

附件

中国共产主义青年团岐山县委员会 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
 - （一）财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
 - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - （三）培训费支出情况说明
 - （四）会议费支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 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

十、部门项目绩效目标自评表

十一、部门整体绩效目标自评表

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、领导和协调全县共青团工作。
- 2、推进全县青少年精神文明建设；指导全县志愿者工作的开展。
- 3、负责全县共青团工作和青年工作的理论研究。
- 4、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，负责全县综治委预青专项组办公室日常工作。
- 5、负责研究指导全县团的组织建设和团干部建设，推进全县团的基层组织建设。
- 6、负责全县青年统战工作，负责全县强少年民族事务、外事和青少年友好交流工作。
- 7、领导全县少先队工作，负责县少工委工作。
- 8、负责指导、监督主管的青少年社团组织，做好青少年事业发展工作。
- 9、负责规划、组织和管理全县青年志愿者队伍及服务活动；承担实施全县“希望工程”的有关工作。
- 10、承担县委、县政府和团市委交办的其它事项。

（二）内设机构

共青团岐山县委机关内设 1 个综合办公室。

二、部门决算单位构成

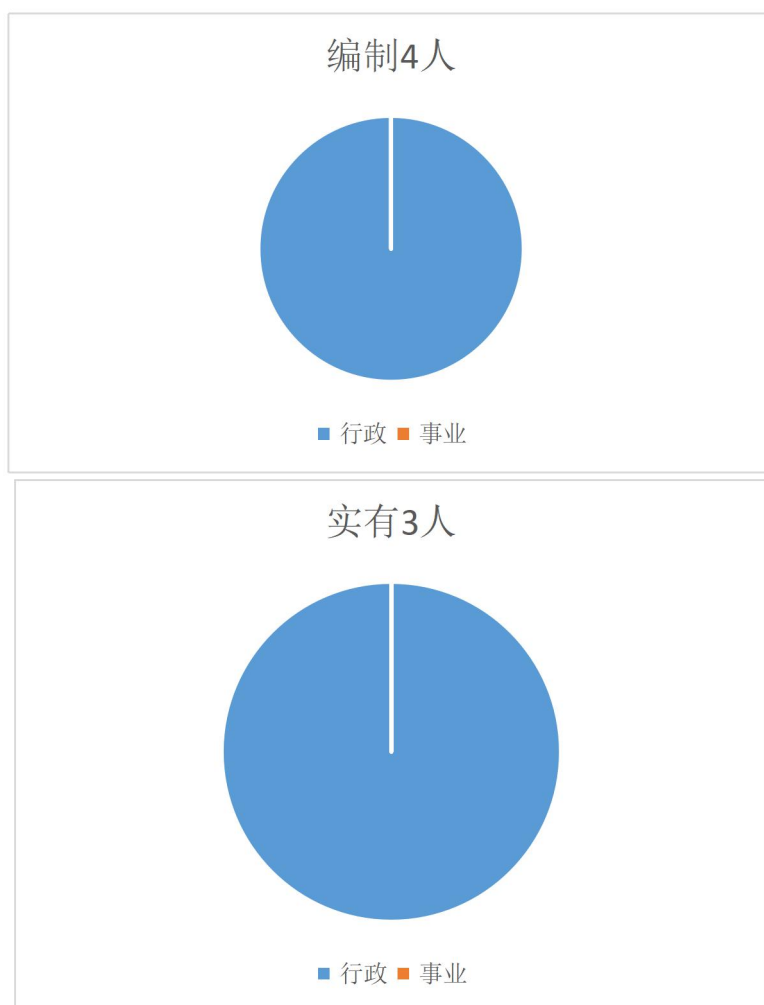
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团岐山县委员会本级（机关）

三、部门人员情况

（文字说明，并列饼形图表）

示例：截止 2020 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 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。

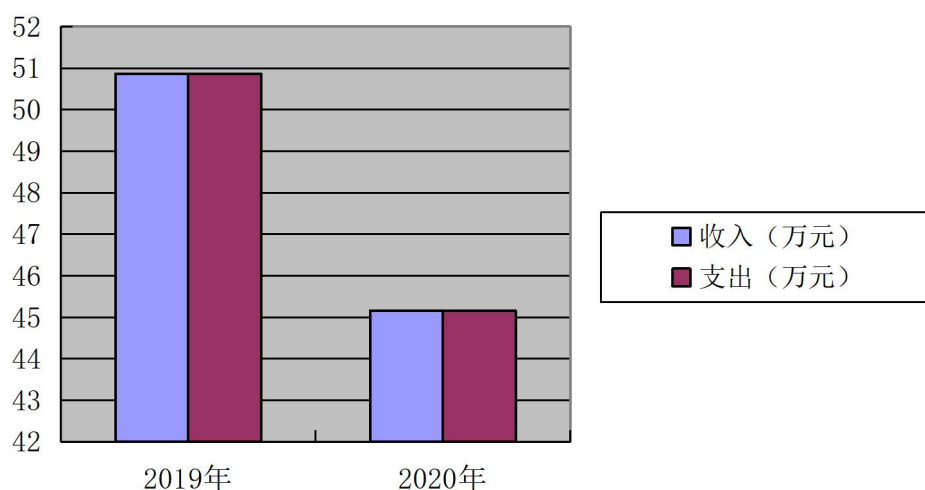


第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

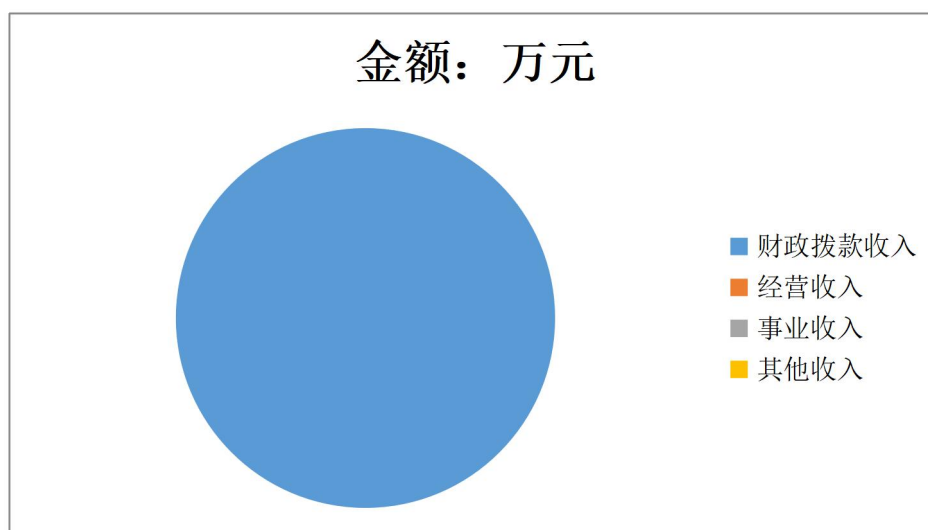
2020 年收入合计 45.16 万元，较上年减少 5.71 万元，主要原因是人员经费和项目经费减少。

2020 年支出合计 45.16 万元，较上年减少 5.71 万元，主要原因是人员经费和项目经费减少。



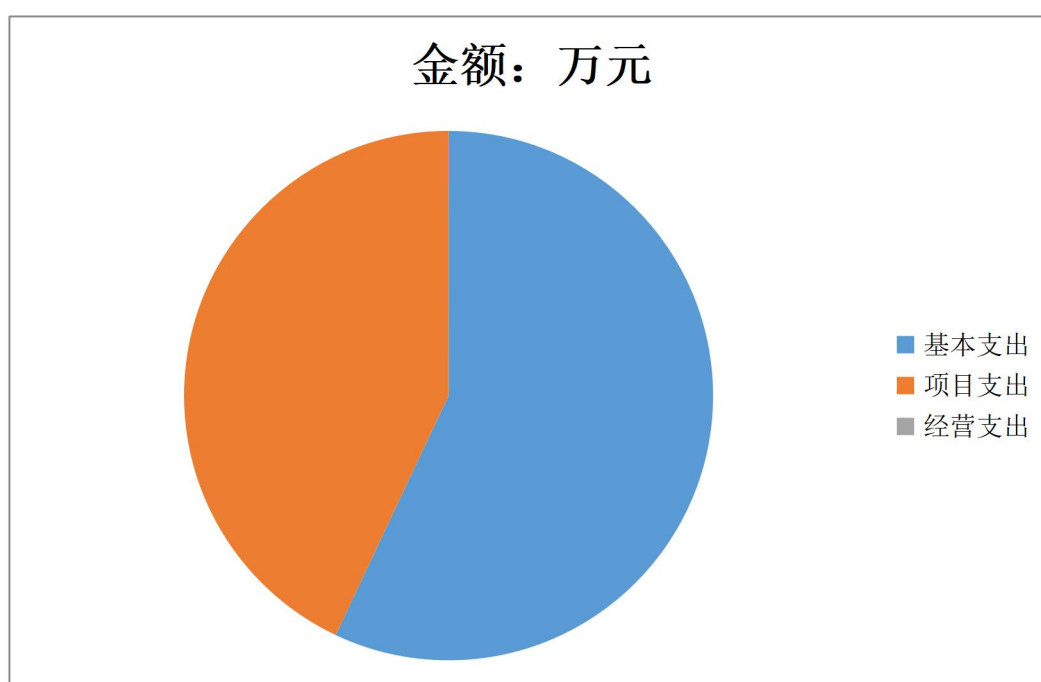
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 45.16 万元，其中：财政拨款收入 45.16 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

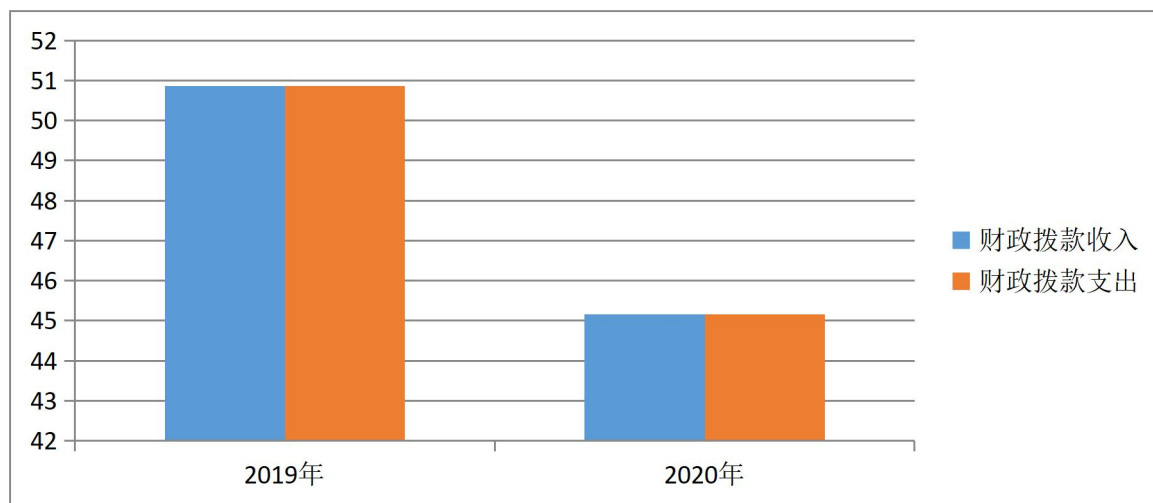
2020 年支出合计 45.16 万元，其中：基本支出 25.74 万元，占 57%；项目支出 19.41 万元，占 43%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计 45.16 万元，较上年减少 5.71 万元，主要原因是人员经费和项目经费减少。

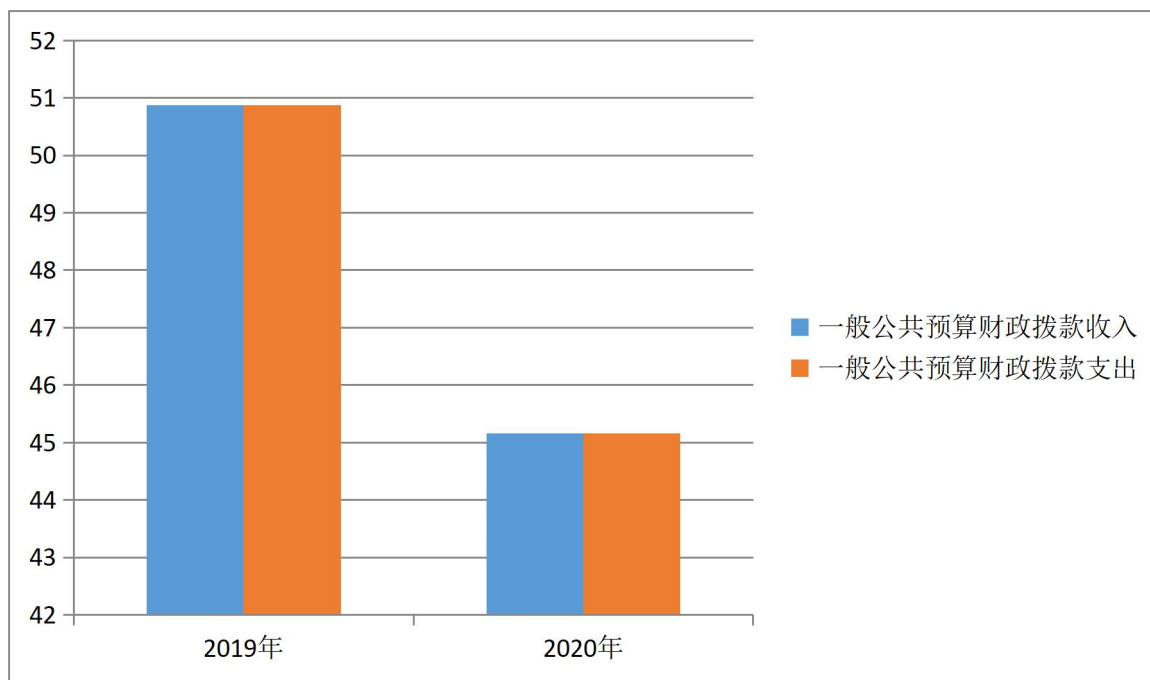
2020 年财政拨款支出合计 45.16 万元，较上年减少 5.71 万元，主要原因是人员经费和项目经费减少。



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 45.16 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 5.71 万元，减少 11.22%，主要原因是人员经费和项目经费减少。



（二）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 36.36 万元，支出决算为 45.16 万元，完成年初预算的 124.2%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 19 万元，支出决算为 25.74 万元，完成年初预算的 135.47%。决算数大于预算数的主要原因是年末人员增加。

2. 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）。

年初预算为 17 万元，支出决算为 19.41 万元，完成年初预算的 114.18%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

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 25.74 万元，包括：人员经费支出 23.11 万元和公用经费支出 2.64 万元。

人员经费 23.11 万元，主要包括：基本工资 9.79 万元，津贴补贴 6 万元，奖金 0.53 万元，养老保险缴费 2.2 万元，职业年金缴费 1.16 万元，基本医疗保险缴费 1.62 万元，住房公积金 1.65 万元，其他社会保障缴费 0.15 万元。

公用经费 2.64 万元，主要包括：办公费 0.64 万元，工会经费 0.3 万元，其他交通费用 1.7 万元。

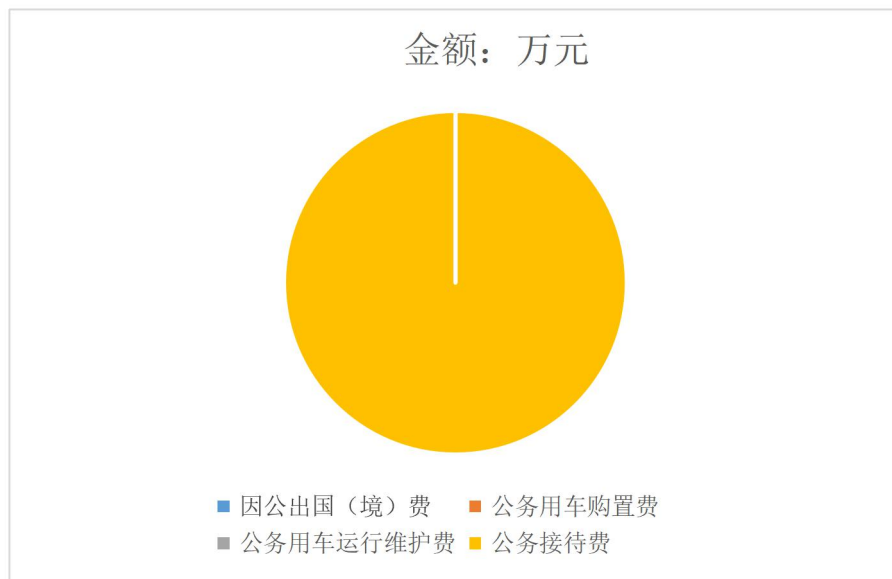
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 0.11 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 90.91%。决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是严格贯彻执行八项规定，严格控制各项费用。

（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 0.1 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一致。

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，决算数与预算数一致。。

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，决算数与预算数一致。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 2 批次，10 人次，预算为 0.11 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 90.91%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是严格贯彻执行八项规定，严格控制各项费用。

（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 0 万元，决算数与预算数一致。

（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 0 万元，决算数与预算数一致。

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

十、预算绩效情况说明

（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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 少先队工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：少先队员整体素质有效提升，少先队辅导员工作能力不断强化。发现的问题及原因：

项目档案资料还不够完善。下一步改进措施：建立项目专档，资料分类归存。

2. 基层团委工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 4.5 万元，执行数 11.41 万元，完成预算的 253.56%。主要产出和效果：通过项目实施，全县基层团组织建设不断加强，团干部工作能力不断强化。工作能力不断强化。发现的问题及原因：项目实施的载体活动不够丰富。下一步改进措施：不断创新思路，拓展载体，促进基层团委工作创新发展。

3. 大学生志愿者经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 4.5 万元，执行数 4.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，志愿者整体素质有效提升。发现的问题及原因：开展活动不够丰富。下一步改进措施：创新举措，促进志愿者全面发展。

4. 大学生进政府机关见习经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 0.5 万元，完成预算的 10%。主要产出和效果：通过项目实施，让返乡大学生进一步了解县情及基础政务工作。发现的问题及原因：因疫情此项工作终止。下一步改进措施：多开展返乡大学生看家乡活动。

（三）部门决算整体绩效自评结果

与年初预算绩效目标表对应，对本部门全年决算整体绩效自评，包含本部门基本和项目决算。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0.6 万元，支出决算为 2.64 万元，完成预算的 440%。决算数较预算数增加 2.04 万元，主要原因是举办活动增多，办公费用增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年无政府采购支出

（三）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；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）。

第三部分 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。

第四部分 2020 年度部门决算公开表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
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
表 10	部门项目绩效目标自评表		
表 11	部门整体绩效目标自评表		