

中国共产主义青年团随州市曾都区委员会

2020 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

中国共产主义青年团随州市曾都区委员会是贯彻执行党和国家以及市委、市政府,区委、区政府相关的部门。

1、领导全区共青团工作；负责区少先队工作委员会日常工作，指导全区青少年社会团体工作。

2、宣传、贯彻有关青少年事务的法律、法规，并协助有关部门组织实施，协助或受区委、区政府委托处理、协调与青少年利益相关的事务；负责全区未成年人的保护工作。

3、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，

为区委、区政府决策提供依据。

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

5、组织全区团员和青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成区委、区政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项工作任务。

6、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。

7、负责指导并组织全区青少年的思想政治教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养选拔、表彰并推荐优秀青年；会同有关部门搞好青少年报刊读物的发行工作。

8、负责指导全区青年志愿者活动组织、宣传、交流、培训、服务及理论研究。

9、全面履行“全团带队”职责，加强少先队理论研究，增强少先队的思想性、先进性、自主性、实践性，切实做好少年儿童和少先队工作。

10、完成上级交办的其他事项。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

团区委机关设2个内设机构，分别为：

（一）办公室（组织部、宣传部）

（二）青少年发展与权益维护部（学少部、统战部）

另外下设一个事业单位：曾都区青年志愿者行动指导中心

三、人员构成情况

人员编制 4 人（行政编制 2 人+工勤编制 0 人+事业编制 2 人）

实有在职人数 4 人（行政编制 2 人+工勤编制 0 人+事业编制 2 人）

离退休人数 0 人

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 92.90 万元（上年收入总计 94.52 万元，同比减少 1.62 万元，同比减少 1.71 %）。其中财政拨款收入 92.90 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 91.16 万元（上年支出总计 108.60 万元，同比减少 17.44 万元，同比减少 16.06%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）85.35 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）3.30 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）0.52 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）1.98 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 50.33 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 5.52 万、津贴补贴 6.06 万、奖金及在职五项奖 10.83 万、伙食费补助 3.15 万、养老保险缴费 3.30 万、住房公积金 1.98 万、医疗保险费 0.52 万、其他社会保障缴费 0.52 万、其他工资福利支出 18.44 万）

2. 商品和服务支出 40.61 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 3.25 万、印刷费 1.17 万、水电费 2.68 万、咨询费 0.11 万、邮电费 0.18 万、差旅费 1.37 万、维修（护）费 0.49 万、会议费 3.89 万、公务接待费 0.06 万、工会经费 1.60 万、福利费 0.70 万、其他交通费 1.93 万、劳务费 0.65 万、委托业务费 10.70 万、其他商品服务支出 11.84 万）

3. 其他支出 0.22 万元。（主要是资本性支出，其中：办公设备购置费 0.22 万元）

决算支出比去年减少的原因：2020 年度决算支出比上年减少 17.44 万元，其中基本支出减少 8.38 万元，减少 13.43%，

项目支出减少 9.06 万元，减少 19.60%。基本支出减少的主要原因是上年年中在职人员考调减少 2 人，本年度调入 1 人，实际减少 1 人，减少了工资福利支出和机关运行经费；项目支出减少的主要原因是 2020 年度受疫情影响，部分工作未按计划开展，经费支出减少。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 91.16 万元，比年初预算 108.50 万元减少 17.34 万元，减少 15.98%，其中：基本支出 54 万元，比年初预算 59.62 万元减少 5.62 万元，减少 9.40%，项目支出 37.16 万元，比年初预算 48.88 万元减少 11.72 万元，减少 23.98%。原因：基本支出比年初预算减少是 2020 年度尚有未缴未交在职人及三支一扶人员社会保障缴费在下年度缴纳；项目支出比年初预算减少，是由于疫情原因第一季度工作未按计划开展，支出减少。基本支出比去年减少减少 8.38 万元，减少 13.43%，项目支出比去年减少支出减少 9.06 万元，减少 19.60%。原因：基本支出减少的主要原因是上年年中在职人员考调减少 2 人，本年度调入 1 人，实际减少 1 人，减少了工资福利支出和机关运行经费；项目支出减少的主要原因是 2020 年度受疫情影响，部分工作未按计划开展，经费支出减少。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0.06 万元，与年初预算 0.07 万元相比减少 0.01 万元，同比减少 14.29%。原因：团区委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。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比持平。原因：团区委无因公出国（境）费支出预决算。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比持平。原因：团区委无公务用车保有量，无公务用车购置及运行费支出预决算。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0.06 万元，与年初预算 0.07 万元相比减少 0.01 万元，同比增长 14.29%。原因：团区委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。国内公务接待的批次 1 批、人数 8 人。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元持平，其中：基本支出 0 万元，比年初预算 0 万元持平，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元持平。原因：团区委 2020

年度无政府性基金支出预决算。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度团区委无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 3.67 万元（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一致），比年初预算数 3.67 万元持平。主要原因是：团区委认真落实过紧日子要求压减机关运行经费支出，全年机关运行经费未超预算支出。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1.42 万元，其中：政府采购货物支出 0.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.20 万元。授予中小企业合同金额 1.42 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设

备 0 台（套）。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80%。从评价情况来看通过年初调研规划、制定工作目标、年中加强绩效管理工作，同时严格对资金使用的审核审批工作，抓好项目绩效管理工作，取得了较好的成绩，项目达到预期的项目绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，在日常工作中指导我们规范办事，加强了我单位绩效意识，同时也为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

附件 1：《2020 年度中国共产主义青年团随州市曾都区委员会部门整体绩效自评结果》摘要版

2020 年度中国共产主义青年团随州市曾都区委员会绩效自评摘要

填报日期：2021 年 4 月 19 日

总分：97.4

单位名称	中国共产主义青年团随州市曾都区委员会				
基本支出总额	54		项目支出总额	37.16	
预算执行情况 (万元) (10 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	部门整体支出总额	108.5	91.16	84%	8.4

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
目标 1(50 分)：					
产出指标	数量指标 (30 分)	办各类特色活动 指标值 100, 把握 2020 年度 5•4、 6•1、3•5、10•17、 12•4 等时间节点 举办团委特色活 动	2020 年度活动开 展≥20	21	30
	数量指 标 (20 分)	组织全区团员和 青年在经济建设 中发挥生力军和 突击队作用	2020 年度活动开 展≥15	15	19
目标 2(40 分)：					
效益指标	社会效 益	青年群众对团委 举办活动的满意 度	每年 5•4、6•1、3 •5、10•17、12•4 等时间节点举办 团委特色活动， 提高青年群众知 情率和参与率， 达到良好社会效 益。	满意度≥95 以 上	40
约束性指标	资金管 理	资金管理合规 性	不设权重，酌情扣分，如出现 审计等部门重点披露的问题， 或造成重大不良社会影响，评 价总得分不得超过 70 分。		
总分	97.4				
偏差大或目 标未完成原 因分析					
改进措施及 结果应用方 案	组织全区团员和青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成区委、区政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项工作任务,保障全区共青团工作有效开展。				

备注：

1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

《2020 年度中国共产主义青年团随州市曾都区委员会部门整体部门自评表》

2020 年度中国共产主义青年团随州市曾都区委员会绩效自评表

填报日期：2021 年 4 月 19 日

总分：97.4

单位名称	中国共产主义青年团随州市曾都区委员会				
基本支出总额	54		项目支出总额	37.16	
预算执行情况 (万元) (10 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	部门整体支出总额	108.5	91.16	84%	8.4
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
目标 1 (50 分)：					
产出指标	数量指标 (30 分)	办各类特色活动 指标值 100，把握 2020 年度 5•4、 6•1、3•5、10•17、 12•4 等时间节点 举办团委特色活动	2020 年度活动开展 ≥ 20	21	30

	数量指标（20分）	组织全区团员和青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用	2020 年度活动开展≥15	15	19
目标 2(40 分)：					
效益指标	社会效益	青年群众对团委举办活动的满意度	每年 5•4、6•1、3•5、10•17、12•4 等时间节点举办团委特色活动，提高青年群众知情率和参与率，达到良好社会效益。	满意度≥95 以上	40
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		
总分	97.4				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案	组织全区团员和青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成区委、区政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项工作任务，保障全区共青团工作有效开展。				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

（二）部门决算中项目绩效自评结果

团区委今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

2020 年度少工委、志愿者活动、青少年工作、预防犯罪项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29 万元，完成预算 96.7%。主要产出和效益：一是 2020 年基层团组织建设经费质量指标通过年终述职评议指标值 100，活动质量及效果良好，完成产出指标；2020 年团区委青年工作、少工委活动、预防犯罪及志愿活动经费时效指标通过按期保质保量举办各类特色活动指标值 100，把握 2020 年度 5·4、6·1、3·5、10·17、12·4 等时间节点举办团委特色活动，提高青年群众知情率和参与率，达到良好社会效益；2020 年青少年事务社工经费数量指标通过覆盖留守儿童群体数量达到全覆盖指标值 100，购买的青少年社工服务覆盖全区所有留守儿童；二是 2020 年基层团组织建设经费服务对象满意度指标值达到 100，通过以奖代补及经费保障青年群众对各地团委工作的满意度大幅提高；2020 年团区委青年工作、少工委活动、预防犯罪及志愿活动经费服务对象满意度指标值达到 100，全年开展大量丰富多彩的青少年活动切实保持和增强了团的“政治性、先进性、群众性”，取得了明显成效；2020 年青少年事务社工经费社会效益指标值

100，通过大量社工服务留守困难儿童满意度大幅提高，社会反映积极。发现的问题及原因：加大基层团建投入力度，更加合理规划基层团建经费及全省基层团建经费使用。一是农村青年普遍进城或外出务工，村（社区）团干部年龄偏大，给团的活动组织带来一定影响。二是“两新”组织团建试点效果明显，但整体工作存在不平衡。三是团教协作方面，教育团工委作用发挥不充分，工作主动性、积极性有待增强。四是个别民办中小学校对团的工作认识不够，在抓教学和抓团建上平衡不好。下一步改进措施：2021年是全面建成小康社会和“十四五”规划开局之年。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻党的十九大、**党的十九届五中全会精神**和团中央十八大、十八届二中、三中全会以及团省委十四届三次全会精神，紧紧围绕区委区政府中心大局和品质随州示范区建设，一是进一步强化问题导向，聚焦改革攻坚，狠抓工作落实；二是在深化共青团改革、提升基层团建水平、深入推进从严治团、联系服务青年上加力突破，推动全区共青团工作高质量发展。

附件 2：《2020 年度少工委、志愿者活动、青少年工作、预防犯罪项目自评结果》摘要版

2020 年度少工委、志愿者活动、青少年工作、预防犯罪项目

绩效自评结果

填报日期：2021 年 4 月 19 日

总分：97.6

项目名称	2020 年度少工委、志愿者活动、青少年工作、预防犯罪项目经费				
主管部门	共青团曾都区委		项目实施单位	共青团曾都区委	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (10 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10 分 *执行率)
	年度财政资金总额	30	29	96%	9.6
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (50 分)	数量指标 (30 分)	组织全区团员和青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用	15	15	30
	数量指标 (20 分)	完成区委、区政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项工作任务,保障全区共青团工作有效开展	15	14	18
效益指标 (40 分)	社会效益	按期保质保量举办各类特色活动	每年 5•4、6•1、3•5、10•17、12•4 等时间节点举办团委特色活动,提高青年群众知情率和参与率,达到良好社	青年群众对团委举办活动的满意度	40

			会效益。		
总分	97.6				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案	组织全区团员和青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用,完成区委、区政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项工作任务,保障全区共青团工作有效开展。				
备注: 1、预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: (即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A, 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 在计算得分。 3、定性指标计分原则: 达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。					

《2020 年度少工委、志愿者活动、青少年工作、预防犯罪项目自评表》

2020 年度少工委、志愿者活动、青少年工作、预防犯罪项目

绩效自评表

填报日期: 2021 年 4 月 19 日

总分: 97.6

项目名称	2020 年度少工委、志愿者活动、青少年工作、预防犯罪项目经费				
主管部门	共青团曾都区委		项目实施单位	共青团曾都区委	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (10 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10 分 *执行率)
	年度财政资金总额	30	29	96%	9.6
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (50 分)	数量指标 (30 分)	组织全区团员和青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用	15	15	30
	数量指标 (20 分)	完成区委、区政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项工作任务,保障全区共青团工作有效开展	15	14	18
效益指标 (40 分)	社会效益	按期保质保量举办各类特色活动	每年 5•4、6•1、3•5、10•17、12•4 等时间节点举办团委特色活动,提高青年群众知情率和参与率,达到良好社	青年群众对团委举办活动的满意度	40

			会效益。		
总分	97.6				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案	组织全区团员和青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用,完成区委、区政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项工作任务,保障全区共青团工作有效开展。				
备注: 1、预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: (即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A, 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 在计算得分。 3、定性指标计分原则: 达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。					

(三) 绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

加强绩效评价指标体系建设。根据本部门实际需要, 设计建立适用的、合理的绩效指标和绩效评价指标体系, 实现绩效管理的规范化、常态化。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

细化预算编制工作。认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元，无政府购买服务情况。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2020 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团随州市曾都区委员会

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	92.90	一、一般公共服务支出	32	85.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3.30
	9		九、卫生健康支出	40	0.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1.98

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	92.90	本年支出合计	58	91.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	15.60	年末结转和结余	60	17.35
	30			61	
总计	31	108.50	总计	62	108.50

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随州市曾都区委员会

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		92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	87.10	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	87.10	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		91.16	54.00	37.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	85.35	48.20	37.16	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	85.35	48.20	37.16	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	37.16	0.00	37.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.30	3.30	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	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.98	1.98	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

公开 04 表

部门：中国共产主义青年团随州市曾都区委员会

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	92.90	一、一般公共服 务支出	3 3	85.35	85.35	0.0 0	0.00
二、政府性基金 预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	3 4	0.00	0.00	0.0 0	0.00
三、国有资本经 营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	3 5	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	4		四、公共安全支 出	3 6	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	5		五、教育支出	3 7	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	6		六、科学技术支 出	3 8	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	7		七、文化旅游体 育与传媒支出	3 9	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	8		八、社会保障和 就业支出	4 0	3.30	3.30	0.0 0	0.00
	9		九、卫生健康支 出	4 1	0.52	0.52	0.0 0	0.00
	1 0		十、节能环保支 出	4 2	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 1		十一、城乡社区 支出	4 3	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 2		十二、农林水支 出	4 4	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 3		十三、交通运输 支出	4 5	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 4		十四、资源勘探 工业信息等支出	4 6	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1		十五、商业服务	4	0.00	0.00	0.0	0.00

	5		业等支出	7			0	
	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	1.98	1.98	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	92.90	本年支出合计	59	91.16	91.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.60	年末财政拨款结转和结余	60	17.35	17.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	108.50	总计	64	108.50	108.50	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

公开 05 表

部门：中国共产主义青年团随州市曾都区委员会

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		91.16	54.00	37.16
201	一般公共服务支出	85.35	48.20	37.16
20129	群众团体事务	85.35	48.20	37.16
2012901	行政运行	48.20	48.20	0.00
2012902	一般行政管理事务	37.16	0.00	37.16
208	社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.30	3.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.30	3.30	0.00
210	卫生健康支出	0.52	0.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.52	0.52	0.00
2101101	行政单位医疗	0.52	0.52	0.00
221	住房保障支出	1.98	1.98	0.00
22102	住房改革支出	1.98	1.98	0.00
2210201	住房公积金	1.98	1.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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随州市曾都区委员会

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	50.33	302	商品和服务支出	3.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5.52	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.15	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.30	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.44	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.32			
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	0.00			
人员经费合计		50.33	公用经费合计					3.67

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。

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随州市曾都区委员会

金额单位：万元

预算数				决算数			
合	因公	公务用车购置及运	公	合	因公	公务用车购置及运	公

计	出国 (境) 费	行费			务 接待 费	计	出国 (境) 费	行费			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 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 7	0.0 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 6

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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随州市曾都区委员会

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。
注：本年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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随州市曾都区委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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支出情况。

注：本年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。