

2020年度
中国共产主义青年团沁阳市委员会
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团沁阳市委员会概况

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收入支出决算表

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国共产主义青年团沁阳 市委员会概况

一、部门职责

中国共产主义青年团沁阳市委员会机关内设 1 个办公室，1 个预算管理单位。主要职责：一是发挥党的助手和后备军的作用，为党的事业，教育团结带领青年；二是发挥好国家政权社会支柱的作用；三是发挥党和政府联系青年群众的桥梁纽带作用，反映青年的意愿和呼声，在不同的历史时期根据党所面临的不同历史任务，发挥好组织青年、引导青年、服务青年的作用。

二、机构设置

中国共产主义青年团沁阳市委员会内设机构 1 个，包括：办公室。

从决算单位构成看，中国共产主义青年团沁阳市委员会部门决算包括：本级决算。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产主义青年团沁阳市委员会

2020年度

金额单位：万元

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	35.17	一、一般公共服务支出	29	29.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	2.46
	9		九、卫生健康支出	37	1.20
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	35.17	本年支出合计	52	33.26
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.48	年末结转和结余	54	2.39
	27			55	
总 计	28	35.65	总 计	56	35.65

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
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团沁阳市委员会

2020年度

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	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出							
20502	普通教育							
2050201	学前教育							
208	社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.56	2.56	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	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.21	1.21	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
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团沁阳市委员会

2020年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		33.26	25.04	8.22	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	29.60	21.39	8.22	0.00		0.00
20129	群众团体事务	29.60	21.39	8.22	0.00		0.00
2012901	行政运行	21.39	21.39		0.00		0.00
2012902	一般行政管理事务	8.22		8.22	0.00		0.00
205	教育支出						
20502	普通教育						
2050201	学前教育						
208	社会保障和就业支出	2.46	2.46		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	2.46	2.46		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.46	2.46		0.00		0.00
210	卫生健康支出	1.20	1.20		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	1.20	1.20		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	1.20	1.20		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

部门：中国共产主义青年团沁阳市委员会

2020年度

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	35.17	一、一般公共服务支出	30	29.60	29.60	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	2.46	2.46	
	9		九、卫生健康支出	38	1.20	1.20	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	35.17	本年支出合计	53	33.26	33.26	
年初财政拨款结转和结余	25	0.48	年末财政拨款结转和结余	54	2.39	2.39	
一、一般公共预算财政拨款	26	0.48		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总 计	29	35.65	总 计	58	35.65	35.65	

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

公开05表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团沁阳市委员会

2020年度

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		33.26	25.05	8.22	
201	一般公共服务支出	29.60	21.39	8.22	
20129	群众团体事务	29.60	21.39	8.22	
2012901	行政运行	21.39	21.39		
2012902	一般行政管理事务	8.22		8.22	
205	教育支出				
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
208	社会保障和就业支出	2.46	2.46		
20805	行政事业单位离退休	2.46	2.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.46	2.46		
210	卫生健康支出	1.20	1.20		
21011	行政事业单位医疗	1.20	1.20		
2101101	行政单位医疗	1.20	1.20		

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差。

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

部门：中国共产主义青年团沁阳市委员会

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	22.14	302	商品和服务支出	2.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10.21	30201	办公费	4.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.03	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	2.34			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	22.14		公用经费合计	2.93			

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”经费支出决算表

预算代码：603

公开07表

部门：中国共产主义青年团沁阳市委员会

2020年度

金额单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：中国共产主义青年团沁阳市委员会

2020年度

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	
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。

说明：我部门没有政策性基金收入，也没有使用政策性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：中国共产主义青年团沁阳市委员会 2020年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 说明：我部门国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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、支总计均为 35.65 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1.89 万元，增长 5.60%。主要原因是：人员增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计 35.17 万元，其中：财政拨款收入35.17万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计 33.26万元，其中：基本支出 25.04万元，占 75.30 %；项目支出8.22万元，占24.70%。

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、支总计均为 35.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1.89 万元，增长5.60%。主要原因是：人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出33.26 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.02 万元，下降0.06%。主要原因是：人员增加。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出 33.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出29.60万元，占 89.00%； 社会保障和就业（类）支出2.46万元，占7.4%；卫生健康（类）支出 1.20万元， 占 3.61 %。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为36.55万元， 支出决算为 33.26 万元， 完成年初预算的91.00%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项） 。年初预算为 21.01万元， 支出决算为 21.39万元， 完成年初预算的 101.81 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是： 人员增加造成支出增加。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项） 。年初预算为 10万元， 支出决算为8.22万元， 完成年初预算的82.2 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是： 活动保障经费未全部支付。

2. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 。年初预算为2.56 万元， 支出决算为 2.46万元， 完成年初预算的96.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是： 人员 增加造成支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.21万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的203.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增加造成支出增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1.77万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政统一安排此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出25.05万元。其中：人员经费22.12万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费2.93万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、其他交通费用。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 10 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 1 个，支出金额 7.74万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 10 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）单位整体和项目绩效自评结果。

中国共产主义青年团沁阳市委员会对全年的预算执行情况 & 绩效目标实现情况进行整体绩效自评和项目绩效自评，绩效自评覆盖率达到100%。

中国共产主义青年团沁阳市委员会整体支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	团的基层组织建设及团组织活动保障经费				
主管部门	团市委			实施单位：团市委	
项目预算执行情况	预算数：	10		执行数：7.74	
	其中：本级财政资金	10		其中：本级财政资金	7.74
	上级补助			上级补助	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	目标1：保障团的各项活动正常开展。 目标2：推进基层团组织建设有效完善。 目标3：各项慰问活动正常开展。 目标4：完成上级交办的各项工作。			目标1：保障团的各项活动正常开展。 目标2：推进基层团组织建设有效完善。 目标3：各项慰问活动正常开展。 目标4：完成上级交办的各项工作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	举办团干部培训、学习	12次	10次
		质量指标	培训合格率	90%以上	90%以上
		时效指标	活动开展及学习完成时间	按规定时间、要求完成	目前已开展的活动全部做到按规定时间、要求完成
		成本指标	活动开展成本、学习培训成本	≤10万元	目前开展的活动成本总体小于10万元
	效益指标	经济效益指标	做好扶贫济困、志愿者服务活动	做好本职工作，让群众受益	目前已开展的活动均能让群众满意、收益
		社会效益指标	志愿者及扶贫济困活动开展情况	效果良好	完成了各项慰问帮扶活动
		生态效益指标	控制支出，保护生态	控制支出，保护生态	目前已开展的活动均能做到
		可持续影响指标	五四系列活动开展情况	效果良好	已完成各项活动开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意度	≥90%	各项已开展的活动均能得到活动服务对象的满意
得分					

单位负责人：赵博

填报人：周琴

联系电话：3835188

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

《中国共产主义青年团沁阳市委员会整体支出绩效自评报告》见附件。

(四) 重点绩效评价结果。

无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。我部门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。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为2.94万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的99.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员增加造成支出增加；二是年初预算时未将办公费、印刷费、租赁费及差旅费等计算在内，造成预算金额过少。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、圆梦助学：共青团焦作市委、焦作市希望工程办公室、焦作市青年文明号组委会联合开展的“2019年焦作市希望工程圆梦行动”，旨在帮助全市贫困大学新生实现求学梦想，切实发挥共青团的组织引领作用。

十八、五四系列活动：以庆祝“五四青年节”为主题的系列活动。

第五部分 附件

附件

中国共产主义青年团沁阳市委员会部门 整体支出绩效自评报告

根据沁阳市委、市政府《实施意见》、沁阳市财政局《通知》以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2020年度预算绩效自评工作。现将2020年部门预算绩效评价情况报告如下：

一、基本情况及概况

（一）部门基本情况

我单位是财政全额拨款的行政单位，其主要职责是：1. 把思想政治引领贯穿团的各项工作和活动，加强青少年理想信念教育，用社会主义核心价值观教育青年，在建设中国特色社会主义的伟大实践中，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，组织动员广大青年走在时代前列，在改革发展稳定第一线建功立业。2. 以青少年委主要工作对象，以学校、乡镇（街道）、社区、网络和新兴领域为主阵地，重点加强对网络媒体、青年社会组织及新兴青年群体的组织覆盖和工作覆盖。3. 坚持围绕中心、服务大局，拓展工作领域，立足自身优势，积极承担政府委托的有关青少年工作事务，积极参与社会治理创新，积极参与民主管理和民主监督。4. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门人员组织机构及人员情况

1. 组织机构。我单位内设内设机构1个，即办公室。

2. 人员构成。我单位共有编制数4人，其中：行政编制4人。

（三）2020年度主要指标完成情况

按照完善团的基层组织建设、保障团的主题活动开展、完善青年之家建设、推进志愿者服务工作常态化推进的总体绩效目标，2020年，我单位开展了一系列工作。通过深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习教育活动，深化社会主义核心价值观宣传教育活动，在开展青少年思想引领上展现青春作为；通过加强团组织建设、增强团员先进性建设，在强化从严治团的进程中锤炼青春作风；通过推进“八方援”共青团助力脱贫攻坚行动、“绿风尚”青少年生态环保攻坚行动及“创出彩”青年创新创业创优行动，在服务全市发展大局中践行青春担当。2020年，对所有财政项目资金实施全面绩效管理。

二、部门2020年度财政资金收支情况

2020年度收入合计35.69万元，其中：财政拨款收入35.69万元，占100%。2020年度支出合计33.3万元，基本支出23.3万元，占69.97%，其中人员经费22.7万元，日常公用经费0.6万元；项目支出10万元，占30.03%。

三、绩效评价工作情况

我单位高度重视项目绩效管理工作，成立了团市委绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作，具体如下：

（一）部门整体支出绩效情况

2020年，在市委、市政府的正确领导下，团市委紧紧围绕全市中心工作，在全市各级团组织和团员青年的支持下，把握新态势、遵循大逻辑、开拓新思路，圆满完成了全年各项目标任务：

1. 强化组织保障，形成强大合力，让青年工作开展有依有靠。一是完善各级团组织建设，提高团组织建设规范度。严格团的组织生活，积极落实“三会两制一课”等团内规章制度，严肃团内组织生活和团的纪律，规范推行团、队仪式教育，开展团的集体宣誓活动，增强团员意识和荣誉感。二是深入推进团的阵地“青年之家”综合服务平台建设，拓宽服务青年渠道。三是规范团校建立。通过建立团校，充分发挥团组织在中学生思想道德建设中的作用，发挥青年团员先进性的作用。目前，全市共有24所中学建立团校，并全部以正校长担任团校名誉校长，更好指导团校工作开展。

2. 坚定“四个自信”，筑牢信仰之基，让青年思想教育有理有据。一是抓好“青年大学习”活动，引导广大青年用习近平新时代中国特色社会主义思想构筑强大精神支柱。二是通过开展主题团课、组织学生座谈、观看视频、团员学生重温入团誓词等方式，宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。三是组织青年开展清明祭英烈活动、各级团组织通过举办征文演讲、诗歌朗诵、主题班会、主题团日等活动，学习英烈事迹，感受先贤精神，提升精神境界，坚定青年在党的领导下为中国特色社会主义接力奋斗、为实现中国梦贡献力量的信心和决心。四是做好流动团员管理工作。以返乡毕

业大学生等群体的团组织关系转接为契机，加强对流入我市的团员进行教育管理，通过建立流入团员花名册、微信学习群等方式，避免流入团员失联，督促其积极参与“青年大学习”网上团课、团组织生活和团费缴纳等工作，真正把团员凝聚起来。

3. 开展品牌活动，优化成长环境，让青年社会实践有质有量。一是开展好志愿服务活动。2020年，团市委组织志愿者活动50余次，600余人次，志愿者自发活动达80余次，计3000余人次。开展了学雷锋志愿服务活动、文化科技卫生“三下乡”活动、“低碳环保”宣传活动“助力环保攻坚·争当绿色卫士”活动、“美丽乡村·青春家园”活动等，使志愿者活动常态化，以榜样的力量营造风清气正的社会氛围。二是开展好帮扶解困活动。与民政局结合开展留守儿童慰问活动，对全市100余名留守儿童送去“暖心大礼包”；在对我市王曲乡贫苦户的分包工作中，对其中两名小学生进行帮扶，分别为其送去500元助学金；在三夏帮扶工作中，对分包辖区团组织进行慰问，送去价值500元的慰问品。持续开展“温暖冬天”品牌活动，共为我市贫困学生送去助学金5000元；开展“乐助公益”助学活动，资助贫困生43人，共计86000元；开展希望工程圆梦行动，资助贫困大学生10人，共计50000元。三是开展好预防未成年人溺亡行动。组织全市各乡镇（办事处）团委、各学校团组织开展了防溺水专题教育，充分利用微信平台、给家长的一封信、教育板报、主题班会、倡议书等多种形式，加强青少年防溺水教育。四是开展好婚恋交友活动。2020年8月

份，团市委联合组织部、妇联、人社局及市融媒体中心，举办了“人才相约 为爱聚焦”沁阳市单身青年联谊活动，来自我市市直各单位、大中型企业的100余名优秀青年才俊集聚一堂，展示自我、缔结友谊，不但为我市广大人才架设了沟通交流的桥梁，也坚定了青年们扎根沁阳、服务沁阳、筑梦沁阳的信心。五是开展暑期岗位实践活动。2020年7月份，团市委联合组织部开展“热爱沁阳 回报家乡”大学生返家乡暑期社会实践活动，面向全国高校选拔沁阳籍全日制在读大学生，兼任乡镇（办事处）党务、共青团、妇联、行政、民政、司法、环保、科技、文化等工作助理。经过筛选，全市共有75名青年大学生参与到活动中来。经过近两个月的岗位实践，青年大学生们踏实肯干、积极作为，不仅在思想上得到了一次洗礼，能力和素质也得到了检验和提升，并以实际行动赢得了实践单位及服务群众的认可与赞扬。

4. 汇聚青春力量，共抗新冠疫情，让青年人才成长有位。自开展疫情防控工作以来，团市委深入贯彻落实市委、市政府和上级团市委的部署要求，组织动员全市各级团组织、团干部、志愿者、社会团体和广大团员青年立即行动起来，主动响应、有序参与，为打赢疫情防控阻击战贡献青春力量。一是迅速响应投入。及时成立本单位疫情防控工作协调小组，主要领导、班子成员靠前指挥，严格落实应急值守制度，排查摸底、数据上报有关情况，扎实做好本单位本领域疫情防控工作。二是及时发声引导。紧紧围绕沁阳市各级各部门防控疫情的安排部署和主要举措，以及疫情防控科普知识、疫情最

新进展，充分利用微信公众号等团属新媒体平台及时发声，做好社会公众层面的科普宣传、舆论引导和群防群治工作，共发布疫情相关信息近70篇；发布主题原创微信10条，宣传青年典型事迹近20期，充分展示团员青年奋战在一线、少先队员在线助力防疫的动人风采；开展“青年大学习”专题团课学习，让广大团员青年把党中央精神学进去、传出去。三是动员社会力量。向广大青年、社会团体发布了倡议书，号召青年团干、社会团体积极投入疫情防控工作，众志成城抗疫情，齐心协力打胜仗。社会各界积极主动献出爱心，为疫情防控一线工作人员送去急需物资，其中，共青团沁阳市第十八届委员会常务委员会委员贺晓光发挥代表主体作用和先锋模范作用，向西向镇抗击肺炎一线的工作人员们捐赠爱心茶930包（16500小包），并向解住村捐赠优质山药粉4提、好怡牌花茶4提、一次性口罩100个及抗疫专用爱心资金1000元。四是积极招募志愿者。为加强基层防疫一线战斗力量，团市委在村（社区）招募青年志愿者组建临时团支部，聚集青年团员力量，投身疫情防控工作当中，有效缓解了基层一线的防疫压力，按照专业医护、便民服务、秩序维护、心理疏导等不同需要分别编组。全市各级团组织共组建疫情防控青年突击队20余支，1000余名青年参与其中，切实发挥了共青团生力军和突击队作用。同时，团市委也对奋战在疫情防控一线的团员青年进行组织慰问。分别到沁园办事处皮庄村、沁园办事处联盟社区及王曲乡张武作村防疫监控点，为他们送去方便面、火腿肠、矿泉水等防疫生活物资，并向乡镇办事处捐赠口罩2500个，鼓励团员青年要充分发挥个

人主观能动性和投身服务的热情，持续坚守在疫情防控工作的第一线。

根据部门整体绩效评价指标体系，我单位2020年评价得分为92分，结论为“优”。

(二) 专项预算项目支出绩效

1. 资金分配情况

2020年专项预算项目支出10万元，主要用于团的基层组织建设、保障团的主题活动开展、完善青年之家建设、推进志愿者服务工作常态化推进等工作经费支出。

2. 项目和资金管理

项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度和资金管理制度，做到了专款专用。

3. 项目绩效目标完成情况及效益

(1) 团的基层组织建设扎实推进。一是完善各级团组织建设，提高团组织建设规范度。严格团的组织生活，积极落实“三会两制一课”等团内规章制度，严肃团内组织生活和团的纪律，规范推行团、队仪式教育，开展团的集体宣誓活动，增强团员意识和荣誉感。二是深入推进团的阵地“青年之家”综合服务平台建设，拓宽服务青年渠道。三是规范团校建立。通过建立团校，充分发挥团组织在中学生思想道德建设中的作用，发挥青年团员先进性的作用。目前，全市共有24所中学建立团校，并全部以正校长担任团校名誉校长，更好指导团校工作开展。

(2) 青年思想教育工作正常开展。一是抓好“青年大学

习”活动，引导广大青年用习近平新时代中国特色社会主义思想构筑强大精神支柱。二是通过开展主题团课、组织学生座谈、观看视频、团员学生重温入团誓词等方式，宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。三是组织青年开展清明祭英烈活动、各级团组织通过举办征文演讲、诗歌朗诵、主题班会、主题团日等活动，学习英烈事迹，感受先贤精神，提升精神境界，坚定青年在党的领导下为中国特色社会主义接力奋斗、为实现中国梦贡献力量的信心和决心。

(3) 志愿服务活动顺利开展。2020年，团市委组织志愿者活动50余次，600余人次，志愿者自发活动达80余次，计3000余人次。开展了学雷锋志愿服务活动、文化科技卫生“三下乡”活动、“低碳环保”宣传活动“助力环保攻坚·争当绿色卫士”活动、“美丽乡村·青春家园”活动等，使志愿者活动常态化，以榜样的力量营造风清气正的社会氛围。

(4) 帮扶解困活动持续推动。与民政局结合开展留守儿童慰问活动，对全市100余名留守儿童送去“暖心大礼包”；在对我市王曲乡贫苦户的分包工作中，对其中两名小学生进行帮扶，分别为其送去500元助学金；在三夏帮扶工作中，对分包辖区团组织进行慰问，送去价值500元的慰问品。持续开展“温暖冬天”品牌活动，共为我市贫困学生送去助学金5000元；开展“乐助公益”助学活动，资助贫困生43人，共计86000元；开展希望工程圆梦行动，资助贫困大学生10人，共计50000元。

六、存在的主要问题

主要是公务卡使用力度还应加强，减少现金支付。

七、改进建议

一是加强学习，深化认识进一步完善公务卡制度和减少现金使用的重要性。二是健全单位内部报销制度，进一步建立健全内部报销和现金使用管理制度，确保现金使用范围和报销流程等规范、合规。