

2020 年度

**共青团中卫市委员会
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

- 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 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
- 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 共青团中卫市委员会概况

一、部门职责

- (一) 领导全市共青团工作。
- (二) 负责市青联、市少工委日常工作；领导和指导全市青少年社会团体工作。
- (三) 承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务，参加民主管理和民主监督；参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。
- (四) 组织全市团员青年在建立和完善社会主义市场经济体制的进程中发挥先锋模范作用，完成市委、市政府和自治区团委以青少年为主体的各项工作任务。
- (五) 宣传、协调和监督有关青少年法律法规和政策的贯彻实施，维护青少年的合法权益；承担市未成年人保护委员会日常工作。
- (六) 调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，为市委、市政府决策提供依据。
- (七) 负责全市团的组织建设，协调党组织管理、选拔和培训团干部工作。

(八) 指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、树立、表彰并推荐优秀青年。

(九) 负责全市各级团组织搞好青少年事业发展工作，募集青少年事业发展经费。承担实施全市“希望工程”的有关工作。

二、机构设置

(一) 机构情况及增减变动原因

按照部门决算编报要求，共青团中卫市委员会为全额财政拨款的行政单位，独立编制机构数为 1 个，无二级预算单位。无增减变动。

(二) 人员情况及增减变动原因

共青团中卫市委员会核定机关公务员编制 6 名，事业编制人员 1 名，年末实有人员 6 名，2020 年 10 月调出正处级干部 1 名。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：共青团中卫市委员会

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1145136.24	一、一般公共服务支出	31	923948.2
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	109433.87
	9		九、卫生健康支出	39	40657.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	71097
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	1145136.24	本年支出合计	59	1145136.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	1145136.24	总计	62	1145136.24

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结余情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：共青团中卫市委员会

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				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1086523.77	1086523.77					
2012901	行政运行		763948.2	763948.2						
2012902	一般行政管理事务		160000	160000						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出		50821.4	50821.4						
2101101	行政单位医疗		27951.81	27951.81						
2101103	公务员医疗补助		12705.36	12705.36						
2210201	住房公积金		71097	71097						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：共青团中卫市委员会

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1145136.24	985136.24	160000			
2012901		行政运行	763948.2	763948.2					
2012902		一般行政管理事务	160000		160000				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50821.4	50821.4					
2101101		行政单位医疗	27951.81	27951.81					
2101103		公务员医疗补助	12705.36	12705.36					
2210201		住房公积金	71097	71097					

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：共青团中卫市委员会

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行 次	决算数		
					合计	一般公共预	政府性基金预算
栏 次	1	1145136.24	栏 次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1145136.24	一、一般公共服务支出	33	923948.2	923948.2	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传	39			
	8		八、社会保障和就业支	40	109433.87	109433.87	
	9		九、卫生健康支出	41	40657.17	40657.17	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信	46			
	15		十五、商业服务业等支	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支	49			
	18		十八、自然资源海洋气	50			
	19		十九、住房保障支出	51	71097	71097	
	20		二十、粮油物资储备支	52			
	21		二十一、国有资本经营	53			
	22		二十一、灾害防治及应	54			
	23		二十二、其他支出	55			
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债	58			
本年收入合计	27	1145136.24	本年支出合计	59	1145136.2	1145136.2	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	1145136.24	合计	64	1145136.2	1145136.2	

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入和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：共青团中卫市委员会

金额单位：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					
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	1145136.24	985136.24	160000	
2012901		行政运行	763948.2	763948.2			
2012902		一般行政管理事务	160000		160000		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50821.4	50821.4			
2101101		行政事业单位医疗	40657.17	40657.17			
2101103		公务员医疗补助	12705.36	12705.36			
2210201		住房公积金	71097	71097			

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：共青团中卫市委员会

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	890396.24	302	商品和服务支出	250540	310	资本性支出	
30101	基本工资	206804	30201	办公费	46941	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	244053	30202	印刷费	38787.25	31002	办公设备购置	
30103	奖金	194542.5	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	35	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50821.4	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	58612.47	30207	邮电费	3472.85	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27951.81	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	12705.36	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	776.7	30211	差旅费	12494.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	71097	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	23032	30214	租赁费	2900	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	23299	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	27912	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5040	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	399		其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52384	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	37274	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		890396.24	公用经费合计					250540
合 计			1140936.24					

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：元

公开部门：共青团中卫市委员会

2020 年度预算数					2020 年度决算数						
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
2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门: 共青团中卫市委员会

公开 08 表
金额单位: 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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
		无	0	0	0	0	0	0	0

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, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：共青团中卫市委员会

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
		无	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2020 年度收入总计 1145136.24 元，支出总计 1145136.24 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 13963.65 元，增长 1.23%，主要原因是 2020 年调入副处级干部 2 名，调出正处级干部 1 名，工资、津贴、奖金、取暖费等相应增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1145136.24 元，其中：财政拨款收入 1145136.24 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1145136.24 元，其中：基本支出 985136.24 元，占 86.03%；项目支出 160000 元，占 13.97%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1145136.24 元，支出总计 1145136.24 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13963.65 元，增长 1.23%，主要原因是 2020 年调入副处级干部 2 名，调出正处级干部 1 名，工资、津贴、奖金、取暖费等相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1145136.24 元，占本年支

出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13963.65 元，上升 1.23%，主要原因是 2020 年调入副处级干部 2 名，调出正处级干部 1 名，工资、津贴、奖金、取暖费等相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1145136.24 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 923948.2 元，占 80.68%；社会保障和就业（类）支出 109433.87 元，占 9.56%；卫生健康（类）支出 40657.17 元，占 3.55%；住房保障（类）支出 71097 元，占 6.21%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 919900 元，支出决算为 923948 元，完成年初预算的 100.44%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是社会保障和就业支出（类）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 69000 元，支出决算为 109433.87 元，完成年初预算的 158.60%；二是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 51800 元；支出决算为 40657.17 元，完成年初预算的 78.49%；三是住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 80500 元；支出决算为 71097 元，完成年初预算的 88.32%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1140936.24 元，其中：人员经费 890396.24 元，公用经费 250540 元。支

出具体情况如下：

1. 工资福利支出890396.24元，较2020年度年初预算数增加189596.24元，增长27.05%，主要原因是政策因素调整，职工交通补贴增加；较2019年度决算数增加21711.62元，增长2.50%。

2. 商品和服务支出250540元，较2020年度年初预算数减少9860元，降低3.79%，主要原因是人员调整；较2019年度决算数增加148052元，增长144.46%。

七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，减少接待次数及人次，控制接待标准，降低接待费用。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少914.62元，下降100%，其中：因公出国(境)费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少914.62元，下降0%；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是严格执行中央八项规定，减少接待次数及人次，控制接待标准，降低接待费用。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款

支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为2000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。具体情况如下：本单位无此项支出情况。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出94740元，比2019年度减少7748元，下降7.60%。主要原因是：人员调整，2020

年工资、津贴费减少。

（二）政府采购情况说明

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

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 98.84 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 160000 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 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

党建带团经费：一是加强青少年爱国主义教育，引导全市青少年始终“听党话”“跟党走”。二是组织全市青少年积极学习“青年大学习”网上主题团课，加强了青少年理论武装学习。三是加强对特需关爱青少年的服务

少先队建设经费：加强“团建带队建”，加大对基层少先

队组织的支持力度，保障少先队组织正常开展活动。

2. 项目绩效自评结果。党建带团经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党建带团经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为120000元，执行数为120000元，完成预算的100%。主要产出和效果：在加强青少年思想政治引领、基层团组织规范化建设、投身保护黄河母亲河等党政工作方面取得了一定成效。在持续推进中长期青年发展规划、网上共青团建设，“智慧团建”系统等方面不断查漏补缺，引导基层团组织不断向规范化、制度化发展。加强对全市基层团干部培训力度，基层团干部告别“不会干”的历史，实现了向“干得好”的转变，团干部工作能力明显提升。发现的问题及原因：基层团组织建设有待进一步提升。下一步改进措施：加强基层团组织规范化建设，选优配齐基层团干部，开展基层团组织星级评定等工作，让基层团组织“活起来”“动起来”“干起来”。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4. 上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5. 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。

6. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 机关运行经费：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。

9、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

11、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

12、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

第五部分 附件

无公开资料