2020年度

四川省资阳市雁江区团委

部门决算

目 录

公开时间：2021年9月4日

第一部分 部门概况 5

 一、基本职能及主要工作 5

（一）主要职能 5

（二）2020年重点工作完成情况 5

二、机构设置 9

第二部分 2020年度部门决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 12

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 12

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 15

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、预算绩效情况说明 16

（一）预算绩效管理工作开展情况。 16

（二）项目绩效目标完成情况。 17

（三）部门开展绩效评价结果。 19

十一、其他重要事项的情况说明 19

（一）机关运行经费支出情况 19

（二）政府采购支出情况 20

（三）国有资产占有使用情况 20

第三部分 名词解释 21

第四部分 附件 25

附件1 25

附件2 27

第五部分 附表 28

一、收入支出决算总表 28

二、收入决算表 28

三、支出决算表 28

四、财政拨款收入支出决算总表 28

五、财政拨款支出决算明细表 28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 28

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 28

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 28

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 28

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 28

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 28

第一部分 部门概况

  一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

雁江区团委是中国共产党领导的先进青年的群团组织，承担联系青年的桥梁和纽带，负责共青团、青少年事业发展组织和带领青年发挥生力军和突击队作用的群团部门。

### **（二）2020年重点工作完成情况**

**1.把握政治方向，深化思想引领**

**一是扎实推动青年思想武装。**组建青年讲师团，以“进中学”为重点，创新思维、拓展方向制作推广网络微团课、开学第一堂团课等产品，组织全区各级共青团和少先队组织通过主题团队日活动、专题讲座、座谈会等形式听取优秀抗疫青年故事分享、学习习近平五四寄语精神等，通过仪式教育、榜样引领，推动社会主义核心价值观在青少年中内化于心、外化于行。抓好青年思想引领，“青年大学习”网上主题团课每周参学人数2万人以上，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育阶段性成果，引导团员青年深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵和精神实质，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。

**二是大力宣传表彰先进青年典型。**五四期间挖掘、评选、表彰“优秀抗疫青年突击队员”30名，优秀共青团员、共青团干部70名，五四红旗团委、团支部30个；15人被评为资阳市优秀共青团员（团干部），14个基层团组织被评为资阳市五四红旗团委（团支部）；1人荣获全省优秀团员称号。4月24日，召开了全区“绽放战疫青春·坚定制度自信”主题教育活动——“青春在战疫中绽放”雁江区纪念五四运动101周年主题团日分享活动，大力宣传优秀青年先进事迹。9月24日，集中慰问了区疾控中心、区人民医院、区中医医院等21名援鄂医护人员，通过各种渠道向党政领导、社会各界推介典型，有力地倡导了爱岗敬业、无私奉献的社会风尚，引导青少年更好地成长成才。

**三是深入开展主题教育活动。**全区各级团组织广泛开展以“绽放战疫青春·坚定制度自信”为主题教育，认真学习贯彻习近平总书记给北京大学援鄂医疗队全体“90后”党员的回信精神、习近平总书记五四寄语精神。依托青年大学习、“三会两制一课”、主题团日等平台载体，通过宣讲报告、座谈交流、演讲征文、知识竞赛、社会实践、身边人讲身边事等多种形式开展学习。全区共青团系统开展“学习寄语精神，展现青春担当”分享交流活动20余场次，参与团员青年3000余名。围绕“从小学先锋、争做好队员”主题，广泛开展庆祝中国少年先锋队建队71周年活动、“新时代好少年”主题读书活动“我为祖国点赞”“童心飞扬·祝福祖国童谣征集”“我和国旗合个影”“进入新时代·改革开新篇”爱国主义读书教育等各类活动，承办全市少先队建队71周年主题队日示范活动。

**四是拓宽宣传渠道强化网络引导。**积极打造雁江共青团新媒体矩阵，覆盖全区并逐步推向乡镇，认真落实意识形态工作责任制，防范化解青年工作领域重大风险，积极开展网络舆论斗争。充分利用微博、微信、抖音、快手官方公众号等新媒体宣传平台，将适合青年口味的时事要闻、精选文章和潮流动态及时发布。坚持建平台、发声音、搞活动多措并举，“两微一网”全年发布稿件200余件，网络点击观看50余万人次，全区共青团占网用网开展意识形态工作的意识和能力不断提升。

**2.坚持基层导向，夯实团的基础**

**一是加强基层团的组织与建设。**结合撤乡并镇及村级建制调整工作推动乡镇、村社团组织进行调整，选优配齐团组织领导班子，组织带领农村青年投身乡村振兴。在雁江确定8个点位作为市区团委定点联系基层工作试点，坚持补短板、找特色，积极整合资源，将其重点打造成组织建设规范、作用发挥优良、信息渠道通畅的基层团组织示范点。对团员教育管理、毕业班团支部标注、毕业生团组织关系转接工作等基层团组织规范化建设重点工作进行了安排部署。

**二是提升基层团的有效覆盖。**依托“智慧团建”系统，对基层团组织、团员和团干情况进行清理整顿。10月集中开展“厉行节约 反对浪费”主题团日活动，同时做好团（总）支部“对标定级”、违规发展团员及团员档案规范化核查、团员成为注册志愿者及志愿服务相关工作。规范基层团组织设置，提升团组织覆盖率，社会领域团组织密度新增33.46个百分点，其中新建农村领域团组织696个、非公企业团组织26个、新社会组织团组织17个，全区首个小区团组织在弘城水韵成立。

**三是深化基层工作创新。**“青年之家”有序运行，开展活动20余次，参加活动500余人。“智慧团建”系统录入及运用常态化，及时反映组织建设、团员发展等基层团建信息和“三会两制一课”等基础团务情况，并作为评先评优重要依据。积极推进新发展团员录入系统工作。年底前，确保所有新发展团员100%录入到“智慧团建”系统中。新建“青年之家”1个，新入驻团中央云平台1个；新打造童伴之家15个、五点钟课堂3个。

**四是以团带队落实少先队改革。**进一步贯彻落实共青团中央、教育部、全国少工委联合下发《关于构建阶梯式成长激励体系增强少先队员光荣感的指导意见》相关文件精神，加强少先队体制机制建设。强化党建带团建、队建工作，全面落实全市中学共青团和少先队改革工作任务，全区分两批开展学校少工委建设，6月前已完成第一批24所学校少工委建设，第二批正在推进，确保年内全面完成。推动《入队规程》在我区全面实行，作为四川省分批入队23个试点县（市、区）之一，将区直属小学纳入“分批入队”试点改革，少先队员的光荣感和组织归属感得到了极大增强。

**五是大力培养基层团员青年。**举办雁江区青年创新创业能力提升班2期，加强全区青年人才队伍建设，全面提升青年技能水平和创新创业能力。作为全省试点实施青年马克思主义者培养工程，举办“青马工程（农村班）”，用中国特色社会主义理论体系武装青年，用社会主义核心价值体系教育青年，不断加强青年思想政治工作，为党培养和输送的青年政治骨干。

**3.围绕中心大局，展现青春担当**

**一是青年工作科学化水平不断提升。**不断完善青年工作联席会议制度，定期研究、部署青年工作，帮助和解决青年工作中存在的困难和问题，顺利召开了雁江区青年工作联席会议2020年全体会议暨工作推进会。以学习贯彻各级纪念五四运动、弘扬抗疫精神为契机，进一步履行好组织青年、引导青年、服务青年、维护青年合法权益的职能，不断提高共青团工作科学化水平。努力参与社会管理创新，广泛深入开展[“爱在社区”“爱在旅途”“靓在乡村”三大青年志愿服务品牌行动40余场，](http://www.zyyouth.com/details.aspx?id=10716)累计参与人数3000余人。围绕助力资阳争创国家级卫生城市和省级文明城市，开展“青春志愿，爱在社区”志愿服务活动20余次。

**二是青年志愿者活动蓬勃开展。**志愿服务活动是共青团系统的一块金字招牌，也是共青团系统围绕中心服务大局的重要载体。春节期间，团区委组织志愿者开展了“青春志愿 爱在旅途”服务春运、“快乐FUN寒假 公益手拉手”冬令营等多场志愿服务活动，受益人群近2000人。新冠肺炎疫情防控期间，组织抗疫突击队、雁江青年志愿者协会志愿者坚守各个领域卡点，做好抗疫防疫工作。聚焦“抗疫”主题创新开展2020年“学雷锋青年志愿服务月”系列活动，助力“脱贫攻坚”“污染防治”攻坚战，成立雁江区“星火”返乡大学生志愿者协会，进一步凝聚返雁大学生力量，组织志愿者进行村、社区开展“关爱留守儿童、助力脱贫攻坚”暑期关爱支教活动、“青春志愿、爱在社区”爱国卫生运动等志愿活动20余场次。

**三是青少年维权工作扎实有效。**团队组织是广大团员、少先队员的“家”，团区委积极行动，努力为他们撑起一把保护伞。结合法律进学校、进社区等广泛宣传《未成年人保护法 》、《预防未成年人犯罪法 》，依托雁江区青少年法治教育基地、雁江区青少年活动中心、青少年活动之家等阵地开展“青春护航”“青少年预防毒品侵害”“预防校园暴力”“安全自护教育微课堂”等活动115场，有效提升了青少年法治意识。

**四是青年创业就业取得新成效。**通过“保项目、促生产、抓供给、惠民生”，打好复产复工“组合拳”。通过共青团“千校万岗”线上就业服务项目，为青年提供100余个就业岗位，帮助青年尤其是高校毕业生在疫情防控特殊时期顺利就业。落实小微企业吸纳高校毕业生的补贴政策。实施“青创计划”，发放青创贷款20万元。组织农村创业青年到德阳参加青年创业论坛，为青年创业搭建更加广阔的平台。建立全区农村青年致富带头人联盟，常态化联系服务40余名有文化、懂技术、善经营、会管理的农村青年致富带头人，深化青年创业培训和全过程服务。在雁江区就业服务大厅设立了大学生“一站式”创业服务窗口，为大学生提供创业贷款发放、创业专家指导、创业培训申报、创业项目推介、见习补贴申报等多项创业服务，联合希望城共同打造“希望之星——青创集市”，助力青年创办地摊经济。

**五是青年社会保障进一步完善。**开展“慈善金秋助学”“暖冬慰问”“精准关爱助力成长”公益活动，为9名未成年人发放助学金4.5万元，帮助雁江贫困学子实现大学梦。救助孤儿、残疾儿童、困难女童、特困学生等298余名。积极开展“金秋助学献爱心”活动，为残疾大学新生及贫困残疾人家庭子女申提供助学金。通过资金扶持、物资扶持、实用技术培训帮扶等方式，引导青年残疾人积极发展居家种植、养殖、手工、电商等形式多样的家庭“微产业”，助力残疾青年脱贫增收。

**六是为成渝经济圈创新发展先行区建设凝聚青年力量。**着力提升共青团服务大局的专业性、实效性，充分激发全区广大青年的奋斗热情和干劲，在奋力推动成资同城化创新发展先行区建设中施展才华、贡献力量。组织20余名青年团员参加团重庆市大足区委、团资阳市委共同举办的“620‘云’相遇”线上联谊活动，积极为两地青年沟通交流搭建平台。积极推报雁江优秀志愿者团队参加“志愿新时代·共筑中国梦”四川资阳—重庆大足青年志愿服务项目大赛。11月，组织30余名青年到德阳参加“成旌东雁”青年人才活动季暨青年发展论坛活动，与其余三城青年人才交流合作，努力助推成德眉资同城化发展成势见效。

二、机构设置

团区委具有法人资格的一级预算单位。

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219.56万元，与2019年相比，收、支总计各增加3.87万元，增加2%，主要变动原因是人员经费增加造成。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计183.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入183.21万元，占100%；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%；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0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计153万元，其中：基本支出74.66万元，占49%；项目支出78.34万元，占51%；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）（饼状图）

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219.56万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3.87万元，增加2%，主要变动原因是人员经费增加造成的。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

**（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

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153万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加47.99万元，增加46%。主要变动原因是人员经费增加造成的。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

### （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153万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出142.57万元，占93%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**社会保障和就业（类）**支出5.25万元，占3.5%；医疗卫生支出1.73万元，占1%；住房保障支出3.45万元，占2.5%。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （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153万元**，**完成预算84%。其中：**

**1.一般公共服务:其中2012901群众团体事务行政运行支出决算为64.23万元，完成预算100%。决算数等于预算数。2012902群众团体事务一般行政管理事务73.54万元，完成预算70%。这类支出为项目支出，主要用于留守学生之家建设及运行经费、惠民帮扶中心青少年事务窗口和青少年服务平台经费、团委相关专项工作经费等。未完成部分为留守学生之家建设及运行工作未完成等造成的。2012999其他群众团体事务支出4.8万元，完成预算100%。决算数等于预算数。**

**2.社会保障和就业: 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为3.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。2080506机关事业单位职业年金缴费支出为1.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。2089901其他社会就业支出决算为0.11，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.医疗卫生与计划生育:2101101行政单位医疗支出决算为1.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。2101103公务员医疗补助支出决算为0.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

4.住房保障支出：住房公积金预算支出3.45万元，完成预算135%，决算支出大于预算，主要原因是财政拨付2019年未拨付经费造成。

**（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数〈项级〉和调整预算数〈项级〉比较，与预算数持平可以不写原因。）**

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74.66万元，其中：

人员经费67.76万元，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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费6.91万元，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。

**（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

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0万元，完成预算0%。

**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（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0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**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2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

**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0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019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、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

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0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：（接待具体项目、金额）。其中：

**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。

**其他国内公务接待支出**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\*\*万元。

十、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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本支出除住房公积金部分未支付外，其余全部已经支付，项目支出部分未支付，留在2021年继续实施。本部门还自行组织了0个项目绩效评价，从评价情况来看（简要说明项目绩效情况）。

### （二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“XXX”“XXXX”“XXXXX”等0个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

### （三）部门开展绩效评价结果**。**

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，《区团委部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

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，团委机关运行经费支出6.91万元，比2019年增加0.9万元，增加15%。主要原因是人员变动造成。

**（数据来源财决CS05表）**

### （二）政府采购支出情况

2020年，团区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。主要用于…（具体工作）。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%。

**（数据来源财决CS06表）**

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，团区委共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单价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）。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

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。（二级预算单位事业收入情况）等。

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。（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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：其中2012901一般公共服务支出中群众团体事务支出中的行政运行指的是各级人员团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等行政单位的基本支出；2012902一般公共服务支出中群众团体事务支出中的一般行政管理事务指的是各级人员团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；2012999一般公共服务支出中群众团体事务支出中的其他群众团体事务指的是各级人员团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等其他用于群众团体事务方面的支出。

10.社会保障和就业：2080505社会保障和就业中的机关事业单位基本养老保险缴费支出指的是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。2080506社会保障和就业中的机关事业单位职业年金缴费支出指的是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴费的职业年金支出。2089901其他社会就业支出指的是反映除社会保障和就业支出以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育：2101101行政单位医疗指反映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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。2101103公务医疗补助指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障：2210201住房保障支出中的住房公积金支出指的是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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.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。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

团区委部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。团区委具有法人资格的一级预算单位。

（二）机构职能。雁江区团委是中国共产党领导的先进青年的群团组织，承担联系青年的桥梁和纽带，负责共青团、青少年事业发展组织和带领青年发挥生力军和突击队作用的群团部门。

（三）人员概况。团区委编制数6人，实有人数4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。本年收入全部为一般公共预算财政拨款收入，合计183.21万元。

（二）部门财政资金支出情况。本年支出全部为一般公共预算财政拨款支出，合计153万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

团区委绩效目标制定清楚，目标完成良好，预算编制准确，支出控制严格，预算动态调整到位、执行进度按照财政拨付资金进行执行，预算完成情况良好，无违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合要求，专项预算分配科学、分配及时，专项预算绩效目标完成达到63%，实施绩效情况良好，无违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

团区委部门整体绩效目标自评质量较好，无专门项目绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本单位除专项经费未全部到位，基本性支出均已经全部列支。

（二）存在问题。专项经费未及时支付。

（三）改进建议。按照专项经费进度进行支付。

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