

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团楚雄州委员会 金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目 (按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,283,562.42	一、一般公共服务支出	31	2,742,495.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	145,000.00	八、社会保障和就业支出	38	280,182.28
	9		九、卫生健康支出	39	154,665.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	60,000.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	244,402.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,428,562.42	本年支出合计	57	3,481,745.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	55,370.27	年末结转和结余	59	2,187.27
总计	30	3,483,932.69	总计	60	3,483,932.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

部门：中国共产主义青年团楚雄州委员会

金额单位：元

				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
支出功能分类科目编码			小计					其中：教育收费				
类	款	项										
栏				次	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	3,428,582.42	3,282,582.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
201			一般公共服务支出		2,689,312.84	2,544,312.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
20129			群众团体事务		2,689,312.84	2,544,312.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
2012901			行政运行		2,064,022.76	2,064,022.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务		581,990.08	436,990.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
2012999			其他群众团体事务支出		43,300.00	43,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		280,182.28	280,182.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		257,182.28	257,182.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休		44,338.20	44,338.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		179,741.60	179,741.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		33,102.48	33,102.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助		23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出		23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		154,665.30	154,665.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		154,665.30	154,665.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗		154,665.30	154,665.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804			创业担保贷款贴息		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		244,402.00	244,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		244,402.00	244,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		136,402.00	136,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴		108,000.00	108,000.00	0.00	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												

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

部门：中国共产主义青年团楚雄州委员会

金额单位：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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,481,745.42	2,720,272.34	761,473.08	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,742,495.84	2,064,022.76	678,473.08	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	2,742,495.84	2,064,022.76	678,473.08	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	2,064,022.76	2,064,022.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	615,173.08	0.00	615,173.08	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	63,300.00	0.00	63,300.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	280,182.28	257,182.28	23,000.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	257,182.28	257,182.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	44,338.20	44,338.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,741.60	179,741.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33,102.48	33,102.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	154,665.30	154,665.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	154,665.30	154,665.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	154,665.30	154,665.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2130804			创业担保贷款贴息	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	244,402.00	244,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	244,402.00	244,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	136,402.00	136,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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表

部门：中国共产主义青年团楚雄州委员会

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3,283,562.42	一、一般公共服务支出	33	2,544,312.84	2,544,312.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	280,182.28	280,182.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	154,665.30	154,665.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	244,402.00	244,402.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,283,562.42	本年支出合计	59	3,283,562.42	3,283,562.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,283,562.42	总计	64	3,283,562.42	3,283,562.42	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的总支出和年初、年末结转结余情况。

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：元

部门：中国共产主义青年团楚雄州委员会															金额单位：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					
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计		0.00	0.00	0.00	3,285,562.42	2,730,272.34	563,290.08	3,285,562.42	2,730,272.34	563,290.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	2,544,312.84	2,064,022.76	480,290.08	2,544,312.84	2,064,022.76	480,290.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20119	群众团体事务		0.00	0.00	0.00	2,544,312.84	2,064,022.76	480,290.08	2,544,312.84	2,064,022.76	480,290.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行		0.00	0.00	0.00	2,064,022.76	2,064,022.76	0.00	2,064,022.76	2,064,022.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务		0.00	0.00	0.00	436,990.08	0.00	436,990.08	436,990.08	0.00	436,990.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		0.00	0.00	0.00	43,300.00	0.00	43,300.00	43,300.00	0.00	43,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	280,182.28	257,182.28	23,000.00	280,182.28	257,182.28	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	行政事业单位离退休支出		0.00	0.00	0.00	257,182.28	257,182.28	0.00	257,182.28	257,182.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		0.00	0.00	0.00	44,238.28	44,238.28	0.00	44,238.28	44,238.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.00	0.00	0.00	179,741.60	179,741.60	0.00	179,741.60	179,741.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.00	0.00	0.00	33,102.48	33,102.48	0.00	33,102.48	33,102.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出		0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	154,665.30	154,665.30	0.00	154,665.30	154,665.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	154,665.30	154,665.30	0.00	154,665.30	154,665.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		0.00	0.00	0.00	154,665.30	154,665.30	0.00	154,665.30	154,665.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出		0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息		0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房城镇支出		0.00	0.00	0.00	244,402.00	244,402.00	0.00	244,402.00	244,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		0.00	0.00	0.00	244,402.00	244,402.00	0.00	244,402.00	244,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		0.00	0.00	0.00	136,302.00	136,302.00	0.00	136,302.00	136,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		0.00	0.00	0.00	108,098.00	108,098.00	0.00	108,098.00	108,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。																

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产主义青年团楚雄州委员会

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,380,370.38	302	商品和服务支出	296,763.76	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	504,053.00	30201	办公费	38,842.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	874,748.00	30202	印刷费	10,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	482,658.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	873.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179,741.60	30206	电费	2,085.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	33,102.48	30207	邮电费	11,533.80	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100,125.54	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49,035.76	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	20,504.00	30211	差旅费	8,290.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	136,402.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	43,138.20	30215	会议费	4,230.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	43,138.20	30217	公务接待费	1,310.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	45,414.30	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	625.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24,963.76	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30399	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	147,900.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	696.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,423,508.58	公用经费合计					296,763.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产主义青年团楚雄州委员会

金额单位：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				
支出功能分类科目编码			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

共青团楚雄州委 2020 年没有政府基金收入，也没有使用政府基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产主义青年团楚雄州委员会

金额单位：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		
支出功能分类科目编码			科目名称				合计	结转	结余
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			次						
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

共青团楚雄州委2020年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营的支出，故本表无数据

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：中国共产主义青年团楚雄州委员会

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	35,000.00	12,062.00
1. 因公出国（境）费	3		0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	15,000.00	0.00
（1）公务用车购置费	5		0.00
（2）公务用车运行维护费	6	15,000.00	0.00
3. 公务接待费	7	20,000.00	12,062.00
（1）国内接待费	8	—	12,062.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	16
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	167
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	296,763.76
（一）行政单位	23	—	296,763.76
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

部门整体支出绩效自评情况

部门：中国共产主义青年团楚雄州委员会

公开10表

		共青团楚雄州委机关下设三个部室：办公室、青发部、学少部。 主要职责是贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央、省、州党委要求，领导全州共青团、州青联和少先队工作，对全州青年社团组织进行指导和管理。积极开展青少年思想政治引领工作，切实担负起引导青年听党话、跟党走的政治任务。密切联系服务青年，发挥共青团作为党联系青年的桥梁纽带作用，畅通青少年利益诉求表达渠道，为大学生志愿服务“西部计划”、“贷免扶补”、希望工程等品牌项目为抓手，服务青少年成长成才需求。	
（一）部门概况			
		1.深化青少年思想引领，组织开展“楚雄青年五四奖章”“两红两优”“向上向善好青年”评选活动，组织纪念建党100周年暨纪念五四运动102周年主题活动。2.实施“大学生志愿服务西部计划”项目，招募大学生志愿者375名到州州基层一线开展服务。3.深入推进青年就业创业工作，扶持青年创业不少于350人。4.推广使用楚雄州青年志愿服务平台，青年志愿者注册人数较去年有大幅度提升。	
（二）部门绩效目标的设立情况			
（三）部门整体收支情况		中国共产主义青年团楚雄州委员会部门2020年度收入合计342.86万元。其中：财政拨款收入328.36万元，占总收入的95.77%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入14.50万元，占总收入的4.23%。支出合计348.17万元。其中：基本支出272.03万元，占总支出的78.13%；项目支出76.15万元，占总支出的21.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。	
（四）部门预算管理制度建设情况		团州委部门预算严格按照州财政局相关预算管理规定执行，通过财政一体化信息系统及时更新基础信息，建立项目库，按时间节点申报年度预算项目，详细制定项目实施方案和资金支出计划。在预算管理制度建设方面，建立了《共青团楚雄州委财务管理规定》以及会议费、差旅费、公务接待等管理办法。制度建设对资金使用的申请、审核、审批、报销、核算各环节的权限进行了合理分配，形成了相互制约的内控机制。在项目支出方面强化预算约束意识和项目主体责任意识，各项支出做到专款专用，并接受财政、审计和社会的监督，保证了资金的安全使用。	
（五）严控“三公经费”支出情况		中国共产主义青年团楚雄州委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.5万元，支出决算为1.21万元，完成预算的21.57%。其中：因公出国（境）支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.21万元，完成预算的60.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数于预算数的主要原因因严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格按照《公务接待管理办法》中的审批程序进行接待，严格控制接待标准。	
（一）绩效自评的目的		通过部门整体资金收支情况、绩效目标设置情况、资金使用情况、资金管理情况，取得成效情况进行自评，了解资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率 and 效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。	
二、绩效评价工作情况		1. 前期准备	团州委对绩效评价工作高度重视，对做好整体支出和项目支出绩效自评工作进行了研究和部署，成立了左雪妹副书记为组长的绩效自评工作领导小组，明确由团州委办公室牵头，各部室配合，按照州财政局要求认真做好绩效评价各项工作，在规定时间内完成绩效评价工作任务。办公室根据2020年年终财务决算情况和年度工作总结，梳理分析2020年预算执行情况，总结成绩，分析存在问题的原因，为部门整体支出和项目支出绩效自评做好准备。
（二）自评组织过程		2. 组织实施	团州委对整体支出绩效自评工作积极主动，团州委整体支出绩效自评领导小组认真学习相关文件精神的基础上，立足共青团工作实际和特点，根据赋予共青团的工作任务、职能职责，结合预算管理相关制度、部门预（决）算情况，年度履职绩效目标，对绩效目标设置是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出效益是否明显进行了认真分析评价，对取得的成绩和存在的问题进行分析研究，特别是对项目支出，围绕花钱必问效，无效必问责的原则，认真进行评价。
三、评价情况分析综合评价结论		1. 资金到位情况分析：当年收入合计342.86万元。其中：财政拨款收入328.36万元，占总收入的95.77%。2. 资金使用情况分析：支出合计348.17万元。其中：基本支出272.03万元，占总支出的78.13%。3. 资金管理情况分析：团州委有健全的财务管理制度，项目资金使用预算及执行流程规范，手续齐全，账务清楚、准确，保障资金安全、有序、有效运行，有效加强了对项目资金的管理。4. 预、决算公开情况分析：团州委部门预、决算公开工作，按规定及时在州市楚雄州网上公开了部门预、决算，公开后没有收到社会各方面质疑的信息。5. 绩效情况分析：实现了年初设立的各项绩效目标，完成了州委州政府赋予的各项工作任务。根据自评方案和整体支出绩效情况，团州委对部门整体支出绩效自评指标进行了综合自评，自我评价结果为优秀。	
四、存在的问题和整改情况		1.预算编制的准确完整性有待进一步提高，财政拨款收入预算差异率、人员经费预算差异率、公用经费预算差异率偏高。2.项目执行主体责任意识还不够强，对项目预算、项目预算、项目执行、绩效评价这一过程不够重视。通过自评发现，团州委整体支出绩效明显，预算执行有效，履职良好，产生的社会效益明显。但在专项支出中，个别责任主体部门对预算执行的意识不够强，不能主动跟进预算执行进度，对项目支出的绩效目标不够明确，在绩效指标设定、项目绩效目标管理方面缺乏主动性。3.对资金使用问效不积极：州级对基层的资金补助，缺乏主动跟踪问效的积极性。资金到基层具体如何使用，取得什么效果，跟踪问效的积极性不够。4.整改情况：存在上述问题，主要是重资金管理形成的。通过绩效自评，团州委对存在的问题高度重视，召开书记办公会进行了专题讨论，决定加强管理。一是对年度预算工作给予足够的重视，提高预算编制的准确完整性；二是各项项目执行部室加强预算意识，及时修订和制定项目管理制度，严格按照执行方案执行项目，确保项目支出进度和绩效；三是加强对基层资金使用的跟踪问效，确保资金发挥效益。	
五、绩效自评结果应用		通过自评，结果为优，团州委整体支出绩效明显，预算执行有效，履职良好，产生的社会效益明显。对青年发展部、学少部等部门实施的青年创业“贷免扶补”工作、“大学生志愿服务西部计划”等项目支出绩效明显，在团州委内部进行通报表扬。同时对个别支出绩效不明显和存在不足的项目，限期进行整改。	
六、主要经验及做法		一是领导重视，及时成立部门绩效自评工作领导小组。绩效评价工作是一项对部门预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价工作，对改进管理措施、分析存在问题、增强绩效管理责任、完善工作机制、有效提高资金管理水平和使用效益具有重要意义。我单位在年度决算工作完成后，就及时成立了部门绩效自评工作领导小组，由分管财务的副书记任组长，办公室主任任副组长，及时召开工作会布置了绩效自评工作任务。二是采取先进行项目自评后进行整体支出绩效评价的方法。对我委内部各部门负责执行的项目进行绩效自评，在此基础上综合各项目自评情况，进行总结分析，再开展整体支出绩效评价。三是结合州委、州政府年度综合绩效考核情况开展绩效评价。省委、省政府年度综合绩效考核制定的标准客观，具有权威性，结合年度部门预算制定的支出绩效目标，评价年度工作任务完成情况、存在问题。四是以问题为导向开展绩效评价。绩效评价的目的是有效提高资金管理水平和使用效益，因此在评价过程中一方面总结好的经验，同时分析存在问题，以问题为导向，查找在资金管理和项目管理中存在的问题，只有把问题找准才能有效的制定整改措施。	
七、其他需说明的情况		无	

项目支出绩效自评表

部门：中国共产主义青年团楚雄州委员会

公开12表

项目名称			预防青少年违法犯罪专项工作							
主管部门			共青团楚雄州委			实施单位	团州委学少部			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额	29,000.00	29,000.00	29,000.00	10分	100%	10分	
			其中：当年财政拨款	29,000.00	29,000.00	29,000.00			—	
			上年结转资金						—	
			其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	为进一步开展好预防青少年违法犯罪工作，切实加强重点青少年群体的教育服务，积极参与社会治理现代化，推动全州预防青少年违法犯罪工作实现新突破、取得新成效。					主要用于培育青少年事务社会工作机构，向社工机构购买服务和开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动、法制安全进校园活动、涉罪未成年人跟踪帮教和个案预防，法治教育等系列活动。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	主要用于培育青少年事务社会工作机构，向社工机构购买服务和开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动、法制安全进校园活动、涉罪未成年人跟踪帮教和个案预防，法治教育等系列活动。	=	100%	%	100%	30分	30分	无偏差	
效益指标	社会效益指标	提高青少年法律素质和法律意识，教育引导青少年知法、学法、懂法、守法、用法，营造青少年健康成长的良好氛围。	=	100%	%	100%	30分	30分	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	以在校学生、社会闲散未成年人、有不良行为青少年、流浪儿童、涉及违法犯罪青少年群体等重点青少年群体为工作对象。	≥	95%	%	95%	30分	30分	无偏差	
其他需要说明事项										
总分							100	优	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：中国共产主义青年团楚雄州委员会

公开12表

项目名称			团州委民族团结进步创建系统主题活动							
主管部门			共青团楚雄州委			实施单位	团州委学少部			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额	50,000.00	50,000.00	50,000.00	10分	100%	10分	
			其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	50,000.00				—
			上年结转资金							—
			其他资金							—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	按照楚雄州委、楚雄州人民政府印发的《楚雄州打造全国民族团结进步示范区三年行动计划（2018-2020年）》， 实施民族团结进步示范创建工程 2020年度建设任务，加快推进示范区建设					开展“青年建功新时代 脱贫攻坚勇当担”主题宣传活动，拍摄主题宣传片两部《各族青年一家亲 助力脱贫一条心》《不负青春绽芳华》两部专题片及少数民族优秀青年战贫故事短片三部				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	主要用于培育青少年事务社会工作机构，向社工机构购买服务和开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动、法制安全进校园活动、涉罪未成年人跟踪帮教和个案预防，法治教育等一系列活动。	=	100%	%	100%	30分	30分	无偏差	
效益指标	社会效益指标	提高青少年法律素质和法律意识，教育引导青少年知法、学法、懂法、守法、用法，营造青少年健康成长的良好氛围。	=	100%	%	100%	30分	30分	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	以在校学生、社会闲散未成年人、有不良行为青少年、流浪儿童、涉及违法犯罪青少年群体等重点青少年群体为工作对象。	≥	95%	%	95%	30分	30分	无偏差	
其他需要说明事项										
总分						100	优	（自评等级）		

项目支出绩效自评表

部门：中国共产主义青年团楚雄州委员会

公开12表

项目名称			新兴青年群体团建工作经费								
主管部门			共青团楚雄州委			实施单位	团州委学少部				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
			年度资金总额	50,000.00	50,000.00	50,000.00	10分	100%	10分		
			其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	50,000.00				—	
			上年结转资金							—	
			其他资金							—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	为进一步做好新兴青年群体工作，充分激发新兴青年群体的专业技能优势和奉献社会的热情，引导和促进他们立足岗位建功立业，在推进我州“1133”战略，建设“中国彝乡、滇中翡翠、红火楚雄”中积极作为。					主要用于培育青少年事务社会工作机构，向社工机构购买服务和开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动、法制安全进校园活动、涉罪未成年人跟踪帮教和个案预防，法治教育等系列活动。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
产出指标	数量指标	举办了“2020年楚雄州青年作家文学创作会暨培训班”、楚雄州创新创业大赛、创新创业论坛、“快递小哥与人大代表、政协委员面对面”等系列活动	=	100%	%	100%	30分	30分	无偏差		
效益指标	社会效益指标	将有政治培养潜力的新兴青年群体骨干纳入“青年马克思主义者培养工程”作为重点培养对象，最广泛的团结和凝聚新兴青年群体	=	100%	%	100%	30分	30分	无偏差		
满意度指标	服务对象满意度指标	当地少数民族发展以网络作家、文创青年、自媒体人、快递小哥等为重点工作对象	≥	95%	%	95%	30分	30分	无偏差		
其他需要说明事项											
总分							100	优	(自评等级)		

项目支出绩效自评表

部门：中国共产主义青年团楚雄州委员会公开12表

项目名称			团州委工作经费							
主管部门			共青团楚雄州委			实施单位	团州委学少部			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额	50,000.00	50,000.00	50,000.00	10分	100%	10分	
			其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	50,000.00			—	
			上年结转资金						—	
			其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	为进一步开展团州委办公室区域地板维修和内网机房安全建设、敷设内网光纤建设。（根据《楚雄州电子政务内网建设十三五规划》和楚雄州电子政务内网建设和管理领导小组关于做好党政电子内网基础设施建设准备工作的要求，团州委年内需建设一个内网机房，安装防盗门、防盗窗、保密文件柜、视频监控系統、红外线报警系统，敷设州委机要保密局至团州委内网光纤）。					全面按时、按质、按量实施计划，完成团州委办公室区域地板维修和内网机房安全建设、敷设内网光纤建设。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	项目产出	完成及时率	=	100%	%	100%	30分	30分	无偏差	
效益指标	社会效益指标	党政电子内网基础设施建 设	=	100%	%	100%	30分	30分	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象	≥	95%	%	95%	30分	30分	无偏差	
其他需要说明事项										
总分							100	优	（自评等级）	

项目支出绩效自评表

部门：中国共产主义青年团楚雄州委员会

公开12表

项目名称			团州委五四系列活动								
主管部门			共青团楚雄州委			实施单位	团州委学少部				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
			年度资金总额	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10分	100%	10分		
			其中：当年财政拨款	20,000.00	20,000.00	20,000.00				—	
			上年结转资金							—	
			其他资金							—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	为大力弘扬以爱国主义为核心的伟大民族精神，宣传众志成城、共克时艰、无私奉献的抗疫精神，团州委策划在五四期间组织开展“绽放战疫青春·坚定制度自信”七个一主题宣传教育实践活动					开展7场“彝州青年大学习”、主题团日活动、推树先进青年典型、巡回宣讲、专题讲座、网络知识竞赛、主题网络活动等活动					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
产出指标	数量产出	竞赛、主题网络活动等活动	=	100%	%	100%	30分	30分	无偏差		
效益指标	社会效益指标	坚决做到“两个维护”。	=	100%	%	100%	30分	30分	无偏差		
满意度指标	服务对象满意度指标	发展需要，青少年满意。	≥	95%	%	95%	30分	30分	无偏差		
其他需要说明事项											
总分							100	优	(自评等级)		

封面代码

部门：中国共产主义青年团楚雄州委员会

金额单位：

单位名称	中国共产主义青年团楚雄州委员会
单位负责人	沈海燕
财务负责人	左雪妹
填表人	方文娜
电话号码(区号)	0878
电话号码	3037212
分机号	
单位地址	楚雄市阳光大道州文化活动中心
组织机构代码（各级技术监督局核发）	015167698
邮政编码	675000
财政预算代码	114001
单位预算级次	一级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	楚雄市
单位基本性质	行政单位
单位执行会计制度	政府会计准则制度
预算管理级次	地（市）级
隶属关系	楚雄彝族自治州
部门标识代码	中国共产主义青年团中央委员会
国民经济行业分类	群众团体、社会团体和其他成员组织
新报因素	连续上报
上年代码	0151676980
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	135323000151676981
备用码一	13987866558
备用码二	