

2020 年度
中国共产主义青年团吉林省
委员会部门决算

2021 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产主义青年团章程》和中央、省委要求，领导全省共青团工作和少先队工作。在省青联中发挥核心作用，指导省学联工作，对全省性青年社团组织进行指导和管理。

（二）贯彻落实党中央关于青年工作的方针、政策，根据党的中心任务和省委、团中央不同时期的工作部署，研究确定全省共青团工作的重点和主要措施，组织开展全省共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性。

（三）参与制定全省青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助政府管理青少年事务，积极参与社会主义协商民主建设。教育和引导全省团员青年践行社会主义核心价值观，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。

（四）培养有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业合格建设者和接班人，组织和带领青年在全省经济、政治、文化、社会、生态建设中发挥生力军和突击队作用。

（五）调查全省青少年思想动态和青年工作状况，研究全省青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，及时向省委和团中央反映青年思想动态，提出意见和建议，开展各

种活动，加强正确引导。

（六）加强网上共青团建设，健全智慧共青团平台，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚。加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，组织青少年积极开展网上舆论斗争，弘扬网上主旋律。

（七）坚持党建带团建，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，重点向非公有制经济组织、社会组织等新兴领域和社区（村）等基础领域延伸团的组织和工作覆盖。对团校、青少年活动阵地、青少年综合服务平台（吉青家园）等事务进行规划和管理。

（八）参与全省有关青少年事务的法规制定和实施，受省委、省政府委托，处理和协调与全省青少年利益相关的事务，依法维护青少年的合法权益，切实服务青少年。会同有关部门做好未成年人保护工作，有效预防青少年违法犯罪。

（九）协助政府教育部门做好全省大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（十）培育吉林省青少年事务社会工作专业队伍，制定全省青年志愿服务工作规划、意见，指导青年志愿服务工作。

（十一）负责全省青年统战、青少年外事和省内外青少年团体的交流工作；团结青年统战对象，维护和促进祖国统一和民族团结；发展同各国青年组织及一些国际性、区域性

青年组织的交往；开展青年友好交流和经济联络工作；负责青年工作方面的对外宣传。

（十二）加强全省专职、挂职、兼职团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子。落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，提高综合素质，改进工作作风，严格团干部考核监督。

（十三）承担省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国共产主义青年团吉林省委员会内设10个机构和机关党委，分别为办公室、组织部、宣传部、青年发展部、基层组织建设部、学校部、少年部、统战部、维护青少年权益部、社会联络部。

纳入中国共产主义青年团吉林省委员会2020年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）
2. 中国共产主义青年团吉林省团校
3. 吉林省青少年发展中心
4. 吉林省青年就业创业服务中心

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		
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	4,464.13	一、一般公共服务支出	31	3,441.18
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	0.00	五、教育支出	35	0.00
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、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	331.71	八、社会保障和就业支出	38	525.51
	9		九、卫生健康支出	39	109.86
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	112.32
	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、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,795.84	本年支出合计	57	4,188.88
使用非财政拨款结余	28	10.92	结余分配	58	0.07
年初结转和结余	29	513.96	年末结转和结余	59	1,131.77
总计	30	5,320.72	总计	60	5,320.72

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

公开02表

部门：中国共产主义青年团吉林省委员会（汇总）

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		4,795.84	4,464.13					331.71
201	一般公共服务支出	4,044.36	3,712.65					331.71
20113	商贸事务	48.00	48.00					0.00
2011308	招商引资	48.00	48.00					0.00
20129	群众团体事务	3,996.36	3,664.65					331.71
2012901	行政运行	767.46	766.91					0.55
2012902	一般行政管理事务	1,501.27	1,501.27					0.00
2012950	事业运行	926.83	925.67					1.16
2012999	其他群众团体事务支出	800.80	470.80					330.00
208	社会保障和就业支出	526.49	526.49					0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.49	126.49					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.49	126.49					0.00
20899	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00					0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00					0.00
210	卫生健康支出	109.85	109.85					0.00
21011	行政事业单位医疗	109.85	109.85					0.00
2101101	行政单位医疗	36.21	36.21					0.00
2101102	事业单位医疗	73.64	73.64					0.00
221	住房保障支出	115.14	115.14					0.00
22102	住房改革支出	115.14	115.14					0.00
2210201	住房公积金	115.14	115.14					0.00

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

公开03表

单位：万元

部门：中国共产主义青年团吉林省委员会（汇总）

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	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		4,188.88	1,865.44	1,487.85	377.58	2,323.44			
201	一般公共服务支出	3,441.18	1,517.75	1,139.74	377.58	1,923.44			
20113	商贸事务	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00			
2011308	招商引资	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00			
20129	群众团体事务	3,393.18	1,517.75	1,139.74	377.58	1,875.44			
2012901	行政运行	680.09	680.09	565.92	114.18	0.00			
2012902	一般行政管理事务	986.89	0.00	0.00	0.00	986.89			
2012950	事业运行	837.65	837.65	574.24	263.41	0.00			
2012999	其他群众团体事务支出	888.55	0.00	0.00	0.00	888.55			
208	社会保障和就业支出	525.51	125.51	125.51	0.00	400.00			
20805	行政事业单位养老支出	125.51	125.51	125.51	0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.51	125.51	125.51	0.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00			
210	卫生健康支出	109.86	109.86	109.86	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	109.86	109.86	109.86	0.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	36.21	36.21	36.21	0.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	73.65	73.65	73.65	0.00	0.00			
221	住房保障支出	112.32	112.32	112.32	0.00	0.00			
22102	住房改革支出	112.32	112.32	112.32	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	112.32	112.32	112.32	0.00	0.00			

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吉林省委员会（汇总）						公开04表 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	4,464.13	一、一般公共服务支出	33	3,003.29	3,003.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	525.51	525.51		
	9		九、卫生健康支出	41	109.86	109.86		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	112.32	112.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	4,464.13	本年支出合计	59	3,750.98	3,750.98		
年初财政拨款结转和结余	28	112.81	年末财政拨款结转和结余	60	825.96	825.96		
一般公共预算财政拨款	29	112.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,576.94	总计	64	4,576.94	4,576.94		

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支出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

公开05表

单位：万元

部门：中国共产主义青年团吉林省委员会（汇总）

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
			2			
栏次		1	2			3
合计		3,750.98	1,853.17	1,476.71	376.46	1,897.81
201	一般公共服务支出	3,003.29	1,505.48	1,129.02	376.46	1,497.81
20113	商贸事务	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00
2011308	招商引资	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00
20129	群众团体事务	2,955.29	1505.48	1,129.02	376.46	1,449.81
2012901	行政运行	679.83	679.83	565.92	113.91	0.00
2012902	一般行政管理事务	976.17	0.00	0.00	0.00	976.17
2012950	事业运行	825.65	825.65	563.10	262.55	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	473.64	0.00	0.00	0.00	473.64
208	社会保障和就业支出	525.51	125.51	125.51	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.51	125.51	125.51	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.51	125.51	125.51	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2089901	其他社会保障和就业支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
210	卫生健康支出	109.86	109.86	109.86	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.86	109.86	109.86	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.21	36.21	36.21	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.65	73.65	73.65	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.32	112.32	112.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.32	112.32	112.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.32	112.32	112.32	0.00	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。

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								
公开06表								
单位：万元								
部门：中国共产主义青年团吉林省委员会（汇总）								
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	1476.29	302	商品和服务支出	363.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	436.95	30201	办公费	53.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.8	30202	印刷费	5.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	255.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	179.36	30205	水费	6.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	143.53	30206	电费	26.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.96	30207	邮电费	11.3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.2	30208	取暖费	49.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.34	30209	物业管理费	85.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.82	30211	差旅费	11.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	119.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53.17	30214	租赁费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费	1.85	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6	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	0.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.75	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.4	30229	福利费	9.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.79			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.66			
人员经费合计		1476.71	公用经费合计					376.46

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

公开07表
单位：万元

部门：中国共产主义青年团吉林省委员会（汇总）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.7	0	10.2	0	10.2	2.5	1.78	0	1.78	0	1.78	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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

公开08表
单位：万元

部门：中国共产主义青年团吉林省委员会（汇总）

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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

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

公开09表
单位：万元

部门：中国共产主义青年团吉林省委员会（汇总）

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称		宣传与青少年思想引领						
主管部门		中国共产主义青年团吉林省委员会		实施单位		中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）		
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	463.5	463.5	463.05	10	99.9	9.99	
	其中：财政拨款	463.5	463.5	463.05	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全方面推进团的宣传工作；通过开展各类选树活动教育和引导青少年践行社会主义核心价值观。			全方面推进团的宣传工作；通过开展各类选树活动教育和引导青少年践行社会主义核心价值观。				
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	青少年典型选树人数	>=400人	≥400人	45	45	
			宣传活动次数	>=200次	≥200次	45	45	
总分						100	99.99	

项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称		服务青少年发展						
主管部门		中国共产主义青年团吉林省委员会		实施单位	中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）			
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	559.8	559.8	559.22	10	99.9	9.99	
	其中：财政拨款	559.8	559.8	559.22	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好团员青年的团结教育、引导、服务工作，为全省经济社会发展贡献力量。			做好团员青年的团结教育、引导、服务工作，为全省经济社会发展贡献力量。				
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	创新创业活动场次	>=10场	10场	30	30	
			青年创业园在孵企业数量	>=50家	≥50家	30	30	
			服务青少年人数	>=1500人	≥1500人	30	30	
总分						100	99.99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		团的自身建设						
主管部门		中国共产主义青年团吉林省委员会		实施单位	中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）			
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	114	114	113.71	10	99.75	9.975
	其中：财政拨款	114	114	113.71	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	强化团员团干部教育培训，加强思想和作风建设，提升团员团干部队伍整体素质；加大青少年综合服务平台等团的阵地建设，提升团组织动员能力；加强理论研究，提高共青团与青少年工作的研究水平，推动科研资政工作水平整体提升；抓好青联、学联、少先队等组织的建设工作。			强化团员团干部教育培训，加强思想和作风建设，提升团员团干部队伍整体素质；加大青少年综合服务平台等团的阵地建设，提升团组织动员能力；加强理论研究，提高共青团与青少年工作的研究水平，推动科研资政工作水平整体提升；抓好青联、学联、少先队等组织的建设工作。				
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	团员团干部队伍培训人数	>=350人	382	30	30	培训人数比预期多。改进：合理规划预算
			团的阵地建设数量	>=300个	≥300个	30	30	
			立项课题数	>=30个	≥30	30	30	
总分						100	99.975	

项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称		维护青少年权益						
主管部门		中国共产主义青年团吉林省委员会		实施单位	中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）			
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	63.5	63.5	60.3	10	94.96	9.496
	其中：财政拨款	63.5	63.5	60.3	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	倾听青少年诉求，发现和办理青少年需求和困难；引导青少年有序参与社会主义协商民主建设。加强未成年人保护工作，减少和预防青少年违法犯罪。			倾听青少年诉求，发现和办理青少年需求和困难；引导青少年有序参与社会主义协商民主建设。加强未成年人保护工作，减少和预防青少年违法犯罪。				
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	青少年维权服务次数	>=300次	554次	45	45	青少年12355接线数量超预期。改进：总结经验，合理规划预算。
			了解青少年需求调研次数	>=1次	1次	45	45	
总分						100	99.496	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

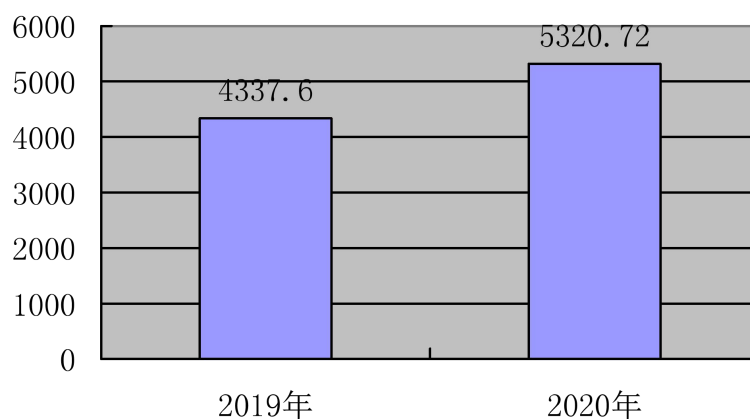
项目名称		共青团综合业务管理						
主管部门		中国共产主义青年团吉林省委员会		实施单位	中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	141.15	141.15	126.18	10	89.39	8.939	
	其中：财政拨款	141.15	141.15	126.18	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	统筹推进全省共青团工作任务高质量完成，圆满完成省委、省政府和团中央交办的各项任务。			统筹推进全省共青团工作任务高质量完成，圆满完成省委、省政府和团中央交办的各项任务。				
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	项目完成率	>=95%	≥95%	90	90	
总分						100	98.939	

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、支总计各 5320.72 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 983.12 万元，增长 22.7%。主要原因：预算执行中追加了项目经费。

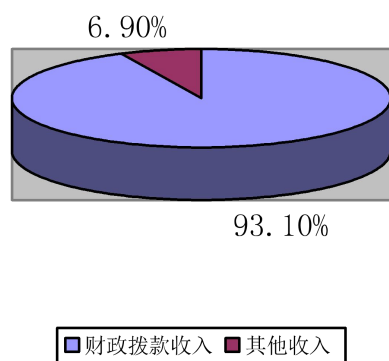
图1. 收、支决算总计
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计 4795.84 万元，其中：财政拨款收入 4464.13 万元，占 93.1%；其他收入 331.71 万元，占 6.9%。

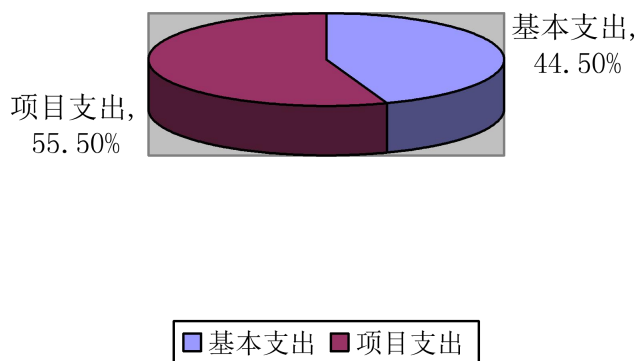
图2. 收入决算



三、支出决算情况说明

本年支出合计 4188.88 万元，其中：基本支出 1865.44 万元，占 44.5%；项目支出 2323.44 万元，占 55.5%。基本支出中，人员经费 1487.85 万元，占 79.8%；公用经费 377.58 万元，占 20.2 %。

图3. 支出决算情况

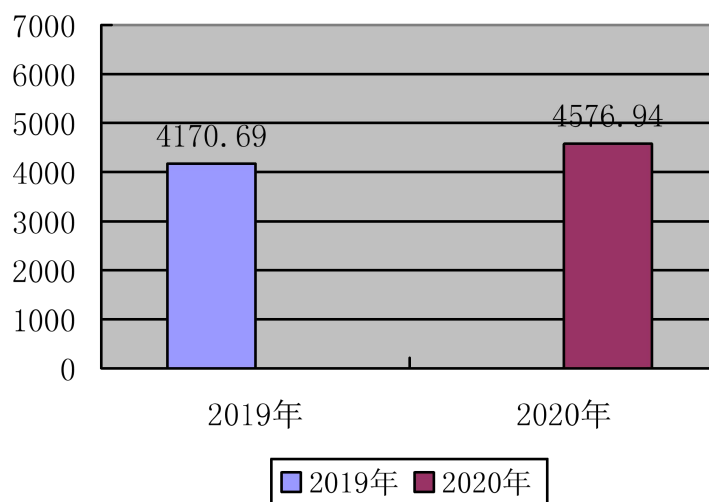


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 4576.94 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 406.25 万元，增长 9.7%。

主要原因：预算执行中追加了项目经费。

图4. 财政拨款收、支决算总计
(单位：万元)

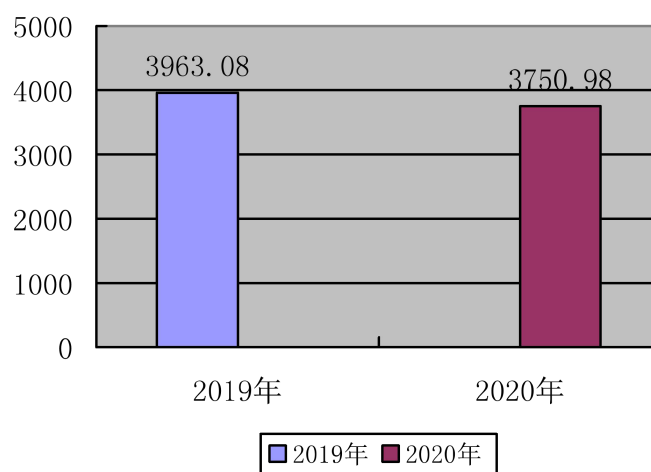


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 3750.98 万元，占本年支出合计的 89.6%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 212.1 万元，降低 5.4%。主要原因：基本支出减少 21 万，因疫情原因，项目支出减少 191 万。

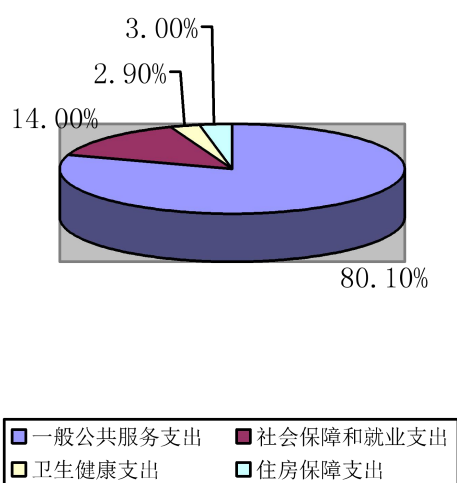
图5. 财政拨款支出情况
(单位: 万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 3750.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3003.29 万元，占 80.1%；社会保障和就业支出 525.51 万元，占 14%；卫生健康支出 109.86 万元，占 2.9%；住房保障支出 112.32 万元，占 3%。

图6. 财政拨款支出决算结构情况



(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 3083.95 万元，支出

决算为 3750.98 万元，完成年初预算的 121.6%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 48 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加招商引资专项经费。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为 468.25 万元，支出决算为 679.83 万元，完成年初预算的 145.19%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中财政追加人员经费。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 953.15 万元，支出决算为 976.17 万元，完成年初预算的 102.4%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转结余资金，相应增加支出。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）年初预算为 857.27 万元，支出决算为 825.65 万元，完成年初预算的 96.3%。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”的相关要求，年底有结转结余资金。

5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为 453.8 万元，支出决算为 473.64 万元，完成年初预算的 104.4%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中财政追加资金。

6. 社会保障和就业（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

126.49 万元，支出决算为 125.51 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数小于预算数的主要原因是本年有人员减少，相应支出减小。

7. 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支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 400 万元，决算大于预算数的主要原因是预算执行中财政追加资金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）该科目年初预算为 36.21 万元，支出决算为 36.21 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）该科目年初预算为 73.64 万元，支出决算为 73.65 万元，完成年初预算的 100.01%。决算大于预算数的主要原因是使用上年度结转结余资金，相应增加支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）该科目年初预算为 115.14 万元，支出决算为 112.32 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年有人员减少，相应支出减小。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1853.17 万元，其中：人员经费 1476.71 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 376.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

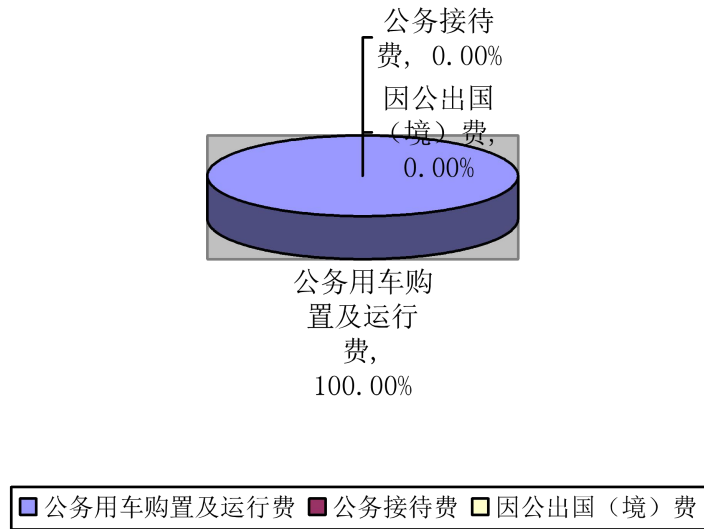
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.7 万元，支出决算为 1.78 万元，完成预算的 14%。决算数小于预算数的主要原因贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.78 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

图7 “三公”经费支出决算



1. 因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算 10.2 万元，支出决算为 1.78 万元，完成预算的 17.5%，主要原因是贯彻落实**中央八项规定**精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务用车经费开支。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 1.78 万元，主要是车辆的保险费、燃油费、维修费等。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 2.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是贯彻落实**中央八项规定**精神，2020 年度无公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对宣传与青少年思想引领、服务青少年发展、团的自身建设、维护青少年权益、团务综合管理等 5 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 1341.95 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 55.5%。其中团的自身建设、维护青少年权益项目委托第三方机构开展绩效评价。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）宣传与青少年思想引领项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 463.5 万元，执行数 463.05 万元，执行率为 99.9%。该项目绩效目标完成情况如下：全方面推进团的宣传工作；

通过开展各类选树活动教育和引导青少年践行社会主义核心价值观。

（2）服务青少年发展项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 559.8 万元，执行数 559.22 万元，执行率为 99.9%。该项目绩效目标完成情况如下：做好团员青年的团结教育、引导、服务工作，为全省经济社会发展贡献力量。

（3）团的自身建设项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99.975 分。项目全年预算数 114 万元，执行数 113.71 万元，执行率为 99.75%。该项目绩效目标完成情况如下：强化团员团干部教育培训，加强思想和作风建设，提升团员团干部队伍整体素质；加大青少年综合服务平台等团的阵地建设，提升团组织动员能力；加强理论研究，提高共青团与青少年工作的研究水平，推动科研资政工作水平整体提升；抓好青联、学联、少先队等组织的建设工作。偏差原因分析及改进措施：培训人数比预期多。改进：合理规划预算和绩效指标。

（4）维护青少年权益项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99.496 分。项目全年预算数 63.5 万元，执行数 60.3 万元，执行率为 94.96%。该项目绩效目标完成情况如下：倾听青少年诉求，发现和办理青少年需求和困难；引导青少年有序参与社会主义协商民主建设。

加强未成年人保护工作，减少和预防青少年违法犯罪。偏差原因分析及改进措施：青少年 12355 接线数量超预期。改进：总结经验，合理规划预算。

（5）共青团综合业务管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98.939 分。项目全年预算数 141.15 万元，执行数 126.18 万元，执行率为 89.39%。该项目绩效目标完成情况如下：统筹推进全省共青团工作任务高质量完成，圆满完成省委、省政府和团中央交办的各项任务。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出113.91万元，比年初预算数减少32.29万元，降低22.1%，主要是厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额244.5万元，其中：政府采购服务支出224.5万元。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吉林省委员会共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通

信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**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。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”

经费，是指省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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十、一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）行政运行（项）：反映中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）的基本支出。

十一、一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）事

业运行（项）：反映中国共产主义青年团吉林省委员会直属事业单位的基本支出。

十三. 一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）其他群众团体事务支出（项）：反映中国共产主义青年团吉林省委员会除上述项目外其他用于群众团体事务方面的支出。

十四. 一般公共服务支出（类）商贸事务支出（款）招商引资（项）：反映中国共产主义青年团吉林省委员会用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十五. 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）：反映中国共产主义青年团吉林省委员会实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映中国共产主义青年团吉林省委员会用于社会保障和就业方面的支出。

十七. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）用于基本医疗保险缴费经费。

十八. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映中国共产主义青年团吉林省委员会直属事业单位基本医疗保险缴费经费。

十九. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映中国共产主义青年团吉林省委员会按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。