**内蒙古青年传媒中心**

**2020年度决算公开报告**

**目录**

**第一部分 单位基本情况**

一、单位职能、职责

二、机构设置

**第二部分 2020年度部门决算情况说明**

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

**第三部分 名词解释**

**第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

**第五部分 部门决算公开表**

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

**第一部分 单位基本情况**

一、单位职能、职责

研究拟定全区团组织新媒体发展规划，统筹指导并完善内蒙古网上共青团工作体系；承担自治区团委网络、微信、微博、青年之声等新媒体平台的日常管理及运行维护；承担收集网上青年舆情，分析青年动态，应对处理网上舆情等工作。

二、机构设置

内蒙古青年传媒中心属于事业单位，隶属于中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会。

本年度纳入决算编报范围的单位：内蒙古青年传媒中心。

**第二部分 2020年度部门决算情况说明**

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年内蒙古青年传媒中心年初预算收入388.07万元，全年总收入369.89万元，差异率为4.68%。年初预算支出388.07万元，全年总支出373.16万元，差异率为3.84%。差异原因要由于疫情部分费用未支出及单位厉行节约所致。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计440.88万元，其中：本年收入合计369.90万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余70.98万元；支出总计440.88万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余67.71万元。与2019年度相比，收入总计增加106.99万元，增长32.00%；支出总计增加106.99万元，增长32.00%。主要原因：2020年增加新媒体项目，财政收入与支出相应增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计369.90万元，其中：财政拨款收入369.80万元，占100.00%；其他收入0.10万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计373.17万元，其中：基本支出184.53万元，占49.40%；项目支出188.63万元，占50.50%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计431.13万元，其中：年初结转和结余61.34万元；支出总计431.13万元，其中：年末结转和结余62.83万元。与2019年度相比，收入增加113.31万元，增长35.70%；支出增加113.31万元，增长35.70%。主要原因：2020年增加新媒体项目，财政收入与支出相应增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计368.30万元，其中：基本支出179.67万元，占48.80%；项目支出188.63万元，占51.20%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出179.67万元，其中：人员经费173.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、社会保障缴费、退休费等，较上年减少25.09万元，主要原因是：我单位本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。；公用经费6.50万元，主要包括：办公费、咨询费、维修（护）费、工会经费、劳务费等，较上年减少3.18万元，主要原因是：一是：年初预算数减少，当年公用经费相应减少;二是：严格执行相关规定，控制相关经费支出。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出**0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。

**公务用车购置及运行维护费支出**0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

**公务接待费支出**0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元。

三、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，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金188.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个。

组织对“内蒙古青年思想文化研究传播中心刊物经费 ”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出188.63万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上项目绩效目标完成较好。根据年初工作规划和重点工作，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，严格内部管理流程，项目支出管理得到了提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“内蒙古青年思想文化研究传播中心刊物经费”、1个一般公共预算项目，0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

1.内蒙古青年思想文化研究传播中心刊物经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.2分。全年预算数为204万元，执行数为188.63万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：

(1)《这一代》作为共青团自治区机关刊物，是以青年为主要读者，始终秉承“服务青年成长，推动社会进步”的办刊宗旨，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，提高政治站位和政治素养，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，牢牢把握政治方向和正确舆论导向。

(2)严格落实网络意识形态责任制，建立并完善了全区共青团网络舆情监控和阅评机制，依托自治区党委网信办舆情监测系统，实时监看涉共青团网络舆情信息，加强日常监督。形成各平台专人日巡查制度，确保问题信息及时发现及时处置。

(3)较好的完成了好全区共青团重点活动的线上宣传工作，自治区团委各新媒体平台均位居自治区政务新媒体平台前列。

(4)全区共青团新媒体矩阵同频共振同步发声，形成了良好的共青团网络宣传声势。

(5)制作完成各类“网上共青团”相关文化产品30余个，开展“在家能为战胜疫情做点啥“”“爱上内蒙古·团团请你来北疆”等多个线上线下活动，积极开展网络舆论引导,引领广大团员青年在网络空间传播青春正能量。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| **（ 2020 年度）** |
| **项目名称** | **内蒙古青年思想文化研究传播中心刊物经费** | **项目负责人及电话** | **邢学绘13081522241** |
| **主管部门** | **中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会** | **实施单位** | **内蒙古青年传媒中心** |
| **项目预算执行情况（万元）** |  | **全年预算数（A）** | **全年执行数（B）** | **分值** | **执行率（B/A)** | **得分** |
| **年度资金总额：** | **204** | **188.63** | **10** | **92%** | **9.2** |
| **其中：财政拨款** | **204** | **188.63** | **-** | **92%** | **-** |
| **其他资金** |  |  | **-** |  | **-** |
| **年度总体目标完成情况** | **预期目标**1. **编辑出版《这一代》杂志月刊,宣传党的路线、方针、政策。**
2. **树立青年典型，引导青年树立正确的世界观，推动共青团的工作发展。**
3. **服务大局，服务青年，促进青年健康成长。**
4. **落实网络意识形态责任制，建立全区共青团网络舆情监控和阅评机制；落实好内蒙古青年传媒中心和自治区团委本级各新媒体平台日常运营，完成好全区共青团重点活动的线上宣传工作；制作各类网络文化产品，开展各类线上线下活动，积极开展网络舆论引导，引领广大青年在网络空间传播青春正能量。**
 | **目标实际完成情况****1．《这一代》作为共青团自治区机关刊物，是以青年为主要读者，始终秉承“服务青年成长，推动社会进步”的办刊宗旨，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，提高政治站位和政治素养，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，牢牢把握政治方向和正确舆论导向。****2.严格落实网络意识形态责任制，建立并完善了全区共青团网络舆情监控和阅评机制，依托自治区党委网信办舆情监测系统，实时监看涉共青团网络舆情信息，加强日常监督。形成各平台专人日巡查制度，确保问题信息及时发现及时处置。****3.较好的完成了好全区共青团重点活动的线上宣传工作，自治区团委各新媒体平台均位居自治区政务新媒体平台前列。****4.全区共青团新媒体矩阵同频共振同步发声，形成了良好的共青团网络宣传声势。****5.制作完成各类“网上共青团”相关文化产品30余个，开展“在家能为战胜疫情做点啥“”“爱上内蒙古·团团请你来北疆”等多个线上线下活动，积极开展网络舆论引导,引领广大团员青年在网络空间传播青春正能量。** |
|  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **预期指标值** | **实际完成指标值** | **得分** | **未完成原因及拟采取的改进措施** |
| **产出指标(60分)** | **数量指标** | **《这一代》刊物出版年发行** | **10** | **36000** | **36000** | **10** |  |
| **新媒体产品制作** | **5** | **15** | **30** | **5** |  |
| **举办内蒙古共青团2020年线上线下主题活动** | **5** | **3** | **5** | **5** |  |
| **实体文化产品制作（含吉祥物、展板等）** | **5** | **3** | **5** | **5** |  |
| **官网专题页面设计** | **1** | **1** | **1** | **1** |  |
| **月平均发行量** | **10** | **3000** | **3000** | **10** |  |
| **质量指标** | **错字率** | **5** | **≤0.03%** | **0.03%** | **5** |  |
| **杂志发行区域覆盖率** | **5** | **≥80%** | **95%** | **5** |  |
| **时效指标** | **项目按期完成率** | **5** | **100%** | **100%** | **5** |  |
| **成本指标** | **官网服务年费** | **2** | **≥5000** | **6500** | **2** |  |
| **微博微信等平台认证及各类编辑平台年费** | **1** | **≥15000** | **15000** | **1** |  |
| **视频会议系统线上会议室租赁年费** | **2** | **≥8000** | **0** | **0** | **因疫情原因，视频会议系统转为免费** |
| **印刷成本** | **10** | **≥190000** | **233706** | **10** |  |
| **官网安全防护软件年费** | **2** | **≥58000** | **58000** | **2** |  |
| **官网等级保护测评年费** | **2** | **≥80000** | **80000** | **2** |  |
| **(20分)效益指标** | **经济效益指标** | **青少年思想引导** | **5** | **高中低** | **高** | **5** |  |
| **社会效益指标** | **加强中华优秀传统文化的弘扬和传播** | **5** | **高中低** | **中** | **3** |  |
| **社会效益指标** | **公众对刊物的反馈意见** | **5** | **≥300** | **300** | **5** |  |
| **可持续影响指标** | **引导青少年树立正确世界观** | **5** | **好坏** | **好** | **5** |  |
| **满意度指标(10分)** | **服务对象满意度指标** | **读者、青年满意度** | **10** | **≥90%** | **100%** | **10** |  |
| **总分** | **100** |  | **95.2** |  |

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度日常公用经费支出6.50万元，比2019年减少3.18万元，降低19.27%。主要原因是：一是：年初预算数减少，当年公用经费相应减少;二是：严格执行相关规定，控制相关经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计32.18万元，其中：政府采购货物支出21.46万元，比2019年增加0.77万元，增长3.70%，主要原因是：2020年《这一代》杂志印刷费增长；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出10.71万元，比2019年增加7.71万元，增长257.00%，主要原因是：2020年增加新媒体项目服务采购。授予中小企业合同金额32.18万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额24.18万元，占政府采购支出合同总额的75.14%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车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1辆，主要是用于日常办公用车，2020年未发生相关车辆支出。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。

**第三部分 名词解释**

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（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：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度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以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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：指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。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘艳    联系电话：0471-6534113