

2020年度

**中国共产主义青年团株洲市
芦淞区委员会
部门决算**

目 录

第一部分 中国共产主义青年团株洲市芦淞区委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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

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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中国共产主义青年团株洲市 芦淞区委员会 概况

一、 部门职责

（一）领导全区共青团工作，组织全区各级共青团组织围绕全区改革、发展、稳定的大局开展工作，在区内政治、经济、文化等活动中发挥党的助手和生力军作用。

（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，对全区青少年教育培训基地、活动阵地等事务进行规划和指导。

（三）带领青年在经济社会发展中发挥生力军和突击队作用，充分调动和发挥青年的积极性和创造性，引导青年成为先进生产力的推动者、开拓者。

（四）参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担党和政府委托的有关青年工作事务，指导、协调全区的青少年组织开展工作，发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用。

（五）在维护国家和人民的利益的同时，代表和维护青年的具体利益，围绕党的中心任务，开展适合青年特点的独立活动，关心青年的工作、学习和生活，切实为青年服务，向党和政府反映青年的意见和要求，开展社会监督，同各种危害青少年的现象作斗争，保护和促进青少年健康成长。

（六）坚持从严治团，加强团的组织建设和思想建设，建立健全团内各项规章制度体系，做好新团员发展工作和推优入党工作。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。共青团株洲市芦淞区委员会是芦淞区一级预算单位，属群众团体，为正科级，无内设机构。

（二）决算单位构成。共青团株洲市芦淞区委员会 2020 年部门决算汇总公开单位构成仅包括：共青团株洲市芦淞区委员会本级。

第二部分

部门决算表

(见附表)

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

2020年度收、支总计39.48万元（收入总计含年初结转和结余0.3万元，支出总计含年末结转和结余0.8万元）。与上年相比，减少27.37万元，减少40.9%，主要是因为今年受新冠肺炎疫情影响，财政整体缩减，导致费用下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计39.18万元，其中：财政拨款收入35.93万元，占91.7%；其他收入3.25万元，占8.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计38.68万元，其中：基本支出31.19万元，占80.6%；项目支出7.49万元，占19.4%。

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36.03万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0.1万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0.1万元），与上年相比，减少25.7万元，减少41.6%，主要是因为今年受新冠肺炎疫情影响，财政整体缩减，导致费用下降。

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35.93万元，占本年支出合计的92.9%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.7万元，减少41.7%，主要是因为今年受新冠肺炎疫情影响，

财政整体缩减，导致费用下降。

（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35.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）35.93万元，占100.0%。

（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数为53.45万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为35.93万元，完成年初预算的67.2%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要追加了部分预算；

2、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29.45万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的36.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标进行调整；

3、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24万元，支出决算为8.78万元，完成年初预算的36.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标进行调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出28.44万元，其中：人员经费25.82万元，占基本支出的90.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费2.62万元，占基本支出的9.2%，主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，无总体情况说明。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，无总体情况说明。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，无总体情况说明。

（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，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无具体情况说明。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无具体情况说明。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：维护费 0 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出2.62万元，比年初预算数减少2.8万元，降低51.7%，主要原因是：今年受新冠肺炎疫情影响，财政整体缩减，导致费用下降；比上年决算数减少7.49万元，降低74.1%。主要原因是：今年受新冠肺炎疫情影响，整体缩减费用。

（二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0.52万元，其中：政府采购货物支出0.52万元、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0.52万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.52万元，占政府采购支出总额的100.0%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆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）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在芦淞区政府信息公开专栏中公开。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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额

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、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分

附件

2020 年度中国共产主义青年团株洲市芦淞区 委员会支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）团区委基本情况

共青团株洲市芦淞区委员会是一级预算单位，属群众团体。根据编办核定，2020 年，我单位共有编制 2 人，其中行政编制 2 人。年末实有人数 2 人，其中在职人员 2 人。

（二）团区委年度整体支出绩效目标,部门专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

1、年度整体支出绩效目标

（1）把牢中心任务，加强政治引领。多措并举，创新工作方式方法，充分挖掘身边典型，培育社会主义新风尚。

（2）把牢政治责任，凝聚团员青年。聚焦民生短板，重点关注贫困、留守儿童，开展好夏令营等活动，凝聚新兴青年群体和社会组织力量。

（3）创新活动形式，积极打造品牌活动。聚焦党政中心工作，鼓励引导青年投身社会活动，积极挖掘活动特色，行程团委品牌互动。

（4）夯实基层基础建设，抓牢强团治团成效。加强基层团组织规范化建设，扩大团组织覆盖；严把团员入团关口，保障团组织先进性。

2、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

（1）五四期间做好双红双优表彰工作，积极选树身边优秀典型，传承红色精神，坚持不懈开展宣传教育，树立社会主义新风尚。

（2）开展志愿服务工作，围绕社治理、公益慈善等广发开展志愿活动，积极带领辖区青少年为芦淞发展贡献青春力量。

（3）帮扶特殊困境青年，重点关注贫困农村青少年儿童，助力青少年发展。

（4）引领青少年就业创业，积极引导青年投身社会实践，汇聚青春力量助力中心工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、2020 年度年初预算资金 53.45 万元。

2、2020 年度单位一般公共预算财政拨款收入 35.93 万元。

3.2020 年度单位一般公共预算财政拨款支出 35.93 万元，其中：项目支出 7.49 万元，基本支出 28.44 万元，其中：人员经费 25.82 万元，公用经费 2.62 万元。

（二）项目支出情况

2020 年度项目支出合计 7.49 万元，其中：1、团委深化改革经费项目支出 7.49 万元，其中：团建活动经费 0.5 万元，五四活动 4.99 万元，疫情防控志愿服务经费 2 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、资金使用及绩效情况

(一) 部门整体支出绩效情况

1.组织芦淞区志愿者开展关爱留守儿童活动，为留守儿童提供学业辅导、亲情陪护和心理疏导。2.深入开展青少年假期自护教育、“青少年远离毒品”等活动。3.贴近青年生活，满足青年内在需求,举行单身青年联谊活动，解决青年男女的婚恋问题，拓展单身青年沟通交流渠道。4.以"3.5"、"3.12"、"6.26"、暑期夏令营和服博会等活动为契机，组织和发动机关、乡镇、街道、学校、企业等辖区单位开展各类志愿服务活动达 100 余次，积极扩大服务受众。

(二) 专项资金支出绩效情况

团建活动经费 0.5 万元，与区委组织部共同开展青年菁英训练营，组织 50 名机关干部赴韶山学习一周。

五四活动 4.99 万元。5 月 12 日，开展“青春心向党·奋进新时代”纪念五四运动 101 暨建团 98 周年“芦淞青年说”青春故事分享会，掀起了学习芦淞青年先进事迹的热潮。

疫情防控志愿服务经费 2 万元。组建以团员青年为主体的青

年突击队 4 支 200 余人，开展疫情防控志愿服务活动 1172 场。针对一线医务人员，团区委组织开展爱心义剪志愿活动，服务 110 余人次；针对因疫受困青少年儿童，开展“情暖童心·呵护未来”暖心行动，提供心理辅导、物资保障、生活照料、学习辅导、成长陪伴等服务，慰问受疫情直接影响青少年 10 人次。

七、存在的问题及原因分析

由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员业务水平还不能满足绩效管理工作要求，导致预算绩效管理工作相对滞后，预算绩效自评质量不高，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

八、下一步改进措施

加强预算绩效管理，进一步加强各单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

无