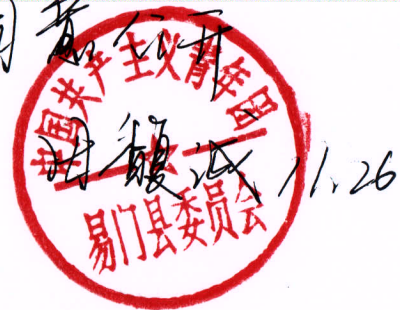


监督索引号 53042500671201000



中国共产主义青年团易门县委员会

2020 年度部门决算

目录

第一部分 中国共产主义青年团易门县委员会概况

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

六、相关情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团易门县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。共青团易门县委在中共易门县委的领导下，在共青团玉溪市委的指导下开展工作，主要职责是：

一是行使领导全县共青团和少先队工作的职责，指导和管理全县团组织，在青年、团员中发挥核心作用。团结、带领和服务青年，在经济建设中充分发挥生力军和突击队作用。

二是参与制定易门县青少年教育发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行指导和管理。

三是调查和分析青年工作状况和青少年思想动态，研究并提出思想工作对策，组织开展各种健康有益的文化、科技、体育等活动，配合有关部门，共同维护社会稳定。

四是调查分析共青团组织状况，指导全县共青团组织、团干和团员队伍建设，积极推荐优秀共青团员作为党员发展对象，充分发挥共青团作为党的助手和后备军作用。

五是配合有关部门参与制定青年民族、统战工作的有关政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

六是承办县委、政府和团市委交办的工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想。召开共青团易门县委员会十七届六次全体（扩大）会议、开展“青马班”，指导基层团组织开展主题团课、主题团日活动和各类教育实践活动 14 场次,切实把总书记的关心关怀和重要指示精神传达给广大团员青年，抓住契机做好青年思想政治引领工作。

2.强化青少年意识形态引领。紧紧抓住仪式教育、传承红色基因、弘扬时代主旋律，在“儿童节”、“建队日”、等时间节点，开展入队仪式、入团仪式、等仪式教育活动和主题团、队日活动。

3.围绕党政中心，生力军、突击队的作用更加彰显

团委持续推进区域化团建。联合县总工会、县妇联、县科协、文联等部门，依托党群服务中心的阵地优势，精准对接社区服务需求，全年策划“小而美”的“青”字品牌活动 21 期，得到教育部门和大学生志愿者的积极响应，目前已有部分学校主动和我们联系希望大学生放假期间组织此类活动，为山区青少年带去“外面的世界”帮助他们开拓眼界、树立人生目标和理想）；凝聚青年力量，号召青年携手投身抗疫一线；持续组织返乡大学生、青年志愿者 1500 余人参与到脱贫攻坚、农村人居环境整治、社会文明新风尚宣传、爱国卫生“七个专项”行动等工作中，确实做到党有号召，团有行动，在全县各项重点工作中发挥团组织的作用。

4.创新方式方法，服务青少年水平能力进一步提升

（1）做好 2020 年创业贷款发放工作，全年共发放“贷免扶补”和创业担保贷款 50 户，发放金额 750 万元，带动就业 120 余人。

(2)持续关注特殊青少年群体。开展好“爱心圆梦大学”活动，本年度资助贫困大学生8人，资助金额1.2万元；启动“易青筑梦圆梦微心愿”活动。

(3)推进“希望工程”系列品牌项目建设。2020年实施希望小学项目2个，希望书屋项目1个，项目资助金额76万元。

(4)合理优化资源传递组织温暖。未成年人校外心理辅导站成功入驻县级新时代文明实践中心，并联合县文明办、县教育体育局、县卫生健康局等部门，建立了一支具备专业心理辅导资格的志愿服务队伍，持续针对未成年人提供优质有效的咨询、辅导服务。

5.全面从严治团，促规范、保落实的体系更加完善

强化基层团组织管理，抓实“两新”组织团建工作。强化阵地建设，今年新建青年之家1个。持续巩固和扩大团的阵地建设。

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易门县委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产主义青年团易门县委员会

(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易门县委员会部门2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业

编制 2 人（含参公管理事业编制 2 人）；在职在编实有行政人员 3 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 0 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）

注：中国共产主义青年团易门县委员会无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，本单位无国有资本经营预算财政拨款收支，因此《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易门县委员会 2020 年度收入合计 122.10 万元。其中：财政拨款收入 102.60 万元，占总收入的 84.03%；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 19.50 万元，占总收入的 15.97%。比上年 98.40 万元增加 23.70 万元，

增幅 24.09%，增加的主要原因是西部计划志愿者上级补助增加，其他收入增加。

收入对比表

单位：万元

功能科目	本年收入	上年收入	比上年 增减	增减%	原因
一般公共服务支出	102.87	89.07	+13.8	+15.49	项目支出增加
社会保障和就业支出	3.74	4.96	-1.22	-24.60	人员减少
卫生健康支出	3.25	3.80	-0.55	-14.47	人员减少
住房保障支出	10.33	0.57	+9.76	1712%	2019年公积金列支
文化旅游体育与传媒支出	1.91		+1.91		
合计	122.10	98.40	+23.70		

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团易门县委员会部门 2020 年度支出合计 123.25 万元。其中：基本支出 82.42 万元，占总支出的 66.87%；

项目支出 40.83 万元，占总支出的 33.13%；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%。比上年 98.40 万元，增加 24.85 万元，增幅 25.25%，主要原因增加的主要原因是主要是西部计划志愿者补助增加，其他资金支出增加。

支出对比表

单位：万元

功能科目	本年支出	上年支出	比上年增减	增减%
一般公共服务支出	104.02	89.07	+14.95	+16.78
社会保障和就业支出	3.74	4.96	-1.22	-24.60
卫生健康支出	3.25	3.80	-0.55	-14.47
住房保障支出	10.33	0.57	+9.76	1712%
文化旅游体育与传媒支出	1.91		+1.91	
合计	123.25	98.40	+24.85	+20.16

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障中国共产主义青年团易门县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 82.42 万元。与上年 71.09 万元，增加 11.33 万元，增幅 15.94%，增加的主要原因是西部计划志愿者地方补助增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 45.43 万元，占基本支出的 55.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 36.98 万元，占基本支出的 44.87%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障中国共产主义青年团易门县委员会机构、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 40.83 万元。比上年 27.31 万元，增加 13.52 万元，增幅 49.83%，增加的主要原因是西部计划志愿者上级补助资金增加。

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易门县委员会 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 96.63 万元，占本年支出合计的 78.40%。比上年的 98.40 万元，减少 1.77 万元，减少的主要原因 2020 年人员减少，相应的工资及社保费减少。

（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 77.39 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 80.09%。主要用于行政运行 32.59 万元，一般行政管理事务 20.63 万元，其他群众团体事务支出 24.17 万元。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 1.91 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.97%。主要用于支付西部计划志愿者补贴。

8. 社会保障和就业（类）支出 3.74 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.87%。主要用于在职职工基本养老保险经费支出。

9. 卫生健康（类）支出 3.25 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.36%。主要用于行政单位医疗 2.06 万元，公务员医疗补助 1.19 万元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

19. 住房保障（类）支出 10.33 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.70%。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00。本单位无此项支出。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

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易门县委员会部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.32 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 53.13%。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 0.17 万元，完成预算的 53.13%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格按照县财政对三公经费的支出标准，做到无函不接待，同城不接待。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.15万元，下降47.72%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降47.72%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年减少的原因是单位严格控制业务接待费支出。

（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0.17万元，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。本单位无此项支出。

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0.00辆。本单位未购置公务用车。

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。本单位无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费0.17万元。

其中：国内接待费支出0.17万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），

接待人次 24 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于市团委人员到县团委委调研工作接待支出。

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易门县委员会部门 2020 年机关运行经费支出 36.98 万元，与上年 26.91 万元增加 10.07 万元，增加的主要原因是西部计划志愿者地方补助增加，团委工作业务经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费 2.16 万元、咨询费 0.3 万元、水费 0.02 万元、电费 0.12 万元、邮电费 0.04 万元、差旅费 0.25 万元、租赁费 0.18 万元、会议费 0.54 万元、培训费 4.13 万元、公务接待费 0.17 万元、劳务费 3.28 万元、委托业务费 12.19 万元、工会费 0.36 万元、其他交通费 2.43 万元、其他商品及服务支出 10.33 万元、办公设备购置 0.48 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易门县委员会资产总额 21.18 万元，其中，流动资产 18.90 万元，固定资产 2.28 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 4.56 万元，其中固定资产增加 2.08 万元。处置房

屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 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 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	21.18	18.90	2.28				2.28				
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，中国共产主义青年团易门县委员会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。2020 年无政府采购。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

其他收入包括：专项团费支持易门县疫情防控工作经费 1.50 万元，青基会拨入疫情防控经费 0.40 万元，受疫情影响青少年专项资金 0.55 万元，心理辅导站建设经费 1.50 万元，易门十街张所完小希望厨房建设经费 4.00 万元，公岗人员工资社保 3.86 万元、上海基金会“十万+”助学金 1.00 万元，2020 年爱心圆梦市级筹款 1.80 万元、团费 2.07 万元，爱心圆梦资助自筹款 2.80 万元，中小學生奖金 0.02 万元，合计 19.5 万元。

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。

参公管理事业单位：指参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

西部计划志愿者：具有爱心，自愿支援西部开发支教、支医、支农的应届毕业生。按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，招募普通高等学校应届毕业生，到西部 12 省（区、市）及部分地区贫困县的乡镇一级从事为期 1-3 年的支教、支医、支农、基层青年工作。

监督索引号 53042500671201111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：中国共产主义青年团易门县委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,026,026.78	一、一般公共服务支出	31	1,040,155.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	19,060.96
八、其他收入	8	195,012.01	八、社会保障和就业支出	38	37,435.52
	9		九、卫生健康支出	39	32,497.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	103,346.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,221,038.79	本年支出合计	57	1,232,494.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	184,706.30	年末结转和结余	59	173,250.59
总计	30	1,405,745.09	总计	60	1,405,745.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

部门：中国共产主义青年团易门县委员会

公开02表
金额单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,221,038.79	1,026,026.78						195,012.01
201			一般公共服务支出	1,028,699.31	833,687.30						195,012.01
20129			群众团体事务	1,028,699.31	833,687.30						195,012.01
2012901			行政运行	346,641.30	325,915.40						20,725.90
2012902			一般行政管理事务	232,771.71	232,771.71						
2012999			其他群众团体事务支出	449,286.30	275,000.19						174,286.11
207			文化旅游体育与传媒支出	19,060.96	19,060.96						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	19,060.96	19,060.96						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	19,060.96	19,060.96						
208			社会保障和就业支出	37,435.52	37,435.52						
20805			行政事业单位养老支出	37,435.52	37,435.52						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,435.52	37,435.52						
210			卫生健康支出	32,497.00	32,497.00						
21011			行政事业单位医疗	32,497.00	32,497.00						
2101101			行政单位医疗	20,585.00	20,585.00						
2101103			公务员医疗补助	11,912.00	11,912.00						
221			住房保障支出	103,346.00	103,346.00						
22102			住房改革支出	103,346.00	103,346.00						
2210201			住房公积金	99,826.00	99,826.00						
2210203			购房补贴	3,520.00	3,520.00						

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
金额单位：元

部门：中国共产主义青年团易门县委员会

项			目						
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			次						
			合计	1,232,494.50	824,161.88	408,332.62			
201			一般公共服务支出	1,040,155.02	631,822.40	408,332.62			
20129			群众团体事务	1,040,155.02	631,822.40	408,332.62			
2012901			行政运行	420,268.84	325,915.40	94,353.44			
2012902			一般行政管理事务	206,324.58	136,506.81	69,817.77			
2012999			其他群众团体事务支出	413,561.60	169,400.19	244,161.41			
207			文化旅游体育与传媒支出	19,060.96	19,060.96				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	19,060.96	19,060.96				
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	19,060.96	19,060.96				
208			社会保障和就业支出	37,435.52	37,435.52				
20805			行政事业单位养老支出	37,435.52	37,435.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,435.52	37,435.52				
210			卫生健康支出	32,497.00	32,497.00				
21011			行政事业单位医疗	32,497.00	32,497.00				
2101101			行政单位医疗	20,585.00	20,585.00				
2101103			公务员医疗补助	11,912.00	11,912.00				
221			住房保障支出	103,346.00	103,346.00				
22102			住房改革支出	103,346.00	103,346.00				
2210201			住房公积金	99,826.00	99,826.00				
2210203			购房补贴	3,520.00	3,520.00				

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表

公开04表
金额单位：元

部门：中国共产主义青年团易门县委员会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,026,026.78	一、一般公共服务支出	33	773,940.17	773,940.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	19,060.96	19,060.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	37,435.52	37,435.52		
	9		九、卫生健康支出	41	32,497.00	32,497.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	103,346.00	103,346.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,026,026.78	本年支出合计	59	966,279.65	966,279.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	59,747.13	59,747.13		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,026,026.78	总计	64	1,026,026.78	1,026,026.78		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：中国共产主义青年团易门县委员会

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1,026,026.78	824,161.88	201,864.90	966,279.65	824,161.88	142,117.77	59,747.13		59,747.13	
201			一般公共服务支出				833,687.30	631,822.40	201,864.90	773,940.17	631,822.40	142,117.77	59,747.13		59,747.13	
20129			群众团体事务				833,687.30	631,822.40	201,864.90	773,940.17	631,822.40	142,117.77	59,747.13		59,747.13	
2012901			行政运行				325,915.40	325,915.40		325,915.40	325,915.40					
2012902			一般行政管理事务				232,771.71	136,506.81	96,264.90	206,324.58	136,506.81	69,817.77	26,447.13		26,447.13	
2012999			其他群众团体事务支出				275,000.19	169,400.19	105,600.00	241,700.19	169,400.19	72,300.00	33,300.00		33,300.00	
207			文化旅游体育与传媒支出				19,060.96	19,060.96		19,060.96	19,060.96					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出				19,060.96	19,060.96		19,060.96	19,060.96					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出				19,060.96	19,060.96		19,060.96	19,060.96					
208			社会保障和就业支出				37,435.52	37,435.52		37,435.52	37,435.52					
20805			行政事业单位养老支出				37,435.52	37,435.52		37,435.52	37,435.52					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				37,435.52	37,435.52		37,435.52	37,435.52					
210			卫生健康支出				32,497.00	32,497.00		32,497.00	32,497.00					
21011			行政事业单位医疗				32,497.00	32,497.00		32,497.00	32,497.00					
2101101			行政单位医疗				20,585.00	20,585.00		20,585.00	20,585.00					
2101103			公务员医疗补助				11,912.00	11,912.00		11,912.00	11,912.00					
221			住房保障支出				103,346.00	103,346.00		103,346.00	103,346.00					
22102			住房改革支出				103,346.00	103,346.00		103,346.00	103,346.00					
2210201			住房公积金				99,826.00	99,826.00		99,826.00	99,826.00					
2210203			购房补贴				3,520.00	3,520.00		3,520.00	3,520.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

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：元

部门：中国共产主义青年团易门县委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	454,334.00	302	商品和服务支出	365,057.88	310	资本性支出	4,770.00
30101	基本工资	97,692.00	30201	办公费	21,604.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	162,554.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	4,770.00
30103	奖金	22,957.00	30203	咨询费	3,000.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	206.09	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37,435.52	30206	电费	1,231.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	447.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19,796.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11,912.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2,161.48	30211	差旅费	2,529.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	99,826.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1,768.17	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	5,416.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	41,299.62	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1,673.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	32,840.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	121,879.88	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3,573.30	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24,300.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	103,289.50	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		454,334.00	公用经费合计				369,827.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：中国共产主义青年团易门县委员会

项 目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
	类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			次													
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：由于我部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，所以本表没有数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：中国共产主义青年团易门县委员会

项			目							
支出功能 分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余			
							合计	结转	结余	
类	款	项	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的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：由于我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以本表没有数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：中国共产主义青年团易门县委员会 单位：元

公开09表

项目	行次	预算数	决算统计数
栏次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2		1,673.00
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7		1,673.00
(1) 国内接待费	8	—	1,673.00
其中：外事接待费	9	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	4
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	24
其中：外事接待人次(人)	19	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	
二、机关运行经费	22	—	369,827.88
(一) 行政单位	23	—	
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	369,827.88
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年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实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为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日常公用经费支出。			

部门整体支出绩效自评情况

部门：中国共产主义青年团易门县委员会

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		我单位绩效目标的设立从单位职能职责出发，将联系青年、服务青年、凝聚青年细化为促进青年创业就业、资助贫困学生人数等切实可行的指标，具体工作根据团市委及县委、政府的各项安排部署开展工作，切实做好青少年思想引领及指导全县共青团组织、团干和团员队伍建设等工作，团结带领广大团员青年积极干事创业，为“滇中水城、菌乡易门”建设注入了强大的青春动能。
	(三) 部门整体收支情况		2020年部门财政拨款收入102.60万元，其他资金收入19.50万元，基本支出82.42万元，主要为人员经费支出、办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等机构正常运转的支出，项目支出14.21万元，主要为西部计划志愿者工资、保险等经费支出，项目支出26.62万元，主要为受疫情影响青少年助学金、爱心圆梦资助款、希望小学项目、希望书屋项目等支出，项目结余17.33万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		根据部门预算管理制度，严格按照年初部门预算的批复，加强经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格实行项目管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目，自觉接受相关部门、领导的检查监督。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		及时发现绩效管理工作中存在问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，改进绩效管理工作，提高查找资金管理水平，发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。
		2. 组织实施	安排绩效自评工作，制定评价指标体系，完成自评。
三、评价情况分析综合评价结论	(一) 结合部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析，反映出对绩效目标管理工作重要性较以往有一定的提高，但是对绩效目标设立深入研究不够，申报工作不够认真扎实和全面。(二) 根据对部门整体支出开展的自评情况，2020年度团县委较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为良好。		
四、存在的问题和整改情况	(一) 对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。(二) 项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。针对上述存在的问题，团县委已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理，实施后及时总结自评。		
五、绩效自评结果应用	通过整体支出绩效自评，一是增强了绩效评价主体责任意识；二是对部门绩效管理办法及项目工作实施方案进行学习完善，建立长效机制；三是规范使用项目资金；四是根据部门职能职责及部门绩效目标的设立情况，要进行监督跟踪，不断创新方式、方法，更好的做好联系青年、服务青年、凝聚青年的作用。		
六、主要经验及做法	通过加强团县委预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。(一) 开拓思路，狠抓预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对单位的目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。(二) 齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，采取了各种措施推进预算执行。经费下达后，及时制定项目实施计划，明晰经费使用内容和范围，督促加快经费执行进度。(三) 建立机制，落实资金监管。根据年初部门预算的批复，加强经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格实行项目管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目。(四) 重视绩效，逐步规范绩效评价工作。		
七、其他需说明的情况	无需要说明的情况。		

部门整体支出绩效自评表

部门：

公开11表

部门名称	中国共产主义青年团易门县委员会							
内容					说明			
部门总体目标	部门职责	一是行使领导全县共青团和少先队工作的职责，指导和管理全县团组织，在青年、团员中发挥核心作用。二是参与制定易门县青少年教育发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行指导和管理。三是调查和分析青年工作状况和青少年思想动态，研究并提出思想工作对策，组织开展各种健康有益的文化、科技、体育等活动，配合有关部门，共同维护社会稳定。四是调查分析共青团组织状况，指导全县共青团组织、团干和团员队伍建设，积极推荐优秀共青团员作为党员发展对象，充分发挥共青团作为党的助手和后备军作用。五是配合有关部门参与制定青年民族、统战工作的有关政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。六是承办县委、政府和团市委交办的工作。						
	总体绩效目标	一是完成县委、政府和团市委交办的各项工作；二是开展好团的各项工作；三是服务好易门县青年；四是配合相关部门开展好青年的相关工作；五是开展好大学生志愿服务西部计划志愿者管理工作。						
一、部门年度目标								
财年	目标			实际完成情况				
2020								
2021				---				
2022				---				
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	资助贫困学生人数	>	20	人	20.00	已完成	
		发展团员人数	>=	355	人	355.00	已完成	
		“学社衔接”率、“升学衔接”率	>=	90	%	90.00	已完成	
效益指标	社会效益指标	促进青年创业就业	>=	40	人	40.00	已完成	
满意指标	服务对象满意度指标	青少年思想引导的吸引力和感染力	>=	90	%	正在继续推进	思想引导的吸引力感染力尚需持续加强，创新型不够	
其他需说明事项	无							

项目支出绩效自评表

部门：中国共产主义青年团易门县委员会

公开12表

项目名称		西部计划志愿者项目补助资金							
主管部门		中国共产主义青年团易门县委员会		实施单位	中国共产主义青年团易门县委员会				
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	20.19	20.19	14.21	10.00	70.38	10.00	
		其中：当年财政拨款	20.19	20.19	14.21	10.00	70.38	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		每年面向高校招募地方项目志愿者，到基层乡镇一级从事为期1—3年的基础教育、农业科技、医疗卫生、市场营销、产业发展、劳动力转移就业、青年创业就业、实用技术培训、法律援助、电子商务、基层社会管理等志愿服务工作。做好志愿者招募、配岗、培训、补录、岗位调整、日常管理等工作，积极搭建就业平台，推动和落实好服务期满志愿者在公务员招考、事业单位招聘、工龄计算、自主创业、户口档案迁移等方面的政策措施，引导志愿者增强自主择业意识，提高就业创业能力，有效促进自主择业。建立健全西部计划志愿者政策支持、资金保障、考核激励等机制，进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，积极争取党政领导、社会各界的支持，认真研究项目运行中的全局性、战略性问题，协调解决项目执行中各类实际问题。做到在岗志愿者生活补贴足额发放、志愿者工作生活配套资金到位率等于100%、服务地对志愿者满意度达到95%以上。			我单位积极做好西部计划志愿者延期服务预统计工作，尊重志愿者的意愿，指导有延期意向的志愿者进行提交延期申请表及签署延期协议，积极上报团市委志愿者延期情况，做好志愿者的招募工作，新的志愿者招募上岗后积极开展岗前培训，使新到岗的志愿者了解志愿者相关政策。团市委8-12月下达县区使用名额8人，但由于志愿者上岗后考取其他单位等存在离岗，及时进行补录后由于各种限制未能做到在岗志愿者达到8人，且省级配套的经费下达时间较晚，志愿者补贴需要及时发放，志愿者经费统筹使用，省级配套经费结转至下年。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	生活补贴三级财政足额发放	=	100	%	100	20	18	地方项目志愿者经费省、市、县财政按照三分之一的比例承担，由于省级配套经费下达比较迟缓且志愿者补贴不能拖欠，故省级配套经费作为财政应返还额度结转至2021年
		招募使用西部计划志愿者地方项目人数	=	8	人	8	20	19	2020年我县西部计划地方项目志愿者8月-9月在岗8人，10-12月在岗7人，志愿者离岗后我单位积极与团市委进行沟通，进行补录，但由于各种限制，最终未能实现8人在岗
效益指标	可持续影响指标	志愿者对服务单位满意度	>=	95	%	95	20	20	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务地对志愿者满意度	>=	95	%	95	30	30	已完成
其他需要说明事项			无						
总分							90	87.00	良