

2020 年度

中国共产主义青年团枣庄市山亭区委
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

（一）行使共青团山亭区委赋予的领导全区共青团工作、领导全区青联和少先队工作的职权，对全区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；参与制定全区青少年事业发展规划和提出青少年工作政策的建议；对全区青少年活动阵地、报刊、服务机构的建设和青少年读物的出版等事物进行规划和管理。

（三）参与全区有关青少年事务的法律、法规的制定和实施；协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。

（四）调查全区青少年思想动态和青年工作状况，研究全区青少年运动、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区中小學生，维护学校稳定和社会安定团结。

（六）组织和带领全区团员、青年在经济建设中发挥主力军和突击队作用，完成区委、区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）归口管理全区青年统战、青少年外事和区内外青少年交流工作。

（八）负责全区团组织建设，加强对全区团员队伍、团干部队伍建设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；指导全区青少年教育培训基地的工作。

（九）承担区委、区政府和团市委交办的有关事项。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会部门决算包括：中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会本级决算。

纳入中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会 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枣庄市山亭区委员会本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会

公开 01 表
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	49.07	一、一般公共服务支出	31	42.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	8.23
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	54.07	本年支出合计	57	55.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.29	年末结转和结余	59	
总计	30	55.36	总计	60	55.36

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

部门：中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会

公开 02 表
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		54.07	54.07					
201	一般公共服务支出	40.84	40.84					
20129	群众团体事务	29.85	29.85					
2012901	行政运行	26.85	26.85					
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	10.99	10.99					
2013101	行政运行	10.99	10.99					
208	社会保障和就业支出	8.23	8.23					
20805	行政事业单位养老支出	8.23	8.23					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	8.23	8.23					
212	城乡社区支出	5.00	5.00					
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	5.00	5.00					
2121301	城市公共设施	5.00	5.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会

公开 03 表
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		55.36	52.36	3.00			
201	一般公共服务支出	42.13	39.13	3.00			
20129	群众团体事务	29.85	26.85	3.00			
2012901	行政运行	26.85	26.85				
2012999	其他群众团体事务支出	3.00		3.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.28	12.28				
2013101	行政运行	12.28	12.28				
208	社会保障和就业支出	8.23	8.23				
20805	行政事业单位养老支出	8.23	8.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.23	8.23				
212	城乡社区支出	5.00	5.00				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.00	5.00				
2121301	城市公共设施	5.00	5.00				

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
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	49.07	一、一般公共服务支出	33	42.13	42.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	8.23	8.23		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5.00		5.00	
	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	54.07	本年支出合计	59	55.36	50.36	5.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1.29	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.29		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	55.36	总计	64	55.36	50.36	5.00	

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
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会

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	50.36	47.36	3.00
201	一般公共服务支出	42.13	39.13	3.00
20129	群众团体事务	29.85	26.85	3.00
2012901	行政运行	26.85	26.85	
2012999	其他群众团体事务支出	3.00		3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.28	12.28	
2013101	行政运行	12.28	12.28	
208	社会保障和就业支出	8.23	8.23	
20805	行政事业单位养老支出	8.23	8.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.23	8.23	

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
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	34.68	302	商品和服务支出	7.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.11	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.19	30202	印刷费	2.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.54	30203	咨询费	0.02	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.89	30205	水费		310	资本性支出	1.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.24	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.03	30207	邮电费	0.58	31002	办公设备购置	1.97
30110	职工基本医疗保险缴费	0.69	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.01	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	0.61	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2.73	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.24	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.28	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.90	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.25	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.01	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.07	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.14	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	37.96					公用经费合计	9.40

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。

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枣庄市山亭区委员会

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

注：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。

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
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会

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		5.00	5.00	5.00		
212	城乡社区支出		5.00	5.00	5.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出		5.00	5.00	5.00		
2121301	城市公共设施		5.00	5.00	5.00		

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
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会

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				

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。

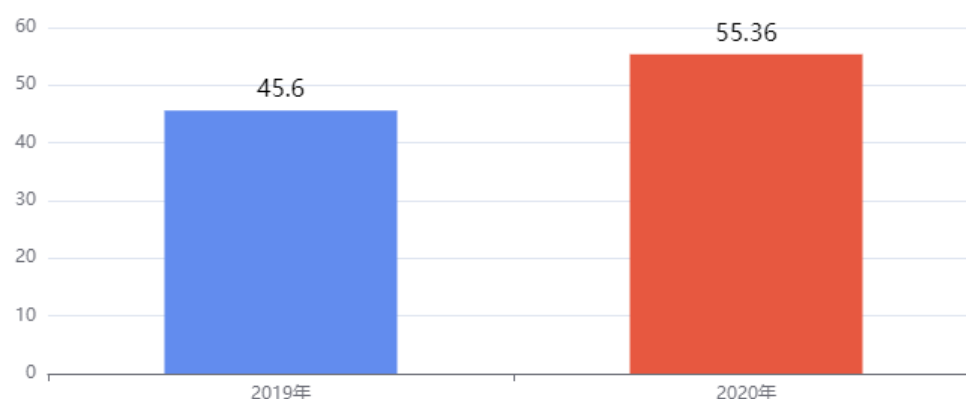
第三部分

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 55.36 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 9.76 万元，增长 21.4%。主要是本年度人员增加，人员经费收支较去年增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

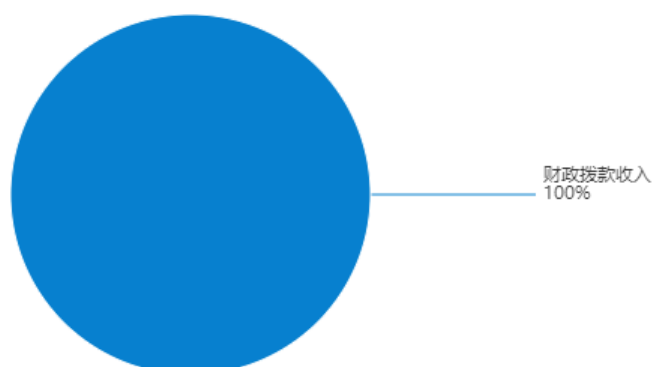


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 54.07 万元，其中：财政拨款收入 54.07 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：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

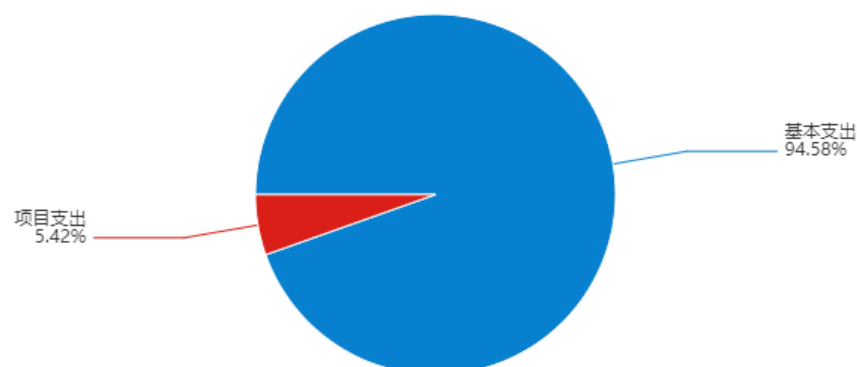
- 1、财政拨款收入 54.07 万元。与 2019 年度相比，增加 9.77 万元，增长 22.05%。主要是本年度人员增加，人员经费财政拨款收入较去年增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 55.36 万元，其中：基本支出 52.36 万元，占 94.58%；项目支出 3 万元，占 5.42%；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%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 52.36 万元。与 2019 年度相比，增加 8.06 万元，增长 18.19%。主要是人员增加，人员经费较去年增加。

2、项目支出 3 万元。与 2019 年度相比，增加 3 万元，上年无决算数。主要是本年新增“青年之家”综合服务平台省级补助支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

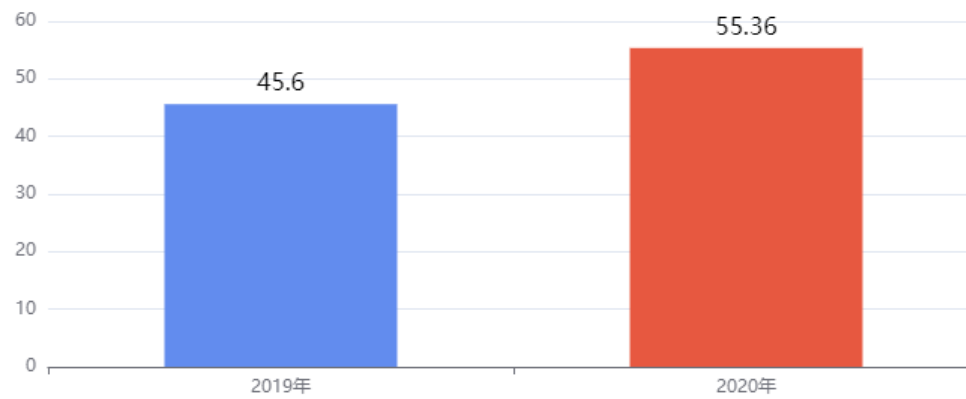
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 55.36 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9.76 万元，增长 21.4%。主要是人员增加，人员经费财政拨款收、支较去年增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

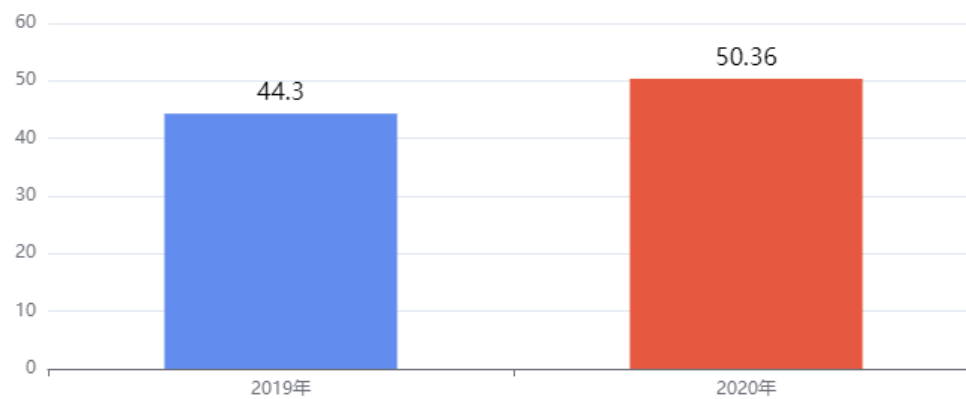


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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50.36万元，占本年支出合计的90.97%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.06万元，增长13.68%。主要是人员增加，人员经费支出较去年增加。

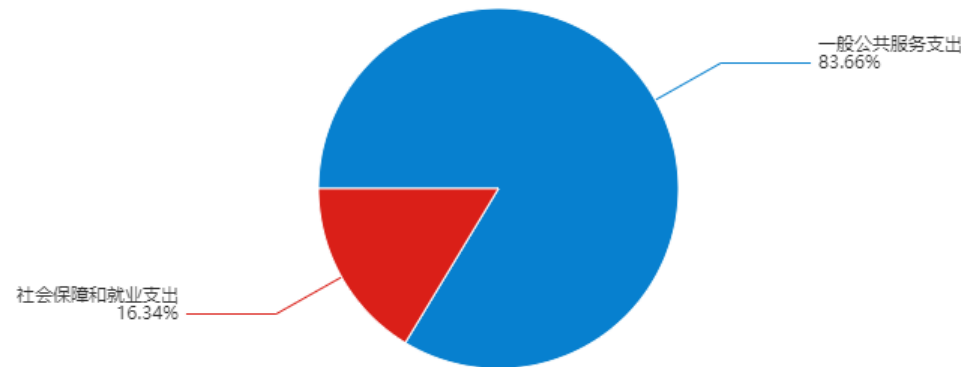
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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 50.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 42.13 万元，占 83.66%；社会保障和就业（类）支出 8.23 万元，占 16.34%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 40.54 万元，支出决算为 50.36 万元，完成年初预算的 124.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员调整，人员增加，年中追加部分预算拨款。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 21.76 万元，支出决算为 26.85 万元，完成年初预算的 123.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员调整，人员增加，年中追加部分预算拨款。

2、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 0 万元，支出决算为 3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是资金为上级配套“青年之家”综合服务平台省级补助资金，年初预算编制时未统计。

3、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 22.54 万元，支出决算为 12.28 万元，完成年初预算的 54.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是支出功能科目调整，人员社保支出预算执行时列入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）支出。

4、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 0 万元，支出决算为 8.23 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是执行中支出功能科目调整，部分人员社保支出列入本项支出。

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 47.36 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 37.96 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 9.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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

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 0 万元，本年收入 5 万元，本年支出 5 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中支出功能科目调整，部分费用支出列入本项支出。

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 9.4 万元，比年初预算数增加 8.86 万元，增长 1640.74%。主要原因是办公设备老化本年新购部分办公家具支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 7.15 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，有 3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，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,以及大学生志愿服务西部计划志愿者经费和援疆工作人员经费预算项目绩效自评表、五四六一经费预算项目绩效自评表、预防未成年人违法犯罪项目绩效自评表等 3 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：指县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）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。

十八、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。

十九、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、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

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枣庄市山亭区委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	大学生志愿服务西部计划志愿者经费和 援疆工作人员经费	中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会	100	优
2	五四六一费用	中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会	100	优
3	预防未成年人违法犯罪	中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会	100	优
4				
5				
8				

预算项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称	大学生志愿服务西部计划志愿者经费和援疆工作人员经费							
主管部门及代码	团区委			实施单位	团区委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.15	3.15	3.15	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3.15	3.15	3.15	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障各类活动顺利开展，完成年度各项工作。			保障各类活动顺利开展，完成年度各项工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	援疆工作人员	1人	1人	10	10	
			大学生志愿服务西部计划志愿者	1人	1人	10	10	
		质量指标	活动按计划完成率	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	项目按计划完成及时率	100.00%	100.00%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤3.15万元	3.15万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	加强山亭团区委工作力量	显著	显著	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	100		

预算项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		预防未成年人违法犯罪						
主管部门及代码		团区委			实施单位	团区委		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
		其中：财政拨款	2	2	2	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高青少年法律安全意识，降低未成年人违法犯罪率。				保障各类活动顺利开展，完成年度各项工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展未成年人违法犯罪专题讲座	1次	2次	10	10	
		质量指标	活动按计划完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按计划完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤2万元	≤2万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	未成年人违法犯罪事件	显著	显著	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

预算项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		五四六一费用							
主管部门及代码		团区委			实施单位	团区委			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
		其中：财政拨款	2	2	2	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对青少年开展思想引领，促进青少年成长，团结教育青少年，帮助青少年熟悉历史、感悟未来，培养新时代条件下的五四精神，明确时代给予青年的责任，引导青少年听党话、跟党走。				保障各类活动顺利开展，完成年度各项工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展五四活动次数	3次	5	10	10		
			带领留守儿童过儿童节	1次	3	10	10		
		质量指标	活动按计划完成率	100.00%	100.00%	10	10		
			时效指标	项目按计划完成及时率	100.00%	100.00%	10	10	
			成本指标	项目总成本	≤2万元	≤2万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加强农村留守儿童节日幸福感	显著	显著	10	10		
			丰富青少年文化生活	显著	显著	10	10		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	加强儿童和青年节日幸福指数	显著	显著	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100		