

2020 年度

**共青团大武口区委员会
部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 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决算情况说明
- 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 共青团大武口区委员会概况

一、部门职责

共青团大武口区委员会是中共大武口区委领导的先进青年的群众组织。具体职责如下：

领导全区共青团工作，负责区少先队工作委员会常务性工作；承担区委、区政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。

协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。

调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为区委、区政府决策提供依据。

组织全区团员青年在经济建设和精神文明建设中发挥生力军和突击队作用。

完成上级部署的以青少年为主体的各项任务。

参与全区性青少年法规制度实施、监督等工作，负责区未成年人保护方面的日常工作。

对全区性青年社团组织进行指导和管理。

协助区委、区政府和有关部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结。

负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，做好推优工作。

指导负责全区希望工程工作，开展救助贫困学生工作。

完成上级交办的其他事项。

承担区委、区政府和团市委交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入大武口区 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。根据预算管理有关规定，共青团大武口区委员会内设办公室。现有编制 3 名，实有 8 人，其中：在职 3 名（2 名科级领导,1 名副主任科员），西部计划大学生志愿者 5 名。

第二部分 2020 年度部门决算表（见附件）

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 3465377.55 元，支出总计 3465377.55 元。与上年相比，收入总计增加 378393.28 元，增长 12.26%，主要原因是志愿者人数增加，工资经费拨款增加，导致收入增加。与上年相比，支出总计增加 378393.28 元，增长 12.26%，主要原因是志愿者人数增加，工资经费支出增加，导致支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3217090.52 元，其中：财政拨款收入 3087529.52 元，占 95.97%；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 129561 元，占 4.03%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3408418.47 元，其中：基本支出 553489.93 元，占 16.24%；项目支出 2854928.54 元，占 83.76%；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 3184499.7 元，支出总计 3184499.70 元。与上年相比，财政拨款收入增加 300838.44 元，增长 10.43%，主要原因是志愿者人数增加，工资经费拨款增加，导致收入增加。与上年相比，财政拨款支出总计增加 300838.44

元，增长 10.43%，主要原因是志愿者人数增加，工资经费支出增加。

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 3184499.70 元，占本年支出合计的 93.43%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 397808.62 元，增长 14.28%，主要原因是 2020 年志愿者人数增加，工资支出增加。

（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 3184499.70 元，主要用于以下方面：一般公共服务(201)支出 3126080.17，占 98.17%；社会保障和就业（208）支出 19611.04 元，占 0.62%；卫生健康支出（210）支出 13937.45 元，占 0.44%；住房保障（221）支出 24871.04 元，占 0.78%。

（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 2619113 元，支出决算为 3184499.70 元，完成年初预算的 121.59%，其中：

1. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政运行（01）。年初预算为 184084 元，支出决算为 335843.63 元，完成年初预算的 182.44%，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，公共支出增加。

2. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）一般行政

管理事务（02）。年初预算为 171900 元，支出决算为 408200 元，完成年初预算的 237.46%，决算数大于预算数的主要原因是当年在岗志愿者人数增加，导致志愿者工资支出增加。

3. **一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）**。年初预算为 2204820 元，支出决算为 2382036.54 元，完成年初预算的 108.04%，决算数大于预算数的主要原因志愿者人数增加，导致志愿者工资支出增加。

4. **一般公共服务支出社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）**。年初预算为 19611 元，支出决算为 19611.04 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5. **医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）**。年初预算为 10786 元，支出决算为 10786.07 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

6. **医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）**。年初预算为 2451 元，支出决算为 2451.38 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7. **医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）**。年初预算为 700 元，支出决算为 700 元，决算数等于预算数。

8. **医疗卫生与计划生育支出住房保障支出（221）住房改革**

支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 15881 元，支出决算为 15881.04 元，完成年初预算的 100%，决算数约大于预算数主要原因是预算数据计算与实际情况存在误差。

9. 医疗卫生与计划生育支出住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为 8880 元，支出决算为 8990 元，完成年初预算的 101.24%，主要原因是薪资调整，住房补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出394263.16元，其中：人员经费364137.64元，公用经费30125.52元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出354937.64元，较年初预算数增加143090元，增长67.54%，主要原因是在编行政人员增加1人，工资福利支出增加；较上年决算数增加36330.76元，增长11.40%。

2. 商品和服务支出30125.52元，较年初预算数增加420元，增长1.41%，主要原因是由于实际工作需要；较上年决算数减少13852.48元，下降31.50%。

3. 对个人和家庭的补助9200元，较年初预算数增加8360元，增长995.24%，主要原因是增加了奖励金；较上年决算数减少14940元，下降61.89%。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增

长（下降）0%，主要原因是无此项支出；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

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年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出。

（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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出。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。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。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出。其中：国内接待费支出0元，主要用于无此项支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于无此项支出。全年国内公务接待批次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年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。无国有资本经营预算支出。

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年初预算为29706元，支出决算为30125.52元，完成年初预算的101.41%；比上年减少13852.48元，下降31.5%。决算数大于预算数的主要原因是因实

际支出需要，其他交通费用增加。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。授予中小企业合同金额元，占政府采购支出总金额的 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（单位）房屋面积 0 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（含）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. 预算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 6 个，其他项目 0 个，共涉及资金 2790236.54 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对乡镇、街道团组织工作经费等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2790236.54 元，政府性基金

预算支出 0 元。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。大学生志愿服务西部计划经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年大学生志愿服务西部计划经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2204820 元，执行数为 2307366.36 元，完成预算的 104.65%。主要产出和效果：保证大学生志愿者西部计划补贴全部按要求发放到位，保障大学生志愿者的正常生活。发现的问题及原因：资金主要发放大学生志愿者生活补贴，由于志愿者人数较多，且时有变更，对有时社保基数调整时补缴社保不及时。下一步改进措施：进一步加强志愿者管理，及时更新变更志愿者劳动关系。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 决算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政决算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

第五部分 附件

无