

中国共产主义青年团蓝田县委员会 2020 年度部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕蓝田改革、发展、稳定的大局开展工作，在全县政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。
2. 制定全县青少年事业发展规划并组织实施；负责全县共青团和青年工作的理论研究，调查青年思想动态和青年工作情况，为县委、县政府决策提供依据。
3. 负责团结带领全县团员青年围绕县委、县政府中心工作，组织团员青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥主力军和突击队作用。
4. 负责引导团员青年自觉培育和践行社会主义核心价值观，推进全县青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全县青少年的思想道德教育、宣传文化活动；指导全县青年志愿者工作。
5. 参与创新社会治理和维护社会稳定；协助、参与协调处理各种与青少年权益相关的工作。

6. 负责全县共青团组织建设和干部队伍建设，指导共青团基层组织建设，加强共青团干部作风建设，协助党组织管理、培养、选拔共青团干部。

7. 负责全县青年统战工作，开展全县共青团系统外事工作和青少年对外交流工作；筹措青少年事业发展经费；指导和帮助蓝田县志愿者协会开展工作。

8. 受县委委托领导本县少先队工作。

9. 加强新媒体平台及实体阵地建设、网络宣传、网上网下融合，提高共青团组织网上群众工作水平。

10. 加强共青团组织参与社会事务管理。

11. 承办县委、县政府和上级团组织交办的其他事项。

（二）内设机构

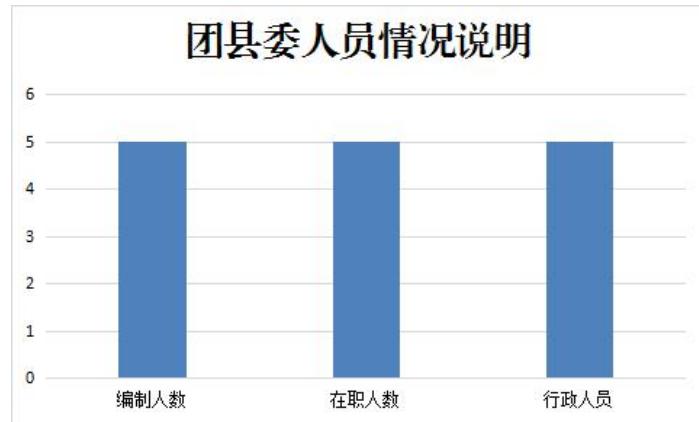
根据县委三定方案，团县委无内设机构。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，共青团蓝田县委本级 1 个一级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团蓝田县委员会

三、部门人员情况



截止 2020 年底，共青团蓝田县委编制 5 人，实有人员 5 人，其中行政 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	

表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及	是	本单位本年度无政府性基金预算支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	本单位本年度无政府采购支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产主义青年团蓝田县委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	89.94	1.一般公共服务支出	84.87
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	0.00	5.教育支出	0.00
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8.其他收入	0.00	8.社会保障和就业支出	4.10
		9.卫生健康支出	0.97
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	0.00
		12.农林水支出	0.00
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00

		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00
		19.住房保障支出	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	0.00
本年收入合计	89.94	本年支出合计	89.94
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	89.94	支出总计	89.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中国共产主义青年团蓝田县委员会

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
					小计	其中： 教育 收费			
功能分类 科目编码	科目 名称								
	合计	89.94	89.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	84.87	84.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	84.87	84.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.10	4.10	0.00	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	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.03	0.03	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中国共产主义青年团蓝田县委员会

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						
	合计	89.94	40.32	49.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支 出	84.87	35.25	49.62	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	84.87	35.25	49.62	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理 事务	14.53	0.00	14.53	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体 事务支出	35.09	0.00	35.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00

	费支出						
210	卫生健康支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国共产主义青年团蓝田县委员会

金额单位：万元

收入		支出					
项 目	决算数	项目	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	
1.一般公共预算财政拨款	89.94	1.一般公共服务支出	84.87	84.87	0.00	0.00	
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.国有资本经营预算收入	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	

		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	4.10	4.10	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	0.97	0.97	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		23.其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	---------	------	------	------	------

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国共产主义青年团蓝田县委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	89.94	本年支出合计	89.94	89.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	89.94	支出总计	89.94			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中国共产主义青年团蓝田县委员会

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	89.94	40.32	36.72	3.60	49.62	
201	一般公共服务支出	84.87	35.25	31.65	3.60	49.62	
20129	群众团体事务	84.87	35.25	31.65	3.60	49.62	
2012901	行政运行	35.25	35.25	31.65	3.60	0.00	
2012902	一般行政管理事务	14.53	0.00	0.00	0.00	14.53	
2012999	其他群众团体事务支出	35.09	0.00	0.00	0.00	35.09	
208	社会保障和就业支出	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	

	本养老保险缴费支出						
210	卫生健康支出	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中国共产主义青年团蓝田县委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	40.32	36.72	3.60	
301	工资福利支出	36.72	36.72	0.00	
30101	基本工资	16.72	16.72	0.00	
30102	津贴补贴	10.98	10.98	0.00	
30103	奖金	2.00	2.00	0.00	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.10	4.10	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.94	0.94	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.03	0.03	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.95	1.95	0.00	
302	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	
30201	办公费	0.90	0.00	0.90	
30239	其他交通费用	2.70	0.00	2.70	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：中国共产主义青年团蓝田县委员会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				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		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：中国共产主义青年团蓝田县委员会

金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：中国共产主义青年团蓝田县委员会

金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

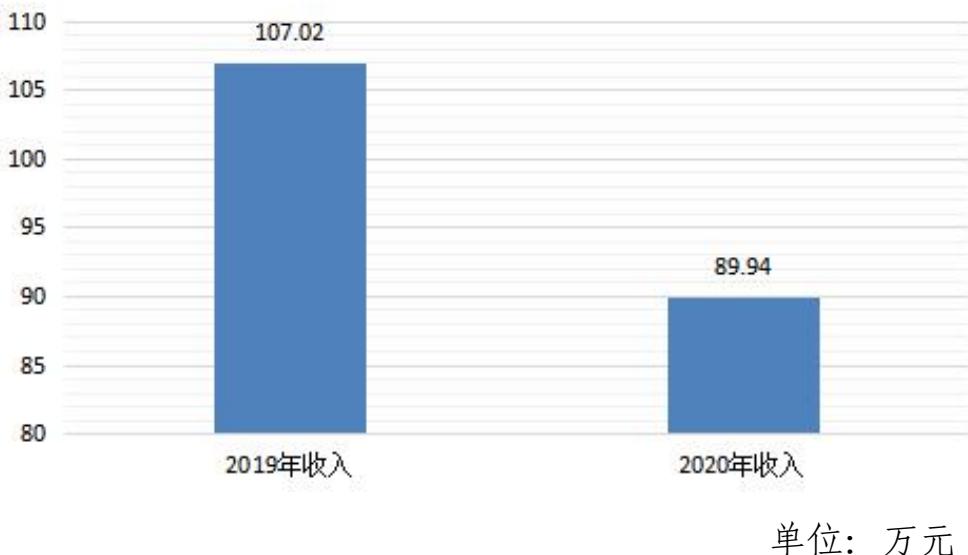
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入决算 89.94 万元，较 2019 年收入决算减少 17.08 万元，减少 15.96%。减少原因为西部计划人员减少，社保缴费减少。

2020 年决算收入	2019 年决算收入	2020 年较 2019 年差异
89.94 万元	107.02 万元	-17.08 万元

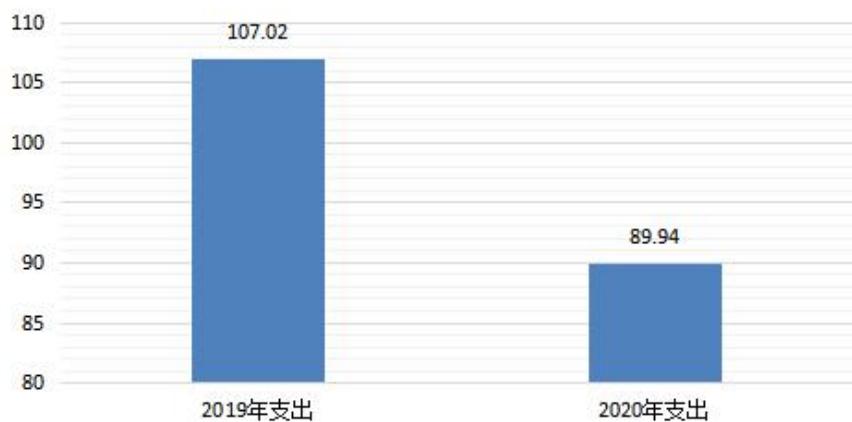
收入对比



2020 年支出决算 89.94 万元，较 2019 年支出决算减少 17.08 万元，减少 15.96%。减少原因为西部计划人员减少，社保缴费减少。

2020 年决算支出	2019 年决算支出	2020 年较 2019 年差异
89.94 万元	107.02 万元	-17.08 万元

支出对比



单位: 万元

二、收入决算情况说明

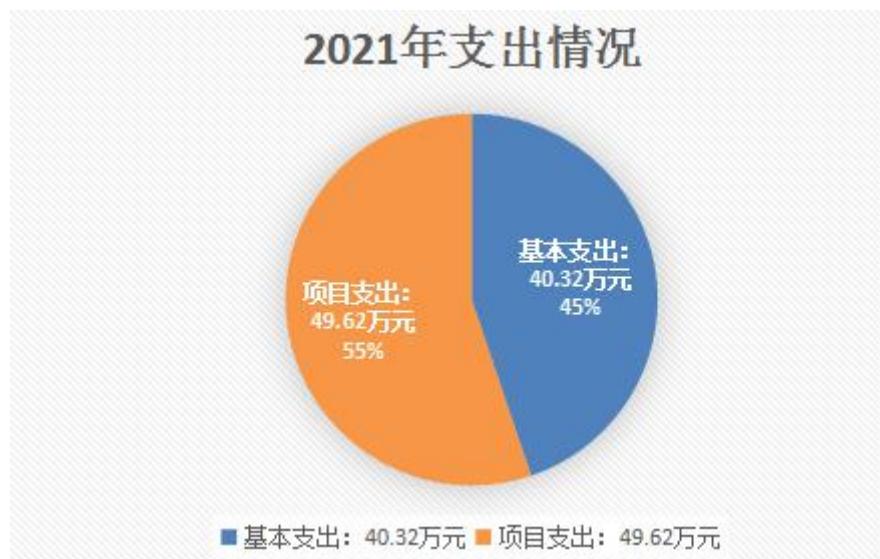
2020 年收入合计 89.94 万元, 其中财政拨款收入 89.94 万元, 占比 100%。事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。

2020年收入情况



三、支出决算情况说明

2020年支出合计 89.94 万元：其中基本支出 40.32 万元，占全部收入的 44.83%；项目支出 49.62 万元，占全部收入的 55.17%。

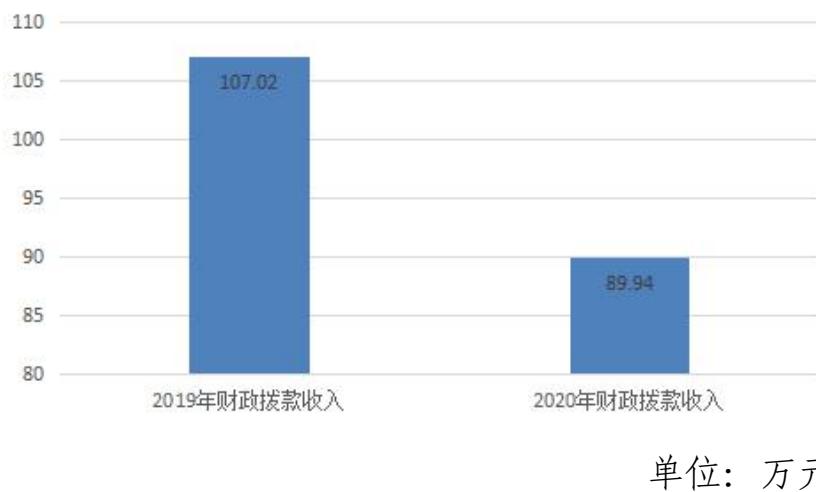


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入 89.94 万元，较 2019 年财政拨款收入减少 17.08 万元，减少 15.96%。减少原因为西部计划人员减少，社保缴费减少。

2020 年财政拨款收入	2019 年财政拨款收入	2020 年较 2019 年差异
89.94 万元	107.02 万元	-17.08 万元

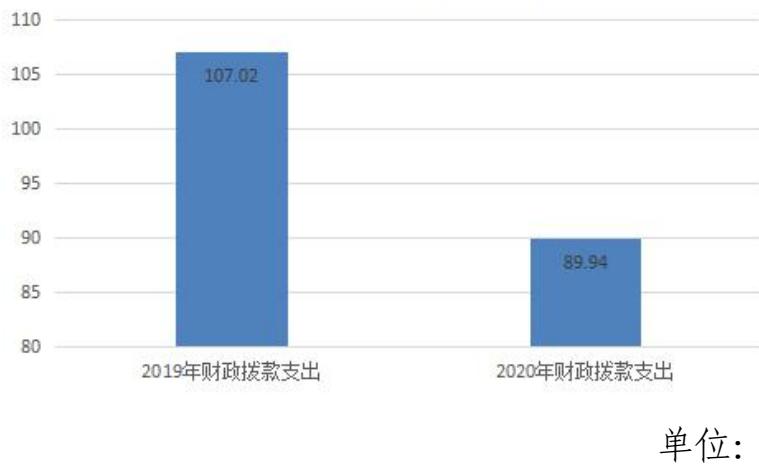
财政拨款收入情况



2020 年财政拨款支出 89.94 万元, 较 2019 年财政拨款支出减少 17.08 万元, 减少 15.96%。减少原因为西部计划人员减少, 社保缴费减少。

2020 年财政拨款支出	2019 年财政拨款支出	2020 年较 2019 年差异
89.94 万元	107.02 万元	-17.08 万元

财政拨款支出情况



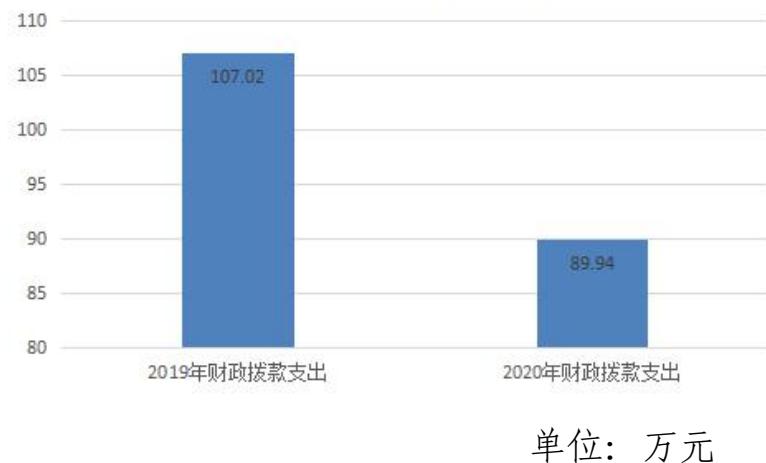
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 89.94 万元，较 2019 年财政拨款支出减少 17.08 万元，减少 15.96%。减少原因为西部计划人员减少，社保缴费减少。

2020 年财政拨款支出	2019 年财政拨款支出	2020 年较 2019 年差异
89.94 万元	107.02 万元	-17.08 万元

财政拨款支出情况



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 36.08 万元，支出决算为 89.94 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政运行

(01)

行政运行 (2012901)：财政拨款支出预算为 29.7 万元，财政拨款支出决算为 35.25 万元，完成预算的 118.69%。决算数大于预算数的主要原因是年中有人员调入。

2. 一般公共服务支出 (201) 群众团体事务 (29) 一般行政管理事务 (02)

一般行政管理事务 (2012902)：财政拨款支出预算为 0 万元，财政拨款支出决算为 14.53 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是活动经费年初未纳入预算。

3. 一般公共服务支出 (201) 群众团体事务 (29) 其他群众团体事务 (99)

其他群众团体事务 (2012999)：财政拨款支出预算为 0 万元，财政拨款支出决算为 35.09 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是西部计划志愿者社保年初未纳入预算。

4. 社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位养老支出 (05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (05)

机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505)：财政拨款支出预算为 3.71 万元，财政拨款支出决算为 4.1 万元，完成预算的 110.51%。决算数大于预算数的主要原因是年中有人员调入。

5. 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (11) 行政单位医疗 (01)

行政单位医疗 (2101101)：财政拨款支出预算为 0.72 万

元，财政拨款支出决算为 0.91 万元，完成预算的 126.39%。决算大于预算数的主要原因是年中有人员调入。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）

公务员医疗补助（2101103）：财政拨款支出预算为 0.03 万元，财政拨款支出决算为 0.03 万元，完成预算的 100%。

7. 卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（01）

其他卫生健康支出（2109901）：财政拨款支出预算为 0.06 万元，财政拨款支出决算为 0.03 万元，完成预算的 50%。决算小于预算数的主要原因是保险缴纳种类调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 40.32 万元，包括：人员经费支出 36.72 万元和公用经费支出 3.6 万元。

人员经费支出：36.72 万元，主要包括：基本工资（30101）支出 16.72 万元；津贴补贴（30102）支出 10.98 万元；奖金（30103）支出 2.0 万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）支出 4.1 万元；职工基本医疗保险缴费（30110）支出 0.94 万元；公务员医疗补助缴费（30111）支出 0.03 万元；其他工资福利支出（30199）支出 1.95 万元。

公用经费支出：3.6万元；主要包括：办公费（30201）支出0.9万元；其他交通费用（30239）支出2.7万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 29.7 万元，支出决算为 35.25 万元，完成预算的 118.69%。决算数较预算数增加 0.57 万元，主要原因是年中有人员调入。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出，并已公开空表。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及支出金额 89.94 万元。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

县级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称						
县级主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:				
		其中: 县级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措 施
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		效益 指标	成本指标			
	经济效益 指标					
	社会效益 指标					
	生态效益 指标					
	满意度指 标	可持续影 响指标				
		服务对象 满意度指 标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含) 、80%-60% (含) 、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 36.08 万元，执行数 89.94 万元，完成预算的 249%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年我单位各项工作经费已全部完成执行任务，各项目标任务达到指标要求，实现了团县委预算绩效目标要求，没有偏离绩效目标。发现的问题及原因：年中工作追缴预算资金较多。下一步改进措施：结合工作职责，对年中可能承担的部分任务进行前期预判，做到统筹安排，制定预案，做好年度资金预算工作，减少年中追加。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：中国共产主义青年团蓝田县委员会

自评得分：100

（一）简要概述部门职能与职责。								
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。								
（三）简要概述当年的重点工作。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值		
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100% 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	36.08万元	89.94万元	10
		预算调整率(5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100% 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金额总和(因落实国家政策发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	36.08万元	89.94万元(均为临时性工作)	5
		支出进度率(5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100% 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100% 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45% 得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40% 得0分。 前三季度进度：进度率≥75% 得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60% 得0分。	36.08万元	89.94万元	5
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数 / 其他收入预算数 ×100%-100%。	预算编制准确率≤20% 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40% 得0分。	36.08万元	89.94万元(均为临时性工作)	5
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) ×100% 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100% 得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	0	0.5	
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	0	0.5	
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理规定的规定； 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	符合	符合	5
		项目产出(40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	达到指标值	达到指标值	40
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	达到指标值	达到指标值	20

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。
2. **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所发生的各项支出。
3. **“三公”经费**: 指部门使用一般公共预算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支出。
4. **财政拨款收入**: 指本级财政当年拨付的资金。