

共青团安康市委 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 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. 负责制定并组织实施全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策法规；负责指导全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和青少年活动阵地建设；负责调查青少年思想动态和青少年工作情况，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、市政府提供决策依据。

2. 负责全市共青团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部；培养、选拔、表彰并推荐优秀团员青年。

3. 会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；承担市未成年人保护委员会和市预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。

4. 负责维护全市青少年的合法权益，参与青少年民主管理和民主监督，承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

5. 负责全市青年统一战线工作；负责全市青少年外事友好交流工作。

6. 负责指导组织全市青少年事业发展工作，募集青少年事业发展经费。

7. 负责青年联合会、学生联合会和少先队工作委员会的日常

工作。指导和管理全市青少年社团组织工作。

8. 承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

（二）内设机构

共青团安康市委是参照公务员管理的群团机关，为正处级建制，下设办公室、组织宣传部 2 个科室。

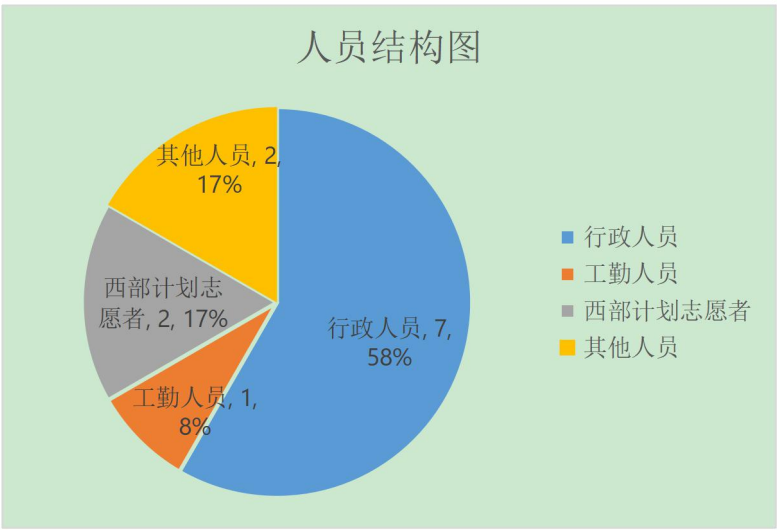
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团安康市委员会（本级）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 9 人、工勤编制 1 人。行政编制中：书记 1 名，副书记 2 名，少先队总辅导员 1 名，科级领导职数 2 名。实有人员 12 人，其中行政 7 人、工勤 1 人，西部计划志愿者 2 人，其他人员 2 人。



第二部分 2020 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算拨款收支

收入支出决算总表

编制部门：中国共产主义青年团安康市委员会（汇总） 2020 年 公开 01 表
 金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	196.01	一、一般公共服务支出	227.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	64.15	八、社会保障和就业支出	13.89
		九、卫生健康支出	5.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.40
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	260.16	本年支出合计	253.17
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	75.09	年末结转和结余	82.08
收入总计	335.25	支出总计	335.25

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

编制部门：中国共产主义青年团安康市委员会（汇总）

2020 年

公开 02 表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	260.16	196.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.15
201	一般公共服务支出	211.32	147.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.15
20129	群众团体事务	211.32	147.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.15
2012901	行政运行	156.32	92.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.15
2012999	其他群众团体事务支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：中国共产主义青年团安康市委员会（汇总）

2020 年

公开 03 表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
	合计	253.17	247.60	5.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	227.76	222.19	5.57	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	227.76	222.19	5.57	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	160.11	160.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	67.65	62.08	5.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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安康市委员会（汇总）

2020 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决 算 数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	196.01	一、一般公共服务支出	173.70	173.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	13.89	13.89	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5.13	5.13	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	6.40	6.40	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	196.01	支出总计	199.11	199.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	55.31	年末财政拨款结转和结余	52.21	52.21	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	55.31					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	251.32	总计	251.32	251.32	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金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安康市委员会（汇总）

2020 年

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	199.11	193.54	108.44	85.10	5.57	
201	一般公共服务支出	173.70	168.13	83.03	85.10	5.57	
20129	群众团体事务	173.70	168.13	83.03	85.10	5.57	
2012901	行政运行	106.05	106.05	83.03	23.02	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	67.65	62.08	0.00	62.08	5.57	
208	社会保障和就业支出	13.89	13.89	13.89	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51	10.51	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.13	5.13	5.13	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	5.13	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00	
221	住房保障支出	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	

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安康市委员会（汇总）

2020 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	193.54	108.44	85.10	
301	工资福利支出	0.00	108.44	0.00	
30101	基本工资	0.00	33.07	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	25.67	0.00	
30103	奖金	0.00	22.51	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	10.51	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	3.29	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	4.88	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.76	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.28	0.00	
30113	住房公积金	0.00	6.46	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	85.10	
30201	办公费	0.00	0.00	16.37	
30202	印刷费	0.00	0.00	2.40	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.86	
30211	差旅费	0.00	0.00	5.92	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.03	
30215	会议费	0.00	0.00	1.26	
30216	培训费	0.00	0.00	7.14	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.22	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.93	
30227	委托业务费	0.00	0.00	32.24	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.58	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	12.85	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	4.31	

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安康市委员会（汇总）

2020 年

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	1.26	7.14

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安康市委员会（汇总）

2020 年

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

编制部门：中国共产主义青年团安康市委员会（汇总）

2020 年

公开 09 表

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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

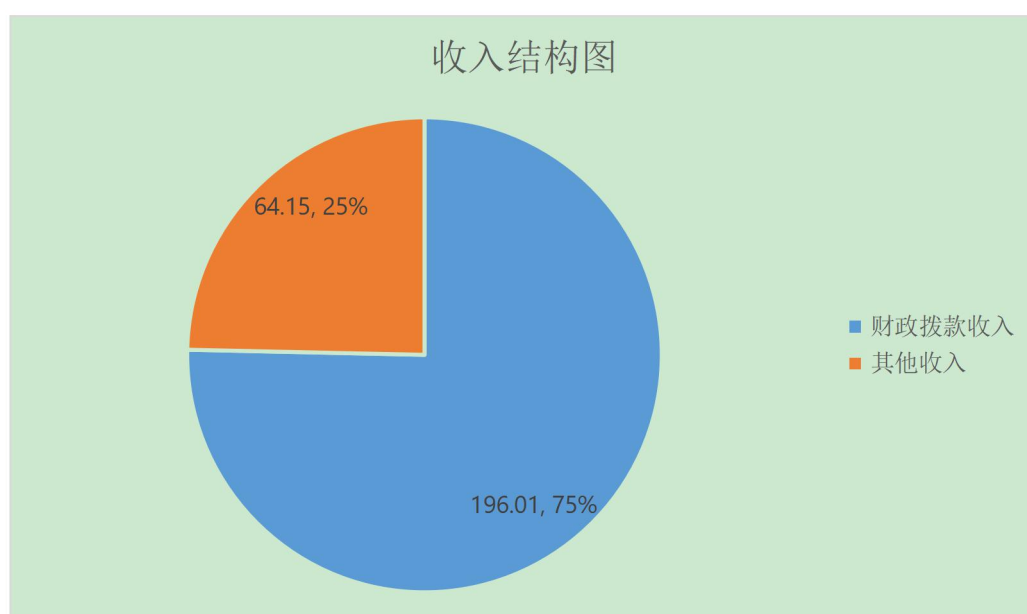
2020 年度收入 260.16 万元，较上年增加 67.12 万元，主要原因是上级或其他单位转入的往来其他收入增加。

2020 年支出 253.17 万元，较上年增加 49.7 万元，主要原因是按省西部计划项目办规定转拨给县级西部计划项目办志愿者生活补助支出增加。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 260.16 万元，其中：财政拨款收入 196.01 万元，占 75.34%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 64.15 万元，占 24.66%。主要是机关人员工资，共青团各类会议、活动等经费。



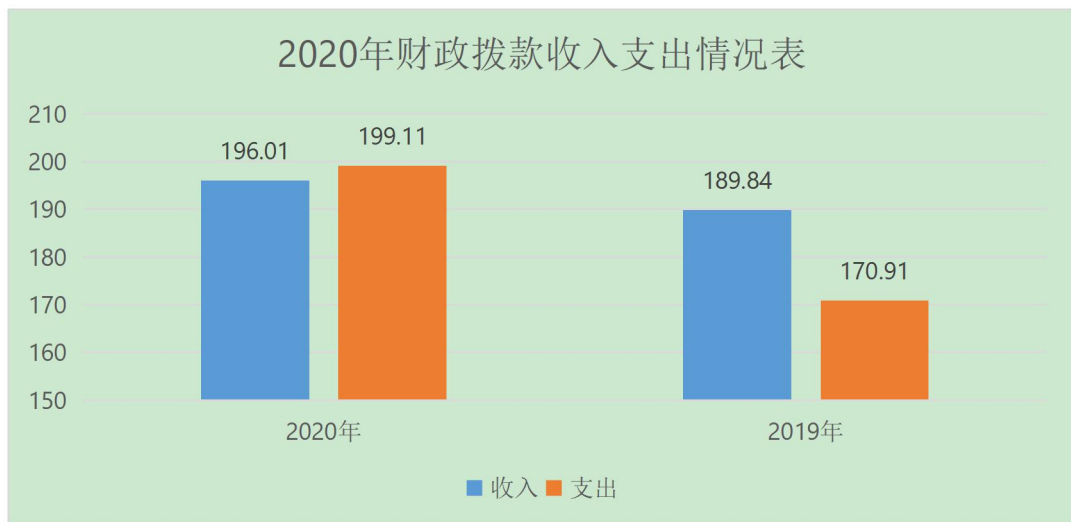
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 253.17 万元，其中：基本支出 247.6 万元，占 97.8%；项目支出 5.57 万元，占 2.2%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

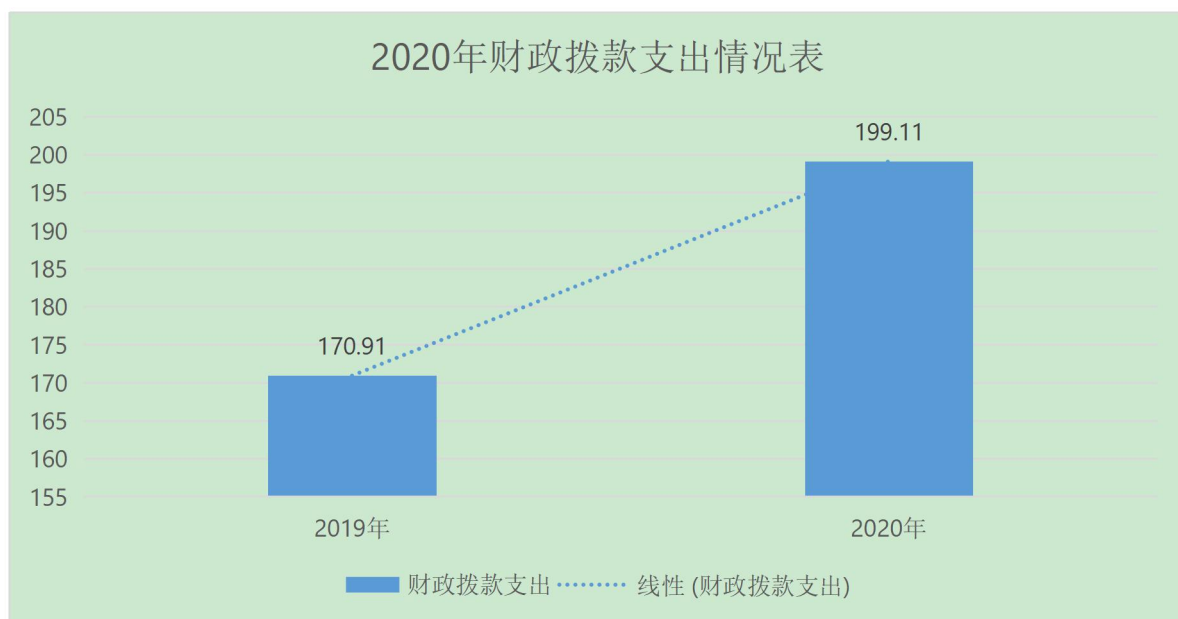
2020 年财政拨款收入 196.01 万元，较上年增加 6.17 万元，主要原因是干部工资按规定升级晋档预算增加。2020 年财政拨款支出 199.11 万元，较上年增加 28.2 万元，主要原因是干部工资按规定升级晋档支出和开展消费扶贫等大型活动支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 199.11 万元，占本年支出合计的 78.65%。与上年相比，财政拨款支出增加 28.2 万元，增长 16.5%，主要原因是干部工资按规定升级晋档支出和开展消费扶贫等大型活动支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 103.34 万元，支出决算为 199.11 万元，完成预算的 192.7%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 88.01 万元，支出决算为 173.7 万元，完成预算的 197.4%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转行政运行经费，用于支付共青团各类活动、会议等商品和服务支出。

2. 社会保障和就业支出类机关事业单位基本养老保险缴费支出项。年初预算为 8.93 万元，支出决算为 13.89 万元，完成年初预算的 155.5%。决算数大于预算数的主要原因是上年有结余，用于支付干部基本养老保险、转出干部职业年金等。

3. 卫生健康支出类行政事业单位医疗支出项。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年有结余，用于支付干部体检费等医疗补助。

4. 住房保障支出类住房公积金项。年初预算为 6.4 万元，支出决算为 6.4 万元，决算数与预算数持平，用于支付干部住房公积金单位部分。

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 193.54 万元，包括：人员经费支出 108.44 万元和公用经费支出 85.1 万元。

人员经费 108.44 万元，主要包括基本工资 33.07 万元，津贴补贴 25.67 万元，考核奖金 22.51 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.51 万元，职业年金缴费 3.29 万元，职工基本医疗保险缴费 4.88 万元，公务员医疗补助缴费 0.76 万元，其他社会保障缴费 1.28 万元，住房公积金 6.46 万元。

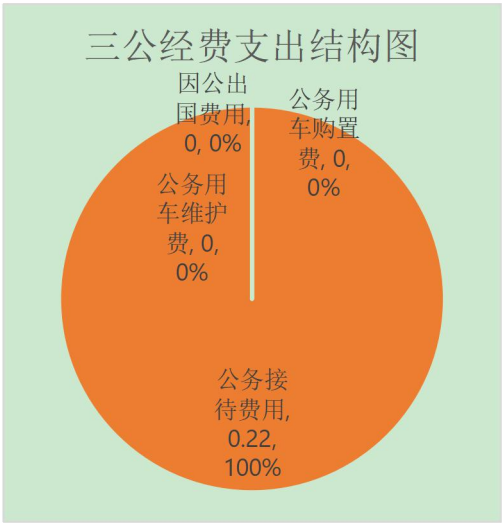
公用经费 85.1 万元，主要包括办公费 16.37 万元，印刷费 2.4 万元，邮电费 0.86 万元，差旅费 5.92 万元，维修费 0.03 万元，会议费 1.26 万元，培训费 7.14 万元，公务接待费 0.22 万元，劳务费 0.93 万元，委托业务费 32.24 万元，工会经费 0.58 万元，其他交通费 12.85 万元，其他商品和服务 4.31 万元。

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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.22 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 4 批次，40 人次，预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 7.14 万元，决算数较预算数增加 7.14 万元，主要原因是年中临时安排团干部学习习近平总书记来陕来安考察重要讲话精神培训班支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 1.26 万元，决算数较预算数增加 1.26 万元，主要原因是上年有结余，用于支出本年团县区委述职测评会议费等。

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决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，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 13.25 万元，支出决算为 23.02 万元，完成预算的 173.7%。决算数较预算数增加 9.77 万元，主要原因是开展援“鄂”青年事迹分享等大型活动网络直播委托业务费支出增加。

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 5.57 万元，其中政府采购货物类支出 5.57 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，支出能够做到统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实市委和团省委的决策部署，以深化“五抓五促五强”为抓手，认真履职尽责，在群团工作、少先队工作、未成年保护工作和预防青少年违法犯罪等各项工作取得新成效、新发展。其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位无政府性基金预算项目支出。

（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群团工作、少先队工作、未成年保护工作和预防青少年违法犯罪 4 个二级项目绩效自评结果。

1. 项目绩效目标完成情况：项目全年预算数 55 万元，执行数 32.4 万元，完成预算的 58.9%。**（1）认真学习贯彻讲话精神。**始终把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为

首要政治任务，通过中心组学习、专题辅导、宣讲报告、团队主题活动、个人自学等方式，认真学习贯彻习近平总书记来陕重要讲话重要指示和五四寄语精神，用新思想武装青少年头脑，提升团干部政治理论素养。

（2）强化青少年思想政治教育引领。深化网络学习打卡，通过团干部带头学、团组织引领学、青少年参与学，深入推进“青年大学习”行动，全年全市青少年参学人数超过70万人次；以“云直播”“云团课”“云队课”的形式开展了“青春心向党 建功新时代”“绽放战疫青春 坚定制度自信”等系列网络宣传活动，在全省率先开展网络直播战“疫”青春报告会、“丝路情缘 幸福安康”战“疫”青年集体婚礼、中学网上直播升旗等主题活动，率先推出线上“红领巾大讲堂”“云团课”“青春宣讲会”等系列内容15期，开展“学总书记寄语 展现青春风采”主题活动30场次，推送微信、微博300余条，青年参与互动50万人次。

（3）服务中心大局工作。成立疫情防控青年突击队、共青团疫情防控应急志愿服务队15支，动员返乡团员青年、青年志愿者1841人到社区（村）报到参与基层联防联控工作，组织团组织、青联委员、青年企业家开展捐款捐物累计112.445万元。以“青创伙伴”工程为统揽，为19个青年企业发放“秦青优惠贷”2622万元，开展“团青行动 抗疫助农”网络直播培训7100多人。

（4）夯实基层组织建设。推动平利、镇坪综合改革试点任务有序推进，完成改革任务的100%，平利县易地搬迁社区儿童关爱之家建设、镇坪县团干部工作实绩档案

等工作做法获得团省委改革调研组肯定。深入推进少先队改革，推荐1名少先队工作者、1名少先队员作为全国少代会代表人选，承办了团省委、省少工委主办的“迎接少代会 争做好队员”主题队日活动。依托“党建带团建”“团干部直接联系青年”“共青团区域共建”制度路径，已完成首批500户以上的35个社区团组织规范化建设，开展青年志愿服务、青年就业创业服务、困难青少年群体关心关爱服务、社区环境净化美化服务，助力“和谐社区、活力社区、温暖社区、美丽社区”建设。

2. 发现的问题及原因：本部门在执行项目过程中因以前年度预算安排、执行客观条件发生变化而无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用，对下年度项目资金使用会产生相应延续问题。

3. 下一步改进措施：本部门将针对项目执行资金延续问题进行提前规划，统筹兼顾，合理使用，尽量本年资金按要求本年完成使用，减少结余，做到量入为出，收支持平。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		共青团工作经费				
主管部门		共青团安康市委		实施单位	共青团安康市委	
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	55 万元	32.4 万元		58.9%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	55 万元	32.4 万元		58.9%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	深化共青团“五大体系”建设，着力提升共青团对广大青少年的组织力、引领力、服务力			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于青年工作的重要思想，按照市委和团省委工作部署，紧 扣决胜全面小康、决战脱贫攻坚，持续深化共青团“五大体系”建设，切实保持和增强政治性、先进性和群众性，着力提升组织力、引领力、服务力 ， 团结带领全市广大团员青年为加快建设西北生态经济强市贡献青春力量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	团队组织建立个数	304 个	304 个	
			开展预防青少年违法犯罪活动	30 场	30 场	
			开展保护未成年人健康成长主题活动	20 场	20 场	
		质量指标	覆盖率	完 85%	完 80%	个别县区换届未明确分管负责领导
			降低青少年违法犯罪率	<5%	<5%次	
			受保护未成年人覆盖率	100%	100%	

		时效指标	2020 年 12 月 31 日止	12 个月	12 个月	
		成本指标	团队组织建立、开展主题活动运行成本	55 万元	32.4 万元	年终决算部分活动支出未核销
	效益指标杯	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	团队组织凝聚力	提升	提升	
			减少青少年违法犯罪现象，维护社会稳定	提升	提升	
			优化提升未成年人成长环境	提升	提升	
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	影响期限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	团员、青年、少先队员满意度	100%	100%	
	说明	无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比

（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 96 分。部门整体支出全年预算数 158.34 万元，执行数 253.17 万元，完成预算的 159.9%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年支出能够做到统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于青年工作的重要思想，按照市委和团省委工作部署，紧扣决胜全面小康、决战脱贫攻坚，持续深化共青团“五大体系”建设，切实保持和增强政治性、先进性和群众性，着力提升组织力、引领力、服务力，团结带领全市广大团员青年为加快建设西北生态经济强市贡献青春力量。

发现的问题及原因：本单位在执行预算过程中因以前年度预算安排、执行客观条件发生变化而无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金，对下年度各项资金使用会产生相应延续问题。

下一步改进措施：本单位将针对各项支出执行资金延续问题进行提前规划，统筹兼顾，合理使用，尽量本年资金按要求本年完成使用，减少结余，做到量入为出，收支持平。

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安康市委员会

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全市共青团、少先队组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团队干部；会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；指导和管理全市青少年社团组织工作，承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年总体支出253.17万元，其中行政运行经费160.11万元，其他群众团体事务支出67.65万元，社会保障和就业支出（含机关事业单位基本养老保险缴费）13.89万元，卫生健康支出（含职工基本医疗保险缴费）6.13万元，住房公积金支出6.4万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				深入学习贯彻习近平来陕来安康重要讲话精神，开展青少年主题活动10场次，选树一批优秀青少年典型，开展青年创业就业培训200人次，常态化抓好单位意识形态、党建工作，完成既定目标。							
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获取方式	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（25分）	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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	168.34	168.34	10		
		预算调整率（6分）	6	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与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	无		6		
		支出进度率（6分）	6	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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	168.34	253.17	6		
		预算编制准确率（6分）	6	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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	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分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	66	64.15	6		
过程	预算管理（16分）	“三公经费”控制率（6分）	6	“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。	“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%	0.22	0.22	6		
		资产管理规范性（6分）	6	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. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合6分，有1项不符扣2分，扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	6.67	6.67	6		
过程	预算管理（16分）	资金使用合规性（6分）	6	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. 重大项目的开支经过评估论证； 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6分，有1项不符扣2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目的开支经过评估论证； 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。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的审批程序完整； 3. 重大项目的开支经过评估论证； 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。		6		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		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）、80-60%（含）、60-10%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，按完成比率计分，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。	团队组织建设覆盖率完成85%	覆盖	80%	36		
		项目效益（20分）	20			团队组织凝聚力是否提升，未成年人成长环境是否优化，青少年违法犯罪现象是否减少	提升	提升	20		

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。

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。