

中国共青团兴海县委员会
2020年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、一般公共预算“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
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 保留职能：负责团县委机关政务管理，组织协调团县委各项会议、重大活动；负责统筹研究、规划、联系、指导县属团组织及团的基层组织建设；负责全县团员管理发展、团干部教育培训、团组织统计和团费收缴等基础团务工作；积极开展青少年思想政治教育和青少年法制宣传教育工作，履行县综治委预防青少年违法犯罪专项组及其办公室和县未成年人保护委员会及其办公室的职责；积极落实上级少工委制定的工作方针和目标，结合本地实际制定相关少先队工作发展计划和措施；联络服务管理青年社会组织、青年志愿者，组织实施全县青年志愿工作；负责团县委机关党的建设、党员干部教育、党风廉政建设和反腐败、民族团结创建、精神文明、机关财务管理、信访、档案、信息化建设等工作。

(2) 新增的职能：制定全县共青团网络宣传规划，负责“兴海青年”和共青团兴海县委微信、微博公众号信息收集和发布工作，督促指导乡镇团组织做好网络新媒体宣传平台，推进“互联网+共青团工作”；负责青年创业就业信息服务，开展青年创业就业培训，落实青春创业扶贫行动。

二、机构设置情况

纳入2020年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中国共青团兴海县委员会本级。

部门机关内设机构2个，具体为：综合办公室、财务室。

第二部分 2020年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	159.35	一、一般公共服务支出	31	158.47
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	16.12	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	8.13	八、社会保障和就业支出	38	6.88
	9		九、卫生健康支出	39	3.56
	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	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	2.69
	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、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	183.60	本年支出合计	56	171.60
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	8.11	年末结转和结余	58	20.10
	29			59	
总计	30	191.71	总计	60	191.71

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
金额单位: 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		183.60	159.35	16.12	0.00	0.00	0.00	8.13
201	一般公共服务支出	170.47	146.22	16.12	0.00	0.00	0.00	8.13
20129	群众团体事务	170.45	146.20	16.12	0.00	0.00	0.00	8.13
2012901	行政运行	84.03	84.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	86.42	62.17	16.12	0.00	0.00	0.00	8.13
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.88	6.88	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	4.52	4.52	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	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
金额单位: 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	158.47	158.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	158.45	158.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	84.05	84.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.88	6.88	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	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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
金额单位:万元

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
一、一般公共预算财政拨款	1	159.35	一、一般公共服务支出	31	144.99	144.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	6.88	6.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	3.56	3.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2.69	2.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	159.35	本年支出合计	55	158.12	158.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	2.60	年末财政拨款结转和结余	56	3.83	3.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	2.60		57	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	161.95	总计	60	161.95	161.95	0.00	0.00

注：1. 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支出决算表

公开05表
金额单位: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
栏次		1	2	3
	合计	158.12	158.12	0.00
201	一般公共服务支出	144.99	144.99	0.00
20129	群众团体事务	144.97	144.97	0.00
2012901	行政运行	84.05	84.05	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	60.92	60.92	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.02	0.02	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.02	0.02	0.00
208	社会保障和就业支出	6.88	6.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.88	6.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.52	4.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36	0.00
210	卫生健康支出	3.56	3.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56	0.00
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56	0.00
221	住房保障支出	2.69	2.69	0.00
22102	住房改革支出	2.69	2.69	0.00
2210201	住房公积金	2.69	2.69	0.00

注：1. 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

公开06表
金额单位:万元

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	144.99	302	商品和服务支出	9.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11.68	30201	办公费	4.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.74	30202	印刷费	1.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.52	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.36	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.56	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.77	30211	差旅费	0.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.69	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	36.76	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	1.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.36	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	1.05	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	399	其他支出	2.48
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.81	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.89			
人员经费合计		146.30	公用经费合计					11.82

注：1. 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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表
金额单位:万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 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	7	8	9	10	11	12	13	14
1.17	0.00	0.81	0.00	0.81	0.36	1.17	0.00	0.81	0.00	0.81	0.36	0.00	0.00

相关统计数:

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	2	国内公务接待人次(人)	24

注: 1. 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
 金额单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

说明：2020年度我单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

说明：2020年度我单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开10表
金额单位:万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合 计		158.12	158.12	0.00
201	一般公共服务支出	144.99	144.99	0.00
20129	群众团体事务	144.97	144.97	0.00
2012901	行政运行	84.05	84.05	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	60.92	60.92	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.02	0.02	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.02	0.02	0.00
208	社会保障和就业支出	6.88	6.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.88	6.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.52	4.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36	0.00
210	卫生健康支出	3.56	3.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56	0.00
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56	0.00
221	住房保障支出	2.69	2.69	0.00
22102	住房改革支出	2.69	2.69	0.00
2210201	住房公积金	2.69	2.69	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开11表
金额单位:万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合 计	11.82
302	商品和服务支出	9.34
30201	办公费	4.92
30202	印刷费	1.22
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.04
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.38
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.73
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.36
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00

30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.81
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.89
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	2.48

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开12表
金额单位:万元

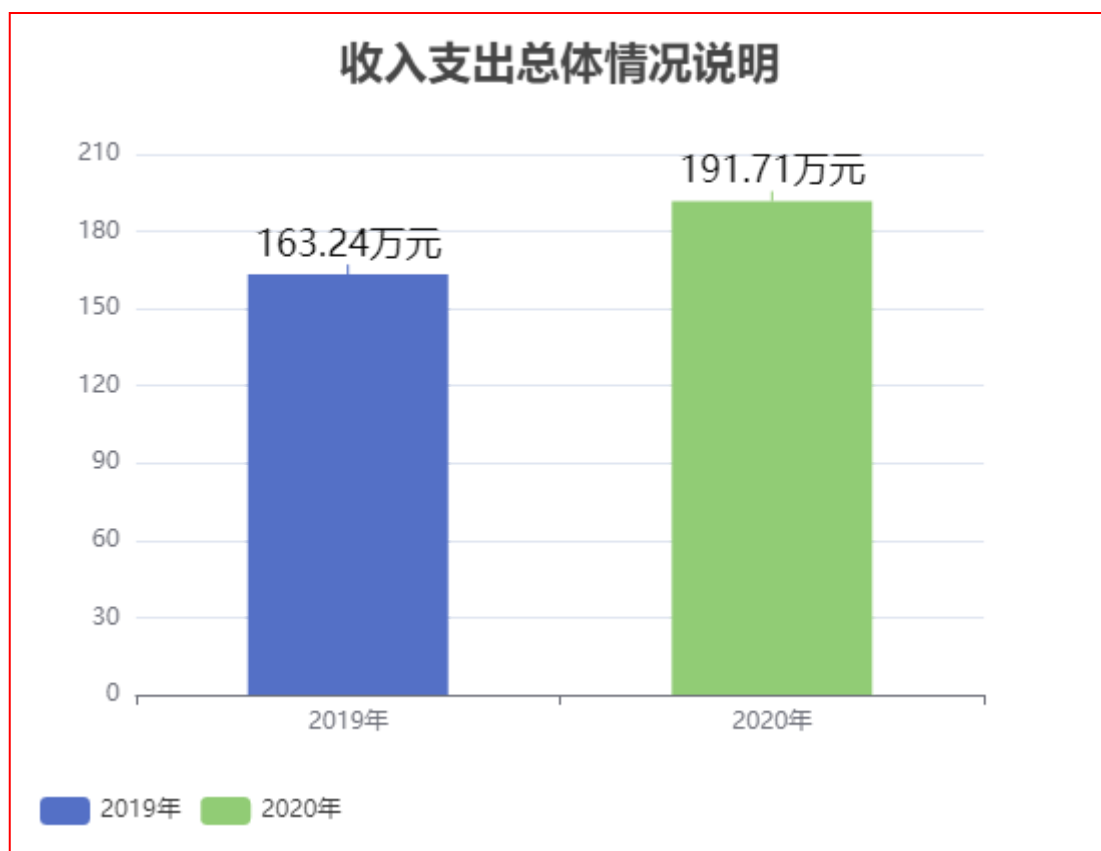
政府采购支出信息	行 次	金 额
(一) 政府采购支出合计	1	5.93
1. 政府采购货物支出	2	5.08
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.85
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	5.93
其中: 授予小微企业合同金额	6	5.93

注: 1. 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 中国共青团兴海县委员会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020年度收入、支出总计191.71万元，较上年收入、支出总计各增加28.47万元。主要原因是：2020年7个乡镇团委工作专项经费、青年工作经费、预青和未保等青年专项工作经费增加。其中：



(一) 收入总计191.71万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入159.35万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加29.85万元，增长23.05%，主要原因是2020年7个乡镇团委工作专项经费、青年工作经费、预青和未保等青年专项工作经费增加。

2. 上级补助收入16.12万元，从主管部门和上级单位取得的志愿者社保等非财政补助资金。较上年增加16.12万元，上年无决算，主要原因是志愿者社保等非财政补助资金调入非财政拨款内。

3. 其他收入8.13万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为江苏援建款及各单位团费。较上年减少20.57万元，下降71.67%，主要原因是上年其他收入调入非财政拨款内。

4. 年初结转和结余8.11万元，青年创业活动经费及基层组织建设等资金。

（二）支出总计191.71万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）158.47万元，占92.35%，主要用于中国共青团兴海县委员会及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加19.63万元，增长14.14%，主要原因是2020年7个乡镇团委工作专项经费、青年工作经费、预青和未保等青年专项工作经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）6.88万元，占4.01%，主要用于中国共青团兴海县委员会及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少1.56万元，下降18.48%，主要原因是志愿者人数和在职人员减少。

3. 卫生健康支出（类）3.56万元，占2.07%，主要用于中国共青团兴海县委员会及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少1.47万元，下降29.22%，主要原因是志愿者人数和在职人员减少。

4. 住房保障支出（类）2.69万元，占1.57%，主要用于中国共青团兴海县委员会及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少0.14万元，下降4.95%，主要原因是在职人员住房公积金基数产生变化。

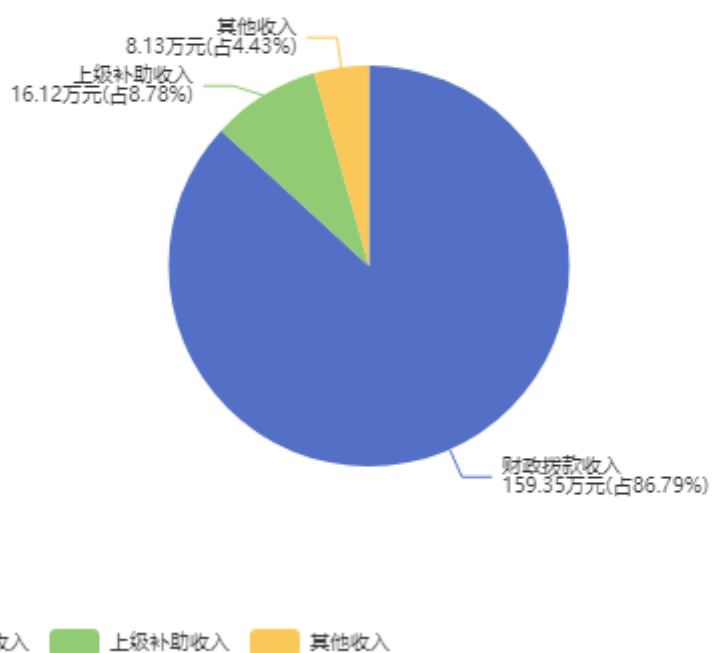
5. 结余分配0万元，主要是中国共青团兴海县委员会等事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余资金等。较上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年决算数相同。

6. 年末结转和结余20.1万元，为中国共青团兴海县委员会等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计183.6万元，其中：财政拨款收入159.35万元，占86.79%；上级补助收入16.12万元，占8.78%；其他收入8.13万元，占4.43%。

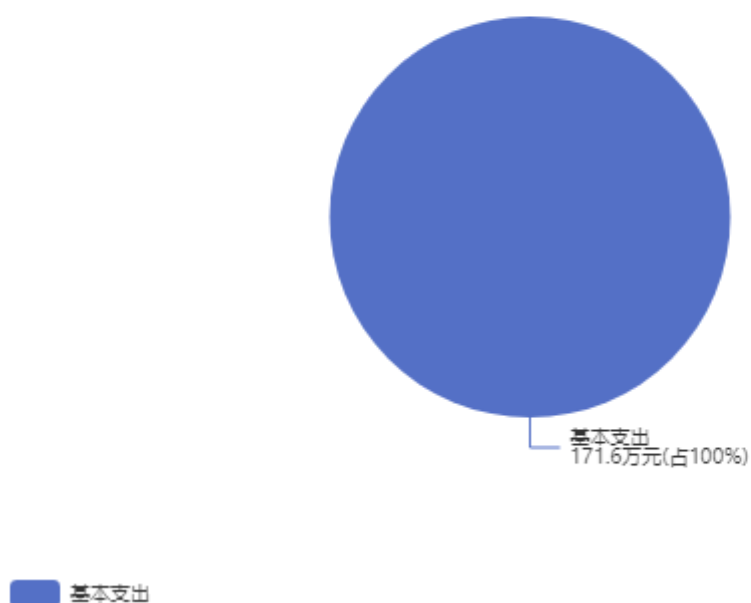
收入情况说明



三、支出情况说明

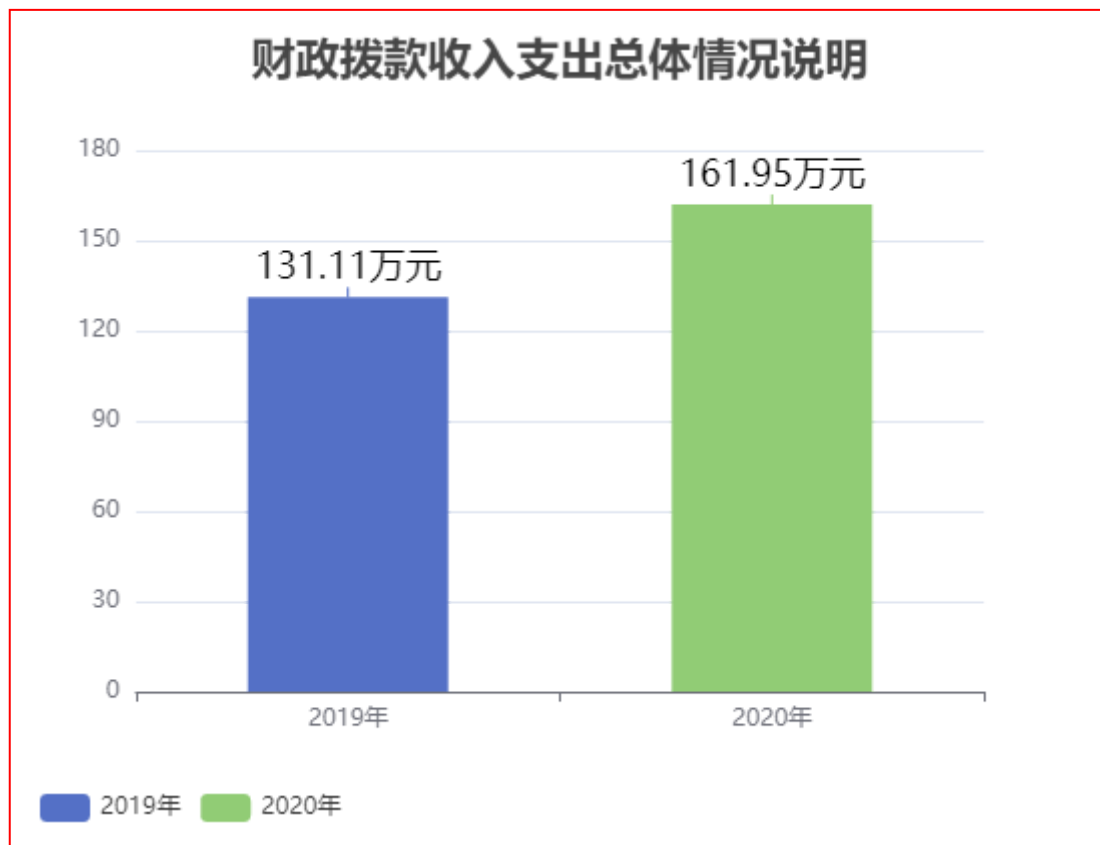
本年支出合计171.6万元，其中：基本支出171.6万元，占100%。

支出情况说明



四、财政拨款收入支出总体情况说明

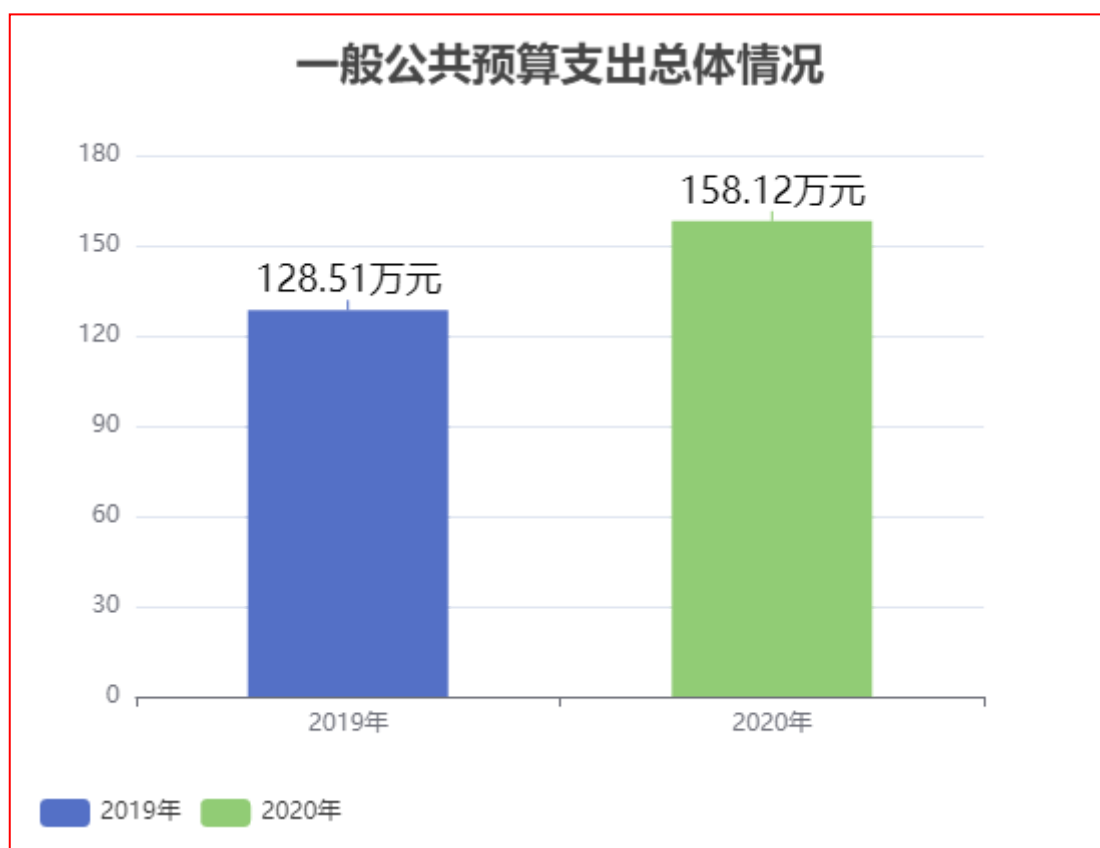
2020年度财政拨款收入、支出总计161.95万元。较上年财政拨款收入、支出各增加30.84万元，增长23.52%。主要原因是2020年7个乡镇团委工作专项经费、青年工作经费、预青和未保等青年专项工作经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2020年度一般公共预算支出158.12万元，占本年支出合计的92.14%。较上年增加29.61万元，增长23.04%。主要原因是2020年7个乡镇团委工作专项经费、青年工作经费、预青和未保等青年专项工作经费增加。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2020年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）144.99万元，占91.7%；社会保障和就业支出（类）6.88万元，占4.35%；住房保障支出（类）2.69万元，占1.7%；卫生健康支出（类）3.56万元，占2.25%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020年度一般公共预算支出年初预算为89.47万元，支出决算为158.12万元，完成年初预算的176.73%。决算数大于预算数的主要原因是2020年7个乡镇团委工作专项经费、青年工作经费、预青和未保等青年专项工作经费增加。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为35.98万元，支出决算为84.05万元，完成年初预算的

233.6%。决算数大于预算数的主要原因志愿者三金、交通费及工资调整增加，其次是在做2020年决算过程中将志愿者三金等全部放入一般公共服务支出类目。

（2）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为33.12万元，支出决算为60.92万元，完成年初预算的183.94%。决算数大于预算数的主要原因志愿者三金、交通费及工资增加。

（3）群众团体事务（款）工会经费（项）。年初预算为0.47万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因调整功能科目。

（4）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因2020年我单位工伤保险通过本科目列支。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.18万元，支出决算为4.52万元，完成年初预算的34.29%。决算数小于预算数的主要原因2020年决算过程中将养老金与职业年金等分开列支，年初预算未分开。

（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.36万元，

年初无预算。决算数大于预算数的主要原因2020年决算过程中将养老金与职业年金等分开列支，年初预算未分开。

（3）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业金的补助（项）。年初预算为0.18万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因调整功能科目。

3. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.83万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的95.05%。决算数小于预算数的主要原因职工住房公积金基数产生变化。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）职业基本医疗保险（项）。年初预算为3.71万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因职业基本医疗保险调整为行政单位医疗内。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.56万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因职业基本医疗保险调整为行政单位医疗内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020年度一般公共预算基本支出158.12万元，其中：人员经费146.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费11.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020年度“三公”经费支出预算为1.17万元，支出决算为1.17万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费预算0.81万元，支出决算为0.81万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.36万元，支出决算为0.36万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.81万元，占69.23%；公务接待费支出决算0.36万元，占30.77%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排中国共青团兴海县委员会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.81万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.81万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.36万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加0.17万元，增长17%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.14万元，下降14.74%，主要原因是2020年我单位根据县级财政要求，对我单位资金进行压缩列支；公务接待费支出决算数比上年数增加0.31万元，增长620%，主要原因是2020年我单位接待活动支出人数及批次大于2019年。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

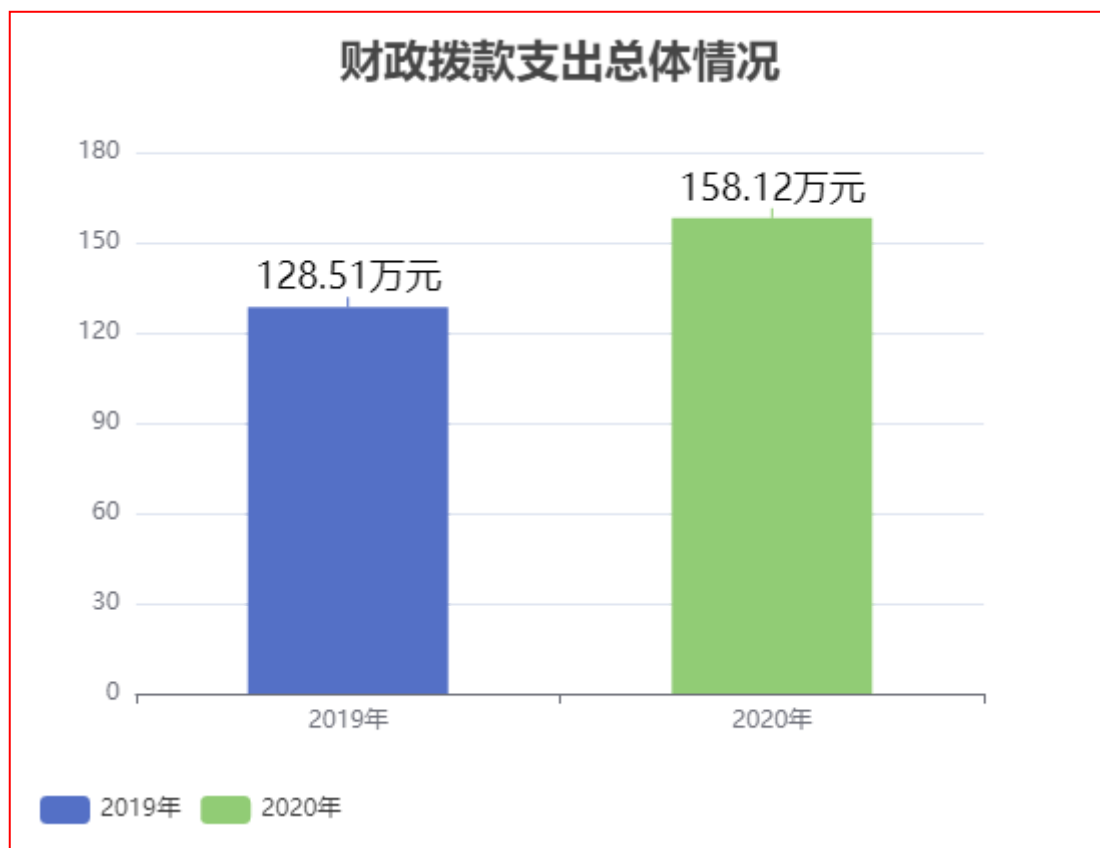
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020年国有资本经营预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020年度财政拨款支出158.12万元，占本年支出合计的92.14%。较上年增加29.61万元，增长23.04%。主要原因是2020年7个乡镇团委工作专项经费、青年工作经费、预青和未保等青年专项工作经费增加。



（二）财政拨款支出结构情况。

2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）144.99万元，占91.7%；社会保障和就业支出（类）6.88万元，占4.35%；卫生健康支出（类）3.56万元，占2.25%；住房保障支出（类）2.69万元，占1.7%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度，机关运行经费支出11.82万元，比上年增长0.63万元，增长5.63%，主要原因是2020年我单位接待活动支出人数及批次大于2019年。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度，本部门政府采购支出总额5.93万元，其中：政府采购货物支出5.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.85万元。授予中小企业合同金额5.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.93万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020年度，县财政局批复项目支出绩效项目5项，共涉及资金14.5万元。根据预算绩效管理要求，中国共青团兴海县委员会组织对2020年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金14.5万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：1. 以带团干部队伍建设为关键，以带基层组织建设为基础，以创先争优活动为载体，推动建立广泛覆盖、富有活力的团的基层组织，造就一支忠诚党的事业、热爱团的岗位、竭诚服务青年的团干部队伍，不断增强基层团组织的吸引力、凝聚力和战斗力，不断加强带团干部队伍建设，提高团干部素质和能力，切实发挥好示范点的带头作用。2、坚定青少年理想信念，不断强化青少年思想道德建设和法治建设；以党建带团建，协调发展，不断促使我县青年工作再上新台阶，完成率达95%。3、积极开展青少年普法宣传教育工作，组织开展好共青团组织各项活动，增强青少年法律意识和自我保护意识的同时促进青少年工作不断发展。受

益人数达6000余人。4、各项收支均按照县级财政要求全额支出，绩效目标支出完成率100%。

（二）项目绩效自评结果。

中国共青团兴海县委员会在2020年度部门决算中反映预青及未保经费、青年工作经费、党建带团建工作经费、维权及创建经费、乡镇团委工作经费等5个项目绩效自评结果。

1. 预青及未保经费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保未成年人宣传及各项教育工作，解决县未成年人保护委员会和县预防青少年违法犯罪工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，未成年人保护工作的宣传、教育、活动开展及预防青少年违法犯罪工作。存在的主要问题：本年度绩效已完成，不存在相关问题。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合等措施。

2. 青年工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障青年之家正常运行的办公费及其他相关费用支出，解决青年志愿者生活补助。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，2020年我单位共计志愿者3人，每月为志愿者发放生活费类支出0.09万元，保障两名志愿者住宿房租0.12万元；青年之家开展集体性活动3次；与各学校集中开展青年活动3次。存在的主要问题：本年

度绩效已完成，不存在相关问题。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合等措施。

3. 党建带团建工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：建立和完善基层党建带团建工作机制，进一步将基层团建工作纳入基层党建工作的整体格局，各级、团组织要按照根本在“建”、关键在“带”的要求，切实抓好落实，积极推动责任目标、组织建设、队伍建设、阵地建设、检查考核等方面的工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过各乡镇团支部活动的开展不断促进、完善团建建设工作。存在的主要问题：本年度绩效已完成，不存在相关问题。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合等措施。

4. 维权及创建经费项目绩效自评综述：

绩效目标：一是以党建、团建为基础，带动团的各项工作的开展；二是通过与司法等相关联合机构，大力宣传青年维权知识，为青少年成长建立完善的法制环境；三是为青少年解决成长中思想教育方面的帮助工作；四是通过青少年各项文体活动的开展，丰富青少年生活环境，树立健康成长及自我维权的意识。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的

100%。通过项目实施，通过青少年各项文体活动的开展，丰富青少年生活环境，树立健康成长及自我维权的意识。存在的主要问题：本年度绩效已完成，不存在相关问题。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合等措施。

5. 乡镇团委工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：一是为确保团各项工作能够顺利开展，为乡镇团支部提供相关经费保障；二是对各乡镇团的工作及时指导，确保团的工作路线无偏差，不断提升我单位对全县青少年服务能力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.5万元，实际支出3.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对各乡镇团的工作及时指导，确保团的工作路线无偏差。存在的主要问题：我单位根据各乡镇对于团委工作开展次数及力度进行拨付，不存在相关问题。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合等措施。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月31日，中国共青团兴海县委员会共有车辆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；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的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；按房改政策规定的

标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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公用经费，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。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：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。

十八、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）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、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）：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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

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