

2020 年度
福州团市委本级决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2020 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	24
七、预算绩效情况说明.....	25
八、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州团市委的主要职责是：

（一）领导全市共青团工作。

（二）发挥在福州市青年联合会中的核心作用、在少先队中的领导作用、在学生联合会中的指导作用，对其他全市性青少年社团组织进行指导和管理。

（三）贯彻执行党的共青团和青少年工作的路线、方针、政策；根据市委和上级团委的安排部署，制订全市共青团和青少年工作规划，并组织实施。

（四）参与全市性有关青少年法规、政策的制订、实施和监督等工作，会同有关部门做好预防青少年违法犯罪工作，协助政府加强未成年人思想道德建设，做好未成年人保护工作。

（五）调查青少年思想动态、现实需求和青少年工作状况，研究青少年思想发展规律，做好青少年的思想政治工作，开展青少年的文化宣传活动，指导全市青少年活动阵地的建设。

（六）组织带领全市团员青年围绕党的经济建设中心和工作大局开展建功立业活动，发挥生力军和突击队的作用。

（七）指导全市团的组织建设，协助党组织选拔、培养和管理团干部，加强对团员的教育管理。

（八）代表和维护全市青少年的合法权益，参与国家和社会的民主监督、民主管理，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（九）研究和编写福州市青年运动史。

（十）发展壮大我市青年爱国统一战线，广泛联系和团结各族、各界青年。

（十一）承担市委、市政府和团省委交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州团市委包括 6 个机关行政处室及 2 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
共青团福州市委	财政核拨	18
福州青少年活动中心	财政核拨	38
福州艺术幼儿园	自收自支	7

三、部门主要工作总结

2020 年，团市委部门主要任务是：认真学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要讲话重要指示批示精神，深入贯彻落实市委、市政府和团省委工作部署，聚焦“六个围绕 六个着力”工作思路，扎实推进团的各项工作实现新提升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）围绕思想政治引领根本任务，重点工作稳中有进。

（二）围绕推进有福之州治理现代化，重点行动成效显著。

（三）围绕服务青少年成长发展，重点领域顺利推进。

（四）围绕大抓基层的鲜明导向，运行机制逐步健全。

（五）围绕深化共青团改革，改革任务稳步推进。

（六）围绕从严治党总体要求，自身建设更加有力。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,145.67	一、一般公共服务支出	1,017.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	16,637.30	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	49.57
		九、卫生健康支出	12.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	66.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	16,637.30
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	17,782.97	本年支出合计	17,783.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	38.44	年末结转和结余	38.41
总计	17,821.42	总计	17,821.42

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：

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
支出功能分 类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	17,782.97	17,782.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服 务支出	1,013.73	1,013.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台事务	135.31	135.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505			台湾事务	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599			其他港澳 台事务支出	121.81	121.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事 务	833.60	833.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	362.21	362.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政 管理事务	210.68	210.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众 团体事务支 出	260.71	260.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产 党事务支出	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产 党事务支出	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和 就业支出	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单 位养老支出	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位 离退休	14.12	14.12	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	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业 单位职业年 金缴费支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支 出	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共 卫生事件应	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	急处理							
221	住房保障支出	70.09	70.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.09	70.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,637.30	16,637.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	37.30	37.30	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。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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	合计	17,783.00	476.33	17,306.68	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,017.39	360.42	656.97	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台事务	135.31	0.00	135.31	0.00	0.00	0.00
2012505			台湾事务	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2012599			其他港澳台 事务支出	121.81	0.00	121.81	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	831.81	360.42	471.39	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	360.42	360.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理 事务	210.68	0.00	210.68	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团 体事务支出	260.71	0.00	260.71	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事	50.27	0.00	50.27	0.00	0.00	0.00

	务支出						
2013699	其他共产党事务支出	50.27	0.00	50.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.25	14.25	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	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.41	0.00	12.41	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.41	0.00	12.41	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.41	0.00	12.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.33	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.33	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,637.30	0.00	16,637.30	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	37.30	0.00	37.30	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	37.30	0.00	37.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,145.67	一、一般公共服务支出	1,017.39	1,017.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	16,637.30	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	49.57	49.57	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	12.41	12.41	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	66.33	66.33	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	16,637.30	0.00	16,637.30	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	17,782.97	本年支出合计	17,783.00	1,145.70	16,637.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	9.84	年末财政拨款结转和结余	9.81	9.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	9.84					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	17,792.82	总计	17,792.82	1,155.51	16,637.30	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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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
合计				
201	一般公共 服务支出	1,017.39	360.42	656.97
20125	港澳台事 务	135.31	0.00	135.31
2012505	台湾事 务	13.50	0.00	13.50
2012599	其他港 澳台事务 支出	121.81	0.00	121.81
20129	群众团体 事务	831.81	360.42	471.39
2012901	行政运 行	360.42	360.42	0.00
2012902	一般行 政管理事 务	210.68	0.00	210.68
2012999	其他群 众团体事 务支出	260.71	0.00	260.71
20136	其他共产 党事务支 出	50.27	0.00	50.27
2013699	其他共 产党事务 支出	50.27	0.00	50.27
208	社会保障 和就业支 出	49.57	49.57	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	49.57	49.57	0.00
2080501	行政单 位离退休	14.25	14.25	0.00
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	23.54	23.54	0.00
2080506	机关事 业单位职 业年金缴	11.78	11.78	0.00

	费支出			
210	卫生健康支出	12.41	0.00	12.41
21004	公共卫生	12.41	0.00	12.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.41	0.00	12.41
221	住房保障支出	66.33	66.33	0.00
22102	住房改革支出	66.33	66.33	0.00
2210201	住房公积金	32.03	32.03	0.00
2210202	提租补贴	6.67	6.67	0.00
2210203	购房补贴	27.63	27.63	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。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	411.67	302	商品和服务支出	50.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.17	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	84.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	119.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	23.54	30206	电费	1.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.78	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	11.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.30	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	3.48	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	47.64	30214	租赁费	1.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	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	0.17	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.25	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.73	31203	政府投资基金股权投	0.00

							资	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.84	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.25	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.12	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		425.92	公用经费合计					50.40

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.17
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00

其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.17

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开 08 表
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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	16,637.30	16,637.30	0.00	16,637.30	0.00
229			其他支出	0.00	16,637.30	16,637.30	0.00	16,637.30	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	37.30	37.30	0.00	37.30	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	37.30	37.30	0.00	37.30	0.00

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. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

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：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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

说明：本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本部门年初结转和结余 38.44 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 17,782.97 万元，本年支出 17,783.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 38.41 万元。

（一）2020 年收入 17,782.97 万元，比上年决算数减少 78.41 万元，下降 0.44%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,145.67 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 16,637.30 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2020 年支出 17,783.00 万元，比上年决算数减少 76.53 万元，下降 0.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 476.33 万元。其中，人员支出 425.92 万元，公用支出 50.41 万元。

2. 项目支出 17,306.68 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 1,145.70 万元，比上年决算数减少 6.42 万元，下降 0.56%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012505 台湾事务 13.50 万元，为 2020 年新增项级科目。

(二) 2012599 其他港澳台事务支出 121.81 万元，为 2020 年新增项级科目。

(三) 2012901 行政运行 360.42 万元，较上年决算数增加 12.10 万元，增长 3.47%。主要原因是人员经费支出微涨。

（四）2012902 一般行政管理事务 210.68 万元，较上年决算数增加 7.43 万元，增长 3.66%。主要原因是榕台青少年交流及对外统战活动专项经费（未成年）支出增加。

（五）2012999 其他群众团体事务支出 260.71 万元，较上年决算数减少 126.67 万元，下降 32.70%。主要原因是比往年少了青少年活动中心整改提升项目支出。

（六）2013699 其他共产党事务支出 50.27 万元，较上年决算数减少 17.29 万元，下降 25.59%。主要原因是该项级科目的海青节支出减少。

（七）2080501 行政单位离退休 14.25 万元，较上年决算数增加 6.78 万元，增长 90.76%。主要原因是行政单位退休人员奖金增长。

（八）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.54 万元，较上年决算数减少 6.90 万元，下降 22.67%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费下降。

（九）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.78 万元，较上年决算数下降 0.47 万元，下降 3.84%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费减少。

（十）2100410 突发公共卫生事件应急处理 12.41 万元，为 2020 年新增项级科目。

（十一）2210201 住房公积金 32.03 万元，较上年决算数增加 5.47 万元，增长 20.59%。主要原因是住房公积金基数增长。

（十二）2210202 提租补贴 6.67 万元，较上年决算数减少 0.45 万元，下降 6.32%。主要原因是提租补贴支出减少。

（十三）2210203 购房补贴 27.63 万元，较上年决算数增加 2.94 万元，增长 11.91%。主要原因是购房补贴基数增长。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 16,637.30 万元，比上年决算数减少 70.11 万元，下降 0.42%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 16600 万元，较 2019 年决算数减少 79.2 万元，下降 0.47%。主要原因是海峡青少年活动中心项目支出减少。

（二）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 37.30 万元，较 2019 年决算数增加 9.09 万元，增长 32.22%。主要原因是用于体育事业的彩票公益金项目支出进一步增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 476.33 万元，其中：

（一）人员经费 425.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 50.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.17 万元，比年初预算的 7.02 万元下降 97.58%。主要原因是无因公出国境支出，接待费支出大额压减。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 5.52 万元下降 100%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国境支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平，主要是无公车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是无公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平，主要是无公车。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.17 万元，比年初预算的 1.5 万元下降 88.67%。主要是公务接待费支出大额压减，累计接待 1 批次、13 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 2 个项目实施单位自评，分别是预防青少年违法犯罪等专项（未成年）、青少年交流及对外统战活动专项经费（未成年）等项目，涉及财政拨款资金共计 130 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 50.41 万元，比上年决算数下降 10.59%，主要是：机关运行经费年初预算减少。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 3277.46 万元，其中：政府采购货物支出 1463.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1814.38 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：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所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年01月26日

一、项目基本情况	项目名称	预防青少年违法犯罪等专项（未成年）			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	中国共产主义青年团福州市委员会本级			单位性质	行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	福州市晋安区文峰路6号			邮政编码	350000		
	单位负责人	陈浩	职务	团市委书记	联系电话	87587815		
	财务负责人	傅克成	职务	办公室四级主任科员	联系电话	83652620		
	项目负责人	李裕天	职务	四级调研员、宣传部部长	联系电话	83616714		
	项目概况	该项目包括：1、青少年事务社会工作；2、12355青少年服务平台工作；3、预防青少年违法犯罪专项工作；4、关爱困难农民工子女工作；5、团市委参与社会综合治理工作；6、服务特殊青少年自强成才工作。						
	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐						
	项目评价方法	成本效益分析法 ☒ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐						
2020年度项目预算期初批复数（万元）	100.00			2021年度项目预算期初批复数（万元）	100.00			
二、项目资金构成	序号	资金性质	计划数（万元）	核拨数（万元）	支出数（万元）		结余数（万元）	
	1	本级财政资金	126.23	126.23	91.68		34.55	
	1-1	其中：当年预算	100.00	100.00	65.45		34.55	
	1-2	以前年度结余结转	26.23	26.23	26.23		0.00	
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00		0.00	
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00		0.00	
	合 计（万元）		126.23	126.23	91.68		34.55	
	对下转移支付数（万元）				0.00			
	当年预算执行率（当年预算支出数/当年预算计划数）				65.45%			
	当年预算资金使用率（当年预算支出数/当年预算核拨数）				65.45%			
	结余结转资金执行率（以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数）				100.00%			
预算综合执行率（本级财政资金支出数/本级财政资金计划数）				72.63%				

三、评价指标 (100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预算完成值	完成值	实际完成值与目标值偏差度	实际完成值与监控时预算完成值偏差度	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	65.45	31.0%	35.0%	10	6.89	部分年度工作在下半年初开支和拨付到位
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	60	40.0%	40.0%	23	13.8	预算执行率不够高
		数量指标	年度服务场次		开展服务青少年活动场次	正向指标	大于等于	场次	50.00	50	113	126.0%	126.0%	27	27	
	效益指标	社会效益指标	服务青少年数量		服务青少年数量	正向指标	大于等于	人次	3000.00	6000	274720	9057.0%	4479.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	服务青少年群体满意度，调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	正向指标	大于等于	%	90.00	95	97.8	9.0%	3.0%	20	20	
	实际完成值与目标值综合偏差度（实际完成值与目标值偏差度合计数/预算绩效目标个数×100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													1852.60%		
	实际完成值与监控时预算完成值综合偏差度（实际完成值与监控时预算完成值偏差度合计数/预算绩效目标个数×100%，不含监控时预算值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													936.60%		
	评价指标数			5		评价指标总分			100.00			评价指标得分（S）			87.69	
原始自评等级			☐ 优（S≥90） ☒ 良（90>S≥80） ☐ 中（80>S≥60） ☐ 差（60>S）													
四、调查指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准					得分计算过程			分值	得分	指标未得分原因		
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨款数，得分为6×A。“当年预算核拨款数”为0时，本项不得分。					65.45÷100.00×6.00=3.93			6	3.93	部分年度工作在下半年初开支和拨付到位		
			结余结转资金使用率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项不得分。					26.23÷26.23×6.00=6.00			6	6			
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。					91.68÷126.23×6.00=4.36			6	4.36	部分年度工作在下半年初开支和拨付到位		

过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部11年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，占总成员66.67%，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1	绩效目标编制偏少
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制绩效类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制绩效类型指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	编制种类不够齐全
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	绩效目标编制偏少
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新编项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	逾期上报1天，本指标得1分	3	1	未及时向绩效监控报送通知
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $I \leq 5\%$ 得5分， $I \leq 25\%$ 得3分， $I \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新编项目未填写预算绩效目标信息的，此条指标得3分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $I \geq 25\%$ 不得分	5	0	绩效目标编制偏少
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
	调查指标数	12	调查指标总分	50.00	调查指标得分（C）	28.29	
五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2.调查指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最多自评等级	□优 □良 ■中 □差					
六、问题与建议	存在问题				改进建议		
	1.预算执行率未达到95%，需进一步提高预算执行率				1.合理合规使用经费，提高当年度预算资金的使用率。		
	2.绩效目标编制数量偏少，项目绩效监控不足				2.不断追加绩效目标编制数量，加强项目绩效监控		

七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	叶芳	中国共产主义青年团扬州市委员会本级	团市委副书记	■副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级 就无	
	李裕天	中国共产主义青年团扬州市委员会本级	四级调研员、宣传部部长	■副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级 就无	
	陈冰	中国共产主义青年团扬州市委员会本级	办公室科员	□副处级及以上 □科级 □副科级 ■科员 □高级 □中级 □初级 就无	
	项目承担单位(公章): _____		主管领导(公章): _____		

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2023年01月25日

一、项目概况	项目名称	青少年交友及网络欺凌防治专项经费（本级）				评价类型	项目预算绩效管理				资金年度	2020			
	单位名称	中国共产党平遥县委员会				单位性质	行政单位								
	单位地址	平遥县文庙街5号				组织机构代码	350000								
	项目负责人	陈忠	职务	县委书记		联系电话	21527215								
	财务负责人	范文敏	职务	办公室主任		联系电话	21527215								
	项目负责人	叶国珍	职务	组织联络科科长		联系电话	21527215								
	项目简介	本项目旨在通过开展青少年交友及网络欺凌防治专项经费，提升青少年交友及网络欺凌防治能力，保障青少年健康成长。项目经费主要用于开展青少年交友及网络欺凌防治专项经费，提升青少年交友及网络欺凌防治能力，保障青少年健康成长。项目经费主要用于开展青少年交友及网络欺凌防治专项经费，提升青少年交友及网络欺凌防治能力，保障青少年健康成长。													
	项目类型	基本支出项目 一般公共服务项目 其他项目													
项目评价方法	成本效益分析法 比较法 因素分析法 最低成本法 公众评判法 标杆管理法 其他方法														
2020年度项目预算年初数（万元）	30.00				2021年度项目预算年初数（万元）				30.00						

二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数（万元）	实际数（万元）	支出数（万元）	结余数（万元）
	1	本级财政支出	30.00	30.00	15.39	14.61
	1-1	其中：当年预算	30.00	30.00	15.39	14.61
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年预算	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计（万元）	30.00	30.00	15.39	14.61	
	项目支出明细（万元）					0.00
	当年预算执行率（当年预算支出数/当年预算计划数）					54.63%
	当年预算支出使用率（当年预算支出数/当年预算计划数）					54.63%
结余结转资金执行率（以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数）					0.00%	
预算综合执行率（本级财政支出数/本级财政支出计划数）					54.63%	

三、项目支出明细（2021）	项目支出明细														
	一级科目	二级科目	三级科目	科目名称	科目性质	科目方向	计划数	实际数	支出数	支出数/计划数	支出数/实际数	支出数/计划数	支出数/实际数	支出数/计划数	支出数/实际数
	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目
	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目
	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目
	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目
	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目
	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目
	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目
	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目

		项目等级	管理制度委员会		项目符合管理制度2分，内容可包含但不限于：项目管理制度、资金使用管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、绩效管理、项目中止管理、资金使用范围、项目变更、项目验收、项目评价及考核管理），否则不得分。	项目符合管理制度，本指标得2分	2	2	
			制度执行委员会		项目符合管理制度2分，若低于符合10分，10分为止，无制度或项目不得分。	项目符合管理制度，本指标得2分	2	2	
制度指标		12	制度指标得分		50.00	制度指标得分（C）		26.56	
五、评价结果	评价标准		1. 评价得分50分，评价等级为“优”，50>5=20分，评价等级为“良”，20>5=10分，评价等级为“中”，5<10分，评价等级为“差”。						
	最终评价等级		☐ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差						
六、问题整改	存在问题					整改措施			
	1. 项目执行率低，所提一步提高项目执行率					1. 合理合规使用经费，提高当年项目资金使用效率			
七、评价结果	2. 被评价项目数量少，项目数量指标不足					2. 增加项目数量，加强项目数量指标			
	姓名	单位		职务（职称）		职务（职称）级别		姓名	
	姓名	单位		职务（职称）		职务（职称）级别		姓名	
	姓名	中国共产党平遥县委员会		组织部副部长		副处级及以上 科级 副科级 科员 高级 中级 初级 无			
	姓名	中国共产党平遥县委员会		组织部副部长		副处级及以上 科级 副科级 科员 高级 中级 初级 无			
	姓名	中国共产党平遥县委员会		组织部副部长		副处级及以上 科级 副科级 科员 高级 中级 初级 无			
	项目承担单位（公章）：_____				主管部门（公章）：_____				