

**2020 年度**

**中国共产主义青年团**

**大田县委员会部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结 .....	1
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	13
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明... ..	14
七、预算绩效情况说明.....	15
八、其他重要事项情况说明.....	15
<b>第四部分 名词解释</b> .....	16
<b>第五部分 附件</b> .....	18

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中国共产主义青年团大田县委员会的主要职责是：服务党政中心工作，为青少年的成长成才服务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产主义青年团大田县委员会包括3个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
大田县团县委	行政	2
大田县青少年宫	事业	2

## 三、部门主要工作总结

2020年，中国共产主义青年团大田县委员会部门主要任务是：贯彻团省市工作要求，为县委县政府中心工作、为青少年成长成才服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### 一是思想政治引领有新提升

1. 做好“两深化”。一是深化“青年大学习”活动。依托团中央“青年大学习”和我县“青年新时代党群学习教育阵地”等学习平台，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，通过领导干部带头学、交流研讨学、线上竞赛学及送党团课下基层等方式，为青年学生、快递小哥、创业青年等群体，有针对性地开展专题宣讲。二是深化“红色暑教”活动。紧抓县域深

厚的红色文化资源，与集美大学团委建立暑期社会实践合作关系，深入走访“第二集美学村”、屏山茶园、大田汉剧团等地，开展了嘉庚精神宣讲、大田故事讲述、非物质文化遗产传承等主题实践。

**2. 提升“三内涵”。**一是提升少先队工作内涵。结合我县红色文化、抗战文化等特色，扎实推进“重温红色记忆·传承红色基因”、“风展红旗如画”、“从小学先锋，长大做先锋”等主题团日、队日活动1160场。二是提升青年交友活动内涵。联合县总工会、县妇联开展“多彩青春，你我同行”青年职工交友活动，通过互动交流形式，将青年婚恋交友同移风易俗，倡导文明新风，相结合，累计开展线上、线下活动3场，参加人数达100人次。三是提升新媒体宣传内涵。围绕增强国家意识、强化疫情防控、防范电信诈骗、关爱留守儿童等社会热点方面，制作主题鲜明、群众接受度高的微文、微视频，引导广大青年唱响主旋律、凝聚正能量。

## **二是围绕中心服务大局有新成效**

**1. 在疫情防控上主动作为。**落细落实疫情防控各项安排部署，联合大田联社兴业分社等青年文明号，开展“战疫青春·志愿同行”服务活动，助力企业复工复产。

**2. 在精准扶贫上持续发力。**一是扶贫方面。立足部门职责，通过宣传推介、入户走访等形式，持续跟踪市级青春扶贫基地“裕田生态农业”建设情况，累计开展“五个一”帮扶12次，切实在资金保障、设施建设方面提供帮助。二是扶志方面。进

行全县困境青少年的摸底造册工作，摸清底子，积极开展捐资助学、社工帮扶等社会支持，现已开展“青春护雏”关爱留守儿童、海南成美事实孤儿、腾讯公益助学等帮扶活动 24 场，覆盖 700 余人次。

**3. 在志愿服务上勇于创新。**深化我县志愿服务品牌工作，持续发挥各基层团组织和返乡大学生群体的作用，先后为“春节回家种棵树”全民义务植树活动、“战疫青春，志愿同行”防疫宣传及爱心送考等各类大型活动提供志愿服务 5 场次。

**5. 在法治宣传上亮出实招。**以线上线下相结合的方式，营造出浓厚的学法、懂法、用法氛围，提高民众法治意识。线上利用微信工作公众号平台，联合县总工会开展“提高法治意识，共筑安全防线”网上竞答活动。线下开展法治宣传进校园、带法回家、民法典宣传等活动 20 余场。

### **三是服务青年成长成才有新作为**

**1. 强化部门联席。**为进一步加强未成年被害人的司法保护，联合县公安局、检察院、关工委、教育局、民政局、司法局、卫健局、妇联等 8 家单位建立三明市首家未成年人被害人、证人“一站式”取证救助中心，保障未成年人合法权益，避免“二次伤害”，实现对未成年被害人保护救助的无缝对接。

**2. 强化检校共建。**积极加强山海协作，我委与集美大学法学院签订的发展共建协议，依托法学院社工系的专业资源开展青少年社工项目服务，组织学生利用寒暑期至大田开展专业实践

与人才交流活动。建立实践基地与学校的紧密联系机制，围绕校园安全开展法制讲座6次，受众达2000余人。另一方面与学校共同培养红领巾法治讲解员150余名，达到“以讲促学”的目的，进一步提高青少年明白是非、自我约束、自我保护能力，合力推进校园安全建设。

**3. 强化阵地建设。**立足大田县留守儿童群体需求，为提高留守儿童应控能力，调动其自身特点对抗社会风险，建立了县级“雏燕之家”1个，乡镇“雏燕之家”3个，有效提升留守儿童的归属感和幸福感。

## 第二部分 2020年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收支决算总表

部门：中国共产主义青年团大田县委员会

公开01表  
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	94.10	一、一般公共服务支出	96.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	2.40	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>		96.50	<b>本年支出合计</b> 96.51
使用非财政拨款结余		0.00	结余分配 0.00
年初结转和结余		0.01	年末结转和结余 0.00
<b>总计</b>		96.51	<b>总计</b> 96.51

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产主义青年团大田县委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	96.50	94.10	0.00	0.00	0.00	2.40
201	一般公共服务支出		96.50	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		96.50	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行		96.50	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产主义青年团大田县委员会

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	96.51	96.51	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	96.51	96.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	96.51	96.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	96.51	96.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 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大田县委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算 财政拨款	94.10	一、一般公共服务支 出	94.11	94.11	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营 预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00



		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	94.10	<b>本年支出合计</b>	94.11	94.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.01	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.01					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	94.11	<b>总计</b>	94.11	94.11	0.00	0.00

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 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大田县委员会

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
合计		94.11	94.11	0.00
201	一般公共服务支出	94.11	94.11	0.00
20129	群众团体事务	94.11	94.11	0.00
2012901	行政运行	94.11	94.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 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大田县委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	83.64	302	商品和服务 支出	9.53	307	债务利息及 费用支出	0.00
30101	基本工资	23.56	30201	办公费	0.68	30701	国内债务 付息	0.00
30102	津贴补贴	17.37	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务 付息	0.00
30103	奖金	19.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.25	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑 物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08	31002	办公设备 购置	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	5.75	30206	电费	0.14	31003	专用设备 购置	0.00

30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.05	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.79	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.59	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.20	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.08	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.95	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.35	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.12	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿	0.00

							费用支出		
						39908	对民间非 营利组织和 群众性自治 组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		84.58	公用经费合计						9.53

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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大田县委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.09
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.09

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 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大田县委员会

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年 收入	小计	本年支出		年末结转 和结余	
支出功能分 类科目编码	科目名称					基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产主义青年团大田县委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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年本部门年初结转和结余0.01万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入96.50万元，本年支出96.51万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

(一) 2020年收入96.50万元，比上年决算数增加5.98万元，增长6.61%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入94.10万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入2.40万元。

(二) 2020年支出96.51万元，比上年决算数增加5.85万元，增长6.45%，具体情况如下：

1. 基本支出96.51万元。其中，人员支出86.94万元，公用支出9.57万元。
2. 项目支出0.00万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出94.11万元，比上年决算数增

加 5.92 万元，增长 6.71%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901 (群众团体事务-行政运行) 94.11 万元，较上年决算数增加 5.92 万元，增长 6.71%。主要原因是人员经费增加。

### **三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **五、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 94.11 万元，其中：

(一) 人员经费 84.58 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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 9.53 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.09万元，比年初预算的1.20万元下降92.50%。主要原因是严格控制接待支出，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是无公务用车。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2020年公务用车购置0辆，主要是：无公务用车。

公务用车运行费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是无公务用车。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.09万元，比年初预算的1.20万元下降92.50%。主要是严格控制接待支出，厉行节约，累计接待1批次、7人次。



## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，分别是预青办等工作经费项目，涉及财政拨款资金共计 11 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是预青办等工作经费项目，涉及财政拨款资金共计 11 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。

注：2020 年度本部门有 1 个项目实施评价，该项目本年度无需公开报告，故没有《项目支出绩效评价报告》。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 9.53 万元，比上年决算数下降 15.21%，主要是：厉行节约，控制支出。

### （二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

注：本部门 2020 年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、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。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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、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。

**十三、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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		预青办等工作经费							
主管部门		中国共产主义青年团大田县委员会		实施单位		中国共产主义青年团大田县委员会			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	年初预算 11 万元, 为青少年的成长成才服务。			实际到位 11 万元。已 100%完成年度绩效目标, 为青少年的成长成才服务。					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率 (%)			
	年度资金总额		11	11	11		100		
	其中: 当年财政拨款		11	11	11				
	上年结转资金		0	0	0				
	其他资金		0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		10.00							
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出	数量目标	开展青少年培训宣传各类活动	≥4.00 场	4.00	10.0	10.0	无偏离	
		质量目标	有效的预防青少年犯罪	有效的预防青少年犯罪	有效预防	10.0	10.0	无偏离	
			提升青少年的服务工作	有效提升有效提升服务	有效预防	10.0	10.0	无偏离	

			工作				
	成本目标	财政资金投入	≥11.00 万元	11.00	20.0	20.0	无偏离
效益	社会效益目标	提升青少年自我发展能力	有效提升	有效预防	10.0	9.0	无偏离
	环境效益目标	为青少年的成长提供良好的环境	创造良好的成长环境	有效预防	10.0	9.0	无偏离
	可持续影响目标	青少年健康成长	促进青少年健康成长	有效预防	10.0	10.0	无偏离
	服务对象满意度目标	社会满意度调查	≥95.00%	98.00	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分						88	
总分值、评价总分 (100 分)		98					
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2020 年度有 1 个评价项目，该项目本年度无需公开报告，故没有《项目支出绩效评价报告》。