

中国共产主义青年团眉县委员会 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：

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。

团县委是县委领导下的全县先进青年的群众组织，是全县广大青年在实践中学习共产主义的学校，是县委的助手和后备军，是县委联系青年的桥梁和纽带。机关主要职责是：

1、领导全县共青团的工作。根据县委的中心工作和上级团委的要求，制定全县共青团工作的规划与计划；负责县少工委工作，领导及指导全县青少年社会团体工作；负责督促并检查各基层团组织的工作。

2、组织和带领全县团员青年在建设“四个眉县”，实现高质量突破中发挥生力军和突击队的作用。

3、加强共青团的组织建设和作风建设，整顿共青团的组织，带好共青团队伍。协助党委部门选拔、管理、考核、培训共青团的干部，宣传、表彰、推荐优秀青年干部。

4、指导并组织全县青少年思想道德、政治理论教育，以及宣传文化活动和活动阵地建设。

5、组织调查青少年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，

提出相应对策。

6、协助县政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护和代表青少年的合法权益。负责县未成年人保护委员会和县综治委预防青少年的日常工作。

7、协助政府教育部门做好全县学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

8、组织、指导各级团组织做好共青团属企事业单位、青少年事业发展的管理工作。

9、完成县委、县政府和上级团委交办的其他任务。

（二）内设机构

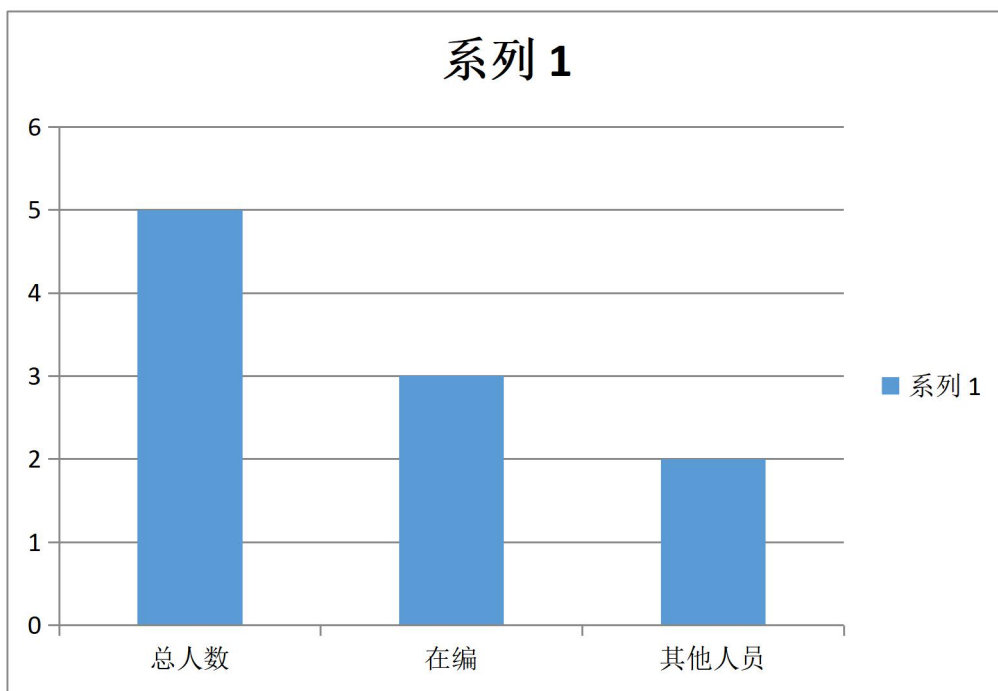
中国共产主义青年团眉县委员会 2020 年度决算包括本级部门本级（机关）决算。

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，包括本级单位：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团眉县委员会

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员行政编制 4 人，实际在岗行政 3 人；实有人员 5 人（志愿者 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	我单位不涉及政府性基金收 支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位不涉及国有资本经营 预算

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眉县委员会

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	51.49	一、一般公共服务支出	47.36
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	0.00	八、社会保障和就业支出	2.86
		九、卫生健康支出	0.19
		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	1.08
		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	51.49	本年支出合计	51.49
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.03	年末结转和结余	0.03
收入总计	51.52	支出总计	51.52

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眉县委员会

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		51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.86	2.86	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	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.08	1.08	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

公开 03 表

编制部门：中国共产主义青年团眉县委员会

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		51.49	34.76	16.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.36	30.63	16.73	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	47.36	30.63	16.73	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	11.73	0.00	11.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.86	2.86	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	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.08	1.08	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眉县委员会

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	51.49	一、一般公共服务支出	47.36	47.36	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	2.86	2.86	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.19	0.19	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	1.08	1.08	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	51.49	支出总计	51.49	51.49	0.00	0.00
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	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	51.49	总计	51.49	51.49	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眉县委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		51.49	34.76	29.76	5.00	16.73	
201	一般公共服务支出	47.36	30.63	25.63	5.00	16.73	
20129	群众团体事务	47.36	30.63	25.63	5.00	16.73	
2012901	行政运行	30.63	30.63	25.63	5.00	0.00	
2012902	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2012999	其他群众团体事务支出	11.73	0.00	0.00	0.00	11.73	
208	社会保障和就业支出	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1.08	1.08	1.08	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眉县委员会

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		34.76	29.76	5.00	
301	工资福利支出	29.76	29.76	0.00	
30101	基本工资	15.62	15.62	0.00	
30102	津贴补贴	10.01	10.01	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.86	2.86	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.19	0.19	0.00	
30113	住房公积金	1.08	1.08	0.00	
302	商品和服务支出	5.01	0.00	5.00	
30201	办公费	3.03	0.00	3.02	
30202	印刷费	1.59	0.00	1.58	
30217	公务接待费	0.39	0.00	0.39	

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

编制部门：中国共产主义青年团眉县委员会

公开 07 表
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		
预算数	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	4.00	3.00

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。

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眉县委员会

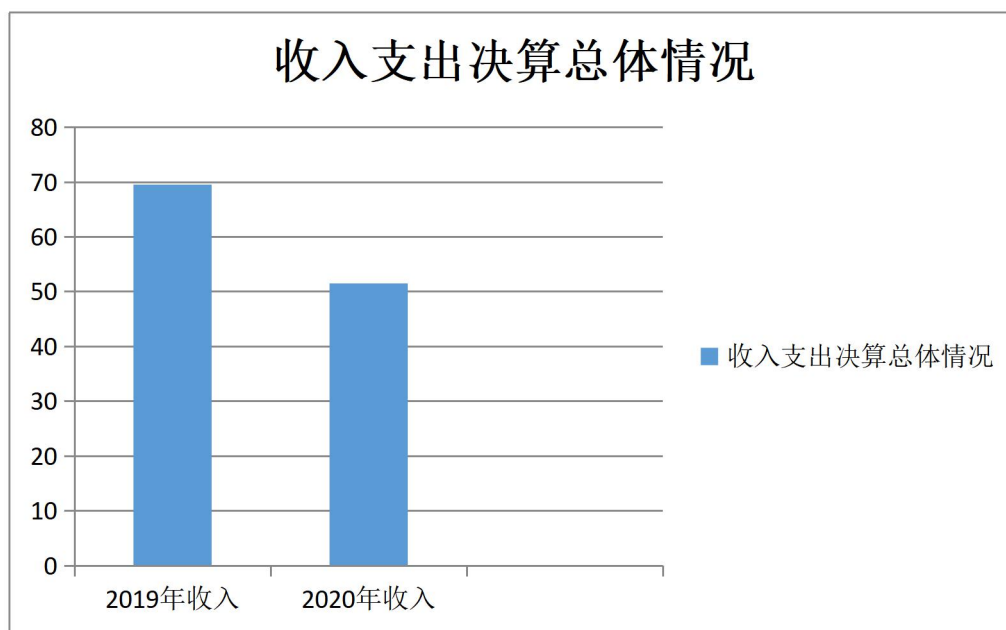
金额单位：万元

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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

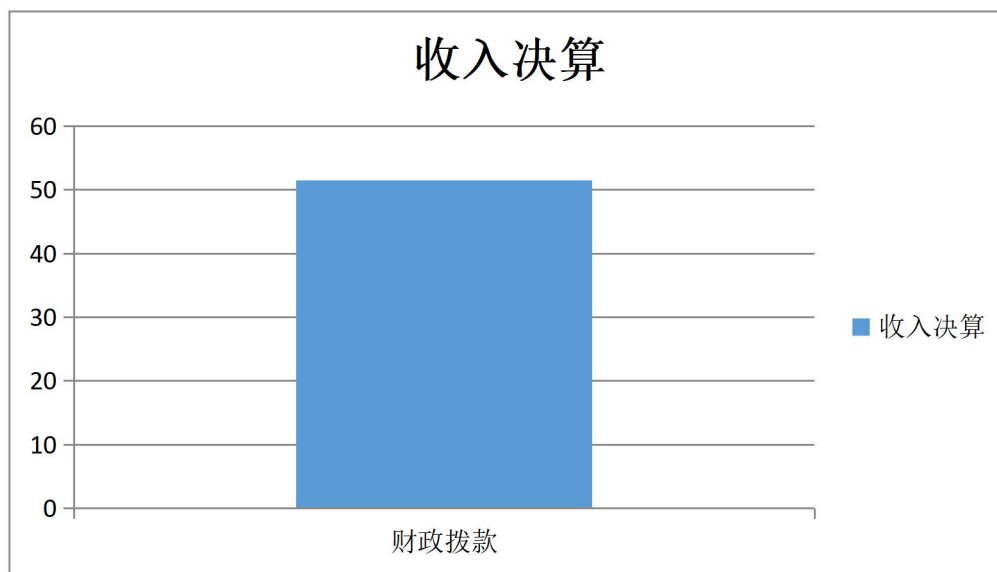
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入总体情况比上年减少 18 万元, 2020 年机关单位减少 1 人, 工资福利减少。

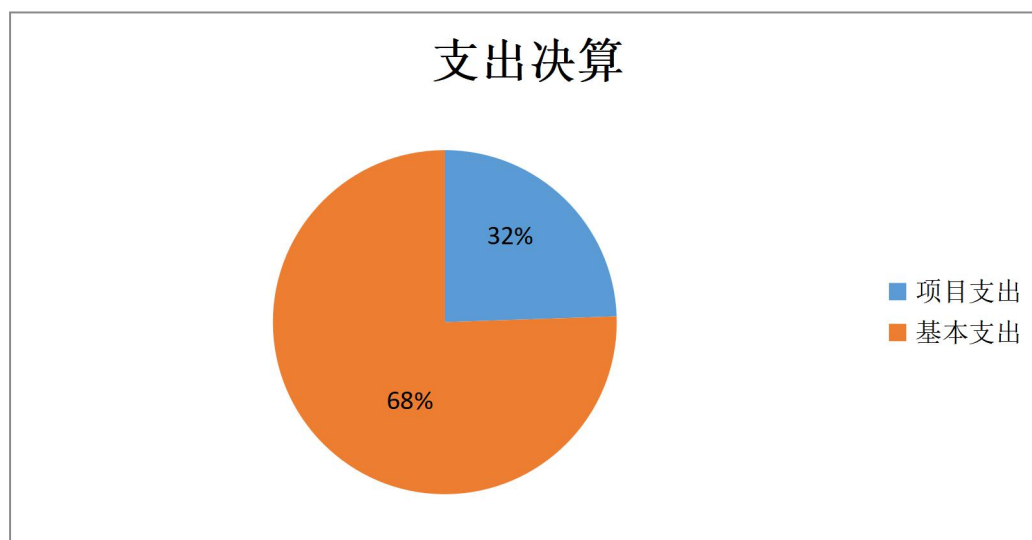
2020 年支出总体情况比上年减少 18 万元, 2020 年机关单位减少 1 人, 工资福利减少。

二、收入决算情况说明



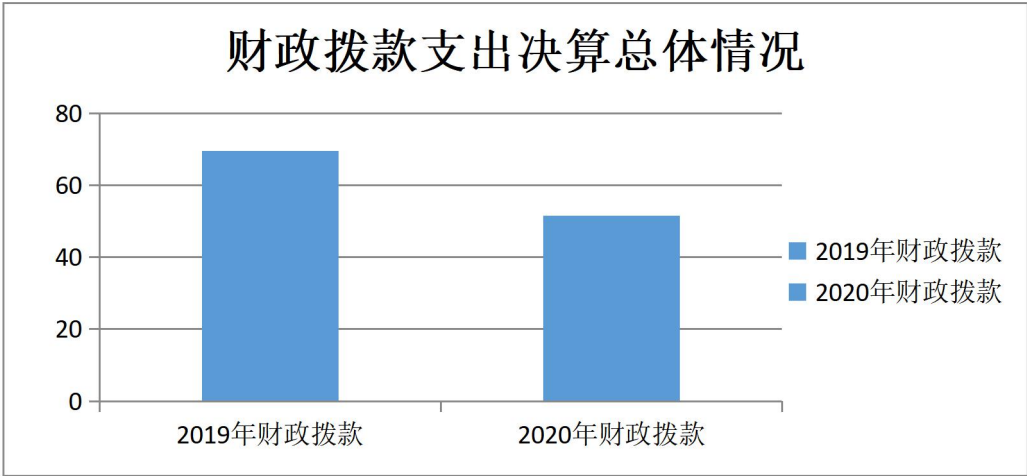
2020 年收入合计 51.49 万元，其中：财政拨款收入 51.49 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 51.49 万元，其中：基本支出 34.76 万元，占 68%；项目支出 16.73 万元，占 32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

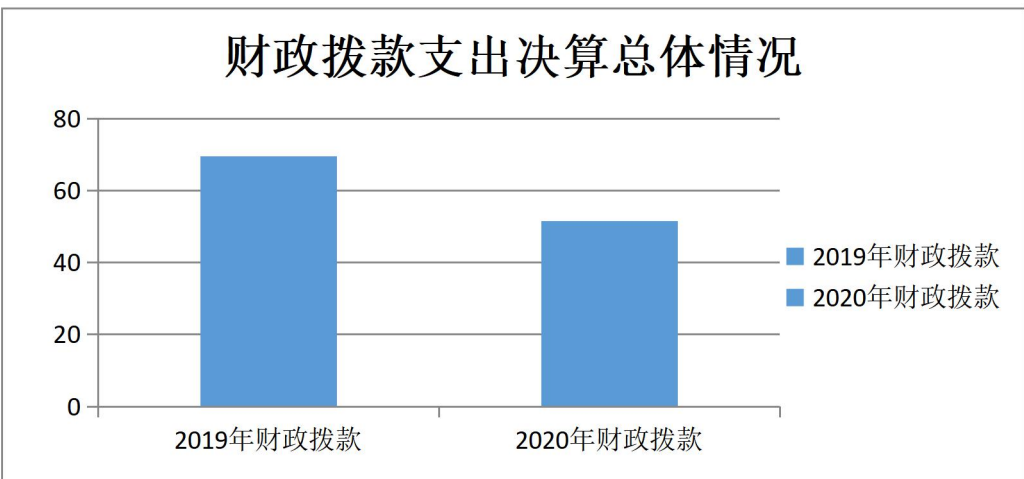


2020 年收入总体情况比上年减少 18 万元，2020 年机关单位减少 1 人，工资福利减少。

2020 年支出总体情况比上年减少 18 万元，2020 年机关单位减少 1 人，工资福利减少。

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 51.49 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 18 万元,主要原因是机关干部人员减少 1 人。

(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 51.49 万元,支出决算为 51.49 万元,完成预算的 100%。按照政府功能分类科目,其中:

1. 一般公共服务支出。

年初预算为 47.36 万元,支出决算为 47.36 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障就业支出。

年初预算为 2.86 万元,支出决算为 2.86 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出。

年初预算为 0.19 万元,支出决算为 0.19 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出。

年初预算为 1.08 万元,支出决算为 1.08 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

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 51.49 万元,包括:人员经费支出 29.76 万元和公用经费支出 5 万元。

人员经费 29.76 万元，主要包括基本工资 25.63 万元，机关事业单位养老保险 2.86 万元，医疗 0.19 万元，住房公积金 1.08 万元。

公用经费 5 万元，主要包括办公费 3.02 万元，印刷费 1.58 万元，公务接待 0.39 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 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 100%。

（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，因公务接待费支出决算 0.39 万元，占 100%。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的,100%。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%。

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 51.49 万元，支出决算为 51.49 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2020 年无国有资产占用及购置情况

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。

本部门无政府性基金预算项目。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		共青团培训、发展经费等				
省级主管部门				实施单位		
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:	9	9	100%	
		其中: 省级财政资金	9	9	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	团干培训经费		100%	
		质量指标	提升团干整理水平		100%	
		时效指标	2020年7月		100%	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标	为团员青年成长提供奠定基础		100%	
		社会效益 指标	提升青年的整体素质		100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	提高团干部整体素质		100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	≥98%		≥99	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 51.49 万元，执行数 51.49 万元，完成预算的 100%。

资金使用合规性（5分）	5	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项不符合扣2分。	其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%			5		
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）、80-50%（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。	（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	0.39	0.39	40		
项目效益（20分）	20						20		

”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。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。