

中国共产主义青年团霸州市  
委员会部门  
2020年度部门决算公开

二〇二一年十一月

# 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020年度部门决算报表

- 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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）行使共青团霸州市委赋予的领导全市共青团工作和少先队工作的职权，对全市性青年社团组织进行指导和管理。

（二）参与制定本市的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行管理。

（三）参与本市有关青少年事务的法律、地方性法规的制定和实施，协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（四）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

（五）协助市政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（六）在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

（七）会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与制定、执行全市的青少年外事政策并落实有关工作。

（八）参与制定有关本市青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

（九）制定青年志愿者行动发展规划，做好青年志愿者行动

的组织、指导工作。

(十) 会同有关部门积极维护青少年合法权益。

(十一) 承担市委、市政府和上级团的领导机关交办的有关事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产主义青年团 霸州市委员会	行政	财政拨款
2			
3			
.....	.....		

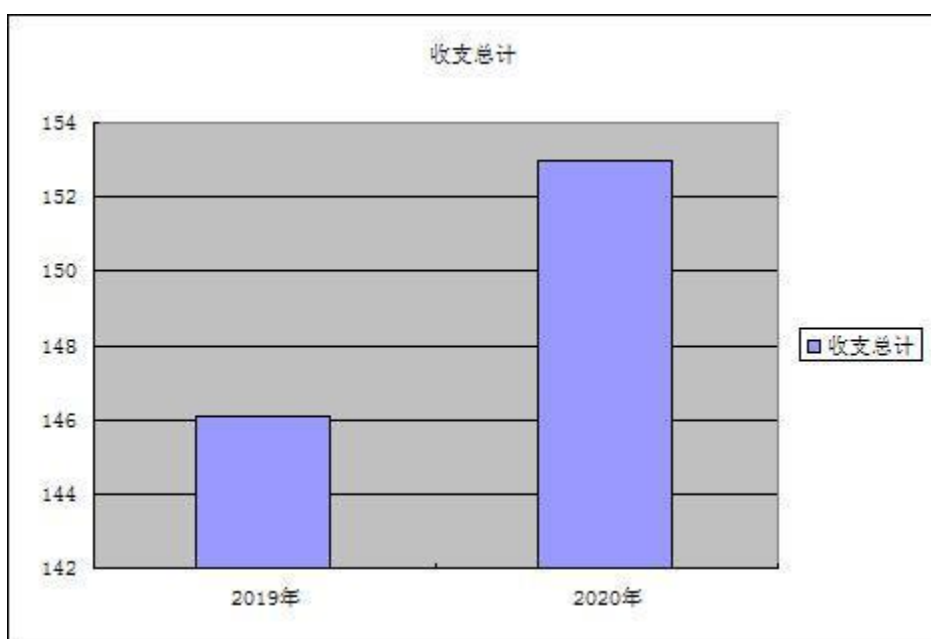
注：我单位为 1级预算单位，无下属单位，无汇总决算。

# 第二部分

## 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收、支总计（含结转和结余）152.97万元。与2019年度决算相比，收支各增加6.86万元，增长4.7%，主要原因是青年中心建设运行经费增加。



单位：万元

2019-2020年收入支出总计对比情况

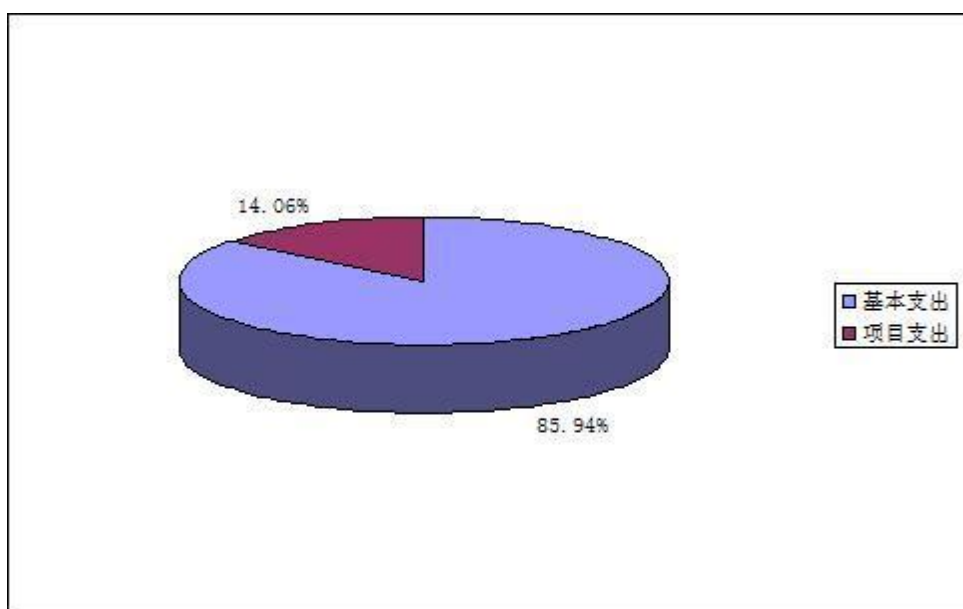
## 二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计152.97万元，其中：财政拨款收入152.97万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计152.97万元，其中：基本支出131.47万元，占85.94%；项目支出21.5万元，占14.06%；经营支出0万元，占0%。如图所示：



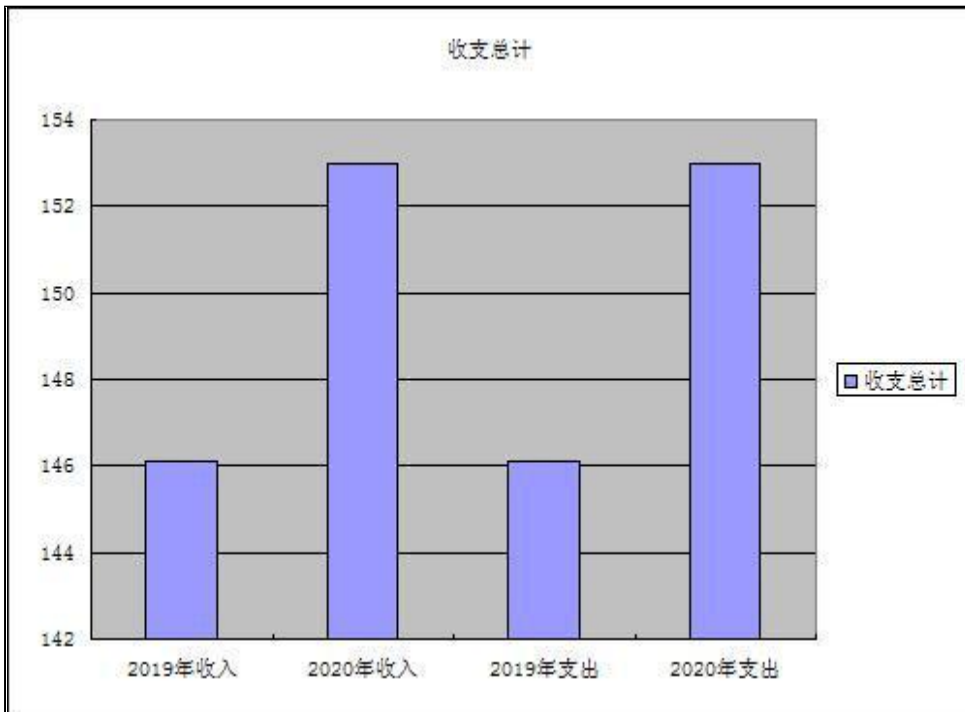
2020年支出决算构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2019年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入152.97万元，比 2019年度增加6.86万元，增长4.7%，主要是青年中心建设运行经费增加；本年支出152.97

万元，增加6.86万元，增长4.7%，主要是青年中心建设运行经费增加。



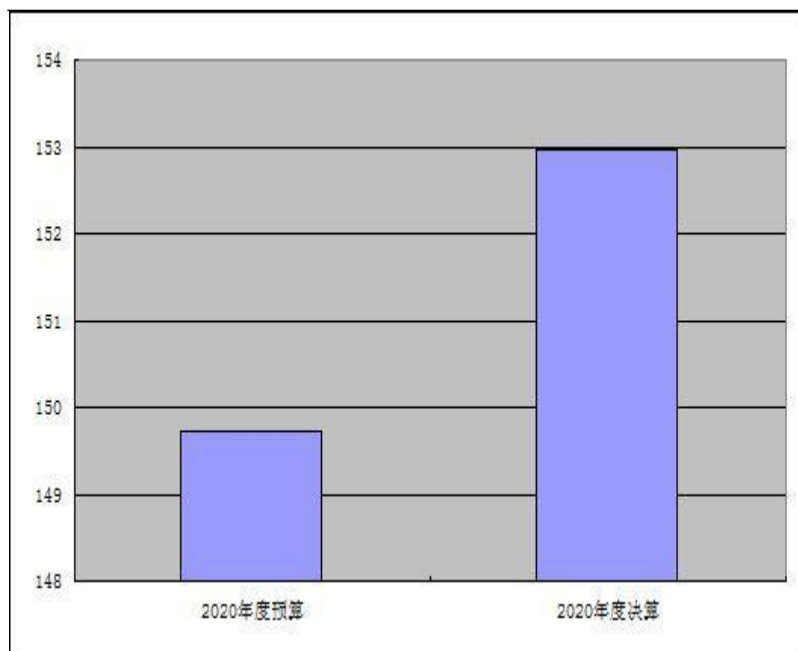
单位：万元

### 2020年度财政拨款收支 2019年度决算对比情况

#### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入152.97万元，完成年初预算的102.17%，比年初预算增加3.25万元，决算数大于预算数主要原因是9月份调入一工作人员，基本收入增加；本年支出152.97万元，完成年初预算的102.17%，比年初预算增加

3.25万元，决算数大于预算数主要原因是主要是9月份调入一工作人员，基本收入增加。

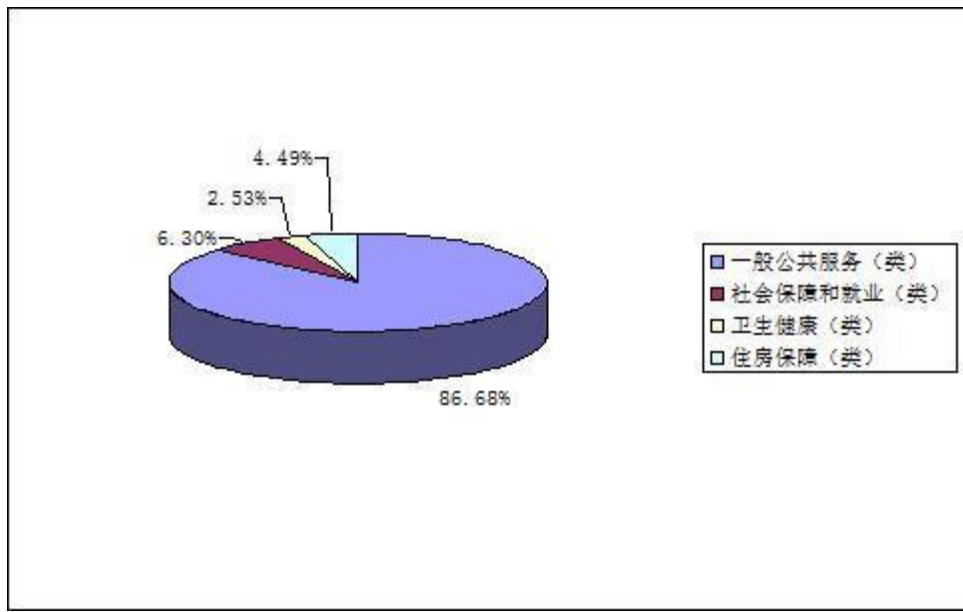


单位：万元

2020年财政拨款收支与年初预算数对比情况

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出152.97万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务（类）支出132.6万元，占 86.68%；社会保障和就业（类）支出9.64万元，占6.3%；卫生健康（类）支出3.87万元，占 2.53%；住房保障（类）支出6.86万元，占4.49%。



财政拨款支出决算决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出131.47万元，其中：人员经费116.51万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14.96万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、

取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

## 五、一般公共预算“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

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.63万元，支出决算为0.79万元，完成预算的30.04%，较预算减少1.84万元，降低69.96%，主要是厉行节俭；较2019年度减少0.64万元，降低44.76%，主要是厉行节俭。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费。**本部门2020年因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平；与上年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费。**本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出0.79万元，完成预算的31.6%，较预算减少1.71万元，降低68.4%，主要是厉行节俭，减少公务用车使用；较上年减少0.64万元，降低44.76%，主要是厉行节俭，减少公务用车使用。

其中：

**公务用车购置费支出：**本部门2020年度公务用车购置量0

辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与预算持平；与上年持平。

**公务用车运行维护费支出：**本部门2020年度单位公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出0.79万元。公车运行维护费支出较预算减少1.71万元，降低68.4%，主要是厉行节俭，减少公务用车使用；较上年减少0.64万元，降低44.76%，主要是厉行节俭，减少公务用车使用。

**3.公务接待费。**本部门2020年公务接待费支出0万元，完成预算的0%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0.13万元，降低100%，主要是厉行节俭；与上年度持平。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）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年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目4个，共涉及资金21.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

部门自行组织对“青年中心建设运行经费”“青年志愿者活动经费”“共青团专项工作经费”“预防青少年违法犯罪专项经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出21.5万元，政府性基金预算支出0万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映“青年中心建设运行经费”“青年志愿者活动经费”“共青团专项工作经费”“预防青少年违法犯罪专项经费”项目等4个项目绩效自评结果。

(1) 青年中心建设运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，青年中心建设运行经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是青年中心举办活动6场；二是青少年参加青年中心活动数量达到600人次；三是青少年去青年中心活动参与率达到87%；四是所有活动于10月份结束；五是青年满意度达到90%。发现的主要问题及原因：一是指标设置不够全面，二是有的绩效指标和实际完成值之间还有一定的差距。下一步改进措施：在绩效目标的完成上仍有提升空间，如在具体项目的落实时效、操作规范等方面，还有待进一步改进。

(2) 青年志愿者活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，青年志愿者活动经费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织全市志愿服务活动场次为7次；二是全市青年参加志愿服务活动人次达到600人次；三是大型志愿服务活动数量为2场；四是所有活动完成计划90%；五是青年满意度达到90%。发现的主要问题及原因：

一是指标设置不够全面，二是有的绩效指标和实际完成值之间还有一定的差距。下一步改进措施：在绩效目标的完成上仍有提升空间，如在具体项目的落实时效、操作规范等方面，还有待进一步改进。

（3）共青团专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，共青团专项工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展会议场次为3次；二是举办培训场次5场；三是优秀团干部比例达31%；四是表彰优秀青年人数达230人次；五是青年满意度达到92%。

发现的主要问题及原因：一是指标设置不够全面，二是有的绩效指标和实际完成值之间还有一定的差距。下一步改进措施：在绩效目标的完成上仍有提升空间，如在具体项目的落实时效、操作规范等方面，还有待进一步改进。

（4）预防青少年违法犯罪专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预防青少年违法犯罪专项经费项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是法律宣传次数为3次；二是发放宣传品数量达25000份；三是青少年违法犯罪率低于0.009%；四是青年满意度达到92%。发现的主要问题及原因：一是指标设置不够全面，二是有的绩效指标



和实际完成值之间还有一定的差距。下一步改进措施：在绩效目标的完成上仍有提升空间，如在具体项目的落实时效、操作规范等方面，还有待进一步改进。

附件1：

## 部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：团市委

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	青年中心建设运行经费 是专项资金		实施(主管) 单位	中国共产主义青年团霸州市委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	3	到位数:	3	执行数:	3	100%
	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过项目的开展, 构建廊坊市青年中心有形化的青少年综合服务平台, 完善“青年中心”服务平台体系			青年中心 2020 年度举办活动 6 次, 参加人数达 670 余人次, 提高了我市青少年对安全生产等的认识、树立了婚恋交友的正确导向			100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	青年中心举办活动场次		≥4 次	6	15
			青少年参加青年中心活动数量		≥400 人次	600	15
		质量指标	青少年去青年中心活动参与率		≥85%	0.87	10
时效指标	活动完成时间		≤10 月份	10 月份	10		

	成本指标					
	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益指标	青少年去青年中心活动增加率	≥10%	0.11	30
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	参与活动青年满意度	≥90%	0.92	10
预算执行率 (10)	预算执行率				10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：刘宜

联系电话：

7867366

### 附件1：

## 部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：团市委

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	青年志愿者活动经费 是 专项资金	实施(主管) 单位	中国共产主义青年团霸州市委员会			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	7	到位数：	7	执行数：	7	100%
	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	

	通过项目的实施，使更多的青少年志愿者参加各项活动，构建便捷高效的青年志愿服务平台		全年组织志愿服务活动7次，其中包括全市旅发大会志愿服务活动，年初抗击疫情志愿者服务活动。组织青少年服务600人次，提高了青少年参加志愿服务活动的热情。			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	组织全市志愿服务活动场次		≥8次	7	10
			全市青年参加志愿服务活动人次		≥400人次	600	10
			大型志愿服务活动数量		≥1次	2	10
		质量指标	志愿活动完成率		≥90%	0.9	10
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	年度优秀志愿者增长率		≥5%	0.06	30
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		≥90%	0.92
预算执行率（10）	预算执行率					10	
总分						90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：刘宜

联系电话：7867366

附件1：

## 部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：团市委

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	共青团专项工作经费是专项资金	实施(主管)单位	中国共产主义青年团霸州市委员会			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	10	100%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过项目的实施，构建综合交织的基层青年组织体系，扩大团组织覆盖面，提升基层团组织服务能力和水平。			举办了五四表彰大会、少工委二届全会、安全生产大讲堂、电商培训、团的组织力提升、红领巾讲堂等大型培训会。表彰先进个人 160 人次，先进组织 20 余个。		100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	开展会议场次	≥2 次	3	15	
			举办培训场次	≥4 次	5	15	
		质量指标	优秀团干部比例	≥30%	0.31	10	
		时效指标	五四大会完成时间	≤5 月份	5 月份	10	
		成本指标					
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	优秀青年人数	≥200 人次	230 人次	15	
全市青年知晓率			≥85%	0.88	15		

	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标（10）	满意度指标	青年满意度	≥90%	0.92	10	
预算执行率（10）	预算执行率					10	
总分						<b>100</b>	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：刘宜

联系电话：7867366

附件1：

## 部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：团市委

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	预防青少年违法犯罪专项经费是专项资金		实施(主管)单位	中国共产主义青年团霸州市委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2	到位数：	2	执行数：	2	100%
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过项目的开展，净化青少年成长环境，全面提高青少年道德、法制素质，有效预防和减少青少年违法犯罪。			开展禁毒宣传、开展法律进校园2次，			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	法律宣传次数		≥3次	3	10
			宣传品数量		≥2000张	25000	10

		质量指标	“青少年维权岗”创建数量	≥8个	0	0
		时效指标	法律宣传活动完成时间	≤10月份	10月份	10
			青少年维权岗创建完成时间	≤12月份		0
		成本指标				
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	青少年违法犯罪率	≤3%	0.009	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0.92	10
	预算执行率（10）	预算执行率				10
	总分					80
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：刘宣

联系电话：

7867366

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

#### **部门绩效自评工作组织及实施情况**

针对此次预算绩效自评工作，我单位抽调相关股室骨干人员，组成绩效自评小组，按照绩效自评表格涉及项目，对照相关佐证材料逐项打分，用专业人员评专业事项，确保自评结果客观公正。

#### **预算安排及资金分配拨付情况**

我单位2019年度安排预算项目4个，全部为本级资金，安排预算资金21.5万元，到位资金21.5万元，资金到位率为100%，支出21.5万元，占到位资金的100%。

#### **部门日常财务管理等情况**

按照河北省财政厅关于印发《河北省县级财政预算管理业务操作规程》（征求意见稿）文件要求，结合我单位实际需要，制定了包含财政相关岗位职责，财务规定职责，会计核算要求等相关规定，结合市财政局出台的各项预算绩效制度文件，我单位事前绩效评估、绩效监控及预算绩效评等文件，切实做好日常财务管理与预算绩效相结合工作。

**（四）部门整体绩效自评结果。**本部门对2020年度部门整体绩效进行自评价，自评得分96分，评价等级为优。





# 部门（单位）整体绩效自评表

（2020年度）

部门（单位）名称		共青团霸州市委						
	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：	执行数（万元）	其中：
						财政拨款		财政拨款
年度 主要 任务	通过项目的开展，构建廊坊市青年中心有形化的青少年综合服务平台，完善“青年中心”服务平台体系	青年中心 2020 年度举办活动 6 次，参加人数达 670 余人次，提高了我市青少年对安全生产等的认识、树立了婚恋交友的正确导向	青年中心建设运行经费	已完成	3	3	3	3
	通过项目的实施，构建综合交织的基层青年组织体系，扩大团组织覆盖面，提升基层团组织服务能力和水平。	举办了五四表彰大会、少工委二届全会、安全生产大讲堂、电商培训、团的组织力提升、红领巾讲堂等大型培训会。表彰先进个人 160 人次，先进组织 20 余个。	共青团专项工作经费	已完成	10	10	10	10
	.....通过项目的实施，使更多的青少年志愿者参加各项	全年组织志愿服务活动 7 次，其中包括全市旅发大会志愿服务活动，年初抗击疫情志愿者服务	青年志愿者活动经费	已完成	7	7	7	7

	活动，构建便捷高效的青年志愿服务平台	活动。组织青少年服务600人次，提高了青少年参加志愿服务活动的热情。						
	通过项目的开展，净化青少年成长环境，全面提高青少年道德、法制素质，有效预防和减少青少年违法犯罪。	开展禁毒宣传、开展法律进校园2次，	预防青少年违法犯罪专项经费	已完成	2	2	2	2
	金额合计				22	22	21.5	21.5
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
产出指标 (40分)	数量指标	青年中心举办活动场次	≥4	6	3	3		
		青少年参加青年中心活动数量	≥400	600	3	3		
		开展会议场次	≥2	3	3	3		
		举办培训场次	≥4	5	3	3		
		组织全市志愿服务活动场次	≥8	7	3	2		
		全市青年参加志愿服务活动人次	≥400人次	600	3	3		
		大型志愿服务活动数量	≥1次	2	3	3		
		法律宣传次数	≥3次	3	3	3		
	宣传品数量	≥2000张	25000	3	3			
	质量指标	“青少年维权岗”创建数量	≥8个	0	3	0		
志愿活动完成率		≥90%	90%	3	3			

	质量指标	优秀团干部比例	≥30%	31%	3	3
		青少年去青年中心活动参与率	≥85%	87%	4	4
效益指标 (30分)	社会效益指标	青少年去青年中心活动增加率	≥10%	11%	6	6
		优秀青年人数	≥200人次	230人次	6	6
		全市青年知晓率	≥85%	88%	6	6
		年度优秀志愿者增长率	≥5%	6%	6	6
		青少年违法犯罪率	≤3%	0.009%	6	6
		服务对象满意度	≥90%	92%	5	5
满意度指 标(20分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	5	5
		青年满意度	≥90%	92%	5	5
		参与活动青年满意度	≥90%	92%	5	5
预算执行 率(10分)					10	10
合 计			-	-	100	96-
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			预算调整率、支出进度率、“三公经费”变动率、结转结余变动率、财务管理制度健全性、资金使用合规性、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性、基础信息完备性、绩效管理制度健全性、绩效目标审核通过率、绩效自评覆盖率、绩效指标体系构建情况、重点工作制度健全性、部门产出时效指标、部门社会效益指标、部门满意度指标			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			青少年维权岗为创建			
尚未完成的绩效指标原因说明			廊坊不做要求			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门		细化预算编制工作，认真做好预算编制，加大预决算编制的学习，注重决算填报质			

决算等的措施	量的提升，提升数据分析能力，提高资金使用率，充分发挥资金的使用效益。
2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	进一步完善各项制度，增强专业知识的学习意识，严格资产配置标准，严格控制新增资产配置预算，加强单位存量资产处置管理。
3. 其他措施	

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020年度机关运行经费支出 14.96万元，比 2019年度增加 0.6万元，增长 4.18%。主要原因是差旅费增加。

## 八、政府采购情况

本部门 2020年度政府采购支出总额 0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2019年 12月 31日，本部门共有车辆 1辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车 0辆，应急保障用车 1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0辆，离退休干部用车 0辆，其他用车0辆；

单位价值 50万元以上通用设备 0台（套），与上年持平，单位价值 100万元以上专用设备 0台（套），与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020年度无政府性基金预算财政拨款性收入支出情况，故 08表以空表列示；本部门 2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故 09表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释



**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（六）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支



出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**指部门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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产主义青年团霸州市委员会（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	152.97	一、一般公共服务支出	32	132.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.64
	9		九、卫生健康支出	40	3.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	152.97	<b>本年支出合计</b>	58	152.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	152.97	<b>总计</b>	62	152.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门：中国共产主义青年团霸州市委员会（本级）

金额单位：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		152.97	152.97					
201	一般公共服务支出	132.6	132.6					
20129	群众团体事务	132.6	132.6					
2012901	行政运行	111.1	111.1					
2012902	一般行政管理事务	21.5	21.5					
208	社会保障和就业支出	9.64	9.64					
20805	行政事业单位养老支出	9.64	9.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64					
210	卫生健康支出	3.87	3.87					
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87					
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87					
221	住房保障支出	6.86	6.86					
22102	住房改革支出	6.86	6.86					
2210201	住房公积金	6.86	6.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：中国共产主义青年团霸州市委员会（本级）

金额单位：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		152.97	131.47	21.5			
201	一般公共服务支出	132.6	111.1	21.5			
20129	群众团体事务	132.6	111.1	21.5			
2012901	行政运行	111.1	111.1				
2012902	一般行政管理事务	21.5		21.5			
208	社会保障和就业支出	9.64	9.64				
20805	行政事业单位养老支出	9.64	9.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64				
210	卫生健康支出	3.87	3.87				
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87				
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87				
221	住房保障支出	6.86	6.86				
22102	住房改革支出	6.86	6.86				
2210201	住房公积金	6.86	6.86				

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

公开04表

部门：中国共产主义青年团霸州市委员会（本级）

金额单位：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	152.97	一、一般公共服务支出	33	132.6	132.6		
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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.64	9.64		
	9		九、卫生健康支出	41	3.87	3.87		
	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、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.86	6.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>152.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>152.97</b>	<b>152.97</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>152.97</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>152.97</b>	<b>152.97</b>		

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

公开05表

部门：中国共产主义青年团霸州市委员会（本级）

金额单位：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	152.97	131.47	21.5
201	一般公共服务支出	132.6	111.1	21.5
20129	群众团体事务	132.6	111.1	21.5
2012901	行政运行	111.1	111.1	
2012902	一般行政管理事务	21.5		32.25
208	社会保障和就业支出	9.64	9.64	
20805	行政事业单位养老支出	9.64	9.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64	
210	卫生健康支出	3.87	3.87	
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	
221	住房保障支出	6.86	5.91	
22102	住房改革支出	6.86	6.86	
2210201	住房公积金	6.86	6.86	



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国共产主义青年团霸州市委员会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	108.29	302	商品和服务支出	14.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.61	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.21	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.64	30206	电费	0.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.87	30208	取暖费	0.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.8	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.67	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.18	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.12	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	3.06			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		116.51	公用经费合计					14.96

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中国共产主义青年团霸州市委员会（本级）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.63		2.5		2.5	0.13
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.79		0.79		0.79	

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

公开08表

部门：中国共产主义青年团霸州市委员会（本级）

金额单位：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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中国共产主义青年团霸州市委员会（本级）

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。