

附件 1

汉中市青少年宫 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）主要职责

主要职责：（1）贯彻落实党的路线、方针、政策，引导青少年树立崇高的理想和科学的世界观、人生观、价值观；（2）开展健康有益的科技、文化、体育、娱乐活动，进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育；（3）组织开展多门类项目的技能培训活动，发掘青少年的特长和潜能，培养青少年的兴趣和爱好，促进个性的健全发展；（4）引导青少年参加社会实践，培养创新精神和社会实践能；（5）组织开展青少年对外交流活动，开阔视野，增进交流；（6）完成团市委交办的其他事项

机构设置：“汉中市青少年宫”，为团市委所属正科级全额预算事业单位（公益一类），核定事业编制 5 名，领导职数 1 正 1 副。目前暂无内设机构。

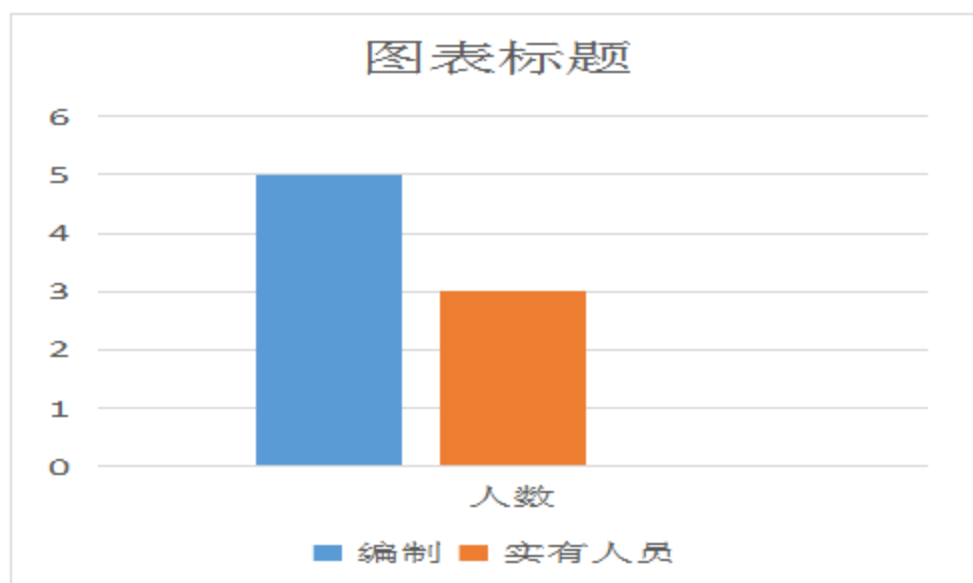
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	汉中市青少年宫

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 3 人，其中事业 3 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

市青少年宫

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	19.08	1. 一般公共服务支出	19.08
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		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	19.08	本年支出合计	19.08
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	19.08	支出总计	19.08

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

市青少年宫

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	19.08	1. 一般公共服务支出	16.23	16.23		
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	2.10	2.10		
		9. 卫生健康支出	0.75	0.75		
		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				
		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	19.08	本年支出合计	19.08	19.08		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门:

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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	19.08		19.08	19.08		
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	19.08	支出总计	19.08	19.08		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

市青少年宫

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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

2021 年本部门收入 19.076492 万元，较上年增加 19.076492 万元，增长 100 %，主要原因是：本单位为新成立单位，不涉及 2020 年数据。

2021 年本部门支出 19.076492 万元，较上年增加 19.076492 万元，增长 100 %，主要原因是：单位为新成立单位，不涉及 2020 年数据。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 19.076492 万元，其中：财政拨款收入 19.076492 万元，占 100 %



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 19.076492 万元，其中：基本支出 19.076492 万元，占 100%



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

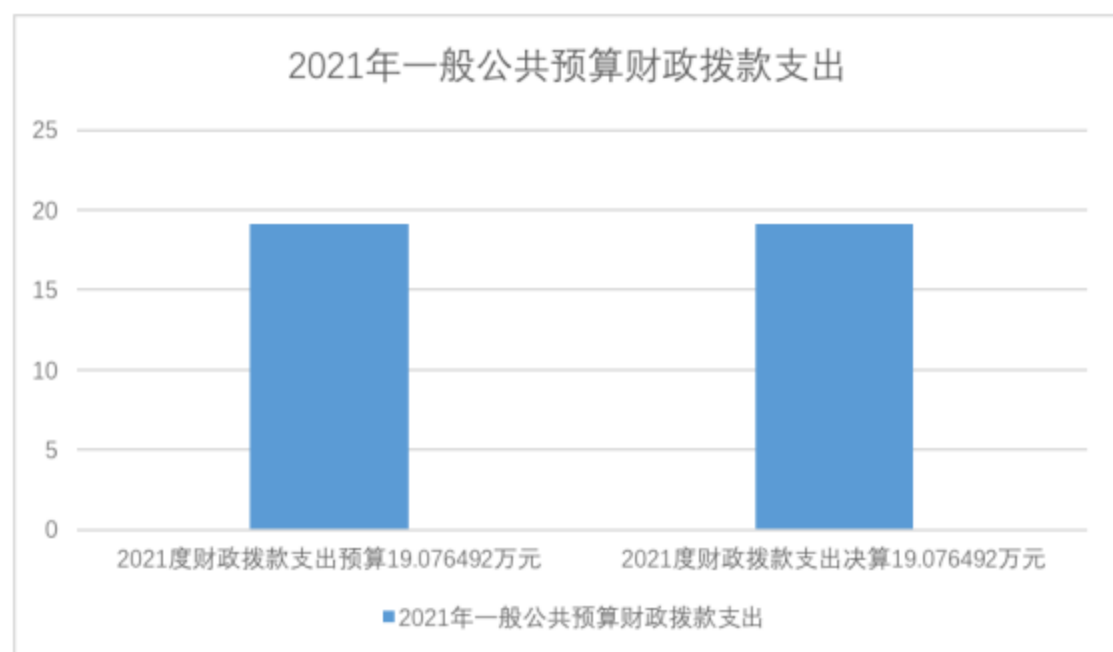
2021 年本部门财政拨款收入 19.076492 万元，较上年增加 19.076492 万元，增长 19.076492 %，主要原因是：单位为新成立单位，不涉及 2020 年数据。

2021 年本部门财政拨款支出 19.076492 万元，较上年增加 19.076492 万元，增长 19.076492 %，主要原因是：单位为新成立单位，不涉及 2020 年数据。



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 19.076492 万元，支出决算 19.076492 万元，完成预算的 100 %，占本年支出合计的 100 %。



1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。

预算 16.23 万元，支出决算 16.23 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 2.10 万元，支出决算 2.10 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）。

预算 0.75 万元，支出决算 0.75 万元，完成预算的 100%。

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 19.076492 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费 19.076492 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缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

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总体情况说明。

本单位本年度无“三公”经费财政拨款预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本单位本年度无培训费财政拨款预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本单位本年度无会议费财政拨款预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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

本单位无机关运行经费预算安排

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，其中副部（省）级以上领导用车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50万元以上的通用设备 0 台（套）；单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。2020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。

本单位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，结合内部控制制度完善出台完善预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，完成了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程管理体系的构建；明确了绩效管理职能。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从评价情况来看，严格按照整体支出绩效评价表指标及预算项目支出绩效评价指标列明的评价内容、评分标准、评分要点，对本单位预算整体支出绩效从预算编制、预算执行、预算管理方面指标进行全面评价，总体来看，绩效管理水平较好，确保资金绩效目标如期实现。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数19.076492

万元，执行数 19.076492 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过相关活动，圆满完成各项重要任务，圆满完成既定目标任务。主要工作绩效是：取得了一点成绩，得到上级、社会的肯定。其主要原因：因受疫情影响组织实施相关活动延后。下一步改进措施：根据绩效评价结果完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，降低支出成本，将绩效评价结果作为下年度预算的重要依据，合理安排资金，优化资源配置。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 汉中市青少年宫

自评得分: 96

(一) 主要依据部门职责与年度计划			(2) 需要实现的目标、方向、数量、引导青少年树立科学的思想和科学的世界观、人生观、价值观。(3) 开展健康有益的文体、教育、娱乐活动, 提升青少年素质。			保障单位正常运转, 保障单位公务活动开展, 保障单位工资福利		
(二) 主要依据部门支出预算, 按照年初批复数			保障单位正常运转, 保障单位公务活动开展, 保障单位工资福利			无		
(三) 主要依据当年市政府工作报告中重点工作			无			无		
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价标准	年初计划值	实际完成值	得分	未完成原因及整改措施
投入	预算执行率 (10分)	预算执行率 = (预算执行数/预算数) × 100%。用以反映和考核部门(单位)预算执行情况。部门(单位)预算执行率 = 部门(单位)全年预算执行数/部门(单位)全年预算数 × 100%。	预算执行率 = 100%的, 得10分; 预算执行率 ≥ 95%的, 得9分; 预算执行率 ≥ 90% (含) 和 95% 之间, 得8分; 预算执行率 ≥ 85% (含) 和 90% 之间, 得7分; 预算执行率 ≥ 80% (含) 和 85% 之间, 得6分; 预算执行率 < 80% 的, 得5分。	预算执行率 = (预算执行数/预算数) × 100%。用以反映和考核部门(单位)预算执行情况。部门(单位)预算执行率 = 部门(单位)全年预算执行数/部门(单位)全年预算数 × 100%。	100%	100%	10	
		预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%。用以反映和考核部门(单位)预算调整情况。部门(单位)预算调整率 = 部门(单位)全年预算调整数/部门(单位)全年预算数 × 100%。	预算调整率 ≤ 2% 的, 得5分; 预算调整率 ≤ 5% 的, 得4分; 预算调整率 ≤ 10% 的, 得3分; 预算调整率 ≤ 20% 的, 得2分; 预算调整率 > 20% 的, 得1分。	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%。用以反映和考核部门(单位)预算调整情况。部门(单位)预算调整率 = 部门(单位)全年预算调整数/部门(单位)全年预算数 × 100%。	2%	1.60%	2	
		支出进度率 = 部门(单位)全年预算执行数/部门(单位)全年预算数 × 100%。	支出进度率 = 100%的, 得5分; 支出进度率 ≥ 95% 的, 得4分; 支出进度率 ≥ 90% 的, 得3分; 支出进度率 ≥ 85% 的, 得2分; 支出进度率 < 85% 的, 得1分。	支出进度率 = (支出进度数/支出进度数) × 100%。用以反映和考核部门(单位)支出进度情况。部门(单位)支出进度率 = 部门(单位)全年支出进度数/部门(单位)全年支出进度数 × 100%。	100%	100%	5	
		预算编制准确率 = 部门(单位)预算执行数/部门(单位)预算数 × 100%。	预算编制准确率 = 100%的, 得5分; 预算编制准确率 ≥ 95% 的, 得4分; 预算编制准确率 ≥ 90% 的, 得3分; 预算编制准确率 ≥ 85% 的, 得2分; 预算编制准确率 < 85% 的, 得1分。	预算编制准确率 = (预算编制数/预算编制数) × 100%。用以反映和考核部门(单位)预算编制准确率。部门(单位)预算编制准确率 = 部门(单位)全年预算编制数/部门(单位)全年预算编制数 × 100%。	100%	100%	5	
管理	三公经费控制率 (12分)	三公经费控制率 = (三公经费实际支出数/三公经费预算数) × 100%。	三公经费控制率 = 100%的, 得5分; 三公经费控制率 ≥ 95% 的, 得4分; 三公经费控制率 ≥ 90% 的, 得3分; 三公经费控制率 ≥ 85% 的, 得2分; 三公经费控制率 < 85% 的, 得1分。	三公经费控制率 = (三公经费实际支出数/三公经费预算数) × 100%。	100%	100%	12	
		资产管理率 = 部门(单位)资产管理率 = 部门(单位)资产管理数/部门(单位)资产管理数 × 100%。	资产管理率 = 100%的, 得5分; 资产管理率 ≥ 95% 的, 得4分; 资产管理率 ≥ 90% 的, 得3分; 资产管理率 ≥ 85% 的, 得2分; 资产管理率 < 85% 的, 得1分。	资产管理率 = (资产管理数/资产管理数) × 100%。	100%	100%	12	
绩效	资金使用合规率 (12分)	资金使用合规率 = 部门(单位)资金使用合规数/部门(单位)资金使用数 × 100%。	资金使用合规率 = 100%的, 得5分; 资金使用合规率 ≥ 95% 的, 得4分; 资金使用合规率 ≥ 90% 的, 得3分; 资金使用合规率 ≥ 85% 的, 得2分; 资金使用合规率 < 85% 的, 得1分。	资金使用合规率 = (资金使用合规数/资金使用数) × 100%。	100%	100%	12	
		项目支出率 = 部门(单位)项目支出数/部门(单位)支出数 × 100%。	项目支出率 = 100%的, 得5分; 项目支出率 ≥ 95% 的, 得4分; 项目支出率 ≥ 90% 的, 得3分; 项目支出率 ≥ 85% 的, 得2分; 项目支出率 < 85% 的, 得1分。	项目支出率 = (项目支出数/项目支出数) × 100%。	100%	100%	12	
效果	项目支出率 (40分)	项目支出率 = 部门(单位)项目支出数/部门(单位)支出数 × 100%。	项目支出率 = 100%的, 得10分; 项目支出率 ≥ 95% 的, 得9分; 项目支出率 ≥ 90% 的, 得8分; 项目支出率 ≥ 85% 的, 得7分; 项目支出率 < 85% 的, 得6分。	项目支出率 = (项目支出数/项目支出数) × 100%。	10	10	40	
		项目支出率 = 部门(单位)项目支出数/部门(单位)支出数 × 100%。	项目支出率 = 100%的, 得10分; 项目支出率 ≥ 95% 的, 得9分; 项目支出率 ≥ 90% 的, 得8分; 项目支出率 ≥ 85% 的, 得7分; 项目支出率 < 85% 的, 得6分。	项目支出率 = (项目支出数/项目支出数) × 100%。	10	10	10	

备注: 1. “项目支出率”和“项目支出率”是指部门年初预算中的指标, 并依据重要程度排序。
2. “绩效指标得分”是指部门年度数据, 行业标准和绩效目标实现程度等指标, 从“是否”与项目密切相关, 指标值是否可提取, 指标值是否可量化”等角度, 从产出和效果类指标中挑选重要数量指标的, 并依据重要程度排序。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。