

2020 年中国共产主义青年团清远市清新区委员会 部门决算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团清远市清新区委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产主义青年团清远市清新区委员会 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分 中国共产主义青年团清远市清新区委员会 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团清远市清新区委员会概况

（一） 部门主要职责

中国共产主义青年团清远市清新区委员会的主要职责是：

一是贯彻执行区委和团市委的工作部署，制定共青团发展战略，长远发展规划、年度计划和改革的总体规划以及配套措施，并推动实施；二是贯彻执行国家的政策、法规、组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想、进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，帮助青少年学习现代化科学文化知识，对团员进行共产主义思想教育，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府推荐各类优秀人才；三是组织团员、青年参加建立社会主义市场经济体制的实践，帮助团员、青年掌握和运用先进的科学技术，学习和适应现代管理方式。围绕区委的中心工作，组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动；四是组织团员、青年开展有益身心文化娱乐活动和服务于社会的志愿者活动，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青少年服务机构；五是指导开展团的组织建设工作，整顿团的队伍和作风，协助党组织选拔、管理考核、培训团的干部；六是密切与其他县（市、区）青年的联系和合作，发展与各地青年的友好关系，加强同港、澳、台青年和海外青年侨胞的团结。指导各级青年组织和青年社团开展活动；七是向党和政府反映青年的意见和要求，协同有关部门制订和宣传工作法规。组织青年开展社会监督，同各种危害青少年的现象作斗争，维护青少年的合法权益；八是管理和指导全区少先队工作，协同教育部门培训少先队辅导员，组织少先队开展思想教育和劳动实践活动。成立少年军（警）校，完善各项制度，开展规范的训练；九是完成区委、区政府和团市委交办的其他工作任务。

部门机构设置：1、综合办公室；2、城乡部。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中国共产主义青年团清远市清新区委员会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团清远市清新区委员会

单位：万元

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	292.21	一、一般公共服务支出	31	199.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.79	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	0.00	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	70.71
八、其他收入	8	7.45	八、社会保障和就业支出	38	30.23
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团清远市清新区委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	28.79
	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、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团清远市清新区委员会

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0. 00
	25		二十五、债务付息支出	55	0. 00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0. 00
本年收入合计	27	328. 45	本年支出合计	57	329. 46
使用非财政拨款结余	28	0. 00	结余分配	58	0. 00
年初结转和结余	29	10. 64	年末结转和结余	59	9. 62
总计	30	339. 08	总计	60	339. 08

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。

表 2

收入决算表

部门： 中国共产主义青年团清远市清新区委员会

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	328.45	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.45
201	一般公共服务支出	202.19	194.74	0.00	0.00	0.00	0.00	7.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	179.20	171.75	0.00	0.00	0.00	0.00	7.45
2012901	行政运行	172.36	164.91	0.00	0.00	0.00	0.00	7.45
2012999	其他群众团体事务支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	67.47	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国共产主义青年团清远市清新区委员会

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	328.45	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.45
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	67.47	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	67.47	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 中国共产主义青年团清远市清新区委员会

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	329.46	192.27	137.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	199.73	162.04	37.69	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	176.74	139.05	37.69	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	169.90	132.21	37.69	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	70.71	0.00	70.71	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产主义青年团清远市清新区委员会

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	329.46	192.27	137.19	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.71	0.00	70.71	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.71	0.00	70.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28.79	0.00	28.79	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	28.79	0.00	28.79	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	28.79	0.00	28.79	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团清远市清新区委员会

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	292.21	一、一般公共服务支出	33	192.28	192.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.79	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	70.71	70.71	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.00	30.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	28.79	0.00	28.79	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团清远市清新区委员会

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	5
	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	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团清远市清新区委员会

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	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	321.00	本年支出合计	58	321.78	292.99	28.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.59	年末财政拨款结转和结 余	59	2.81	2.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.59		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	324.59	总计	63	324.59	295.80	28.79	0.00

注： 本表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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产主义青年团清远市清新区委员会

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	292.99	184.59	108.40
201	一般公共服务支出	192.28	154.59	37.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.99	22.99	0.00
2010301	行政运行	17.29	17.29	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.70	5.70	0.00
20129	群众团体事务	169.29	131.60	37.69
2012901	行政运行	162.45	124.76	37.69
2012999	其他群众团体事务支出	6.84	6.84	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	70.71	0.00	70.71
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.71	0.00	70.71
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.71	0.00	70.71
208	社会保障和就业支出	30.00	30.00	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产主义青年团清远市清新区委员会

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	292. 99	184. 59	108. 40
20808	抚恤	30. 00	30. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	30. 00	30. 00	0. 00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产主义青年团清远市清新区委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	126.79	302	商品和服务支出	52.46
30101	基本工资	21.00	30201	办公费	1.48
30102	津贴补贴	76.45	30202	印刷费	0.84
30103	奖金	1.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.50	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.90	30206	电费	0.66
30109	职业年金缴费	4.75	30207	邮电费	0.47
30110	职工基本医疗保险缴费	0.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.56	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	1.15
30113	住房公积金	7.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.36	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产主义青年团清远市清新区委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	5.34	30215	会议费	2.70
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.34	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.54
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.06
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产主义青年团清远市清新区委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产主义青年团清远市清新区委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	132.13		公用经费合计	52.46

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中国共产主义青年团清远市清新区委员会

单位： 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.75	0.00	5.50	0.00	5.50	1.25	3.92	0.00	3.92	0.00	3.92	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产主义青年团清远市清新区委员会

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	0.00	28.79	28.79	0.00	28.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	28.79	28.79	0.00	28.79	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	28.79	28.79	0.00	28.79	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	28.79	28.79	0.00	28.79	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产主义青年团清远市清新区委员会

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产主义青年团清远市清新区委员会

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

第三部分 中国共产主义青年团清远市清新区委员会 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国共产主义青年团清远市清新区委员会 2020 年度总收入 339.08 万元，其中本年收入 328.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 292.21 万元，比上年决算减少 99.66 万元，下降 25.4%。主要变动情况：一是“善解童贞”儿童性健康教育课程工作经费减少；二是“守护青春”预防校园欺凌社会工作服务经费减少；三是青年网上创业行动工作经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 28.79 万元，比上年决算增长 28.79 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：新增清财教[2020]35 号文安排的 2020 年第一批创文项目经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 7.45 万元，比上年决算减少 12.06 万元，下降

61.8%。主要变动情况：收到财政在存量资金中划拨的经费减少。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团清远市清新区委员会 2020 年度总支出 339.08 万元，其中本年支出 329.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 192.27 万元，比上年决算增加 2.28 万元，增长 1.2%，主要变动情况：办公经费有所增长。

2. 项目支出 137.19 万元，比上年决算减少 96.11 万元，下降 41.2%，主要变动情况：一是“善解童贞”儿童性健康教育课程工作经费减少；二是“守护青春”预防校园欺凌社会工作服务经费减少；三是青年网上创业行动工作经费减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中国共产主义青年团清远市清新区委员会 2020 年度财政拨款收入合计 320.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 292.21 万元，比上年决算数减少 99.66 万元，下降 25.4%，主要变动情况：一是“善解童贞”儿童性健康教育课程工作经费减少；二是“守护青春”预防校园欺凌社会工作服务经费减少；三是青年网上创业行动工作经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 28.79 万元，比上年决算数增加 28.79 万元，增长——（基数

为 0，不可比）。主要变动情况：新增清财教[2020]35 号文安排的 2020 年第一批创文项目经费；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团清远市清新区委员会 2020 年度财政拨款支出合计 321.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 292.99 万元，比年初预算数增加 119.25 万元，增长 68.6%，主要变动情况：2019 年有结余资金，2020 年支出 2019 年结余资金，因此决算数比年初预算数大；政府性基金预算财政拨款支出 28.79 万元，比年初预算数增加 28.79 万元，增长——（基数为 0，不可对比）。主要变动情况：创文经费统一由创文办编制预算，实际资金安排到各级预算单位；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经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

中国共产主义青年团清远市清新区委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.92 万元，完成预算 6.75 万元的 58.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.92 万元，完

成预算 5.5 万元的 71.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 3.92 万元，完成预算 5.5 万元的 71.3%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.25 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.92 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排中国共产主义青年团清远市清新区委员会及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，无主要使用情况；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，无主要使用情况；（3）境外业务培训及考察 0 万元，无主要使用情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.92 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.92 万元，2020 年中国共产主义青年团清远市清新区委员会及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本部门本年度无公务接待费支出。2020 年中国共产主义青年团清远市清新区委员会及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 52.46 万元，比预算数增加 38.14 万元，增长 266.3%。主要增减变动情况是：日常办公经费有所增长。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 0.48 万元，其中：政府采购货物支出 0.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.48 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 0.48 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 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、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020年度我部门组织对5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目5个，共涉及资金103.17万元，占一般公共预算项目支出总额的95.2%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0个项目委托0个第三方机构开展绩效评价。本年度无开展重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出292.99万元，政府性基金预算支出28.79万元，非财政拨款支出7.68万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，中国共产主义青年团清远市清新区委员会引领青少年思想，做好党的后备军，有效推动全区共青团组织各项工作高质量发展。一是坚持青年思政教育，引领青春新思潮；二是坚持党有号召团有行动，积极围绕中心服务大局；三是着力推进“命脉工程”，抓好团的基层组织工作。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“守护青春预防校园欺凌”“2019年第三批急需创文资金”“青年返乡创业行动服务项目”“清新会亲”“善解童真儿童性健康教育”5个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数328.45万元，执行数329.46万元，完成预算的100.31%。部门整体支出绩效目

标完成情况与效益主要是：中国共产主义青年团清远市清新区委员会引领青少年思想，做好党的后备军，有效推动全区共青团组织各项工作高质量发展。一是坚持青年思政教育，引领青春新思潮；二是坚持党有号召团有行动，积极围绕中心服务大局；三是着力推进“命脉工程”，抓好团的基层组织工作。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是 2020 年我委积极履职，强化管理，预算执行情况总体良好，较好的完成了年度工作目标。下一步，委将在以下几个方面加强预算绩效管理工作：1. 健全单位财务管理制度体系。加强单位财务管理，规范单位财务行为；2. 严格编制政府采购年初预算和计划。规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

“守护青春预防校园欺凌”“2019 年第三批急需创文资金”“青年返乡创业行动服务项目”“清新会亲”“善解童真儿童性健康教育”项目绩效自评综述：全年预算数为 103.17 万元，执行数为 103.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：中国共产主义青年团清远市清新区委员会引领青少年思想，做好党的后备军，有效推动全区共青团组织各项工作高质量发展。一是坚持青年思政教育，引领青春新思潮；二是坚持党有号召团有行动，积极围绕中心服务大局；三是着力推进“命脉工程”，抓好团的基层组织工作。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是 2020 年

我委积极履职，强化管理，预算执行情况总体良好，较好的完成了年度工作目标。下一步，委将在以下几个方面加强预算绩效管理工作：1. 健全单位财务管理制度体系。加强单位财务管理，规范单位财务行为；2. 严格编制政府采购年初预算和计划。规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2020 年没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。