

**2020 年度
中国共产主义青年团
烟台市委委员会
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共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团烟台市委委员会是烟台市各级团组织的领导机关，是隶属中共烟台市委正处级全额拨款行政单位（社会团体）。主要职责是：

（一）行使共青团烟台市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市性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、服务机构的建设和青少年读物的出版事务进行规划和管理。

（三）参与全市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）调查全市青少年思想动态和青年工作状况，研究全市青少年运动、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、管理全市中、小学学生，维护学校稳定和社会安定团结。

（六）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、市政府和团省委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，加强对全市团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导；向党组织推荐输送优秀青年干部和优秀团员；管理市青少年宫，指导全市青少年教育培训基地的工作。

（九）关心青年利益，保护青少年的合法权益，积极为青少年服务，促进青少年健康成长。

承担市委、市政府和团省委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产主义青年团烟台市委委员会决算包括：机关决算、下属事业单位决算。

纳入中国共产主义青年团烟台市委委员会 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烟台市委委员会机关本级
- 2、烟台市希望工程基金办公室

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烟台市委

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	421.52	一、一般公共服务支出	31	390.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	17.09
	9		九、卫生健康支出	39	11.77
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息支出	44	1.55
	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	60
	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	421.54	本年支出合计	57	481.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	65.9	年末结转和结余	59	6.15
总计	30	487.44	总计	60	487.44

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

公开 02 表

部门：中国共产主义青年团烟台市委

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		421.54	421.52					0.02
201	一般公共服务 支出	391.14	391.12					0.02
20129	群众团体事务	391.14	391.12					0.02
2012901	行政运行	345.11	345.11					
2012950	事业运行	46.01	46.01					
2012999	其他群众团 体事务支出	0.02						0.02
208	社会保障和就 业支出	17.09	17.09					
20805	行政事业单位 养老支出	17.09	17.09					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	17.09	17.09					
210	卫生健康支出	11.77	11.77					
21011	行政事业单位 医疗	11.77	11.77					

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
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48					
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	4.29	4.29					
215	资源勘探工业 信息等支出	1.55	1.55					
21505	工业和信息产 业监管	1.55	1.55					
2150510	工业和信息 产业支持	1.55	1.55					

注：本表反映部门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烟台市委

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		481.29	366.86	114.43			
201	一般公共服务 支出	390.88	338	52.88			
20129	群众团体事务	390.88	338	52.88			
2012901	行政运行	344.88	292	52.88			
2012950	事业运行	46	46				
208	社会保障和就 业支出	17.09	17.09				
20805	行政事业单位 养老支出	17.09	17.09				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	17.09	17.09				

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	11.77	11.77				
21011	行政事业单位 医疗	11.77	11.77				
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	4.29	4.29				
215	资源勘探工业 信息等支出	1.55		1.55			
21505	工业和信息产 业监管	1.55		1.55			
2150510	工业和信息 产业支持	1.55		1.55			
229	其他支出	60		60			
22960	彩票公益金安 排的支出	60		60			
2296099	用于其他社会 公益事业的彩 票公益金支出	60		60			

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

部门：中国共产主义青年团烟台市委

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	421.52	一、一般公共服务支出	15	390.88	390.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	17.09	17.09		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	11.77	11.77		
	4		四、资源勘探工业信息等支出	18	1.55	1.55		
	5		五、其他支出	19	60		60	
	6			20				
	7			21				
本年收入合计	9	421.52	本年支出合计	23	481.29	421.29	60	
年初财政拨款结转和结余	10	65.82	年末财政拨款结转和结余	24	6.05	6.05		
一般公共预算财政拨款	11	5.82		25				
政府性基金预算财政拨款	12	60		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	487.34	总计	28	487.34	427.34	60	

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

部门：中国共产主义青年团烟台市委

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		421.29	366.86	54.43
201	一般公共服务支出	390.88	338	52.88
20129	群众团体事务	390.883	338	52.88
2012901	行政运行	344.88	292	52.88
2012950	事业运行	46	46	
208	社会保障和就业支出	17.09	17.09	
20805	行政事业单位养老支出	17.09	17.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.09	17.09	
210	卫生健康支出	11.77	11.77	
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.29	4.29	
215	资源勘探工业信息等支出	1.55		1.55
21505	工业和信息产业监管	1.55		1.55
2150510	工业和信息产业支持	1.55		1.55

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

部门：中国共产主义青年团烟台市委

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	316.22	302	商品和服务支出	44.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.97	30201	办公费	3.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.05	30202	印刷费	2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.28	30203	咨询费		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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.01	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.67	30207	邮电费	4	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.5	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.8	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	4.57	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	35.75	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.88	30214	租赁费	3.13	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.97	30215	会议费	3.64	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.1	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.47	30217	公务接待费	1.18	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	0.21	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.29	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.3	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.96	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.3	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	2	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	2	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		322.19	公用经费合计					44.67

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烟台市委

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
3.2		2		2	1.2	3.18		2		2	1.18

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。

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烟台市委

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		60		60		60	
229	其他支出	60		60		60	
22960	彩票公益金 安排的支出	60		60		60	
2296099	用于其他 社会公益事 业的彩票公 益金支出	60		60		60	

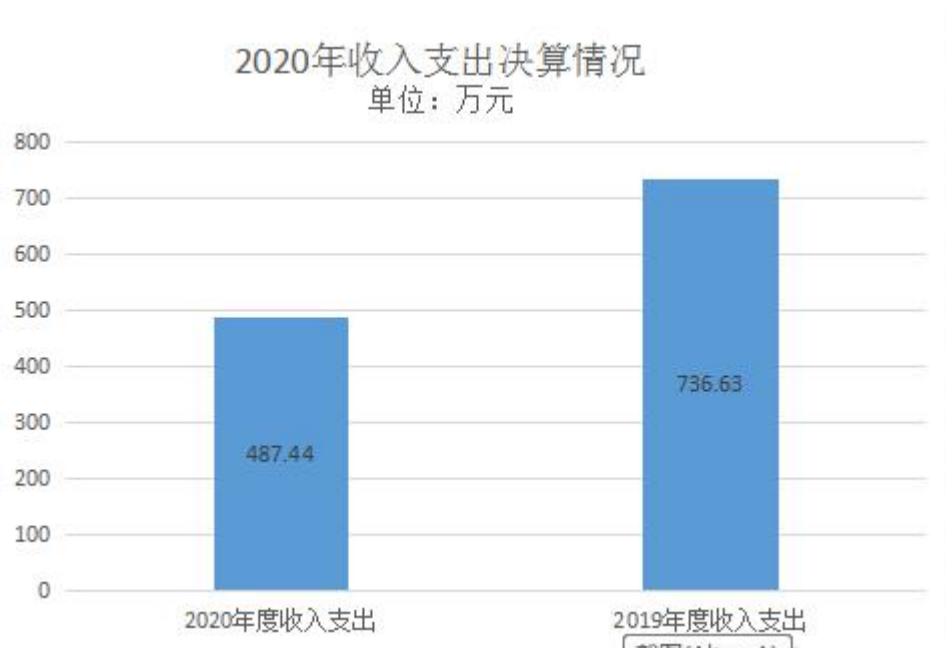
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

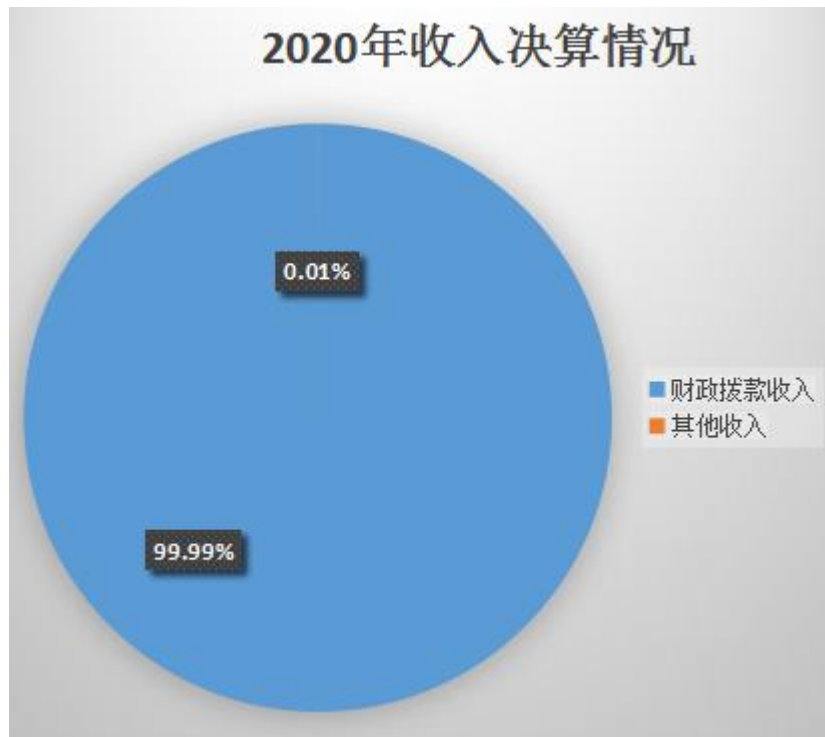
2020年度收、支总计487.44万元。与2019年度相比，收、支总计各减少248.86万元，下降51.05%。主要是受疫情影响，压减收支。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计421.54万元，其中：财政拨款收入421.52万元，占99.99%；其他收入0.02万元，占0.01%。



(二) 收入决算具体情况

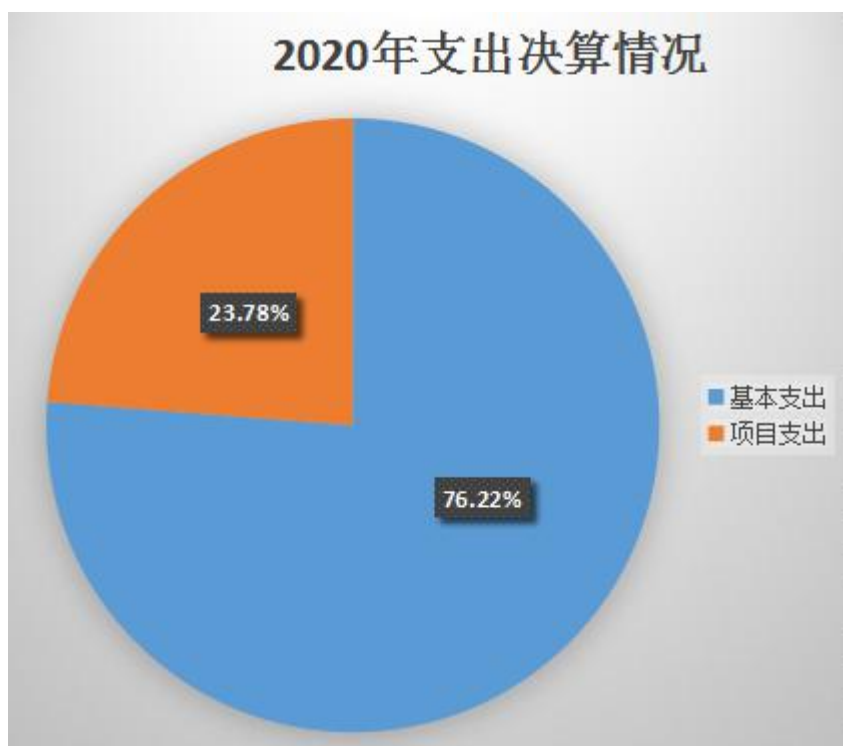
1、财政拨款收入 421.52 万元。与 2019 年度相比，减少 309.14 万元，下降 73.33%。主要是受疫情影响，压减收入。

2、其他收入 0.02 万元。与 2019 年度相比，减少 0.02 万元，下降 100%。主要是利息减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 481.29 万元，其中：基本支出 366.86 万元，占 76.22%；项目支出 114.43 万元，占 23.78%。



(二) 支出决算具体情况

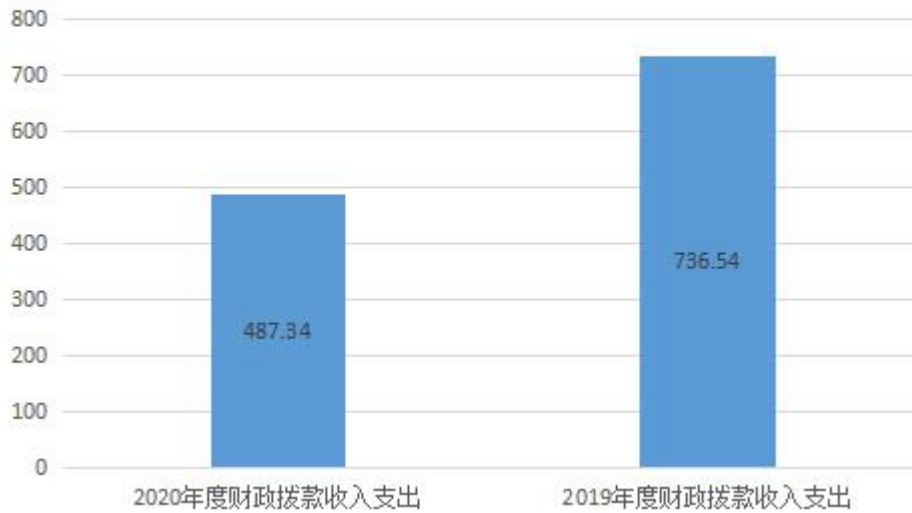
1、基本支出 366.86 万元。与 2019 年度相比，减少 81.15 万元，下降 22.12%。主要是受疫情影响，压减收入。

2、项目支出 114.43 万元。与 2019 年度相比，减少 104.1 万元，下降 90.97%。主要是受疫情影响，减少支出。

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 487.34 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 249.2 万元，下降 51.11%。主要是受疫情影响财政拨款减少。

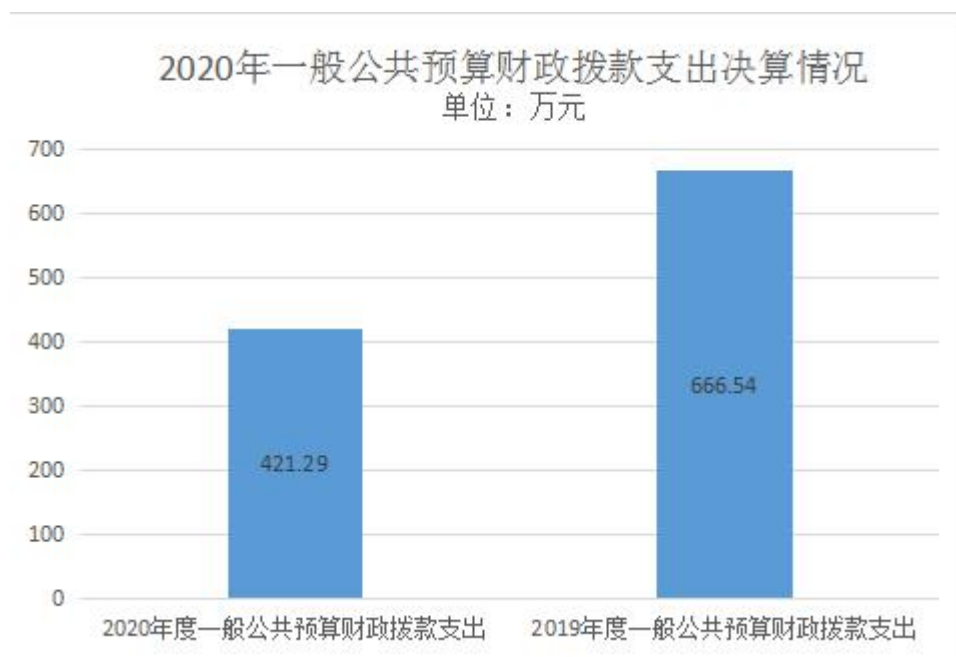
2020年财政拨款收入支出决算情况
单位：万元



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

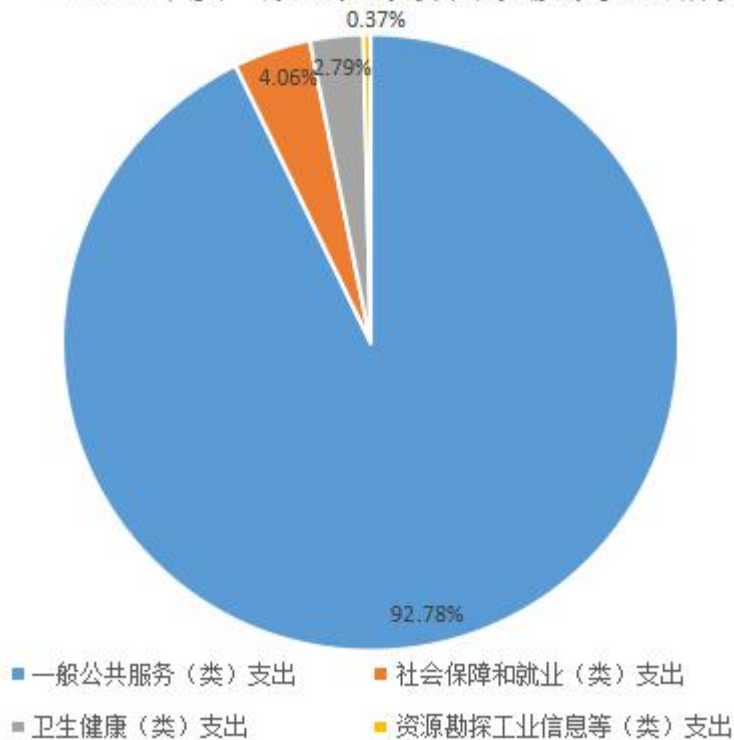
2020年度一般公共预算财政拨款支出421.29万元，占本年支出合计的86.42%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少245.25万元，下降58.21%。主要是受疫情影响财政拨款减少。



(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 421.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 390.88 万元，占 92.78%；社会保障和就业（类）支出 17.09 万元，占 4.06%；卫生健康（类）支出 11.77 万元，占 2.79%；资源勘探工业信息等（类）支出 1.55 万元，占 0.37%。

2020年度一般公共预算财政拨款支出情况



（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416.13万元，支出决算为421.29万元，完成年初预算的101%。决算数大于年初预算数的主要原因年内追加预算。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为350.59万元，支出决算为344.88万元，完成年初预算的98.3%。决算数小于年初预算数主要原因是受疫情影响压减支出。

2、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为36.68万元，支出决算为46万元，完成年初预算的125%。决算数大于年初预算数主要原因是配合全

市抗疫工作安排，增加支出。

3. 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 17.09 万元，支出决算为 17.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 7.48 万元，支出决算为 7.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 4.29 万元，支出决算为 4.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

6. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数主要原因是全市统一追加此项支出。

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 366.86 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 322.19 万元，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、退休费、退职费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 44.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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 3.2 万元，支出决算为 3.18 万元，比年初预算减少 0.02 万元，完成年初预算的 99.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减三公经费支出。

（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年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，比年初预算与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 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。

公务用车运行维护费 2 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团烟台市委委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.18 万元，比年初预算减少 0.02 万元，完成年初预算的 98.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是 严格执行接待规定，控制接待人次、规模和接待标准。其中：

国内接待费 1.18 万元，主要用于机关及各预算管理单位按规定开支的各类公务接待支出，共计接待 12 批次、68 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 60 万元，本年收入 0 万元，本年支出 60 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是支出金额为上年度结转金额。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度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 44.67 万元，比年初预算数减少 28.93 万元，降低 64.7%，主要原因是受疫情影响压减支出。

（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 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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，共青团烟台市委按照“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 5 个，涉及预算资金 126.09 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“五项活动经费”“共青团网络新媒体运营”等 5 个项目开展了部门评价，涉及资金 126.09 万元。从评价情况来看，上述 5 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，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。共青团烟台市委 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，4 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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“五项活动经费”“共青团网络新媒体运营”等 5 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。

本部门没有向市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、行政运行：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、事业运行：反映事业单位的基本支出。

十八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

十九、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

二十、其他行政事业单位医疗支出：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

二十二、工业和信息产业支持：反映支持工业和信息产业发展的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	基层团组织建设等活动经费	机关本级	92	优
2	五项行动活动经费	机关本级	91.5	良
3	市级少工委专项工作经费	机关本级	93	优
4	预防青少年违法犯罪经费	机关本级	94.5	优
5	共青团网络新媒体运营经费	机关本级	95	优

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		基层团组织建设等活动经费			主管部门		共青团烟台市委		
项目实施单位		共青团烟台市委			联系电话		0535-6243290		
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	15	4	4	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	15	4	4	-		-		
	上年结转资金	无	无	无	-		-		
	其他资金	无	无	无	-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		基层团组织建设、青工委建设、基层团干部和乡村好青年培训班、扶持青年就业创业等活动项目。			基层团组织建设、青工委建设、基层团干部和乡村好青年培训班、扶持青年就业创业等活动项目。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	基层团干部培训班	1次	1次	20	20		
		质量指标	团干部素质能力	提升	提升	10	9		
		时效指标	完成及时率	≥95%	100%	10	10		

	效益指标 (30分)	社会效益指标	相关方面影响力	有所提升	完成预期	30	27	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管部门满意度(4分)	上级主管部门对项目实施效果满意度	完成预期	4	3	
			受益群体满意度(6分)	服务对象对项目实施效果满意度	完成预期	6	5	
总分			92					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	五项行动活动经费			主管部门	共青团烟台市委			
项目实施单位	共青团烟台市委			联系电话	0535-6243290			
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	79	31.6	31.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	79	31.6	31.6	-		-	
	上年结转资金	无	无	无	-		-	
	其他资金	无	无	无	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	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、市政府和团省委部署的以青年为主体的各项任务			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、市政府和团省委部署的以青年为主体的各项任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	创新创业活动	1次	1次	20	20	
		质量指标	签约质量	提升	提升	10	8.5	
		时效指标	完成及时率	≥95%	100%	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	相关方面影响力	有所提升	完成预期	30	27		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管部门满意度 (4分)	上级主管部门对项目实施效果满意度	完成预期	4	3	
			受益群体满意度 (6分)	服务对象对项目实施效果满意度	完成预期	6	5	
总分			91.5					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	市级少工委专项工作经费			主管部门	共青团烟台市委			
项目实施单位	共青团烟台市委			联系电话	0535-6692031			
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	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	4	4	-		-	
	上年结转资金	无	无	无	-		-	
	其他资金	无	无	无	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	行使共青团烟台市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市性青少年社团组织进行指导和管理。			行使共青团烟台市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市性青少年社团组织进行指导和管理。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	庆六一活动	1次	1次	30	28	
		质量指标	活动质量	提升	提升	10	9	
		时效指标	完成及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	相关方面影响力	有所提升	完成预期	30	28	

年度	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管部门满意度 (4分)	上级主管部门对项目实施效果满意度	完成预期	4	3	
			受益群体满意度 (6分)	服务对象对项目实施效果满意度	完成预期	6	5	
总分			93					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	预防青少年违法犯罪经费			主管部门	共青团烟台市委			
项目实施单位	共青团烟台市委			联系电话	0535-6651155			
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	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	4	4	-		-	
	上年结转资金	无	无	无	-		-	
	其他资金	无	无	无	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	突出加强青少年的法制宣传教育，引导青少年树立社会主义法治理念和法治意识，形成遵纪守法的行为习惯			青少年法治教育阵地得到充实，青少年法治化、组织化、社会化维权工作有序推进，全市青少年法治理念和法治意识不断增强。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	服务青少年群体 1.2 万人	1.2 万人	1.1 万人	30	27.5	
		质量指标	重点工作完成率	≥90%	≥95%	10	10	
		时效指标	重点工作及时率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全市未保工作的水平	提高	完成预期	30	29	

年度	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管部门满意度 (4分)	上级主管部门对项目实施效果满意度	完成预期	4	3	
			受益群体满意度 (6分)	服务对象对项目实施效果满意度	完成预期	6	5	
总分			94.5					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	共青团网络新媒体运营经费			主管部门	共青团烟台市委			
项目实施单位	共青团烟台市委			联系电话	0535-6282849			
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	7.5	7.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	7.5	7.5	-		-	
	上年结转资金	无	无	无	-		-	
	其他资金	无	无	无	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	调查全市青少年思想动态和青年工作状况，研究全市青少年运动、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。			调查全市青少年思想动态和青年工作状况，研究全市青少年运动、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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	运营网站、微信、微博和抖音	1000 次	1200 次	30	30	
		质量指标	正确舆论引导	活跃、增强	活跃、增强	10	9	
		时效指标	完成及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	相关方面影响力	有所提升	完成预期	30	28	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管部门满意度 (4分)	上级主管部门对项目实施效果满意度	完成预期	4	3	
			受益群体满意度 (6分)	服务对象对项目实施效果满意度	完成预期	6	5	
总分			95					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								