

**2020 年度
中国共产主义青年团威
海市委委员会部门决算**

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，是中国共产党联系青年群众的桥梁和纽带，是中华人民共和国的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团威海市委员会是威海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和全市青联、学联、少先队工作，对全市青少年社团组织进行指导和管理。

（二）贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策；参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全市青少年活动阵地、宣传阵地和服务机构建设等工作进行规划和管理。

（三）参与全市青少年规范性文件的制定和实施；协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。

（四）调查全市青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策提供依据。

（五）协助政府教育部门教育和管理全市大、中、小学学生，维护学校稳定和社会安定团结。

（六）围绕市委的中心工作，组织和带领全市团员、青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和上级团组织部署的以青年为主体的各项任务，参与民主管理和民主监督。

（七）归口管理全市青年统战、青少年外事和市内外青少年

交流工作。

（八）负责全市团组织建设，加强对全市团员、团干部队伍和基层团组织建设的领导；协助党组织推荐和输送优秀青年干部；指导全市青少年教育培训基地工作。

（九）会同有关部门做好未成年人保护和预防未成年人违法犯罪工作，保护青少年的合法权益。

（十）承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产主义青年团威海市委员会部门决算包括：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威海市委员会 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括 2 个：

- 1、中国共产主义青年团威海市委员会机关本级
- 2、威海市团校

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威海市委员会

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	559.65	一、一般公共服务支出	31	497.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	105.72	五、教育支出	35	104.73
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1.35
	9		九、卫生健康支出	39	16.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	30.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	56	0.00
本年收入合计	27	665.37	本年支出合计	57	651.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.99
年初结转和结余	29	0.50	年末结转和结余	59	13.47
总计	30	665.86	总计	60	665.86

注：1. 本表反映中国共产主义青年团威海市委员会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威海市委员会

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		665.36	559.65	0.00	105.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	510.71	510.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	510.71	510.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	286.84	286.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	223.88	286.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	105.72	0.00	0.00	105.72	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	105.72	0.00	0.00	105.72	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	105.72	0.00	0.00	105.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映中国共产主义青年团威海市委员会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威海市委员会

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		651.40	623.40	28.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	497.74	469.74	28.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	497.74	469.74	28.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	273.39	245.39	28.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	224.35	245.39	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	104.73	104.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	104.73	104.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	104.73	104.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	1.35	1.35	0.00	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
210	卫生健康支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映中国共产主义青年团威海市委员会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威海市委员会

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	559.65	一、一般公共服务支出	15	497.74	497.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	16	1.35	1.35	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、卫生健康支出	17	16.64	16.64	0.00	0.00
	4		四、住房保障支出	18	30.94	30.94	0.00	0.00
	5			19				
	6			20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	559.65	本年支出合计	23	546.67	546.67		
年初财政拨款结转和结余	10	0.50	年末财政拨款结转和结余	24	13.47	13.47		
一般公共预算财政拨款	11	0.50		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	560.14	总计	28	560.14	560.14		

注：本表反映中国共产主义青年团威海市委员会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威海市委员会

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		546.67	518.67	28.00
201	一般公共服务支出	497.74	469.74	28.00
20129	群众团体事务	497.74	469.74	28.00
2012901	行政运行	273.39	245.39	28.00
2012950	事业运行	224.35	224.35	0.00
208	社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00
210	卫生健康支出	16.64	16.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64	0.00

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
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12	0.00
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56	0.00
221	住房保障支出	30.94	30.94	0.00
22102	住房改革支出	30.94	30.94	0.00
2210201	住房公积金	30.94	30.94	0.00

注：本表反映中国共产主义青年团威海市委员会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威海市委员会

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	424.56	302	商品和服务支出	93.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.19	30201	办公费	10.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.59	30202	印刷费	2.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	114.52	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	51.01	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	28.45	30206	电费	2.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.23	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.09	30208	取暖费	6.34	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.56	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	1.35	30211	差旅费	7.98	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	30.94	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	0.87	30213	维修（护）费	1.00	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	0.47	30215	会议费	6.06	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	0.13	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.00	31013	公务用车购置	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
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	0.00	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	0.24	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.31	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.21	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.26	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	13.81	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	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	23.82	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		425.03	公用经费合计					93.65

注: 本表反映中国共产主义青年团威海市委员会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威海市委员会

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
0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.5	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.13

注：本表反映中国共产主义青年团威海市委员会本年度“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威海市委员会

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							

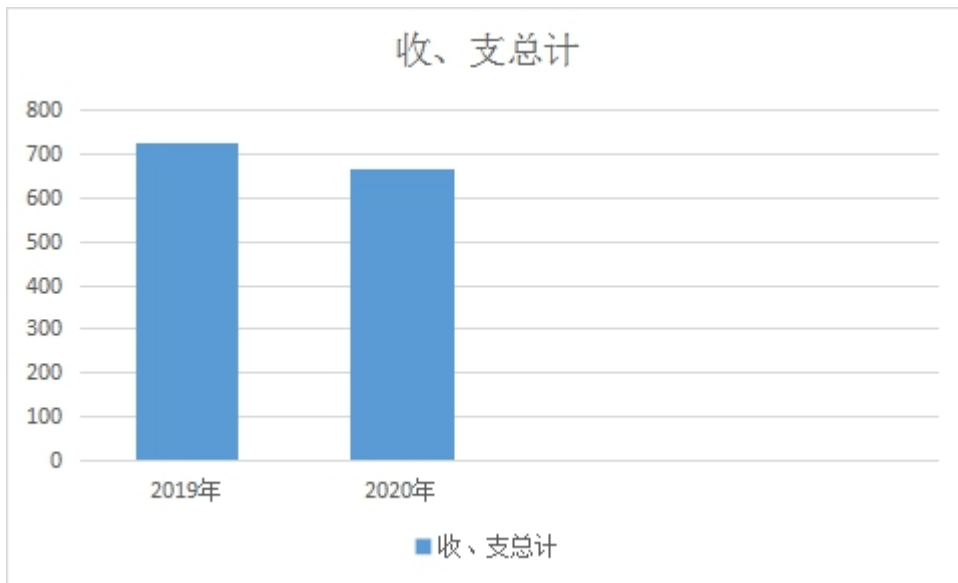
注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

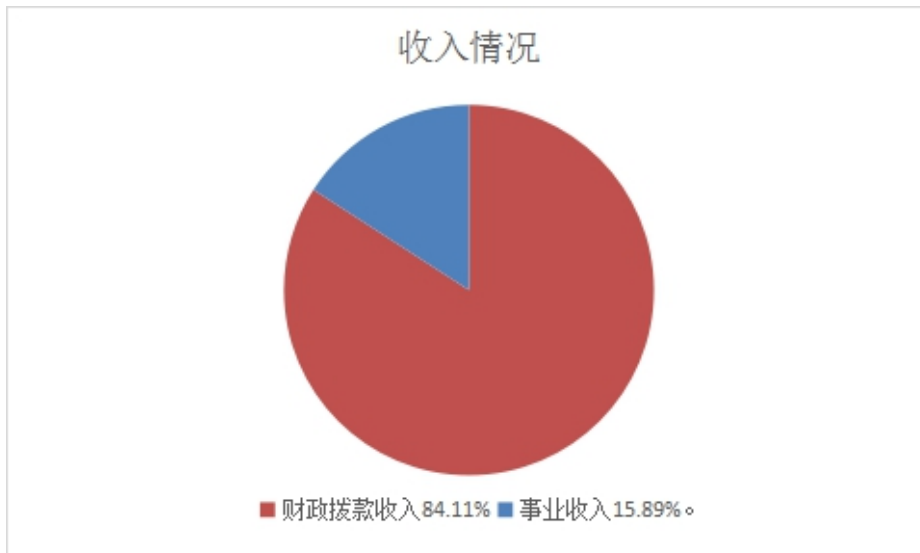
2020年度收、支总计 665.86 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 61.63 万元，下降 8.47%。主要是采购教学器材等用品减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 665.36 万元，其中：财政拨款收入 559.65 万元，占 84.11%；事业收入 105.72 万元，占 15.89%。



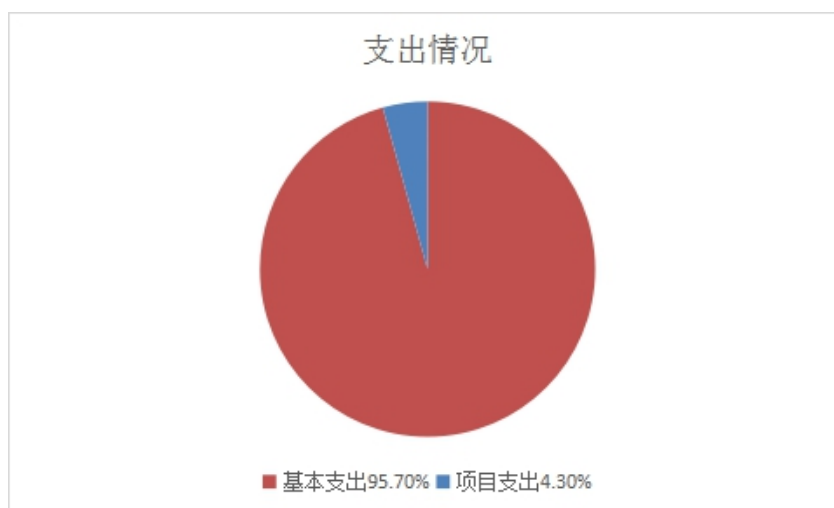
二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 559.65 万元。与 2019 年度相比，增加 77.5 万元，增长 16.07%。主要是项目支出增加。

2、事业收入 105.72 万元。与 2019 年度相比，减少 30.64 万元，下降 22.47%。主要是疫情原因课外辅导收入减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

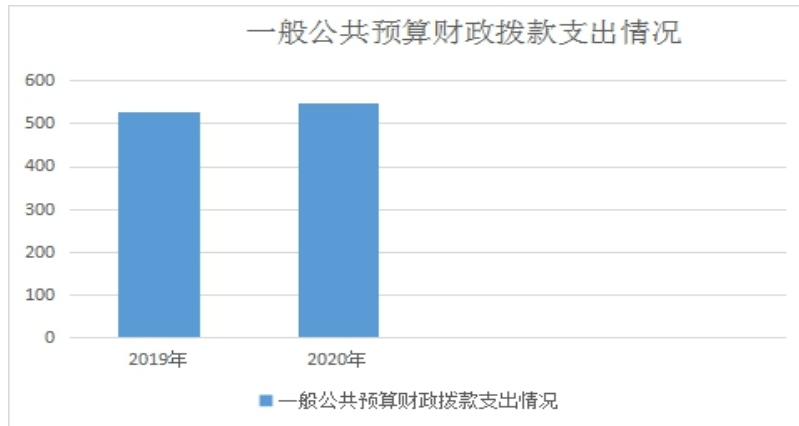


本年支出合计 651.40 万元，其中：基本支出 623.40 万元，占 95.7%；项目支出 28 万元，占 4.3%。

(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 623.40 万元。与 2019 年度相比，减少 1.06 万元，下降 0.17%。主要是教育支出减少。

2、项目支出 28 万元。与 2019 年度相比，减少 74.54 万元，下降 72.69%。主要是青年企业家创新发展峰会活动经费、购买青少年社会工作服务经费减少。



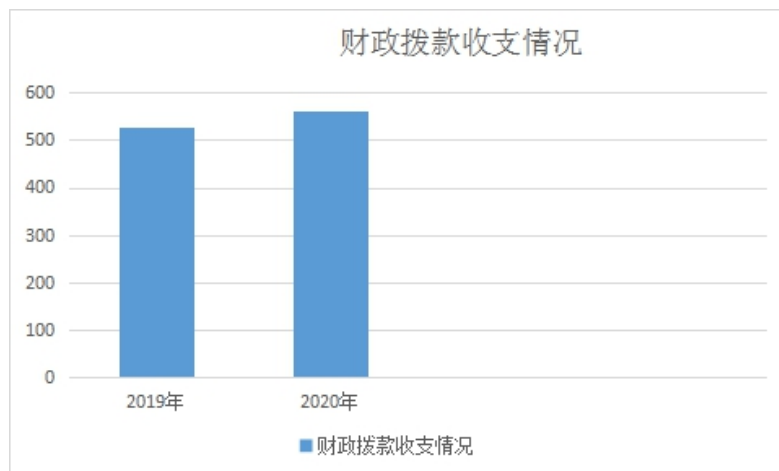
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 560.14 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31.73 万元，增长 6%。主要是一般公共服务支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

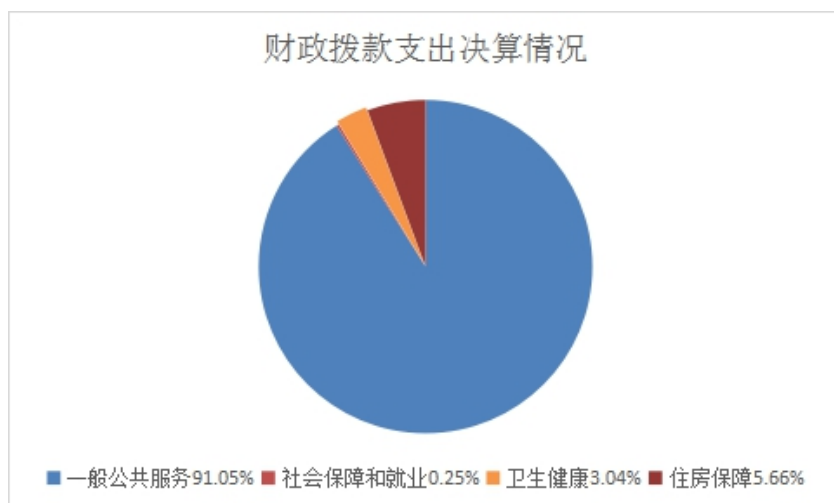
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 546.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.75 万元，增长 3.55%。主要是一般公共服务支出增加。



（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 546.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 497.74 万元，占 91.05%；社会保障和就业（类）支出 1.35 万元，占 0.25%；卫生健康（类）支出 16.64 万元，占 3.04%；住房保障（类）支出 30.94 万元，占 5.66%。



（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 559.63 万元，支出决算为 546.67 万元，完成年初预算的 97.68%。决算数与年初预算基本持平。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 185.67 万元，支出决算为 273.39 万元，完成年初预算的 147.25%。决算数大于年初预算数主要原因是

盘活存量资金。

2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算为 184.35 万元，支出决算为 224.35 万元，完成年初预算的 121.70%。决算数大于年初预算数主要原因是盘活存量资金。

3、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)，年初预算为 1.46 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 92.46%。决算数与年初预算基本持平。

4、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 5.63 万元，支出决算为 6.12 万元，完成年初预算的 108.7%，决算数与预算数基本持平。

5、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为 8.04 万元，支出决算数 6.97 万元，完成年初预算的 86.69%，决算数小于年初预算数主要原因是下属单位人员减少。

6、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)主要用于公务员医疗补助费，年初预算数为 3.33 万元，支出 3.56 万元，完成年初预算的 106.91%，决算数大于年初预算数主要原因是机关人员增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于住房公积金缴费，年初预算为 23.81 万元，支出决算 30.94 万元，完成年初预算的 129.95%，决算数大于年初预算数主要原因是部门人员增加。

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 518.67 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 425.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 93.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 0.5 万元，支出决算为 0.13 万元，比年初预算减少 0.37

万元，完成年初预算的 74%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响因公出国取消。

（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、公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.13 万元，比年初预算减少 0.37 万元，完成年初预算的 74%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因接待活动减少。其中：

国内接待费 0.13 万元，主要用于青年企业家创新发展国际峰会威海招商推介会，共计接待 1 批次、5 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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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43.12万元，比年初预算数减少29.12万元，降低40.31%，主要原因是会议费、维修维护费减少。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额18万元，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18万元。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，中国共产主义青年团威海市委员会共有车辆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威海市委员会按照“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 1 个，涉及预算资金 10 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 100 分。从自评情况来看，时效指标完成年初预期目标，数量、质量、社会效益、满意度等指标超额完成。

组织对“金晖助老——青春扶贫志愿者行动”等 1 个项目（指今年备案提交报告的部门重点绩效评价项目）开展了部门评价，涉及资金 10 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，受帮扶老人满意度较高，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威海市委员会 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。[90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中]从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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“金晖助老——青春扶贫志愿者行动”等 1 个项目的绩效自评具体结果。其中，“金晖助老——青春扶贫志愿

者行动”项目绩效自评结果随 2020 年度决算向市人大常委会报告。

详见“第五部分 附件”。

(三)财政评价项目绩效评价结果。市财政局对我部门“金晖助老——青春扶贫志愿者行动”项目开展绩效评价，并随 2020 年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

(四)部门评价项目绩效评价结果。以“金晖助老——青春扶贫志愿者行动”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 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（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：
指团市委机关的基本支出。

十七、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：
指威海市团校的基本支出。

十八、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指团市委系统的社会保障缴费支出。

十九、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指团市委系统的医疗保险缴费支出。

二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指威海市团校缴纳的职工医疗保险支出。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指团市委系统各单位缴纳的职工公务员医疗补助支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指团市委系统的住房公积金缴费支出。

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威海市委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	“金晖助老”——青春扶贫志愿者行动经费	团市委	100	优秀

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位: 万元

项目名称		“金晖助老”——青春扶贫志愿者行动经费		主管部门	团市委、市扶贫办			
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	-		-	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		1. 产出目标：培训骨干青年志愿者不少于 200 人，结对帮扶老人不少于 300 人。 2. 效果目标：青年扶贫志愿者行动专业化能力不断提升，帮扶老人满意度不低于 80%。		1. 产出目标完成情况：培训志愿者 240 余人，结对帮扶老人 333 人。 2. 效果目标完成情况：青年扶贫志愿者在为老服务方面的能力不断提升，入户抽访发现帮扶老人满意度达到 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	集中走访慰问老人 300 人次	≥300 人	100.00%	10	10	符合条件的老人都纳入帮扶范围
			培训青年志愿者人数达到 200 人	≥200 人	120.00%	10	10	
		时效指标	志愿服务活动时长达到 1 万小时	≥1 万小时	100.00%	10	10	
			每月开展一次拉家常、整理家务、清理卫生等助老服务	≥1 次/月	100.00%	10	10	
		数量指标	贫困老人结对帮扶率	=100%	100.00%	10	10	
	成本指标							
	效益指标 (40分)	社会效益指标	志愿者为老服务水平	提升	100.00%	20	20	
贫困老人生活环境			改善	100.00%	20	20		
经济效益指标								
可持续影响指标								

满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	帮扶老人满意度	≥80%	100.00%	10	10	
总分	100						

2020 年度“金晖助老”——青春扶贫志愿者行动绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目内容和预算情况

“金晖助老”——青春扶贫志愿者行动项目为每年对贫困人口中 65 周岁以上不集中供养的留守、失独老年人开展“拉一次家常，整理一次家务、清理一次个人卫生、维修一次家电、送一件过冬用品”为主要内容的“五个一”助老服务。每月到老人家中当一天儿女，整理一次家务、清理一次个人卫生、维修一次小家电，元旦前后为老人送一次暖冬物品。

该项目预算资金总额为 10 万元，由市财政局全额下达全部资金 10 万元的指标和全额拨付。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效年度目标

完成市县组织的“金晖助老”志愿者培训 4 场次，培训志愿服务骨干不少于 200 人，志愿者助老专业化能力不断提升，老人满意度不低于 80%，结对帮扶老人不少于 300 人，开展全

市性集中走访慰问活动不少于 1 次，为老人提供生活必需品不少于 1 件。

2. 项目绩效指标项目

1. 12 月底前，开展全市性志愿服务骨干培训不少于 200 人；

2. 结对帮扶老人不少于 300 人；

3. 开展全市性集中走访慰问活动不少于 1 次，为老人提供生活必需品不少于 1 件；

4. 志愿者助老专业化能力不断提升，老人满意度不低于 80%。

二、项目评价结论情况

2020 年，“金晖助老”——青春扶贫志愿者行动项目是在收集并分析资料的基础上，通过比较分析、因素分析等方法，对相关资料信息整理分析后提出评价意见，评价得分为 100 分，整体评价结论为“优”。项目主要绩效：

“金晖助老”——青春扶贫志愿者行动工作，有政策依据，整个工作流程公开透明，财务制度健全，严格按照文件规定执行预算资金。下一步，团市委将在现有工作基础上，进一步细化工作流程，综合分析相关数据，确保年初所做财政预算数据更加合理，确保继续做好此项工作。

