

中国共产主义青年团商南县委员会 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划，组织团员青年，积极完成党组织交给的各项任务。

2、团结和带领全县团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，积极投身经济建设，为建立社会主义市场经济体制，加强社会主义民主法制建设和精神文明建设，促进社会全面进步做出应有的贡献。

3、对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导团员、青年提高思想政治觉悟，做有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

4、在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。

5、调查研究青少年思想动态、青少年学习活动状况、青少年思想教育、贯彻落实县委和上级团委部署的以青少年为主体的各项工作任务，开展各类健康有益的活动。

6、参与拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助教育部门做好中小学学生的思想、道德教育管理工作，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。

7、指导全县少先队的工作，协助有关部门选拔好中小学少先队辅导员；对少先队进行以共产主义为主题的理想信念教育和爱国主义教育，培养其成为“四有”新人。

8、拟定实施全县团员发展计划；积极推荐优秀团员入党；负责团费的收缴、管理和使用。

9、代表青少年利益，维护青少年的合法权益。

10、组织青少年积极参与社会管理和民主监督，促进民主与法治建设。

11、加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，协助组织部门搞好团干部的管理、使用和考察，向组织部门提出对团干部任免、调动和奖惩的建议。

12、负责召开全县团员代表大会，并指导基层开好团员大会、团员代表大会。

13、负责指导管理全县青年组织和青年社团工作。

14、加强青年职工政治思想教育、职业道德教育和业务培训工作，全面提高青年职工政治素质和业务工作能力。

15、积极探索创建青少年活动阵地，加强对青少年活动阵地的管理、使用，努力增强自身能力和服务青少年的功能。

16、承办县委和上级团委交办的其他工作。

（二）内设机构

内设办公室。

二、部门决算单位构成

本部门 2020 年部门决算编制为本级预算。

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团商南县委员会

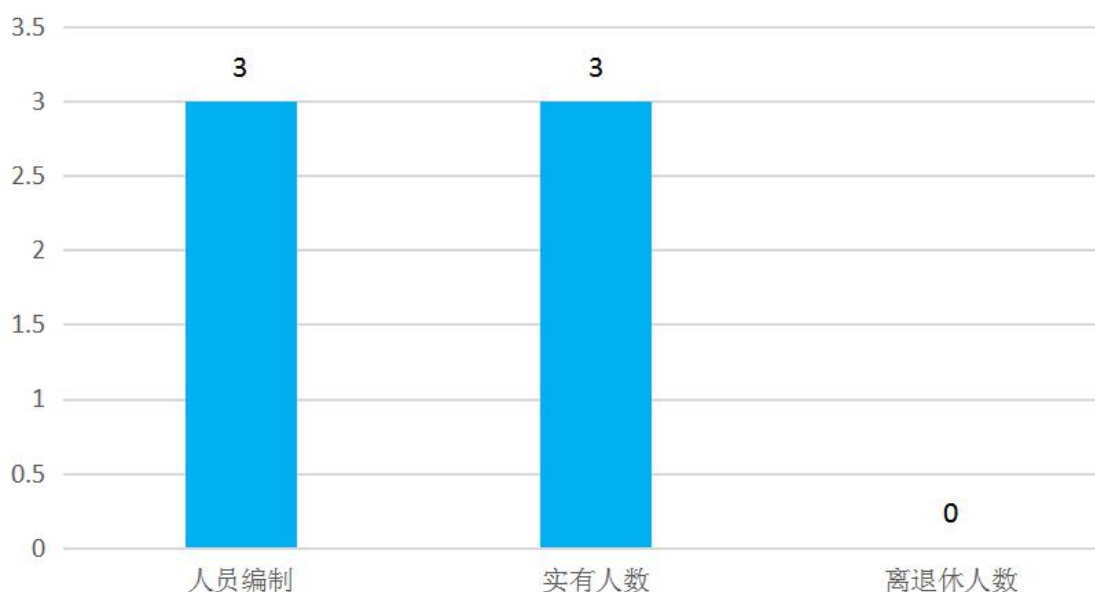
三、部门人员情况

截至2020年底,本部门人员编制3人,其中,行政编制3人,事业编制0人;实有人员3人,其中,行政3人,事业0人,单位管理的离退休人员0人。

中国共产主义青年团商南县委员会部门人员情况表

单位名称	人员编制			实有人员			离退休人员
	合计	行政	事业	合计	行政	事业	
中国共产主义青年团商南县委员会	3	3	0	3	3	0	0

中国共产主义青年团商南县委员会



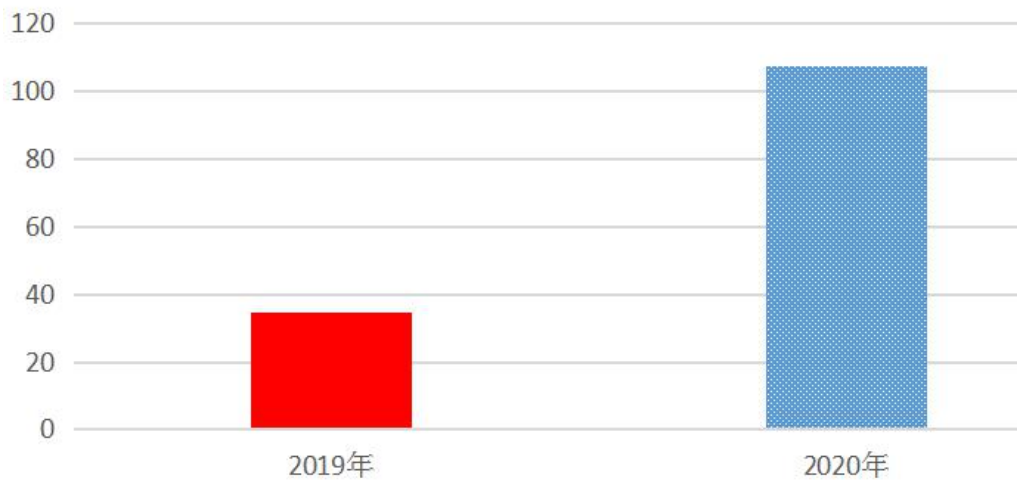
第二部分 2020 年度部门决算表
(2020 年度部门决算表公开内容详见附件)

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入、支出决算总计分别为 107.36 万元、107.36 万元，与 2019 年相比，收入支出各增加 72.81 万元、72.76 万元，增幅分别为 2.1074 倍、2.1029 倍。原因为增加了项目支出。

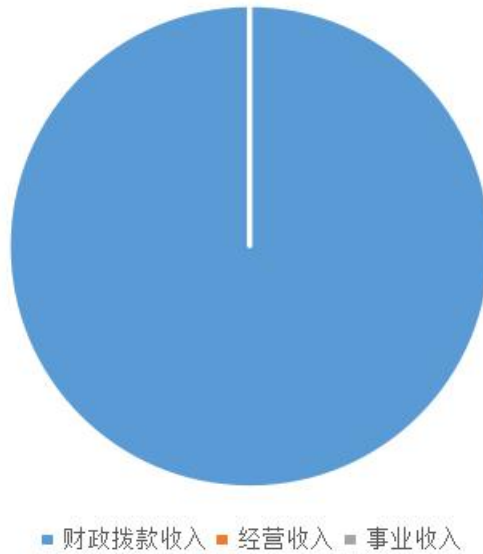
收支决算总计变动情况表
单位：万元



二、收入决算情况说明

2020 年全年收入总计 107.36 万元，其中本年收入 107.36 万元，其中：财政拨款收入 107.36 万元，占 100%。

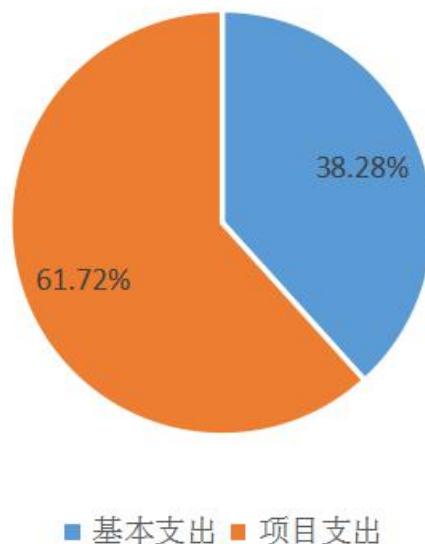
收入决算



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 107.36 万元，其中：基本支出 41.1 万元，占 38.28%，项目支出 66.26 万元，占 61.72%。

支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入、支出决算总计分别为 107.36 万元、107.36 万元，与 2019 年相比，收入支出各增加 72.81 万元、72.76

万元，增幅分别为 2.1074 倍、2.1029 倍。原因为增加了项目支出。

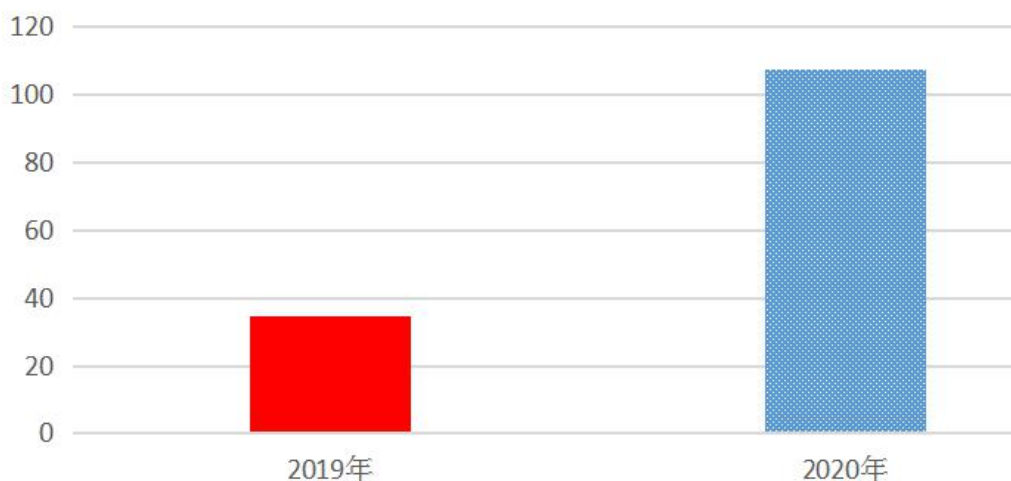
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年支出决算总计为 107.36 万元，与 2019 年相比，支出增加 72.76 万元，增幅为 2.1029 倍。原因为增加了项目支出。

收支决算总计变动情况表

单位：万元



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 107.36 万元，调整 0 万元，支出决算 107.36 万元，完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中

（1）一般公共服务支出-行政运行

年初预算 32.63 万元，调整预算为 0 万元，支出决算 32.63 万元，完成全年预算的 100%。

(2) 一般公共服务支出-其他群团事务支出

年初预算 66.26 万元，调整预算为 0 万元，支出决算 66.26 万元，完成全年预算的 100%。

(3) 社会保障和就业支出-机关养老保险缴纳类

年初预算 3.99 万元，调整预算为 0 万元，支出决算 3.99 万元，完成全年预算的 100%。

(4) 卫生健康支出-事业单位医疗类

年初预算 1.59 万元，调整预算为 0 万元，支出决算 1.59 万元，完成全年预算的 100%。

(5) 住房保障支出-住房公积金

年初预算为 2.49 万元，调整预算为 0 万元，支出决算 2.49 万元，完成全年预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 41.1 万元，包括人员经费支出 29.21 万元和公用经费支出 11.9 万元。

人员经费 29.21 万元，主要基本工资 14.1 万元、津贴补贴 6.1 万元、养老保险 3.99 万元、医疗保险 1.59 万元、住房公积金 2.49 万元、其他工资福利费支出 0.93 万元。

公用经费 11.9 万元。主要包括：办公费 2.4 万元、水费 0.4 万元、电费 0.60 万元、邮电费 0.8 万元、差旅费 1 万元、会议费 0.6 万元、公务接待费 0.45 万元、培训费 1.6 万元、劳务费 1.5 万元、其他交通费用 2.55 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

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.45万元，支出决算0.45万元，完成预算100%。

(1) 因公出国(境)支出情况

2020年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,当年预算数0万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2020年无公务用车购置及运行维护费用支出。

(3) 公务接待费支出情况

2020年公务接待10批次,65人次,支出0.45万元。当年预算数0.45万元,较上年略有降低,降低原因严格执行中央八项规定,厉行节俭,开源节流。

2. 培训费支出情况。

2020年培训费支出1.6万元,比上年提高50%,主要原因今年活动增多。

3. 会议费支出情况。

2020年会议费支出0.6万元,年初预算0.6万元,本年调整0万元,与上年持平。

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收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 11.9 万元，年初预算为 11.9 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 3.54 万元，其中政府采购货物类支出 1.45 万元、政府采购服务类支出 2.09 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，资产总额为 2.6 万元，其中本部门及所属单位共有车辆 0 辆；20 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）。

十三、2020 年度部门绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目 1 个，特殊抗疫国债资金项目 0 个，涉及资金 107.36 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算支出全年开展绩效自评。占一般公共预算项目支出总额的 100%。绩效自评情况见“评价报告”、“部门整体支出绩效自评表”。

预算（项目）绩效目标自评表

（ 2020 年度）

部门（单位）名称		中国共产主义青年团商南县委员会				
任务名称	完成情况	预算数		执行数		
		（万元）	其中：财政拨款	（万元）	其中：财政拨款	
年度主要任务完成情况	1、抓思想教育，引领青少年听党话，跟党走；2、抓项目作为，服务青少年有重点、求实效。3抓组织保障，确保团组织强队伍、固根基。4、抓中心围绕，展现志愿服务新作为、新风貌。	已完成	107.36	107.36	107.36	107.36
金额合计		107.36	107.36	107.36	107.36	
年度总体目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况				
	1、抓思想教育，引领青少年听党话，跟党走；	开展缅怀先烈活动；组织召开纪念五四运动100周年暨表彰大会；在青少年中开展主题教育活动1次；组织开展庆祝新中国成立70周年系列活动；开展青年大学习。				
	2、抓项目作为，服务青少年有重点、求实效。	重点关注困境青少年群体，注重青少年自护教育；多层次助力青年创业就业；持续推进“西部计划志愿者”项目县工作；深化青年志愿者行动；加强人才振兴计划。				
	3抓组织保障，确保团组织强队伍、固根基。	推进基层团组织规范化建设；进一步建立健全党建带团建工作责任制度、工作考核制度；利用重大节日、纪念日，在团干部中广泛开展保持共青团先进性教育活动。				
	4、抓组织保障，持续推进基层组织工作规范化	合理分配800个团员指标				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	募捐	15万元	16万余元	
			组织讲座	4场	4场	

		组织交通安全等主题活动	20 场次	27 场次	
		开展青年自护活动	2 次	2 次	
		青年技能培训	400 人	300 余人	
		开展志愿服务活动	1600 次	1632 场次	
	质量指标	青年技能培训完成率	100%	75%	
		对青少年的心理健康引导和影响	明显	明显	
	成本指标	财政支出绩效目标	107.36 万元	107.36 万元	
	效益指标	社会效益指标	帮助青年自护	效益明显	基本完成
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	可持续影响效果	主要范围为青年，并涉及贫困户学生，方式多样	主要范围为青年，并涉及贫困户学生，方式多样
满意度指标	社会公众满意度指标	青年满意度	95%	95%	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	96%	

（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。部门整体支出全年预算数 107.36 万元，执行数 107.36 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：中国共产主义青年团商南县委员会		自评得分：95
（一）简要概述部门职能与职责。	<p>团结和带领全县团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，积极投身经济建设，为建立社会主义市场经济体制，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，促进社会全面进步作出应有的贡献。</p> <p>组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观等重要思想，学习科学文化和业务知识，坚持建功和育人相结合，在实践中引导和培养团员、青年成为建设有中国特色社会主义的接班人。</p>	

				对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导团员、青年提高思想政治觉悟，做有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				总支出 107.36 万元，其中人员经费支出 29.21 万元、维持正常运转支出 11.9 万元，项目支出 66.26 万元。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				1. 抓思想教育，引领青少年听党话，跟党走；2. 抓项目作为，服务青少年有重点、求实效。3. 抓组织保障，确保团组织强队伍、固根基。4. 抓组织保障，持续推进基层组织工作规范化							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	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	预算执行	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率 < 70%的，得0分。	根据批复预算和年终决算计算预算完成率	100	100	10		预算完成率能完全反映部门预算的执行情况，设置合理
		预算调整率 (5分)	5	预算调整数 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 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）。 预算包括一般公共预算和政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。 预算调整绝对值 > 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	根据决算数据计算	0	0	5		预算调整指标具有较大的约束力，能够体现预算制定的合理性和完整性。应加重分值
投入	预算执行	支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (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3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率 < 60%，得0分。	根据预算执行情况明细表	75	65	4		支出大部分集中在下半年，财政批复支出进度慢，很难完成支出进度
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收	预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3	根据账务系统数据	15	0	5		单位收入全部为财政拨款，没有其他

		分)	入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	分。 预算编制准确率>40%， 得0分。						收入来源
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率(5分)	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%)，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	根据账务系统数据和批复预算数据	100	100	5		三公经费控制较严，基本不会突破预算
		资产管理规范性(5分)	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1、新增资产配置按预算执行。 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3、资产收益及时、足额上缴财务。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据实际执行情况	符合	符合	5		此指标可操作性不强
		资金使用合规性(5分)	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1、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、资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3、重大项目开支经过评估论证； 4、符合部门预算批复的用途； 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	自查	100	100	5		资金使用合规性应作为部门支出绩效评价的重点
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	目标任务完成情况，单位正常运转、企业发展持续向好、目标责任考核优良	1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据考核情况	良好	良好	38		应细化指标，减少分值
		项目效益(20分)	经济运行情况良好，经济指标全面完成		根据考核情况	100	95	18		细化指标，提高可操作性
<p>备注： 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>										

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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。