

2020 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 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委员会 概况

（一） 部门主要职责

中国共产主义青年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。

团市委内设科室共 4 个，分别是：办公室、组织部、宣传部、学少部。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中国共产主义青年团江门市委员会 2020 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，下属单位分别是：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 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	1,059.25	一、一般公共服务支出	31	2,459.11
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	1,427.29	五、教育支出	35	7.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	105.37
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	0.00
八、其他收入	8	223.55	八、社会保障和就业支出	38	96.40
	9		九、卫生健康支出	39	39.74
	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	55.00
	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	66.20
	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	2,710.09	本年支出合计	57	2,828.81
使用非财政拨款结余	28	1.82	结余分配	58	8.27
年初结转和结余	29	553.90	年末结转和结余	59	428.73
总计	30	3,265.81	总计	60	3,265.81

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	2,710.09	1,059.25	0.00	1,427.29	0.00	0.00	223.55
201	一般公共服务支出	2,435.76	863.67	0.00	1,348.54	0.00	0.00	223.55
20129	群众团体事务	2,435.76	863.67	0.00	1,348.54	0.00	0.00	223.55
2012901	行政运行	567.68	566.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2012950	事业运行	1,796.95	296.94	0.00	1,348.54	0.00	0.00	151.47
2012999	其他群众团体事务支出	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.12
205	教育支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	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	2,710.09	1,059.25	0.00	1,427.29	0.00	0.00	223.55
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.40	50.28	0.00	46.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.40	50.28	0.00	46.12	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.47	1.87	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.85	29.84	0.00	29.01	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.48	14.97	0.00	14.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.74	27.32	0.00	12.42	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.80	0.80	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	2,710.09	1,059.25	0.00	1,427.29	0.00	0.00	223.55
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.75	19.33	0.00	12.42	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.87	2.46	0.00	12.42	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	15.00	15.00	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	2,710.09	1,059.25	0.00	1,427.29	0.00	0.00	223.55
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.20	45.98	0.00	20.22	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.20	45.98	0.00	20.22	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.94	29.72	0.00	20.22	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.26	16.26	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	2,828.81	1,139.91	1,688.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,459.11	938.38	1,520.73	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,458.66	938.38	1,520.28	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	566.73	266.68	300.05	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1,734.38	671.67	1,062.70	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	157.55	0.03	157.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	7.00	0.00	7.00	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	2,828.81	1,139.91	1,688.90	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	105.37	0.00	105.37	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	105.37	0.00	105.37	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	105.37	0.00	105.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.40	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.40	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.47	4.47	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	58.85	58.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.74	38.94	0.80	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	2,828.81	1,139.91	1,688.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	15.00	0.00	15.00	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	2,828.81	1,139.91	1,688.90	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.26	16.26	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	1,059.25	一、一般公共服务支出	33	868.67	868.67	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	7.00	7.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	105.37	105.37	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.28	50.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.32	27.32	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	55.00	55.00	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	45.98	45.98	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	1,059.25	本年支出合计	58	1,159.62	1,159.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	100.37	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	100.37		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	1,159.62	总计	63	1,159.62	1,159.62	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	1,159.62	514.80	644.82
201	一般公共服务支出	868.67	392.02	476.65
20129	群众团体事务	868.67	392.02	476.65
2012901	行政运行	566.73	266.68	300.05
2012950	事业运行	301.94	125.34	176.60
205	教育支出	7.00	0.00	7.00
20502	普通教育	7.00	0.00	7.00
2050201	学前教育	7.00	0.00	7.00
206	科学技术支出	105.37	0.00	105.37
20699	其他科学技术支出	105.37	0.00	105.37
2069999	其他科学技术支出	105.37	0.00	105.37
208	社会保障和就业支出	50.28	50.28	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	1,159.62	514.80	644.82
20805	行政事业单位养老支出	50.28	50.28	0.00
2080501	行政单位离退休	3.60	3.60	0.00
2080502	事业单位离退休	1.87	1.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.84	29.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.97	14.97	0.00
210	卫生健康支出	27.32	26.52	0.80
21004	公共卫生	0.80	0.00	0.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.80	0.00	0.80
21007	计划生育事务	7.19	7.19	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.19	7.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.33	19.33	0.00
2101101	行政单位医疗	7.50	7.50	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	1,159.62	514.80	644.82
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.38	9.38	0.00
213	农林水支出	55.00	0.00	55.00
21303	水利	55.00	0.00	55.00
2130304	水利行业业务管理	15.00	0.00	15.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	0.00	10.00
2130399	其他水利支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	45.98	45.98	0.00
22102	住房改革支出	45.98	45.98	0.00
2210201	住房公积金	29.72	29.72	0.00
2210203	购房补贴	16.26	16.26	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	471.95	302	商品和服务支出	29.72
30101	基本工资	72.79	30201	办公费	1.49
30102	津贴补贴	138.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	52.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.97	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	69.58	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.84	30206	电费	0.65
30109	职业年金缴费	14.97	30207	邮电费	4.49
30110	职工基本医疗保险缴费	9.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.77	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	29.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.76	30213	维修(护)费	0.67
30199	其他工资福利支出	37.77	30214	租赁费	1.68

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	13.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.34	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	1.18
30307	医疗费补助	0.60	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.74
30309	奖励金	7.19	30229	福利费	1.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.39
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	2.39
			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	485.09		公用经费合计	29.72

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
6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	2.44	0.00	1.23	0.00	1.23	1.21

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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

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江门市委员会 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委员会 2020 年度总收入 3,265.81 万元，其中本年收入 2,710.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,059.25 万元，比上年决算减少 28.58 万元，下降 2.63%。主要变动情况：厉行节约，减少经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 8.96 万元，下降 100%。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，上年度决算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，项目已在上年度按期完成，本年度不再下达。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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 1,427.29 万元，比上年决算减少 236.42 万元，下降 14.21%。主要变动情况：因受疫情影响的原因，下属事业单位市青少年宫的收入减少。

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 223.55 万元，比上年决算减少 134.30 万元，下降 37.50%。主要变动情况：我单位承办上级部门及其他组织专项活动项目减少。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团江门市委员会 2020 年度总支出 3,265.81 万元，其中本年支出 2,828.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,139.91 万元，比上年决算减少 253.93 万元，下降 18.20%，主要变动情况：本年度我单位人员有相应调整，在职人员工资福利支出下降。

2. 项目支出 1,688.90 万元，比上年决算增加 24.01 万元，增长 1.40%，主要变动情况：专项业务支出增加。

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委员会 2020 年度财政拨款收入合计 1,059.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,059.25 万元，比上年决算数减少 28.58 万元，下降 2.60%，主要变动情况：人员工资福利支出及专项工作经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 8.96 万元，

下降 100%，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，上年度决算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，项目已在上年度按期完成，本年度不再下达；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：无。

（二）2020 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 2020 年度财政拨款支出合计 1,159.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,159.62 万元，比年初预算数增加 184.42 万元，增长 18.90%，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 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无；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：无。

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委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.44 万元，完成预算 6 万元的 40.67%。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 1.23 万元，完成预算 3 万元的 41%（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 1.23 万元，完成预算 3 万

元的 41%)；公务接待费支出决算为 1.21 万元，完成预算 3 万元的 40.33%。

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 1.23 万元，占 50.41%；公务接待费支出 1.21 万元，占 49.59%。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团市委机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.23 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 1.23 万元，2020 年团市委机关及下属 2 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 1.21 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。2020 年，团市委机关及下属 2 个单位共接待国外、境外来访团组 3 个，来访外宾 53 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 5 人。主要包括：接待澳门江门青年会交流团、澳门厂商联合会青年委员会交流团及肇庆团委调研工作组等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出25.40万元，比上年决算数增加3.03万元，增长13.54%。主要增减变动情况是：机关办公及日常运行经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额741.60万元，其中：政府采购货物支出107.97万元、政府采购工程支出156.52万元、政府采购服务支出477.11万元。授予中小企业合同金额38.92万元，占政府采购支出总额的5.20%，其中：授予小微企业合同金额38.92万元，占政府采购支出总额的5.20%。

（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，应急保障用车1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，2020年度我部门组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目18个，共涉及资金485.80万元，占一般公共预算项目支出总额的75.34%；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 18 个项目开展了绩效目标编制和申报评价工作，涉及一般公共预算支出约 485.80 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。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,159.62 万元，执行数 1,159.62 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：一是严格落实市财政部门的有关文件规定，并根据最新的要求及时对我委内控管理相关制度进行修订，包括《共青团江门市委员会财务管理制度》《共青团江门市委员会政府购买服务工作管理制度》《共青团江门市委员会专项资金管理工作制度》《共青团江门市委员会国有资产管理制

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 2020 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，对相关文件的学习未能做到入心入脑；

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，谋划工作前要与事前制定的绩效目标相比对，落实政府过“紧日子”的要求，促进经费提质增效；三是制定合理的支出计划，做到计划内可支出的项目经费尽快、尽早拨付，并切实做好经费的使用监督工作。

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。