

监督索引号 53042600461201000

# 中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

### 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

#### **第五部分 名词解释**

### **第一部分 中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会概况**

#### **一、主要职能**

（一）主要职能

充分发挥好党联系青少年的桥梁纽带作用，扎实有效地开展了团的各项工作，组织动员青年、教育引导青年、关心服务青年、代表和维护青少年合法权益。

## （二）2020 年度重点工作任务介绍

一是组织开展各类主题教育实践活动，不断加强对青少年的思想引领和价值引导，全年开展各类主题教育活动 20 余场次，覆盖青少年 1000 余人。二是深入推进青春扶贫行动。大力推动青年就业创业，帮助 70 名青年获得 1040 万元贴息创业贷款；开展电商创业工作，选拔培育本土主播，举办抖音公益直播带货活动；资助 15 名大学新生，发放资助款 44400 元；开展“十万+”项目活动资助我县 10 名困难中小學生，发放资金 1 万元；开展“心动云南”先心病救治项目义诊活动，筛查出 5 名患儿接受免费救治；开展挂包帮扶贫攻坚工作；在全县建成爱心书屋 5 个，配套书籍及电脑等物资折合资金 25 万元；联系爱心企业捐赠柏锦小学校服 150 套。三是不断推进预防青少年违法犯罪工作，组织召开 2020 年峨山县预防青少年违法犯罪工作会，维护青少年合法权益；充分发挥峨山县青少年事务社会工作服务中心的重要作用。四是围绕中学共青团和少先队改革开展相关工作，年内印发《峨山县峨山县改革实施方案》、《峨山县中学共青团改革实施方案》。坚持全团带队推动少先队工作，在全县中小学成立 18 家少先队工作委员会，有效促进义务教育均衡发展；五是深化青年志愿者服务，大力打造【青·公益】品牌，围绕“三创”工作、爱国卫生“七个专项”行动等开展多项志愿活动。六是全力以赴抗击新冠疫情，成立 10 支“青年突击队”坚守在抗“疫”一线，争

取到上级专项抗疫经费 2 万元购买抗疫物资和帮扶受影响的困难学生。七是加强基层团组织和团员团干部建设，建设“智慧团建”网络系统，全面梳理整顿全县团组织，着力强化团内作风建设，深化团员队伍先进性建设。八是联系服务峨山县各行各业优秀青年，召开了峨山县青年联合会第三届委员会第一次会议。九是积极开展村级团组织换届工作，制定《峨山县 2021 年村（社区）团组织换届选举工作实施方案》下发，确保换届工作顺利进行。十是不断通过新媒体拓展服务领域。“青春峨山”微信公众号发布信息 155 条；峨山共青团微博发布信息 117 条；“青春峨山”官方抖音号发布视频 164 条。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。即：中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会 2020 年末实有人员编制 3 人。其中：行政编制 3 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人

员 3 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人），其他人员 1 人，主要是公益性岗位录用 1 人。

离退休人员 0.00 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金预算收入，也没有使用国有资本经营预算和政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会 2020 年度收入合计 66.41 万元。其中：财政拨款收入 57.77 万元，占总收入的 87.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 8.63 万元，占总收入的 13.00%。与上年全年收入 65.89 万元相

比增加 0.52 万元，增长 0.79%。增加的主要原因是财政拨款收入有所增加。

## 二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会 2020 年度支出合计 71.51 万元。其中：基本支出 61.30 万元，占总支出的 85.71%；项目支出 10.22 万元，占总支出的 14.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年全年总支出 66.58 万元相比增加 4.93 万元，增加原因为项目支出有所增加。

### （一）基本支出情况

2020 年度用于保障中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 61.30 万元。与上年基本支出 64.43 万元相比减少 3.13 万元，减少原因为我单位厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 50.95 万元，占基本支出的 83.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 10.35 万元，占基本支出的 16.88%。

### （二）项目支出情况

2020 年度用于保障中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 10.22 万元。与上年的

项目支出 2.15 万元相比增加 8.07 万元，原因是上级补助项目增加。

### 三、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

中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 57.77 万元，占本年支出合计的 80.79%。与上年的 58.13 万元相比减少 0.36 万元，增加原因为厉行节约。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 44.30 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 76.69%。主要用于基本工资，津贴补贴等和日常公用经费；

2. 社会保障和就业（类）支出 3.39 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.86%。主要用于单位职工社会养老保险等支出；

3. 卫生健康（类）支出 1.80 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.12%。主要用于单位职工的医疗保险支出；

4. 住房保障（类）支出 8.28 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 14.34%。主要用于单位职工的住房公积金和购房补贴。

### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.17 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 141.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.24 万元，完成预算的 141.18%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是上级补助项目增加导致接待上级次数增加。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年增加 0.07 万元，增长 40.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.07 万元，增长 40.02%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因上级补助项目增加导致接待上级次数增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.24 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费 0.24 万元。其中：

国内接待费支出 0.24 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 6 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 40 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待乡镇村（居）委会来人及上级来人。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

##### 一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会 2020 年机关运行经费支出 3.87 万元，与 2019 年的 3.90 万元相比减少 0.03 万元。减少原因主要是厉行节约，减少不必要的各项开支。机关运行经费主要用于局机关办公费 0.25 万元、电费邮电费 0.01 万元、会议费 0.22 万元、培训费 0.1 万元、公务接待费 0.14 万

元、工会费 0.24 万元、福利费 0.24 万元、其他交通费 2.67 万元。

## 二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会资产总额 33.43 万元，其中，流动资产 0.43 万元，固定资产 33.00 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 8.94 万元，其中固定资产减少 0.00 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0.00 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

### 国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	33.43	0.43	33.00				33.00				

填报说明 1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其

明： 他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 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 0.00%。

### 四、部门绩效自评情况

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

2020 年，我单位着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，对已纳入我部的预算项目，全部进行预算绩效评管理，及时跟踪绩效运行信息。三是开展财政支出绩效自评，对重大项目资金实施绩效自评和项目核查。四是强化自评结果与项目资金安排的衔接。五是加强绩效管理工作机制，明确职责分工，提高绩效管理工作水平。

#### 2、部门整体支出自评结果

(1)、全年开展各类主题教育实践活动 30 余期；(2)、帮扶 70 名创业青年争取到创业担保贷款 1050 万元，带动就业 150 余人；(3)、组织召开峨山县预防青少年违法犯罪工作会议；(4)、制定并发文《峨山县中学共青团改革方案》；(5)、全面做好少先队工作，制定并发文《峨山县少先队改革实施方案》；(6)、开展各类志愿活动 20 余场次；(7)、加强基层团组织组织建设。部门整体支出绩效自评等级为优。存在的问题：

(1)、对财政支出绩效评价工作重要性认识不足；(2)、基础工作较差，经办人员业务水平不高。下一步，要按照国家政策、法规规定和本部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成本部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。

### 3、部门决算中项目支出自评结果

(1) 大学生志愿服务西部计划全国项目专项经费：实际争取到了四名大学生西部计划志愿者到我县服务，资金用于发放志愿者的生活补贴（含社保缴费的个人部分）。

(2) 扶持青年创业就业项目专项经费：抓好贷免扶补和小额担保贷款工作，通过团银合作，全面扶持青年创业创新，共推荐具备创业条件的 70 名青年到信贷部门，每人获得 15 万元的资金帮扶，发放贷款资金 1050 万元。

(3) 在全县团员青年及青少年群体中开展扫黑除恶相关知识宣传活动 5 次；组织召开了一次“2020 年峨山县预防青少年违法犯罪工作会议”；召开了一次峨山县青年马克思主义者培训工程培训班，宣传及部署在青少年群体中开展扫黑除恶工作；

## 五、其他重要事项情况说明

无。

## 六、相关口径说明

(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二) 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三) 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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**监督索引号 53042600461201111**