

共青团南充市嘉陵区委委员会 2020年度决算公开

2021年11月

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。中国共产主义青年团南充市嘉陵区委委员会机关(简称团区委机关)是中共南充市嘉陵区委领导的群团机关,为正科级。主要职责是: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。指导全区共青团、少先队工作,对全区青年社团组织进行指导和管理。参与拟定青少年事业发展规划和青少年工作政策、意见,对全区青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。协助做好中、小学生思想政治教育。组织和带领团员青年在全区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。参与拟定有关青年统战工作的政策,做好全区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区委机关的区委、区政府议事协调机构的具体工作。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等工作。

（二）2020年重点工作完成情况。2020年，在区委区政府的坚强领导下，团嘉陵区委紧紧围绕本年度工作要点，主动适应新情况解决新问题，精心谋划、多措并举，切实把中央的大政方针和省委、市委、区委的决策部署转化为促进嘉陵共青团事业发展的工作思路、方法举措和实践成果。

一是坚定政治立场，强化团的“引领力”

对标学习新思想。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，持续深入学习贯彻党的十九大、十九届五中全会、团的十八大和省委、市委、区委重要会议精神，利用共青团新媒体阵地，通过QQ群、微信公众号、微博把新思想传达给每一个团支部、每一名团员青年。号召广大团员青年参与到学习习近平五四寄语活动中，收到学习心得59篇。

青年讲师团进中学。团嘉陵区委全面落实引领青年思想的重任，主动作为，开拓创新，通过榜样的力量，全面提高青年的思想道德水平。对接川北医学院附属医院援鄂医护人员到辖区各中学分享援鄂故事，培养学生家国情怀。邀请区委党校老师到嘉陵一中等学校讲五四故事、国防故事，赢得师生一致好评。

开展主题教育活动。以纪念五四运动为契机，开展“青年五四大讲堂”，累计在全区各中小学校开展巡回宣讲58场；牢记习总书记殷切叮嘱，开展“厉行节约，坚决制止餐饮浪费”集中示范活动，发放出倡议书3000余份、宣传海报1500余张；集中

开展入团仪式、18岁成人礼、祭奠革命英烈等仪式教育活动近50场；持续组织青年大学习，累计学习52期，625623人次，排名多次跻身全市榜首。

二是对接青年需求，深化团的“服务力”

大力推进社会扶贫工作。一是实施童伴计划项目。今年我区21个“童伴计划”项目点全部启动，覆盖18个乡镇21个村，聘请21位有爱心、有耐心、有责任心的童伴妈妈，通过走访、陪伴、定期活动等与农村留守儿童相伴，并依托周末少年宫，累计惠及农村留守儿童1200余名。二是开展爱心圆梦助学活动。累计资助35名贫困大学生，提供助学资金近15万元，不断扩大社会扶贫面，提升社会各界对贫困学子的关爱。

创新关心关爱方式。为增强党政机关青年体魄，团嘉陵区委联合区公安分局、区财政局、区水务局、区交通局，组织各乡镇、学校、区级相关部门团干共同开展以“与爱同行，共同成长”为主题的五四趣味运动会；为促进青少年心理健康，联合区人民医院成立嘉陵区未成年人校外心理辅导站，提供免费咨询服务，累计帮助了20余名青少年；为关爱农村留守儿童，团嘉陵区委联合嘉陵区青年志愿者协会打造运营周末爱心少年宫，共招募50余名大学生志愿者，深入我区偏远乡镇为留守儿童教授音乐、绘画等兴趣课程，累计开展活动60余次，服务留守儿童1200余名；为丰富大学生暑假生活，大力开展“逐梦计划”，对接各党政机关和企事业单位，为40余名在校大学生提供了实习岗位。

开展志愿服务活动。继续弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，广泛号召和组织各级团组织、志愿服务组织、志愿者参与到我区志愿服务活动。持续开展“与国旗合影，为嘉陵点赞”的以社会满意度工程为主的党政相关政策宣传活动；创新开展了“河小青”守护母亲河、“119”消防宣传月、网络安全宣传周“青少年”主题日、“周末爱心大扫除”、“青春志愿爱在社区”等主题志愿服务活动，在党政宣传、环境保护、城市文明、网络安全宣传、预防疾病、抗洪救灾等工作中不断彰显青春力量。

持续助力创新创业。一是绕“155”“3+10+N”战略部署，进一步找准共青团和青年应为能为善为的领域和方式，成立了嘉陵区农村青年致富带头人联盟，开展农村青年电商培训省级示范班，努力建设好省级青创中心。二是把促进青年创新创业作为深化改革、打造创新驱动新引擎的“重大战略工程”，协办第四届“嘉英荟——南充双创大赛”，推选多名优秀青年创客参加比赛。

加强东西部扶贫协作。团嘉陵区委通过不断健全交流机制、丰富合作内容，推动东西部扶贫协作取得新的更大成绩。11月10日，团嘉陵区委在之江小学与团金华市委举行街舞支教结对仪式，本次活动由团金华市委副书记亲自带队，得到了市、区领导的高度重视和充分肯定，推动了两地在教育、经济、文化上的深度融合。同时，团嘉陵区委以团武义县委帮扶的资金和物资为杠杆，全力打造好我区童伴计划项目。

三是加强基层建设，夯实团的“组织力”

大力推进少先队建设。一是持续推进少先队改革。贯彻落实习近平总书记关于少年儿童和少先队工作的重要批示精神和致中国少年先锋队建队 70 周年贺信精神，加强少先队基层组织建设和基层工作，指导我区 71 所中小学全部成立学校少工委。二是召开中国少年先锋队嘉陵区第一次代表大会。来自全区 120 名少先队代表参与会议，选举产生了我区第一届少工委委员，研究部署今后一段时期全区少先队工作的总体思路、工作目标和具体任务，团结、教育、引导全区少先队员高举星星火炬旗帜跟党走。

大力推进志愿服务体系建设。一是加快志愿服务改革试点。制定《嘉陵青年志愿服务改革工作方案》，加强青年志愿服务体系、服务平台、服务队伍、服务项目、服务文化建设，不断推进我区志愿服务工作迈上新台阶。二是积极推动西部计划志愿者转编政策落地落实。服务我区两年及以上的 5 名优秀西部计划志愿者通过考核、面试的形式解决了乡镇事业编制，为志愿者提供保障机制，吸引更多优秀毕业大学生扎根嘉陵基层一线，为脱贫攻坚、乡村振兴等中心大局工作贡献青春力量。

不断深化基层团组织建设。一是加强“全团抓学校”工作机制，今年 3 月，联合区教科体局成立嘉陵区教育团工委，并召开第一次工作会议，对区教育团工委工作进行安排部署。二是持续推进基层团组织规范化建设。全力推进“智慧团建”系统录入及运用，对所有团干部进行线上培训，确保今年新发展团员准确、完整录入到“智慧团建”系统中，把组织建设、团员发展等基层

团建信息和“三会两制一课”等基础团务情况反映到系统中，并作为评先评优重要依据。三是加强基层团干队伍建设。9月，邀请行业专家老师对全区学校领域120名团委书记、少先队辅导员进行了业务培训；11月，组织辖区内的乡镇基层团干到成都参加了工青妇基层干部能力素质提升培训班。

四是紧扣抗疫大局，提升团的“贡献度”

扎实推进志愿活动。团嘉陵区委立足疫情防控工作实际，主动对接各单位防疫需求，实现志愿服务组织化、本地化、精干化、专业化。截止目前，累计招募420名志愿者，提供志愿服务2万余人次，成立了17支青年突击队，涵盖城乡社区、物资生产、服务保障、医疗卫生等领域，“志愿红”成为协助各地疫情防控战场上一道亮丽的风景，多次受到省市媒体正面报道。

创新开展关爱方式。联合南虹大酒店，每日免费为一线工作人员送上爱心午餐100多份，持续坚持24天；发动4家理发店，50余名理发师参与爱心义剪志愿活动，为区公安分局、区疾控中心及各乡镇战斗在一线的工作人员解决“头等大事”；在疫情爆发高危期，全力协调物资，发动爱心捐款，共筹集资金5950元，为一线人员送去2000多个口罩，100多升酒精，15000斤柑橘，4000斤食用菌，以扎实的成效，靓丽的青春底色，助力我区疫情防控工作取得重大进展。

广泛号召团员报到。根据本地化原则，广泛动员团员青年积极响应，主动请缨，参与当地疫情防控工作。成立顺城纺织、吉

利汽车等青年突击队，参与企业复工复产。动员大学生团员青年与 11 个医护人员子女结对，为医护人员解决“后顾之忧”。在车站、高速路口，区县交界处、社区出入口等人员进出量大的地方，组织团员青年协助区公安分局、火花、南湖、都尉街道办和大兴乡参与到进出登记、体温测量、病毒消杀、疫情防控宣传等防疫工作之中，切切实实当好疫情防控的“守门员”。

二、机构设置

中国共产主义青年团南充市嘉陵区委员会纳入预算编报范围的机构个数 1 个，即中国共产主义青年团南充市嘉陵区委员会本级，单位内设机构 1 个，即办公室，属于嘉陵区一级预算单位，社会团体组织，区委管理。

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 281.59 万元。与 2019 年相比，收、支总计减少 69.13 万元，下降 19.71%。主要变动原因是西部计划志愿者经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 236.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 222.77 万元，占 94.13%；其他收入 13.88 万元，占 5.87%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计241.45万元，其中：基本支出117.98万元，占48.86%；项目支出123.47万元，占51.14%。

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247万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少83.01万元，下降25.15%。主要变动原因是西部计划志愿者经费及单位拨入工作经费减少

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228.82万元，占本年支出合计的81.26%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少76.96万元，下降25.17%。主要变动原因是西部计划志愿者经费减少。

（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228.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出222.18万元，占97.1%；社会保障和就业（类）支出2.78万元，占1.21%；卫生健康支出1.77万元，占0.77%；住房保障支出2.09万元，占0.92%；

（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228.82，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行

(项)：支出决算为 98.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 13.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 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)：支出决算为 110.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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)：支出决算为 2.78 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 1.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算为 0.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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 2.09 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 105.34 万元，其中：人员经费 54.78 万元，主要包括：基本工资 9.77 万元、津贴

补贴 8.01 万元、奖金 23.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.88 万元、职工基本医疗保险缴费 1.31 万元、公务员医疗补助缴费 0.58 万元、其他社会保障缴费 0.48 万元、住房公积金 4.58 万元、其他工资福利支出 0.42 万元、生活补助 0.72 万元、助学金 1 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.26 万元。

日常公用经费 50.56 万元，主要包括：办公费 3.52 万元、印刷费 0.84 万元、咨询费 1.32 万元、邮电费 0.82 万元、差旅费 2.27 万元、租赁费 0.4 万元、会议费 1.98 万元、培训费 2.63 万元、劳务费 2.07 万元、工会经费 0.51 万元、福利费 0.01 万元、其他交通费 3.99 万元、其他商品和服务支出 29.73 万元、办公设备购置 0.47 万元

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。

（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，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；无公务接待费支出。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）经费支出。
2. 无公务用车购置及运行维护费支出。
3. 无公务接待费支出。

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 0 万元。

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，团区委运行经费支出 50.56 万元，比 2019 年减少 35.54 万元，下降 41.28%。主要原因是贯彻中央八项规定，减少公业务费开支。

(二) 政府采购支出情况

2020 年，团区委政府采购支出总额 0.465 万元。其中：政府采购货物支出 0.465 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于通用设备采购。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，团区委无车辆，无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理情况

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，2020 年团区委紧盯重点工作，按照目标任务，抓住关键，详细制定了工作计划清单。统筹兼顾，各项工作有条不紊开展，全力服务全区中心大局，圆满完成了 2020 年指定的绩效目标任务。《共青团南充市嘉陵区委员会 2020 年部门整体支

出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

一、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。

二、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。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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。

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。

九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政

管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

十一、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）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十二、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）：指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。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、“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。

二十、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。

第四部分 附件

共青团南充市嘉陵区委 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

(一) 机构组成

中国共产主义青年团南充市嘉陵区委委员会纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 1 个，即办公室，属于嘉陵区一级预算单位，社会团体组织，区委管理。

(二) 机构职能

中国共产主义青年团南充市嘉陵区委委员会机关(简称团区委机关)是中共南充市嘉陵区委领导的群团机关，为正科级。主要职责是：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。指导全区共青团、少先队工作，对全区青年社团组织进行指导和管理。参与拟定青少年事业发展规划和青少年工作政策、意见，对全区青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。协助做好中、小学生思想政治教育。组织和带领团员青年在全区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。参与拟定有

关青年统战工作的政策，做好全区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区委机关的区委、区政府议事协调机构的具体工作。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等工作。

（三）人员情况

团区委核定行政编制 4 个，在岗人数 4 人，行政编制 4 人。

二、部门财政资金收支情况

2020 年部门预算编报范围只有共青团南充市嘉陵区委机关 1 个单位，收入预算包括财政拨款收入；支出预算包括保障机关基本运行的经费和各类专项资金。

（一）财政资金收入情况 2020 年本年收入合计 222.77 万元其中：一般公共预算财政拨款收入 222.77 万元。

（二）财政资金支出情况 2020 年本年支出合计 228.82 万元，其中：基本支出 105.35 万元，项目支出 123.47 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）部门预算管理

1. 部门绩效目标制定情况。团区委明确了绩效目标制定以财务分管领导为具体负责任，以会计为经办人，根据嘉陵区绩效目标管理相关要求，团区委认真梳理工作任务清单，将绩效目标管理落实到月，整个工作过程做到了责任清、任务明、质量高、效果好，确保按时按质完成工作任务。

2. 绩效目标实现情况。2020年团区委紧盯重点工作，按照目标任务，抓住关键，详细制定了工作计划清单。统筹兼顾，各项工作有条不紊开展，全力服务全区中心大局，圆满完成了2020年指定的绩效目标任务。

3. 预算编制情况：团区委按照省级部门预算编制通知和有关要求，根据《嘉陵区委财政局关于下达2020年区级部门预算的通知》等相关要求编制2020年度预算，在预算编制过程中，严格遵循合法性、真实性、完整性、稳妥性、绩效性、透明性，加强树立绩效管理理念，健全绩效管理机制，以团区委年度工作目标为中心，评估投入成本与效益产出的合理性，着力提高资金使用社会效益和经济效益。高效完成了2020年度预算编制及公示工作。

4. 支出控制情况：团区委所有财政预算资金的支出在严格执行财务管理制度和相关法律法规的基础上，均与2020年度团委重点工作任务相匹配，同时加强预算管理，做到专款专用，部门预算执行进度情况良好。

5. 预算动态调整情况：在认真编制年初预算的基础上，根据团区委宗旨和业务范围、人员增减情况、固定资产配置情况、重点工作任务推进情况等，进行预算动态调整，为顺利开展团委各项重点工作奠定了良好基础。

6. 执行进度情况：2020年区财政预算批复下达后，团区委立即对批复的预算指标按照“二上”报表进行细化，统筹安排全年支

出结构和进度。

7. 预算完成情况和违规记录等情况：团区委严格执行预算管理,通过完善制度、强化管理等措施,加大预算执行力度,高质量推进各项编制工作,完成了 2020 年度预算工作任务,完成了所有绩效目标任务。认真贯彻中央八项规定和相关上级文件精神,严格控制“三公经费”支出,严格执行中央、省、市有关规定,严格管理各类因公差旅费支出,无公务用车支出和因公出国(境)费。没有出现违规违纪等记录情况。

(二) 结果应用情况

1. 财务制度及管理。我委严格按照《会计法》、《工会法》有关规定,结合市委巡察整改提出的有关问题,制定和修改完善了《财务管理制度》《租车管理制度》等财务管理制度。在日常工作中严格按照相关制度执行。做到了会计制度使用正确,会计核算规范,账证、账实、账账相符。

2. 内控制度管理。严格内控管理,成立了以主要领导为组长的内控领导小组,完成了内部控制基础性评价工作,确定了内部控制建立与实施的重点工作和改进方向。在经费管理方面,我委明确经费管理职责、开支范围及标准。坚持“先预算,后支出”,实行预算全覆盖,各项收入和支出全部纳入预算管理,统筹安排使用,优化使用结构,保证重点项目实施。

3. 绩效管理。我单位严格按照 2020 年部门预算编制工作要求,按时按质申报部门预算项目绩效目标。并通过预算编制软件

系统开展绩效自评，向财政部门报告自评报告。

4. 资产管理。我会严格执行固定资产管理规定，落实专人管理，完善了资产管理问责机制，建立固定资产台账。

5. 信息公开。根据南充市嘉陵区财政局统一安排，我们在规定时间按照统一格式、内容、口径分别向区财政局上报了2020年部门预算、决算信息，做到基础数据真实、准确、完整，并由区财政局统一进行了公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位部门财政预算支出，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了区委、区政府下达的各项业务目标任务。

（二）存在问题

从2020年预算绩效管理工作的开展情况看：我部门预算执行情况总体良好，但也存在一些不容忽视的问题：一是由于财政资金拨付进度与实际不一致，导致部分资金未严格按科目支出；二是在绩效评价的方法、标准、程序等多方面尚有贯彻把握不到位的地方。

（三）改进建议

1. 全面夯实预算编制的基础性工作。预算编制人员要认真做好与自己单位各部门的沟通工作，认真收集与预算编制相关的资料，梳理单位各项预算项目的需求，结合上年预算执行情况、

年度收支预测及部门重点工作等方面编制预算。在年初预算中把重点工作或项目支出列入年初预算，加强责任监管，减少年中预算调剂。按照《预算法》及实施条例相关规定，做到详细、准确，有理有据，充分且恰当的编制依据才能使预算真正发挥作用。

2. 规范预算管理、提高预算科学性。进一步规范预算管理，促进预算管理与经费支出标准的有机结合，严格划分基本支出和项目支出。将预算管理定额与经费支出标准的制定相结合，根据各项经费支出标准，完善基本支出定员定额管理，使预算定额符合支出的实际水平，提高预算的科学性。严格支出控制，把每一项预算执行落到实处，尽量避免超预算支出、无预算支出、超范围支出、及时衡量预算完成情况。

3. 合理推进预算执行进度。结合年度工作任务目标和项目计划实施进度，合理安排当年预算的进度。在编制预算时将不确定因素考虑在内，进一步加快项目预算执行进度将实际完成与计划进行对比分析，及时掌握预算执行进度。对于预算执行过程中发现的偏差要及时纠正，避免出现资金闲置沉淀和损失浪费，确保财政资金使用安全高效。

4. 加强会计专业人才培养，提高会计人员专业水平。严格执行《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、《会计基础工作规范》等规定，确保会计信息的准确性和可比性，开展会计人员专业技术培训。

5. 加强经费预算管理和监督。进一步明确公用经费的使用

范围、程序和标准。预算编制前做好充分的调查研究，使预算公用经费安排的资金符合实际的需求。在预算执行过程中，确实需要增加预算开支的必须按规定程序上报审批同意后才能调整，严禁无预算列支。

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支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省共青团南充市嘉陵区委员会 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	222.77	一、一般公共服务支出	32	234.81
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	13.88	八、社会保障和就业支出	39	2.78
	9		九、卫生健康支出	40	1.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	236.65	本年支出合计	58	241.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	44.94	年末结转和结余	60	40.14
	30			61	
总计	31	281.59	总计	62	281.59

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：四川省共青团南充市嘉陵区委员会

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
			236.65	222.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.88
201			一般公共服务支出	230.01	216.13	0.00	0.00	0.00	0.00	13.88
20129			群众团体事务	230.01	216.13	0.00	0.00	0.00	0.00	13.88
2012901			行政运行	96.22	82.34	0.00	0.00	0.00	0.00	13.88
2012902			一般行政管理事务	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	120.94	120.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2.78	2.78	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	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省共青团南充市嘉陵区委员会

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	241.45	117.98	123.47	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	234.81	111.34	123.47	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	234.81	111.34	123.47	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	111.34	111.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	13.25	0.00	13.25	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	110.22	0.00	110.22	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2.78	2.78	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	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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：四川省共青团南充市嘉陵区委员会

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	222.77	一、一般公共服务支出	33	222.18	222.18	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	2.78	2.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.77	1.77	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	0.00	0.00	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	2.09	2.09	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		二十二、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	222.77	本年支出合计	59	228.82	228.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.23	年末财政拨款结转和结余	60	18.18	18.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	24.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	247.00	总计	64	247.00	247.00	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四川省共青团南充市嘉陵区委员会

2020年度

财决公开06表
金额单位：万元

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				228.82	105.35	123.47
201			一般公共服务支出	222.18	98.71	123.47
20129			群众团体事务	222.18	98.71	123.47
2012901			行政运行	98.71	98.71	0.00
2012902			一般行政管理事务	13.25	0.00	13.25
2012999			其他群众团体事务支出	110.22	0.00	110.22
208			社会保障和就业支出	2.78	2.78	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2.78	2.78	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.78	2.78	0.00
210			卫生健康支出	1.77	1.77	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.77	1.77	0.00
2101101			行政单位医疗	1.19	1.19	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.58	0.58	0.00
221			住房保障支出	2.09	2.09	0.00
22102			住房改革支出	2.09	2.09	0.00
2210201			住房公积金	2.09	2.09	0.00

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基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省共青团南充市嘉陵区委员会

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	51.80	302	商品和服务支出	50.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9.77	30201	办公费	3.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.01	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.77	30203	咨询费	1.32	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险费	2.88	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.82	31002	办公设备购置	0.47
30110	职工基本医疗保险缴费	1.31	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.58	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	2.27	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.42	30214	租赁费	0.40	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.98	30215	会议费	1.98	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.07	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	1.00	30228	工会经费	0.51	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.01	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.99	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.26	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.73	312099	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						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		54.78	公用经费合计			50.56		

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

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			133.79	123.47	
201			一般公共服务支出	133.79	123.47
20129			群众团体事务	133.79	123.47
2012902			一般行政管理事务	12.85	13.25
2012999			其他群众团体事务支出	120.94	110.22

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：四川省共青团南充市嘉陵区委员会

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	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	

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：四川省共青团南充市嘉陵区委员会

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：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

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：四川省共青团南充市嘉陵区委员 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。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

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
金额单位：万元

部门：四川省共青团南充市嘉陵区委员会 2020年度

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；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省共青团南充市嘉陵区委员会

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。
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。