

2020年度
中国共产主义青年团株洲市
委员会部门决算

目录

第一部分中国共产主义青年团株洲市委员会单位概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中国共产主义青年团株洲市 委员会单位概况

一、部门职责

（一）领导全市共青团工作；领导和指导全市青联组织、学联组织和少年先锋队工作；对全市性青少年社团组织进行指导和管理。

（二）贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策；参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全市青少年教育培训基地、活动阵地、服务机构的建设等事务进行规划和指导。

（三）关心青少年利益，代表和保护青少年和合法权益；参与全市有关青少年事务的法规、规章的制定、实施和监督等工作；协助党和政府处理处理、协调与青少年利益相关的事务；负责市未成年人保护委员会的日常工作。

（四）调查了解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，为党和政府决策提供依据，并提出相应对策。

（五）动员、组织和带领全市团员青年积极投身社会主义物质文明和精神文明建设，充分发挥好共青团组织的生力军和突击队作用。

（六）负责全市青年统战工作；归口管理全市青少年外事和市内外青少年交流工作；会同有关部门，为全市青少年外事工作提供服务。

（七）负责全市团的组织建设；负责全市团员队伍建设；协同有关部门，加强团干部队伍建设；组织全市团员青年和团的干

部的培训教育；协助党组织培养、管理、选拔团的干部，积极向党组织推荐输送优秀青年和优秀团员。

（八）树立典型，培养人才，积极宣传全市各条战线涌现的青少年模范人物和先进青少年集体；引导广大青少年在实践中岗位建功、岗位成才。

（九）负责指导全市青年志愿者的志愿服务活动，发挥青年志愿者服务组织的作用，推动志愿服务工作制度化、规范化、常态化发展，坚持以青年为主体，带动更多的社会成员参与志愿服务，致力形成青年志愿服务行动引领全市志愿服务工作的新局面。

（十）组织和指导市青年企业家协会的工作。

（十一）负责市青少年发展基金会的有关工作。

（十二）完成市委、市政府和团省委交办的其他工作。

二、机构设置

（一）**内设机构设置。**中国共产主义青年团株洲市委员会包括本级机关，无二级机构。本机关内设部门包括：办公室、团务部、基层组织建设部、宣传部、社会联络部五个部门。

（二）**决算单位构成。**本单位无独立核算的下属部门，2020年度部门决算汇总公开单位仅包括中国共产主义青年团株洲市委员会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

表 01

部门：中国共产主义青年团株洲市委员会

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	399.78	一、一般公共服务支出	32	342.61
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、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	35.19
	9		九、卫生健康支出	40	21.98
	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	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		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	399.78	本年支出合计	58	399.78
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	399.78	总计	62	399.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中国共产主义青年团株洲市委员会

2020 年度

表 02
金额单位：万元

项目								
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		399.78	399.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	342.61	342.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	341.71	341.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	208.39	208.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2012999	其他群众团体事务支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.02	20.02	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	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.04	5.04	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

表 03

部门：中国共产主义青年团株洲市委员会

2020 年度

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		399.78	265.55	134.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	342.61	208.39	134.22	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	341.71	208.39	133.32	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	208.39	208.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	11.32	0.00	11.32	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.02	20.02	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	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.04	5.04	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

部门：中国共产主义青年团株洲市委员会

2020 年度

表 04
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	399.78	一、一般公共服务支出	33	342.61	342.61	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	35.19	35.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.98	21.98	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	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
	27	399.78	本年收入合计	59	399.78	399.78	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	399.78	总计	64	399.78	399.78	0.00	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

部门：中国共产主义青年团株洲市委员会

2020年度

表 05
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		399.78	265.55	134.22
201	一般公共服务支出	342.61	208.39	134.22
20129	群众团体事务	341.71	208.39	133.32
2012901	行政运行	208.39	208.39	0.00
2012902	一般行政管理事务	122.00	0.00	122.00
2012999	其他群众团体事务支出	11.32	0.00	11.32
20199	其他一般公共服务支出	0.90	0.00	0.90
2019999	其他一般公共服务支出	0.90	0.00	0.90
208	社会保障和就业支出	35.19	35.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.19	35.19	0.00
2080501	行政单位离退休	20.02	20.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.17	15.17	0.00
210	卫生健康支出	21.98	21.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.98	21.98	0.00
2101101	行政单位医疗	16.94	16.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.04	5.04	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

表 06

部门：中国共产主义青年团株洲市委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	216.38	302	商品和服务支出	29.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.99	30201	办公费	3.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.55	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.30	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.17	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.04	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.85	30212	因公出国	0.00	31009	土地补偿	0.00

				(境) 费用				
30114	医疗费	8.55	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.76	30214	租赁费	4.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.02	30215	会议费	0.41	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.76	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.47	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.48			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.26	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.85			
人员经费合计		236.40	公用经费合计					29.15

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

表 07

部门：中国共产主义青年团株洲市委员会

制表日期：2020 年 12 月

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
7.00	0.00	5.00	0.00	5.00	2.00	0.56	0.00	0.47	0.00	0.47	0.09

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产主义青年团株洲市委员会 2020 年度 表 08
 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。
 中国共产主义青年团株洲市委员会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

表 09
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团株洲市委员会

2020 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

中国共产主义青年团株洲市委员会没有使用国有资本经营预算安排的支

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、支总计399.78万元。与上年相比，减少32.24万元，减少7.5%，主要是因为政策性工作经费压减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计399.78万元，其中：财政拨款收入399.78万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计399.78万元，其中：基本支出265.55万元，占66.4%；项目支出134.22万元，占33.6%。

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、支总计399.78万元，与上年相比，减少32.24万元，减少7.5%，主要是因为政策性工作经费压减。

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399.78万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.24元，减少7.5%，主要是因为政策性工作经费压减。

（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399.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出342.61万元，占85.7%；社会保障和就业（类）支出35.19万元，占8.8%；卫生健康（类）支出21.98万元，占5.5%。

（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数为396.71万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为399.78万元，完成年初预算的100.8%，其中：

1、**一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为335.37万元，支出决算为208.39万元，完成年初预算的62.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政策性压减支出；人员调出，人员经费有所减少。

2、**一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为122万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了省级党建带团建专项经费。

3、**一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为11.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了未成年人犯罪案件协调经费等支出。

4、**一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了团市委基础设施维修及档案室建设支出。

5、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**

年初预算为19.57万元，支出决算为20.02万元，完成年初预算的102.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度离休人员经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为17.45万元，支出决算为15.17万元，完成年初预算的86.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为18.68万元，支出决算为16.94万元，完成年初预算的90.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，行政单位医疗支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为5.64万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的89.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，公务员医疗补助支出减少。

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265.55万元，其中：人员经费236.4万元，占基本支出的89.0%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险

缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费29.15万元，占基本支出的11.0%，主要包括办公费、印刷费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为0.56万元，完成预算的8.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，本年度未安排、也未发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.09万元，完成预算的4.5%，与上年相比减少0.34万元，减少79.0%，减少的主要原因是疫情防控等因素，采用线上交流的方式增加，相对减少了公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为0.47万元，完成预算的9.4%，与上年相比减少2.41万元，减少83.7%，减少的主要原因是公务用车购置时间近，除正常保养外未发生其他维修等支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.09万元，占16.0%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.47万元，占84.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年度未安排因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为0.09万元，全年共接待来访团组1个、来宾4人次，主要是团省委副书记来株调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.47万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费0.47万元，主要是燃油费、保险费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2020年度本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出29.15万元，比年初预算数减少121.54万元，降低80.7%，主要原因是：因工作需要调增了业务专

项商品和服务支出；比上年决算数减少134.37万元，降低82.2%。主要原因是：因工作需要调增了业务专项商品和服务支出。

十一、一般性支出情况说明

2020年共开支会议、活动费1.68万元，其中，开支会议费0.58万元，用于召开县市区年终片组交流会会议，人数90人；开支会议费0.12万元，用于召开十六届六次全委（扩大）会议，人数36人；开支0.49万元，用于“十一三建队”活动，人数28人；开支0.34万元，用于举办“青春助农”直播活动，人数17人；开支0.15万元，用于举办改革创新大赛，人数25人；开支培训费0万元。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额35万元，其中：政府采购货物支出24.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.4万元。授予中小企业合同金额18.92万元，占政府采购支出总额的54.0%，其中：授予小微企业合同金额11.37万元，占政府采购支出总额的32.48%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，机要通信用车1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）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，

绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

部门职能：

（一）领导全市共青团工作；领导和指导全市青联组织、学联组织和少年先锋队工作；对全市性青少年社团组织进行指导和管理。

（二）贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策；参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全市青少年教育培训基地、活动阵地、服务机构的建设等事务进行规划和指导。

（三）关心青少年利益，代表和保护青少年和合法权益；参与全市有关青少年事务的法规、规章的制定、实施和监督等工作；协助党和政府处理处理、协调与青少年利益相关的事务；负责市未成年人保护委员会的日常工作。

（四）调查了解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，为党和政府决策提供依据，并提出相应对策。

（五）动员、组织和带领全市团员青年积极投身社会主义物质文明和精神文明建设，充分发挥好共青团组织的生力军和突击

队作用。

（六）负责全市青年统战工作；归口管理全市青少年外事和市内外青少年交流工作；会同有关部门，为全市青少年外事工作提供服务。

（七）负责全市团的组织建设；负责全市团员队伍建设；协同有关部门，加强团干部队伍建设；组织全市团员青年和团的干部的培训教育；协助党组织培养、管理、选拔团的干部，积极向党组织推荐输送优秀青年和优秀团员。

（八）树立典型，培养人才，积极宣传全市各条战线涌现的青少年模范人物和先进青少年集体；引导广大青少年在实践中岗位建功、岗位成才。

（九）负责指导全市青年志愿者的志愿服务活动，发挥青年志愿者服务组织的作用，推动志愿服务工作制度化、规范化、常态化发展，坚持以青年为主体，带动更多的社会成员参与志愿服务，致力形成青年志愿服务行动引领全市志愿服务工作的新局面。

（十）组织和指导市青年企业家协会的工作。

（十一）负责市青少年发展基金会的有关工作。

（十二）完成市委、市政府和团省委交办的其他工作。

机构设置：

本部门共有编制人数17人，其中：行政编制13人，事业编

制4人；实有行政编制在职人员12人，事业编制在职人员2人。内设科室五个，分别为：办公室、团务部、基层组织建设部、宣传部、社会联络部。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2020年预算收入399.77万元，其中年初预算396.71万元，调整追加3.06万元。

2020年支出399.77万元，其中基本支出265.55万元，项目支出134.22万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1、奋战疫情防控第一线，团的动员力不断提升。面对突如其来的疫情，全市各级团组织迅速行动，组建了153支青年突击队，1.5万名团员青年投身医疗救助、社区防控、生产建设等重点领域，把青春的旗帜牢牢的插在了抗疫的一线上。多方筹集，整合青联、青企协、青基会等资源，筹集医疗救护物资100余万元，第一时间发往市内各医疗点，为市定点医院医务工作者免费赠送“爱心早餐”1个月。

2、新思想的学习宣传更加走深走心，团的引领力不断提升。团市委把深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神、习近平总书记考察湖南重要讲话精神作为首要政治任务。

3、围绕中心服务大局更加务实有效，团的贡献度不断提升。积极投身脱贫攻坚。履行队长单位责任，筹集各类资金200余万元，助力醴陵官庄镇大坝村顺利脱贫摘帽。开展“青春助农，嗨购株洲”“芒果扶贫云超市”直播带货活动，帮助部分企业缓解疫情影响下农产品滞销难题。开展“青创10万+”等贫困地区青年创业培训28场，培训贫困青年300多人次。

4、回应青年所思所盼更加精准有力，团的服务力不断提升。把促进青年成长成才作为工作的重要内容，转化为可观可感的现实举措。召开了《中长期青年发展规划（2016-2025）》株洲市实施部门联席会议第一次全体会议，促进形成党委领导、团委负责、各单位齐抓共管的青年发展良好局面。牵头负责《株洲市青年发展规划（2021—2025）》的编制工作，围绕青年思想道德、教育、身心健康等11个领域提出了具体发展目标和9个重点项目，让青年关心的大事小事得到有效回应，目前正在第二轮征求意见和完善中。

5、筑牢团的基层战斗堡垒更加规范有序，团的组织力不断提升。牢牢抓住基层建设这个“牛鼻子”，全面对标党建补短板、强弱项，迎头赶上党建工作步伐，在全市上下营造大抓基层的浓厚氛围。基层建设中的盲点和空白点不断消除。

详见整体支出绩效自评表（附件1）。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算未安排专项支出，年中执行调整了业务性专项青年发展专项资金80万元，维护青少年合法权益专项经费21万元，省级党建带团建专项经费21万元。项目实施及绩效情况如下：

主要用于全市共120万人次参与“青年大学习”网上学习。各级团组织开展学习十九届五中全会、习近平总书记考察湖南重要讲话精神活动覆盖团员青年101332人次。项目实施及绩效情况。开展2020年“青·趣分类”青少年垃圾分类志愿服务426场；发动各青年社会组织开展了“河小青”“三减一节”“垃圾分类”“保护野生动物”等各类公益志愿活动；召开青年社会组织助力市域社会治理现代化专题研讨会，开展“株洲青年志愿服务项目星级创建”活动，打造五星青年志愿服务项目3个、四星青年志愿服务项目5个、三星青年志愿服务项目10个。在天元区小湖塘社区、渌口区青龙湾社区开展“青春社区”试点建设工作，探索青年参与基层治理工作新模式。积极助力招才引智。建设“株洲青年人才驿站”，免费为来株高校毕业生提供短期免费住宿、就业指导、城市融入等服务。目前驿站拥有三个站点、32张床位，上线运行以来，“株洲青年人才驿站”小程序累计访问人数达37086人次，累计入住538人次，得到了广大入住青年的一致好评。开展温暖企业行动，组织湖南工业大学55名专业赛会志愿者“小青桔”全程参与2020年全国工业APP和信息消费大赛，得到了客商的高度评价。

2. 年中追加项目未成年人犯罪案件协调经费11.31万元和基础设施维修及档案室建设0.9万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 未成年人犯罪案件协调项目

项目支出11.31万元，主要用于牵头负责《株洲市青年发展规划（2021—2025）》的编制工作，围绕青年思想道德、教育、身心健康等11个领域提出了具体发展目标和9个重点项目，让青年关心的大事小事得到有效回应，目前正在第二轮征求意见和完善中。持续关注青少年心理健康。广泛开展“心理公益 共同战疫”“12355与你同行 中高考减压阳光行动”，举办线上心理健康知识讲座13场，服务1791人次，个案咨询服务63人次，在11个学校为开展了39场减压活动或讲座，为4000多名应考生进行了减压。切实维护青少年合法权益。在天元区小湖塘社区、荷塘区野鸭冲社区开展“双零社区”（青少年零受害、零犯罪）创建试点，护航社区青少年健康成长。2020年度共参与办理未成年人案件28件，开展监督考察、社区矫正活动59次，有效维护了涉案未成年人的合法权益。做好“希望工程”品牌项目。多形式开展助学，筹集善款86万元，帮助164名贫困大学新生完成入学梦；筹集“希望工程一元捐”善款60余万元，资助937名困难学子。

(2) 基础设施维修及档案室建设项目

项目支出0.9万元，因此项目还未完工，暂不公开评价。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

本年度预算执行率100.77%，支出不多但也取得了不错的成绩。

附件：1-1. 2020年度部门整体支出绩效自评表

1-2. 2020年度项目支出绩效自评表

2020年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	中国共产主义青年团株洲市委员会							
资金情况	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（执行率×分值）	
	合计	396.71	399.77	399.77	10	100.77%	10	
	其中：当年财政拨款	396.71	399.77					
	上年结转资金	0	0					
	其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>把促进青年成长成才作为工作的重要内容，转化为可观可感的现实举措。召开了《中长期青年发展规划（2016-2025）》株洲市实施部门联席会议第一次全体会议，促进形成党委领导、团委负责、各单位齐抓共管的青年发展良好局面。牵头负责《株洲市青年发展规划（2021—2025）》的编制工作，围绕青年思想道德、教育、身心健康等11个领域提出了具体发展目标和9个重点项目，让青年关心的大事小事得到有效回应，目前正在第二轮征求意见和完善中。</p>			<p>2020年，全市共120万人次参与“青年大学习”网上学习。各级团组织开展学习十九届五中全会、习近平总书记考察湖南重要讲话精神活动覆盖团员青年101332人次。开展“走红色之路 做红色传人 争当红领巾讲解员”主题实践活动，不断挖掘株洲红色文化资源、讲好株洲红色故事，增强全市广大少先队员对党的光辉历史的认同感。常态化开展“绽放战疫青春 坚定制度自信”“争做新时代好队员”“青春观影季”“主题微团课”等线上线下教育活动，深受团员青年喜爱。</p>				
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（50分）	数量指标	青年创业培训	28场	100%	2	2	
			全年新建非公团组织	226个	100%	2	2	
			规范团员发展	7580人	100%	2	2	

			新建非公团组织	226 个	100%	2	2			
			五星青年志愿服务项目	3 个	100%	2	2			
			四星青年志愿服务项目	5 个	100%	2	2			
			市委党校专题培训	48 名	100%	2	2			
			规范“巨型”支部	3 个	100%	2	2			
			贫困大学新生完成入学梦	164 名	100%	2	2			
			资助困难学子	937 名	100%	2	2			
			全市有“青年之家”	161 家	100%	2	2			
			被评为五星团支部	1133 个	100%	2	2			
			培训贫困青年	300 多人次	100%	2	2			
		质量指 标	新发展团员录入率	100%	100%	2	2			
			新发展团员质量	提升	98%	2	1.96	比往年有提升		
			团的服务力	提升	95%	2	1.9	没有全面深入		
			团的引领力	提升	95%	2	1.9	不断进取		
			团的组织力	提升	95%	2	1.9	不断学习		
			团的贡献度	提升	95%	2	1.9	不断奉献		
			“学社衔接”率	98.9%以上	100%	2	2			
		成本指 标	初高中团学比严格控制	在 30%、60% 以内	100%	2	2			
			青少年发展基金	80 万元	100%	2	2			
			维护青少年合法权益专项经费	21 万元	100%	2	2			
			省级党建带团建专项经费	21 万元	100%	2	2			
		效益指 标（30 分）	经济效 益指标	未成年人犯罪案件协调项目	11.31 万元	100%	2	2		
				抗疫筹集医疗救护物资	100 余万元	100%	3	3		
				脱贫筹集各类资金	200 余万元	100%	3	3		
					对口西藏扎囊县捐赠	20 万元	100%	3	3	

			助学筹集善款	86 万元	100%	3	3	
			筹集“希望工程一元捐”善款	60 余万元	100%	3	3	
		社会效益指标	获评全国青年岗位能手	2 人	100%	3	3	
			全国青年文明号	2 家	100%	3	3	
			全国青年安全生产示范岗	2 家	100%	3	3	
			全国五四红旗团支部	2 家	100%	3	3	
			湖湘青年英才计划支持	2 人	100%	3	3	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	青少年满意度	99%	99%	5	4.95	继续努力
			社会满意度	98%	98%	5	4.9	继续努力
	总分						100	99.41

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）-100分为优，80分（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，60分以下为差。

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称	中国共产主义青年团株洲市委员会						
项目支出名称	专项名称	业务性专项支出		项目总投资（万元）		134.22	
支出方向名称（子项目）	青少年发展基金、维护青少年合法权益、省级党建带团建、未成年人犯罪案件协调		其中：财政拨款		134.22		
项目总实施期：						
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（执行率×分值）
	合计	122	134.22	134.22	10	110.01%	10
	其中：当年财政拨款	122	134.22				
	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			
	把促进青年成长成才作为工作的重要内容，转化为可观可感的现实举措。召开了《中长期青年发展规划（2016-2025）》株洲市实施部门联席会议第一次全体会议，促进形成党委领导、团委负责、各单位齐抓共管的青年发展良好局面。牵头负责《株洲市青年发展规划（2021—2025）》的编制工作，围绕青年思想道德、教育、身心健康等11个领域提出了具体发展目标和9个重点项目，让青年关心的大事小事得到有效回应，目前正在第二轮征求意见和完善中。			2020年，全市共120万人次参与“青年大学习”网上学习。各级团组织开展学习十九届五中全会、习近平总书记考察湖南重要讲话精神活动覆盖团员青年101332人次。开展“走红色之路 做红色传人 争当红领巾讲解员”主题实践活动，不断挖掘株洲红色文化资源、讲好株洲红色故事，增强全市广大少先队员对党的光辉历史的认同感。常态化开展“绽放战疫青春·坚定制度自信”“争做新时代好队员”“青春观赛季”“主题微团课”等线上线下教育活动，深受团员青年喜爱。			

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 (50分)	数量指标 (30)	青年创业培训	28场	100%	3	3		
		规范团员发展	7580人	100%	3	3		
		新建非公团组织	226个	100%	3	3		
		五星青年志愿服务项目	3个	100%	3	3		
		四星青年志愿服务项目	5个	100%	3	3		
		规范“巨型”支部	3个	100%	3	3		
		贫困大学新生完成入学梦	164名	100%	3	3		
		资助困难学子	937名	100%	3	3		
		全市有“青年之家”	161家	100%	3	3		
		培训贫困青年	300多人次	100%	3	3		
	质量指标 (10)	新发展团员录入率	100%	100%	2.5	2.5		
		新发展团员质量	提升	98%	2.5	2.45	比往年升有	
		提						
		“学社衔接”率	98.9%以上	100%	2.5	2.5		
	成本指标 (10)	青少年网络沉迷严格控制在内	300万60%以	100%	2.5	2.5		
		维护青少年合法权益专项经费	21万元	100%	2.5	2.5		
		省级党建带团建专项经费	21万元	100%	2.5	2.5		
		未成年人犯罪案件协调项目	11.31万元	100%	2.5	2.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	助学筹集善款	86万元	100%	15	15	
			筹集“希望工程一元捐”善款	60余万元	100%	15	15	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	青少年满意度	99%	99%	5	4.95	
			社会满意度	98%	98%	5	4.9	
总分						100	99.8	等级: 优

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为100分, 等级划分为: 90分(含) — 100分为优, 80分(含) — 90分为良, 60分(含) — 80分为中, 60分以下为差。