

中国共产主义青年团榆林市委员会
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。

(1) 领导全市共青团工作。负责市青年联合会和市少先队工作委员会工作，指导和管理全市青少年社团组织工作。

(2) 参与制定、实施全市青少年事业发展方针、规划和青少年工作法规、政策，指导全市青少年事业发展。

(3) 负责对全市青少年社会主义核心价值观的教育引导，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作，提出相应对策，为市委、市政府提供决策依据。

(4) 组织和带领全市团员青年发挥生力军和突击队作用，参与社会管理创新工作。

(5) 负责全市团的组织建设。协助党组织教育、管理、选拔和培训团的干部，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

(6) 负责全市青年统战工作、全市青少年外事和青少年友好交流工作。

(7) 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；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。

(8) 负责规划、组织和管理全市青年志愿者队伍及服务活动；募集青少年事业发展经费，承担实施全市“希望工程”，青少年发展基金等有关工作。

(9) 服务青年成长、发展、引导、带领全市青年为地方经济发展、社会进步、政治文明贡献力量；推动各类青年协会工作，利用多种渠道为青年健康成长和事业发展服务；大力发现、举荐青年典型，激励全市青年在小康社会建设中奋发成才；积极开展对外交往和交流，发展同各地青年团体的友谊。

(10) 承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

(二) 内设机构。

团市委机关内设机构 4 个：办公室、组织宣传部、工农青年部、学校少年部。

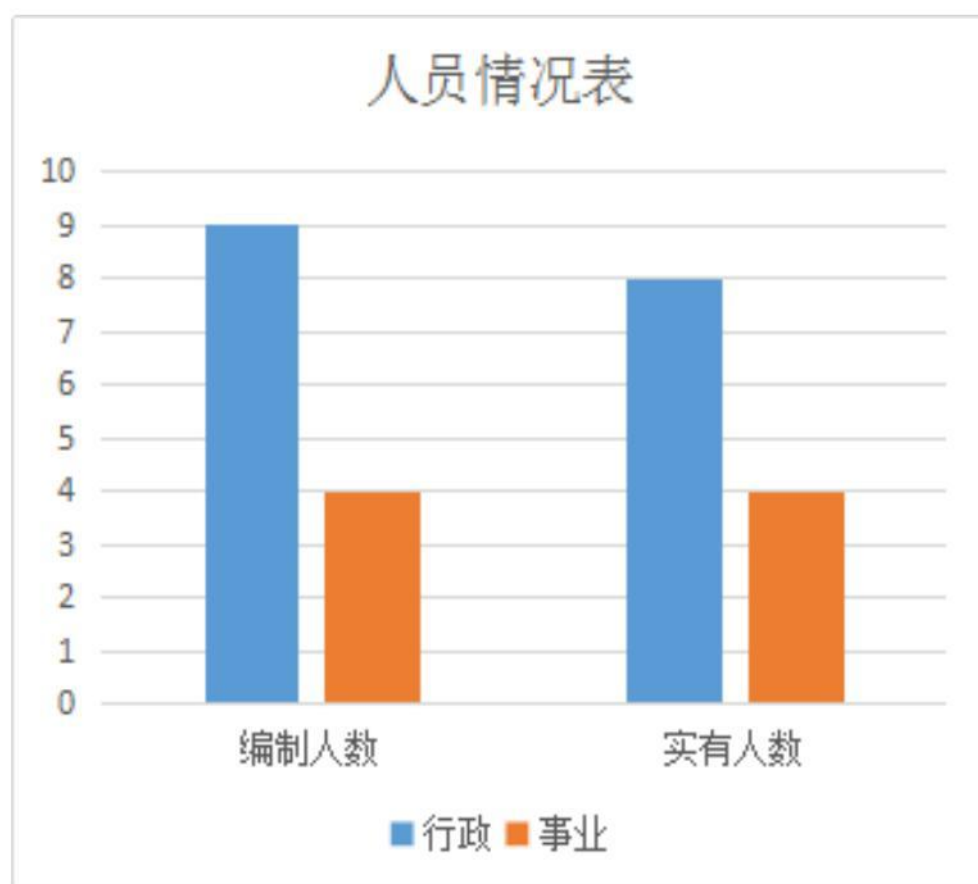
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团榆林市委员会（机关）
2	榆林市青年服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 9 人，榆林市青年服务中心编制 4 人，共计 13 人。其中行政编制 9 人、事业编制 4 人；实有人员 12 人，其中行政 8 人、事业 4 人。



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	本部门无政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本收支

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榆林市委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	483.05	1. 一般公共服务支出	460.9
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	29.79	8. 社会保障和就业支出	25.12
		9. 卫生健康支出	12.15
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	14.67
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	512.84	本年支出合计	512.84
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	512.84	支出总计	512.84

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榆林市委员会

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		512.84	483.05						29.79
201	一般公共服务支出	460.89	431.1						29.79
20129	群众团体事务	460.89	431.1						29.79
2012901	行政运行	155.58	155.58						
2012950	事业运行	66.82	66.82						
2012999	其他群众团体事务支出	238.49	208.7						29.79
208	社会保障和就业支出	25.12	25.12						
20805	行政事业单位养老支出	24.86	24.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95						
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26						
210	卫生健康支出	12.16	12.16						
21011	行政事业单位医疗	12.16	12.16						
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22						
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94						
221	住房保障支出	14.67	14.67						
22102	住房改革支出	14.67	14.67						
2210201	住房公积金	14.67	14.67						

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榆林市委员会

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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
合计		512.84	274.35	238.49			
201	一般公共服务支出	460.89	222.4	238.49			
20129	群众团体事务	460.89	222.4	238.49			
2012901	行政运行	155.58	155.58				
2012950	事业运行	66.82	66.82				
2012999	其他群众团体事务支出	238.49		238.49			
208	社会保障和就业支出	25.12	25.12				
20805	行政事业单位养老支出	24.86	24.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	12.16	12.16				
21011	行政事业单位医疗	12.16	12.16				
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22				
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94				
221	住房保障支出	14.67	14.67				
22102	住房改革支出	14.67	14.67				
2210201	住房公积金	14.67	14.67				

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

编制部门：中国共产主义青年团榆林市委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	483.05	1. 一般公共服务支出	431.11	431.11		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	25.12	25.12		
		9. 卫生健康支出	12.15	12.15		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	14.67	14.67		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	483.05	本年支出合计	483.05	483.05		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	483.05	支出总计	483.05	483.05		

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榆林市委员会

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		483.05	274.35	257.04	17.31	208.7	
201	一般公共服务支出	431.1	222.4	205.09	17.31	208.7	
20129	群众团体事务	431.1	222.4	205.09	17.31	208.7	
2012901	行政运行	155.58	155.58	141.15	14.43		
2012950	事业运行	66.82	66.82	63.94	2.88		
2012999	其他群众团体事务支出	208.7				208.7	
208	社会保障和就业支出	25.12	25.12	25.12			
20805	行政事业单位养老支出	24.86	24.86	24.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91	16.91			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95	7.95			
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26			
210	卫生健康支出	12.16	12.16	12.16			
21011	行政事业单位医疗	12.16	12.16	12.16			
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22	8.22			
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94	3.94			
221	住房保障支出	14.67	14.67	14.67			
22102	住房改革支出	14.67	14.67	14.67			
2210201	住房公积金	14.67	14.67	14.67			

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榆林市委员会

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		274.35	257.04	17.31	
301	工资福利支出	192.17	192.17		
30101	基本工资	60.34	60.34		
30102	津贴补贴	58.8	58.8		
30103	奖金	5.31	5.31		
30107	绩效工资	14.58	14.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.91	16.91		
30109	职业年金缴费	7.95	7.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.15	12.15		
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26		
30113	住房公积金	15.87	15.87		
302	商品和服务支出	17.31		17.31	
30201	办公费	1.06		1.06	
30202	印刷费	0.39		0.39	
30207	邮电费	6.77		6.77	
30211	差旅费	2.52		2.52	
30213	维修（护）费	0.11		0.11	
30215	会议费	0.88		0.88	
30216	培训费	0.78		0.78	
30226	劳务费	0.2		0.2	
30228	工会经费	2.39		2.39	
30231	公务用车运行维护费	2.2		2.2	
303	对个人和家庭的补助	64.87	64.87		
30305	生活补助	4.04	4.04		
30309	奖励金	54.35	54.35		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.48	6.48		

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榆林市委员会

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	7	8	
预算数	4			4		4	10	27
决算数	2.2			2.2		2.2	5.10	14.45

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门： 中国共产主义青年团榆林市委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：中国共产主义青年团榆林市委员会

公开09表
金额单位：万元

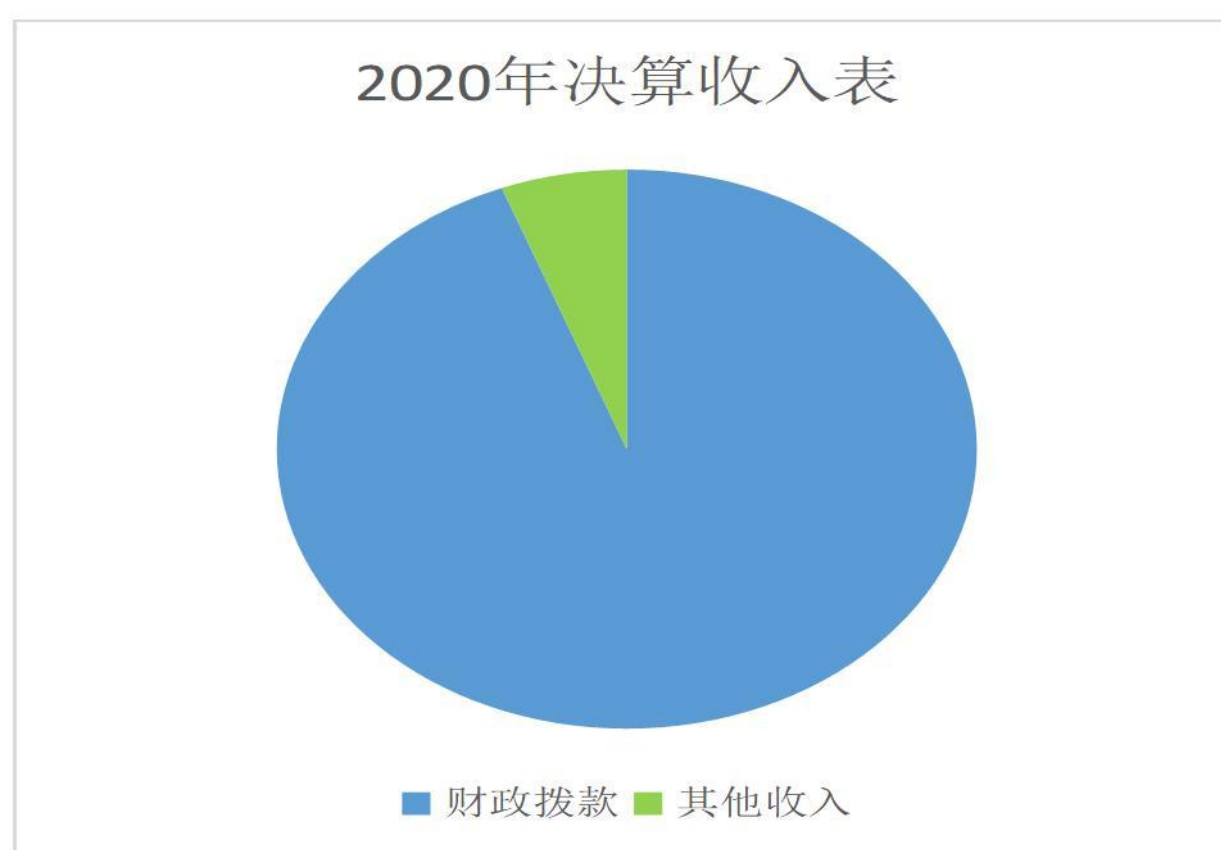
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

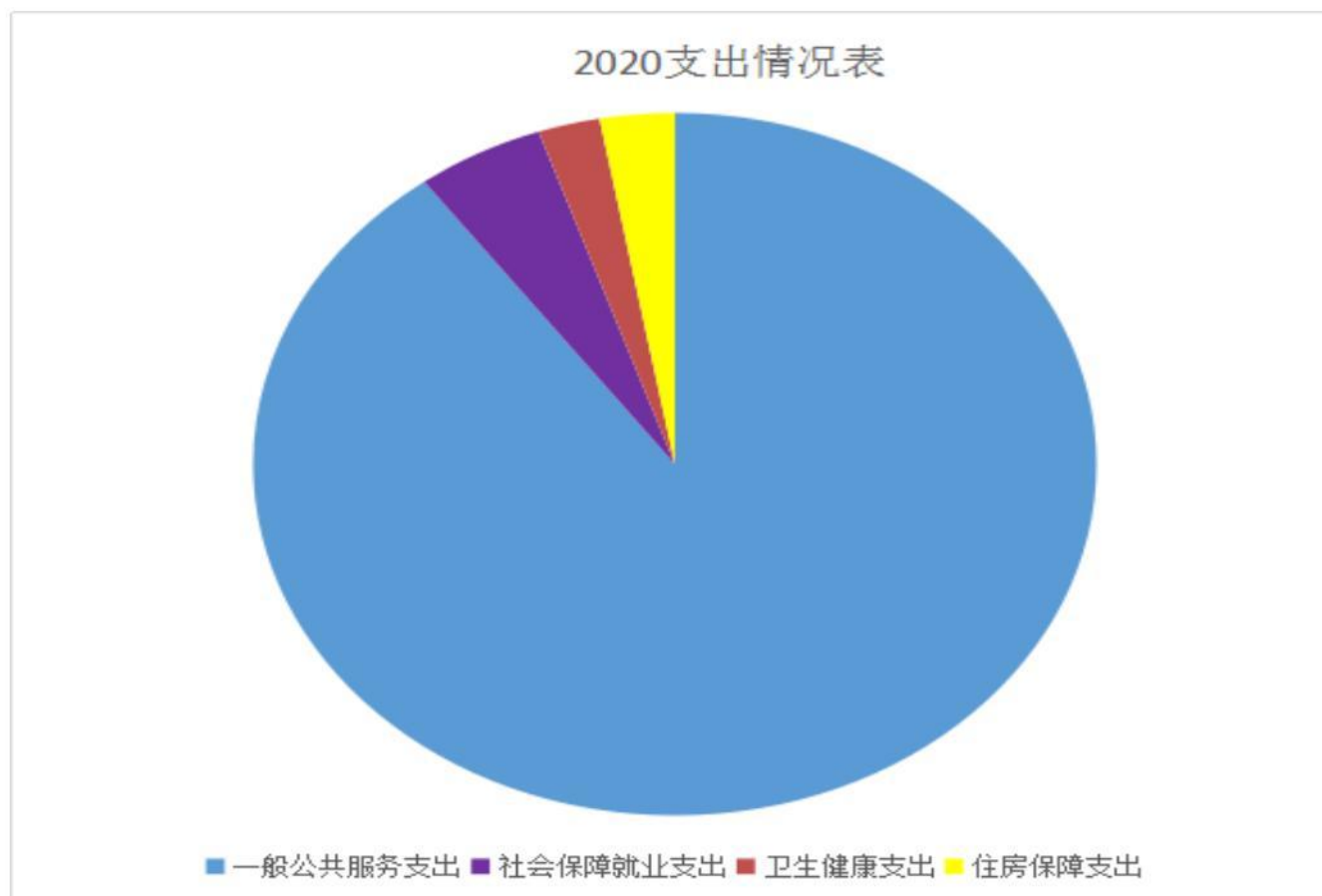
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1. 2020 年收入总计 512.84 万元，同比去年减少 4.37%。减少的主要原因为根据中省过紧日子要求，压缩非政绩、非刚性预算。其中财政拨款收入 483.05 万元。

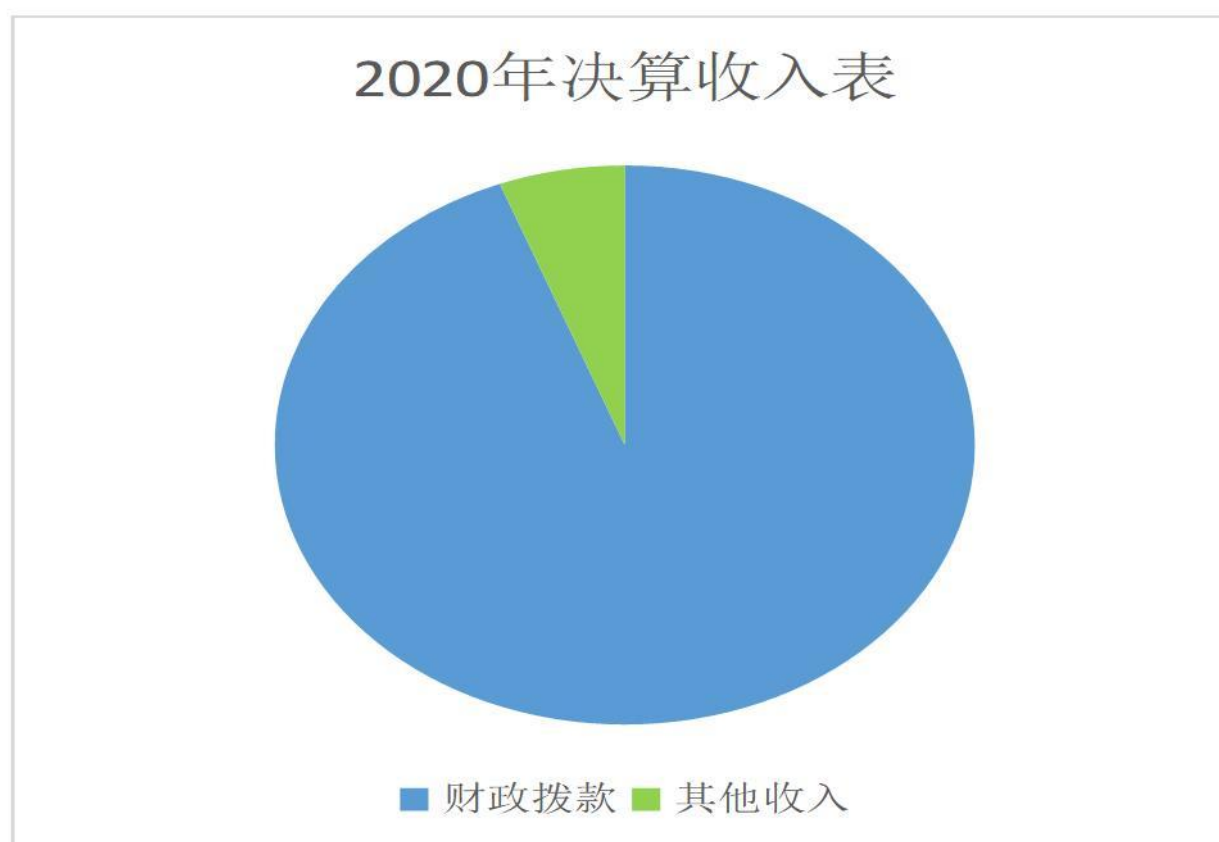


2. 2020 年支出总计 512.84 万元，同比上年减少 4.37%，减少的主要原因为根据中省过紧日子要求，压缩非政绩、非刚性支出。其中一般公共服务支出 460.89 万元，社会就业和保障支出 25.12 万元，卫生健康支出 12.16 万元，住房保障支出 14.67 万元。



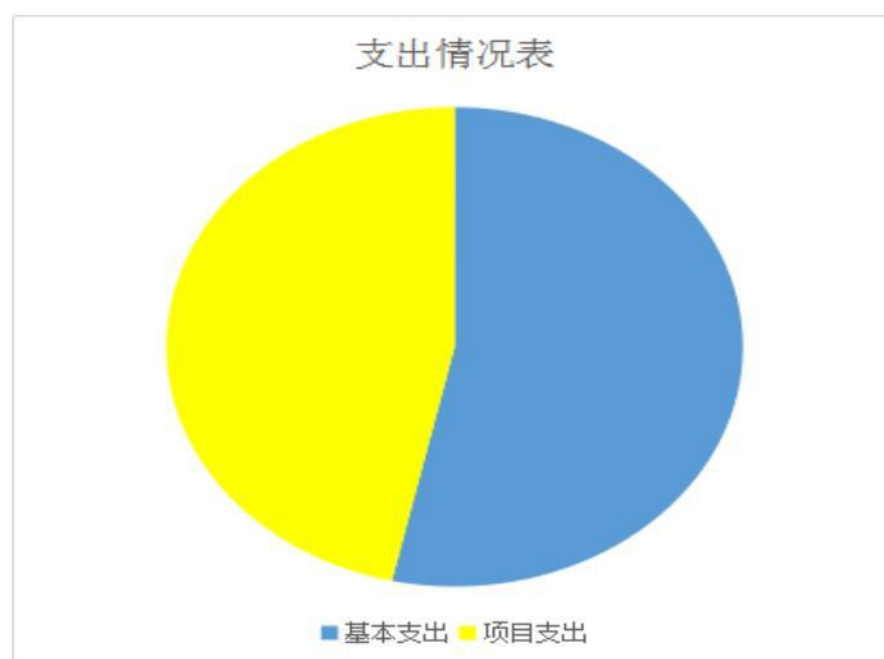
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 512.84 万元，其中：财政拨款收入 483.05 万元，占 94.19%；其他收入 29.79 万元，占 5.81%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计512.84万元，其中：基本支出274.35万元，占53.50%；项目支出238.49万元，占46.50%。

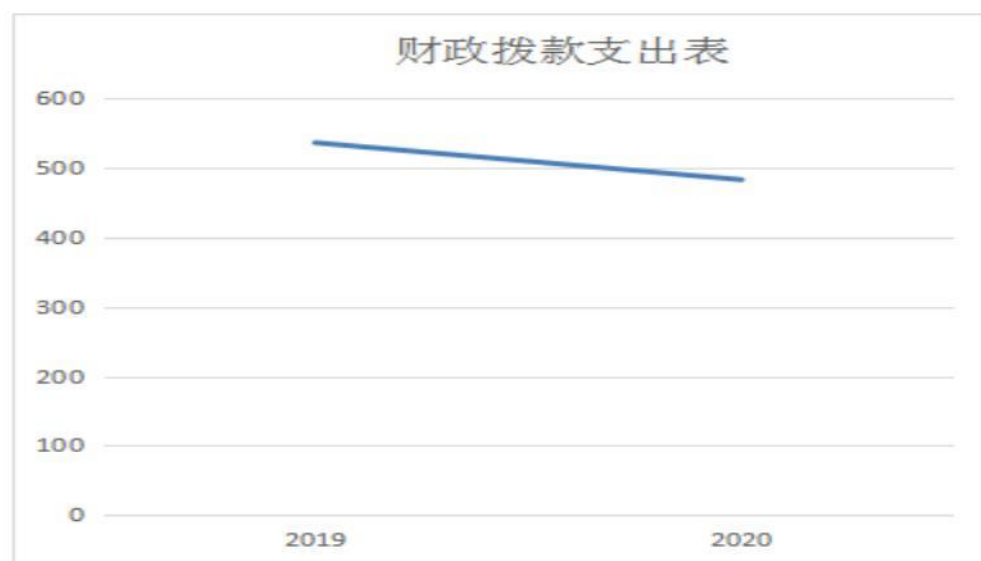


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入483.05万元，同比上年减少9.91%，减少的主要原因为根据中省过紧日子要求，压缩非政绩、非刚性预算。



2020年财政拨款支出483.05万元，同比上年减少9.91%，减少的主要原因为根据中省过紧日子要求，压缩非政绩、非刚性预算支出。



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483.05万元，占本年支出合计的94.19%。与上年相比，财政拨款支出减少53.24万元，减少的主要原因为根据中省过紧日子要求，压缩非政绩、非刚性预算支出。



(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 461.67 万元，支出决算为 483.05 万元，完成预算的 104.63%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出 431.11 万元

支出预算数为 400.15，支出决算为 431.11 万元，完成预算的 107.74%。决算数大于预算数的主要原因是一是机构改革人员增加；二是人员养老和职业年金的调整；三是专项业务费的调整。

2. 社会保障和就业支出 25.12 万元

支出预算数为 33.32，支出决算为 25.12 万元，完成预算的 75.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员养老和职业年金的调整。

3. 卫生健康支出 12.15 万元

支出预算数为 12.31，支出决算为 12.15 万元，完成预算的 98.70%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员变化。

4. 住房保障支出 14.67 万元

支出预算数为 15.89，支出决算为 14.67 万元，完成预算的 92.32%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员变化导致。

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 274.35 万元，包括：人员经费支出 257.04 万元和公用经费支出 17.31 万元。

人员经费 257.04 万元，主要包括主要包括基本工资 60.34 万元，津贴补贴 58.8 万元，奖金 5.31 万元，绩效工资 14.58 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 16.91 万元，职业年金缴费 7.95 万元，职工基本医疗保险缴费 12.15 万元，其他社会保障缴费 0.26 万元，住房公积金 15.87 万元，对个人和家庭的补助 64.87 万元。

公用经费 17.31 万元，主要包括办公费 1.06 万元，印刷费 0.39 万元，邮电费 6.77 万元，差旅费 2.52 万元，维修（护）费 0.11 万元，会议费 0.88 万元，培训费 0.78 万元，劳务费 0.2 万元，工会经费 2.39 万元，公务用车运行维护费 2.2 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 2.2 万元，完成预算的 55%。决算数较预算数减少 1.8 万元，减少的主要原因为根据中省过紧日子要求，压缩非政绩、非刚性预算支出；决算数较上年“三公”经费决算数增加 0.39 万元，主要原因是业务量增加导致公务用车运行维护费增加。

（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 2.2 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

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 4 万元，支出决算为 2.2 万元（如没有支出填 0），完成预算的 55%，决算数较预算数减少 1.8 万元，主要原因为根据中省过紧日子要求，压缩非政绩、非刚性预算支出；决算数较上年“三公”经费决算数增加 0.39 万元，主要原因是业务量增加导致公务用车运行维护费增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 27 万元，支出决算为 14.45 万元（如没有支出填 0），完成预算的 53.52%，决算数较预算数减少（增加）12.55 万元，主要原因是根据中省过紧日子要求，压缩非政绩、非刚性预算支出；决算数较上年培训费决算数减少 3.97 万

元，主要原因是根据中省过紧日子要求，压缩非政绩、非刚性预算支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为10万元，支出决算为5.10万元（如没有支出填0），完成预算的51%，决算数较预算数减少**万元，主要原因是根据中省过紧日子要求，压缩非政绩、非刚性预算支出；决算数较上年会议费决算数增加1.26万元，主要原因是根据工作需要开展会议次数较多导致。

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、国有资本经营预算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27.38万元，支出决算为17.31万元，完成预算的63.22%。决算数较预算数减少10.07；主要原因是按上级要求压缩开支。决算数较上年机关运行经费决算数减少18.04万元，主要原因是按上级要求压缩开支。

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3.15万元，其中政府采购货物类支出3.15万元、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，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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，共涉及项目资金 238.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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团组织建设及青年和少先队工作经费项目绩效自评结果。

1. 团组织建设及青年和少先队工作经费项目绩效自评综述：团组织建设及青年和少先队工作经费项目自评得分 94 分。项目全年预算数 230 万元，执行数 238.49 万元，完成预算的 104%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：单位管理不

规范，政策执行不到位。下一步改进措施：完善内部管理制度，从严制服执行。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		团组织建设和青年和少先队工作经费						
主管部门及代码		中国共产主义青年团榆林市委员会 116001003		实施单位	中国共产主义青年团榆林市委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	230	230	238.49	10	103.69%	10	
	其中：财政拨款	230	230	238.49	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：加强基层团组织 目标 2：联系各界团干部、增加青年就业创业、组织培训少先队辅导员			完成率达到 98.5%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加团代会、青联会换届人数	600 人	99%	5	4	少数人未参加
			参加各界青年座谈会人数	300 人	97%	5	4	少数人未参加
			参加少代会人数	200 人	95%	5	4	少数人未参加
			各界团干部、青年、少先队辅导员培训人数	5000 人	95%	5	4	少数人未参加
		质量指标	引导服务青年人数	5000 人	95%	5	4	部分人员未达到预期效果
			青年就业创业人数	30000 人	95%	5	4	部分人员未达到预期效果
	时效指标	按年度工作计划如期完成	按工作计划进度考核	100%	20	20		
成本指标	资金投入及支出	238.49	100%	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	调查满意度	群众满意度达 90% 以上	20	20		
总分							94	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（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 99 分。部门整体支出全年预算数 461.67 万元，执行数 512.84 万元，完成预算的 111.08%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：单位管理不规范，政策执行不到位。下一步改进措施：完善内部管理制度，从严制服执行。

整体支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人数/编制数)×100%，在职人数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	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)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	应继续完善
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			10	
		单位职能工作				5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分； 85%(含)-95%，计3分； 75%(含)-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响的部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	99	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

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。

收入支出决算总表

编制部门：中国共产主义青年团榆林市委员会（汇总）		2020年	批复01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	
一、一般公共预算财政拨款收入	483.05	一、一般公共服务支出	460.90	
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	0.00	
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	0.00	
八、其他收入	29.79	八、社会保障和就业支出	25.12	
		九、卫生健康支出	12.15	
		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	14.67	
		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	512.84	本年支出合计	512.84	
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00	
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	
收入总计	512.84	支出总计	512.84	

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

编制部门：中国共产主义青年团榆林市委员会（汇总）		2020年					批复02表 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		512.84	483.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.79
201	一般公共服务支出	460.89	431.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.79
20129	群众团体事务	460.89	431.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.79
2012901	行政运行	155.58	155.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	238.49	208.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.79
208	社会保障和就业支出	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.86	24.86	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	16.91	16.91	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	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.67	14.67	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

项目		2020年					批复03表 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
合计		512.84	274.35	238.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	460.89	222.40	238.49	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	460.89	222.40	238.49	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	155.58	155.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	238.49	0.00	238.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.86	24.86	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	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.67	14.67	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榆林市委员会（汇总）
2020年
批复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	483.05	一、一般公共服务支出	431.11	431.11	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	25.12	25.12	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	12.15	12.15	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	14.67	14.67	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	483.05	支出总计	483.05	483.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	483.05	总计	483.05	483.05	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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）

编制部门：中国共产主义青年团榆林市委员会（汇总） 2020年 批复05表
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		483.05	274.35	257.04	17.31	208.70	
201	一般公共服务支出	431.10	222.40	205.09	17.31	208.70	
20129	群众团体事务	431.10	222.40	205.09	17.31	208.70	
2012901	行政运行	155.58	155.58	141.15	14.43	0.00	
2012950	事业运行	66.82	66.82	63.94	2.88	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	208.70	0.00	0.00	0.00	208.70	
208	社会保障和就业支出	25.12	25.12	25.12	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	24.86	24.86	24.86	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91	16.91	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	12.16	12.16	12.16	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.16	12.16	12.16	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22	8.22	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94	3.94	0.00	0.00	
221	住房保障支出	14.67	14.67	14.67	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	14.67	14.67	14.67	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	14.67	14.67	14.67	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）

编制部门：中国共产主义青年团榆林市委员会（汇总）
2020年
批复06表
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		274.35	257.04	17.31	
301	工资福利支出	192.17	192.17	0.00	
30101	基本工资	60.34	60.34	0.00	
30102	津贴补贴	58.80	58.80	0.00	
30103	奖金	5.31	5.31	0.00	
30107	绩效工资	14.58	14.58	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.91	16.91	0.00	
30109	职业年金缴费	7.95	7.95	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.15	12.15	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.00	
30113	住房公积金	15.87	15.87	0.00	
302	商品和服务支出	17.31	0.00	17.31	
30201	办公费	1.06	0.00	1.06	
30202	印刷费	0.39	0.00	0.39	
30207	邮电费	6.77	0.00	6.77	
30211	差旅费	2.52	0.00	2.52	
30213	维修(护)费	0.11	0.00	0.11	
30215	会议费	0.88	0.00	0.88	
30216	培训费	0.78	0.00	0.78	
30226	劳务费	0.20	0.00	0.20	
30228	工会经费	2.39	0.00	2.39	
30231	公务用车运行维护费	2.20	0.00	2.20	
303	对个人和家庭的补助	64.87	64.87	0.00	
30305	生活补助	4.04	4.04	0.00	
30309	奖励金	54.35	54.35	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.48	6.48	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：中国共产主义青年团榆林市委员会（汇总）
2020年
批复08表
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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国共产主义青年团榆林市委员会（汇总）		2020年		批复09表 金额单位：万元
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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。