

2020年度中国共产主义
青年团泰安市委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 负责领导全市共青团、青联、少先队工作, 指导市学联工作。

(二) 贯彻执行党和国家有关共青团、青少年工作的方针、政策; 统筹协调服务青年和促进青年发展工作, 参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策; 对全市青少年活动阵地、服务机构的建设进行规划和管理。

(三) 参与全市有关青少年事务的法律、法规的制定和实施; 协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务; 会同有关部门做好未成年人保护和预防未成年人犯罪工作, 维护青少年合法权益; 联系服务和引导青年社会组织及新兴青年群体。

(四) 调查全市青少年思想动态和青年工作状况, 研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题, 为市委、市政府决策提供依据; 指导团的网络新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

(五) 协助有关部门加强全市大、中、小学及职业院校学生的思想引导, 促进学校稳定和学生成长成才。

(六) 组织和带领全市团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用, 完成市委、市政府和团省委部署的以青年为主体的工作任务, 参与民主管理和民主监督。

(七) 配合有关部门管理全市青少年外事工作, 负责市内外青少年友好交流工作, 负责全市青年统战工作。

(八) 负责全市团组织建设, 加强对全市团员队伍、团干部队伍

建设和基层团组织建设的领导；协助党组织推荐和输送优秀青年干部；管理泰安市青少年宫和泰安市希望工程办公室；指导全市各级团校及青少年教育培训工作。

(九) 承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产主义青年团泰安市委员会部门决算包括：中国共产主义青年团泰安市委员会机关本级决算。

纳入中国共产主义青年团泰安市委员会 2020 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个：

中国共产主义青年团泰安市委员会本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团泰安市委员会

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	279.95	一、一般公共服务支出	32	252.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	16.22
	9		九、卫生健康支出	40	11.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十五、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	279.95	本年支出合计	58	279.95
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	279.95	总计	62	279.95

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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：中国共产主义青年团泰安市委员会

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		279.95	279.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	252.38	252.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	252.38	252.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	252.38	252.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.88	15.88	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	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产主义青年团泰安市委员会

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		279.95	246.09	33.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	252.38	218.52	33.86	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	252.38	218.52	33.86	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	252.38	218.52	33.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.88	15.88	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	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04	0.00	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

公开 04 表

部门：中国共产主义青年团泰安市委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	279.95	一、一般公共服务支出	33	252.38	252.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	16.22	16.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.35	11.35	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	279.95	本年支出合计	59	279.95	279.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	279.95	总计	64	279.95	279.95	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产主义青年团泰安市委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		279.95	246.09	33.86
201	一般公共服务支出	252.38	218.52	33.86
20129	群众团体事务	252.38	218.52	33.86
2012901	行政运行	252.38	218.52	33.86
208	社会保障和就业支出	16.22	16.22	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.88	15.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
210	卫生健康支出	11.35	11.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.35	11.35	0.00
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04	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

部门：中国共产主义青年团泰安市委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	224.76	302	商品和服务支出	18.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.53	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.47	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.88	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.11	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	0.00	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	11.35	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	0.34	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.8
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	19.75	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.65	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	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
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	2.4	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.77	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	30239	其他交通费用	7.49	31204	费用补贴	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	7.0	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织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		226.41	公用经费合计					19.68

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

部门：中国共产主义青年团泰安市委员会

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
7	5	0.00	0.00	0.00	2	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45

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。本表金额转化为万元时，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

部门：中国共产主义青年团泰安市委员会

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门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：中国共产主义青年团泰安市委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

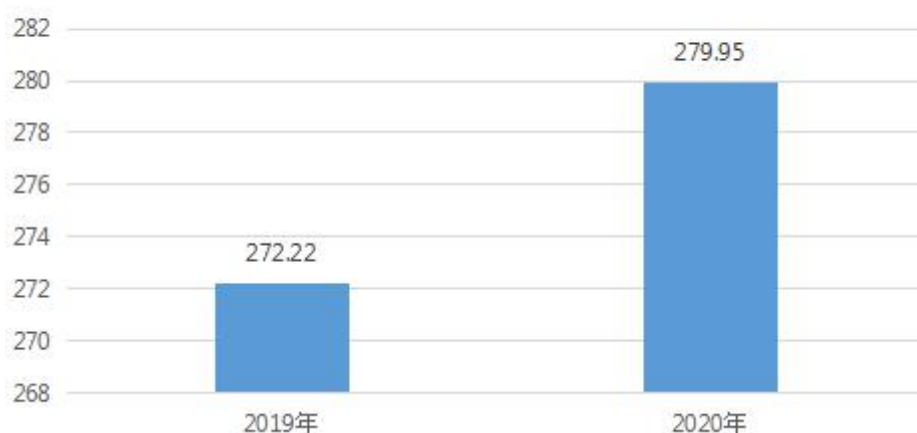
2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 279.95 万元，支出总计 279.95 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 7.73 万元，增长 2.8%。主要是一般公共服务支出增加。

收入支出决算总体情况

(单位：万元)

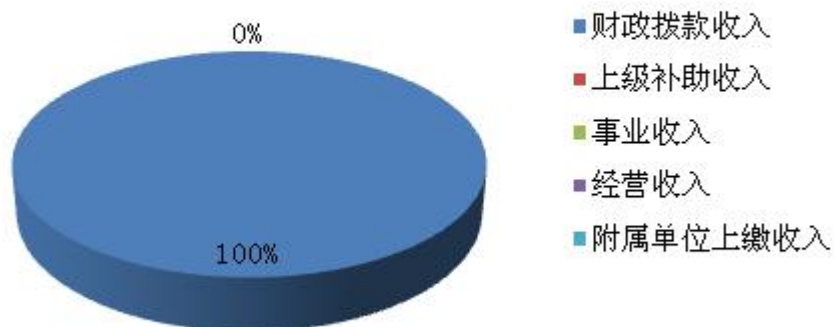


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 279.95 万元，其中：财政拨款收入 279.95 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

收入决算结构情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 279.95 万元。与 2019 年度相比，增加 7.73 万元，增长 2.8%。主要是一般公共服务支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年相比持平。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年相比持平。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年相比持平。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年相比持平。

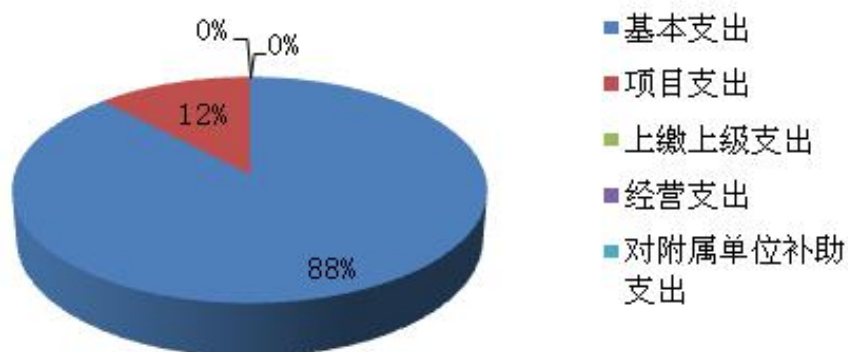
6、其他收入 0 万元。与 2019 年相比持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 279.95 万元，其中：基本支出 246.09 万元，占 88%；项目支出 33.86 万元，占 12%；上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

支出决算结构情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 246.09 万元。与 2019 年度相比，增加 28.03 万元，增长 12.8%。主要是一般公共服务支出增加。

2、项目支出 33.86 万元。与 2019 年度相比，减少 20.3 万元，下降 37.5%。主要是专项活动经费减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年相比持平。

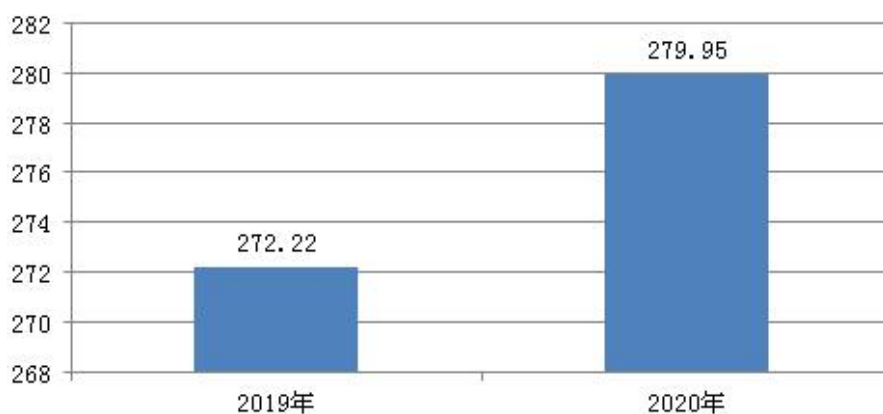
4、经营支出 0 万元。与 2019 年相比持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年相比持平。

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、支出总计 279.95 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支出总计各增加 7.73 万元，增长 2.8%。主要是一般公共服务支出增加。

财政拨款收入支出决算总体情况
(单位: 万元)



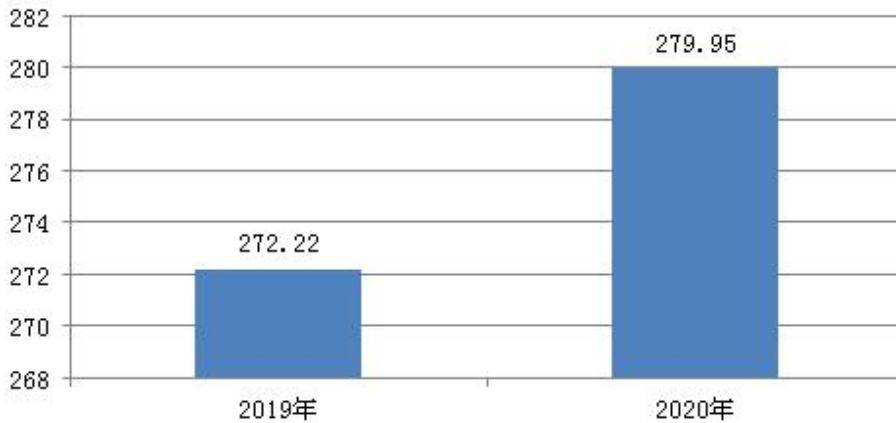
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 279.95 万元，占本年

支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.73 万元，增长 2.8%。主要是一般公共服务支出增加。

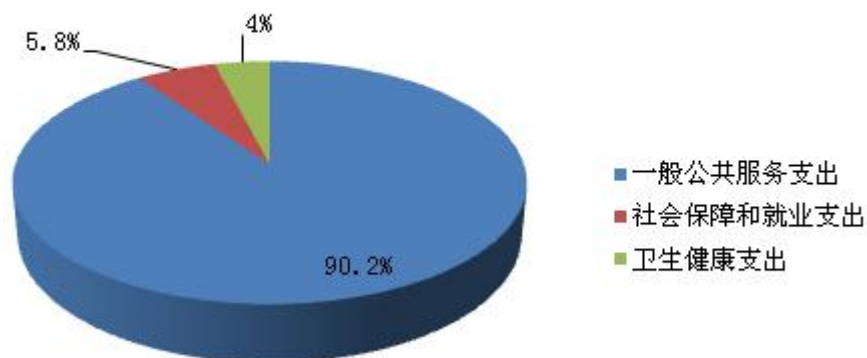
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 279.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 252.38 万元，占 90.2%；社会保障和就业支出 16.22 万元，占 5.8%；卫生健康支出 11.35 万元，占 4%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 283.4 万元，支出决算为 279.95 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是社会保障和就业支出减少。其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。主要反映用于群众团体事务支出。年初预算为 253.6 万元，支出决算为 252.38 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数小于年初预算数主要原因是群团事务性支出减少。

2、社会保障和就业（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）。主要反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职人员基本养老保险费等人员支出。年初预算为 16.5 万元，支出决算为 15.88 万元，完成年初预算的 96.2%。决算数小于年初预算数主要原因是养老保险费用减少。

3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于社会保障和就业方面的支出。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 68%。决算数小于年初预算数主要原因是其他社会保障和就业方面的支出减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于缴纳医疗保险。年初预算为 8.5 万元，支出决算为 7.31 万元，完成年初预算的 86%，决算数小于年初预算数主要原因是医疗保险费用减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于公务员医疗补助缴纳。年初预算为 4.3 万元，支出决算为 4.04 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于年初预算数主要原因是公务员医疗补助缴费减少。

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决算 246.09 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 226.41 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 19.68 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围是共产主义青年团泰安市委员会机关本级，共 1 个预算单位。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.45 万元，完成年初预算的 6.4%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元；公务接待费 0.45 万元，完成年初预算的 22.5%。

2020 年“三公”经费决算比年初预算数减少 6.55 万元，主

要原因是严格落实中央八项规定，“三公”经费整体减少。其中：因公出国（境）费减少5万元、公务用车购置及运行费与2019年预算基本持平、公务接待费减少1.55万元。因公出国（境）费减少的主要原因是没有出国任务。公务用车购置及运行费减少的主要原因是我单位车改后没有保留公务车辆，故没有预算支出。公务接待费减少的主要原因是来泰调研考察用餐人数及次数减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为5万元，支出决算数为0万元，比年初预算减少5万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是没有出国任务。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算数为0万元，与年初预算持平。

其中：公务用车购置费支出0万元，2020年本单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元。截至2020年12月31日，本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为2万元，支出决算数为0.45万元，比年初预算减少1.55万元，完成年初预算的22.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是来泰调研考察用餐人数及次数减少。

国内接待费0.45万元，全部为国内公务接待。主要用于上级

调研、督导，共计接待 4 批次、14 人次（外事接待 0 批次、0 人次）。

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国共产主义青年团泰安市委员会没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产主义青年团泰安市委员会没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 19.68 万元，比年初预算数减少 5.52 万元，减少 21.9%，主要原因是人员经费减少。

（二）政府采购支出情况

中国共产主义青年团泰安市委员会 2020 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团泰安市委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本机关 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，其中，市本级支出项目 4 个，对下转移支付项目 0 个；涉及预算资金 34.14 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对新媒体工作项目开展了部门评价，涉及资金 10 万元。没有委托第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。中国共产主义青年团泰安市委员会 2020 年度市级部门预算项目绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2020 年度中国共产主义青年团泰安市委员会项目支出绩效自评情况，以及“各项活动经费”、“青少年群体教育帮扶系列活动”、“少先队专项活动经费”、“新媒体工作”等 4 个项目的绩效自评具体结果。其中，无绩效自评结果随 2020 年度决算向市人大常委会报告。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向省人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“新媒体工作”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指机关单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、社会保障和就业（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）：指用于机关及所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。指反映其他社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映机关单位缴纳的公务员医疗补助经费。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产主义青年团泰安市委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
市本级支出项目绩效自评				
1	各项活动经费	团市委	99.36	优
2	青少年群体教育帮扶系列活动	团市委	100	优
3	少先队专项活动经费	团市委	99.01	优
4	新媒体工作	团市委	100	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		各项活动经费						
主管部门		共青团泰安市委员会			实施单位	共青团泰安市委员会机关		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	14.04	10	93.6	9.36
		其中：当年财政拨款	15	15	14.04	-	93.6	-
		上年结转资金				-	0	-
		其他资金				-	0	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展各类品牌活动，做好青少年思想引领工作				把握普遍性、体验式原则，根据团省委各类工作部署和活动要求，围绕党政中心和青少年需求，设计组织了各类活动项目，包括思想政治引领、体验式教育、志愿服务、成长关爱等，达到了一定的社会影响。			
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量	开展各类活动次数	10	41	16.67	16.67	
		质量	活动开展创新性、多样性	及时	及时	16.67	16.67	
		时效	各类活动开展及时性	及时	及时	16.66	16.66	
	效益指标	社会效益	满足青少年需求，提高社会参与度	合格	合格	30.00	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	85%	85%	5.00	5.0	
群众满意度	85%		85%	5.00	5.0			
总分						100	99.36	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	青少年群体教育帮扶系列活动								
主管部门	共青团泰安市委员会			实施单位	共青团泰安市委员会机关				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2.19	2.19	2.19	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	2.19	2.19	2.19	-	100	-		
	上年结转资金				-	0	-		
	其他资金				-	0	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	切实做好组织、引导、服务和维护青少年权益工作，为青少年群体健康成长提供保障			本年度能够切实做好组织、引导、服务和维护青少年权益工作，为青少年群体健康成长提供保障。活动开展的质量也较好，基本完成绩效目标。					
	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	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量	开展青少年帮扶活动	5	31	16.67	16.67		
		质量	活动质量	取得实效	是	16.67	16.67		
		时效	活动开展积极有效	及时	及时	16.66	16.66		
	效益指标	社会效益	青少年群体教育帮扶效果	达标	达标	30.00	30.0		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		85%	85%	5.00	5.0	
			社会满意度		85%	85%	5.00	5.0	
总分						100	100.0		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	少先队专项活动经费							
主管部门	共青团泰安市委员会			实施单位	共青团泰安市委员会机关			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.95	6.95	6.26	10	90.07	9.01	
	其中:当年财政拨款	6.95	6.95	6.26	-	90.07	-	
	上年结转资金				-	0	-	
	其他资金				-	0	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照中共泰安市委《关于进一步加强少先队工作的意见》要求,保质保量完成少先队工作。			围绕少先队成长需求,召开了市级少代会、市级少先队辅导员培训班,设计开展了各项少先队品牌活动,效果较好。				
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量	开展各类活动,引导青少年树立核心价值观	5	5	12.50	12.5	
		质量	为党育人,引导青少年树立和践行社会主义核心价值观	合格	合格	12.50	12.5	
		时效	项目实施及时性	及时	及时	12.50	12.5	
			项目整体进度实施合理性	合理	合理	12.50	12.5	
	效益指标	社会效益	少年儿童思想引领	达标	达标	30.00	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	85%	85%	5.00	5.0	
社会满意度			85%	85%	5.00	5.0		
总分						100	99.01	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	新媒体工作							
主管部门	共青团泰安市委员会			实施单位	共青团泰安市委员会机关			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	-	100	-	
	上年结转资金	0			-	0	-	
	其他资金				-	0	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发挥团市委网络新媒体中心平台作用,做好宣传引导工作			本年度不断提高团的网络新媒体舆论建设和网络舆论引导工作,策划实施了各类品牌活动,加强了对青年社会组织及新兴青年群体的联系服务和引导,基本完成年度绩效目标。				
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量	线上品牌活动发布数	10	345	16.67	16.67	
		质量	微信文章平均阅读量	1000	4300	16.67	16.67	
		时效	微信发布及时性	及时	及时	16.66	16.66	
	效益指标	社会效益	青年思想引领,宣传阵地建设	合格	合格	30.00	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	85%	85%	5.00	5.0	
社会满意度			85%	85%	5.00	5.0		
总分	100					100.0		

2020年度共青团泰安市委新媒体工作 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

按照中共泰安市委办公室关于印发《共青团泰安市委改革实施方案》的通知（泰办发[2017]44号），依托泰安市希望工程办公室加挂共青团泰安市委网络新媒体中心牌子，全面加强“网上共青团”建设，形成“共青团+互联网”工作格局，更好地发挥共青团作为党的助手和后备军及加快推进富裕文明幸福新泰安建设的生力军作用。

（二）项目绩效目标

发挥网络新媒体中心平台作用，做好宣传引导工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

不断提高团的网络新媒体舆论建设和网络舆论引导工作能力，加强对青年社会组织及新兴青年群体的联系服务和引导。对象为团市委网络新媒体中心。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

根据定性指标和定量指标相结合的系统性原则。

采用比较法和因素分析法相结合。

评价标准：

1. 宣传阵地建设情况。
2. 线上品牌活动发布数量、微信文章平均阅读量、微信文章发布及时性。
3. 服务对象满意度。

三、综合评价情况及评价结论

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发挥团市委网络新媒体中心平台作用，做好宣传引导工作				本年度不断提高团的网络新媒体舆论建设和网络舆论引导工作，策划实施了各类品牌活动，加强了对青年社会组织及新兴青年群体的联系服务和引导，基本完成年度绩效目标。			
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指	产出	数量	线上品	10	345	16.67	16.67	

标	指标		牌活动 发布数						
		质量	微信文 章平均 阅读量	1000	4300	16.67	16.67		
		时效	微信发 布及时 性	及时	及时	16.66	16.66		
	效益 指标	社会 效益	青年思 想引领, 宣传阵 地建设	合格	合格	30.00	30.0		
	满意 度指 标	服务 对象	群众满 意度	85%	85%	5.00	5.0		
		满意 度	社会满 意度	85%	85%	5.00	5.0		
	总分						100	100.0	

四、指标分析

(一) 项目决策情况

新媒体工作由泰安团市委网络新媒体中心负责,遵循“跨界、

融合、内生、共享”的理念，以“资源统筹、信息对称、网络健全”为目标，以全市各级团组织、团属组织、青年社会组织和企业类组织为服务对象，切实发挥好联系党政、企业和社会的枢纽作用，通过“组织化动员和社会化动员相结合，项目化推进工作”的模式，实现资源统筹整合、团青充分互动、线上线下一体运行。

（二）项目过程情况

对照预算绩效标准，对“新媒体工作”的实际开展情况进行跟踪推进。

（三）项目产出情况

2020年度，依托各类新媒体平台积极发布活动及各项工作信息，确保了信息发布的及时性、有效性。“青春泰安”微信公众平台粉丝数达20.1万人，发布文章345篇，阅读量150万+；新浪和腾讯微博粉丝5万余人，累计发布微博421条，阅读量40万+；开展“青年大学习”活动，累计组织40期，学习次数达400万人次；组建市县两级青年讲师团、青年宣讲团，疫情期间开通直播宣讲，覆盖青年67万人次，取得了良好的学习效果。

（四）项目效益情况

新媒体工作开展以来，以“强三性、去四化”为总揽，以“资源统筹、信息对称、网络健全”为目标，在资源统筹上动脑筋，在项目带动上做文章，探索和创新“四个结合”，切实提高网络新媒体工作的影响力和实效性。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新媒体工作绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优秀"。

六、建议

1、建议加强资金管理，做到专款专用，专账核算，确保资金全部用于新媒体工作。

2、重点解决线下到线上转化不足、融合不够的问题，探讨学习互联网运用技巧，推动原有工作项目迭代升级，实现互联网思维和共青团工作的全面融合。