

共青团景德镇市委 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 团市委部门概况

- 一、部门主要职责
- 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、国有资产占用情况表

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、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 团市委概况

一、部门主要职责

（一）领导全市共青团、青联、学联和少先队工作，对全市性青少年社团组织进行指导和管理。

（二）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团省委部署的各项任务。

（三）组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设，为景德镇经济和社会发展服务。

（四）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；向党组织推荐输送优秀青年干部和优秀团员。

（五）调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年工作理论和思想教育，为市委、市政府决策青少年事务提供参考和依据。

（六）关心青少年利益，保护青少年的合法权益，协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。

（七）开展青年志愿者、希望工程、青年文明号创建等品牌活动，促进社会文明进步。

（八）完成市委、市政府和团省委交办的其他工作。

二、部门基本情况

团市委机关设 6 个职能部室，分别为办公室、组织部、宣传部、青工青农部（希望工程办公室）、学校少年部（中国少年先锋队景德镇市工作委员会）、青联办公室（青少年权益保护委员会办公室）。

本部门共有预算单位 2 个，即部门本级和 1 个二级单位。人员编制总数为 37 个，其中行政编制 10 个、全部补助事业编制 27 个。实有人数 44 人，其中在职 33 人，包括行政 9 人、全部补助 24 人；退休 11 人。

2020 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 2 个，包括：共青团景德镇市委员会和景德镇市青少年宫。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：团市委			2020年度	公开01表 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	510.74	一、一般公共服务支出	32	460.56	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.00	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、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	19.26	八、社会保障和就业支出	39	35.12	
	9		九、卫生健康支出	40	26.73	
	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、资源勘探工业信息等支出	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	25.96	
	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	35.00	
	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		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	565.00	本年支出合计	58	583.37	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	61.95	年末结转和结余	60	43.58	
	30			61		
总计	31	626.95	总计	62	626.95	

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

金额单位：万元

编制单位：团市委

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	565.00	545.74	0.00	0.00	0.00	0.00	19.26
201		一般公共服务支出	442.19	422.93	0.00	0.00	0.00	0.00	19.26
20129		群众团体事务	421.79	402.53	0.00	0.00	0.00	0.00	19.26
2012901		行政运行	125.70	125.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950		事业运行	255.09	235.83	0.00	0.00	0.00	0.00	19.26
20136		其他共产党事务支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	35.12	35.12	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	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	35.00	35.00	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。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

编制单位：团市委

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	583.37	540.55	42.82	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	460.56	452.74	7.82	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	460.16	452.74	7.42	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	187.65	187.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	17.42	10.00	7.42	0.00	0.00	0.00
2012950		事业运行	255.09	255.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	35.12	35.12	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	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	35.00	0.00	35.00	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

编制单位：团市委		2020年度						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				
					小计	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	510.74	一、一般公共服务支出	33	441.30	441.30	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.00	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	35.12	35.12	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	26.73	26.73	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、资源勘探工业信息等支出	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	25.96	25.96	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	35.00	0.00	35.00	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	545.74	本年支出合计	59	564.11	529.11	35.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	61.95	年末财政拨款结转和结余	60	43.58	43.58	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	61.95		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	607.69	总计	64	607.69	572.69	35.00	0.00	

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财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：团市委		2020年度		公开05表		金额单位：万元	
项 目		本年支出合计		基本支出		项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	栏次合计	1	2	3			
		529.11	521.29	7.82			
201	一般公共服务支出	441.30	433.48	7.82			
20129	群众团体事务	440.90	433.48	7.42			
2012901	行政运行	187.65	187.65	0.00			
2012902	一般行政管理事务	17.42	10.00	7.42			
2012950	事业运行	235.83	235.83	0.00			
20136	其他共产党事务支出	0.40	0.00	0.40			
2013602	一般行政管理事务	0.40	0.00	0.40			
208	社会保障和就业支出	35.12	35.12	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	35.12	35.12	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.12	35.12	0.00			
210	卫生健康支出	26.73	26.73	0.00			
21011	行政事业单位医疗	26.73	26.73	0.00			
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29	0.00			
2101102	事业单位医疗	12.70	12.70	0.00			
2101103	公务员医疗补助	8.30	8.30	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00			
221	住房保障支出	25.96	25.96	0.00			
22102	住房改革支出	25.96	25.96	0.00			
2210201	住房公积金	25.96	25.96	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

编制单位: 京市委		2020年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位: 万元	
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	442.31	302	商品和服务支出	77.85
30101	基本工资	129.31	30201	办公费	6.05
30102	津贴补贴	31.69	30202	印刷费	1.15
30103	奖金	116.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	59.88	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	34.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.43	30207	邮电费	1.15
30110	职工基本医疗保险费	18.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助费	5.86	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保险费	0.39	30211	差旅费	0.67
30113	住房公积金	29.55	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.57	30213	维修(护)费	4.68
30199	其他工资福利支出	12.93	30214	租赁费	0.14
303	对个人和家庭的补助	1.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.68
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.98
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.00
30309	奖励金	1.13	30229	福利费	1.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.39
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.56
人员经费合计		443.44	公用支出合计		77.85
				399	其他支出
				39906	赠与
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织和群众性
				39999	其他支出

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

编制单位：团市委		2020年度		公开07表
				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	0.68	0.68	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	0.68	0.68	
（1）国内接待费	7	-	0.68	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	10	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	162	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：团市委		2020年度		公开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		
科目名称				小计	基本支出	项目支出			
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
229			其他支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00

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：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
编制单位：团市委		2020年度		公开09表 金额单位：万元
项 目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称			
类 款 项	栏次 合计	1	2	3

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表		
编制单位：团市委		单位：台、里、套 公开10表
项 目	2020年度 栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	0

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 626.95 万元，其中年初结转和结余 61.95 万元，较 2019 年减少 196.34 万元，减少 23.85%；本年收入合计 565 万元，较 2019 年减少 12.31 万元，减少 2.13%，主要原因是部分项目资金直接下达县区。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 510.74 万元，占 81.46 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 19.26 万元，占 3.07%，政府性基金预算财政拨款收入 35 万元，占 5.58%，年初结算和结余 61.95 万元，占 9.89%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 626.95 万元，其中本年支出合计 583.37 万元，较 2019 年减少 132.93 万元，减少 18.56%；年末结转和结余 43.58 万元，较 2019 年减少 48.07 万元，减少 77.59 %，主要原因是：青少年宫本年无修缮项目资金支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 540.55 万元，占 92.66%；项目支出 42.82 万元，占 7.34%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 470.24 万元，决算数为 583.37 万元，完成年初预算的 124.06%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 382.43 万元，决算数为 460.56 万元，完成年初预算的 120.43%，主要原因是：本年奖励性支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 35.12 万元，决算数为 35.12 万元，完成年初预算的 100%。

（三）住房保障支出年初预算数为 25.96 万元，决算数为 25.96 万元，完成年初预算的 100%。

（四）卫生健康支出年初预算数为 26.73 万元，决算数为 26.73 万元，完成年初预算的 100%。

（五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 35 万元，超出年初预算，主要原因是增加项目拨款用于其他支出开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 521.29 万元，其中：

（一）工资福利支出 442.31 万元，较 2019 年增加 52.28 万元，增长 13.4%，主要原因是：自然晋级增资调级及本年奖金工资福利支出中反映。

（二）商品和服务支出 77.85 万元，较 2019 年增长 17.54 万元，增长 29.08%，主要原因是：2020 年部分支出在基本支出中开支。

（三）对个人和家庭补助支出 1.13 万元，较 2019 年减少 41.01 万元，减少 97.37%，主要原因是：单位奖励金核实科目调整至工资福利中奖金中反映。

（四）其他资本性支出 0 万元，较 2019 年减少 3.92 万元，减少 100 %，主要原因是本年压缩办公经费开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.68 万元，决算数为 0.68 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2019 年增加 0.35 万元，增加 106.06%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.68 万元，决算数为 0.68 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2019 年增加 0.35 万元，增加 106.06%，主要原因是：本年接待任务增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 77.85 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较 2019 年增加 17.54 万元，增长 29.08%，主要原因是临时性行政任务增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 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%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通

用设备 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门聘请第三方对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，其中，一级项目 0 个，二级项目5个个，共涉及资金 83 万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。

2020 年度财政预算绩效管理考核评分表

部门（盖章）：共青团景德镇市委

考核内容.	分值	计分标准	自评分	说明
一、基础工作管理	20	（截止 2020 年底基础工作情况）	19	
（一）组织保障（5）	5	成立预算绩效管理领导小组或专门机构的 并指定专人负责，得3 分。建立内部绩效 管理制度，明确了工作职责和流程的，得 2 分。	5	制定了专门的管理办法，成立了预算管理领导小组，明确了工作职责和流程
（二）指标体系（10）	10	建立本部门项目支出和整体支出绩效评价 个性指标的，每个 0.5 分。本项最多 10 分。	10	根据工作实际，设置了绩效指标体系
《三》考核工作（3）	3	考核材料报送及时，在规定时间内报送的，得2 分，逾期一个工作日扣 0.5 分扣完为止。考核材料形式规范、内容完整、目录清晰、佐证材料齐全的，得1 分。	3	按时完成并提交了考核材料
（四）宣传培训（2）	2	在市级媒体或单位门户网站宣传预算绩效管理工作的，每篇 0.5 分，最多1 分举办了本部门（系统）预算绩效管理培训班的，得1 分。	1	举办了绩效培训班
二、绩效目标管理	25	（截止 2020 年预算绩效目标管理情况）	25	
（一）报送要求（5）	5	在规定时间内报送绩效目标的，得 5 分逾期报送一天扣 0.5 分，扣完为止。	5	按时报送了绩效目标
（二）质量控制（10）	5	申报的绩效目标符合规定的格式要求、相关内容完整的得 5 分；否则，酌情扣分	5	申报的目标符合相关要求
	2	绩效目标描述明确合理的，得 2 分。否则酌情扣分。	2	绩效目标合理明确
	3	绩效指标值细化量化、有明确标准的，得 3 分。否者。酌情扣分。	3	绩效目标符合要求
（三）范围和规模（10）	10	部门及其所属单位均按要求申报了绩效目标的，按绩效目标填报金额占部门预算总 额比例得分。	10	申报了绩效目标

三、绩效监控管理	15	(2020 年度实施当年绩效监控情况)	15	
(一) 报送要求 (5)	5	按要求按时报送的, 得 5 分; 逾期一个工作日扣 0.5 分, 扣完为止。	5	按时上报了绩效监控
(二) 范围和质量 (5)	3	部门及其所属单位按要求开展了绩效运行 监控的, 定期采集绩效运行信息并进行汇总分析的。得 3 分。	3	按照要求开展了项目绩效运行监控, 进行了分析。
	2	确保绩效目标如期实现, 或对偏离绩效目标、预期无效项目及时提出纠偏意见的得 2 分。	2	项目目标都已经实现
(三) 落实整改 (5)	3	主管部门对项目存在问题的单位督促其进行整改的, 得 3 分。	3	项目目标都已经实现
	2	相关项目单位按要求进行整改的, 得 2 分。	2	项目目标都已经实现
四、绩效评价管理	25	(2020 年完成 2019 年度的绩效评价情况)	25	

(一) 报送要求 (5)	5	在规定时间内完成绩效评价并提交绩效评价报告的,得5分;逾期一个工作日扣0.5分,扣完为止。	5	按时报送了绩效自评材料
(二) 质量控制 (12)	2	绩效评价报告基本格式规范的,得1分;各项内容完整的,得1分。	2	格式规范,内容完整
	6	绩效评价报告中各项评价指标明确的,得2分;相关数据齐全、标准明确的,得2分;评价结论客观合理的,得2分。	6	符合相关的要求
	4	绩效评价报告中对问题分析全面深入的,得2分;所提建议针对性强的,得2分	4	对报告中问题分析全面,针对性强
(三) 范围和规模 (8)	8	所有预算资金均按要求进行绩效自评的,按绩效自评金额占部门预算资金比例得分	8	本部门进行了绩效评价
五、结果应用管理	15	(2020年完成的2019年度的绩效评价结果应用情况)	15	
(一) 反馈整改 (5)	2	主管部门将绩效评价结果反馈到所属被评价单位的,得2分。	2	将绩效评价情况反馈到各业务科室
	3	将绩效自评结果或财政局重点评价结果落实整改的,得3分。	3	各部门都进行了整改
(二) 应用方式 (10)	3	将评价结果在一定范围内或向社会公开的,得3分。	3	将绩效评价情况反馈到各业务科室
	5	建立评价结果与预算编制挂钩机制,将预算绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程,实现预算与绩效管理一体化的,得5分。	5	在《绩效管理办法》中要求将绩效评价结果与预算挂钩,作为预算编制和项目安排的重要依据;使得预算执行更合理,提高了预算绩效的质量
	2	建立绩效追责问责机制的,得2分。	2	在《预算绩效管理办法》中,制定了绩效追责问责相关规定
合计	100		99	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	共青团改革工作经费						
主管部门	共青团景德镇市委			实施单位	共青团景德镇市委		
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	42	42	42	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	42	42	0	—	100%	—
	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			
	目标 1: 强化团的引领力; 目标 2: 提升团的贡献力; 目标 3: 深化团的服务力; 目标 4: 夯实团的组织力; 目标 5: 提高团的品牌力							
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指 标	累计发放青年小额贷款	1.3 亿	≥80%	20	18	
		质量指 标	对团组织关系核查整顿率	100%	≥95%	20	18	
		时效指 标	指标 1: 活动实施完成率	100%	≥80%	20	18	
		成本指 标	全年按计划实施项目是否超预算	按预算 实施	未超预 算	10	10	
	社会 效益 指标	社会效 益指标	服务青年水平增强	增强	增强	10	9	
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	市民满意率	≥85%	≥85%	20	20	
总分						100	93	

组织对“共青团改革工作经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 42 万元。从评价情况来看，服务青年的意识还需不断强化，工作思路不够开阔，下基层开展调研成果转化为实践工作的成效还需提高，预算绩效目标设置还需改进，年度工作任务未能充分分解到各部机构岗位人员上，缺乏预算金额。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指及团市委及所属事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指团市委及所属事业单位，未单独设置项级科目的其它支出项目。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指团市委及所属事业单位，其它用于群众团体事务方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指机关本级基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指单位人员按房改房政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

其它支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指单位其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

“三公”经费支出为因公出国（境）支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。

机关运行费指各部门的公用经费，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

理费、公务用车运行维护费以及其他费用