

中国共产主义青年团子洲县委员会 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

- 1、领导全县共青团工作。
- 2、领导和指导青少年社会团体工作；参加民主管理和民主监督；参与协调处理各部与青少年利益相关的工作。
- 3、参与青少年法规制度的起草、实施、监督等工作。
- 4、调查青少年心理动态和青年工作情况，研究青年运动，青年工作理论，青少年思想教育、青少年事业发展等各项工作，为县委、县政府决策提供依据。
- 5、负责全县共青团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训共青团干部，管理青少年教育培训基地。
- 6、负责指导并组织全县青少年的思想理论，宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。
- 7、负责全县青年统战工作。
- 8、负责组织、指导全县各级团组织搞好青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担全县“希望工程”有关工作。
- 9、完成县委、县政府和团市委交办的其它任务。

（二）内设机构

内部设有办公室、青工农部、学校少年部和宣传部。

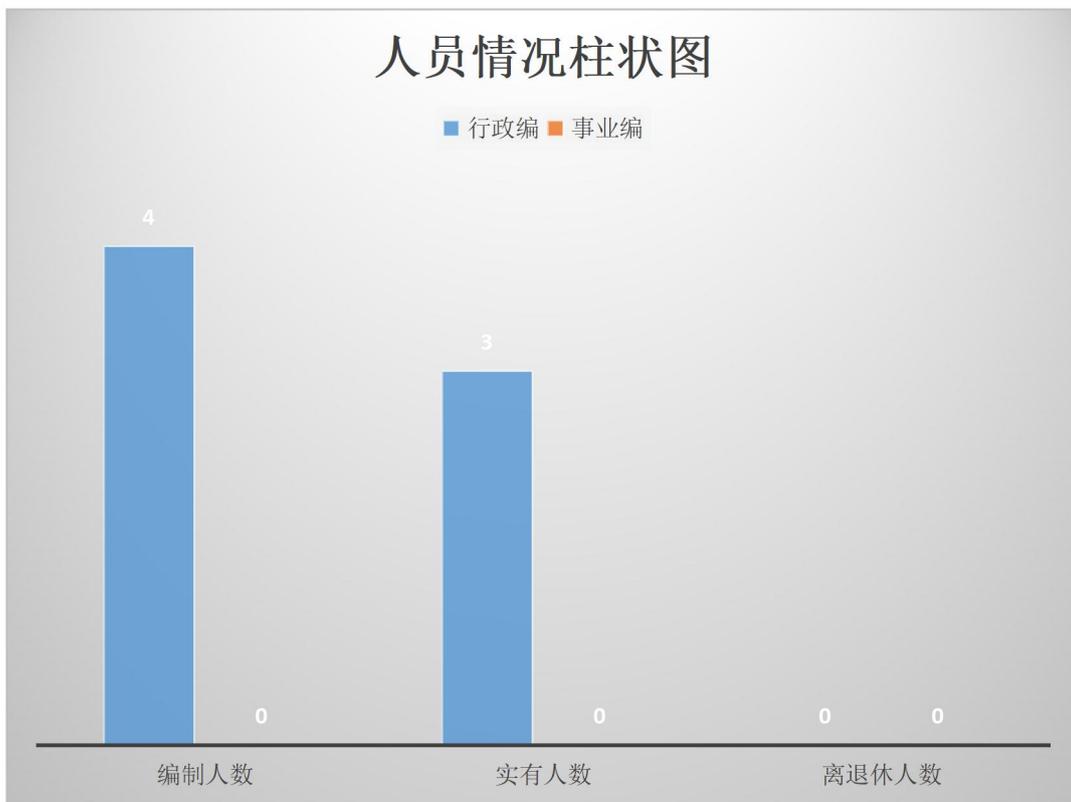
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，本部门的部门决算就是本级决算。

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团子洲县委员会部门本级(机关)

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。本单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算财政拨款 收入支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产主义青年团子洲县委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	70.61	1、一般公共服务支出	70.61
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	70.61	本年支出合计	70.61
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	70.61	支出总计	70.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国共产主义青年团子洲县委员会

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	70.61	1、一般公共服务支出	70.61	70.61	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	70.61	本年支出合计	70.61	70.61	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	70.61	支出总计	70.61	70.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中国共产主义青年团子洲县委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		43.44	40.59	2.85	
301	工资福利支出	40.59	40.59		
30101	基本工资	9.93	9.93		
30102	津贴补贴	11.26	11.26		
30103	奖金	4.63	4.63		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	3.18	3.18		
30109	职业年金缴费	1.59	1.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.73	0.73		
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05		
30113	住房公积金	2.55	2.55		
30199	其他工资福利支出	6.67	6.67		
302	商品和服务支出	2.85		2.85	
30201	办公费	1.00		1.00	
30202	印刷费	1.00		1.00	
30207	邮电费	0.25		0.25	
30211	差旅费	0.20		0.20	
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：中国共产主义青年团子洲县委员会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

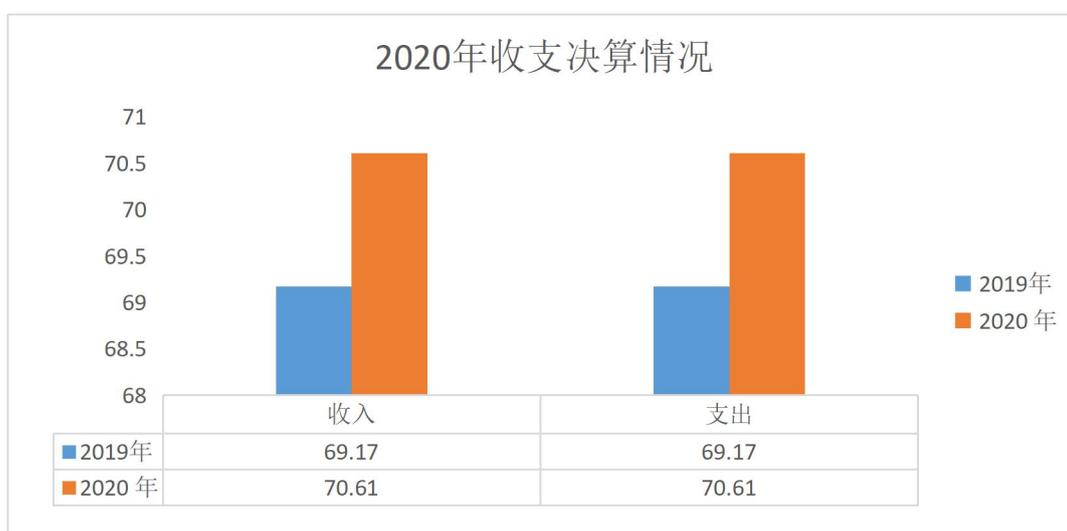
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

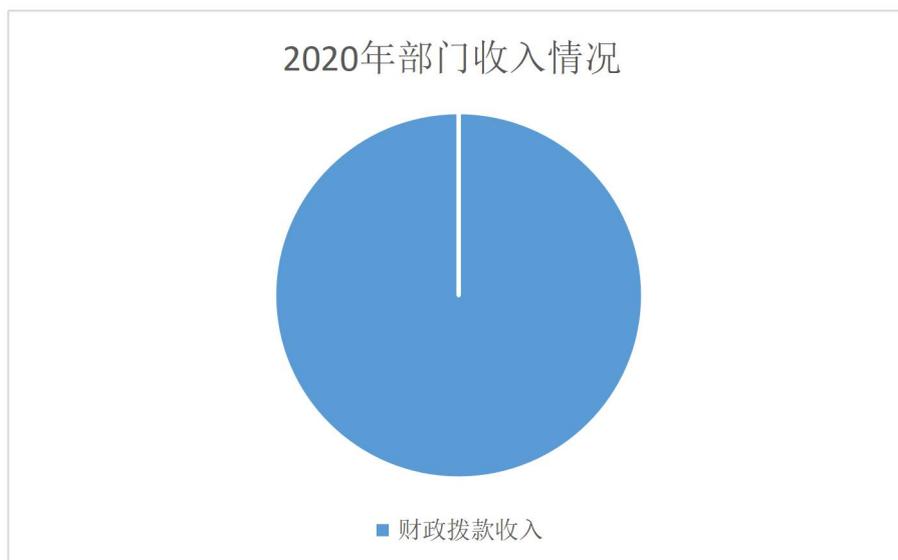
2020 年本部门收入 70.61 万元，收入总体情况比上年增加 1.44 万元，主要原因是本年度增加青年服务中心建设项目，所以决算收入资金增加。

2020 年本部门支出 70.61 万元，支出总体情况比上年增加 1.44 万元，主要原因是本年度增加青年服务中心建设项目，所以决算支出资金增加。



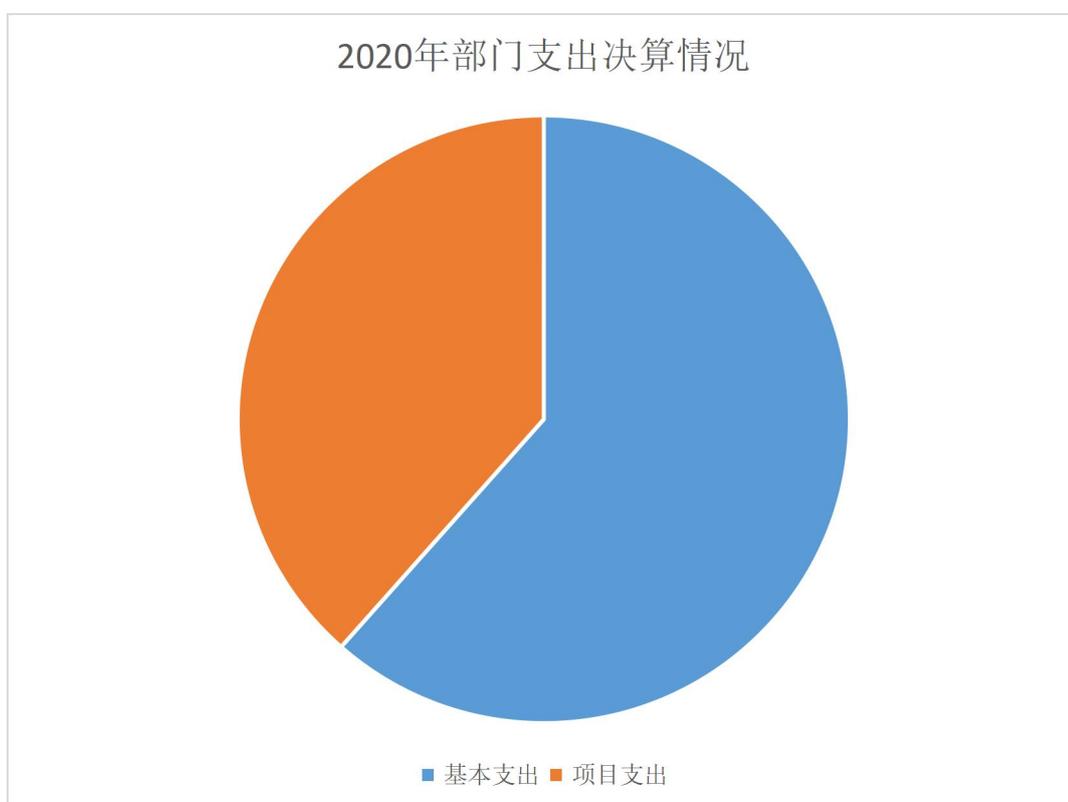
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 70.61 万元，全部为财政拨款收入 70.61 万元，占收入 100%。



三、支出决算情况说明

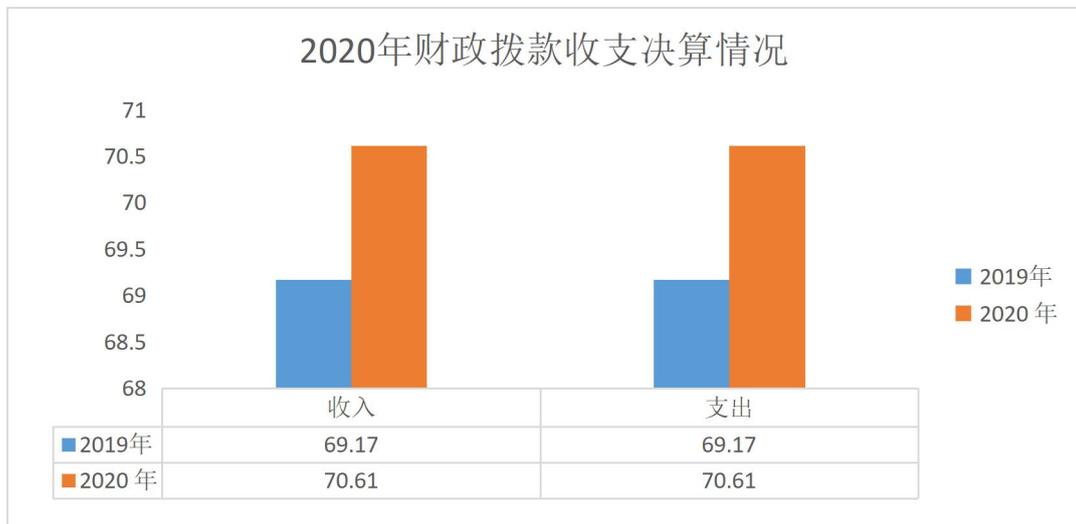
2020年支出合计70.61万元，其中：基本支出43.44万元，占支出61.52%；项目支出27.17万元，占38.48%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入70.61万元，总体情况及比上年增长1.44万元，财政拨款收入增加的主要原因是本年度增加青年服务中心建设项目。

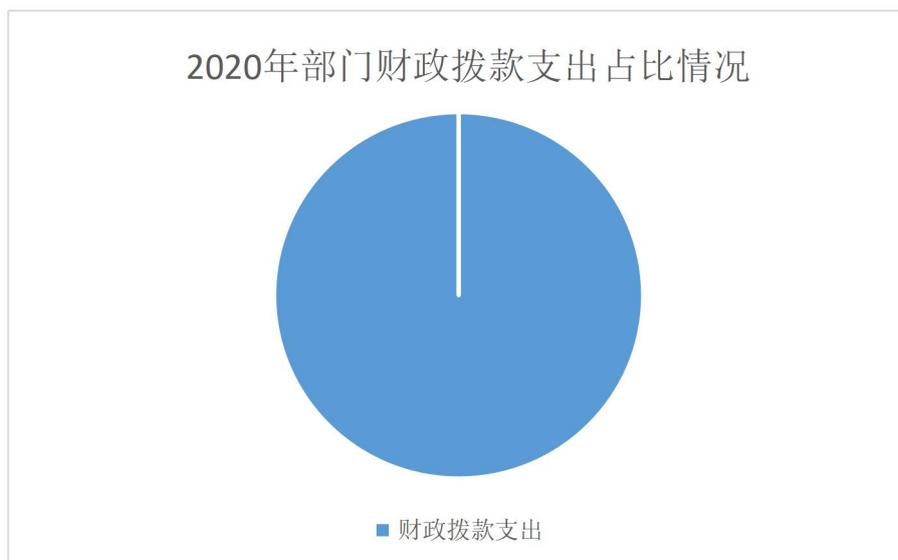
2020年财政拨款支出70.61万元，总体情况及比上年增长1.44万元，财政拨款支出增加的主要原因是本年度增加青年服务中心建设项目。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出70.61万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1.44万元，增长2.08%，主要原因是本年度增加青年服务中心建设项目。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出决算为 70.61 万元，按照政府功能分类科目全部是一般公共服务支出（类）为 70.61 万元。

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 43.44 万元，包括：人员经费支出 40.59 万元和公用经费支出 2.85 万元。

人员经费 40.59 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资 9.93 万元，津贴补贴 11.26 万元，奖金 4.63 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3.18 万元，职业年金缴费 1.59 万元，职工基本医疗保险缴费 0.73 万元，其他社会保障缴费 0.05 万元，住房公积金 2.55 万元，其他工资福利支出 6.67 万元。

公用经费 2.85 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 1.00 万元，印刷费 1.00 万元，邮电费 0.25 万元，差旅费 0.20 万元，其他商品和服务支出 0.40 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，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，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目4个，涉及财政资金27.17万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目4个，占全部项目的100%；通过项目实施这4个项目。发现的问题及原因：结转结余资金控制率低。由于项目的配套资金下达未及时到位，项目无法及时开展导致资金支

不出去。下一步改进措施：提高预算执行能力，严格按照财政部门下达的预算资金组织各项业务活动，加大资金的支付力度，提高资金的使用效益，从而降低资金的结转结余率。同时加大管理力度，从严控制，提高认识，强化监督，从而规范和加强支出管理，切实提高资金使用效益。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为2.85万元，支出决算为2.85万元，完成预算的100%。决算数较预算数无增减。。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。