

2020年度

中国共产主义青年团临沂市罗庄区委员会机关部门决算

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

罗庄团区委为正科级参照公务员法管理的事业单位，负责服务全区青少年工作。主要职责：大力加强青少年思想道德建设，开发青少年人力资源，做好青少年维权、希望工程、青年就业创业指导工作，调研全区青少年思想动态和发展状况，加强全区团的基层组织建设等工作。内设办公室、组织宣传部、2个职能科室，共有行政编制5人，实际人员5人。下属一个事业单位，全称是罗庄区青少年活动中心，于2008年6月成立，为副科级事业单位。主要职责：负责学校战线少先队阵地打造、青少年发展以及权益维护，共有事业编制5人。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产主义青年团临沂市罗庄区委员会机关部门决算包括：机关本级决算、下属事业单位决算。

纳入中国共产主义青年团临沂市罗庄区委员会机关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临沂市罗庄区委员会机关
2. 罗庄区青少年活动中心

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临沂市罗庄区委员会机关

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	237.02	一、一般公共服务支出	32	218.14
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	8.35
	9		九、卫生健康支出	40	2.85
	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	7.67
	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	10.43
	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	237.02	本年支出合计	58	247.45
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	10.44	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	247.46	总计	62	247.46

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临沂市罗庄区委员会机关

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		237.02	237.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	218.14	218.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	202.58	202.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	95.33	95.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	93.75	93.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.35	8.35	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	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.67	7.67	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

部门：中国共产主义青年团临沂市罗庄区委员会机关

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		247.45	129.78	117.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	218.14	110.90	107.25	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	202.58	95.33	107.25	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	95.33	95.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	93.75	0.00	93.75	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.35	8.35	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	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.43	0.00	10.43	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.43	0.00	10.43	0.00	0.00	0.00

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
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.43	0.00	10.43	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

部门：中国共产主义青年团临沂市罗庄区委员会机关

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	237.02	一、一般公共服务支出	33	218.14	218.14	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	8.35	8.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.85	2.85	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	7.67	7.67	0.00	0.00

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	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	10.43	0.00	10.43	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	237.02	本年支出合计	59	247.45	237.02	10.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.44	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	10.44		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	247.46	总计	64	247.46	237.02	10.44	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

公开05表

部门：中国共产主义青年团临沂市罗庄区委员会机关

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	237.02	129.78	107.25
201	一般公共服务支出	218.14	110.90	107.25
20129	群众团体事务	202.58	95.33	107.25
2012901	行政运行	95.33	95.33	0.00
2012902	一般行政管理事务	93.75	0.00	93.75
2012999	其他群众团体事务支出	13.50	0.00	13.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.57	15.57	0.00
2013101	行政运行	15.57	15.57	0.00
208	社会保障和就业支出	8.35	8.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.35	8.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.35	8.35	0.00
210	卫生健康支出	2.85	2.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85	0.00
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93	0.00
2101102	事业单位医疗	0.92	0.92	0.00
221	住房保障支出	7.67	7.67	0.00
22102	住房改革支出	7.67	7.67	0.00
2210201	住房公积金	7.67	7.67	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

公开06表

部门：中国共产主义青年团临沂市罗庄区委员会机关

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	119.63	302	商品和服务支出	9.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.86	30201	办公费	3.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.15	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.35	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.85	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.92	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

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	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.38	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.44	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.10	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		120.55	公用经费合计					9.23

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临沂市罗庄区委员会机关

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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临沂市罗庄区委员会机关

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		10.44	0.00	10.43	0.00	10.43	0.00
229	其他支出	10.44	0.00	10.43	0.00	10.43	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.44	0.00	10.43	0.00	10.43	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.44	0.00	10.43	0.00	10.43	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。

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临沂市罗庄区委员会机关

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		0.00	0.00	0.00

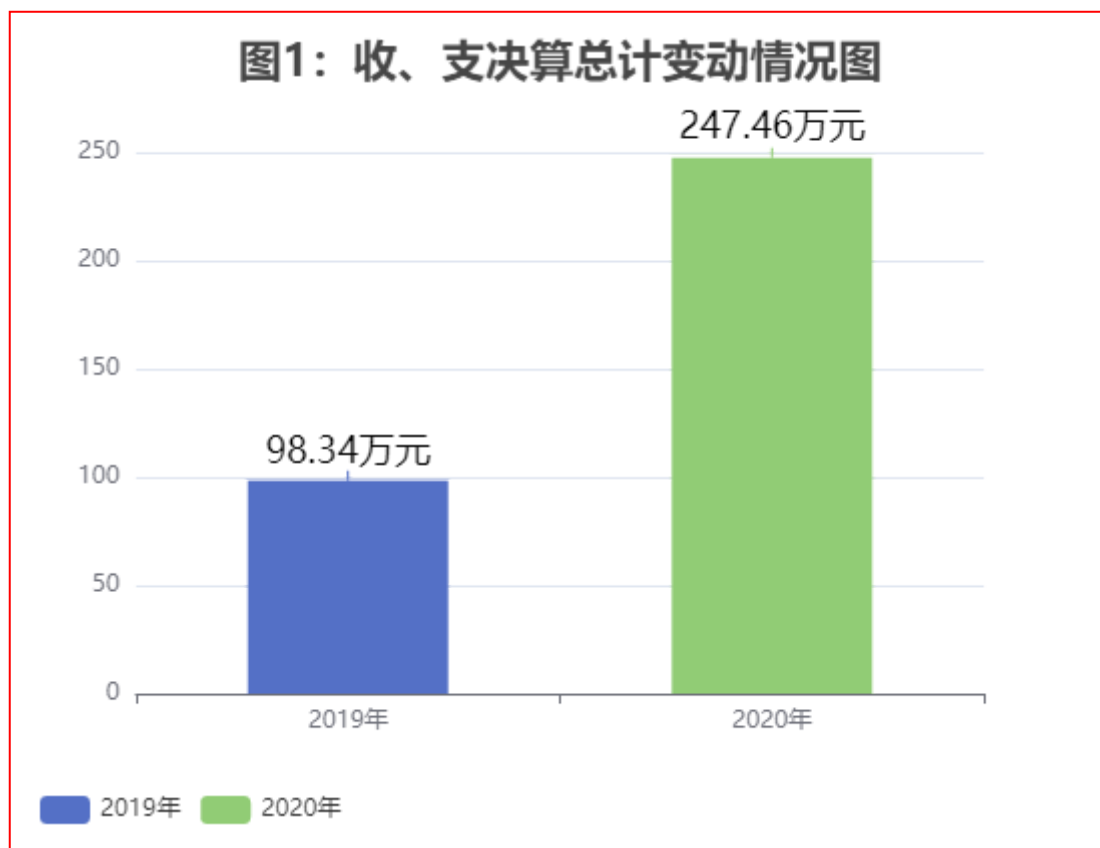
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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247.46万元。与2019年度相比，收、支总计各增加149.12万元，增长151.64%。主要是基本支出和项目支出都增加了。

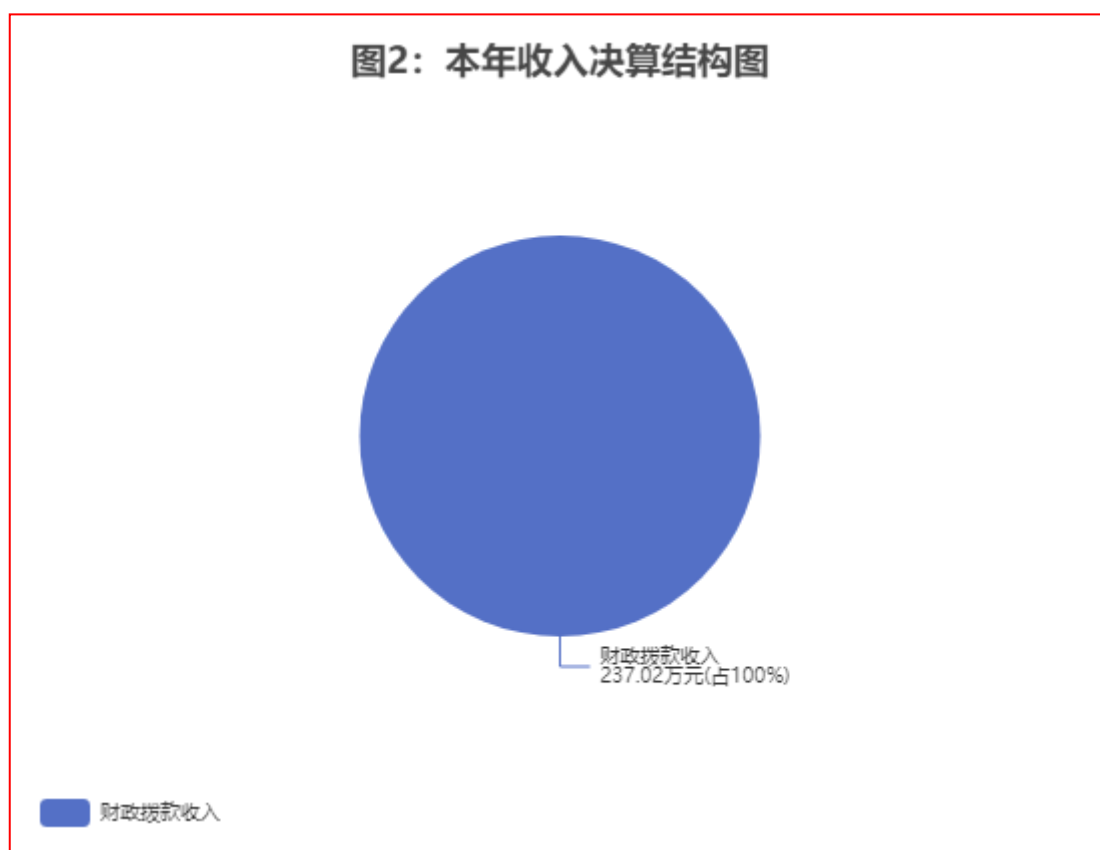


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计237.02万元，其中：财政拨款收入237.02万元，占100%；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0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

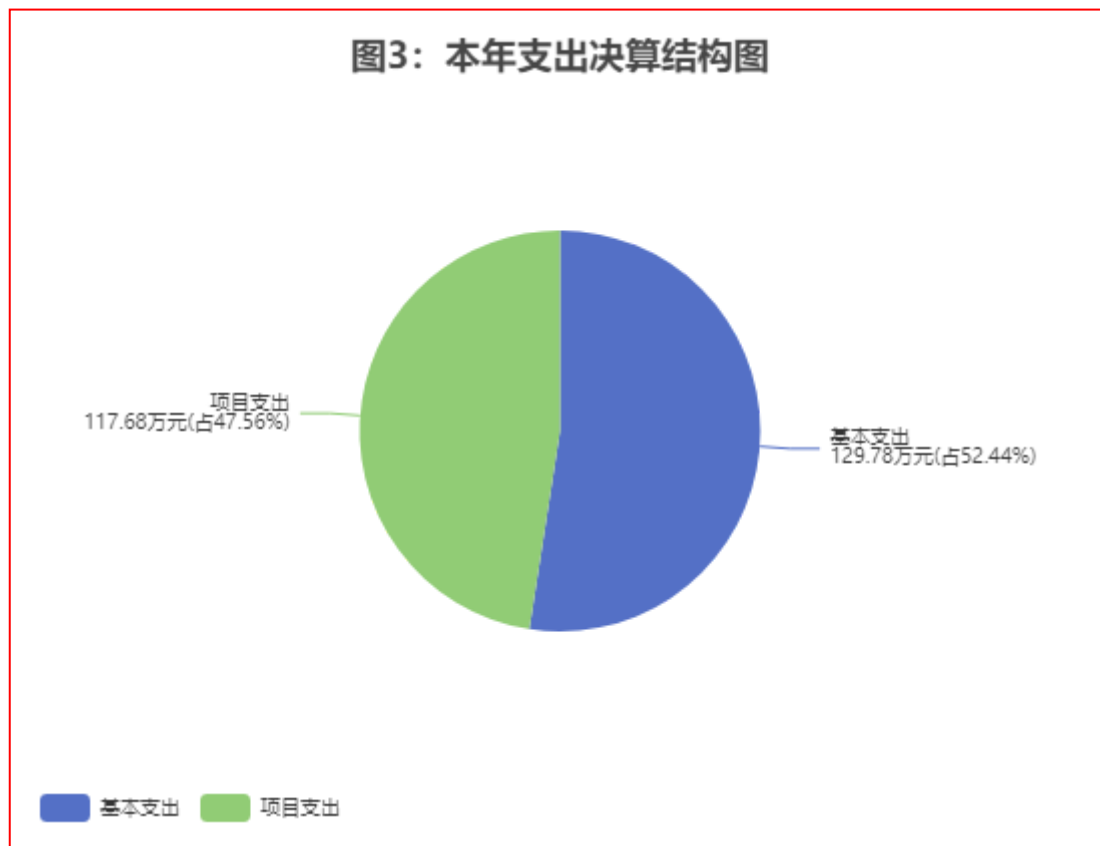
- 1、财政拨款收入237.02万元。与2019年度相比，增加153.25万元，增长182.94%。主要是支出增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计247.45万元，其中：基本支出129.78万元，占52.44%；项目支出117.68万元，占47.56%；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129.78万元。与2019年度相比，增加47.39万元，增长57.52%。主要是人员增加，部分项目经费转基本支出。

2、项目支出117.68万元。与2019年度相比，增加112.17万元，增长2,035.75%。主要是项目增加了。

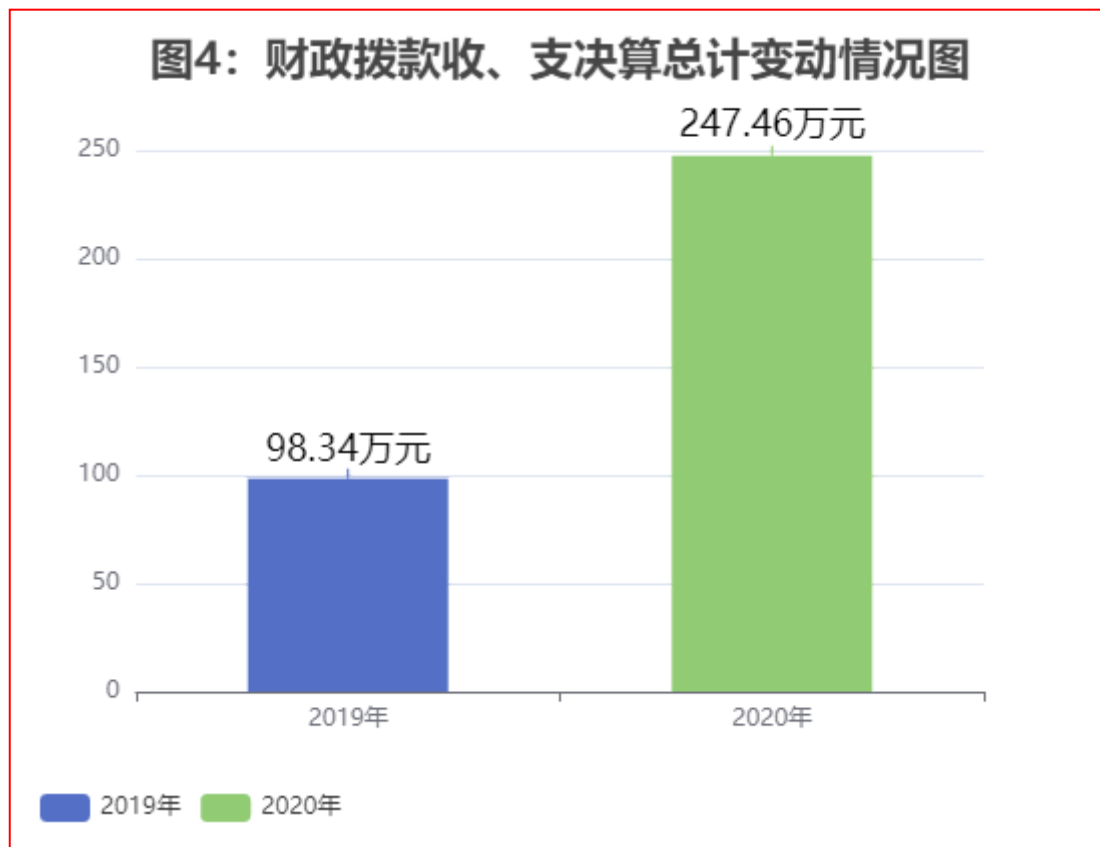
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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247.46万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加149.12万元，增长151.64%。主要是基本支出，项目支出增加。

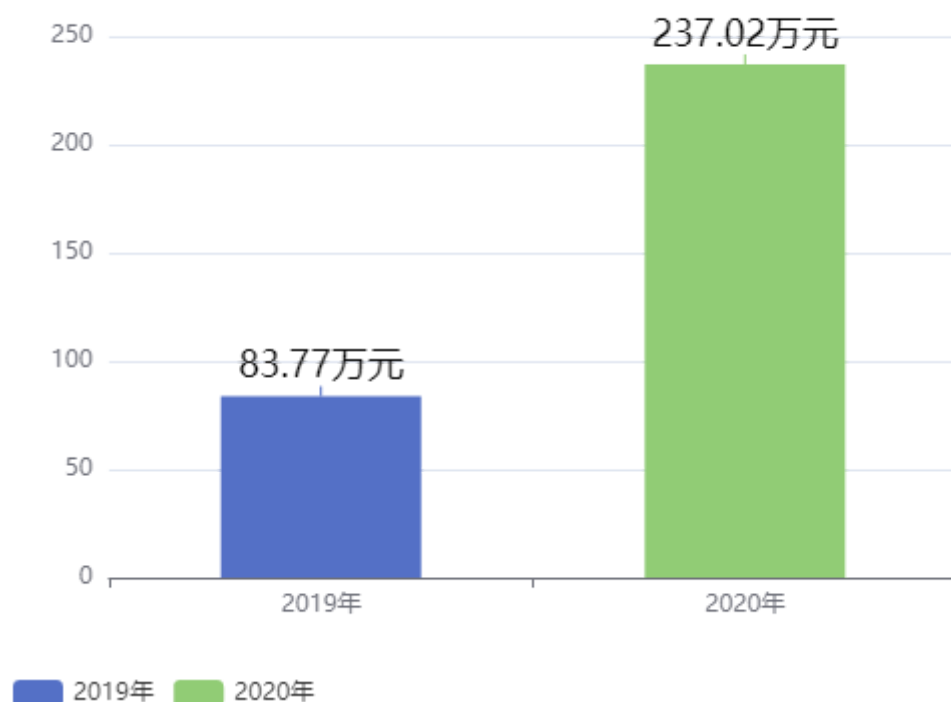


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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237.02万元，占本年支出合计的95.79%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加153.25万元，增长182.94%。主要是项目支出增加。

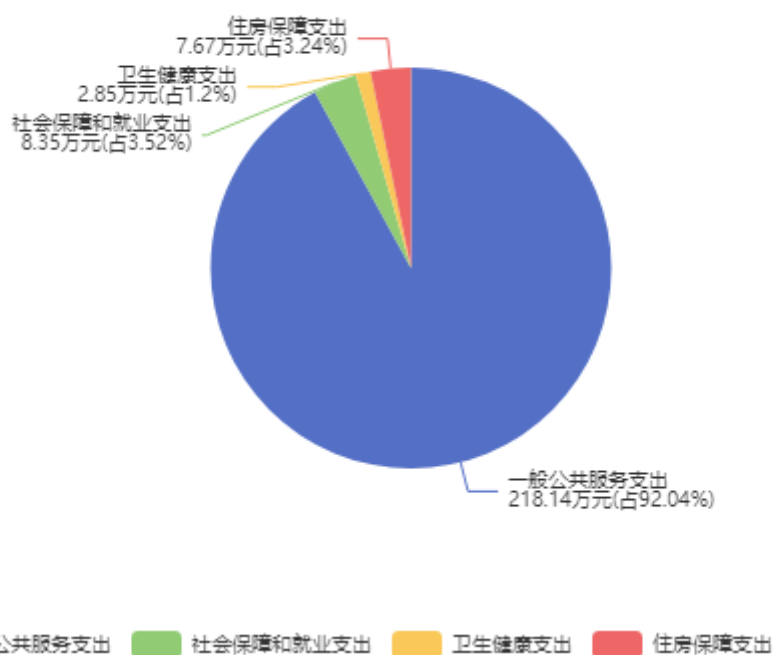
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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237.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出218.14万元，占92.04%；社会保障和就业（类）支出8.35万元，占3.52%；卫生健康（类）支出2.85万元，占1.2%；住房保障（类）支出7.67万元，占3.24%。

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198万元，支出决算为237.02万元，完成年初预算的119.71%。决算数大于年初预算数的主要原因基本支出、项目支出增加。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76.38万元，支出决算为95.33万元，完成年初预算的124.81%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

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28.58万元，支出决算为93.75万元，完成年初预算的328.03%。决算数大于年初预算数主要原因是项目支出增加。

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13.5万元，支出决算为13.5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.57万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加了行政运行机构事务。

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8.59万元，支出决算为8.35万元，完成年初预算的97.21%。决算数小于年初预算数主要原因是缴纳基数调整。

6、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2.1万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的91.9%。决算数小于年初预算数主要原因是缴纳基数调整。

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1.17万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的78.63%。决算数小于年初预算数主要原因是缴纳基数调整。

8、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7.68万元，支出决算为7.67万元，完成

年初预算的99.87%。决算数小于年初预算数主要原因是缴纳基数微调。

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129.78万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费120.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费9.23万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、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及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年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，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余10.44万元，本年收入0万元，本年支出10.43万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.43万元，决算数大于年初预算数主要原因是上级拨付的资金，年初没有作预算。

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9.23万元，年初预算数6.81万元，比年初预算数增加2.42万元，增长35.54%，主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额19.75万元，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19.75万元。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）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团临沂市罗庄区委员会机关按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金117.68万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为95.95分，等级为优。从自评情况来看，部门整体绩效目标基本涵盖所有工作职责，且与部门年度工作任务基本符合，部门整体绩效目标均通过可衡量的指标值体现。

本部门未开展部门评价。

（二）项目绩效自评结果。

中国共产主义青年团临沂市罗庄区委员会机关2020年度区级预算项目支出绩效自评的6个项目中，6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，全部项目有序开展，执行和完成情况较好。

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，以及罗庄区少先队工作专项经费等6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。

本部门没有向区级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。

本部门无部门评价项目。

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）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。

十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

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、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。

二十四、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

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临沂市罗庄区委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	共青团工作经费	机关本级	98.9	优
2	预防青少年违法犯罪工作经费项目	机关本级	100	优
3	少先队工作专项经费	机关本级	94.9	优
4	青少年活动中心政府购买服务专项资金	机关本级	99.9	优
5	2019 福彩公益金用于团委青年之家建设资金	机关本级	100	优
...	2019 年应拨未拨转 2020 年项目	机关本级	100	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		共青团工作经费			主管部门	共青团罗庄区委		
项目实施单位		共青团罗庄区委			联系电话	8243348		
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	2.5	2.5	2.499685	10	99.9%	9.9	
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.499685	-		-	
	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			
		选树优秀团员青年榜样、开展好青年培训			已完成			
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	开展好青年培训会	≥一次	一次	10	10	
			表彰优秀团员或单位	≥一次	一次	10	10	
		质量指标	提升团员青年的思想道德水平	提高	提高	15	15	
		时效指标	完成时间	2020. 12. 30	2020. 12. 30	5	5	
		成本指标	总费用	不超过预算数	不超过预算数	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	全区团员青年听党话、跟党走、爱党爱国精神氛围浓厚	增强	增强	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	团员青年阵地建设	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	团员青年的满意度	≥85%	90%	10	9	
总分			98.9					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		预防青少年违法犯罪工作经费项目			主管部门	共青团罗庄区委		
项目实施单位		共青团罗庄区委			联系电话	共青团罗庄区委		
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	0.3	0.25	0.25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		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			
		加大了宣传力度，有效预防青少年违法犯罪，设计了校园安全、社会生活安全、家庭生活、禁毒、避险自救、网络安全、心理健康、 扫黑除恶等版面			已完成			
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	开展预防青少年违法犯罪活动的图片展示	一次	一次	10	10	
			制作易拉宝版面	至少 10 个展板	22	10	10	
		质量指标	版面丰富，宣传有针对性	编发一期微信	一期	15	15	
								
		时效指标	按期完成	按规定时间完成	按规定时间完成	5	5	
								
		成本指标	总费用	不超过预算数	不超过预算数	10	10	
								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
								
		社会效益指标	青少年思想意识	提高	显著提高	30	30	
								
		生态效益指标	指标 1:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
								
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	青少年群体及家长群体满意率	90%以上	100%	10	10	
								
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		少先队工作经费			主管部门	共青团罗庄区委		
项目实施单位		共青团罗庄区委			联系电话	8243348		
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	4.5	3.5	3.4718	10	99%	9.9
		其中：当年财政拨款				-		-
		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			
		提高少先队员爱国意识，加强少先队阵地建设			通过开展一系列少先队活动，加强少先队辅导员的选培，进一步巩固了少先队阵地建设，提高全区少先队员的思想道德水平。			
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	少先队辅导员培训	≥一次	一次	20	20	
								
		质量指标	指标 1:					
								
		时效指标	完成时间	2020.12.30	2020.12.30	20	20	
								
		成本指标	经费不超过预算总额	不超预算数	不超预算数	10	10	
								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
								
		社会效益指标	少先队爱国爱党意识	显著增强	显著增强	30	25	
								
		生态效益指标	指标 1:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
								
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	少先队员、少先队辅导员满意度	≥90%	90%	10	10	
								
	总分			94.9				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		青少年活动中心政府购买服务专项资金			主管部门	共青团罗庄区委		
项目实施单位		共青团罗庄区委			联系电话	8243348		
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	15	20	19.75	10	98.75%	9.9
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
		为全区青少年提供不少于 2000 平方米的运动健身场馆，全年提供不少于 20 次的运动健身免费培训，对全区机关事业单位在职职工免费提供球馆健身需求，满足机关事业单位的大中型活动举办			为全区青少年提供不少于 2000 平方米的运动健身场馆，全年提供不少于 20 次的运动健身免费培训，对全区机关事业单位在职职工免费提供球馆健身需求，满足机关事业单位的大中型活动举办。			
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	场馆面积	不低于 2000 平方米	2300 平方米	10	10	
			全年提供运动培训	不少于 20 次	24 次	10	10	
		质量指标	场馆卫生	达标	达标	10	10	
			……					
		时效指标	服务期限	全年	全年	10	10	
			……					
		成本指标	总支出金额	不超过预算数	不超预算数	10	10	
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1:					
			……					
		社会效益指标	青少年身体素质、心理素质	提高	显著提高	30	30	
			……					
		生态效益指标	指标 1:					
			……					
		可持续影响指标	指标 1:					
			……					
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	全区中小学生学习满意度	90%以上	95%	5	5	
			已注册机关事业单位人员满意度	90%以上	95%	5	5	
	总分			99.9				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		2019 福彩公益金用于团委青年之家建设资金			主管部门	共青团罗庄区委		
项目实施单位		共青团罗庄区委			联系电话	8243348		
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	0	10. 4321	10. 4321	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		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			
		为全区青少年提供不少于 130 平方米的青年之家活动聚集地，为青年集会、宣讲红色文化、正能量提供场地支持，组织青年志愿者开展志愿服务			已完成			
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	场馆面积	不低于 130 平方米	130 平方米	10	10	
			全年青年志愿服务	不少于 10 次	14 次	10	10	
		质量指标	场馆卫生	达标	达标	10	10	
								
		时效指标	服务期限	全年	全年	10	10	
								
		成本指标	总支出金额	不超过预算数	不超预算数	10	10	
								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
								
		社会效益指标	青年志愿服务活动	增强	显著增强	30	30	
								
		生态效益指标	指标 1:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
								
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	青年志愿者满意度	90%以上	95%	5	5	
			关爱的儿童、青年单位人员满意度	90%以上	95%	5	5	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		2019 年应拨未拨转 2020 年			主管部门	共青团罗庄区委		
项目实施单位		共青团罗庄区委			联系电话	8243348		
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	0	81.273907	81.273907	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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			
		选树优秀团员青年榜样、开展好青年培训			已完成			
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	...					
								
		质量指标	资金全额拨付	全额	全额	30	30	
		时效指标	完成时间	2020.12.30	2020.12.30	20	20	
		成本指标						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	社保、公积金缴纳不发生逾期	未发生	未发生	20	20	
		社会效益指标	青年企业家共青团号召力增强	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10	
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								