

2020年度中国共产主义青年团厦门市思明区委员会部门决算



目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020年度部门决算表	6
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	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14

第三部分 2020年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	19
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团厦门市思明区委员会部门的主要职责是：是中国共产主义青年团厦门市思明区委员会负责领导全区共青团工作。具体为指导全区团的组织建设，协助党组织选拔、培训和管理团干部，加强对团员的教育管理。组织带领青年围绕党的中心任务和经济建设，开展宣传文化活动，发挥团组织的主力军和突击队作用，代表和维护全区青少年的合法权益。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产主义青年团厦门市思明区委员会部门包括1个机关行政处（科）室及0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
中国共产主义青年团厦门市思明区	财政全额拨款行政机关	2

三、部门主要工作总结

2020年，中国共产主义青年团厦门市思明区委员会重点完成了以下工作：

(一) 夯实基层团建，提升团的组织力

规范团组织设置和运行。集中梳理、分层推进，落实星级团支部建设、“三会两课一制”、团务管理、扩大非公团组织覆盖面全链条工作，目前三星级以上团支部达到271个，五星级以上团支部达到162个，星级团员达到8076名；以“两新”“双创”青年群体为重点，依托创业园区、非公企业的“团支部孵化器”的形式，引入“青年之家”“团代表联络站”，把团组织建在青年聚集、青年需要的地方。夯实团干部队伍建设。配强配齐团干部队伍，加强团干部政治理论学习、重点团务、网络宣传培训，强化工作指导。落实团干部挂钩联系基层制度，定期走访各基层团组织，及时了解基层所需、青年所需，通过面对面指导不断增强团干组织、宣传、服务能力。严把团员教育和发展。严控团员发展数量，合理下达团员发展数量与编码，严把团员的“入口关”“教育关”，学生团员100%报到，报到数超10000人。破解团组织关系转接难题，对社会领域团员组织关系接转、学生团员团组织关系接转

的优先顺序，港澳、留学特殊类型处理梳理“傻瓜式”操作指南，提升工作效率。

（二）强化思想宣传，提升团的引领力

宣讲正能量。青年讲师团围绕新思想、十九届五中全会、十四五规划主题，深化理论学习，开展团建团务、青年工作、政治法律、青年成长四大类“线上+线下”主题宣讲进机关、进基层、进学校共30场，覆盖2000人次，6名优秀讲师入选厦门市青年团。全团带队，指导基层少先队创新性开展“云队课”“云入队礼”等，同时组织学生通过绘画、书信、朗诵等“云展示”方式引导少先队员崇尚抗疫英雄，发扬爱国主义和抗疫精神。青年大学习常态化。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，全年开展青年大学习38期，通过“每日一报”及时向基层团组织反馈学习情况，督促跟进；创新学习模式，针对学校特点，建立班级团干分组“一带多”模式，培养学生学习习惯；全年累计学习达10.2万人次。创新“互联网+”引领。成立青年网评队伍，加强网上舆情工作。紧扣纪念五四、爱心厦门、防疫抗疫、榜样示范、禁毒科普、心理疏导、安全自护思想引领重点开展线上互动宣传，通过图文、视频、小程序、话题讨论、“云分享”等方式，推文255篇，引导青年参与、表达，打造了“青春表白祖国”爆款（阅读3万

+)，五四“团史百科+知识问答+话题讨论”系列宣传达8000人次，反诈骗系列宣传互动达9000人次。

(三) 推进预青维权，提升团的服务力

成立思明区级青少年权益中心，围绕爱心扶幼重点工作，落实青少年发展规划指导意见，凝聚各方力量，共同推动预青维权工作。一是建立长效机制保障。以爱心数据库形式对五类重点青少年群体等信息进行登记、跟踪，定期进行爱心助学、生活关怀、物资慰问、心理疏导等帮扶活动。疫情期间组织街道团工委走访慰问辖区内援鄂医护家庭10户。二是心理健康辅导“上线”。疫情期间针对疫情期间青少年宅家亲子问题、心理问题突出等情况，发起线上“在一起真好”亲子共创计划，1540个家庭参与分享；开通心理健康云直播12场，微电台节目5个。线下开通亲子问题援助专线，共接听394例，进行个案咨询163例，电话访问困境儿童及家庭累计100余人次。三是开展“益童成长”品牌活动。携手街道、社会组织针对辖内少年儿童发起爱心捐书、“爱心大篷车”活动，针对特殊困难家庭举办“带爱回家”亲子互动营、“久久重阳”等活动，针对城中村青少年，组织预防侵害自护培训、禁毒宣讲等活动，针对自闭症儿童开展“爱心助跑”活动，以点带面、示范带动，全区共举办活动50余场。四是打造“青春法宝”普法品牌，以思明区青少年权益中心为阵地，发挥专

业社会组织优势，开发出以青少年年龄分层为依据的分类普法主题，以家庭、学校、社区为三者联动的普法支持系统，以专业志愿者、学校志愿者、居民志愿者为力量的普法志愿服务队伍，形成普法“五个一”体系，包括挂牌一个法学院实践基地、组建一支专业公益律师团、举办一场青少年权益论坛、培育一支青少年保护大使、提出一项青少年保护提案，开展普法系列活动5场次，实施“体验式生命教育儿童减灾计划”，增强青少年法律意识。

（四）落实“五大助力”，提升团的贡献力

围绕中心大局重点任务，开展“五大助力”活动。一是助力疫情防控与复工复产。举办沙坡尾融媒体导游“一日馆长”活动，通过新媒体展示将沙坡尾美食美景串联，引流青年消费者。举办“万象永新”促消费礼仪业务大赛，引导服务业青年提升服务水平，助力消费复苏。疫情期间，摸排企业426家，搜集企业疫情需求，提供口罩等物资帮助。二是助力脱贫攻坚。与担当者共同发起“班班有个图书角”项目，面向社会募捐超过10万元，为思明区对口帮扶的临夏县6所乡村小学捐赠65个班级图书角。开展山海协作“希望工程2020·圆梦行动”，结对帮扶14位贫困大学生，共捐赠助学款7万元整。开展“同心书香·西北公益助学义卖活动”，为思明对口援建县青少年献上爱心。三是助力文明创建。开展防疫慰问，为火车站南广场疫情

转运组、梧村汽车站疫情防控点、湖北返厦人员服务中心专班、集美分流服务中心一线青年突击队送上爱心物资36箱。开展“凝聚青春合力 争做文明先锋”活动，组织青年志愿者在山海健身步道、旅游景区、火车站等人流集中的场所及社区，开展防疫防控、爱国卫生宣传、交通督导、公共场所卫生清理，引领文明新风。四是助力就业创业。联合开展“群鹭兴厦 筑梦思明”思明区高校引才系列活动，建名企推介、市区人才政策宣讲平台，精选30家优质企业为厦大学子提供127个岗位，当天投递简历数178份，达成意向数65人。联合开展“思明区青年人才就业创业Vlog大赛”暨青年人才读书交流分享沙龙，邀请在思明区创业、就业的优秀青年代表分享自己在思明创业、就业、生活时的故事，共同探讨青年人才在思明工作和生活的更美好的远景。定期开展“千校万岗”宣传就业创业宣传。五是助力婚恋交友。联合开展“‘七’待已久，‘夕’望是你”“亲吻暖冬，邂逅幸福”“余生为卿歌，与尔共白头”三场青年联谊，通过搭建平台，让青年在交流中传承中华优秀传统文化、践行社会主义核心价值观、寻找志同道合的朋友，成为青年的贴心人。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：中国共产主
义青年团厦门市思
明区委员会（本
级）

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	147.41	一、一般公共服务支出	32	140.63
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		八、社会保障和就业支出	39	4.00
	9		九、卫生健康支出	40	2.78
	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	
	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	
	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	147.41	本年支出合计	58	147.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	147.41	总计	62	147.41

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。

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：中国共产主义青年团厦门市思明区委员会（本级）

2020年度

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		147.41	147.41					
201	一般公共服务支出	140.64	140.64					
20129	群众团体事务	140.64	140.64					
2012901	行政运行	96.68	96.68					
2012999	其他群众团体事务支出	43.96	43.96					
208	社会保障和就业支出	4.00	4.00					
20805	行政事业单位养老支出	4.00	4.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00					
210	卫生健康支出	2.78	2.78					
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78					
2101101	行政单位医疗	1.88	1.88					
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：中国共产主义青年团厦门市思明区委员会（本级）

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		147.41	103.45	43.96			
201	一般公共服务支出	140.64	96.68	43.96			
20129	群众团体事务	140.64	96.68	43.96			
2012901	行政运行	96.68	96.68				
2012999	其他群众团体事务支出	43.96		43.96			
208	社会保障和就业支出	4.00	4.00				
20805	行政事业单位养老支出	4.00	4.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00				
210	卫生健康支出	2.78	2.78				
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78				
2101101	行政单位医疗	1.88	1.88				
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团厦门市思明区委员会（本级）

2020年度

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	政府性基金	国有资本
						预算	预算	经营
						财政拨款	财政拨款	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	147.41	一、一般公共预算服务支出	33	140.63	140.63		
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	4.00	4.00		
	9		九、卫生健康支出	41	2.78	2.78		
	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				
	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	147.41	本年支出合计	59	147.41	147.41		
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	147.41	总计	64	147.41	147.41		

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。

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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厦门市思明区委员会（本级）

2020年度

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		147.41	103.45	43.96
201	一般公共服务支出	140.64	96.68	43.96
20129	群众团体事务	140.64	96.68	43.96

2012901	行政运行	96.68	96.68	
2012999	其他群众团体事务支出	43.96		43.96
208	社会保障和就业支出	4.00	4.00	
20805	行政事业单位养老支出	4.00	4.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00	
210	卫生健康支出	2.78	2.78	
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78	
2101101	行政单位医疗	1.88	1.88	
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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

部门：中国共产主义青年团厦门市思明
区委员会（本级）

2020年度

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	88.70	302	商品和服务支出	14.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8.78	30201	办公费	1.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.45	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.90	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备	

30113	住房公积金	6.29	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	8.46	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.59	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.24	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	1.00	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		88.70	公用经费合计				14.75		

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。

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。

七、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：中国共产主义青年团厦门市思明区委员会（本级） 2020年度 金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	

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。

八、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：中国共产主义青年团厦门市思明区委员会（本级） 2020年度 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。

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。

本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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

部门：中国共产主义青年团厦门市思明区委员会
(本级)

2020年度

金额单位：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：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。

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

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年本部门年初结转和结余0.00万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入147.41万元，本年支出147.41万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

(一) 2020年收入147.41万元，比上年决算数增加35.07万元，增长31.22%，主要原因是：人员支出和项目支出增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入147.41万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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147.41万元，比上年决算数增加35.07万元，增长31.22%，主要原因是：人员支出和项目支出增加，具体情况如下：

1. 基本支出103.45万元。其中，人员支出88.70万元，公用支出14.75万元。
2. 项目支出43.96万元。
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147.41万元，比上年决算数增加35.07万元，增长31.22%，主要原因是：行政运行和其他群众团体事务支出增加，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)行政运行(群众团体事务)96.68万元，较上年决算数增加16.94万元，增长21.24%。主要原因是支出增加。

(二)其他群众团体事务支出43.96万元，较上年决算数增加18.24万元，增加70.97%。主要原因是2020年新建立思明区青少年权益中心，年度支出相应增加。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出4万元，较上年决算数增加0.45万元，增加0.45%。主要原因是本单位新增2位非在编人员。

(四)行政单位医疗1.88万元，较上年决算数增加0.33万元，增加13.97%。主要原因是本单位新增2位非在编人员。

(五)公务员医疗补助0.9万元，较上年决算数增加0万元，增加0%。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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103.45万元，其中：

（一）人员经费88.70万元，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14.75万元，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0.00万元，比调整预算的0.006万元（年初预算0.006万元，执行中追加0万元），下降100%。主要原因是本部门无相关工作安排。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比调整预算的0.00万元（年初预算0.00万元，执行中追加0.00万元）下降0.00%。本部门无此项预算。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××个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，本部门无此项预算。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，2020年公务用车购置0辆，主要是本部门无此项预算。

公务用车运行维护费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，本部门无此项预算。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0.00万元，比年初预算的0.006万元下降100%。主要是本单位无公务接待，累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对五四等重大节日活动等2020年度项目开展绩效自评，评价结果分数为97分。具体详见附件《五四等重大节日活动项目绩效自评报告及评分表》。

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14.75万元，比上年决算数增长10.84%，主要是其他商品和服务支出增加。

(二) 政府采购情况

本部门2020年度没有政府采购支出。

(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：指区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的金額。

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**：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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

《五四等重大节日活动项目支出事后绩效自评报告》

（一）项目背景及基本情况

根据习近平总书记对青年工作的重要指示，团中央、团省委、团市委对于青年工作的部署要求，共青团要抓住重要时间节点，积极开展青年活动，发挥团结凝聚青年作用。思明团区委紧跟时代形势，以活动为载体，依托基层团组织，积极主动对青年进行思想政治引领，是共青团主责主业重要组成部分，广泛动员青年群体，不断提高全社会对共青团工作的认同度和参与度，具有必要性、可行性。同时，设置专人负责对接五四等重大节日活动事宜，

做好制度保障。此项目经过团区委集体决策，进行项目申报。

（二）项目年度预算绩效目标设定情况

绩效目标内容	参考标准	绩效目标值
时效目标	活动信息和成果发布	≤24 小时
成本目标	全年青年工作总投入	≤26 万元
数量目标	全年开展活动场次	≥10 场
质量目标	青年活动受众人次	≥3000 人
社会效益目标	共青团影响力	有所提升
社会效益目标	青年参与度	有所普及

二、项目资金安排及使用情况

（一）项目资金审批情况、资金落实到位情况

五四等重大节日经费资金来源一般公共预算，经区财政审批后落实，项目资金使用时间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，使用具体项目为：1. 活动宣传，包括报纸版面费、视频剪辑制作、宣传图册设计制作等；2. 青年品牌活动，包括各种形式青年活动，开展包括演讲、论坛、实践等；3. 主题纪念活动，包括主题团日、队日、纪念日活动等；4. 志愿服务，包括相关志愿服务、社会公益项目等；5. 活动保障，包括音控、LED 屏幕等硬件租借费用、相关工作人员劳务费，合计使用 9.05 万元。

（二）项目资金管理情况

由团区委领导担任项目负责人，统筹项目管理，在项目资金使用执行过程中，进行预算、审批、支出全流程监管，严格对项目经费实行专款专用，强化资金使用的监督机制，确保资金使用合理、合法、合规，保证了项目的执行效率和项目的顺利实施。

三、项目组织实施情况

由团区委领导担任项目组织管理的负责人，围绕五四等重要时间节点，开展系列主题团日活动，包括理论学习、参访实践、宣传宣讲等。同时，围绕疫情防控与社会经济发展中心任务，开展助力疫情防控与复工复产相关活动，包括举办“万象永新”促消费礼仪业务大赛，引导服务业青年提升服务水平，助力消费复苏；开展“文明净走”系列活动，组织青年志愿者进行包括疫情防控、爱国卫生宣传、交通督导、公共场所卫生清理等活动，引领文明新风。

四、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况：

绩效目标内容	参考标准	绩效目标值	截止 2020 年 12 月 31 日 完成情况
时效目标	活动信息和 成果发布	≤24 小时	完成
成本目标	全年青年工 作总投入	≤26 万元	≤26 万元

数量目标	全年开展活动场次	≥10 场	≥10 场
质量目标	青年活动受众人次	≥3000 人	≥3000 人
社会效益目标	共青团影响力	有所提升	有所提升
社会效益目标	青年参与度	有所普及	有所普及

五、存在问题及下一步改进措施

（一）项目实施过程中存在的主要问题

根据疫情防控要求，五四重大节日活动相关青年活动在 2020 年更加趋近规模小、针对性强的特点，但同时也导致活动频率、参与覆盖面受到限制，相关项目经费使用效率不够高，因疫情防控影响低于同期正常水平。

（二）针对存在问题的改进措施

一是进一步完善青年活动阵地建设，提升阵地综合功能，为青年提供更加便捷地参与活动的场所；二是进一步提升青年活动的质量，针对不同领域、行业的青年群体特点，多层次、分众化、高频次开展活动，弥补后疫情时期活动覆盖面的不足，提高资金使用效率。

项目支出事后绩效自评评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	自评分值
投入 (10分)	项目 立项	项目立项规范性	2	项目的申请、设立过程符合相关要求。	2
		绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标依据充分，是否符合客观实际。	2

		绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。	2
	资金落实	资金到位率	2	实际到位资金与计划投入资金的比率为100%。	1
		到位及时率	2	及时到位资金与应到位资金的比率为100%。	2
过程 (20分)	业务管理	管理制度健全性	3	项目实施单位的业务管理制度健全。	3
		制度执行有效性	4	项目实施符合相关业务管理规定。	4
		项目质量可控性	3	项目实施单位采取必须措施并达到项目质量要求。	3
	财务管理	管理制度健全性	3	项目实施单位的财务制度健全。	3
		资金使用合规性	4	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。	4
		财务监控有效性	3	项目实施单位为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。	3
产出 (30分)	时效	活动信息和成果发布	8	活动信息和成果发布时效≤24小时	8
	成本	全年青年工作总投入	8	2020全年应≤26万元	8
	数量	全年开展活动场次	7	2020全年开展活动场次应≥10场	7
	质量	青年活动受众人次	7	≥3000人	7
效益 (40分)	社会效益	共青团影响力	20	共青团影响力有所提升	19
		青年参与度	20	青年参与度有所普及	19
合计			100		97