

2019 年中国共产主义青年团江门市委员会 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委员会 2019 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

第三部分 中国共产主义青年团江门市委员会 2019 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委员会 概况

（一） 部门主要职责

共青团江门市委员会的主要职责是：贯彻执行市委、市政府和上级团委关于青年工作的方针、政策和工作部署，制定并推动实施共青团和青年工作发展规划、年度计划和改革的总体规划及配套措施，指导各级团组织开展工作。组织青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观；组织引导广大青年深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；组织开展党的基本路线教育，爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，近代史、现代史教育和国情教育，民主和法制教育；对团员进行中国特色社会主义共同理想和共产主义教育，向党组织推荐优秀团员入党；为党和政府凝聚、培养、举荐各类优秀青年人才。组织青年投身中国特色社会主义建设伟大事业，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；组织引导广大青少年支持和参与改革；组织青年开展创新、创业、创优活动；组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动；发动广大青少年共建生态文明。依照有关规定做好志愿服务工作，全面推进社区志愿服务，推动全体党团员成为注册志愿者，深化行业志愿服务，提升志愿服务水平，加强基层青少年服务阵地建设。加强网上共青团建设，开展对青少年的网上宣传教育和网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律，强化团员意识教育。组织开展青年理论、青年工作和青年政策的调查研究；组织青少年开展社会监督，向党和政府反映青少年的意见和要求，协同有关部门拟订和宣传青少年工作法规和政策，协助党和政府做好未成年人保护工作，维护和宣传青少年的合法权益；履行市预防青少年违法犯罪专项组组长单位职责。负责建立直接联系服务青年的长效机制，完善青少年工作参与及评价机制，推进实施青少年大数

据等信息化工作；推动建立青少年服务体系。密切与其他省市青年的联系与合作，加强同港澳台青年和海外青年侨胞的团结；指导各级青年联合会组织和青年社团开展活动。组织引导青少年积极投身应急和公益行动，支持公益类青少年社会组织发展壮大。指导各级团组织人才队伍建设，研究制定共青团干部管理制度和培训规划，强化团员和团干部教育管理，统筹规划和综合管理各级专职团干部培训工作；指导各级团组织加强自身建设。指导市学生联合会工作，完善各级学联、学生会组织体系。受市委委托领导少先队工作。承办市委和上级团委交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2019 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括：团市委本级和下属 2 个预算单位，分别是：江门市志愿服务工作指导中心和江门市青少年宫。

第二部分 中国共产主义青年团江门市委员会 2019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	1087.84	一、一般公共服务支出	27	2580.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.96	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	1663.71	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	22.40
七、其他收入	7	357.85	七、文化旅游体育与传媒支出	33	5.03
	8		八、社会保障和就业支出	34	341.58
	9		九、卫生健康支出	35	34.97
	10		十、节能环保支出	36	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	37	8.96
	12		十二、农林水支出	38	14.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	50.91
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	3118.36	本年支出合计	49	3058.73

收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团江门市委员会

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
用事业基金弥补收支差额	24	11.70	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	453.15	年末结转和结余	51	524.49
总计	26	3583.22	总计	52	3583.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 中国共产主义青年团江门市委员会

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	3118.36	1096.80	0.00	1663.71	0.00	0.00	357.85
201	一般公共服务支出	2648.68	872.61	0.00	1418.22	0.00	0.00	357.85
20129	群众团体事务	2643.83	867.76	0.00	1418.22	0.00	0.00	357.85
2012901	行政运行	542.01	542.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	30.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2012950	事业运行	1760.08	325.51	0.00	1418.22	0.00	0.00	16.36
2012999	其他群众团体事务 支出	311.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.50
20133	宣传事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	4.70	4.70	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	3118.36	1096.80	0.00	1663.71	0.00	0.00	357.85
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与 合作	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	335.80	122.30	0.00	213.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	335.80	122.30	0.00	213.50	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	3.31	3.31	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	3118.36	1096.80	0.00	1663.71	0.00	0.00	357.85
2080502	事业单位离退休	3.15	1.25	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	223.05	82.00	0.00	141.04	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	106.30	35.74	0.00	70.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.97	22.71	0.00	12.26	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.86	16.60	0.00	12.26	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.58	2.32	0.00	12.26	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.14	8.14	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	3118.36	1096.80	0.00	1663.71	0.00	0.00	357.85
212	城乡社区支出	8.96	8.96	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	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与 保护	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.91	31.19	0.00	19.73	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.91	31.19	0.00	19.73	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.28	22.56	0.00	19.73	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.63	8.63	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。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

部门： 中国共产主义青年团江门市委员会

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	3058.73	1393.84	1664.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2580.87	966.37	1614.49	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2576.02	966.37	1609.65	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	544.38	241.45	302.94	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	30.24	0.00	30.24	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1833.29	724.89	1108.40	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	168.11	0.04	168.07	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	4.70	0.00	4.70	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	3058.73	1393.84	1664.89	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	341.58	341.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	341.58	341.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.15	3.15	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	3058.73	1393.84	1664.89	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.05	223.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.08	112.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.96	0.00	8.96	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	3058.73	1393.84	1664.89	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.91	50.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.91	50.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门： 中国共产主义青年团江门市委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1087.84	一、一般公共服务支出	28	873.59	873.59	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.96	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	22.40	22.40	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	5.03	5.03	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	128.08	128.08	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	22.71	22.71	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	8.96	0.00	8.96
	12		十二、农林水支出	39	14.00	14.00	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	31.19	31.19	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1096.80	本年支出合计	50	1105.96	1097.00	8.96
年初财政拨款结转和结余	24	111.76	年末财政拨款结转和结余	51	102.60	102.60	0.00
一般公共预算财政拨款	25	111.76		52			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1208.56	总计	54	1208.56	1199.60	8.96

注：本表反映部门本年度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

部门： 中国共产主义青年团江门市委员会

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	1097.00	541.19	555.81
201	一般公共服务支出	873.59	359.22	514.37
20129	群众团体事务	868.74	359.22	509.53
2012901	行政运行	544.38	241.45	302.94
2012902	一般行政管理事务	0.24	0.00	0.24
2012950	事业运行	324.12	117.77	206.35
20133	宣传事务	0.15	0.00	0.15
2013301	行政运行	0.15	0.00	0.15
20134	统战事务	4.70	0.00	4.70
2013405	华侨事务	4.70	0.00	4.70
206	科学技术支出	22.40	0.00	22.40
20699	其他科学技术支出	22.40	0.00	22.40

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	1097.00	541.19	555.81
2069999	其他科学技术支出	22.40	0.00	22.40
207	文化旅游体育与传媒支出	5.03	0.00	5.03
20701	文化和旅游	5.03	0.00	5.03
2070110	文化和旅游交流与合作	5.03	0.00	5.03
208	社会保障和就业支出	128.08	128.08	0.00
20805	行政事业单位离退休	128.08	128.08	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.31	3.31	0.00
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.00	82.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.52	41.52	0.00
210	卫生健康支出	22.71	22.71	0.00
21007	计划生育事务	6.11	6.11	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	1097.00	541.19	555.81
2100799	其他计划生育事务支出	6.11	6.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60	0.00
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	0.00
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.14	8.14	0.00
213	农林水支出	14.00	0.00	14.00
21303	水利	14.00	0.00	14.00
2130311	水资源节约管理与保护	14.00	0.00	14.00
221	住房保障支出	31.19	31.19	0.00
22102	住房改革支出	31.19	31.19	0.00
2210201	住房公积金	22.56	22.56	0.00
2210203	购房补贴	8.63	8.63	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。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基本支出决算表

部门： 中国共产主义青年团江门市委员会

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	503.95	302	商品和服务支出	26.12
30101	基本工资	75.73	30201	办公费	1.45
30102	津贴补贴	115.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	43.04	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.41	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	72.42	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.00	30206	电费	0.65
30109	职业年金缴费	41.52	30207	邮电费	3.80
30110	职工基本医疗保险缴费	8.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.80	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.85	30211	差旅费	0.26
30113	住房公积金	23.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.36	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	27.39	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	11.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4.44	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	0.81
30307	医疗费补助	0.58	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.50
30309	奖励金	6.11	30229	福利费	2.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.61
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	9.43
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.93
			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	515.08		公用经费合计	26.12

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”经费支出决算表

部门：中国共产主义青年团江门市委员会

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
16.34	10.34	3.00	0.00	3.00	3.00	14.10	10.34	2.61	0.00	2.61	1.16

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。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

部门： 中国共产主义青年团江门市委员会

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	8.96	8.96	0.00	8.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8.96	8.96	0.00	8.96	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	8.96	8.96	0.00	8.96	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	8.96	8.96	0.00	8.96	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中国共产主义青年团江门市委员会 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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委员会 2019 年度总收入 3583.22 万元，其中本年收入 3118.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1087.84 万元，比上年决算数增加 67.13 万元，增长 6.6%，主要变动情况：人员工资福利支出及专项工作经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8.96 万元，比上年决算数增加 8.96 万元，增长 100.0%，主要变动情况：根据机构改革的相关要求，我委须从市政府大院迁址至市青少年宫办公，该拨款收入为市财政部门下达给我委新办公场所修缮的专项经费。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 1663.71 万元，比上年决算数增加 95.87 万元，增长 6.1%，主要变动情况：下属事业单位市青少年宫的事业收入增加。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 357.85 万元，比上年决算数增加 169.73 万元，增长 90.2%，主要变动情况：市青少年宫建设专项经费由团市委机关基本户暂存其他应付款科目调整至其他收入科目。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团江门市委员会 2019 年度总支出 3583.22 万元，其中本年支出 3058.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1393.84 万元，比上年决算数增加 541.95 万元，增长 63.6%，主要变动情况：新进人员经费及在职人员工资福利支出增加。

2. 项目支出 1664.89 万元，比上年决算数减少 136.34 万元，下降 7.6%，主要变动情况：专项业务支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中国共产主义青年团江门市委员会 2019 年度财政拨款收入合计 1096.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1087.84 万元，比上年决算数增加 67.13 万元，增长 6.6%；主要变动情况：人员工资福利支出及专项工作经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 8.96 万元，比上年决算数增加 8.96 万元，增长 100.0%；主要变动情况：根据机构改革的相关要求，我委须从市政府大院迁址至市青少年宫办公，该拨款收入为市财政部门下达给我委新办公场所修缮的专项经费。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团江门市委员会 2019 年度财政拨款支出合计 1105.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1097 万元，比年初预算数增加 148.26 万元，增长 15.6%；主要变动情况：人员工资福利支出及专项工作经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 8.96 万元，比年初预算数减少 0.04 万元，下降 0.4%，主要变动情况：提高经费使用效益，厉行节约修缮新办公场所。

三、2019 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委员会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.1 万元，完成预算 16.34 万元的 86.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 10.34 万元，完成预算 10.34 万元的 100.0%，因公出国境经费支出根据“零基预算”原则，实行切块管理，在预算执行过程中，对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹追加安排给出访单位使用，由单位负责本部门因公出国（境）经费的决算公开；公务用车购置及运行费支出决算为 2.61 万元，完成预算 3 万元的 87.1%；公务接待费支出决算为 1.16 万元，完成预算 3 万元的 38.5%。

2019 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

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费10.34万元，占73.3%；公务用车购置及运行费支出2.61万元，占18.5%；公务接待费支出1.16万元，占8.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出10.34万元。全年使用财政拨款安排团市委机关及下属3个单位出国团组2个、累计3人次。开支内容包括：（1）参加全国青联春茗商务交流活动支出0.24万元，主要用于人员境外住宿费，交通费，伙食费，公杂费；（2）开展比利时、荷兰商务考察活动支出10.10万元，主要用于人员境外住宿费，交通费，伙食费，公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.61万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.61万元，2019年团市委机关及下属3个单位公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障工作。

3. 公务接待费支出1.16万元，主要用于接待上级部门调研工作组和对外青少年访问交流团。2019年，团市委机关及下属3个单位共接待国外来访团组2个，来访外宾41人次；发生国内接待7次，接待人数共87人，主要包括：接待澳门中华总商会青委交流团，江港青年交流团及团省委调研工作组等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出22.37万元，比预算数减少6.93万元，降低23.65%。主要增减变动情况是：厉行节约，机关办公及日常运行经费有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额643.49万元，其中：政府采购货物支出67.82万元、政府采购工程支出58.59万元、政府采购服务支出517.08万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2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2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。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对9个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金535.10万元，占一般公共预算项目支出总额的96.27%；组织对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：

共组织对团的基层组织建设，青年创新创业，青少年社会事务，“五类”青少年群体管理服务项目，青少年禁毒帮扶行动，12355 江门青少年综合服务台项目，圆梦计划，志愿服务阵地建设工作，社区志愿服务工作，青少年宫馆运营管理项目等 17 个项目开展了重点绩效基准指标梳理工作，共梳理 21 项绩效目标，涉及一般公共预算支出约 535.10 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“五类”青少年群体管理服务项目，青少年禁毒帮扶行动，12355 江门青少年综合服务台项目，“晴朗天空”不良行为青少年成长辅导项目等青少年服务项目委托第三方机构，江门市知行社会工作评估与发展中心开展重点绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 99 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是严格落实市财政部门的有关文件规定，认真执行我委制定的财务管理制度，政府购买服务工作管理制度，国有资产管理等制度等，总体成效明显；二是经费支出有完整的审批程序和流程，保证经费使用合法合规，同时无截留、挤占、挪用、虚列支出经费等情况。三是以厉行节约为原则，我委 2019 年度因公出国（境）费，公务用车购置及运行费，公务接待费，会议费，培训费，差旅费等六项经费的使用严格把控在标准范围内。发现的问题及原因：一是机关各部（室）及下属单位的预算管理意识

和绩效管理意识不到位；二是支出时序进度较慢。下一步改进措施：一是严格按照预算编制的相关制度和要求，做到编制范围尽可能全面，提高预算编制的准确性；二是切实以项目绩效为先，谋划工作前要与制定的绩效基准指标相比对，落实政府过“紧日子”的要求，促进经费提质增效；三是制定合理的用款计划，加快支出进度，做到可支出的项目经费尽快、尽早拨付。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。