

# 2020 年度共青团浏阳市委员会部门决算

## 目 录

### **第一部分 共青团浏阳市委员会概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### **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

### **第三部分 2020 年度部门决算情况说明**

- 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支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况

- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## **第一部分 共青团浏阳市委员会概况**

### **一、部门职责**

共青团浏阳市委的四项基本职能是引导青年、组织青年、服务青年、维护青少年合法权益。负责组织实施青年主题活动、预防青少年违法犯罪、青年就业创业、青年志愿服务、希望工程、学雷锋活动等。

### **二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。浏阳团市委内设机构包括：办公室、青年发展部、宣传和网络工作部。

（二）决算单位构成。浏阳团市委 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：共青团浏阳市委本级。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：共青团浏阳市委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	234.11	一、一般公共服务支出	32	211.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3.83
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	13.96
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	234.11	本年支出合计	58	234.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	234.11	总计	62	234.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

公开 02 表

部门：共青团浏阳市委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		234.11	234.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	211.32	211.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	211.32	211.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	103.52	103.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	107.80	107.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2059999	其他教育支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.96	13.96	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数误差。

### 支出决算表

公开 03 表

部门：共青团浏阳市委员会

金额单位：万元

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
项目		1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>234.11</b>	<b>103.52</b>	<b>130.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	211.32	103.52	107.80	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	211.32	103.52	107.80	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	103.52	103.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	107.80	0.00	107.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.96	0.00	13.96	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	13.96	0.00	13.96	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.96	0.00	13.96	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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：共青团浏阳市委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	234.11	一、一般公共服务支出	33	211.32	211.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3.83	3.83	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40			0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	13.96	13.96	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	234.11	本年支出合计	59	234.11	234.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	234.11	总计	64	234.11	234.11	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

部门：共青团浏阳市委员会

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

栏次		1	2	3
合计		234.11	103.52	130.59
201	一般公共服务支出	211.32	103.52	107.80
20129	群众团体事务	211.32	103.52	107.80
2012901	行政运行	103.52	103.52	0.00
2012902	一般行政管理事务	107.80	0.00	107.80
205	教育支出	3.83	0.00	3.83
20599	其他教育支出	3.83	0.00	3.83
2059999	其他教育支出	3.83	0.00	3.83
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
213	农林水支出	13.96	0.00	13.96
21301	农业农村	13.96	0.00	13.96
2130199	其他农业农村支出	13.96	0.00	13.96

注：本表反映部门本年度一般公共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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：共青团浏阳市委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	101.38	302	商品和服务支出	2.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.09	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	

30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.68	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.55	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.45	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.60			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.09			
人员经费合计		101.38	公用经费合计				2.14	

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数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：共青团浏阳市委员会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：共青团浏阳市委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称				基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：共青团浏阳市委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 234.11 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 50.65 万元，增长 27.61%。主要是因为 2020 年较上年度增加在职人员，人员经费支出拨款增加，召开中国少年先锋队浏阳市第三次代表大会、五四 101 周年、承接省青联观摩、成立浏阳市农业创业者联合会等活动，项目费用增加。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 234.11 万元，其中：财政拨款收入 234.11 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 234.11 万元，其中：基本支出 103.52 万元，占 44.22%；项目支出 130.59 万元，占 55.78%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 234.11 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 54.43 万元，增长 30.29%。主要是因为 2020 年较上年度增加在职人员，人员经费支出拨款增加，召开中国少年先锋队浏阳市第三次代表大会、五四 101 周年、承接省青联观摩、成立浏阳市农业创业者联合会等活动，项目费用增加。

### 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

2020 年度财政拨款支出 234.11 万元，占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 54.43 万元，增长 30.29%。主要是因为 2020 年较上年度增加在职人员，人员经费支出

拨款增加，召开中国少年先锋队浏阳市第三次代表大会、五四 101 周年、承接省青联观摩、成立浏阳市农业创业者联合会等活动，项目费用增加。

## **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 234.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 211.32 万元，占 90.26%；教育支出 3.83 万元，占 1.64%；文化旅游体育与传媒支出 5 万元，占 2.14%；农林水支出 13.96 万元，占 5.96%。

## **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 175.03 万元，支出决算数为 234.11 万元，超出年初预算的 25.24%，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 99.09 万元，支出决算为 103.52 万元，完成年初预算的 104.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性增员增资。

### **2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为 75.94 万元，支出决算为 107.8 万元，完成年初预算的 141.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：召开中国少年先锋队浏阳市第三次代表大会、五四 101 周年、承接省青联观摩、成立浏阳市农业创业者联合会等活动，项目费用增加。

### **3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.83 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：召开了中国少年先锋队浏阳市第三次代表大会，增加相关项目费用。

### **4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初无预算。决算数大

于年初预算数的主要原因是：承接省青联观摩，五四 101 周年等活动，增加相关项目费用。

#### **5、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.96 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：成立浏阳市农业创业者联合会，召开农创联会员大会，开展五四 101 周年等活动，增加相关项目费用。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 103.52 万元，其中：人员经费 101.38 万元，占基本支出的 97.93%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费 2.14 万元，占基本支出的 2.07%，主要包括：工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **七、一般公共预算财政拨款三公经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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 2.1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待费支出，与上年相比减少 0.3 万元，下降 100%，下降的主要原因是因疫情，无相关接待活动发生。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

##### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决

算 0 万元，占 0%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2020 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，我单位 2020 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2020 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

共青团浏阳市委员会 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

#### **九、关于机关运行经费支出说明**

共青团浏阳市委员会 2020 年度机关运行经费支出 2.14 万元，比年初预算数减少 4.86 万元，下降 69.43%。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，有效降低行政运行成本。

#### **十、一般性支出情况**

2020 年本部门开支会议费 27.31 万元，召开少代会、农创联成立大会等会议，会议人数共计约 300 人次；开支培训费 0 万元，我单位 2020 年度无培训费支出。本单位未组织开展节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

#### **十一、关于政府采购支出说明**

共青团浏阳市委员会 2020 年度政府采购支出总额 1.67 万元，其中：政府采购货物支出 1.67 万元、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 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、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，共青团浏阳市委员会共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 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、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明

### （一）本部门预算绩效管理开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展 2020 年度部门整体支出绩效自评和 2021 年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2021〕12 号）要求，我单位对 2020 年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告（详见附件）。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分 97 分，等级为“优”。从评价情况来看，预算执行情况为“优”，完成情况为“优”，预算绩效目标达成情况为“优”。绩效评价结果显示，我单位 2020 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了中心工作发展。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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人员支出和公用支出。

**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。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(3) 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

# 2020 年部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

二〇二一年六月三日

## 一、部门概况

### （一）部门职能概述

1. 发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青年在全面建成小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

2. 发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。

3. 参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。

4. 发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。

5. 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

### （二）部门组织机构及人员情况

内设科室团市委办公室、青年发展部、网络和宣传部。单位在编干部 7 人，行政编制 4 人，事业编制 3 人，临聘人员 1 人。

### （三）年度重点工作计划

（1）坚持思想引领的核心主业。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统领共青团工作，深入推进“青年大学习”行动，丰富学习形式，扩大学习覆盖率。加强宣传思想文化工作，创作推出一批具有浏阳特色、青年风貌的网络宣传文化产品。持续开展社会主义核心价值观教育、四史教育，整合浏阳红色资源打造青少年实践教育“红色地图”，将传承红色基因纳入团前、队前教育要求，培养担当民族复兴大任的时代新人。

（2）担当建功时代的青春使命。围绕全市高质量发展和现代化建设中心大局，为推动智能制造、文化科创产业发展，推进农业农村现代化、“守护一河碧水”、平安浏阳建设等工作汇聚青年人才，设计实施有针对性的品牌项目。更深更实融入基层社会治理，孵化培育青年社会组织，壮大青年专业社工力量，整合各行业青年广泛投身社会治理服务。不断深化志愿者行动，推动青少年广泛参与“微网格”志愿服务，完善青年志愿服务工作机制，促进志愿服务

制度化、常态化。

(3) 搭建青年发展的更大舞台。广泛开展青年创新创业活动，深化“燕归巢”青年就业见习项目。探索打造青年“人才驿站”，为来浏创业就业青年人才解决住宿等难题。加强基层“青年之家”建设，完善推进“圆梦小屋”等项目，开展关心关爱事实孤儿、留守儿童等困难青少年主题活动，帮助解决青少年急难愁盼问题。深化青少年法治教育，建立健全青少年心理咨询辅导服务体系，做好预防青少年违法犯罪工作和重点青少年群体服务管理。针对青少年各类需求，开展婚恋交友、培训就业等主题活动。

(4) 迈好深化改革的坚实脚步。加快推进共青团改革攻坚，落实各项改革工作任务。规范基层团务工作，扩大团组织覆盖面，加快推动“两新”组织建团。加强学校团队工作，履行好“全团带队”职责。加强团市委机关和全市团干队伍建设，着力打造一支让党放心、青年满意的团干部队伍。

#### **(四) 部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围**

2020 年度收入总额 234.11 万元，其中财政拨款收入 234.11 万元，占总收入的 100.00%。本年支出总额 234.11 万元，按支出性质区分，基本支出 103.52 万元，占比 44.22%，项目支出 130.59 万元，占比 55.78%。

## **二、部门整体支出资金管理及使用情况**

### **(一) 基本支出**

#### **1. 实际整体收支情况。**

2020 年收入合计为 234.11 万元，支出合计为 234.11 万元，收支平衡。2019 年总收入支出为 183.46 万元，本年度减少了 50.64 万元，减少了 27.60%。原因主要是 2020 年较上年度预算增加在职人员，人员基本支出拨款增加。

2020 年度财政拨款基本支出 103.52 万元，其中：人员经费 101.38 万元，占基本支出的 97.93%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2.14 万元，占基本支出的 2.07%，主要包括工会经费、福利费、其他商品和服务支出以及其他机关运行费用。

#### **2. “三公” 经费总支出情况。**

2020年三公经费预算为2.10万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费2.10万元。本年度我委实际支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元，比预算节约2.10万元，比上年增加0.30万元，减少100.00%，增减变化的主要原因是疫情原因，我委没有公务接待相关费用。

### 3. 因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。

2020年参加出国（境）团组0个，因公出国（境）费用零支出。购置新车0台。

## （二）项目支出

### 1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析

2020年度项目支出130.59万元（财政拨款130.59万元），资金到位率100.00%，其中商品和服务支出110.71万元、对个人和家庭的补助2.49万元、资本性支出17.39万元。

### 2. 项目资金实际使用情况分析

2020年度本单位项目支出130.59万元，其中：一般行政管理事务107.80万元，主要包括：；其他教育支出3.83万元，主要是；其他文化和旅游支出5.00万元，主要是；其他农业农村支出13.96万元，主要是。

### 3. 项目资金管理情况分析

我委根据国家有关财经法律法规和实际制定了项目管理相关制度，包括会议制度、合同制度、财务管理制度、廉洁自律制度等。在项目施工过程中，工作人员能严格执行制度的相关规定，派专人负责督查，确保建设任务按时高效完成。

## 三、部门项目实施情况

### （一）项目组织情况分析

2020年度组织实施的政务公开标准化体系建设项目招投标工作均本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照有关规定进行招标，在指定媒介发布招标公告，并按公告约定时间、地点开标、评标。开标、评标过程均受财政、纪检等行政监督部门行政监督。

### （二）项目管理情况分析

我委制定了项目管理相关制度，包括会议制度、合同制度、财务管理制度、廉洁自律制度等。在项目施工过程中，工作人员能严格执行制度的相关规定，派专人负责督查，确保建设任务按时高效完成。

#### **四、资产管理情况**

在资金使用上一直按照国家财经法规和单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位负责人对全部资金和专项资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字同意报帐后到财务室结算。

我委2020年末资产合计数1.91万元，其中固定资产资产原值11.34万元，固定资产累计折旧9.42万元，固定资产净值1.91万元，占资产合计比例100.00%；无形资产资产原值0万元；负债合计数为0万元。

#### **五、部门整体支出绩效情况**

##### **（一）单位总支出情况的绩效分析**

2020年度支出总额234.11万元，其中基本支出103.52万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及工会经费等日常公用经费；项目支出130.59万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、会议费、劳务费等支出。

##### **（二）单位项目资金绩效分析**

###### **1. 项目基本情况简介**

2020年年初预算数为75.94万元，其中主要包括五四系列活动专项17.06万元，主要用于开展五四系列活动；预防青少年犯罪专项11.56万元，主要用于预防青少年犯罪相关工作与活动开展；志愿者工作专项7.52万元，主要用于志愿者培训、志愿服务活动开展等；青少年发展专项39.80万元，主要用于青少年发展工作等专项经费支出。

###### **2. 项目资金使用及管理情况**

项目资金收入130.59万元，支出130.59万元，全部为财政资金，资金到位率100.00%，实际使用率100.00%，严格按照资金计划使用管理情况，大额资

金支付和重要事项决策均通过班子会议研究，集体部署安排，取得较好的社会效益和经济效益。

### 3. 项目组织实施情况

我委根据国家有关财经法律法规和实际，制定了一系列的财务管理制度，全部资金由财务室统一管理。

### 4. 项目绩效情况

(1) 聚焦引领思想的政治任务。牢固树立“全团抓思想政治引领”的思想。一是深化思想政治武装。推进“青年大学习”行动，组织线上学习近5万人次，线下活动320余场；广泛开展学习宣传习近平总书记考察湖南重要指示精神和党的十九届五中全会精神主题教育，迅速在全市青少年中掀起学习热潮。推进“青年马克思主义者”培育工程，相关做法获《中国青年报》刊载推介。二是推树先进青年典型。五四期间组织开展“建功双胜利 筑梦新时代”青春故事分享会，吸引20万人次收看同步直播；积极宣传推介在疫情防控、大竞赛活动和“党建+微网格”等工作中涌现出来的青年先进典型，引领青少年崇德向善。三是创新网络传播矩阵。加强“网上共青团”建设，开通“做你的首席安全官”青少年普法直播课，创作“你好，大学生”微电影等线上产品，浏阳共青团微信公众号获评“湖南省青媒奖”，成为全省唯一获此荣誉的县级团组织。

(2) 找准服务大局的工作切入点。始终立足浏阳发展大局来谋划推动团的工作。一是助力战“疫”。组建“青年突击队”，发动青年参与疫情防控志愿服务近5万人次，开展防疫公益心理线上直播讲座12场，相关经验获《湖南经视新闻联播》推介；组建“百日竞赛”青年突击队21支，获评长沙市青年突击队建功竞赛活动优秀组织单位。二是助力“党建+微网格”。组织6809名志愿者参与微网格长工作，发动闲置衣物捐赠、净滩行动、心理咨询等微志愿行动60余次；指导开展微网格公益集市活动，两天售出扶贫农产品182万元；通过微网格收集青年需求80余次，组织青年志愿者送课进“格”20余次。三是助力脱贫攻坚。通过希望工程“一元捐”“爱心捐赠零花钱”等项目汇集爱心款52万余元，帮扶困难青少年129名；开展“长龙青年心连心·图书捐赠”活动，向龙山县贫困学校捐书1万册；实施“圆梦小屋”项目，对存在住房困难

的贫困学子进行房间改造，取得良好反响。四是助力文明城市创建。高质量完成纪念红一方面军成立 90 周年调研、“第三届创新湖南高峰论坛”、创卫迎检等重大活动志愿服务工作；组建浏阳市青年志愿者联合会，常态化开展各类志愿服务活动 60 余次。

(3) 增强服务青年的工作后劲。推动联系服务青年品牌化、项目化。一是促进青年创新创业。打造“浏阳市青年创新创业孵化基地”，筹建浏阳市农业创业者联合会，开展各类青年创新创业活动 70 余场次，推介 2 人获评长沙市“农村青年领头雁”、3 人获评“湖湘青年英才”；开展 2020 年“燕归巢”暑期大学生岗位见习计划，促成 4 名应届大学生与见习单位达成就业意向，获《湖南卫视新闻联播》推介。二是夯实青少年工作阵地。指导创建浏阳市工业品儿童服务站，全市建成“青年之家”56 家。打造浏阳市团代表联络站，成为团中央直接联系示范站点。三是加强青少年权益维护。加强青少年关爱帮扶、法治教育和安全自护教育，开展各类活动 50 余场次，组建浏阳市青年心理应急志愿服务队，圆满完成长沙对浏预防青少年违法犯罪专项考评任务。

(4) 紧盯团的基层建设目标。坚持党建带团建，不断提升团的组织力和战斗力。一是加强团的组织领导。组织召开团浏阳十八届二次全会，完成了委员卸免及增补等工作；在 9 区县中率先召开第三次少代会，完成了市少工委换届选举，首次把辅导员培训纳入团队干部培训主体班，全团带队打开新局面。二是加强先进性建设。开展“绽放青春·不负韶华”主题团队日活动，通过 18 岁成人礼、离队入团、“三会两制一课”等示范性仪式教育，2020 年实现全市 2600 名新发展团员全部规范化入团。不断降低团学比例、强化推优入党，团组织“推优入党”比例同比提高 21%，浏阳市初高中毕业班团学比分别下降为 5.9%、45.97%。三是夯实基础团务。大力推进“智慧团建”“和包”交纳团费等工作，深化基层团组织标准化示范性建设，对全市 1200 个基层团支部开展对标定级，打造全省基层团建联系点 1 个，全省基层团建示范点 1 个。

## 5. 综合评价情况及评价结论

浏阳市团委 2020 年度项目资金绩效自评综合得分为 96 分，具体自评情况见附表。

## 6. 绩效评价结果应用建议

年初足额安排预算资金，提高财政资金使用率，减少年中预算追加。

#### 7. 主要经验及做法

加强对项目资金管理使用的监督检查，充分发挥财政资金的最大效益。

#### 六、存在的主要问题

资金安排需更有规划、财务制度需更加健全。

#### 七、改进措施和有关建议

一是进一步规范规划资金安排；二是建立健全财务制度。

#### 八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

无

#### 九、部门整体支出绩效评价等级

根据相关绩效评价参考指标，自评得分 97 分。