

2020 年度

中国共产主义青年团

攀枝花市仁和区委员会

部门决算编制说明

目录

公开时间：2021 年 9 月 24 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	13
第二部分 部门决算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项的情况说明.....	19
第三部分 名词解释.....	26
第四部分 附件.....	29
附件 1.....	29
第五部分 附表.....	34
一、收入支出决算总表.....	34
二、收入决算表.....	34
三、支出决算表.....	34
四、财政拨款收入支出决算总表.....	34
五、财政拨款支出决算明细表.....	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	34

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	34
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	34

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是发展社会主义经济、政治和文化的生力军和突击队，是党联系青年的桥梁和纽带。共青团攀枝花市仁和区委由中共攀枝花市仁和区委领导，其机关的主要职责是：

1、认真贯彻区委、区政府及团市委有关决议和方针政策，领导全区共青团、青联、少先队工作，抓好青少年教育工作。

2、认真贯彻有关青少年事务的法律、法规，参与制定我区青少年工作方针和青少年事业发展规划，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护青少年合法权益。

3、负责对全区团校、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理；指导和管理全区性青年社团组织。

4、调查青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和新形势下青少年思想教育出现的新问题，提出相应对策，开展好各种寓教于乐的活动。

5、协助区政府教育主管部门做好全区中、小学校学生的教育管理工作，开展好假期社会实践活动，负责全区“手拉手”活动的组织和实施，承办团市委交办的工作，优化青少年成长环境，维护学校稳定和社会安定团结。

6、坚持“党建带团建”的基本原则，切实加强我区共青团基层组织建设，特别是农村、新经济组织和社区团组织建设，逐步建立与社会主义市场经济相适应的团的工作运行机制。增强服务大局意识，提高服务基层、服务青年的质量。

7、在全区青年中继续推进青年科技创新行动，深化“争当青年岗位能手”、“争当青年致富能手”、“争创青年文明号”、“争创青年文明户”、创新创效活动和青年志愿者服务活动。组织和带领全区团员青年在推动先进生产力的发展中发挥积极作用。

8、认真贯彻实施青年统战工作政策，做好我区青年统战对象的团结教育工作，维护祖国统一和民族团结。

9、负责我区关心下一代工作委员会的日常工作，注重发挥老同志在教育青少年中的作用。

10、承办区委、区政府和团市委交办的其他工作。

（二）2020 年重点工作完成情况。

2020 年，中国共产主义青年团攀枝花市仁和区委员会在区委、区政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想和对四川工作系列重要指示精神，深入贯彻省委十一届七次全会、市委十届九次全会精神，全力落实团的十八届四中全会精神，切实保持和增强政治性、先进性、群众性，着力提升组织力、引领力、服务力，团结引领广大团员青年为推动仁和高质量发展和高效能治理贡献青春力量。现将 2020 年工作总结如下：

一、2020 年共青团工作推进情况

（一）广泛动员、突出重点，助力打赢疫情防控阻击战。疫情发生后，中国共产主义青年团攀枝花市仁和区委员会坚持把疫情防控作为最重要的政治任务来抓，立即成立中国共产主义青年团攀枝花市仁和区委员会疫情防控协调小组，启动疫情防控青年志愿者招募，以社会化动员方式招募青年志愿者 158 名，动态管理疫情防控青年志愿者库，明确上岗标准和要求，组织线上统一培训，落实后勤安全保障。结合岗位实际需求和青年志愿者筛查情况，按照就近服务、不跨区域的原则，安排青年志愿者到仁和镇、前进镇、平地镇等重点地区，及总发高速出口、火车南站等 40 个重点岗位，协助开展防疫宣传引导、岗位值守、信息核查、社区调查、入

户排查、疫情监测等志愿服务。累计参与志愿服务 3000 余人次，服务时长累计近 2 万余小时。

组织全区各级团干部、团员青年带头参与入户走访、电话询访、信息筛查、登记录入等工作，共组建青年突击队 18 支，汇聚起群防群治的青春力量。中国共产主义青年团攀枝花市仁和区委员会机关党员、各级团员青年主动参与所在社区志愿服务，协助开展入户排查登记、志愿者招募、信息录入等工作 300 余人次。同时，依托中国共产主义青年团攀枝花市仁和区委员会未成年人心理成长辅导分中心，招募 7 名专业心理咨询师组建疫情防控心理咨询志愿服务队，开通心理咨询热线提供志愿服务。

（二）创新形式、明确导向，切实强化团员青年思想政治引领。一是创新学习方式，强化理论武装。组织引导全区团员青年积极参与“青年大学习”网上主题团课学习，并将“青年大学习”纳入党建责任清单，着力提高参学比、增强凝聚力，参学比较去年有一定提升，近一年的参学比均保持在 45%左右；组织全区各级团组织开展“青春奋进 这里仁和”“学习寄语精神 展现青春担当”“光盘行动 从我做起”“厉行节约 反对浪费”等系列主题团日活动 327 场（次），以热议总书记寄语、倾听援鄂医护人员抗疫故事、讲述三线故事、践行节约品质等形式展示新时代广大青年的不畏艰险、勇挑重担的精神风貌，用寄语精神指引青春奋斗，以实际行动

动展现青春担当；大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者服务精神，营造浓厚的志愿服务氛围，全年共计开展大型志愿服务活动 12 次、“青年之家”活动 108 次，服务青少年 3200 余人次。二是抓好宣传引导，讲好英模故事。联合区委宣传部、区总工会等部门，以庆祝攀枝花开发建设 55 周年、“五·一”“五·四”为契机，开展庆“五·一”英模直播故事会，引导广大青少年大力弘扬“三线精神”和“英模”精神；开展“青春抗疫日记”系列线上活动 5 期，组织仁和区援鄂医务人员、疫情防控志愿者代表讲好战“疫”青春故事，展现疫情防控阻击战中的青年风采，为广大青年树立学习榜样。三是强化典型带动，激励创优争先。大力推进青年典型选树培宣，建立健全正向激励机制，选树表扬“两红两优”“阳光花城新青年”“青年志愿之星”“优秀青年突击队”“优秀少先队员”“优秀少先队辅导员”等青年集体和个人先进典型，推荐评选优秀团员青年 18 名、集体 9 个，其中：区级优秀共青团员 6 名、优秀共青团干部 4 名、五四红旗团委 1 个、五四红旗团支部 4 个，推荐评选四川省优秀共青团员 1 名，攀枝花市五四红旗团委 2 个、五四红旗团支部 2 个、优秀团干部 2 名、优秀共青团员 3 名、优秀青年突击队 1 支，获评阳光花城新青年 1 名、攀枝花市青年志愿之星 1 名。获评 2020 年省级优秀少先队校外辅导员 1 名、

优秀少先队员 2 名，获评 2020 年市级优秀少先队辅导员 12 名、优秀少先队员 25 名、优秀少先队集体 11 个。

（三）融入基层、夯实基础，着力增强基层团组织凝聚力、组织力。突出鲜明“大抓基层”和“全团大抓学校”导向，在完成中学共青团和基层共青团改革的基础上，不断强化组织建设，夯实基层基础。一是强化中学共青团组织作用。推动中学共青团基层组织星级评定试点工作有序开展，按照“试点先行、逐步推进，示范引领、全面提升”的原则，先后进行了学校团组织情况调研、试点工作动员部署、工作方案及评定标准会商等工作。根据试点工作目标和总体要求，制定《仁和区学校共青团基层组织星级评定工作试点工作计划》，对试点工作步骤进行了细化，对时间进度安排进行了明确。制定《仁和区学校共青团基层组织星级评定工作试点工作方案》并下发各学校督促落实，于 5 月底完成了星级团组织评定工作，以此推动学校团组织基础工作规范化。二是巩固基层共青团组织建设。利用区委组织部村、社区干部培训契机，组织全区 14 个乡镇、街道团组织负责人和 28 名村、社区团组织负责人代表进行业务培训，进一步提升基础基层团干部工作能力，推动工作规范化；积极争取资金支持，争取区委、区政府按照 2 元/人的标准，以属地青年人数为基数，由区财政为各乡镇团委保障了工作经费，推动基层团组织参与融入基层社会治理；着力扩大基层团的有效覆盖，全

年新建团支部 29 个，大大提升了社会组织领域团组织密度。抓好“两新”组织团建工作，依托渡口村汽车产业聚集优势，探索建立汽车行业团组织覆盖体系，沟通联系企业 14 个，建立汽车行业团的建设指导委员会 1 个。根据《关于印发〈关于成立行业系统共青团工作指导和推进委员会加强行业系统团建工作的实施意见〉的通知》（团攀办〔2020〕8 号）文件精神和要求，成立社会组织行业团的建设指导委员会 1 个，推动行业系统团的组织力、引导力、服务力明显提升，提高对全区经济社会发展的贡献度。三是全力做好行政区划调整改革“后半篇”文章。着力推动乡镇（街道）、村（社区）团组织在区划调整过程中，进一步理顺隶属关系、健全组织体系、增强工作力量，对应乡镇区划调整，撤并乡镇团委 1 个，完成村（社区）组织迁移 10 个，全区 13 个乡镇（街道）团组织主要负责人全部由党政班子成员担任；对应村级建制调整，对拟进行调整的村（社区）团组织进行摸底，储备培养好村（社区）团组织负责人，确保调整过程中团的工作不断档，并按相关要求完成好换届工作准备。

（四）搭建平台、丰富载体，拓宽服务青年成长发展渠道。一是强调针对性和长久性，积极开展帮困助学工作。坚持落实“五助一帮”工作，开展“绿色救助”“壹基金温暖包”“阳光成长计划”“老少牵手 情暖童心”等关爱活动。2020 年完成“阳光小梦想”21 个，发放“聚善汇爱 情

暖花开”“我要上大学”等项目发放救助资金共计 15 万余元，积极对接“壹基金”，为全区 560 名困难青少年免费发放温暖包。二是进一步打造青少年生态农业科普教育体验点。按照“一路五园+七大体验项目”思路，多部门协同推进攀枝花市青少年农牧科普社会实践教育体验点建设。围绕“三生”“三产”有机结合与关联共生，紧扣生态农业科普这一主题，不断为青少年体验生活、社会实践提供平台。2020 年 6 月，成功承办全市关工委工作现场会，中坝乡行远生态农牧基地获市级实践体验点命名。截止目前，我区已成功创建省级青少年社会实践基地 1 个，市级青少年社会实践体验点 2 个，接待未成年人 5 万余人次。三是继续开展青少年活动品牌提档升级工作，抓好青少年校外活动工作。持续开展“爷爷奶奶一堂课”活动，因受疫情影响，全年开展活动 3 期，覆盖青少年儿童 300 余人次；联合区委组织部等部门，对活动内容进行优化，提高三线精神、民族文化教学比例，并从明年起更名为“成长路上一堂课”，活动将进一步促进项目多元化发展，重视实践操作并用多种形式讲解，贴近学生生活，让青少年在自己爱好的活动中施展才华、发展特长、增长聪明才智，进而独立运用自己的知识和智慧去发现问题、分析问题、解决问题。联合区法院、检察院、教体等部门，圆满完成新一届 47 名法治副校长，在全区 24 所中小学、幼儿园和民办学校的配备。持续开展未成年人保护、校园欺凌等法律知识宣传，以有奖竞答、公开庭审等生动活泼的教

学形式，切实发挥好法治副校长的教育、引领作用，进一步抓好青少年法治教育。四是充分用好省市政策打造青年人才实训基地，抓好青年创业就业。联合区人社局、区退役军人事务管理局、区妇联，启动重点就业青年群体职业技能培训班筹备工作，重点针对仁和区 30 名贫困家庭子女、未就业退役军人及高校毕业生开展职业技能培训和返乡下乡创业培训，已顺利开班并结业。完善保障服务，不断完善仁和区青年人才驿站，为外地大学生来攀求职搭建平台、提供基本保障，全年服务来仁和就业创业青年 16 人次。大力实施“逐梦计划”，2020 年累计完成 20 余名青年大学生赴仁和区机关单位和基层一线实习实践；进一步健全完善大学生志愿服务西部计划基层服务项目；动员辖区 15 名青年参与乡村振兴“领头雁计划”网络培训；扎实开展川渝双城青才计划——2020 年“千校万岗”线上就业帮扶工作，采取线上招聘不入校、不聚集和便捷高效的特点，实现人岗对接。选树优秀典型。建立农村青年致富人才库，及时跟踪培养，重点扶持。充分发挥其典型带头示范作用，加大对青年创业典型的宣传，发挥他们传帮带作用，带动周边青年创业致富；组织 2 名优秀青年创业者参加 2020 年“创青春”攀西经济区青年创新创业大赛；积极推报 2 名农村青年致富人参与“全国农村青年致富带头人”评选。五是积极推进青年联席会议制度建设，营造支持青年成长成才的良好发展环境。细化完善《攀枝花市仁和区贯彻落实〈四川规划〉2020 年工作要点》，

筹备召开仁和区贯彻落实《四川规划》联席会议第二次全体会议暨工作推进会，按照全面落实《规划》有关要求和工作部署，立足仁和实际，切实加强统筹协调，细化工作举措，抓好责任落实。做到加强青年思想道德建设、关注青年身心健康发展、突出青年合法权益维护、助力青年成长成才发展、促进青年社会融入参与。

二、机构设置

中国共产主义青年团攀枝花市仁和区委员会属一级预算单位，下设独立编制机构 0 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。

第二部分 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 109.93 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 13.63 万元，增长 14%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入和年初结转和结余增加。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 92.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 87.94 万元，占 94.74%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 4.88 万元，占 5.26%。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 106.95 万元，其中：基本支出 58.28 万元，占 54.5%；项目支出 48.67 万元，占 45.5%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 98.52 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 16.96 万元，增长 21.79%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入和年初结转和结余增加。

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 年一般公共预算财政拨款支出 98.52 万元，占本年支出合计的 92.12%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 16.96 万元，增长 20.79%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入和年初结转和结余增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 98.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 86.29 万元，占 87.58%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社

会保障和就业支出 4.01 万元，占 4.07%；卫生健康支出 2.29 万元，占 2.32%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 5.93 万元，占 6.02%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 98.52，完成调整预算数的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）财务事务（款）信息化建设（项）：支出决算为 0.08 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

2. 一般公共服务（类）财务事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算为 0.08 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为 39.51 万元，完成调整预算 100%。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 34.32 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：支出决算为 1.79 万元，完成调整预算 100%。

6. 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）：支出决算为 2.5 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

7. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 8 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

8. 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）：支出决算为 4.01 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 2.01 万元，完成调整预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.28 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 5.93 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 53.54 万元，其中：

人员经费 49.12 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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 4.42 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、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.19 万元，完成预算 95%，决算数小于预算数的主要原因是进一步减少接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出

决算 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算 0.19 万元,占 100%。

具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出 0 万元,完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。

其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额**万元,小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元,大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元,其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底,单位共有公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.19 万元,完成预算 95%。公务接待费支出决算比 2019 年增加/减少 0.2 万元,下降 51.28%。主要原因是接待次数减少。其中:

国内公务接待支出 0.19 万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次,13 人次,共计支出 0.19 万元,具体内容包括:

接待市关工委领导到仁和区工作调研,随行人数 4 人,

金额：918 元；

接待市关工委领导到仁和区工作调研，随行人数 5 人，
金额：954 元；

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，中国共产主义青年团攀枝花市仁和区委员机关运行经费支出 4.41 万元，比 2019 年增加 0.37 万元，增长 9.15%。主要原因是差旅费和办公费比上年有所增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年，中国共产主义青年团攀枝花市仁和区委员未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中国共产主义青年团攀枝花市仁和区委员共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“共青团工作专项经费项目”开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格按照预算要求，做到了“先有预算，后有支出”，合理使用财政资金，无超预算、无预算支出，无虚列支出、转移或者套取财政资金情况。未发现违规违纪情况，财务管理规范。本部门还组织了项目绩效评价，从评价情况来看预算执行情况良好，资金使用合理，圆满完成目标任务。

1. 项目绩效目标完成情况。

2. 本单位在2020年度部门决算中反映“共青团工作专项经费”、“关工委活动经费”、“对外援助干部人才补助”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“共青团工作专项经费”项目绩全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，全区青年围绕党委政府中心工作，引领青年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青年在全面建设小康社会的伟大实

践中锻炼成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

(2)、“关工委工作经费”项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，培养青少年良好思想道德品质，加强青少年身心健康教育，优化青少年成长环境(3)、“对外援助干部人才补助”项目全年预算数 6.57 万元，执行数为 6.24 万元，完成预算的 95%。通过项目实施，保障援助干部生活得到保障，感受到党和政府的温暖，更好的努力工作。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		共青团工作专项经费			
预算单位		中国共产主义青年团攀枝花市仁和区委员会			
预算执行情况(万元)	预算数:	10 万元	执行数:	10 万元	
	其中-财政拨款:	10 万元	其中-财政拨款:	10 万元	
	其它资金:	无	其它资金:	无	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	团结全区青年围绕党委政府中心工作，引领青年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青年在全面建设小康社会的伟大实践中锻炼成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人			基本达到预期目标	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	1、团员、团干培训；2、青年志愿服务；3、五四青年节系列活动；4、西部计划志愿者社	1、分别举办青年团员和团干部培训各一场；2、每月开展一次青年志愿服务，每季度开展一次大型志愿服务；3、	已完成：1、分别举办青年团员和团干部培训各一场；2、每月开展一次青年志愿服务，每季度开展一次大型志愿服

		保及生活补助	五四、六一及少先队建队日等节日各开展一次系列活动；4、西部计划志愿者2人购买社保及生活补助	务；3、五四、六一及少先队建队日等节日各开展一次系列活动；4、西部计划志愿者2人购买社保及生活补助
项目完成指标	质量指标	1、团员、团干培训，提升管理水平；2、青年志愿服务，服务社会；3、重点节日活动；4、西部计划志愿者社保及生活补助	1、提高认识，加强自身修养，提升业务及管理水平；2、使广大青年团员服务社会，回报社会3、放飞梦想、激扬青春，服务好广大青年、少年4、为西部计划志愿者提供生活保障	已完成：1、提高认识，加强自身修养，提升业务及管理水平；2、使广大青年团员服务社会，回报社会3、放飞梦想、激扬青春，服务好广大青年、少年4、为西部计划志愿者提供生活保障
项目完成指标	时效指标	1、按计划实施；2、按计划实施；3、按计划实施；4、全年	1、3月份一次，9月份一次；2、2020年全年；3、5月份、6月份/10月份实施4、全年	已完成：1、已完成：3月份一次，9月份一次；2、2020年全年；3、5月份、6月份/10月份实施4、全年
项目完成指标	成本指标	1、工作技能培训费；2、青年志愿服务活动费；3、五四青年节系列重点节日活动活动费；4西部计划志愿者补助、	1、每次人数50人，1次1000元，两次共2000元；2、每月志愿活动500元，每季度大型活动1000元，全年共计10000元；3、举办演讲、趣味体育、文艺演出等系列活动40000元；4、每月4000元，全年48000元	1已完成：、每次人数50人，1次1000元，两次共2000元；2、每月志愿活动500元，每季度大型活动1000元，全年共计10000元；3、举办演讲、趣味体育、文艺演出等系列活动40000元；4、每月4000元，全年48000元
效益指标	社会效益指标	1、工作技能培训费；2、青年志愿服务活动费；3、五四青年节系列重点节日活动活动费；4西部计划志愿者补助、	1、更好的服务青年；2、让广大群众年轻人的责任心、爱心；3、使广大青年愉快的欢度自己的节日；4、保障了志愿者生活。使其安心工作	已达到预期社会效益
满意度指标	服务对象满意度指标	1、团员、团干培训培训人员满意度；2、群众满意度；3、全区全年团员满意度；4、西部计划志愿者满意度	1、培训人员满意度≥85%；2、抽样调查满意度≥85%；3、抽样调查满意度≥85%；4、接受补助的西部计划志愿者满意度≥85%	均已达到和超过标准

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		关工委活动经费			
预算单位		中国共产主义青年团攀枝花市仁和区委员会			
预算执行情况(万元)	预算数:	10 万元	执行数:	10 万元	
	其中-财政拨款:	10 万元	其中-财政拨款:	10 万元	
	其它资金:	无	其它资金:	无	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	养青少年良好思想道德品质,加强青少年身心健康教育,优化青少年成长环境			基本达到预期目标	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	1、老同志工作及五老网吧监督员补助;2、开展“儿童跳蚤市场”;3、开展“爷爷奶奶一堂课”活动;4、青少年校外实践体验点;5、青少年夏令营活动	1、按工作进度支付补助。老同志补助人数 7 人,监督员 20 人;2、六一儿童节、10 月 13 日“建队日”开展两次大型活动;3、每月开展一次;4、全年对体验点进行 2 次基础设施修缮,以及对讲解员进行 2 次培训;5、开展一次 100 名贫困、优秀青少年夏令营	已完成:1、按工作进度支付补助。老同志补助人数 7 人,监督员 20 人;2、六一儿童节、10 月 13 日“建队日”开展两次大型活动;3、每月开展一次;4、全年对体验点进行 2 次基础设施修缮,以及对讲解员进行 2 次培训;5、开展一次 100 名贫困、优秀青少年夏令营
	项目完成指标	质量指标	1、老同志工作及五老网吧监督员补助按文件规定发放;2、按工作计划开展“儿童跳蚤市场”;3、按工作计划开展“爷爷奶奶一堂课”	1、按文件规定发放;2、围绕市场安全、儿童成长等继续对儿童跳蚤市场进行提档升级;3、通过活动培养青少年感恩党、感恩社会;4、依托平地镇迤沙拉村	已完成:1、按文件规定发放;2、围绕市场安全、儿童成长等继续对儿童跳蚤市场进行提档升级;3、通过活动培养青少年感恩党、感恩社会;4、依托平地镇迤沙拉村

		课”活动；4、校外实践体验点建设；5、按工作计划开展青少年夏令营活动	建立青少年民俗体验点以及行远牧业校外实践体验点，让青少年了解中国的历史文化并传承优秀文化等；5、让贫困青少年感知党和他们对他们的关心，培养他们团结互助、独立的精神	建立青少年民俗体验点以及行远牧业校外实践体验点，让青少年了解中国的历史文化并传承优秀文化等；5、让贫困青少年感知党和他们对他们的关心，培养他们团结互助、独立的精神
项目完成指标	时效指标	1、按文件规定发放；2、“儿童跳蚤市场”活动；3、按计划开展“爷爷奶奶一堂课”活动；4、按计划实施青少年校外实践体验点建设；5、按计划实施	1、2020 年全年；2、在六、十月份集中开展两次活动大型活动；3、2020 年全年；4、2020 年全年。每季度对体验点的设施进行维护检查，开展青少年校外实践体验；5、按计划实施	已完成：1、2020 年全年；2、在六、十月份集中开展两次活动大型活动；3、2020 年全年；4、2020 年全年。每季度对体验点的设施进行维护检查，开展青少年校外实践体验；5、按计划实施
项目完成指标	成本指标	1、老同志工作及五老网吧监督员补助；2、开展“儿童跳蚤市场”活动费；3、“爷爷奶奶一堂课”活动费；4、校外实践体验点活动；5、夏令营活动费	1、老同志工作补助及五老网吧监督员补助 0.6 万；2、每次 0.5 万元，全年 1 万元；3、每次 0.2 万元，全年 2.4 万元；4、基础设施每次维护费以及体验活动，全年 1 万元；5、组织 100 人为期 3 天的夏令营活动费 5 万元	已完成：1、老同志工作补助及五老网吧监督员补助 0.6 万；2、每次 0.5 万元，全年 1 万元；3、每次 0.2 万元，全年 2.4 万元；4、基础设施每次维护费以及体验活动，全年 1 万元；5、组织 100 人为期 3 天的夏令营活动费 5 万元
效益指标	社会效益指标	1、老同志工作及五老网吧监督员补助；2、开展“儿童跳蚤市场”活动费；3、“爷爷奶奶一堂课”活动费；4、校外实践体验点活动；5、夏令营活动费	1、解决监督员工作中发生的费用 以及老同志的生活问题，让老同志更好的发挥余热，志愿者更加努力工作。2、使孩子们了解社会，认识社会，知晓更多生活技能。3、开展“爷爷奶奶一堂课”公益活动，培养青少年感恩党、感恩社会。4、依托中国苴却砚博物馆、平地镇迤沙拉村建立青少年民俗体验点、行远牧业校外实践体验点，让青少年了解中国	已达到预期目标

				的历史文化并传承优秀文化。5、让贫困青少年感知党和社会对他们的关心，培养他们团结互助、独立的精神。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	抽样调查满意度≥85%	已达到预期目标

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		对外援助干部人才补助			
预算单位		中国共产主义青年团攀枝花市仁和区委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	6.57 万元	执行数:	6.24 万元	
	其中-财政拨款:	6.57 万元	其中-财政拨款:	6.24 万元	
	其它资金:	无	其它资金:	无	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	解决对外援助干部待遇，鼓励援助干部更好的为藏区服务。		圆满完成目标		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	对外援助干部人数	对外援助干部人数 1 人	已按人数发放

项目完成指标	质量指标	根据援助工作情况	按文件要求及时发放补助	已准时发放
项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 1-12 月	已按季度准时发放
项目完成指标	成本指标	补助标准	1、生活补助：60*365=21900 元。2、乡镇工作补贴：200*12=2400 元。3、援藏援疆特殊补贴：10000 元。4、艰苦边远地区津贴：1000-185=815*12=9780 元。5、高海拔乡镇临时岗位补贴：600*12=7200 元。6、交通及通讯补贴：1200*12=14400 元	已按标准发放 6.24 万元
效益指标	社会效益指标	为援助地区的发展做出贡献	帮助援助地区尽快脱贫，为援助地区的发展做出贡献	已达到预期目标
满意度指标	服务对象满意度指标	援助干部满意度	满意度达 90%以上	已达到预期目标

2. 部门绩效评价结果。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《共青团攀枝花市仁和区委部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 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）：指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

13. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

14. 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）：指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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助等支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指行政事业单位按人社部、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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “三公”经费：指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。

22. 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。

第四部分 附件

附件 1

共青团攀枝花市仁和区委 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

根据市委、市政府批准的《攀枝花市仁和区党政机构改

革方案》（攀委发〔2001〕26号）和区委、区政府《关于仁和区党政机构改革方案的实施意见》（攀仁委发〔2002〕18号）文件精神，共青团攀枝花市仁和区委机关的机构改革方案确定如下：

（一）主要职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是发展社会主义经济、政治和文化的生力军和突击队，是党联系青年的桥梁和纽带。共青团攀枝花市仁和区委由中共攀枝花市仁和区委领导，其机关的主要职责是：

1. 认真贯彻区委、区政府及团市委有关决议和方针、政策，领导全区共青团、青联、少先队工作，抓好青少年教育工作。

2. 认真贯彻有关青少年事务的法律、法规，参与制定我区青少年工作方针和青少年事业发展规划，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护青少年合法权益。

3. 负责对全区团校、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理；指导和管理全区性青年社团组织。

4. 调查青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和新形势下青少年思想教育出现的新问题，提出相应

对策，开展好各种寓教于乐的活动。

5. 协助区政府教育主管部门做好全区中、小学校学生的教育管理工作，开展好假期社会实践活动，负责全区“手拉手”活动的组织和实施，承办团市委交办的工作，优化青少年成长环境，维护学校稳定和社会安定团结。

6. 坚持“党建带团建”的基本原则，切实加强我区共青团基层组织建设，特别是农村、新经济组织和社区团组织建设，逐步建立与社会主义市场经济相适应的团的工作运行机制。增强服务大局意识，提高服务基层、服务青年的质量。

7. 在全区青年中继续推进青年科技创新行动，深化“争当青年岗位能手”、“争当青年致富能手”、“争创青年文明号”、“争创青年文明户”、创新创效活动和青年志愿者服务活动。组织和带领全区团员青年在推动先进生产力的发展中发挥积极作用。

8. 认真贯彻实施青年统战工作政策，做好我区青年统战对象的团结教育工作，维护祖国统一和民族团结。

9. 负责我区关心下一代工作委员会的日常工作，注重发挥老同志在教育青少年中的作用。

10. 承办区委、区政府和团市委交办的其他工作。

（二）机构人员情况

2020 年底行政编制 3 人，实际在编 2 人；机关工勤编制 1 人，实际在编 1 人。

（三）单位资产情况

我单位 2020 年年末资产总额 9.76 万元，其中：流动资产 5.23 万元，固定资产原值 9.07 万元，净值 4.53 万元。负债合计 2.26 万元全部为流动负债，净资产合计 7.50 万元。

二、财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况

2020 年我单位财政资金年初结转结余 17.11 万元，财政拨款收入 87.94 万元，其他收入 4.88 万元。

（二）财政资金支出情况

2020 年我单位财政资金支出情况，财政拨款支出 106.96 万元，基本支出 58.29 万元，项目支出 48.67 万元，年末财政拨款结转结余资金 2.97 万元。

三、财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

根据《中华人民共和国预算法》及区财政局印发的《关于编制 2020 年区级部门预算的通知》要求，结合本单位实际，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。细化支出预算编制，推进预算信息公开，深化预算绩效管理，提高资金使用效益。2020 年年初预算总额为 65.83 万元，决算财政拨款支出为 87.94 万元，其中：一般公共服务支出 94.72 万元，社会保障就业支出 4.01 万元，卫生健康支出 2.29 万元，住房保障支出 5.93 万元。

（二）执行管理情况

遵循有预算才支出的原则，2020 年财政预算支出全面落实到位，均按规定的用途支付。年初预算 65.84 万元，本年财政拨款支出 106.96 万元，其中：基本支出 58.29 万元，项目支出 48.67 万元。

（三）决算编制情况

我单位在年终根据实际发生的情况，及时与财政部门对账，准确地编制决算数据，并按时报送决算报表。对于结转结余财政资金能按规定分类报审，规范管理使用。

（四）支出绩效情况

2020 年我单位本年收入合计 109.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 87.94 万元，其他收入 4.88 万元，财政资金年初结转结余 17.11 万元。

2020 年我单位本年支出合计 106.96 万元，其中：基本支出 58.29 万元，[其中：人员经费支出 49.61 万元；日常公用经费支出（包括办公费、印刷费、水电费、会议费、培训费、公务接待费、差旅费等）8.68 万元]；项目支出 48.67 万元。

我单位保障机关正常运转的基本支出 58.29 万元，主要用于人员经费支出及日常公用支出。项目支出 48.67 万元，主要用于我单位承担的关工委、关爱委、预防青少年违法犯罪以及服务全区青少年等工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位工作目标明确，职责任务清晰，服务内容具体，保障机制完善，资金使用规范。

（二）存在问题

年初预算编制不够准确，以后加强编制预算前的调查，提高预算编制的准确性。

（三）改进建议

1. 建议科学编制部门预算，不断完善、细化预算安排，有效利用有限资金，使财政资金发挥更大效益，并加强编制预算前的调查，提高预算编制的准确性。

2. 建议完善专项资金预算绩效目标申报工作，确保预算（计划）的完整性、规范性。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表