

中国共产主义青年团宝鸡市委员会 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。

共青团宝鸡市委是领导和协调全市共青团工作。承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；组织带领全市团员青年在社会主义市场经济建设中发挥先锋和突击队的作用，完成市委、市政府和上级团组织部署的青少年为主体的各项任务；负责全市《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》的宣传、贯彻和实施工作。负责市未成年人保护委员会办公室和市预防未成年人犯罪领导小组办公室的日常工作；调查青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、青少年事业发展等项工作，为市委、市政府决策提供依据；负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，做好推荐优秀团员做党的发展对象工作；负责指导并组织全市青少年的思想理论教育，宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；负责市青联常务性工作和青年企业家协会、青年科学技术协会工作，做好全市青年统战工作和各族各界青年的组织协调工作；领导全市少先队工作，负责市少工委日常工作；负责组织、指导各级团组织办好团属事业，搞好青少年事业发展的管理工作；募集青少年发展经费、承担实施全市“希望工程”和“保护母亲河行动”的有关工作；负责管理直属和下属事业单位的领导班子；完成市委交办的其他任务。

（二）内设机构。

共青团宝鸡市委内设 4 个部室（办公室、组织部、青年部、学少部），1 个参公管理事业单位（市维权办），1 个全额拨款事业单位（宝鸡市青少年宫）。

二、部门决算单位构成

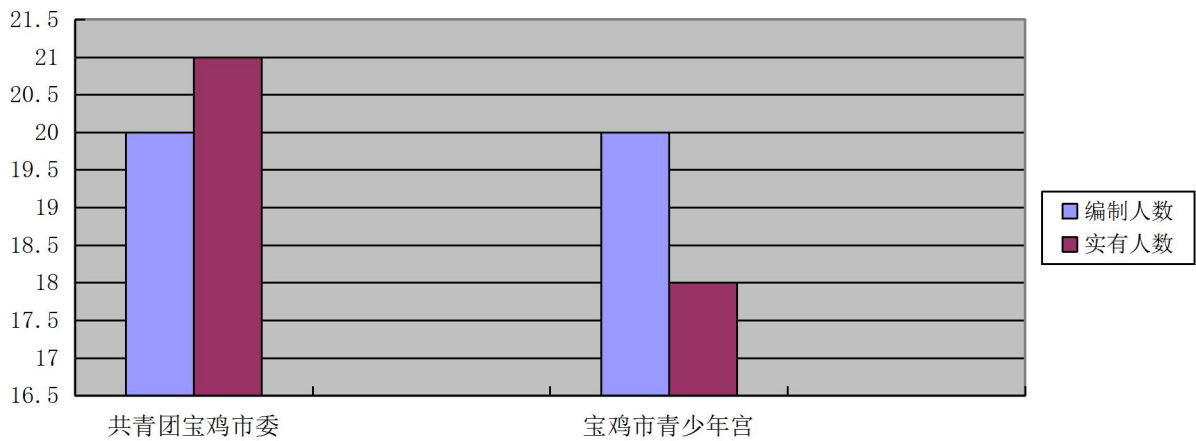
本部门的部门决算包括共青团宝鸡市委（本级）和所属事业单位市青少年宫。

序号	单位名称
1	共青团宝鸡市委（本级）
2	市青少年宫

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中：事业编制 7 人；实有人员 21 人，其中：行政 14 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。宝鸡市青少年宫总编制 20 个，实有在职人员 18 人。

序号	单位名称	编制人数	实有人数	离退休人数
1	共青团宝鸡市委	20	20	
2	市青少年宫	20	19	



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	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

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宝鸡市委员会

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	768.13	一、一般公共服务支出	462.76
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	226.85
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	3.36
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	49.03
		九、卫生健康支出	18.72
		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	0.00
		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	768.13	本年支出合计	760.72
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	17.05	年末结转和结余	24.47
收入总计	785.13	支出总计	785.13

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宝鸡市委员会

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		768.13	768.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	473.28	473.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	473.28	473.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	168.98	168.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	226.85	226.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	226.85	226.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	226.85	226.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.28	49.28	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	34.59	34.59	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	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42	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宝鸡市委员会

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		760.72	545.04	215.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	462.76	270.45	192.31	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	462.76	270.45	192.31	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	270.45	270.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	34.30	0.00	34.30	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	158.01	0.00	158.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	226.85	206.85	20.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	226.85	206.85	20.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	226.85	206.85	20.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.02	49.02	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	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42	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

编制部门：中国共产主义青年团宝鸡市委员会

公开 04 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			
			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	768.13	一、一般公共服务支出	462.76	462.76	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	226.85	226.85	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	3.36	3.36	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	49.03	49.03	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	18.72	18.72	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	0.00	0.00	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	768.13	支出总计	760.72	760.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	17.05	年末财政拨款结转和结余	24.47	24.47	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	17.05					
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	785.18	总计	785.18	785.18	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款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宝鸡市委员会

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		760.72	545.04	519.95	25.09	215.67	
201	一般公共服务支出	462.76	270.45	253.52	16.93	192.31	
20129	群众团体事务	462.76	270.45	253.52	16.93	192.31	
2012901	行政运行	270.45	270.45	253.52	16.93	0.00	
2012902	一般行政管理事务	34.30	0.00	0.00	0.00	34.30	
2012999	其他群众团体事务 支出	158.01	0.00	0.00	0.00	158.01	
205	教育支出	226.85	206.85	198.69	8.16	20.00	
20599	其他教育支出	226.85	206.85	198.69	8.16	20.00	
2059999	其他教育支出	226.85	206.85	198.69	8.16	20.00	
207	文化旅游体育与传媒 支出	3.36	0.00	0.00	0.00	3.36	
20701	文化和旅游	3.36	0.00	0.00	0.00	3.36	
2070199	其他文化和旅游支 出	3.36	0.00	0.00	0.00	3.36	
208	社会保障和就业支出	49.02	49.02	49.02	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支 出	49.02	49.02	49.02	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	34.33	34.33	34.33	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	14.69	14.69	14.69	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	18.72	18.72	18.72	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	18.72	18.72	18.72	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42	10.42	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宝鸡市委员会

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		545.04	519.95	25.09	
301	工资福利支出	518.42	518.42	0.00	
30101	基本工资	171.82	171.82	0.00	
30102	津贴补贴	114.34	114.34	0.00	
30103	奖金	68.36	68.36	0.00	
30107	绩效工资	56.27	56.27	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.50	36.50	0.00	
30109	职业年金缴费	14.69	14.69	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.94	20.94	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.20	1.20	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	0.00	
30113	住房公积金	33.65	33.65	0.00	
302	商品和服务支出	25.09	0.00	25.09	
30201	办公费	1.79	0.00	1.79	
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30205	水费	0.11	0.00	0.11	
30206	电费	0.94	0.00	0.94	
30207	邮电费	0.39	0.00	0.39	
30211	差旅费	1.54	0.00	1.54	
30213	维修(护)费	2.06	0.00	2.06	
30215	会议费	2.55	0.00	2.55	
30217	公务接待费	0.68	0.00	0.68	
30218	专用材料费	0.69	0.00	0.69	
30226	劳务费	2.71	0.00	2.71	
30228	工会经费	7.54	0.00	7.54	
30231	公务用车运行维护费	2.39	0.00	2.39	
30299	其他商品和服务支出	0.69	0.00	0.69	
303	对个人和家庭的补助	1.54	1.54	0.00	
30304	抚恤金	0.84	0.84	0.00	
30305	生活补助	0.36	0.36	0.00	
30309	奖励金	0.11	0.11	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	0.23	0.00	

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宝鸡市委员会

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	4.00	0.00	1.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
决算数	3.07	0.00	0.68	2.39	0.00	2.39	31.05	10.70

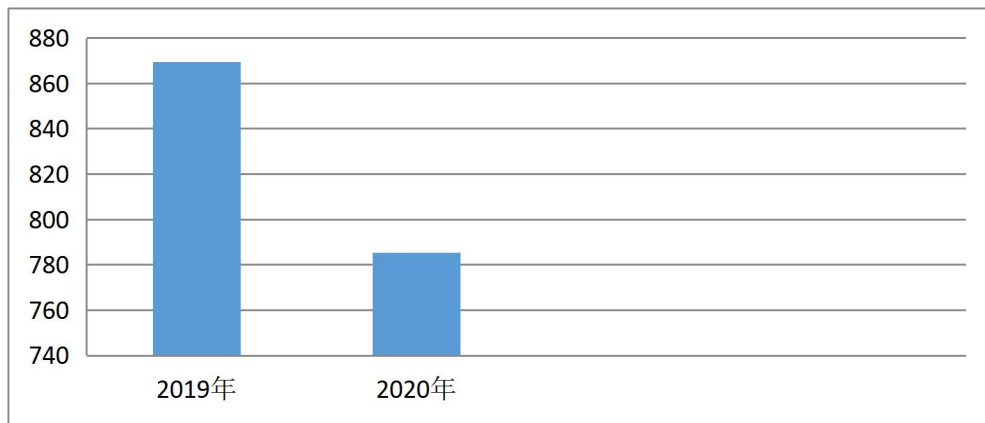
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 785.18 万元，比上年减少 84.32 万元，主要原因是财政拨款压缩开支。

2020 年支出 785.18 万元，比上年减少 84.32 万元，主要原因是压缩开支。

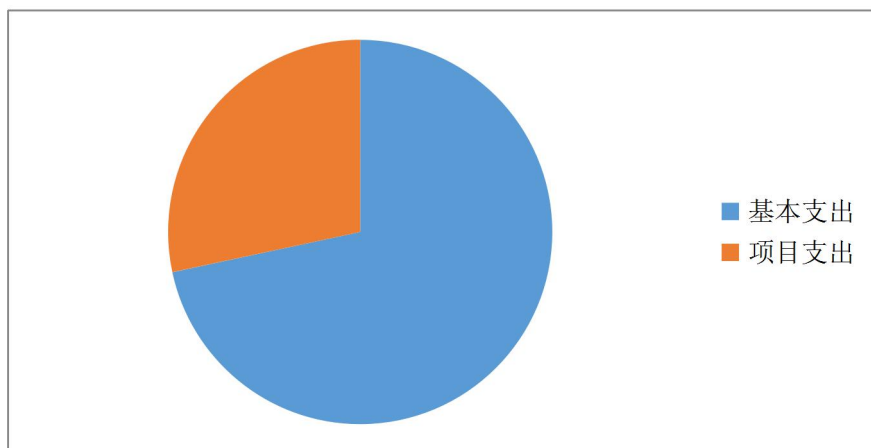


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 768.13 万元，其中：财政拨款收入 768.13 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

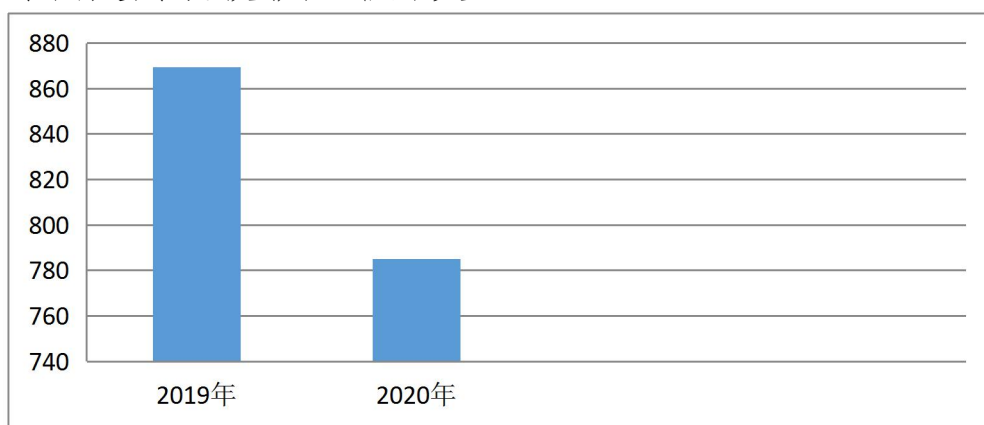
2020 年支出合计 760.72 万元，其中：基本支出 545.04 万元，占 71.65%；项目支出 215.67 万元，占 28.35%。



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 785.18 万元,比上年减少 84.32 万元,主要原因是财政拨款压缩开支。。

2020 年财政拨款支出 785.18 万元,比上年减少 84.32 万元,主要原因是财政拨款压缩开支。



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 760.72 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 91.73 万元,主要原因是项目支出压减。

(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 497.56 万元，支出决算为 760.72 万元，完成预算的 152.89%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出

预算为 462.76 万元，支出决算为 462.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出

预算为 226.85 万元，支出决算为 226.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 文化旅游体育与传媒支出

预算为 3.36 万元，支出决算为 3.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出

预算为 49.02 万元，支出决算为 49.02 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出

预算为 18.72 万元，支出决算为 18.72 万元，完成预算的 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 545.04 万元，包括：人员经费支出 519.95 万元和公用经费支出 25.09 万元。

人员经费 519.95 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 518.42 万元对个人和家庭的补助 1.54 万元。

公用经费 25.09 万元，主要包括办公费 1.79 万元、印刷费 1 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.11 万元、电费 0.94 万元、

邮电费 0.39 万元、差旅费 1.54 万元、维修（护）费 2.06 万元、会议费 2.55 万元、公务接待费 0.68 万元、专用材料费 0.69 万元、劳务费 2.71 万元、工会经费 7.54 万元、公务用车运行维护费 2.39 万元、其他商品服务支出 0.69 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 4 万元，支出决算为 3.07 万元，完成预算的 76.75%。决算数较预算数减少 0.93 万元，主要原因是压缩开支。

（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 2.39 万元，占 77.85%；公务接待费支出决算 0.68 万元，占 22.15%。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）团组个，人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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。

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 3 万元，支出决算为 2.39 万元，完成预算的 79.67%，决算数较预算数减少 0.61 万元，主要原因是压缩公务用车费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待15批次，80人次，预算为1万元，支出决算为0.68万元，完成预算的68%，决算数较预算数减少0.32万元，主要原因是压减公务接待支出。

（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10.7万元，完成预算的107%，决算数较预算数增加10.7万元，主要原因是预算培训费在项目经费中列支。

（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31.05万元，完成预算的310.5%，决算数较预算数增加31.05万元，主要原因是预算会议费在项目经费中列支。

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32.15万元，支出决算为25.09万元，完成预算的78.04%。决算数较预算数减少（增加）6.96万元，主要原因是压减办公费。

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1.5万元，其中政府采购货物类支出1.5万元、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 1 辆（其中公务用车保有 1 量），其中 1 应急保障用车 1 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（其中公务用车购置 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 1 个，二级项目 9 个，共涉及资金 215.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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共青团履职专项 1 个一级项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数 183.6 万元，执行数 215.67 万元，完成预算的 117.47%。项目绩效目标完成情况：项目均按规定完成。发现的问题及原因：预算时细化度不够，导致后期实施过程中有资金不足的情况。下一步改进措施：加强预算项目细化度，更精确测算。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		共青团履职专项					
市级主管部门		团市委		实施单位	团市委		
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:		183.6		215.67	11.747
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金		183.6		215.67	11.747
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. “讲好中国故事”，加强青少年思想政治引领。 2. “奋力追赶超越”，切实服务全市工作大局。 3. “当好桥梁纽带”，竭诚服务青少年成长发展。			1. “讲好中国故事”，加强青少年思想政治引领。 2. “奋力追赶超越”，切实服务全市工作大局。 3. “当好桥梁纽带”，竭诚服务青少年成长发展。			
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	招募西部计划志愿者	不少于 40 人	不少于 40 人		
			中学团校建设	15 个标准化中学团校	15 个标准化中学团校		
			宝鸡市青年文明号创建	创建省级青年文明号 6 个，命名市级青年文明号 94 个	创建省级青年文明号 6 个，命名市级青年文明号 94 个		
		质量 指标	宝鸡市创新创业大赛	推荐优秀选手和项目参加全省决赛	推荐优秀选手和项目参加全省决赛		
		宝鸡市教学能手大赛	评选教学能手不少于 10 名	评选教学能手不少于 10 名			
		时效 指标	纪念五四运动系列活动	5 月 4 日前举办纪念大会	5 月 4 日前举办纪念大会		
		成本 指标					
效益 指 标	经济效 益 指标	宝鸡市少先队辅导员培训	提升少先队辅导员理论功底	提升少先队辅导员理论功底			

	社会效益指标	青少年思想政治教育	强化对青少年的价值引领，坚定不移听党话、跟党走理想信念	强化对青少年的价值引领，坚定不移听党话、跟党走理想信念	
		共青团新媒体网络平台建设	促进全市共青团网络宣传队伍建设	促进全市共青团网络宣传队伍建设	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	95%
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

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 183.6 万元，执行数 215.67 万元，完成预算的 117.47%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：共青团组织力、引领力、服务力不断提升，服务大局贡献度显著增强，全市青少年和共青团事业蓬勃发展，全团有声音、全省有位次，高质量完成了各项目标任务。发现的问题及原因：预算时细化度不够，导致后期实施过程中有资金不足的情况。下一步改进措施：加强预算项目细化度，更精确测算。

(一) 简要概述部门职能与职责。				共青团宝鸡市委是领导和协调全市共青团工作。承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；组织带领全市团员青年在社会主义市场经济建设中发挥先锋和突击队的作用，完成市委、市政府和上级团组织部署的青少年为主体的各项任务；负责全市《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》的宣传、贯彻和实施工作。负责市未成年人保护委员会办公室和市预防未成年人犯罪领导小组办公室的日常工作；调查青年思想动态和青年工作有关情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等项工作，为市委、市政府决策提供依据；负责全市团组织的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，做好推荐优秀团员做党的发展对象工作；负责指导并组织全市青少年的思想理论教育，宣传文化活动和阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；负责市青联常务性工作和青年企业家协会、青年科学技术协会工作，做好全市青年统战工作和各族各界青年的组织协调工作；领导全市少先队工作，负责市少工委日常工作；负责组织、指导各级团组织办好团属事业，搞好青少年事业发展的管理工作；募集青少年发展经费、承担实施全市“希望工程”和“保护母亲河行动”的有关工作；负责管理直属和下属事业单位的领导班子；完成市委交办的其他任务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年度全年支出785.18万元，包括一般公共服务支出462.76万元，教育支出226.85万元，社会保障和就业支出49.03万元，卫生健康支出18.72万元，年末结转和结余24.47万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				2020年，宝鸡共青团以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，紧紧围绕全市工作大局，持续推进							
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。	2020年度决算	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	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。	2020年度决算	5%	5%	5		
		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。	2020年度决算	≥45% ≥75%	≥45% ≥75%	5		
		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。	2020年度决算	≤20%	≤20%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“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。	2020年度决算	≤100%	76%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	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、处置按规范程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	2020年度决算	全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理(15分)	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项不符扣2分。	2020年度决算	全部符合	全部符合	5		
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%-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。	2020年度决算	100%	80%	35		
		项目效益(20分)	20			2020年度决算	100%	100%	20		

备注：

- “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。
- “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，指标值是否可获得，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。