

中国共产主义青年团南充
市委委员会

2020年度决算公开

公开时间：2021年9月

目 录

- 一、基本职能及主要工作
 - 二、机构设置
 - 三、收入支出决算总体情况说明
 - 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
 - 十一、名词解释
- 附件：
1. 中国共产主义青年团南充市委员会2020年项目绩效目标完成情况表
 2. 中国共产主义青年团南充市委员会2020年部门整体支出绩效评价报告
 3. 2020年共青团宣传及新媒体工作经费支出绩效评价报告
 4. 中国共产主义青年团南充市委员会2020年度决算公开附表

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

1、把团章作为推进共青团改革再出发、全面从严治团的总制度遵循，贯彻党管青年原则，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作；

2、指导全市共青团工作，指导全市青联、学联和少先队工作，对全市青年社团组织进行指导和管理；

3、参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策、意见，对全市青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理；

4、协助做好大、中、小学生思想政治教育；

5、组织和带领团员青年在全市经济社会发展大局中发挥生力军和突击队作用；

6、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，开展各种活动；

7、参与制定全市有关青年统战工作的政策，做好全市青年统战对象的团结教育工作；

8、会同有关部门负责与国（境）、省外青少年团体、政府机构和其他友好团体的交流工作；

9、承担办事机构设在团市委机关的市委、市政府议事协调机构的相关工作；

10、负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作；

11、承担市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020 年重点工作完成情况

一是深化思想引领，凝聚青年共识，青少年听党话跟党走的信念更加坚定。青年化阐释党的新思想，掀起政治学习大热潮。持续贯彻落实团省委加强宣传思想文化工作决策部署，突出抓好“五大引领”，深化“十项重点举措”。扎实开展“青年大学习”活动，每期参学人数超过 10 万。建立“南充青年讲师团”暨“红领巾讲师团”动态人才库，招募讲师 161 人，结对全市 50 余所中学（中职），开展各类宣讲 80 余场次，覆盖青年达 1 万余人。品牌化培育核心价值观，营造比学赶超超大氛围。组织召开 2020 年“筑梦新时代 建功新南充”青年干部人才座谈会，高规格举办“不忘初心跟党走、青春建功新时代”青年主题演讲比赛。积极选树青年典型，推荐 1 人获“四川青年五四奖章”荣誉称号，5 名个人、5 个集体获全国、全省“两红两优”表彰，开展市级“两红两优”“五四青年奖章”评选活动，111 名先进个人和 110 个先进团组织获得荣誉称号。“六一”期间，在全市范围内开展“迎接少代会 争做好队员”主题队日活动 300 余场，参加青少年 20 余万人次。矩阵化打造团属融媒体，搭建线上宣传大平台。成立南充市青少年融媒体联盟，搭建团属新媒体阵地，开通“两微一抖”，累计粉丝量突破 20 万。官方抖音自开通以来，视频最高浏览量 213.6 万，最高点赞量 5 万。制作推出《青春心向党 建功新

南充》共青团宣传片和“新时代新青年新形象新作为”快闪视频等主题文化产品，在学习强国、封面新闻等主流新媒体推介发布，积极发挥正向引导作用。

二是直面时代大考，交出青年答卷，青少年闯大关破难关的决心更加坚毅。重引导、显担当，唱响青春赞歌。利用团属新媒体矩阵，及时发布信息、疏导大众情绪，改编创作《返工防疫歌》等微视频，制发《防疫歌》宣传海报，宣传防疫知识；开展“大手牵小手 居家防疫齐动手”“我爱南充居家欢乐 show”等活动，征集展示创意优秀作品 1800 余条，弘扬“坚持就是胜利”正能量。组建防疫心理咨询服务队，开通 24 小时咨询热线，协同“91.5 广播”举办在线咨询 5 期，参与收听市民三十余万人次。高站位、大纵深，构筑青春防线。组织全市各级团组织在医疗卫生、生产建设、服务保障、城乡社区等疫情防控一线组建“青年突击队”155 支，设立“青年建功示范岗”315 个，组建应急志愿服务队 25 支，招募青年志愿者 1751 名。重帮扶、强结合，助力复工复产。聚焦全市企业发展需求，有序组织各领域青年有生力量率先组织实施“春风送岗”“春雨润心”“春雷护岗”“青年建功”“青力援企”“团银惠企”“绿伞护企”“青春助企”八大专项行动，开展“等你来提‘金点子’”和“战‘疫’经济”问卷调查活动，助力企业全面复工复产和经济社会发展。

三是围绕中心大局，彰显青年担当，青少年想干事能干事的斗志更加昂扬。聚焦民生热点提升团的组织力。召开南充市青年工作第二次联席会议，全面推动《中长期青年发展

规划》落细落地。深入实施“童伴计划”项目，该项目被纳入2020年全市民生实事工程，目前全市已建成“童伴之家”166个，其中，省级一类项目点20个，市级三类项目点39个，自建项目7个，民生工程项目100个，关爱留守儿童万余人。持续开展“爱心圆梦大学”助学活动，2020年募集资金150万，资助家庭困难大学新生309人。持续推进“暖冬计划”等品牌项目，积极引导社会力量良性参与，汇聚关心关爱困难群体最大“同心圆”。聚焦青年成长提升团的服务力。成立“12355”南充市青少年心理健康援助中心和研究中心，组建青少年心理健康志愿服务队，在南充高中等4所中小学试点建立青少年心理健康志愿服务基地，常态化驻点开展心理咨询、辅导、干预等志愿服务活动。聚焦脱贫攻坚提升团的感召力。实施农村青年就业扶贫专项工程，依托中国就业扶贫网等平台募集发布500多个就业岗位，着力解决农村闲置劳动力就业难问题。开展农村青年网络培训，做好“青创10万+”项目决胜收官工作，累计扶持3000余名创业青年。联合91.5电台开展10场“直播带货”活动，宣传推销农产品，实现销售额80余万元。深化“谊结金南”东西部扶贫协作工程，在产业长效协作、人才交流合作上不断探索路径。联合市科技局举办第四届“嘉英荟”双创大赛，增设“十大双创新锐”高校专场。聚焦志愿服务提升团的影响力。扎实推进青年志愿服务制度改革试点工作。在全省6个试点市中率先印发实施《南充青年志愿服务改革试点工作方案》。持续推进市、县（市、区）、乡镇（街道）、村（社区）四级志愿服务体系全覆盖，市、

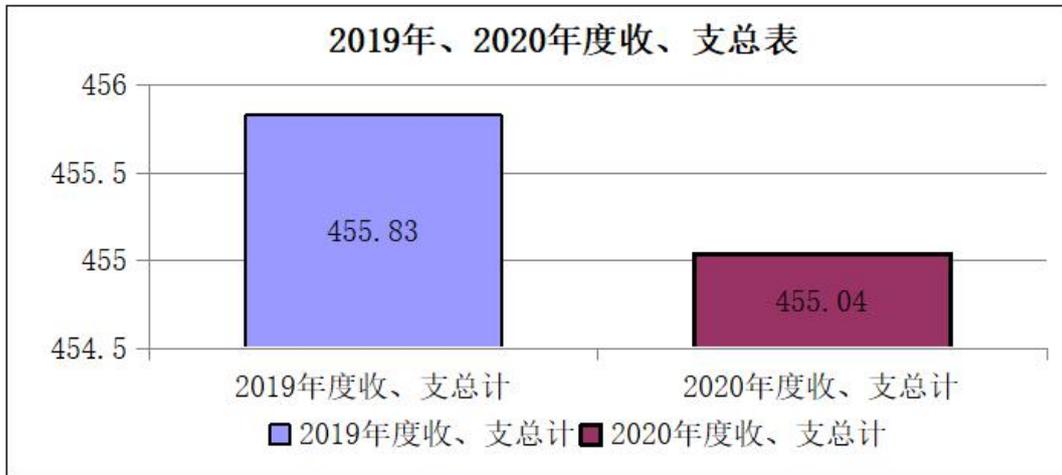
县、驻市高校全覆盖建立青年志愿者协会，全市共有 179 个乡镇建立志愿服务队。建设街道（乡镇）、社区青年志愿服务示范中心 3 个，打造南充特色的志愿服务项目 3 个，培养青年志愿者骨干、青年志愿服务组织管理人才和项目运营人才 50 余名。持续做好大学生志愿服务西部计划项目跟踪和管理工作，全市累计完成 30 名西部计划志愿者定向考核转编，新招募西部计划志愿者 75 名，进一步增强了基层团组织的战斗力。聚焦深化改革提升团的创新力。顺利召开少先队南充市第四次代表大会，选举产生新一届少工委班子。制作《肩负时代使命，聚焦主责主业》南充市少先队辅导员业务培训课件，举办 2020 年全市少先队辅导员示范培训班，开展南充市“三优”评选活动，评选出“优秀少先队员”、“优秀少先队辅导员”“优秀少先队集体”各 100 名。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位包括中国共产主义青年团南充市委员会本级单位，以及下属二级单位 1 个。单位内设机构 3 个，分别为：办公室、青年发展部（青年志愿者工作部）、学少部（权益部）。

三、收入支出决算总体情况说明

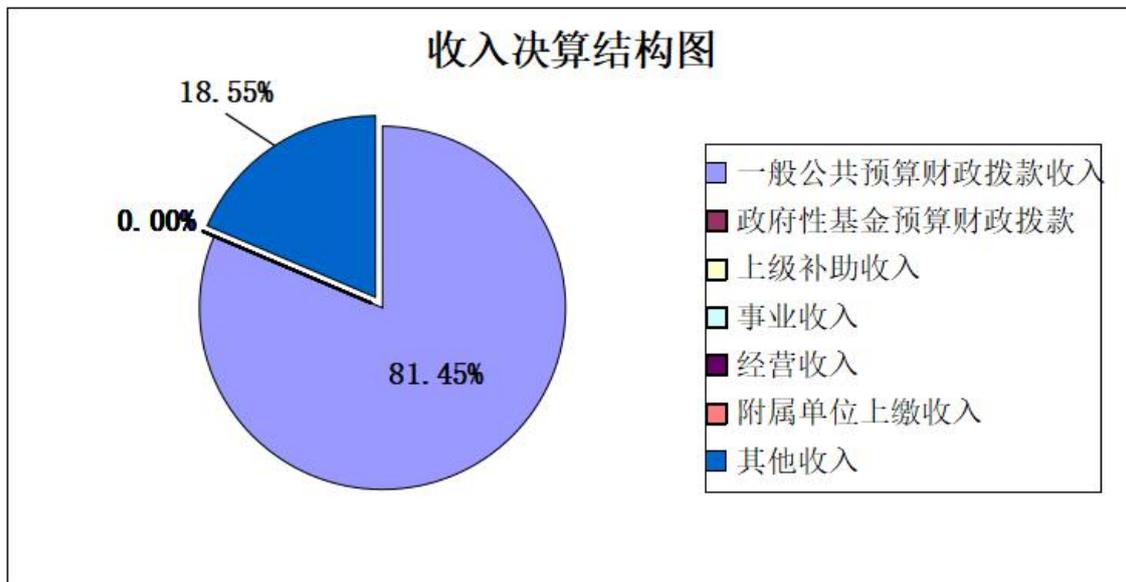
2020 年度收、支总计 455.04 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 0.79 万元，下降 0.17%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目收入减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

(一) 收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 417.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 340.10 万元，占 81.45%；政府性基金预算财政拨款收入 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 77.44 万元，占 18.55%。

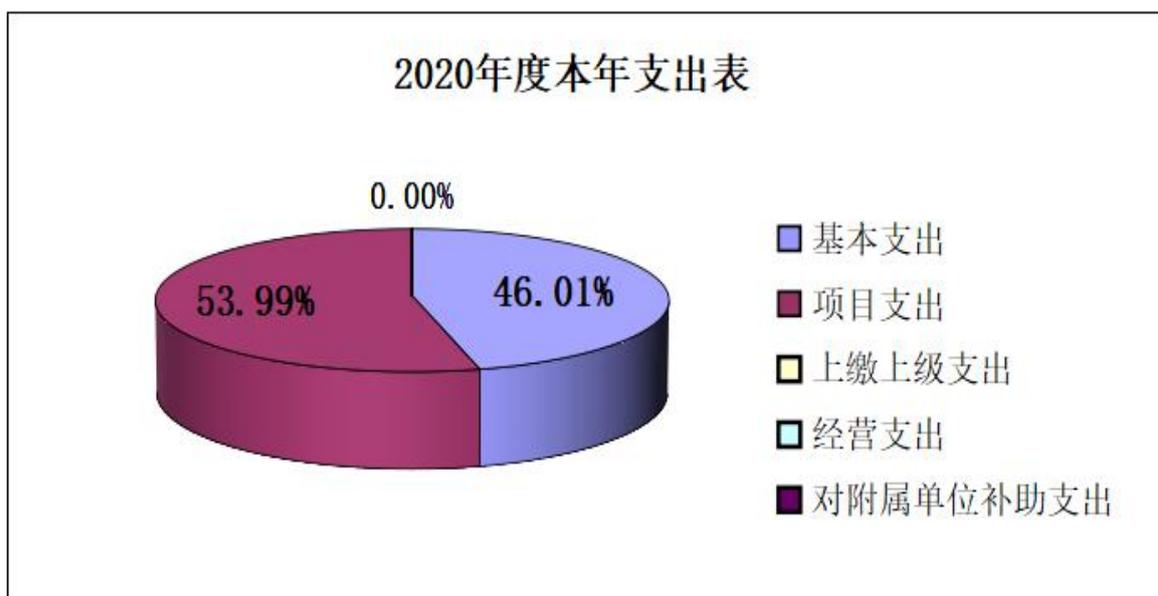


(图 2: 收入决算结构图)

(二) 支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 452.45 万元，其中：基本支出

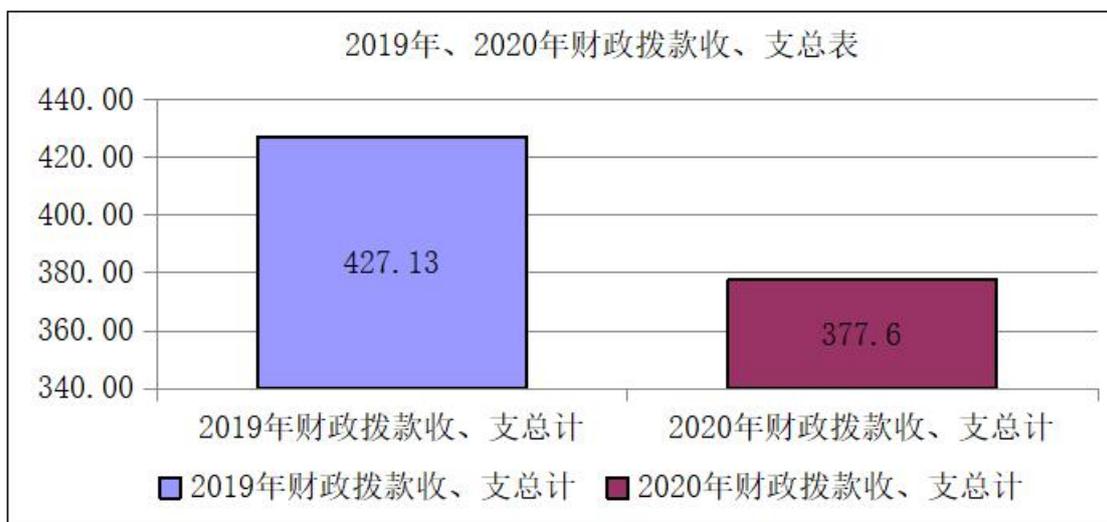
208.19 万元，占 53.99%；项目支出 244.26 万元，占 46.01%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3：支出决算结构图)

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 377.60 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 74.43 万元，下降 11.60%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目收入减少。

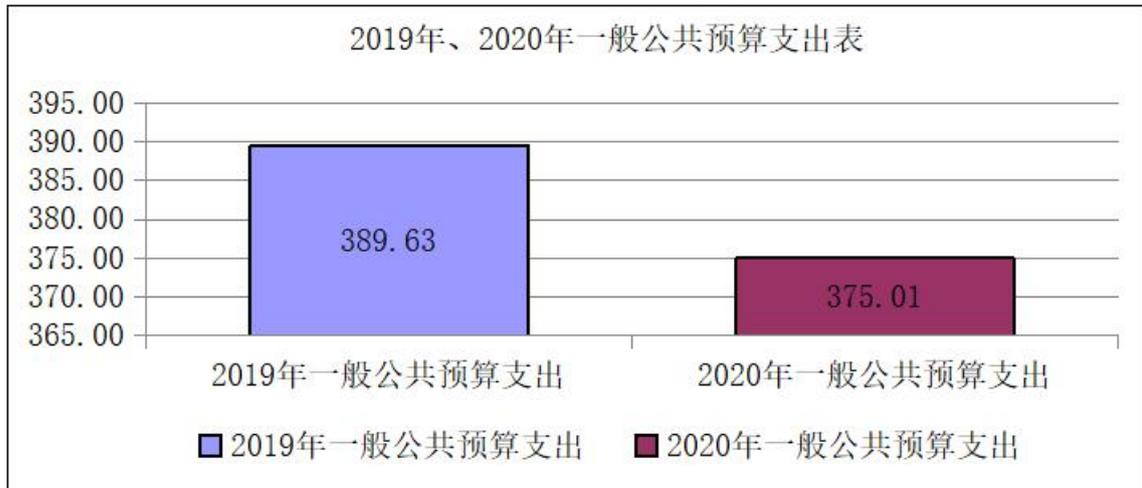


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

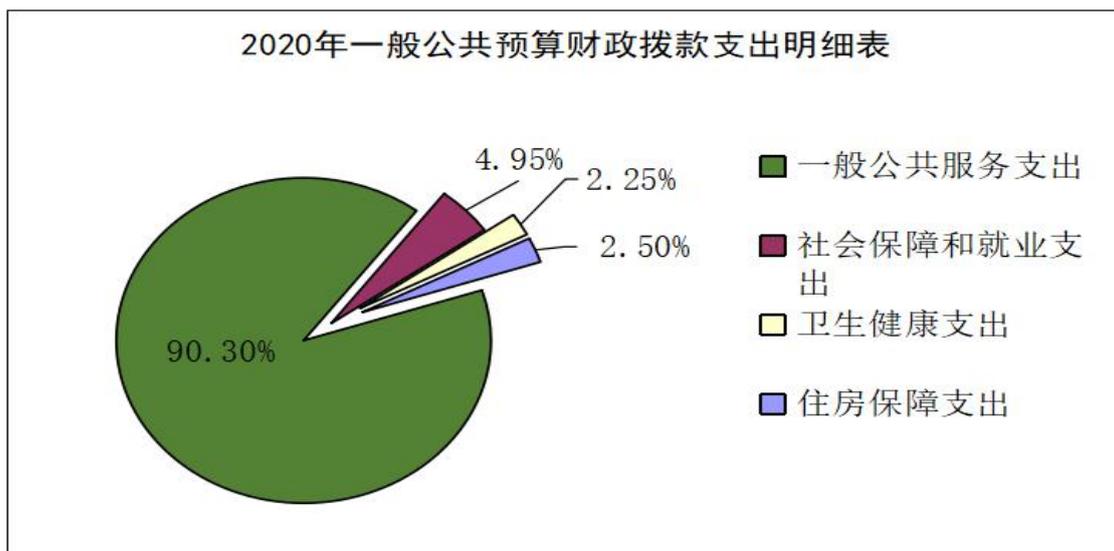
2020年一般公共预算财政拨款支出375.01万元，占本年支出合计的82.88%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少14.62万元，下降3.75%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目收入减少。



(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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375.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出338.63万元，占90.30%；社会保障和就业（类）支出18.57万元，占4.95%；卫生健康（类）支出8.43万元，占2.25%；住房保障（类）支出9.38万元，占2.5%。



(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 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 375.01 万元, 完成预算 99.31%。其中:

1.一般公共预算服务(类)群众团体事务(款) 行政运行(项): 支出决算为 162.13 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

2.一般公共预算服务(类)群众团体事务(款) 其他群众团体事务支出(项): 支出决算为 176.50 万元, 完成预算 98.56%, 决算数小于预算数的主要原因是青少年事业发展专项资金中采购项目实施招标进行中。

3.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): 支出决算为 12.51 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 6.06 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

5.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 8.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.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 9.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 198.49 万元，其中：

人员经费 173.79 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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 24.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

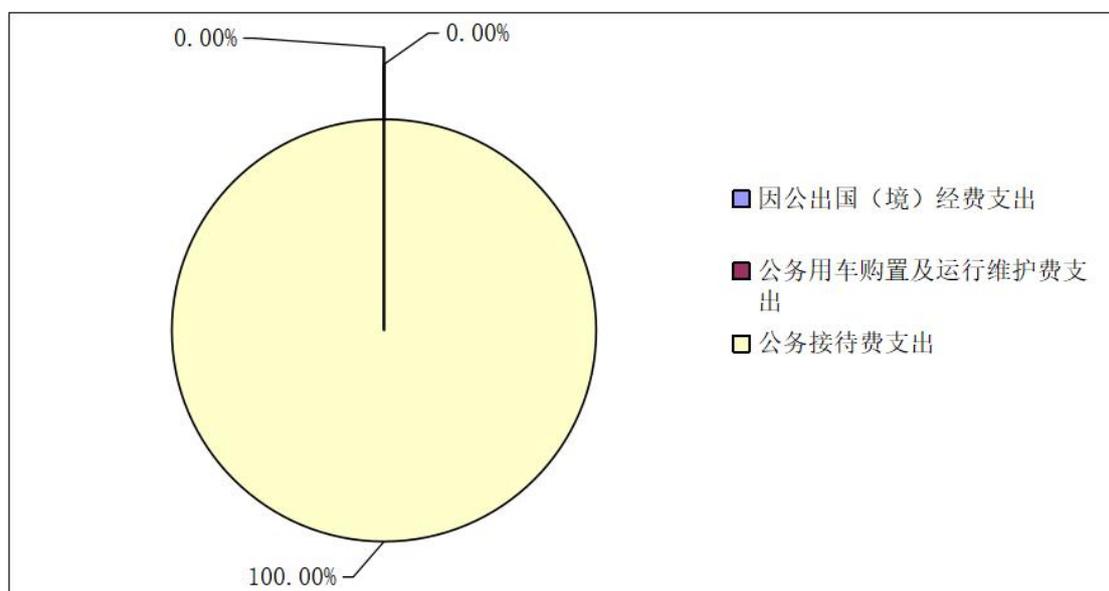
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.48 万元，完成预算 96%，决算数小于预算数的主要原因是遵循中央八项规定，厉行节约。

（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 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 0.48 万元, 占 100%。具体情况如下:



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国(境)经费支出

2020 年因公出国(境)费 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 人次。

因公出国(境)支出决算比上年增加 0 万元, 增长 0%。

2020 年无因公出国(境)任务安排, 无出国(境)团组人次, 无因公出国(境)费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2020 年没有更新购置公务用车, 无公务用车购置费支出。

3. 公务接待费支出

2020年公务接待费0.48万元，完成预算96%。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7批次，41人次（不包括陪同人员），共计支出0.48万元，具体内容包括：团省委基建部赴南充调研接待费0.16万元，合川团区委赴南充调研接待费0.12万元，金华市团委赴南充考察接待费0.16万元，团省委社联部组赴南充调研接待费0.04万元。其中：外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加0.06万元，增长14.63%，主要原因是本年度调研业务接待工作略有增加。

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。主要原因是本部门没有政府性基金拨款收入，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说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。主要原因是本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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南充市委员会机关运行经费支出24.70万元，比2019年增加0.53万元，增长2.19%。主要原因是人员调整后的按比例正常增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，共青团委政府采购支出总额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，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）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共青团委共有车辆0辆，其中：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、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），全部为电脑、打印、办公家具等日常办公设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对四川青年志愿服务改革试点、青少年思想引领、共青团宣传及新媒体工作、社会网络及志愿服务、共青团组织建设、宣伴计划提质扩面、服务青年创新创业、青少年关爱及权益维护开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，部门提高了责任意识，财政资金提高了使

用效益，有力推动了各项工作的开展，实现了部门预算管理总体目标，部门整体支出绩效评价良好。

本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看我单位严格遵守把财政资金使用好、管理好的宗旨，基本做到了专款专用，在项目使用中，严格按照项目的目标任务，明确经费开支范围，严格资金使用审批程序，确保了项目质量及财政资金的安全。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“四川青年志愿服务改革试点”“青少年思想引领”“共青团宣传及新媒体工作”“社会联络及志愿服务”“共青团组织建设”5 个项目绩效目标实际完成情况。各项目完成情况表(见附件 1)

(1) 四川青年志愿服务改革试点项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，促进了青年志愿服务制度改革试点工作，在全省 6 个试点市中率先印发实施《南充青年志愿服务改革试点工作方案》，成立青年志愿服务行动中心，持续推进市、县（市、区）、乡镇（街道）、村（社区）四级志愿服务体系全覆盖，组织开展疫情防控、防汛救灾、生态环保等志愿活动。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

(2) 青少年思想引领项目绩效目标完成情况综述。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，提高了南充青年运动史的宣传力度，成功举

办 2020 年“筑梦新时代 建功新南充”青年干部人才座谈会，积极开展市级“两红两优”“五四青年奖章”评选活动、“五四大讲堂”暨青少年心理健康巡回讲座，引导青少年听党话、跟党走。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

(3) 共青团宣传及新媒体工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，支持通过强抓舆论引领、打造团属新媒体，用高质量的网络文化产品浸润青少年，向青少年传递正能量。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

(4) 社会联络及志愿服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，促进了高校青年志愿者深入结对社区开展防疫知识宣传、助老帮扶等志愿活动，顺利招募志愿者在火车站、汽车站等交通站点对返乡人员提供热情服务，圆满完成西部计划志愿者 75 名培训派遣工作，大力了弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，提升群众获得感、幸福感。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

(5) 共青团组织建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，促进了组织覆盖面、规范化建设基层团组织等提升共青团组织力，为共青团开展工作提供有力保障。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开

展自评，《市共青团委 2020 年部门整体支出绩效评价自评报告》见（附件 2）。

本部门自行组织对年度目标考评经费项目开展了绩效评价，《市共青团委年度目标考评专项预算项目绩效自评报告》见（附件 3）。

十一、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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是主要是存款利息收入等。

3.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。

4.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。

5.一般公共服务支出（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。

6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、工会事务、事业运行以外其他用于群众团体事务方面的支出。

7.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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位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。

11.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。

12.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。

13.“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、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。

14.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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1: 中国共产主义青年团南充市委员会 2020 年项目绩效目标完成情况表

附件 2: 中国共产主义青年团南充市委员会 2020 年部门整体支出绩效评价报告

附件 3: 2020 年共青团宣传及新媒体工作经费支出绩效评价报告

附件 4: 中国共产主义青年团南充市委员会 2020 年度决算公开附表

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称		四川青年志愿服务改革试点			
预算单位		中国共产主义青年团南充市委员会			
预算执行情况	预算数:	17 万元	执行数:	17 万元	
	其中-财政拨款:	17 万元	其中-财政拨款:	17 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	按照《中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅关于进一步推进志愿服务制度化常态化的通知》以及团省委相关文件要求,完善新时代文明实践服务制度改革,搭建起志愿者、服务对象和服务项目对接平台,构建南充青年志愿服务工作体系,为南充建设贡献青春力量。			扎实推进青年志愿服务制度改革试点工作,在全省6个试点市中率先印发实施《南充青年志愿服务改革试点工作方案》,成立青年志愿服务行动中心,持续推进市、县(市、区)、乡镇(街道)、村(社区)四级志愿服务体系全覆盖,组织开展疫情防控、防汛救灾、生态环保等志愿活动。	
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	成立青年志愿服务行动中心	1个	经市委编办批复,已在青少年活动中心成立
		数量指标	开展青年志愿服务活动	≥5次	已开展疫情防控、防汛救灾、生态环保等活动6次
		质量指标	建设青年志愿服务行动中心成功率	100%	100%
		质量指标	青年志愿服务活动完成率	100%	100%
		时效指标	青年志愿服务行动中心完成时间	2020年12月31日前	已完成
		时效指标	青年志愿服务活动完成时间	2020年12月31日前	已完成
	绩效指标完成情况	成本指标	青年志愿服务活动执行经费	7万元	已完成
成本指标		青年志愿服务行动中心打造	10万元	已完成	
效益指标		社会效益指标	助力社会治理	引导青年参与社会治理,促进社会和谐	青年参与积极性提升,社会反响良好
		可持续影响指标	促进志愿服务制度化常态化	≥2年	已建立起志愿服务规范化体系
满意度指标		满意度指标	青年志愿者满意度	100%	100%
	活动受众满意度		100%	100%	

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称		青少年思想引领			
预算单位		中国共产主义青年团南充市委员会			
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:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	按照“全团抓思想政治引领”要求,通过加强青少年理想信念教育、爱国主义教育、理论知识学习等方式,引导青少年听党话跟党走。			大力宣传南充青年运动史,成功举办2020年“筑梦新时代 建功新南充”青年干部人才座谈会,积极开展市级“两红两优”“五四青年奖章”评选活动、“五四大讲堂”暨青少年心理健康巡回讲座,引导青少年听党话、跟党走。	
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	开展五四青年节活动	1次	组织召开2020年“筑梦新时代 建功新南充”青年干部人才座谈会,激发南充青年干部和人才建功新南充的热情
			开展五四大讲堂	≥2次	已开展“五四大讲堂”暨青少年心理健康巡回讲座3场
			开展青年典型评选活动	≥2次	已开展两红两优、五四青年奖章、优秀少先队员等典型评选4次
			开展南充青年运动史宣传活动	≥1次	在五四期间线上宣传南充青年运动史
		质量指标	五四青年节活动成功率	100%	100%
			五四大讲堂完成率	100%	100%
			青年典优秀率	100%	100%
			南充青年运动史宣传活动完成率	100%	100%
		时效指标	开展五四青年节活动完成时间	2020年12月31日前	已完成
			开展五四大讲堂完成时间	2020年12月31日前	已完成
			青年典型评选活动完成时间	2020年12月31日前	已完成
			南充青年运动史宣传活动完成时间	2020年12月31日前	已完成
		成本指标	五四青年节活动执行费(设计宣传、打印、物料)	2万元	已完成
			五四青年大讲堂会议费	2万元	已完成
			青年典型评选执行费(设计宣传、打印)	1万元	已完成
			南充青年运动史宣传活动执行费	5万元	已完成
	效益指标	社会效益指标	开展五四青年节活动	加强对青少年的思想引领	增强引领力
		可持续影响指标	引导青少年坚定“四个自信”	≥1年	引导青少年听党话、跟党走
	满意度指标	满意度指标	青少年满意度	100%	100%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称		共青团宣传及新媒体工作			
预算单位		中国共产主义青年团南充市委员会			
预算执行情况(万元)	预算数:	8 万元	执行数:	8 万元	
	其中-财政拨款:	8 万元	其中-财政拨款:	8 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>根据《南充共青团2020年工作要点》要求,通过强抓舆论引领、打造团属新媒体,用高质量的网络文化产品浸润青少年,向青少年传递正能量。</p>			<p>大力开展疫情防控、助力复工复产、青年大学习、五四等线上宣传活动,改编创作《返工防疫歌》等微视频,制发《防疫歌》宣传海报,上线“大手牵小手居家防疫齐动手”“我爱南充居家欢乐show”等青年喜闻乐见的活动,团属新媒体活跃度不断提升,微博、微信粉丝量高达18万。</p>	
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	开展新媒体线上宣传活动	≥10次	开展疫情防控、助力复工复产、青年大学习、五四等线上宣传活动10次
		质量指标	新媒体宣传活动影响覆盖面	≥8万青年团员	南充青年微博、抖音、微信粉丝量高达18万
		时效指标	新媒体线上活动完成时间	2020年12月31日前	已完成
		成本指标	新媒体线上宣传活动经费	8万元	已完成
	效益指标	社会效益指标	进一步凝聚青年	强化对青年的吸引力,将青年团结在党的周围	凝聚力提升
		可持续影响指标	线上平台正常使用	≥1年	全年平台正常运营
	满意度指标	满意度指标	平台使用者满意度	100%	100%
			青少年满意度	≥90%	100%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称		社会联络及志愿服务			
预算单位		中国共产主义青年团南充市委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	8 万元	执行数:	8 万元	
	其中-财政拨款:	8 万元	其中-财政拨款:	8 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据《南充市共青团2020年工作要点》要求,加强与青年社会组织的联系,大力开展“青春志愿 爱在社区”活动,持续开展西部计划志愿者的派遣、培训工作,积极参与基层社会治理,进一步提升群众获得感、幸福感。			按照工作要点安排,今年组织高校青年志愿者深入结对社区开展防疫知识宣传、助老帮扶等志愿活动,顺利招募志愿者在火车站、汽车站等交通站点对返乡人员提供热情服务,圆满完成西部计划志愿者75名培训派遣工作,大力了弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神,提升群众获得感、幸福感。	
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	招募西部计划志愿者	≥40名	今年新招募西部计划志愿者75名
			开展“青春志愿 爱在社区”志愿服务活动	≥3次	组织高校学生深入结对社区开展防疫知识宣传、助老帮扶等志愿活动
			开展春运暖冬交通志愿服务	≥15天	已发布春运志愿者招募令,组织志愿者在火车站、汽车站等交通站点开展志愿暖冬行动
		质量指标	“青春志愿 爱在社区”活动完成率	100%	100%
			西部计划志愿者招募合格率	100%	100%
			春运暖冬交通志愿服务活动完成率	100%	100%
		时效指标	招募西部计划志愿者完成时间	2020年12月31日前	已完成
			“青春志愿 爱在社区”活动完成时间	2020年12月31日前	已完成
			春运暖冬交通志愿服务活动完成时间	2020年12月31日前	已完成
		成本指标	西部计划志愿者派遣培训费	2万元	已完成
			春运志愿服务活动执行费	3万元	已完成

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称		社会联络及志愿服务			
预算单位		中国共产主义青年团南充市委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	8 万元	执行数:	8 万元	
	其中-财政拨款:	8 万元	其中-财政拨款:	8 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据《南充市共青团2020年工作要点》要求,加强与青年社会组织的联系,大力开展“青春志愿 爱在社区”活动,持续开展西部计划志愿者的派遣、培训工作,积极参与基层社会治理,进一步提升群众获得感、幸福感。			按照工作要点安排,今年组织高校青年志愿者深入结对社区开展防疫知识宣传、助老帮扶等志愿活动,顺利招募志愿者在火车站、汽车站等交通站点对返乡人员提供热情服务,圆满完成西部计划志愿者75名培训派遣工作,大力了弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神,提升群众获得感、幸福感。	
	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)
绩效指标完成情况	项目完成指标	成本指标	“青春志愿 爱在社区”活动执行费(物料、打印、宣传)	3万元	已完成
	效益指标	社会效益指标	社区群众获得感	进一步提升	提升
			返乡农民工幸福感	进一步增强	增强
		可持续影响指标	青年志愿者使用年限	≥2年	西部计划志愿者使用年限一般为3年
	满意度指标	满意度指标	西部计划志愿者接受单位满意度	≥90%	90%
			社区群众满意度	≥90%	90%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称		共青团组织建设				
预算单位		中国共产主义青年团南充市委员会				
预算执行情况 (万元)	预算数:	17万元	执行数:	17万元		
	其中-财政拨款:	17万元	其中-财政拨款:	17万元		
	其它资金:		其它资金:			
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	根据《南充市共青团2020年工作要点》要求,通过扩大组织覆盖面、规范化建设基层团组织等提升共青团组织力,为共青团开展工作提供有力保障。			根据年度安排,常委会、全委(扩大)会议、半年工作推进会、工作调度会等重要会议顺利召开,为我市共青团工作指明了方向,提出了目标。由于疫情影响,团工委建设调整为团指委建设,并于今年8月召开行业系统团指委工作推进会,会上宣布成立8个行业系统团指委的决定,并进行了授牌仪式,扩大了共青团组织覆盖面,提升了组织力。		
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	召开少代会等重点工作会议	≥4次	已完成全委会、工作调度会、青年工作联席会等7次	
			建立驻外团组织	≥2个	由于疫情原因,在8月建立行业系统团指委8个	
		质量指标	少代会等重点工作会议完成率	100%	100%	
			驻外团工委建立合格率	100%	按照要求、标准建立	
		时效指标	少代会等重点工作会议完成时间	2020年12月31日前	已完成	
			驻外团组织建立完成时间	2020年12月31日前	已完成	
		成本指标	驻外团工委建设费	2万元	已完成	
			全委会、少代会等重点会议费用(会务、餐饮、住宿)	15万元	已完成	
		效益指标	社会效益指标	加大对青年的联系服务力度	加强驻外团工委建设,紧密联系服务在外务工人员	加强联系服务各业务工青年力度
			可持续影响指标	团组织组织力提升	≥1年	组织覆盖面扩大,组织力提升
满意度指标	满意度指标	会议参与者满意度	≥90%	100%		

共青团南充市委

2020年市级部门整体支出绩效自评报告

(共青团南充市委)

一、部门概况

(一) 机构组成。

团市委纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构3个，分别为：办公室、学少部、青年发展部。

(二) 机构职能。

团市委具体职责包括指导全市共青团工作，指导全市青联、学联和少先队工作，对全市青年社团组织进行指导和管理；参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策、意见，对全市青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理；协助做好大、中、小学生思想政治教育；组织和带领团员青年在全市经济社会发展大局中发挥生力军和突击队作用；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，开展各种活动；参与制定全市有关青年统战工作的政策，做好全市青年统战对象的团结教育工作；会同有关部门负责与国(境)、省外青少年团体、政府机构和其他友好团体的交流工作；承担办事机构设在团市委机关的市委、市政府议事协调机构的相关工作；

负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作；承担市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

团市委机关设行政编制 10 名，其中：书记 1 名，副书记 2 名，正科级领导职数 3 名，副科级领导职数 2 名。机关工勤人员编制 1 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年全年总计收入 455.03 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 340.10 万元，占比 74.74%；其他收入 77.44 万元，占比 17.02%；上年结转 37.50 万元，占比 8.24%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年全年总计支出 452.45 万元。一般公共服务支出 416.07 万元，占比 91.96%；社会保障和就业支出 18.57 万元，占比 4.10%；卫生健康支出 8.43 万元，占比 1.86%；住房保障支出 9.38 万元，占比 2.07%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.预算编制情况：按照预算绩效目标与预算编制工作“同布置、同申报、同审核、同批复、同公开”的要求，在编制年初预算时，团市委及时组织业务部室参与绩效目标制定，对 2020 年申报的项目全部纳入绩效目标管理，在规定时间内按时按质按量完成申报。申报的绩效目标符合规定的格式要求，内容完整，突

出项目特点。2020年我委年初预算收入263.58万元。其中：一般公共预算拨款收入227.09万元，占86.15%；上年结转37.49万元，占13.85%。调整预算为41.96万元。

截止2020年底，我委按照年初绩效目标，狠抓团的根本任务、政治责任、工作主线，各项工作和建设取得新的发展，较好的完成了绩效目标。

服务青年创新创业。实施农村青年就业扶贫专项工程，依托中国就业扶贫网等平台募集发布500多个就业岗位，着力解决农村闲置劳动力就业难问题。开展农村青年网络培训，做好“青春10万+”项目决胜收官工作，累计扶持3000余名创业青年。联合91.5电台开展10场“直播带货”活动，宣传推销农产品，实现销售额80余万元。深化“谊结金南”东西部扶贫协作工程，在产业长效协作、人才交流合作上不断探索路径。联合市科技局举办第四届“嘉英荟”双创大赛，增设“十大双创新锐”高校专场。

共青团宣传及新媒体工作。成立南充市青少年融媒体联盟，搭建团属新媒体阵地，开通“两微一抖”，累计粉丝量突破20万，官方抖音自今年4月开通以来，视频最高浏览量213.6万，最高点赞量5万。持续推进“青年大学习”，制作推出《青春心向党 建功新南充》共青团宣传片和“新时代新青年新形象新作为”快闪视频等主题文化产品，在学习强国、封面新闻等主流新媒体推介发布，积极发挥正向引导作用。

共青团组织建设。召开常委会、全委（扩大）会议、半年工作推进会、工作调度会、行业系统团指委工作推进会等重要会议

十余次，成功成立驻广州团工委。

青少年关爱及权益维护。积极参与开展全市禁毒月、安全月以及法制宣传活动，开展网络安全讲座，发放宣传资料2万余份。在全省创新建立“专业中心+实践基地+线上援助+线下服务”青少年心理健康关爱体系，先后成立了“12355”南充市青少年心理健康援助中心和研究中心，组建青少年心理健康志愿服务队，在南充高中等4所中小学试点建立青少年心理健康志愿服务实践基地，常态化驻点开展心理咨询、辅导、干预等志愿服务活动。持续开展“爱心圆梦大学”助学活动，2020年募集资金150万，资助家庭困难大学新生309人。持续推进“暖冬计划”等品牌项目，积极引导社会力量良性参与，汇聚关心关爱困难群体最大“同心圆”。

青少年思想引导。深入开展“五四青年大讲堂”，建立“南充青年讲师团”暨“红领巾讲师团”动态人才库，招募讲师161人，结对全市50余所中学（中职），开展各类宣讲80余场次，覆盖青年达1万余人。组织召开2020年“筑梦新时代 建功新南充”青年干部人才座谈会，高规格举办“不忘初心跟党走、青春建功新时代”青年主题演讲比赛，在全市引起巨大反响，得到了市委领导的高度肯定和社会各界的一致赞扬。积极选树青年典型，推荐1人获“四川青年五四奖章”荣誉称号，5名个人、5个集体获全国、全省“两红两优”表彰，开展市级“两红两优”“五四青年奖章”评选活动，111名先进个人和110个先进团组织获得荣誉称号。

社会联络及志愿服务。7月，开展西部计划志愿者培训派遣工作，75名志愿者齐聚南充进行3-4天培训，所有志愿者培训合格，均已到岗工作。大力开展“青春志愿·爱在社区”志愿服务活动多次，招募志愿者在火车站、客车站等交通站点开展春运暖冬交通志愿服务活动。

童伴计划提质扩面。全市已建成“童伴之家”154个，其中，省级一类项目点20个，市级三类项目点134个，关爱留守儿童万余人。

四川青年志愿服务改革试点。扎实推进青年志愿服务制度改革试点工作，在市青少年活动中心成立青年志愿服务行动中心一个，在全省6个试点市中率先印发实施《南充青年志愿服务改革试点工作方案》。持续推进市、县（市、区）、乡镇（街道）、村（社区）四级志愿服务体系全覆盖，市、县、驻市高校全覆盖建立青年志愿者协会，全市共有179个乡镇建立志愿服务队。不断壮大青年志愿者队伍，全市“志愿四川”平台注册志愿者达310427人。建设3个街道（乡镇）、社区青年志愿服务示范中心，打造3个南充特色的志愿服务项目，培养50余名青年志愿者骨干、青年志愿服务组织管理人才和项目运营人才，推动落实评先评优、“第二课堂成绩单”、景区票价优惠等志愿服务激励保障政策。

少代会。10月30日，少先队南充市第四次代表大会顺利召开，选举产生新一届少工委班子。会上市委书记宋朝华发来贺信，代表市委、市政府向大会的召开表示热烈的祝贺，向全市广大少

先队员、少先队辅导员和少先队工作者致以诚挚的问候。

“不忘初心跟党走 青春建功新时代”青年主题演讲比赛。1月9日，南充市“不忘初心跟党走 青春建功新时代”青年主题演讲比赛总决赛激情上演。17位来自基层一线青年讲述了初心故事，共同演绎了青春不辜负、青春不将就、青春不退缩的逐梦人生。

2.预算执行情况。我委2020年办公费预算数8万元、决算数8.2万元、偏差2.5%，印刷费预算数7万元、决算数8.7万元、偏差24%，水费预算数0万元、决算数0万元、无偏差，电费预算数0万元、决算数0万元、无偏差，物业管理费预算数0万元、决算数0.6万元。部门绩效监控调整取消金额为0，结余注销额0。6月、9月、11月实际支出进度，详见下表。

项 目	6月30日	9月30日	11月30日
实际执行金额	271.48万元	339.34万元	416.25万元
执行进度	59.65%	74.57%	99.4%
目标进度	40%	67.5%	82.5%

3.完成结果。年底预算执行进度达到99.44%。在保证单位正常工作需要的人员经费和公用经费的前提下，严格控制“三公”经费支出和专项支出，无违规记录，各项支出遵照预算执行，着力提高预算执行力。

四、绩效结果应用

我委较好地执行了2020年度部门项目支出绩效目标，各项支出都严格按预算要求执行，资金做到专款专用，按时按要求拨

付各项费用，部门预决算及时在市财政局网站公开。同时，我们也发现了一些不足，如项目执行率不够均衡，有的项目支出未及时拨付，有的项目执行进度落后。针对部门整体绩效反映的问题，团市委对症下药，完善了机关内部管理制度，加强财务部室与业务部室的沟通协作，提高资金的使用效率。积极组织经办人员参加学习和培训活动，提升预算绩效管理相关人员业务素质和思想认识，将绩效评价融入到绩效管理的整个过程，提高绩效评价的效率和效果。建议财政部门组织预算绩效管理相关培训，不断提高单位业务人员绩效管理意识和工作水平。

附件：2021年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）

共青团南充市委

2021年7月19

附件1-2

2021年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	10	
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）。	10	
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））×指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	0	调整预算41.9128 年初预算26.5128
	预算执行（30分）	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	8	印刷费、物业管理费 超20%
		动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）×10。 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10×结余注销额/年度预算总额）×10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	10	

2021年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（80分）	预算执行（30分）	执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别各得3、4、3分，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	10	
		完成结果（20分）	10	评价部门预算项目自年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	9.94	执行进度 99.84%
	违规记录	10	根据市审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	10		
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2	
		整改反馈（8分）	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分，否则，酌情扣分。	4
	应用反馈		4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	4	
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）。		
合计			100			77.94(分)	

共青团南充市委

2020 年市级部门预算项目支出绩效 自评报告

(共青团宣传及新媒体工作经费)

根据《南充市财政局关于开展 2021 年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2021〕7 号）文件以及预算绩效管理工作的相关要求，绩效自评工作小组对 2020 年共青团南充市委项目支出进行绩效自评。现将自评情况报告如下：

一、基本情况

(一) 共青团宣传及新媒体工作经费

项目背景：根据《共青团南充市委 2020 年工作要点》，贯彻落实“全团抓思想政治引领”的要求，着力打造团属新媒体阵地，面向团员青年及时传递党团信息、传播青年好声音、弘扬青春正能量、服务青年新需求。

主要内容及实施情况：成立南充市青少年融媒体联盟，搭建团属新媒体阵地，开通“两微一抖”，持续推进“青年大学习”，制作推出《青春心向党 建功新南充》共青团宣传片和“新时代新青年新形象新作为”快闪视频等主题文化产品，在学习

强国、封面新闻等主流新媒体推介发布，积极发挥正向引导作用。

资金投入和使用情况：2020年共青团宣传及新媒体工作经费预算安排8万元，实际支出8万元，预算执行率100%。

项目绩效目标。年度总体目标：根据《南充共青团2020年工作要点》要求，通过强抓舆论引领，打造团属新媒体，用高质量的网络文化产品浸润青少年，向青少年传递正能量。

三级指标。数量指标：开展新媒体线上宣传活动不少于10次；质量指标：新媒体宣传活动影响覆盖面 ≥ 8 万青年团员；时效指标：新媒体线上宣传活动完成时间2020年12月31日前；成本指标：新媒体线上宣传活动经费8万元；社会效益指标：进一步凝聚青年，强化对青年的吸引力，将青年团结在党的周围；可持续影响指标：线上平台正常使用 ≥ 1 年；满意度指标：服务对象平台使用者满意度 $\geq 100\%$ ，青少年满意度 $\geq 90\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过项目绩效自评掌握项目支出情况、取得的成效，并找出项目支出中存在的问题，以此完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证单位项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高项目支出资金使用效益，为下一年度项目支出预算安排提供决策参考和依据。团市委成立以分管领导牵头，各部室负责人组成的绩效评价小组，随机抽取1

个预算项目开展绩效自评。抽取项目：共青团宣传及新媒体工作经费。

（二）绩效评价指标体系（附表说明）

按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《南充市市级部门项目支出绩效管理办法》（南财绩〔2020〕6号）文件的项目支出绩效评价要求及本项目特点，设置项目决策 20 分，项目管理 25 分，项目绩效 45 分。

（三）评价方法

项目绩效评价主要采用比较法、因素分析法等方法，按前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段的工作流程，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件等依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批，资金支付等内容，实地走访、收集满意度问卷，记录工作底稿，获取充分依据以客观公正评价。

（四）绩效自评工作过程

1. 2021 年 6 月 31 日前了解情况、收集资料，研究制订评价方案和绩效评价指标体系，以及相关基础信息表。

2. 2021 年 7 月 1 日至 7 月 10 日，绩效评价工作小组进行实地检查，针对绩效评价的相关要求，认真收集、核实评价基础数据，进行绩效自评。

3. 2021年7月11日至7月20日根据检查情况，撰写绩效自评报告。

三、综合评价结论（附相关自评表）

根据自评方案和项目支出绩效情况，团市委绩效评价小组对部门项目支出绩效自评指标进行了评分，自评分为：共青团宣传及新媒体工作经费项目为90分，评定等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

2020年度共青团宣传及新媒体工作经费项目立项基本程序、过程规范，绩效目标设置合理。项目预算资金8万元，市财政于2020年年初将资金下达，资金到位率100%。

（二）项目管理情况。

共青团南充市委为加强项目资金管理，规范支付业务，强化资金安全，制定《共青团南充市委机关管理制度》，在项目实施过程中严格遵守相关法律法规和业务管理规定，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。

（二）项目产出情况。

南充青年微博、微信等团属新媒体围绕中心工作，开展疫情防控、助力复工复产、青年大学习、五四等线上宣传活动不少于10余次，新媒体粉丝量高达18万。

（四）项目效益情况。

线上宣传活动开展的有声有色，各项活动信息累计阅读量超 20 万+，视频最高浏览量 213.6 万，有效引导青年向上向善，凝聚青年共识，宣传了共青团重点工作，传递了党政声音；线上平台全年运行正常，活动及时宣传发布，满意度达 100%。

五、存在的问题

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。

六、有关建议

一是加强对单位预算绩效管理人员的培训，提升绩效评价人员的业务水平。

二是由财政部门统一招标第三方评价机构，向单位进行推介，加大第三方指导机关单位进行绩效自评的范围。

附件：项目支出绩效评价评分表

共青团南充市委

2021 年 7 月 20 日

附件

项目支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准及具体指标	自评分
项目决策 (20分)	项目目标 (8分)	目标内容	设立了项目绩效目标(2分);目标明确(2分);目标细化、量化(4分)。	7
	决策过程 (8分)	决策依据	有关法律法规的明确规定(1分);年度工作计划(2分);实际问题和需求(1分)。	3
		决策程序	项目符合申报条件(2分);申报、批复程序符合相关管理办法(1分);项目调整履行了相应手续(1分)。	4
	资金分配(4分)	分配科学性	资金分配是否科学合理	4
项目管理 (25分)	资金到位(5分)	到位率	根据项目资金的实际到位率计算得分	5
	资金管理 (10分)	资金使用	支出依据合规,无虚列项目支出情况;无截留挤占挪用情况;无超标准开支情况;无超预算情况(7分)	7
		财务管理	财务制度健全(1分);严格执行制度(1分);会计核算规范(1分)。	3
	组织实施 (10分)	组织机构	机构健全、分工明确(1分)。	1
		项目实施	项目按计划开展;按计划进度进行;按计划完工(3分)。	2
		管理制度	管理制度健全(2分);制度执行严格(4分)。	4
项目绩效 (55分)	项目产出 (15分)	产出数量	对照绩效目标,按实际产出数量率计算得分(5分)。	5
		产出质量	对照绩效目标,按实际产出质量率计算得分(4分)。	4
		产出时效	对照绩效目标,按实际产出时效率率计算得分(3分)。	3
		产出成本	对照绩效目标,按实际产出成本率计算得分(3分)。	2
	项目效果 (40分)	经济效益	对照绩效目标,按经济效益实现程度计算得分(8分)。	不适用
		社会效益	对照绩效目标,按社会效益实现程度计算得分(8分)。	6
		生态效益	对照绩效目标,按对生态所产生的实际影响程度计算得分(8分)。	不适用
		可持续影响	项目产出能持续运用;项目运行所依赖的政策制度能持续执行(8分)。	8
		服务对象满意度	按收集到的服务对象的满意率计算得分(8分)。	8
总计				90

附件4

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团南充市委员会 2020年度

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	340.10	一、一般公共服务支出	32	416.07
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	77.44	八、社会保障和就业支出	39	18.57
	9		九、卫生健康支出	40	8.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团南充市委员会
2020年度
财决公开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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	417.54	本年支出合计	58	452.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	37.50	年末结转和结余	60	2.59
	30			61	
总计	31	455.04	总计	62	455.04

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

财决公开02表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团南充市委员会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	417.54	340.10					77.44
201			一般公共服务支出	381.15	303.71					77.44
20129			群众团体事务	381.15	303.71					77.44
2012901			行政运行	171.81	162.13					9.68
2012999			其他群众团体事务支出	209.34	141.58					67.76
208			社会保障和就业支出	18.57	18.57					
20805			行政事业单位养老支出	18.57	18.57					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06					
210			卫生健康支出	8.43	8.43					
21011			行政事业单位医疗	8.43	8.43					
2101101			行政单位医疗	8.43	8.43					
221			住房保障支出	9.38	9.38					
22102			住房改革支出	9.38	9.38					
2210201			住房公积金	9.38	9.38					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

—2.%d —

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团南充市委员会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	452.45	208.19	244.26			
201			一般公共服务支出	416.07	171.81	244.26			
20129			群众团体事务	416.07	171.81	244.26			
2012901			行政运行	171.81	171.81				
2012999			其他群众团体事务支出	244.26		244.26			
208			社会保障和就业支出	18.57	18.57				
20805			行政事业单位养老支出	18.57	18.57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06				
210			卫生健康支出	8.43	8.43				
21011			行政事业单位医疗	8.43	8.43				
2101101			行政单位医疗	8.43	8.43				
221			住房保障支出	9.38	9.38				
22102			住房改革支出	9.38	9.38				
2210201			住房公积金	9.38	9.38				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团南充市委员会

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	340.10	一、一般公共服务支出	33	338.63	338.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	18.57	18.57		
	9		九、卫生健康支出	41	8.43	8.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	9.38	9.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团南充市委员会

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
	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	340.10	本年支出合计	59	375.01	375.01		
年初财政拨款结转和结余	28	37.50	年末财政拨款结转和结余	60	2.59	2.59		
一般公共预算财政拨款	29	37.50		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	377.60	总计	64	377.60	377.60		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

部门：中国共产主义青年团南充市委员会
2020年度
财决公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	375.01	375.01	198.51	176.50						
301	工资福利支出	2	172.43	172.43	172.43							
30101	基本工资	3	44.24	44.24	44.24							
30102	津贴补贴	4	86.49	86.49	86.49							
30103	奖金	5	3.84	3.84	3.84							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	12.78	12.78	12.78							
30109	职业年金缴费	9	6.14	6.14	6.14							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	5.54	5.54	5.54							
30111	公务员医疗补助缴费	11	3.83	3.83	3.83							
30112	其他社会保障缴费	12	0.07	0.07	0.07							
30113	住房公积金	13	9.38	9.38	9.38							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	0.12	0.12	0.12							
302	商品和服务支出	16	194.34	194.34	24.72	169.62						
30201	办公费	17	7.83	7.83	0.42	7.41						

财政拨款支出决算明细表

部门：中国共产主义青年团南充市委员会
2020年度
财决公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	375.01	375.01	198.51	176.50						
30202	印刷费	18	7.93	7.93	0.07	7.86						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.07	0.07	0.07							
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	2.00	2.00	1.88	0.12						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.60	0.60	0.06	0.54						
30211	差旅费	26	9.58	9.58	0.24	9.34						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.19	0.19		0.19						
30214	租赁费	29	4.91	4.91		4.91						
30215	会议费	30	29.55	29.55		29.55						
30216	培训费	31	1.62	1.62		1.62						
30217	公务接待费	32	0.48	0.48		0.48						
30218	专用材料费	33										

财政拨款支出决算明细表

部门：中国共产主义青年团南充市委员会
2020年度
财决公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	375.01	375.01	198.51	176.50						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	11.61	11.61	0.27	11.34						
30227	委托业务费	37	20.75	20.75		20.75						
30228	工会经费	38	2.60	2.60	2.60							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	19.93	19.93	10.15	9.78						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	74.65	74.65	8.94	65.71						
303	对个人和家庭的补助	44	1.36	1.36	1.36							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										

财政拨款支出决算明细表

部门：中国共产主义青年团南充市委员会 2020年度 财决公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	375.01	375.01	198.51	176.50						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	1.36	1.36	1.36							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62			——		——	——	——	——	——	——
30901	房屋建筑物购建	63			——		——	——	——	——	——	——
30902	办公设备购置	64			——		——	——	——	——	——	——
30903	专用设备购置	65			——		——	——	——	——	——	——

财政拨款支出决算明细表

部门：中国共产主义青年团南充市委员会
2020年度
财决公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	375.01	375.01	198.51	176.50						
30905	基础设施建设	66		——		——	——	——	——	——	——	——
30906	大型修缮	67		——		——	——	——	——	——	——	——
30907	信息网络及软件购置更新	68		——		——	——	——	——	——	——	——
30908	物资储备	69		——		——	——	——	——	——	——	——
30913	公务用车购置	70		——		——	——	——	——	——	——	——
30919	其他交通工具购置	71		——		——	——	——	——	——	——	——
30921	文物和陈列品购置	72		——		——	——	——	——	——	——	——
30922	无形资产购置	73		——		——	——	——	——	——	——	——
30999	其他基本建设支出	74		——		——	——	——	——	——	——	——
310	资本性支出	75	6.88	6.88		6.88						
31001	房屋建筑物购建	76		——		——	——	——	——	——	——	——
31002	办公设备购置	77	6.88	6.88		6.88						
31003	专用设备购置	78		——		——	——	——	——	——	——	——
31005	基础设施建设	79		——		——	——	——	——	——	——	——
31006	大型修缮	80		——		——	——	——	——	——	——	——
31007	信息网络及软件购置更新	81		——		——	——	——	——	——	——	——

财政拨款支出决算明细表

部门：中国共产主义青年团南充市委员会 2020年度 财决公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	375.01	375.01	198.51	176.50						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			——		——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93			——		——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94			——		——	——	——	——	——	——
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										

财政拨款支出决算明细表

部门：中国共产主义青年团南充市委员会
2020年度
财决公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	375.01	375.01	198.51	176.50						
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			——			——				
31302	对社会保险基金补助	102			——			——				
31303	补充全国社会保障基金	103			——			——				
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团南充市委员会

2020年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	375.01	198.51	176.50
201			一般公共服务支出	338.63	162.13	176.50
20129			群众团体事务	338.63	162.13	176.50
2012901			行政运行	162.13	162.13	
2012999			其他群众团体事务支出	176.50		176.50
208			社会保障和就业支出	18.57	18.57	
20805			行政事业单位养老支出	18.57	18.57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06	
210			卫生健康支出	8.43	8.43	
21011			行政事业单位医疗	8.43	8.43	
2101101			行政单位医疗	8.43	8.43	
221			住房保障支出	9.38	9.38	
22102			住房改革支出	9.38	9.38	
2210201			住房公积金	9.38	9.38	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团南充市委员会

2020年度

项目			合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	375.01	172.43	44.24	86.49	3.84	
201		一般公共服务支出	338.63	136.05	44.24	86.49	3.84	
20129		群众团体事务	338.63	136.05	44.24	86.49	3.84	
2012901		行政运行	162.13	136.05	44.24	86.49	3.84	
2012999		其他群众团体事务支出	176.50					
208		社会保障和就业支出	18.57	18.57				
20805		行政事业单位养老支出	18.57	18.57				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06				
210		卫生健康支出	8.43	8.43				
21011		行政事业单位医疗	8.43	8.43				
2101101		行政单位医疗	8.43	8.43				
221		住房保障支出	9.38	9.38				
22102		住房改革支出	9.38	9.38				
2210201		住房公积金	9.38	9.38				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团南充市委员会

2020年度

项目			工资福利支出					
支出功能分类科目编码			绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	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
类	款	项	7	8	9	10	11	12
			栏次					
			合计	12.78	6.14	5.54	3.84	0.07
201			一般公共服务支出	0.27	0.08		0.95	0.07
20129			群众团体事务	0.27	0.08		0.95	0.07
2012901			行政运行	0.27	0.08		0.95	0.07
2012999			其他群众团体事务支出					
208			社会保障和就业支出	12.51	6.06			
20805			行政事业单位养老支出	12.51	6.06			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		6.06			
210			卫生健康支出			5.54	2.89	
21011			行政事业单位医疗			5.54	2.89	
2101101			行政单位医疗			5.54	2.89	
221			住房保障支出					
22102			住房改革支出					
2210201			住房公积金					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团南充市委员会

2020年度

项目									
支出功能分类科目编码			科目名称	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	栏次	13	14	15	16	17	18
			合计	9.38		0.12	194.34	7.83	7.93
201			一般公共服务支出			0.12	194.34	7.83	7.93
20129			群众团体事务			0.12	194.34	7.83	7.93
2012901			行政运行			0.12	24.72	0.42	0.07
2012999			其他群众团体事务支出				169.62	7.41	7.86
208			社会保障和就业支出						
20805			行政事业单位养老支出						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出						
210			卫生健康支出						
21011			行政事业单位医疗						
2101101			行政单位医疗						
221			住房保障支出	9.38					
22102			住房改革支出	9.38					
2210201			住房公积金	9.38					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团南充市委员会

2020年度

项目									
支出功能分类科目编码			科目名称	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
类	款	项	栏次	19	20	21	22	23	24
			合计		0.07			2.00	
201			一般公共服务支出		0.07			2.00	
20129			群众团体事务		0.07			2.00	
2012901			行政运行		0.07			1.88	
2012999			其他群众团体事务支出					0.12	
208			社会保障和就业支出						
20805			行政事业单位养老支出						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出						
210			卫生健康支出						
21011			行政事业单位医疗						
2101101			行政单位医疗						
221			住房保障支出						
22102			住房改革支出						
2210201			住房公积金						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团南充市委员会

2020年度

项目			商品和服务支出						
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	25	26	27	28	29	30
			合计	0.60	9.58		0.19	4.91	29.55
201			一般公共服务支出	0.60	9.58		0.19	4.91	29.55
20129			群众团体事务	0.60	9.58		0.19	4.91	29.55
2012901			行政运行	0.06	0.24				
2012999			其他群众团体事务支出	0.54	9.34		0.19	4.91	29.55
208			社会保障和就业支出						
20805			行政事业单位养老支出						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出						
210			卫生健康支出						
21011			行政事业单位医疗						
2101101			行政单位医疗						
221			住房保障支出						
22102			住房改革支出						
2210201			住房公积金						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），后

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团南充市委员会

2020年度

项目									
支出功能分类科目编码			科目名称	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	栏次	31	32	33	34	35	36
			合计	1.62	0.48				11.61
201			一般公共服务支出	1.62	0.48				11.61
20129			群众团体事务	1.62	0.48				11.61
2012901			行政运行						0.27
2012999			其他群众团体事务支出	1.62	0.48				11.34
208			社会保障和就业支出						
20805			行政事业单位养老支出						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出						
210			卫生健康支出						
21011			行政事业单位医疗						
2101101			行政单位医疗						
221			住房保障支出						
22102			住房改革支出						
2210201			住房公积金						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团南充市委员会

2020年度

项目									
支出功能分类科目编码			科目名称	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	税金及附加费用
类	款	项	栏次	37	38	39	40	41	42
			合计	20.75	2.60			19.93	
201			一般公共服务支出	20.75	2.60			19.93	
20129			群众团体事务	20.75	2.60			19.93	
2012901			行政运行		2.60			10.15	
2012999			其他群众团体事务支出	20.75				9.78	
208			社会保障和就业支出						
20805			行政事业单位养老支出						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出						
210			卫生健康支出						
21011			行政事业单位医疗						
2101101			行政单位医疗						
221			住房保障支出						
22102			住房改革支出						
2210201			住房公积金						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团南充市委员会

2020年度

项目									
支出功能 分类科目 编码	科目名称		其他商品和服 务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	
类	款	项	栏次	43	44	45	46	47	48
			合计	74.65	1.36				
201			一般公共服务支出	74.65	1.36				
20129			群众团体事务	74.65	1.36				
2012901			行政运行	8.94	1.36				
2012999			其他群众团体事务支出	65.71					
208			社会保障和就业支出						
20805			行政事业单位养老支出						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出						
210			卫生健康支出						
21011			行政事业单位医疗						
2101101			行政单位医疗						
221			住房保障支出						
22102			住房改革支出						
2210201			住房公积金						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团南充市委员会

2020年度

项目			对个人和家庭的补助					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产 补贴
类	款	项	49	50	51	52	53	54
			栏次					
			合计					
201	一般公共服务支出							
20129	群众团体事务							
2012901	行政运行							
2012999	其他群众团体事务支出							
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
210	卫生健康支出							
21011	行政事业单位医疗							
2101101	行政单位医疗							
221	住房保障支出							
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反

-7.%d-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团南充市委员会

2020年度

项目			债务利息及费用支出					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		代缴社会保险费	其他个人和家 庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行 费用
类	款	项	55	56	57	58	59	60
栏次								
合计				1.36				
201	一般公共服务支出			1.36				
20129	群众团体事务			1.36				
2012901	行政运行			1.36				
2012999	其他群众团体事务支出							
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
210	卫生健康支出							
21011	行政事业单位医疗							
2101101	行政单位医疗							
221	住房保障支出							
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团南充市委员会

2020年度

支出功能分类科目编码			科目名称	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设
类	款	项	栏次	61	62	63	64	65	66
			合计						
201			一般公共服务支出						
20129			群众团体事务						
2012901			行政运行						
2012999			其他群众团体事务支出						
208			社会保障和就业支出						
20805			行政事业单位养老支出						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出						
210			卫生健康支出						
21011			行政事业单位医疗						
2101101			行政单位医疗						
221			住房保障支出						
22102			住房改革支出						
2210201			住房公积金						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团南充市委员会

2020年度

项目			资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目编码			科目名称	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
类	款	项	栏次	67	68	69	70	71	72
			合计						
201			一般公共服务支出						
20129			群众团体事务						
2012901			行政运行						
2012999			其他群众团体事务支出						
208			社会保障和就业支出						
20805			行政事业单位养老支出						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出						
210			卫生健康支出						
21011			行政事业单位医疗						
2101101			行政单位医疗						
221			住房保障支出						
22102			住房改革支出						
2210201			住房公积金						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团南充市委员会

2020年度

项目									
支出功能分类科目编码			科目名称	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置
类	款	项	栏次	73	74	75	76	77	78
			合计			6.88		6.88	
201			一般公共服务支出			6.88		6.88	
20129			群众团体事务			6.88		6.88	
2012901			行政运行						
2012999			其他群众团体事务支出			6.88		6.88	
208			社会保障和就业支出						
20805			行政事业单位养老支出						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出						
210			卫生健康支出						
21011			行政事业单位医疗						
2101101			行政单位医疗						
221			住房保障支出						
22102			住房改革支出						
2210201			住房公积金						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团南充市委员会

2020年度

项目			资本性支出						
支出功能分类科目编码			科目名称	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助
类	款	项	栏次	79	80	81	82	83	84
			合计						
201			一般公共服务支出						
20129			群众团体事务						
2012901			行政运行						
2012999			其他群众团体事务支出						
208			社会保障和就业支出						
20805			行政事业单位养老支出						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出						
210			卫生健康支出						
21011			行政事业单位医疗						
2101101			行政单位医疗						
221			住房保障支出						
22102			住房改革支出						
2210201			住房公积金						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团南充市委员会

2020年度

项目									
支出功能分类科目编码			科目名称	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	栏次	85	86	87	88	89	90
			合计						
201			一般公共服务支出						
20129			群众团体事务						
2012901			行政运行						
2012999			其他群众团体事务支出						
208			社会保障和就业支出						
20805			行政事业单位养老支出						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出						
210			卫生健康支出						
21011			行政事业单位医疗						
2101101			行政单位医疗						
221			住房保障支出						
22102			住房改革支出						
2210201			住房公积金						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团南充市委员会

2020年度

项目			对企业补助（基本建设）						
支出功能分类科目编码			科目名称	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	91	92	93	94	95	96
			合计						
201			一般公共服务支出						
20129			群众团体事务						
2012901			行政运行						
2012999			其他群众团体事务支出						
208			社会保障和就业支出						
20805			行政事业单位养老支出						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出						
210			卫生健康支出						
21011			行政事业单位医疗						
2101101			行政单位医疗						
221			住房保障支出						
22102			住房改革支出						
2210201			住房公积金						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团南充市委员会

2020年度

项目			对企业补助				对社会保障基金补助					
支出功能分类科目编码			科目名称			政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103		
			合计									
201			一般公共服务支出									
20129			群众团体事务									
2012901			行政运行									
2012999			其他群众团体事务支出									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101101			行政单位医疗									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团南充市委员会

2020年度

项目			其他支出				
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	其他支出
类	款	项	104	105	106	107	108
栏次							
合计							
201	一般公共服务支出						
20129	群众团体事务						
2012901	行政运行						
2012999	其他群众团体事务支出						
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），后

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团南充市委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	172.43	302	商品和服务支出	24.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.24	30201	办公费	0.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.49	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.84	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	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费	12.78	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.14	30207	邮电费	1.88	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.54	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.83	30209	物业管理费	0.06	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.24	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.38	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	0.12	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.36	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		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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团南充市委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30306	救济费		30226	劳务费	0.27	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	2.60	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	10.15	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.36	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.94	312099	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		173.79	公用经费合计					24.70

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	141.58	176.50
201			一般公共服务支出	141.58	176.50
20129			群众团体事务	141.58	176.50
2012999			其他群众团体事务支出	141.58	176.50

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团南充市委员会

2020年度

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	
0.50					0.50	0.48					0.48

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团南充市委员会

2020年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团南充市委员会

2020年度

合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表

部门：中国共产主义青年团南充市委员会

2020年度

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
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团南充市委员会
2020年度
财决公开14表
金额单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。
本表无数据。