签订服务协议	7/1/2021	7/1/2021	15	15	
		成本指标	指标1：生活补贴	2400元/人/月	2400元/人/月	15	15	
		社会效益指标	指标1：主流媒体报道次数	≥2次	8次	15	15	
		可持续影响指标	指标1：招募时间	≥1年	长期招募	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：西部计划志愿者满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

市级部门项目支出绩效自评表

（2021年度）

专项（项目）或专项业务费名称			2021年度西部计划志愿者交通补贴及社会保险项目					
主管部门			中国共产主义青年团商洛市委员会		实施期限		1年	
项目资金（万元）			实施期资金总额	234780	年度资金总额		234780	
			其中：财政拨款	234780	其中：财政拨款		234780	
			其他资金		其他资金			
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	加强高校毕业生就业工作，鼓励和引导青年学生通过志愿服务社会化动员方式积极投入到基层一线、投入到乡村振兴行动中，扎根西部、扎根基层，保障2021年度来商服务的西部计划志愿者生活补贴按期足额发放。				2021年度来商服务的西部计划志愿者生活补贴按期足额发放			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：招募志愿者人数	≥40人	42人	5	5	
		质量指标	指标1：资金拨付到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：社会保险缴纳	按期发放	按期发放	15	15	
			指标2：签订服务协议	7/1/2021	7/1/2021	15	15	
		成本指标	指标1：交通补贴	陕西籍150元/人/次，外省300元/人/次	陕西籍150元/人/次，外省300元/人/次	15	15	
			指标2：社会保险	965元/人/月	965元/人/月	15	15	
		社会效益指标	指标1：主流媒体报道次数	≥2次	8次	10	10	
		可持续影响指标	指标1：招募时间	≥1年	长期招募	5	5	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：西部计划志愿者满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	100		

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。综合评价等级为“优”，全年执行数91.86万元。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：深入学习习近平总书记“七一”重要讲话精神和来陕考察重要讲话指示精神，贯彻落实党的十九届五中、六中全会精神，将党史学习教育贯穿全年工作，全力推进“青年大学习”网上主题团课，全年学习突破200万人次，名列全省前列。建立健全青年讲师团队伍，讲师队伍扩大至58人，印发青年讲师团宣讲方案，确定宣讲课题，颁发讲师证书，开展“商洛青年讲师团党史微讲堂”“发扬商洛老区精神，喜迎十四届全运会”“学党史，强信念，跟党走”等示范宣讲活动16场，指导各县区青年讲师团开展宣讲活动135场次。扎实开展“学党史，强信念，跟党走”学习教育活动，开展“纪念五四运动102周年”“诵读红色经典”等各类市级示范活动48场次，参与青年1万多人，带动全市2428个团组织开展专题学习、主题活动1万多场次，参与青少年达100万人次，并及时录入“智慧团建”系统，团支部参与学习率达100%。创新开展团干部讲党史网络微团课10期，“党史、团史、少先队史”“学习党的十九届六中全会精神”网上答题竞赛活动20期，评选优秀参与奖100名。

发现的问题及原因：团市委工作力量薄弱，服务大局能力还不强，部分活动虽已做好方案和确定开展时间，但受新一轮疫情影响，尚未开展。

下一步改进措施：在加强思想政治引领上狠下功夫，把学懂

弄通做实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和习近平总书记关于青年工作重要思想作为首要政治任务，以庆祝建团100周年为主线，广泛开展“青年大学习”“青年讲师团”等主题团日队日活动，引导广大青少年听党话、跟党走。

市级部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称：团市委

联系人：吴杰

电话：0914-2388769

2022年5月10日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	目标设定	绩效目标合理性	3	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的，得1分；部门整体绩效目标编制完整合理的，得1分；专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化的，得1分。绩效目标编制不明确、量化的发现一个扣0.2分，扣完为止。	符合标准	3	3			
		绩效指标明确性	3	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	部门（单位）整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的，得1分；绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现的，得1分；绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应和与本年度部门预算资金相匹配的，得1分。绩效目标编制不具体、量化的发现一个扣0.2分，扣完为止。	符合标准	3	3			
	预算编制	部门预算	8	评价要点：①部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据是否完整；②部门预算编制预算科目是否准确，专项业务费细化、分类填报是否准确；③预算编制是否细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目；④部门预算编报各环节是否按时限完成报送的。	完整性（2分）：部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，出现1处，扣0.5分，扣完为止。准确性（2分）：部门预算编制预算科目准确，得1分；专项业务费细化、分类填报准确，得1分；编制科目、专项业务费细化和分类填报每出错1处，扣0.5分，扣完为止。细化性（2分）：预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得1分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得1分，大于10%的，得0分。及时性（2分）：部门预算编报各环节按时完成报送的，得2分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣0.2分，扣完为止。	符合标准	8	8			
过程		预算完成率	5	预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 财政拨款支出决算数：部门（单位）本年度年终决算支出数。 财政拨款收入决算数：财政部门批复的本年度部门（单位）收入决算数。	预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。 预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。	符合标准	5	4			
		预算调整率	3	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）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）。	预算调整率小于等于5%的，得满分；调整率大于等于15%的，得0分；调整率在5%-15%之间的，按公式计算得分。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% 某部门得分=[15%-预算调整率]÷[15%-5%]×分值。	符合标准	3	3			

程		支出进度率	4	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%。 实际支出：部门（单位）在某一时点的实际支出数。 支出预算：由部门（单位）在某一时点上的上年结余结转数、本年部门预算安排数及执行中追加追减数之和。	半年支出进度=部门（单位）上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%；前三季度支出进度=部门（单位）前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。前三季度进度，进度率≥75%，得2分；进度率在60%（含）和75%之间，得1分；进度率<60%，得0分。	符合标准	4	3			
	预算执行	结转结余率	5	结转结余率=结转结余总额/决算收入数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	结转结余率小于或等于5%的，得满分；结转结余率大于或等于15%的，得0分；结转结余率在5%-15%之间的，按公式计算得分。 某部门得分=（15%-结转结余率）÷（15%-5%）×该指标分值。 结转结余率=（本年结转结余数/决算收入数）×100%。	符合标准	5	5			
		结转结余变动率	4	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	结转结余变动率小于或等于5%的，得满分；大于或等于15%的，得0分；在5%-15%之间的，按公式计算得分。 某部门得分=（15%-结转结余率）÷（15%-5%）×该指标分值。 某部门结转结余变动率=（本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数）÷上年度累计结转结余数×100%。	符合标准	4	4			
		公用经费控制率	2	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	公用经费控制率小于或等于100%的，得3分，否则得0分。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	符合标准	2	2			
		“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=（本年度“三公经费”实际支出数/上年度“三公经费”实际支出数）×100%。	“三公经费”控制率小于或等于100%的，得5分，否则得0分。	符合标准	5	5			
		政府采购执行率	2	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。	政府采购执行率大于或等于95%的，得满分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于或等于70%的，得0分。 某部门得分=[某部门预算完成率-70%]÷[95%-70%]×分值。	符合标准	2	2			
		在职人员控制率	4	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	以静态和动态两项指标评价部门对财政供养人员的控制程度。 （1）静态评价（2分）：以年度在职人员数与编制数相比较，进行评价。控制率小于1（缺编）或等于1（满编），得满分；控制率大于1（超编）的，得0分。 某部门在职人员控制率=（本年实有在职人数÷编制人数）×100%。 （2）动态评价（2分）：以年度在职人员数与上年在职人员数的变动比率进行评价。变动率小于或等于0，得满分；变动率大于0时，得0分。 某部门在职人员变动率=[（本年在在职人员数-上年在职人员数）÷上年在职人员数]×100%。	符合标准	4	4			

过程	预算管理	“三公经费”变动率	5	<p>“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。</p> <p>“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。</p>	<p>（1）预算动态变动率（3分）：以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。动态变动率等于或小于0时，得满分；大于0时，得0分。三公经费动态变动率=[（本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额）÷上年度三公经费预算总额]×100%。</p> <p>（2）支出控制率（3分）：以部门三公经费支出数与预算数的比率，进行评价。部门三公经费控制率小于或等于1时，得满分，控制率大于1的，得0分。</p> <p>三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数。</p>	符合标准	5	5			
		预决算信息公开性	5	<p>评价要点：</p> <p>①是否按规定内容公开预决算信息；</p> <p>②是否按规定时限公开预决算信息。</p> <p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p>	<p>（1）公开部门预算信息；</p> <p>（2）公开部门决算信息；</p> <p>（3）公开三公经费预算信息；</p> <p>（4）公开三公经费决算信息；</p> <p>（5）按规定应公开的其他事项。</p> <p>每公开1项得1分。公开的内容不完整、不细化、不及时的，每项扣0.5分，扣完为止。</p>	符合标准	5	5			
		管理制度健全性	2	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；</p> <p>②相关管理制度是否合法、合规、完整；</p> <p>③相关管理制度是否得到有效执行。</p>	部门（单位）已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度的，得1分；相关管理制度合法、合规、完整且得到有效执行的，得1分。	符合标准	2	2			
		资金使用合规性	2	<p>评价要点：</p> <p>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；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③是否符合部门预算批复的用途；</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	部门（单位）使用的预算资金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的，得0.5分；资金的拨付有完整的审批程序和手续的，得0.5分；符合部门预算批复的用途和未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，各得0.5分。	符合标准	2	2			
		基础信息完善性	2	<p>评价要点：</p> <p>①基础数据信息和会计信息资料是否真实；</p> <p>②基础数据信息和会计信息资料是否完整；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料是否准确；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料是否规范；</p>	基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范的，各得0.5分，否则不得分。	符合标准	2	2			
		管理制度健全性	3	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有资产管理制度；</p> <p>②相关资产管理制度是否合法、合规、完整；</p> <p>③相关资产管理制度是否得到有效执行。</p>	部门（单位）已制定或具有资产管理制度的，得1分；相关资产管理制度合法、合规、完整和得到有效执行的，各得1分。	符合标准	3	3			

过程	资产管理	资产管理安全性	2	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产处置是否规范； ③资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ④资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	部门（单位）资产保存完整的，得0.5分；资产处置规范的，得0.5分；资产账务管理合规，帐实相符和资产有偿使用及处置收入及时足额上缴的，为得0.5分。	符合标准	2	2			
		固定资产利用率	3	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	固定资产利用率大于等于95%的，得满分；利用率小于等于85%的，得0分；利用率在95%-85%之间的，按公式计算得分。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 某部门得分=[某部门固定资产利用率-85%]÷[95%-85%]×分值。	符合标准	3	3			
产出	绩效评价	绩效自评	5	评价要点：①项目支出或专项业务费是否开展绩效自评；②部门整体支出是否进行绩效自评。	部门管理专项资金或专项业务费绩效自评率大于等于50%的，得3分，自评率在50%-30%的，得2分，自评率在30%-10%的，得1分，10%以下的，得0分；部门整体支出开展绩效自评并形成绩效报告的，得2分，未开展的，不得分。 某部门绩效自评率=实施绩效自评金额÷部门管理资金总额×100。	符合标准	4	4			
		评价层次及结果报告	5	评价要点：①是否对下级预算单位开展整体绩效评价；②评价结果是否有应用；③是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息。	部门对下级预算单位开展整体绩效评价的，得2分，否则不得分。部门对绩效评价结果有应用（指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等）的，得2分，否则不得分。按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息的，得1分，未按要求报送的，发现一处扣0.2分，扣完为止。	符合标准	3	3			
效果	履职效益	履职情况	10	以市委年度目标责任考核结果为依据，评价部门（单位）履职效益。	市委年度目标责任考核结果评为优秀等次的部门（单位），得10分；良好等次的，得8分；一般等次的，得5分；较差等次的，得0分。	符合标准	10	10			
		经济效益	8	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	根据具体指标内容和指标值确定，经济效益、社会效益和生态效益各占2分		2	2			
		社会效益					2	2			
		生态效益					2	2			
		社会公众或服务对象满意度					2	2			
合计		100					100	95			

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的商洛市青少年思想政治引领项目开展了部门重点绩效评价，评价得分90分，综合评价等级为“优”。

市级部门项目支出绩效自评表

（2021年度）

专项（项目）或专项业务费名称			2021年度西部计划志愿者交通补贴及社会保险项目					
主管部门			中国共产主义青年团商洛市委员会		实施期限		1年	
项目资金（万元）			实施期资金总额	234780	年度资金总额		234780	
			其中：财政拨款	234780	其中：财政拨款		234780	
			其他资金		其他资金			
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	加强高校毕业生就业工作，鼓励和引导青年学生通过志愿服务社会化动员方式积极投入到基层一线、投入到乡村振兴行动中，扎根西部、扎根基层，保障2021年度来商服务的西部计划志愿者生活补贴按期足额发放。				2021年度来商服务的西部计划志愿者生活补贴按期足额发放			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：招募志愿者人数	≥40人	42人	5	5	
		质量指标	指标1：资金拨付到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：社会保险缴纳	按期发放	按期发放	15	15	
			指标2：签订服务协议	7/1/2021	7/1/2021	15	15	
		成本指标	指标1：交通补贴	陕西籍150元/人/次，外省300元/人/次	陕西籍150元/人/次，外省300元/人/次	15	15	
			指标2：社会保险	965元/人/月	965元/人/月	15	15	
		社会效益指标	指标1：主流媒体报道次数	≥2次	8次	10	10	
		可持续影响指标	指标1：招募时间	≥1年	长期招募	5	5	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：西部计划志愿者满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	100		

市级部门项目支出绩效自评表

（2021年度）

专项（项目）或专项业务费名称			2021年度西部计划志愿者生活补贴					
主管部门			中国共产主义青年团商洛市委员会		实施期限		1年	
项目资金 （万元）			实施期资金总额	483840	年度资金总额		483840	
			其中：财政拨款	483840	其中：财政拨款		483840	
			其他资金		其他资金			
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	加强高校毕业生就业工作，鼓励和引导青年学生通过志愿服务社会化动员方式积极投入到基层一线、投入到乡村振兴行动中，扎根西部、扎根基层，保障2021年度来商服务的西部计划志愿者生活补贴按期足额发放。				2021年度来商服务的西部计划志愿者生活补贴按期足额发放			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：招募志愿者人数	≥40人	42人	5	5	
		质量指标	指标1：资金拨付到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：生活补贴发放	按期发放	按期发放	15	15	
			指标2：签订服务协议	7/1/2021	7/1/2021	15	15	
		成本指标	指标1：生活补贴	2400元/人/月	2400元/人/月	15	15	
		社会效益指标	指标1：主流媒体报道次数	≥2次	8次	15	15	
		可持续影响指标	指标1：招募时间	≥1年	长期招募	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：西部计划志愿者满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

市级部门项目支出绩效自评表

（2021年度）

专项（项目）或专项业务费名称			商洛市青少年思想引领及少先队工作经费					
主管部门			中国共产主义青年团商洛市委员会		实施期限		1年	
项目资金（万元）			实施期资金总额	200000	年度资金总额		200000	
			其中：财政拨款	200000	其中：财政拨款		200000	
			其他资金		其他资金			
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	全面落实《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》等文件精神，充分发挥共青团和少先队在未成年人思想道德建设中的重要作用，切实加强对未成年人思想道德建设工作。				扎实推进中小学思想道德教育，广泛深入开展未成年人道德实践活动，开展全市少先队辅导员说课大赛、青少年禁毒宣传等活动，扎实推进党史学习教育“我为青年办实事”活动，青少年及少先队工作水平不断提升。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：开展少先队辅导员说课大赛	1场	1场	10	10	
			指标2：开展未成年人救助活动	≥10场次	20余次	10	10	
			指标3：青少年禁毒宣传参与人数	≥500人	2000余人	10	10	
		质量指标	指标1：团省委要求人员参与率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：少先队辅导员说课大赛按期完成率	100%	100%	10	10	
			指标2：青少年禁毒宣传活动按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：开展少先队辅导员说课大赛	5万元	5万元	10	10	
			指标2：开展未成年人救助活动	4万元	4万元	10	10	
			指标3：开展青少年禁毒宣传等其他活动	11万元	11万元	10	10	
			社会效益指标	指标1：主流媒体报道次数	≥2次	8次	5	5
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：全市青少年满意度	≥98%	98%	5	5	
总分					100	100		

第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。