

附件 2:

2020 年度原州区团委(汇总) 部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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

（如无需做解释的名词，请写明：本单位无需解释的名词）

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、主要职能。

共青团原州区委员会是一个独立的核算单位，财政供养人员 5 人；编制人数 5 人，其中公务员编制 4 人，行政工勤编制 1 人；实有在职人员 5 人；内部机构设置办公室、青年发展部、学校部、宣传部、志愿者指导中心、财务室。

纳入团委 2020 年部门预算编制的二级预算单位有一个原州区少年宫。

二、机构设置

共青团原州区委员会是一个独立的核算单位，财政供养人员 4 人；编制人数 5 人，其中公务员编制 4 人，行政工勤编制 1 人；实有在职人员 4 人，其中公务员 3 人，事业人员 1 人；下属单位少年宫是一个独立的执行事业单位会计制度的一级预算单位，事业编制 3 个，现在职人员 3 人，退休 9 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：原州区团委

收入			支出		
项目 栏次	行	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,423,026.61	一、一般公共服务支出	31	5,933,073.51
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	390,103.12
	8		八、社会保障和就业支出	38	182,578.01
	9		九、卫生健康支出	39	66,000.48
	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	42,000.00
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,654,598.61	本年支出合计	57	6,613,755.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	

年初结转和结余	29	184,816.79	年末结转和结余	59	225,660.28
总计	30	6,839,415.40	总计	60	6,839,415.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，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：原州区团委

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	1	2	3	4	5	6	7	
		栏次								
		合计	6,654,598.61	6,423,026.61					231,572.00	
2012901		行政运行	531,058.34	531,058.34						
2012902		一般行政管理事务	353,920.00	353,920.00						
2012999		其他群众团体事务支出	5,012,552.00	4,780,980.00					231,572.00	
2070199		其他文化和旅游支出	390,103.12	390,103.12						
2080801		死亡抚恤	119,456.00	119,456.00						
2019999		其他一般公共服务支出	76,428.46	76,428.46						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,080.21	63,080.21				
2101103	公务员医疗补助	24,545.04	24,545.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41,455.44	41,455.44				
2210203	购房补贴	42,000.00	42,000.00				

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 03 表
金额单位：元

公开部门：原州区团委

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	1	2	3	4	5	6
			合计	6,613,755.12	1,291,712.94	5,322,042.18		
	2012901		行政运行	543,351.33	543,351.33			
	2012902		一般行政管理事务	353,920.00		353,920.00		
	2012999		其他群众团体事务支出	4,982,552.00	67,680.00	4,891,693.72		
	2019999		其他一般公共服务支出	76,428.46		76,428.46		

2070199	其他文化和旅游支出	390,103.12	390,103.12				
2080801	死亡抚恤	119,456.00	119,456.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,080.21	63,080.21				
2089901	其他社会保障和就业支出	41.80	41.80				
2101103	公务员医疗补助	24,545.04	24,545.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41,455.44	41,455.44				
2210203	购房补贴	42,000.00	42,000.00				

购房补贴

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：原州区团委

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			
					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	6,423,026.61	一、一般公共服务支出	33	5,743,557.20	5,743,557.20		
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	390,103.12	390,103.12		
	8		八、社会保障和就业支出	40	182,578.01	182,578.01		
	9		九、卫生健康支出	41	66,000.48	66,000.48		
	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	42,000.00	42,000.00		
	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				
	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	6,423,026.61	本年支出合计	59	6,424,238.81	6,424,238.8177		
年初财政拨款结转和结余	28	44,040.79	年末财政拨款结转和结余	60	42,828.59	42,828.59		
一、一般公共预算财政拨款	29	44,040.79		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	6,467,067.40	合计	64	6,467,067.40	6,467,067.407		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支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：原州区团委

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	6,424,238.81	1,279,419.95	5,144,818.86
		2012901	行政运行	531,058.34	531,058.34	
		2012902	一般行政管理事务	353,920.00	0	353,920.00
		2012999	其他群众团体事务支出	4,782,150.40	67,680.00	4,714,470.40
		2019999	其他一般公共服务支出	76,428.46	0	76,428.46
		2070199	其他文化和旅游支出	390,103.12	390,103.12	
		2080801	死亡抚恤	119,456.00	119,456.00	
		2089901	其他社会保障和就业支出	41.80	41.80	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,080.21	63,080.21	
		2101103	公务员医疗补助	24,545.04	24,545.04	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	41,455.44	41,455.44	
2210203	购房补贴	42,000.00	42,000.00	

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：原州区团委

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	1,014,801.39	302	商品和服务支出	66,662.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	254,772.00	30201	办公费	8,772.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	270,776.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	294,833.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	960.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	22,152.00	30205	水费	750.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	63,080.21	30206	电费	5,349.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6,758.19	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	41,455.44	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	24,545.04	30209	物业管理费	60.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2,125.20	30211	差旅费	540.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	400.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	41,062.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	197,956.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	119,456.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	440.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	11,500.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	7,700.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5,522.56	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	600.00	30229	福利费 11		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	28,846.40	39907	国家赔偿费用支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	70,200.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
			30299	其他商品和服务支出	770.00	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		1,212,757.39	公用经费合计：66,662.56			
合计		1,279,419.95				

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：原州区团委

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
0	0	0	0	0	0	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，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 08 表
金额单位：元

公开部门：原州区团委

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
			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

公开部门：原州区团

委

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能	科目名称	科目编码			
	栏次		1	2	3
	合计				
	0		0	0	0

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，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度团委部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 6,839,415.40 元，支出总计 6,839,415.40 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1,405,816.6 元，增长 18%，主要原因是人员增资。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计6,654,598.61元，其中：财政拨款收入 6,423,026.61元，占96%；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231,572.00元，占4%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6,613,755.12 元，其中：基本支出 1,291,712.94 元，占 11%；项目支出 5,144,818.86 元，占 89%；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 6,467,067.40 元，支出总计 6,467,067.406 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,033,253.9 元，增长 15%，主要原因是人员增资。

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 6,467,067.40 元，占本年支出合计的 96%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 1,197,203.6 元，增长 18%，主要原因是人员增资。

（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 6,467,067.40 元，主要用于以下方面如：一般公共服务（类）支出 5,743,557.20 元，占 98%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 390,103.12 元，占 62%；社会保障和就业（类）支出 182,578.01 元，占 05%；卫生健康（类）支出 66,000.48 元，占 1%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 42,000.00 元，占 0.5%。

（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 1,499,167.17 元，支出决算为 6,423,026.61 元，完成年初预算的 428%。决算数大于预算数的主要原因：是人员增资；其他群众团体事务支出及文化旅游体育与传媒支出。

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 1,279,419.95元，其中：人员经费1,212,757.39元，公用经费66,662.56元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5,590,041.39元，较2020年度年初预算数增加4,479,661.82元，增长87%，主要原人员增资；较2019

年度决算数764,998.36元，增长13%。

2. 商品和服务支出443,321.42元，较2020年度年初预算数增加385,117.66元，增长89%，主要原是拨付乡镇街道团支部书记补助；较2019年度决算数减少311,786.82元，减少73%。

3. 对个人和家庭的补助376,076.00元，较2020年度年初预算数增加318,956.00元，增长99%，主要原因是拨付乡镇街道团支部书记补助；较2019年度决算数增加373,136.00元，增长,99%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是没有此项经费；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是没有此项经费；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）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预算为0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（大于）预算数的主要原因：没有三公经费。

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（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是没有三公经费；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是没有三公经费；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是三公经费。

（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，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：0。

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，主要没有三公经费。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0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，主要没有三公经费。国（境）外接待费支出0元，主要没有三公经费。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（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：没有此项经费。

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。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出49,000.00元，比2019年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：公用经费没有变化。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门 0 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 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，少年宫组织对 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 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。少年宫今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

本单位无需解释的名词

第五部分 附件

其他有关公开资料

本单位无其他有关公开资料