

# 中国共产主义青年团陇县委员会

## 2020年度部门决算

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年度部门决算情况说明

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、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

十一、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、围绕党的中心任务，指导全县各级共青团组织依据《中国共产主义青年团章程》开展工作。

2、负责指导全县各级少先队组织开展工作。

3、负责大学生西部计划项目办公室日常工作。

4、团结和带领全县团员青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，在积极投身经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

5、负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

6、负责指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年。

7、负责指导、服务优秀青年就业创业，协调落实相关优惠政策。

8、负责青少年普法教育及违法犯罪的预防工作，切实维护青少年合法权益。

9、负责陇县希望公益服务中心日常工作。

10、承办县委、县政府及上级团组织交办的其它工作。

### （二）内设机构

根据上述职责，本部门2020年内设1个行政股室。仅包括：办公室。

## 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，仅包含本级：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团陇县委员会（本级）

## 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；实有人员3人，其中行政3人。单位管理的离退休人员0人。

## 第二部分 2020年部门决算表

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	本单位不涉及政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

# 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陇县委员会（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	108.98	一、一般公共服务支出	102.25
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	3.49
		九、卫生健康支出	0.71
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>108.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>108.98</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>108.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>108.98</b>

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。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：中国共产主义青年团陇县委员会（汇总）

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				小计	其中： 教育收 费			
<b>合计</b>		108.98	108.98						
201	一般公共服务支 出	102.25	102.25						
2010301	行政运行	38.93	38.93						
2010302	一般行政管理 事务	63.32	63.32						
208	社会保障和就业 支出	3.49	3.49						
20805	行政事业单位 养老支出	3.49	3.49						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	3.49	3.49						
210	卫生健康支出	0.71	0.71						
21011	行政事业单位医 疗	0.71	0.71						
2101101	行政单位医疗	0.71	0.71						
221	住房保障支出	2.53	2.53						
22102	住房改革支出	2.53	2.53						
2210201	住房公积金	2.53	2.53						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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

编制部门：中国共产主义青年团陇县委员会（汇总）

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						
<b>合计</b>		108.98	45.66	63.32			
201	一般公共服务支出	102.25	38.93	63.32			
2010301	行政运行	38.93	38.93				
2010302	一般行政管理事务	63.32		63.32			
208	社会保障和就业支出	3.49	3.49				
20805	行政事业单位养老支出	3.49	3.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.49	3.49				
210	卫生健康支出	0.71	0.71				
21011	行政事业单位医疗	0.71	0.71				
2101101	行政单位医疗	0.71	0.71				
221	住房保障支出	2.53	2.53				
22102	住房改革支出	2.53	2.53				
2210201	住房公积金	2.53	2.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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陇县委员会（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	108.98	一、一般公共服务支出	102.25	102.25		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	3.49	3.49		
		九、卫生健康支出	0.71	0.71		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	2.53	2.53		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	108.98	<b>支出总计</b>	108.98	108.98		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	108.98	<b>总计</b>	108.98	108.98		

注：本表反映部门本年度一般公共预算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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中国共产主义青年团陇县委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
<b>合计</b>		108.98	45.66	44.06	1.60	63.32	
201	一般公共服务支出	102.25	38.93	37.33	1.60	63.32	
2010301	行政运行	38.93	38.93	37.33	1.60		
2010302	一般行政管理事务	63.32				63.32	
208	社会保障和就业支出	3.49	3.49	3.49			
20805	行政事业单位养老支出	3.49	3.49	3.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.49	3.49	3.49			
210	卫生健康支出	0.71	0.71	0.71			
21011	行政事业单位医疗	0.71	0.71	0.71			
2101101	行政单位医疗	0.71	0.71	0.71			
221	住房保障支出	2.53	2.53	2.53			
22102	住房改革支出	2.53	2.53	2.53			
2210201	住房公积金	2.53	2.53	2.53			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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陇县委员会（汇总）

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				
<b>合计</b>		45.66	44.06	1.60	
301	工资福利支出	44.06	44.06		
30101	基本工资	21.37	21.37		
30102	津贴补贴	10.56	10.56		
30103	奖金	5.23	5.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.49	3.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.71	0.71		
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17		
30113	住房公积金	2.53	2.53		
302	商品和服务支出	1.60		1.60	
30201	办公费	1.60		1.60	

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陇县委员会（汇总）

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	7	8	
预算数								
决算数							0.30	5.00

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：中国共产主义青年团陇县委员会（汇总）

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	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：中国共产主义青年团陇县委员会（汇总）

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
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。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年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入、支出总计各为108.98万元，与2019年相比，收入、支出总计各增加29.34万元，增加36.8%，主要原因是全县在岗大学生志愿者增加，进行医疗保障支出和其他群众团体事物支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2020年收入合计108.98万元，其中：财政拨款收入108.98万元，占总收入100%。

### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计108.98万元，其中：基本支出45.66万元，占总支出41.9%；项目支出63.32万元，占总支出58.1%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计108.98万元，与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计增加29.34万元，增加36.84%，主要原因是全县在岗大学生志愿者增加，进行医疗保障支出和其他群众团体事物支出增加。

### 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108.98万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加29.34万元，增加36.84%，主要原因是全县在岗大学生志愿者增加，进行医疗保障支出和其他群众团体事物支出

增加。

## （二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出年初预算为108.98万元，调整预算为108.98万元，支出决算为108.98万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为38.93万元，调整预算为38.93万元，支出决算为38.93万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为63.32万元，调整预算为63.32万元，支出决算为63.32万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3、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）年初预算为3.49万元，调整预算为3.49万元，支出决算为3.49万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为0.71万元，调整预算为0.71万元，支出决算为0.71万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5、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2.53万元，调整预算为2.53万元，支出决算为2.53万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

## 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108.98万元，包括：人员经费支出44.06万元和公用经费支出1.60万元。

人员经费支出44.06万元，主要包括工资福利支出（301）44.06

万元，其中包含：基本工资（30101）21.37万元，津贴补贴（30102）10.56万元，奖金（30103）5.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）3.49万元，职工基本医疗保险缴费（30110）0.71万元，其他社会保障缴费（30112）0.17万元，住房公积金（30113）2.53万元。

公用经费支出1.6万元，主要包括商品和服务支出（302）1.6万元，其中包含：30201办公费1.6万元。

## 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，完成预算的0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

决算数较预算数减少0万元，主要原因是严格执行“八项规定”，厉行节约，减少无必要的公务接待。

### （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5万元，完成预算的500%，决算数较预算数增加5万元，主要原因是少先队辅导员培训和基层团干部培训费用增加。

### （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0.3万元，完成预算的30%，决算数较预算数增加0.3万元，主要原因是召开青年工作联席会议、少先队辅导员培训会、群团档案工作会议、十大杰出青年表彰大会等使

用场地、印发会议材料费用增多。

## 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## 十、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，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金63.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在2020年度部门决算中反映的大学生志愿者社会保障、乡镇团代会工作经费共2个二级项目绩效自评结果。

1. 大学生志愿者社会保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数381209.33万元，执行数381209.33万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障大学生西部计划项目顺利在我县实施，稳定志愿者生活，做好对西部计划志愿者的社会保障工作。

2. 乡镇团代会工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数252000万元，执行数252000万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对基层共青团工作中的经

验和不足进行总结，对下一步共青团工作更好的开展进行谋划和部署，为基层团组织换届奠定了坚实的基础。

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费年初预算为38.93万元，上年结转0万元，调整预算数38.93万元，支出决算为38.93万元，完成预算的100%。决算数与预算数基本持平。

### （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公务车辆保有量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0万元以上的通用设备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、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日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。