

共青团宜春市委 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 共青团宜春市委概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 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、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨“三公”经费支出决算情况说明
 - 六、机关运行经费支出情况说明
 - 七、政府采购支出情况说明
 - 八、国有资产占用情况说明
 - 九、预算绩效情况说明
- #### 第四部分 名词解释

第一部分 共青团宜春市委概况

一、部门主要职责

(一)指导全市基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设。

(二)研究指导企业、机关事业单位和农村团的工作，促进企事业单位及农村青年的成长成才。不断拓宽在新兴领域的组织和工作覆盖，强化对青年社会组织及新兴青年群体的联系服务和引导职能。

(三)及时掌握各个时期青少年思想状况，根据党的要求和青少年实际，抓好青少年思想政治工作，提高青少年的思想道德品质。统筹服务青年和促进青年发展工作，强化青年发展

研究规划、政策争取、资源整合等职能，推动服务青年重点项目开展。

（四）推动共青团工作网络化，大力加强网络新媒体引导和舆论斗争工作，强化网络舆论引导职能。

（五）指导青联工作，组织各界青年开展交流和联谊工作。

（六）指导学联工作，及时把握大中专学生思想动态，并做好针对性工作，指导大中专学生开展“三下乡”等社会实践活动。

（七）指导全市少先队工作，抓好少先队辅导员队伍建设，推进少年儿童素质教育。

（八）参与监督青少年法规的执行，开展青少年维权工作。

（九）协助县市区党委管理好团县市区委的领导班子。

（十）承办市委交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即共青团宜春市委本级。

（二）本部门 2020 年年末实有人数 20 人，其中在职人员 12 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，年末其他人员 8 人。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：共青团宜春市委

2020年度

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			合计	424.08	310.95	0.00	0.00	0.00	0.00	113.13
201			一般公共服务支出	366.16	253.03	0.00	0.00	0.00	0.00	113.13
20129			群众团体事务	363.16	250.03	0.00	0.00	0.00	0.00	113.13
2012901			行政运行	285.66	172.53	0.00	0.00	0.00	0.00	113.13
2012902			一般行政管理事务	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	12.15	12.15	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	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701			就业创业服务补贴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：共青团宜春市委

2020年度

公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
				386.63	222.42	164.22	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	273.78	194.50	79.29	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	273.78	194.50	79.29	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	194.50	194.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	51.79	0.00	51.79	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	9.08	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	9.08	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	9.08	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	22.87	19.21	3.66	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	12.15	12.15	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	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
2080701			就业创业服务补贴	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	72.19	0.00	72.19	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	72.19	0.00	72.19	0.00	0.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	72.19	0.00	72.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：共青团宜春市委

2020年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	290.95	一、一般公共服务支出	33	225.14	225.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	9.08	9.08	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.87	22.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.71	8.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	72.19	0.00	72.19	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	310.95	本年支出合计	59	338.00	265.80	72.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	108.81	年末财政拨款结转和结余	60	81.77	67.01	14.76	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	41.86		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	66.95		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	419.76	总计	64	419.76	332.81	86.95	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：共育

2020年度

支出功能分类科目编码			项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计	265.80	173.78	92.02
201			一般公共服务支出	225.14	145.86	79.29
20129			群众团体事务	225.14	145.86	79.29
2012901			行政运行	145.86	145.86	0.00
2012902			一般行政管理事务	27.50	0.00	27.50
2012999			其他群众团体事务支出	51.79	0.00	51.79
20132			组织事务	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	9.08	0.00	9.08
20503			职业教育	9.08	0.00	9.08
2050399			其他职业教育支出	9.08	0.00	9.08
208			社会保障和就业支出	22.87	19.21	3.66
20805			行政事业单位养老支出	12.15	12.15	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15	12.15	0.00
20807			就业补助	3.66	0.00	3.66
2080701			就业创业服务补贴	3.66	0.00	3.66
20899			其他社会保障和就业支出	7.06	7.06	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	7.06	7.06	0.00
221			住房保障支出	8.71	8.71	0.00
22102			住房改革支出	8.71	8.71	0.00
2210201			住房公积金	8.71	8.71	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：共青团宜春市委

2020年度

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	112.61	302	商品和服务支出	8.89	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	38.90	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	30.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	3.39	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	12.50	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.15	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	2.41	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	8.71	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	52.27	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	52.27	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.89	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		164.89	公用支出合计						8.89

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：共青团宜春市委

2020年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	5.74	3.26
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	5.74	3.26
（1）国内接待费	7	-	3.26
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	45
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	415
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：共青团宜春市委

2020年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	66.95	20.00	72.19	0.00	72.19	14.76
229		其他支出	66.95	20.00	72.19	0.00	72.19	14.76
22960		彩票公益金安排的支出	66.95	20.00	72.19	0.00	72.19	14.76
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	66.95	20.00	72.19	0.00	72.19	14.76

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：共青

2020年度

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位：台、量、套
公开10表

编制单位：共青团宜春市委

2020年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	0

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度决算说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 579.14 万元，其中年初结转和结余 155.07 万元，较 2019 年减少 250.81 万元，下降 61.79%；本年收入合计 424.08 万元，较 2019 年增加 93.78 万元，增长 28.39%，主要原因是：“新冠疫情”的发生，“省青基会”组织了少先队、团员等青少年捐款，致其他收入的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 310.95 万元，占 74.02%；其他收入 113.13 万元，占 25.98%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 579.14 万元，其中本年支出合计 386.63 万元，较 2019 年减少 153.43 万元，下降 28.41%，主要原因是：2019 年支付青少年活动中心消防工程款和团代会的支出；年末结转和结余 192.51 万元，较 2019 年减少 3.61 万元，下降 1.84%；主要原因是：人员的增加和人员职务调整等人员经费支出增加，导致年末结转和结余的减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 222.42 万元，占 57.53%；项目支出 164.22 万元，占 42.47%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 203.91 万元，决算数为 338 万元，完成年初预算的 165.76%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 175.99 万元，决

算数为 225.14 万元。完成年初预算的 127.93%。主要原因是：申请了青少年事业发展金的使用。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 19.21 万元，决算数为 22.87 万元，完成年初预算的 119.05%，主要原因是：人员的增加和人员职务调整，至工资基数的提高。

（三）住房保障支出年初预算数为 8.71 万元，决算数为 8.71 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按年初预算支出。

（四）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 72.19 万元。完成年初预算的 721.9%。主要原因是：团省委下拨的校外场所补助专项金（政府性基金）的使用和上年结转结余的基建款、采购款的使用。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 173.78 万元。其中：

（一）工资福利支出 112.61 万元，较 2019 年增加 3.87 万元，增长 3.30%，主要原因是：人员的增加和人员职务调整；

（二）商品和服务支出 8.89 万元，较 2019 年减少 26.26 万元，下降 74.71%，主要原因是：车补与挂职人员饭卡的补助支出列入了其他项目支出等。

（三）对个人和家庭补助支出 52.27 万元，较 2019 年增

加 52.27 万元，增长 522.7%，主要原因是：是养老保险、医保、公积金和政府性奖励工资的列支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5.74 万元，决算数为 3.26 万元，完成预算的 56.79%，决算数较 2019 年增加 0.19 万元，下降 5.51%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年相比无增减变化，主要原因是 2019 年与 2020 年均未安排人员出国。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2020 年未安排人员出国，未产生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5.74 万元，决算数为 3.26 万元，完成预算的 56.79%，决算数较 2019 年减少 0.19 万元，下降 5.51%，主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：在保障不可避免的公务接待基础上，严格控制公务接待开支。全年国内公务接待 45 批，累计接待 415 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待外地来宜单位、招商引资外商

接待、上级指导工作等公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年相比无增减变化。主要原因是 2019 年与 2020 年两年均未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无增减变化的主要原因是：2020 年预算未安排购置公务用车，当年实际也未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年相比无增减变化，主要原因是 2019 年与 2020 年都未发生公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2020 年未发生公务用车运行维护费，平台租车费用按照规定在“其他交通费用”科目核算。

六、机关运行经费情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 8.89 万元，较 2019 年减少 26.26 万元，减少 74.71%，主要原因是：车补与挂职人员饭卡的补助支出列入了其他项目支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 28.68 万元，其中：政府采购货物支出 28.68 万元（主要采购物品为“VR”设备、办公桌椅等）、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支

出 0 万元。授予中小企业合同金额 28.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 28.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委组织对 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金 27.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 225.14 万元，政府性基金预算支出 72.19 万元。从评价情况来看，本局 2020 年度整体支出绩效良好，基本完成了预算规划的各项任务，达到了预算所设立的主要目标。2020 年度预算编制及执行基本符合预算及相关法律法规，会计核算基本符合有关会计制度规定，建立和完善了有关财务管理制度和相关内部控制制度，无截留、隐匿、挤占、挪用情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我会今年在市级部门决算中反映“五四活动经费”、“保护母亲河”、“少先队工作”3 个项目绩效自评结果。

1、“五四活动经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是评选表彰全市“五四青年奖章”，“优秀共青团员”，优秀共青团干部，优秀共青团组织。二是举办一系列活动纪念“五四运动”。发现的问题及原因：绩效指标设置比较简单，主要原因是对绩效管理工作的认识还不到位。下一步改进措施：增强绩效管理等相关财政业务知识的学习内容，强化管理，提高资金使用绩效。

2、“保护母亲河”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、联合市河长办等开展“我是河小青 创城我先行”主题示范活动；二、制定了“我是‘河小青’”活动安排，全年共组织青年志愿开展保护母亲河，巡河护河行动5次。发现的问题及原因：宣传不够，参加人员还需要加强，主要原因是宣传发动不够，使用不足导致组织参加人员较少。下一步改进措施：加强宣传力度，强化管理，节约组织活动的资金使用率。

3、“少先队工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为区97分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、组织开展了全市少先队辅导员风采展示大赛，宜

春市学校共青团“微团课”大赛并承办了2020年江西省学校共青团“微团课”大赛中学中职团干教师组决赛；二、深入实施“同舟共济 青春偕进”特别行动，发动捐赠资金37.93万元走访了942名抗疫一线医务人员子女和34名因疫致困青少年；三、强化“社会主义核心价值观”引领教育，先后组织少先队员参加城乡少年手拉手“井冈山上当红军”红领巾体验营、红色书画作品创作大赛和“三旗飘飘”祭英烈主题活动等。发现的问题及原因：活动创新需要加强，资金使用率需进一步细分。主要原因是根据节约过紧日子的要求，当年项目减少了20%，导致部分活动开展的有资不足。下一步改进措施：做好资金预算的使用率。

（三）部门评价项目绩效评价结果

附件：部门评价项目绩效评价结果 《关于2020年团市委项目工作经费绩效评价报告》。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

实施单位（盖章）：共青团
宜春市委

项目名称	五四工作经费			主管部门	共青团宜春市委			
项目资金 (万元)		年初预算数 ①	全年 预算数 ②	全年执行 数 ③	分值	预算执行率 ③/②	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
项目实际支出 明细情况 (万元)	明细内容(至主要末级经济科目)			项目实际支出				
	1. 办公费 3.43 万元			1. 办公费 3.43 万元				
	2. 公务接待费 0.57 万元			2. 公务接待费 0.57 万元				
							
	合计			4 万元				
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	在五四期间开展相关的纪念活动和表彰			在五四期间开展了 1 次纪念活动和表彰 1 批先进				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期目标值	实际完成值	评价得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	产出数量	活动开展数	10	1	1	10	
			开展五四表彰	10	1	1	10	
		产出质量	制定工作计划	10	3 月前	已完成	10	
		产出时效	开展五四活动及表彰各类先进	10	5 月 30 日前	4 月初	9	

	效益指标 (30分)	产出成本	资金使用4万元	10	4万元	4万元	10		
		经济效益	五四参与率	10	1200人	1250人	10		
								
		社会效益	在微信、网站刊登数	10	1次	1次	10		
								
		生态效益							
		可持续影响	树立优秀青年典型，传播五四运动精神。	10	通过开展相关活动树立青少年爱国情怀。	已完成	9		
		满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	10	达95%以上	98%	10	
总分（含预算执行率10分）				100		98			

项目支出绩效自评表

(2020年度)

实施单位（盖章）：共青团
宜春市委

项目名称	保护母亲河工作经费			主管部门	共青团宜春市委			
项目资金 (万元)		年初预算数 ①	全年 预算 数 ②	全年执行 数 ③	分值	预算执行率 ③/②	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金				-		-	
项目实际支出 明细情况 (万元)	明细内容(至主要末级经济科目)			项目实际支出				
	1. 办公费 1 万元			1. 办公费 1 万元				
							
	合计			1 万元				
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	组织青年志愿者开展河小青等保护母亲河活动 3 次			全年组织青年志愿者开展河小青等保护母亲河活动 4 次				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	预期目标 值	实际完 成值	评价得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	产出数量	经费列入 预算	10	1	1	10	
			开展活动 场次	10	3	4	10	
		产出质量	制定工作 计划	10	2 月前	已完成	10	
		产出时效						
		产出成本	资金使用 1 万元	10	1 万元	1 万元	10	

	效益指标 (30分)	经济效益	在微信、网站刊登数	10	1次	1次	10	
							
		社会效益	参加活动人员	10	40	36	9	
							
		生态效益	开展水资源保护	10	按规定完成	已完成	10	
	可持续影响	呼吁广大青年积极参与巡河治水, 保护家乡水资源	10	得到满意	已完成	10		
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	10	达60%以上	60%	10	
	总分(含预算执行率10分)			100			98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

实施单位（盖章）：共青团
宜春市委

项目名称	少先工作经费			主管部门	共青团宜春市委			
项目资金 (万元)		年初预算数 ①	全年 预算数 ②	全年执行 数 ③	分值	预算执行率 ③/②	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金				-		-	
项目实际支出 明细情况 (万元)	明细内容(至主要末级经济科目)			项目实际支出				
	1. 办公费 3.2 万元			1. 办公费 3.2 万元				
	2. 公务接待费 0.8 万元			2. 公务接待费 0.8 万元				
							
	合计			4 万元				
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	组织少先队辅导员、少先队员开展教育培训及相关活动			完成了组织少先队辅导员、少先队员开展教育培训及相关活动				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期目标值	实际完成值	评价得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	产出数量	经费列入预算	10	1	1	10	
		产出质量	开展活动次数	10	4	4	10	
			活动中完成及时率	10	按规定时间完成	已完成	10	
		产出时效	各教育节点活动开展	10	各活动节点	已完成	10	

		产出成本	资金使用 4 万元	10	4 万元	4 万元	10	
效益指标 (30 分)	经济效益	活动参与率		10	1200 人	1250 人	10	
							
	社会效益	在微信、网站刊登数		10	1 次	1 次	10	
		希望工程		10	1	收到捐赠资金 37.93 万元走访了 942 名抗疫一线医务人员子女和 34 名因疫致困青少年	10	
	生态效益							
可持续影响	使少先队员从小树立正确的 人生观。		5	通过开展相关活动树立青少年爱国情怀。	已完成	5		
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度		5	达 95% 以上	98%	5	
总分 (含预算执行率 10 分)				100			10	

关于 2020 年共青团宜春市委 项目工作经费绩效评价报告

（一）项目单位基本情况

共青团宜春市委为正县级行政单位，主要负责开展动员和组织广大青少年参与经济建设和社会发展、提高青少年的思想道德和科学文化素质、推动政府贯彻实施青少年发展规划、指导全市各级共青团依法维护青少年权益等工作。内设办公室、组织宣传部、青年发展部、学校少年部等 4 个职能部（室），定编 12 人，其中：行政编制 10 人、工勤编制 2 人；实有在编人员 12 人，其中：行政编制 10 人、工勤编制 2 人。

（二）项目概况

1. 项目概况。推动广大青少年参与经济建设和社会发展，加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为青少年办实事、办好事；履行组织青少年合法权益的基本职责，规范开展各类活动，推进青少年事业发展。

2. 预算部门职能。负责本部门预算中的项目经费预决算及经费使用的监督管理，优化资源配置；负责全市青少年发展工作；组织协调全市共青团工作。

3. 事业发展规划。贯彻实施以来，在市政府的高度重视下，按照青年发展纲要的总体要求，拓宽和提高青少年参与社会经济、决策管理、教育、卫生、法律、环境等领域，进一步改善青少年的生存环境，有效保护青少年的合法权益。

4. 项目经费预决算情况。2020 年度专项工作经费 68 万元，项目支出 27.5 万元，上年结余结转 40.5 万元，具体项目安排经费情况如下：

(1) 保护母亲河 1 万元，其中：办公费 1 万元；

(2) 青年志愿者工作经费 4 万元，其中：办公费 3 万元、公务接待费 1 万元；

(3) “少先队工作经费 4 万元，其中：公务接待费 0.8 万元、办公费 3.2 万元；

(4) 五四专项经费 4 万元，其中：公务接待费 0.57 万元；办公费 3.43 万元。

(5) 预防青少违法犯罪工作领导小组专项经费 7.8 万元，其中：公务接待费 2.85 万元；办公费 4.95 万元。

(6) 团市委挂职干部补助 6.7 万元，其中对个人和家庭的补助 6.7 万元

(7) 上年结转。其中：活动中心维修费尾款费 30.5 万元，政府采购资金 10 万元。

5. 项目立项情况。根据单位职责以及上级共青团工作需求等立项。

6. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。项目基本性质是青少年事业发展工作经费。主要用途是开展“五四”纪念宣传、组织开展青年志愿者组织、引领学校团员、少先队的思想道德引领、开展青少年违法犯罪宣传等。

7. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程

(1) 可行性。完全符合中央提出的贯彻落实党的群众路线、全心全意为人民服务的要求。共青团作为党的群团组织，是党和政

府联系青少年群体的桥梁和纽带，通过组织开展各类活动，团结引领各级青少年听党话、跟党走，对巩固党的执政根基的发挥着重要作用。

(2)必要性。根据工作职责和“团章”，团市委承担着全市共青团组织的思想政治引领、提升青少年素质、维护青少年权益、推动政府贯彻实施青少年发展规划，协调和推动社会各界为青少年办好事实事等职责。

(3)论证过程。按照上级团委和市委中心工作要求，由市政府和市财政局审定。

二、绩效评价工作概述

(一) 绩效评价原则和依据

1. 绩效评价原则。主要采用可比性原则。同时采用科学规范、公正公开、绩效相关等原则。

2. 绩效评价依据及评价方法。团市委工作经费专项资金列支项目在绩效评价时采取目标预定与实施效果比较法的评价方法。

3. 绩效评价指标体系：包括项目支出实施后主要的政治和社会效益具体体现；项目支出对环境影响和对社会的持续影响等。

(二) 绩效评价组织实施过程

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2019]34号）、《宜春市财政局关于印发〈宜春市财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（宜财绩[2013]15号）、等文件要求，按时间、按程序开展2020年度共青团宜春市委专项经费支出项目绩效评价工作。

1. 制定绩效再评价工作方案。为做好绩效评价工作，团市委制定具体工作方案，提出绩效评价工作时间、项目（用款）单位

绩效评价材料上报、项目绩效现场检查、核实等相关工作具体要求，确保绩效评价工作落到实处。

2. 组织项目（用款）单位开展绩效评价。根据工作方案要求，团市委相关部室开展绩效评价，项目（用款）单位基本按工作方案要求于3月30日前完成自我绩效评价报告。

3. 组织现场勘验、检查、审核。会同相关业务部室对项目绩效分类进行现场检查，对自我绩效评价材料进行审核，对有不实之处的及时予以更正。

4. 形成绩效评价报告。绩效评价小组以自我绩效评价材料、项目实际发生的原始凭证为依据，根据市财政局绩效评价工作要求，经综合整理分析，形成2020年度共青团宜春市委预算支出项目绩效评价报告。

三、项目具体使用单位绩效报告情况

（1）保护母亲河。主要组织青年志愿者开展垃圾分类、河小青等活动。

（2）青年志愿者工作经费。一是开展1次青年志愿者培训；二是开展青年志愿者志愿帮扶活动10次以上。

（3）少先队工作经费。一是表彰一批优秀少先队辅导员、优秀少先队员；二是组织少先队员开展相关活动；三是做好中小学生的思想引领工作。

（4）五四专项经费。一是开展五四表彰，表彰一批优秀共青团员、共青团干部及五四红旗团组织等；二是开展系列活动宣传“五四”精神等。

（5）预防青少年违法犯罪工作领导小组专项经费。一是开展法律、禁毒、防溺水知识宣传；二是开展好青少年法治教育和法治

建设，服务重点青少年服务管理和预防犯罪工作宣传工作；三是对有不良行为青少年群体开展学习教育工作。

(6) 团市委挂职干部补助，主要是保障挂职人的伙食补助和日常办公经费等。

(7) 上年结转。主要用于青少年活动中心消防工程办公用品采购等。

四、项目资金使用及管理情况

1. 项目资金到位情况分析。项目资金 68 万元，列入绩效评价范围的 7 个项目，安排财政资金 68 万元，到位金额 68 万元，已投入 68 万元，项目结余 0 万元。

2. 项目资金使用（实际支出）情况分析

(1) 保护母亲河 1 万元，其中：办公费 1 万元；

(2) 青年志愿者工作经费 4 万元，其中：办公费 3 万元、公务接待费 1 万元；

(3) “少先队工作经费 4 万元，其中：公务接待费 0.8 万元、办公费 3.2 万元；

(4) 五四专项经费 4 万元，其中：公务接待费 0.57 万元；办公费 3.43 万元。

(5) 预防青少违法犯罪工作领导小组专项经费 7.8 万元，其中：公务接待费 2.85 万元；办公费 4.95 万元。

(6) 团市委挂职干部补助 6.7 万元，其中对个人和家庭的补助 6.7 万元

(7) 上年结转。其中：活动中心维修费尾款费 30.5 万元，政府采购资金 10 万元。

3. 项目资金管理情况分析。按照市财政局《预算管理办法》的有关规定，以项目为单位，严格按项目进行核算管理。开支范围主要是：办公费、差旅费、印刷费、会议费、其他商品和服务支出等。

五、项目组织实施情况

2020 年度共青团宜春市委专项经费在执行过程中，项目目标没有调整，全部按原计划执行。

1. 管理制度：《共青团宜春市委财务管理制度》 2. 主要执行情况

(1) 团市委专项工作经费立项情况。2020 年度专项资金项目主要是 7 个项目。

(2) 项目立项依据。根据“团章”和《共青团宜春市委主要职责、内设机构和人员编制规定》，积极主动地争取党政资源、协调社会资源、整合自身资源，要从实际出发，精心谋划和实施好使青少年群众得实惠、普受惠、长受惠的重点项目。

(3) 团市委专项工作经费的使用管理。管理制度主要有：《共青团宜春市委财务管理制度》

①以项目为单位进行核算。

②经费的拨付：分项逐步拨付。

③经费在使用过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。

(4) 团市委专项资金项目经费的拨付。由市财政年初预算一次性全部拨付到位。

六、项目绩效情况分析

2020 年度团市委专项工作经费使用期为 1 年，由于工作扎实开展，每个项目都按规定的指标要求和实施方案组织实施，现已完成的绩效指标均达到预期或阶段性绩效指标。2020 年度团市委专项工作经费项目未存在未完成情况。

七、综合评价情况及评价结论

(一)综合评价情况

主要经济、社会效益分析

(1)开展主题宣讲 100 余场；

(2)开展认领微心愿活动，帮助困境青少年解决困难，送去了温暖，给予了党的关怀；

(3)开展培训 2 期，培训青少年及团干部 200 余人，提升了参训人员素质；

(二)评价基本指标分值及结论

1. 项目投入指标 15 分。得分 13 分。

(1)项目立项 5 分：项目立项规范性 2 分、合理性 3 分。

(2)绩效目标 3 分：指标明确 2 分，细化目标 1 分

(3)资金投入 5 分：资金到位率 2 分、资金到位及时率 1 分、预算支出完成率 2 分。

2. 过程指标 15 分。得分 15 分。

(1)资金管理 5 分：管理制度健全性 2 分、制度执行有效性 2 分、项目质量可控性 1 分。

(2)组织实施 10 分：管理制度健全性 5 分、资金使用合规性 2 分、财务监控有效性 3 分。

3. 项目产出指标 45 分。得分 42 分。

(1)产出数量指标实际完成率 15 分

(2) 产出质量指标质量达标率 12 分

(3) 产出时效指标完成及时率 5 分

(4) 产出成本指标成本节约率 10 分

4. 项目效果指标 25 分。得分 25 分。

(1) 社会效益指标 15 分

(2) 可持续性影响 5 分

(3) 项目满意度 5 分

项目总得分：95 分

八、项目实施的经验、做法、存在的问题和改进措施

1. 项目实施的经验、做法。从 2020 年项目总体落实情况分析，项目整体产生的社会效益优于 2019 年，进一步促进了家庭教育发展，提升了青少年整体素质，有效增进了党群、干群关系，巩固党的执政根基，以点带面，提升了青少年整体发展水平。经验：加强领导和指导、完善相关制度、合理编制预算、强化项目实施过程的管理和监督，是项目顺利实施的关键环节。

2. 存在的问题和改进措施。

(1) 存在问题。项目指标体系还不够细。

(2) 改进措施。进一步加强对青少年工作的领导和指导；加强青少年发展专项资金管理人员的培训工作，提高团市委专职工作人员的综合素质。

第四部分 名词解释

部门参照部门决算编制说明、财务会计制度或《2020 年政府收支分类科目》的有关说明对公开内容中涉及的专业性较强的名词进行规范解释。

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）年初结转和结余：指上年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）年末结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）行政运行：反映团市委机关的基本支出（在职人员的工资、津补贴和日常公用经费）等费用。

（五）机关运行经费支出：指团市委履行行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）一般行政管理事务：反映团市委机关履职过程中正常事务运转的经费支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映团市委按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）“三公”经费：因公出国（境）费用反映团市委公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映团市委按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十）群众团体事务：指反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出

（十一）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

共青团宜春市委

2021年8月30日