

2020 年中国共产主义青年团江门市江海区委 员会 部门决算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团江门市江海区委员会概况

- 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江门市江海区委员会 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江门市江海区委员会 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江门市江海区委员会概况

（一）部门主要职责

中国共产主义青年团江门市江海区委员会是主管全区青少年工作的职能部门。主要职能：贯彻执行区委和上级团委的工作部署，完成上级下达的各项任务。制定共青团发展规划并采取有效措施推动实施，指导下属各级团组织开展各项工作。组织青年学习马列主义理论和中国特色社会主义理论，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，帮助青年学习现代科学文化知识，发展和壮大团员队伍，向党组织推荐优秀团员入党。团结带领广大团员青年投身社会主义市场经济体制的实践，帮助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。组织青年开展有益身心健康的文化娱乐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年服务机构。密切与各地青年的联系和合作，建立与完善我区青联组织网络，加强同台、港、澳青年和海外青年侨胞的团结。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青年工作法规，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。受区委委托领导少先队工作。负责全区义工工作的规划、指导和宏观协调，建立和健全我区义工及义工组织管理体系，统一推广义工形象和标准。指导各街道义工分会和区属各行业义工服务队开展志愿服务工作，组织开展全区性大型活动的志愿服务以及志愿文化的研究和推广等。按照青年联合会章程，联系青年企业家，开展青年联合会各项工作。完成区委和上级团委交办的其他任务。

本部门设有内设机构分别是：综合办公室。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括中国共产主义青年团江门市江海区委员会本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：江门市江海区志愿服务工作指导中心和江门市江海区青少年宫。

第二部分 中国共产主义青年团江门市江海区委员会 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江门市江海区委员会

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	342.42	一、一般公共服务支出	31	138.52
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	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	209.25
八、其他收入	8	33.62	八、社会保障和就业支出	38	9.18
	9		九、卫生健康支出	39	4.57
	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江门市江海区委员会

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	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	11.57
	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江门市江海区委员会

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	376.04	本年支出合计	57	373.10
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	21.71	年末结转和结余	59	24.65
总计	30	397.75	总计	60	397.75

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。

收入决算表

部门： 中国共产主义青年团江门市江海区委员会

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	376.04	342.42	0.00	0.00	0.00	0.00	33.62
201	一般公共服务支出	141.68	108.06	0.00	0.00	0.00	0.00	33.62
20129	群众团体事务	141.68	108.06	0.00	0.00	0.00	0.00	33.62
2012901	行政运行	85.96	85.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2012902	一般行政管理事务	39.92	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	33.55
2012950	事业运行	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	209.50	209.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	209.50	209.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	144.90	144.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中国共产主义青年团江门市江海区委员会

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	376.04	342.42	0.00	0.00	0.00	0.00	33.62
208	社会保障和就业支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.18	9.18	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	6.12	6.12	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	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中国共产主义青年团江门市江海区委员会

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	376.04	342.42	0.00	0.00	0.00	0.00	33.62
2210203	购房补贴	2.75	2.75	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。

支出决算表

部门： 中国共产主义青年团江门市江海区委员会

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	373.10	126.10	247.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	138.52	100.77	37.75	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	138.52	100.77	37.75	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	38.42	0.67	37.75	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	209.25	0.00	209.25	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	209.25	0.00	209.25	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	144.65	0.00	144.65	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	51.30	0.00	51.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产主义青年团江门市江海区委员会

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	373.10	126.10	247.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.18	9.18	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	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产主义青年团江门市江海区委员会

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	373.10	126.10	247.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团江门市江海区委员会

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	342.42	一、一般公共服务支出	33	110.21	110.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	209.25	209.25	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.18	9.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.57	4.57	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团江门市江海区委员会

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	11.57	11.57	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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团江门市江海区委员会

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	342.42	本年支出合计	58	344.79	344.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.09	年末财政拨款结转和结 余	59	10.73	10.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.09		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	355.52	总计	63	355.52	355.52	0.00	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。

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江门市江海区委员会

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	344.79	126.10	218.69
201	一般公共服务支出	110.21	100.77	9.44
20129	群众团体事务	110.21	100.77	9.44
2012901	行政运行	84.30	84.30	0.00
2012902	一般行政管理事务	10.11	0.67	9.44
2012950	事业运行	15.79	15.79	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	209.25	0.00	209.25
20701	文化和旅游	209.25	0.00	209.25
2070102	一般行政管理事务	144.65	0.00	144.65
2070108	文化活动	13.30	0.00	13.30
2070199	其他文化和旅游支出	51.30	0.00	51.30
208	社会保障和就业支出	9.18	9.18	0.00

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江门市江海区委员会

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	344.79	126.10	218.69
20805	行政事业单位养老支出	9.18	9.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06	0.00
210	卫生健康支出	4.57	4.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57	0.00
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57	0.00
221	住房保障支出	11.57	11.57	0.00
22102	住房改革支出	11.57	11.57	0.00
2210201	住房公积金	8.36	8.36	0.00
2210203	购房补贴	3.21	3.21	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。

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江门市江海区委员会

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	108.53	302	商品和服务支出	4.39
30101	基本工资	45.33	30201	办公费	0.09
30102	津贴补贴	4.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	29.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.55	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.41	30206	电费	0.05
30109	职业年金缴费	3.71	30207	邮电费	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	5.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	9.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.42	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.70	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江门市江海区委员会

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	13.18	30215	会议费	0.00
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.07
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.05
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.34
30399	其他对个人和家庭的补助	13.18	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.45
			307	债务利息及费用支出	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江门市江海区委员会

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江门市江海区委员会

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	121.71		公用经费合计	4.39

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。

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江门市江海区委员会

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
0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

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。

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江门市江海区委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

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江门市江海区委员会

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

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江门市江海区委员会 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江门市江海区委员会 2020 年度总收入 397.75 万元，其中本年收入 376.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 342.42 万元，比上年决算增加 110.39 万元，增长 47.58%。主要变动情况：一是增加区青少年活动中心项目，二是增加创文工作经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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 33.62 万元，比上年决算增加 15.85 万元，增长 89.20%。主要变动情况：创文工作经费、团费和市拨入专项收入增加。

(二) 年度支出总体情况

中国共产主义青年团江门市江海区委员会 2020 年度总支

出 397.75 万元，其中本年支出 373.10 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 126.10 万元，比上年决算减少 16.22 万元，下降 11.40%，主要变动情况：减少公务员养老保险改革的补缴费用及公用经费压减。

2. 项目支出 247.00 万元，比上年决算增加 142.59 万元，增长 136.57%，主要变动情况：一是增加区青少年活动中心项目经费支出，二是增加创文工作经费支出。

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江门市江海区委员会 2020 年度财政拨款收入合计 342.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 342.42 万元，比上年决算数增加 110.39 万元，增长 47.58%，主要变动情况：增加区青少年活动中心项目经费和创文工作经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团江门市江海区委员会 2020 年度财政

拨款支出合计 344.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 344.79 万元，比年初预算数减少 145.55 万元，下降 29.68%，主要变动情况：项目工作经费压减；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；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%。

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江门市江海区委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.40 万元，完成预算 0.70 万元的 57.14%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.40 万元，完成预算 0.70 万元的 57.14%。

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 0 万元，占 0%；

公务接待费支出 0.40 万元，占 100%。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机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2020 年没有发生因公出国（境）费相关支出内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，2020 年机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于 2020 年没有发生公务用车购置。

3. 公务接待费支出 0.40 万元，主要用于工作业务沟通与交流接待。2020 年机关及下属 2 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 53 人。主要包括其他单位的调研、来访活动接待。

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 4.39 万元，比上年决算减少 2.18 万元，降低 33.18%。主要增减变动情况是：本部门按照实际情况调整机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 43.60 万元，其中：政府采购货物支出 4.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 39.60 万元。授予中小企业合同金额 43.60 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 43.60

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 0 辆，其中，岗位保障用车 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、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，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 218.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.43%；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：

没有组织对 4 个项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 344.79 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托广东中大管理咨询集团股份有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，本次绩效评价综合评分结果为 85 分，评定等级为良。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 490.34 万元，年中调整后预算数为 373.10 万元，执行数 373.10 万元，完成预算的

100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年团区委深入贯彻习近平总书记关于青年工作的重要指示批示精神，深化团内目标管理，通过增强团内号召力、凝聚力和战斗力，更好地开展团内各项工作。在四个方面设置了相应的工作绩效目标，分别是：

一是助力打赢疫情阻击战，组建区人民医院青年突击队等 5 支队伍开展抗疫工作。目标是累计发动志愿者 5000 多人次，服务时长达 2 万小时。

二是义工（志愿）服务方面，深入推动文明城市志愿服务的建设。年目标是全年开展超过 2500 场活动，服务时数达 18.40 万小时。

三是做好青少年课外培训教育工作，完善礼乐青少年宫管理，不断推陈出新，开设更多样化培训班满足社区的需求。团区委根据区委区政府的要求，加快江海区青少年活动中心建设，致力将其打造成为高新区（江海区）促进青少年全面发展的公益性青少年校外教育场馆，活动中心课程采取公益办班的模式，定期开设有预防毒品、防范金融诈骗等公益性讲座，充分调动社会义教志愿者加社会公益培训机构的积极性，实现全部课程公益办班。新落成的区青少年活动中心，积极做好运作和管理，对人、财、课等各方面统筹和落实到位，高品质打造青少年校外教育阵地。年目标是全年开设 10 大类 104 个课堂，累计服务达 14 万人次。

四是青年文化活动方面，通过组织开展形式多样的活动，如青年创新创业大赛，开展“梦想课堂”、“无人机大赛”、“机器人大赛”等科技含金量高的比赛培训，引导青年投身创新创业；通过举办“展翅计划”，“青春情暖”大学生助学会，并积极发动社会爱心企业和人士结对精准扶贫困难学生对象，对全区困难中小学生和困难大学生进行资助等。年目标是发动社会筹集善款21.7万元，资助困难学生211名。

发现的问题及原因主要是：（一）目标设置不够完善，指导考核力度不够；（二）预算编制预见不足，存量资金消化较慢；（三）资金支付不够规范，合同细节不够严谨；（四）管理制度不够完善，项目跟进管理不足。

下一步改进措施主要是：（一）提高绩效目标质量，强化绩效管理意识；（二）前瞻预算编制规划，平衡预算刚柔并济；（三）强化资金使用绩效，规范财务支出制度；（四）健全管理制度体系，提高项目完成绩效。

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 to 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。