

2020年度

中国共产主义青年团滨州市委员会部门决算

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

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和共产主义的学校。中国共产主义青年团滨州市委员会是滨州市各级团组织的领导机关。主要职责是：

（一）领导全市共青团工作，组织全市共青团组织围绕全市改革、发展、稳定的大局开展工作，在市内政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

（二）围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全省青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全市志愿者工作的开展。

（三）负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

（四）负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设；协助党组织管理直属团委的正、副书记，选拔、培养和推荐优秀青年干部；指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

（五）负责全市青年统战工作。

（六）负责全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

（七）指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督和管理。

（八）负责团市委直属事业单位的管理工作；筹措青少年事业发展经费。

（九）承担市委、市政府和团省委交办的有关事项。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产主义青年团滨州市委员会部门决算包括：中国共产主义青年团滨州市委员会机关本级决算、中国共产主义青年团滨州市委员会所属事业单位决算。中国共产主义青年团滨州市委员会内设机构共7个，分别为：办公室、组织部、宣传统战部、青年发展部、学校少年部、维护青少年权益和社会联络部、滨州市希望工程服务中心（市青少年活动中心与其合署）。

纳入中国共产主义青年团滨州市委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产主义青年团滨州市委员会本级
2. 滨州市希望工程服务中心（滨州市青少年活动中心）

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滨州市委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	365.02	一、一般公共服务支出	32	318.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	126.00	八、社会保障和就业支出	39	17.43
	9		九、卫生健康支出	40	8.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	33.73
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	491.02	本年支出合计	58	398.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.25	年末结转和结余	60	94.52
	30			61	
总计	31	493.27	总计	62	493.27

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滨州市委员会

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		491.02	365.02					126.00
201	一般公共服务支出	318.92	318.92					
20129	群众团体事务	318.92	318.92					
2012901	行政运行	191.44	191.44					
2012902	一般行政管理事务	58.88	58.88					
2012950	事业运行	53.61	53.61					
2012999	其他群众团体事务支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	17.43	17.43					
20805	行政事业单位养老支出	17.14	17.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	17.14					
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	8.98	8.98					
21011	行政事业单位医疗	6.62	6.62					
2101102	事业单位医疗	6.62	6.62					
21099	其他卫生健康支出	2.36	2.36					
2109901	其他卫生健康支出	2.36	2.36					
221	住房保障支出	19.69	19.69					
22102	住房改革支出	19.69	19.69					
2210201	住房公积金	19.69	19.69					

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
229	其他支出	126.00						126.00
22999	其他支出	126.00						126.00
2299901	其他支出	126.00						126.00

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滨州市委员会

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		398.75	294.51	104.24			
201	一般公共服务支出	318.92	227.05	91.88			
20129	群众团体事务	318.92	227.05	91.88			
2012901	行政运行	191.44	173.44	18.00			
2012902	一般行政管理事务	58.88		58.88			
2012950	事业运行	53.61	53.61				
2012999	其他群众团体事务支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	17.43	17.43				
20805	行政事业单位养老支出	17.14	17.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	17.14				
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	8.98	6.62	2.36			
21011	行政事业单位医疗	6.62	6.62				
2101102	事业单位医疗	6.62	6.62				
21099	其他卫生健康支出	2.36		2.36			
2109901	其他卫生健康支出	2.36		2.36			
221	住房保障支出	19.69	19.69				
22102	住房改革支出	19.69	19.69				
2210201	住房公积金	19.69	19.69				

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
229	其他支出	33.73	23.73	10.00			
22999	其他支出	33.73	23.73	10.00			
2299901	其他支出	33.73	23.73	10.00			

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滨州市委员会

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	365.02	一、一般公共服务支出	33	318.92	318.92		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.43	17.43		
	9		九、卫生健康支出	41	8.98	8.98		
	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	19.69	19.69		

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
	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	365.02	本年支出合计	59	365.02	365.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	365.02	总计	64	365.02	365.02		

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

公开05表

部门：中国共产主义青年团滨州市委员会

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	365.02	270.78	94.24
201	一般公共服务支出	318.92	227.05	91.88
20129	群众团体事务	318.92	227.05	91.88
2012901	行政运行	191.44	173.44	18.00
2012902	一般行政管理事务	58.88		58.88
2012950	事业运行	53.61	53.61	
2012999	其他群众团体事务支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	17.43	17.43	
20805	行政事业单位养老支出	17.14	17.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	17.14	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	8.98	6.62	2.36
21011	行政事业单位医疗	6.62	6.62	
2101102	事业单位医疗	6.62	6.62	
21099	其他卫生健康支出	2.36		2.36
2109901	其他卫生健康支出	2.36		2.36
221	住房保障支出	19.69	19.69	
22102	住房改革支出	19.69	19.69	
2210201	住房公积金	19.69	19.69	

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滨州市委员会

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	242.36	302	商品和服务支出	26.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.76	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.32	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.12	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.14	30206	电费	0.38	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.72	30207	邮电费	2.91	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.26	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.96	30211	差旅费	0.43	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.28	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.57	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.77	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	

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
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.39	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	1.27	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.27	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.17	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.39	31299	其他对企业补助	
						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自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		244.13	公用经费合计					26.65

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滨州市委员会

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	1.00				2.00	1.36					1.36

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

公开08表

部门：中国共产主义青年团滨州市委员会

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：1. 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。
2. 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滨州市委员会

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				

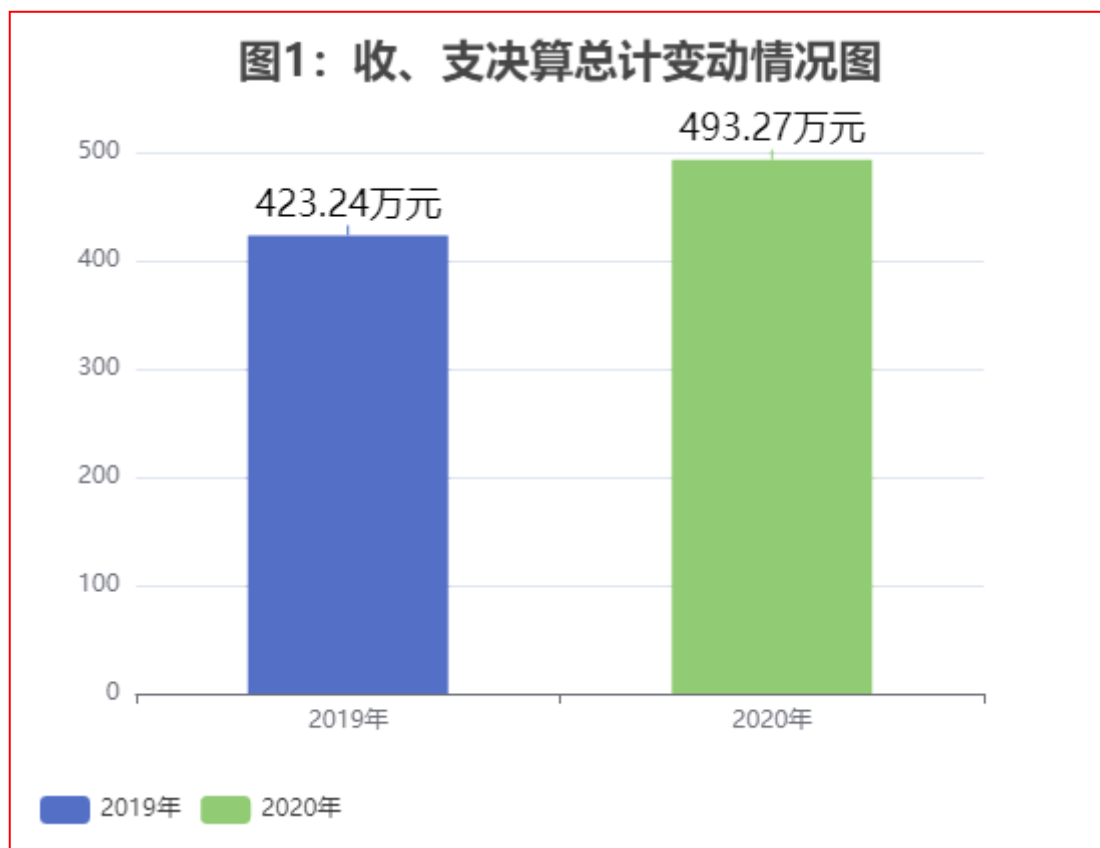
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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、支总计493.27万元。与2019年度相比，收、支总计各增加70.03万元，增长16.55%。主要是人员经费支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

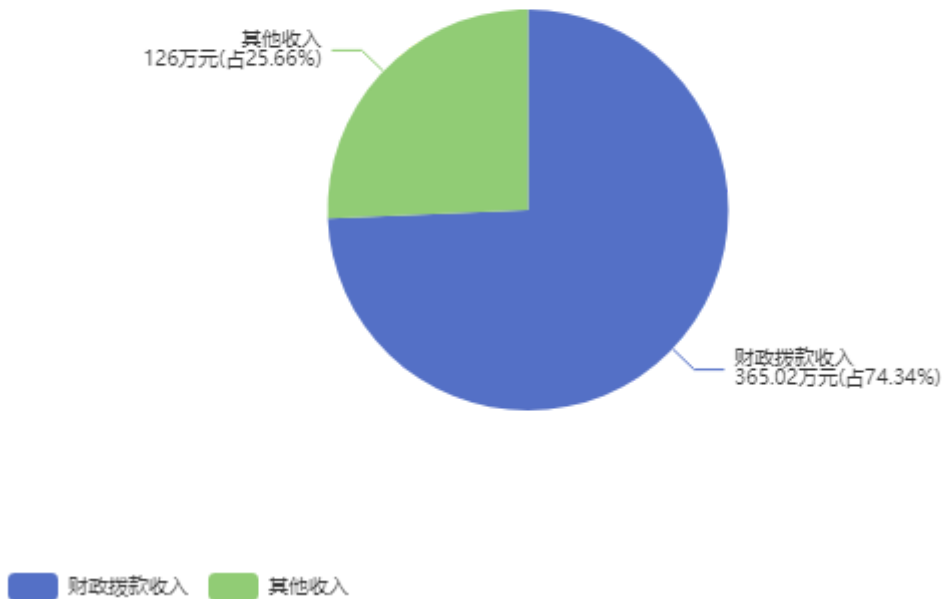


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计491.02万元，其中：财政拨款收入365.02万元，占74.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入126万元，占25.66%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入365.02万元。与2019年度相比，增加8.13万元，增长2.28%。主要是人员经费支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

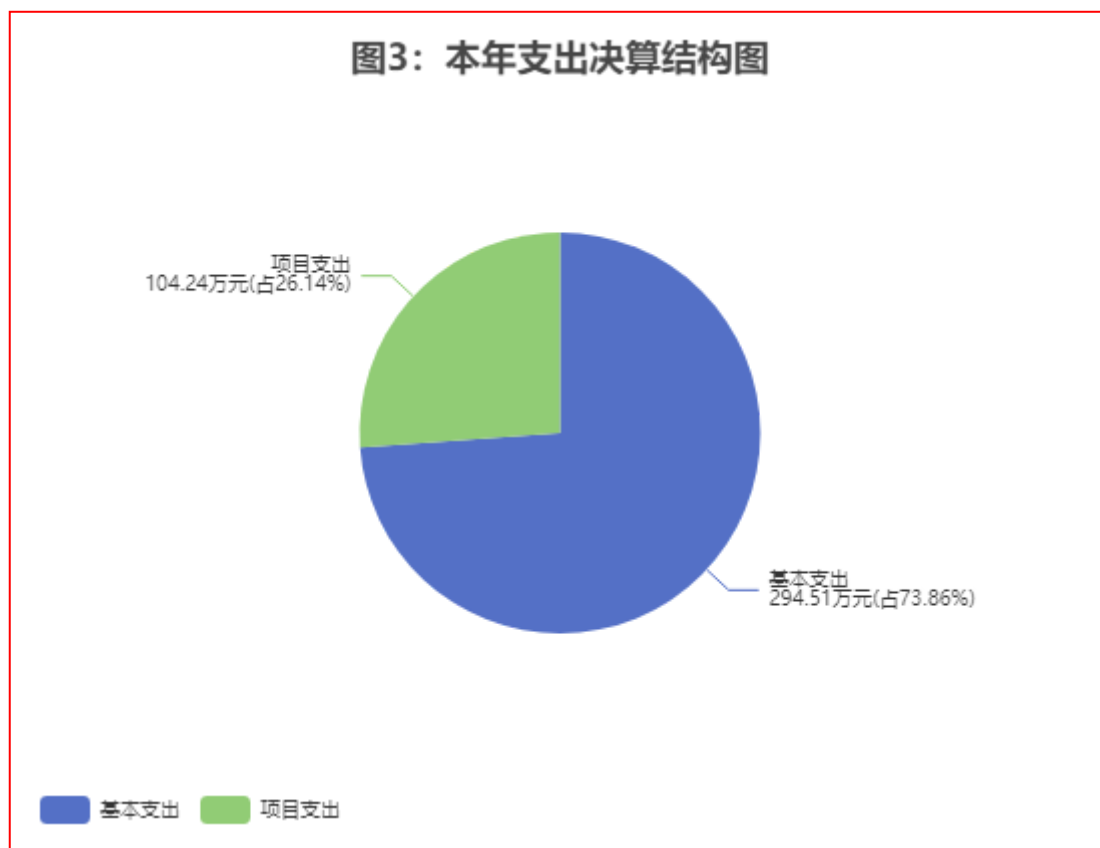
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入126万元。与2019年度相比，增加100.6万元，增长396.06%。主要是团省委拨付活动款、团费增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计398.75万元，其中：基本支出294.51万元，占73.86%；项目支出104.24万元，占26.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出294.51万元。与2019年度相比，增加16.15万元，增长5.8%。主要是人员经费支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

2、项目支出104.24万元。与2019年度相比，减少2.78万元，下降2.6%。主要是严格落实省委省政府“过紧日子”的要求，压减项目经费支出。

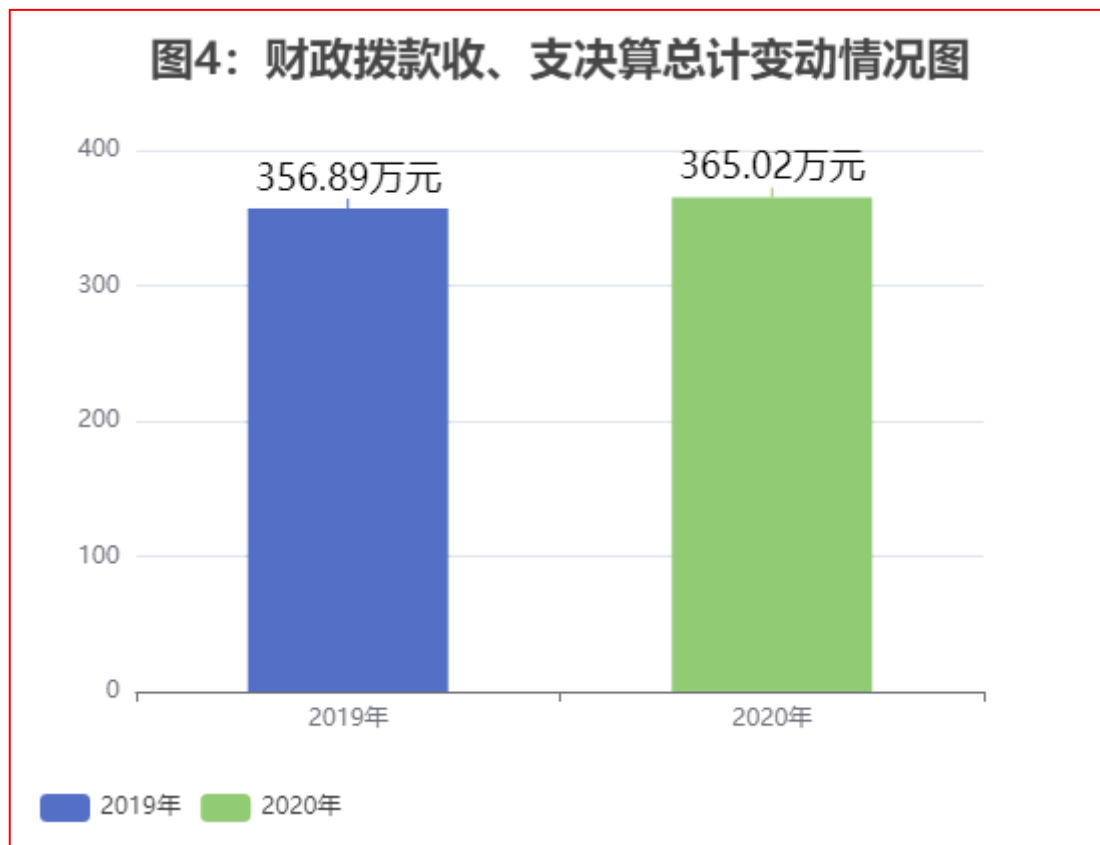
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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365.02万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加8.13万元，增长2.28%。主要是人员经费支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

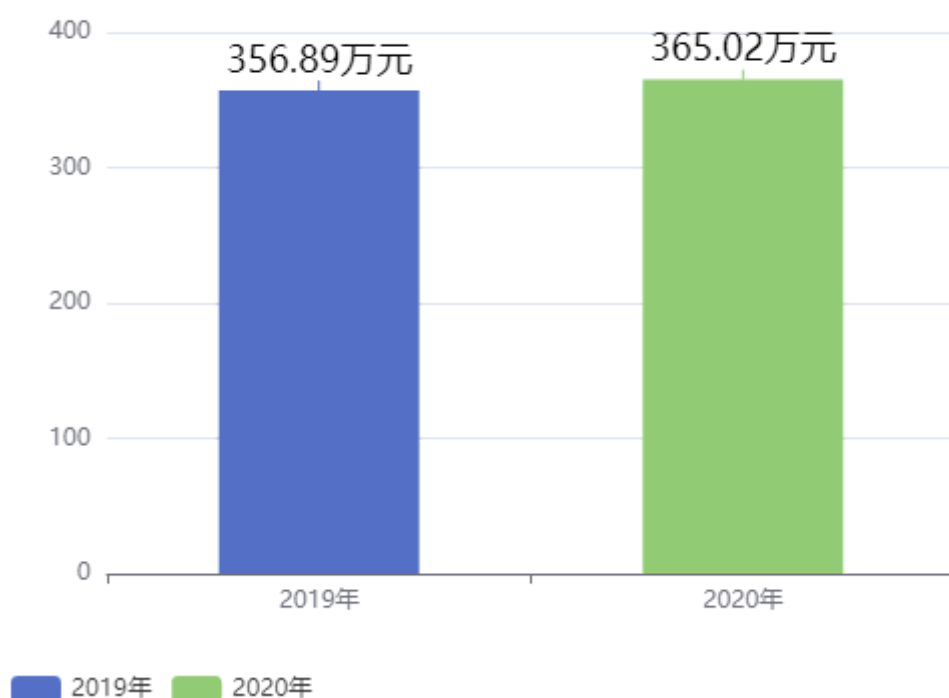


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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365.02万元，占本年支出合计的91.54%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.13万元，增长2.28%。主要是人员经费支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

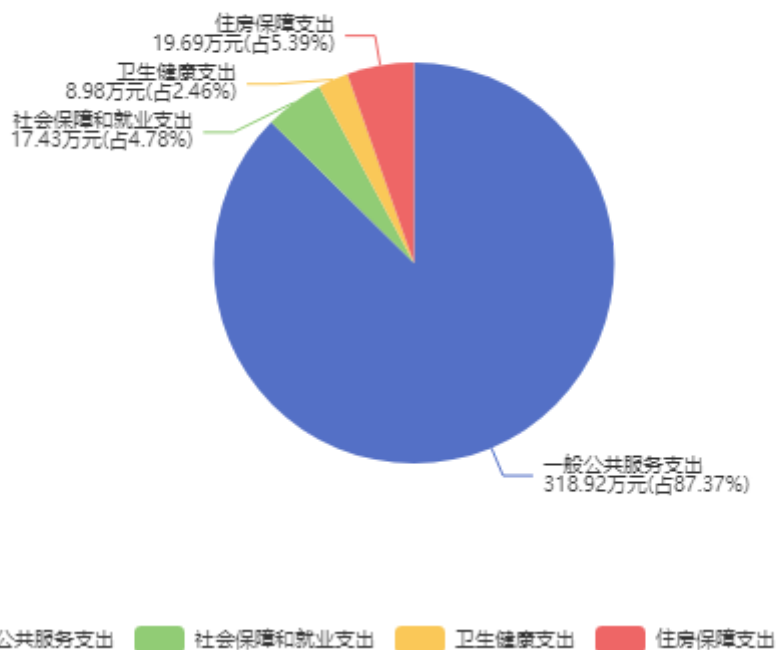
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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365.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出318.92万元，占87.37%；社会保障和就业（类）支出17.43万元，占4.78%；卫生健康（类）支出8.98万元，占2.46%；住房保障（类）支出19.69万元，占5.39%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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304.47万元，支出决算为365.02万元，完成年初预算的119.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。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127.63万元，支出决算为191.44万元，完成年初预算的150%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

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74万元，支出决算为58.88万元，完成年初预算的79.57%。决算数小于年初预算数主要原

因是严格落实省委省政府“过紧日子”的要求”，压减项目经费支出。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为41.46万元，支出决算为53.61万元，完成年初预算的129.31%。决算数大于年初预算数主要原因是事业人员经费支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

4、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10万元，支出决算为15万元，完成年初预算的150%。决算数大于年初预算数主要原因是办公设备购置及信息网络软件购置经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.4万元，支出决算为17.14万元，完成年初预算的93.15%。决算数小于年初预算数主要原因是职工基本养老保险缴费减少。

6、社会保障和就业支出（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）。年初预算为0.4万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的75%。决算数小于年初预算数主要原因是职工工伤保险及失业保险缴费减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.11万元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的313.74%。决算数大于年初预算数主要原因是决算数里包括行政单位医疗保险。

8、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.36万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加下达“四进工作”派出单位相关工作经费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.31万元，支出决算为19.69万元，完成年初预算的128.61%。决算数大于年初预算数主要原因是职工住房公积金缴费增加。

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270.78万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费244.13万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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。

公用经费26.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3万元，支出决算为1.36万元，比年初预算减少1.64万

元，完成年初预算的45.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实省委省政府厉行节约有关要求，本年度未安排因公出国（境）团组；公务接待费减少的主要原因是严格执行接待规定，控制接待人次、规模和接待标准。

（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1万元，支出决算为0万元，比年初预算减少1万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实省委省政府厉行节约有关要求，本年度未安排因公出国（境）团组。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，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年中国共产主义青年团滨州市委员会等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，中国共产主义青年团滨州市委员会等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，支出决算为1.36万元，比年初预算减少0.64万元，完成年初预算的68%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行接待规定，控制接待人次、规模和接待标准，形成了公务接待低于预算的情况。其中：

国内接待费1.36万元，主要用于机关及各预算管理单位按规定开支的各类公务接待支出，共计接待8批次、22人次（含外事接待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

本部门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

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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26.65万元，年初预算数26.16万元，比年初预算数增加0.49万元，增长1.87%，主要原因是根据工作需要年中追加机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额24.27万元，其中：政府采购货物支出9.08万元、政府采购工程支出10万元、政府采购服务支出5.19万元。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%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆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滨州市委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金92.15万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“渤海学子·青鸟计划”等1个项目开展了部门评价，涉及资金17.9万元。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滨州市委员会2020年度市级预算项目支出绩效自评的8个项目中，8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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“市青少年活动中心运行费”、“渤海学子·

青鸟计划”工作经费、“涉密机房建设”等3个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市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“渤海学子·青鸟计划”项目为例，该项目绩效评价综合得分为98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：指事业单位从主管部门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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、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）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关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。

二十一、社会保障和就业支出（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业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的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）

其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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滨州市委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	综合业务费	共青团滨州市委	98.3	优
2	履行“四项职能”经费	共青团滨州市委	96.8	优
3	预防青少年违法犯罪及青少年维权经费	共青团滨州市委	97	优
4	少工委工作经费	共青团滨州市委	97	优
5	市青少年活动中心运行费	共青团滨州市委	96	优
6	渤海学子·青鸟计划工作经费	共青团滨州市委	98	优
7	涉密机房建设	共青团滨州市委	100	优
8	“青鸟驿站”暨“翼立方”青年俱乐部建立 补助经费	共青团滨州市委	99	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		涉密机房建设			主管部门	共青团滨州市委		
项目实施单位		共青团滨州市委			联系电话	3162075		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	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				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		保密机房建设达标。		保密机房建设验收合格，能够保障日常使用，保密数据存储、传输更加规范。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	签订机房建设合同	1份	1份	10	10	
			机房建成数量	1间	1间	10	10	
		质量指标	机房设施质量验收达标	达标	达标	10	10	
			运行设备质量验收达标	达标	达标	10	10	
		时效指标	交工及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	数据安全存储传输	达标	达标	10	10	
			达到相关建设要求	达标	达标	10	10	
		可持续影响指标	保密工作效率提升	提升	提升	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%	10	10	
总分			100					

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		市青少年活动中心运行费			主管部门	共青团滨州市委		
项目实施单位		滨州市青少年活动中心			联系电话	3165008		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	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				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		保障青少年活动中心正常运转。		保障了 2020 年度水电暖、物业费等及时支支出用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	签订物业合同	1份	1份	10	10	
			保障活动开展场次	15场	10场	10	6	原因：由于疫情原因，开展次数不够。 改进措施：根据疫情形势，开展灵活多样、丰富多彩的线上活动。
		质量指标	服务质量	好	好	10	10	
		时效指标	物业费缴纳及时率	100%	100%	10	10	
			故障维修及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公益课圆满完成	达标	达标	10	10	
			品牌项目影响力提升度	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	完成青少年思想引领	完成	完成	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务青少年满意度	100%	100%	10	10	
总分			96					

市级预算项目支出绩效自评表 （ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		渤海学子·青鸟计划工作经费			主管部门	共青团滨州市委		
项目实施单位		共青团滨州市委			联系电话	3162077		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	20	20	17.9	10	89.5%	9
		其中：当年财政拨款	20	20	17.9	－	89.5%	－
		上年结转资金				－		－
		其他资金				－		－
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		持续深化“青鸟计划”；聚焦现实发展需求，搭建青少年成长舞台。		建立多个校地企人才合作项目，；招才引智完成质的突破和飞跃。打造实体化人才服务阵地，持续加大人才软环境建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	建立高校人才数据库	1个	1个	10	10	
			组织全国路演活动	30场	20场	10	9	原因：由于疫情原因，路演活动开展场次不足。改进措施：利用其他形式灵活多样开展活动。
		质量指标	青春助农电商平台服务质量	好	好	10	10	
		时效指标	活动开展及时率	100%	100%	10	10	
			发放“青”字号贷款及时率	100%	100%	10	10	
		效益指标（30分）	社会效益指标	青年就业率提升度	100%	100%	10	10
	青年凝聚力提升度			100%	100%	10	10	
	可持续影响指标		品牌知晓率提升	提升	提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	青年满意度	100%	100%	10	10	
总分			98					

“渤海学子·青鸟计划”项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目背景：“渤海学子·青鸟计划”是滨州共青团充分履行引领凝聚、组织动员、联系服务青年的职责，积极响应市委号召，扎实推进“双招双引”工作作出的创新举措。

主要内容及实施情况：通过建设“一库四平台”，即建设海内外滨州籍优秀青年数据库；搭建信息化管理服务平台、线上线下一交流沟通平台、大学生返乡实习就业创业平台和特殊需求柔性服务平台，常态化联系服务滨州籍在外青年人才，开展“返家乡”实习实践活动，加强学社衔接、增进人岗匹配。

资金投入和使用情况：资金投入为20万元，主要用于“青鸟驿站”的日常管理、“渤海学子·青鸟计划”项目路演（往返交通、食宿、宣传、场地费等），“渤海学子·青鸟计划”专场招聘会（宣传材料、视频制作等费用）。

（二）项目绩效目标。

总体目标：扎实推进全市“双招双引”工作，前移引才关口，把服务人才作为吸引人才的前提和基础，畅通青年人才回乡就业创业渠道，助力“富强滨州”建设。

阶段性目标：开展好线上、线下滨州籍高校学子活动，加强“青鸟驿站”的管理，积极推进“青年会客厅”建设，组织好全

国重点城市“渤海学子·青鸟计划”项目路演活动，把“招才引智”工作做实做优。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：严格执行《预算法》，强化支出责任，提高财政预算资金使用效益，对青鸟计划项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

评价对象和范围：根据本专项资金具体投向及实施内容，纳入本次绩效评价对象为：“渤海学子·青鸟计划”项目资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（文后附评分表）、评价方法、评价标准等。

评价原则：科学规范、公正公开、绩效相关。

评价指标体系：包括共性指标和个性指标。根据市财政局《关于开展2020年度绩效单位自评和部门评价的通知》的要求，共性指标系比照《项目支出绩效评价指标体系框架》规定进行设置；个性指标由绩效评价组根据执行项目的实际情况，参照已有评价办法，以共性为准，吸收、融合业务部室的绩效评价标准，在共性指标体系框架内进一步细化、调整设置。

评价方法：通过资料核查、面谈等方式，采用成本分析法、比较法、因素分析法等评价方法。

评价标准：1. 是否注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。2. 绩效评价是否客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。3. 绩效评价是否针对具体支出及其产出绩效进行，评价

结果是否清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2. 组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论（文后附评分表）

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况。资金于7月份全部到时位，未影响项目实施。2. 项目资金使用情况。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。3. 项目资金管理情况。专项立项依据充分，有资金管理办法，资金管理办法较规范。

（二）项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。

2. 项目管理情况分析。领导重视，专人管理，责任明确。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 项目立项：项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及共青团部门职责；项目申请、设立过程符合相关要求。

2. 绩效目标：项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

3. 资金投入：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资

金额度与年度目标相适应；项目预算资金分配有测算依据，与项目单位实际相适应。

（二）项目过程情况。

1. 资金管理：实际到位资金与预算资金的比率 100%；项目预算资金按照计划执行，预算执行率 89.63%；项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。

2. 组织实施：项目实施单位的财务和业务管理制度健全；项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况。

1. 产出数量：项目实施的 actual 产出数与计划产出数的比率符合预期。

2. 产出质量：项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率符合预期。

3. 产出时效：项目实际完成时间与计划完成时间符合预期。

4. 产出成本：完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率符合预期。

（四）项目效益情况。

项目效益：打造了人才数据库，录入系统达到 30260 人，全国 116 所 985、211 高校实现全覆盖。开展面向清华、北大学子的专场选聘活动，组织“清北学子滨州行”活动，引进清北硕博士 6 人，达成就业意向 30 余人。对 2020 年毕业的大学生以及团组织关系转回滨州的大学生未就业情况、就业意愿进行详细摸底，建立未就业大学生数据库 3017 人。开展“青鸟计划”全国路演活动 20 场。其中首场路演活动在滨州学院举行，128 家重点企

业参加，共提供了 397 个工作岗位，需求人数达到 1 万余人。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验及做法：以数据运用为支撑、平台搭建为依托、活动项目为抓手、以创新发展为动力、以品牌深化为突破，趟出了用大数据赋能招才引智的新经验、新做法。滨州“青鸟计划”列入市委“757”工作方案分解任务，成为《政府工作报告》重点工作。

存在的问题及原因：一是“青鸟计划”全国路演活动 30 场的目标任务，因受疫情影响，现在完成了 20 场；二是在增强引才长效性和实效性上需要不断探索新途径。

六、有关建议

下一步将重点做好以下工作：一是市县两级加快与全国高校的对接，举办“青鸟计划”全国路演活动，完成年度目标任务；二是持续推进各县市区“青鸟驿站”暨“翼立方”青年俱乐部建设，确保与各地人才公寓建设同步完成；三是继续深化校地企三方合作，确保全年建设完成 50 个人才合作项目；四是完成先研院“青鸟计划”综合服务平台软硬件的配套建设。

七、其他需要说明的问题

无。

附：项目支出绩效评价指标体系及评分表

共青团滨州市委

2021 年 2 月 10 日

项目支出绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5	5
		立项程序规范性	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	4	4
	绩效目标	绩效目标合理性	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4	4
决策	绩效目标	绩效指标明确性	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	4	3
	资金投入	预算编制科学性	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	分值	得分
		资金分配合理性	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	4	4
过程	资金管理	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	5	5
		预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	5	4
过程	资金管理	资金使用合规性	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5
	组织实施	管理制度健全性	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	5
		制度执行有效性	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	5
产出	产出数量	实际完成率	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	7	7

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	分值	得分
产出	产出质量	质量达标率	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	6	6
	产出时效	完成及时性	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	6	6
	产出成本	成本节约率	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	6	6
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	12	12
		满意度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	13	13
总分				100	98