

# 中国共产主义青年团白水县委员会 2020 年度部门决算说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
  - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

### **第三部分 其他说明情况**

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(详见部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

(一)贯彻中、省、市共青团工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县共青团工作方面的政策、计划；领导和协调全县共青团工作。

(二)承担县委、县政府有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

(三)领导全县少先队工作，负责全县少工委日常工作和全县少先队辅导员队伍建设和业务指导工作。

(四)维护青少年权益、关心关爱青少年成长；负责县未成年人保护委员会办公室和县预防未成年人犯罪领导小组办公室的日常工作；负责指导并组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动和阵地建设，培养选拔表彰并推荐优秀青年。

(五)负责调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动，青少年工作理论等工作，为县委、县政府决策提供依据。

(六)负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，做好基层团组织业务指导工作；负责组织、指导各级团组织办好团属事业；做好推荐优秀团员为党的发展对象工作；承担青少年事业发展相关工作。

(七)负责全县《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》的宣传、贯彻和实施工作。

(八)募集青少年发展经费，帮扶贫困青少年，承担实施全县“希望工程”和“保护母亲河行动”的有关工作。

(九)负责团属新媒体工作。

(十)组织带领全县团员青年在社会主义市场经济建设中发挥先锋和突击队作用，完成县委、县政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项任务。

(十一)完成县委、县政府和团市委交办的其他任务。

据上述职责，本部门设 3 个内设机构：办公室、组宣部、学少部（少工委办公室）。

## 二、2020 年主要工作任务

1. 主动融入党政大局，优化青少年成长环境；

2. 积极号召，主动参与疫情防控工作；

3. 圆梦助学，助力全县脱贫攻坚工作；

4. 举办“希望有约 益童成长”圆梦微心愿暖冬行动为尧禾片区 50 名建档立卡贫困学生每人 1000 元的资助，为 30 名孩子圆梦微心愿，送去图书、篮球、御寒衣物等爱心物资；

5. 全年开展 3 次公益助学活动，为 11 名学生送去 5 万元助学金；

6. 开展童步益行—给乡村娃一双运动鞋活动，共筹集资金 8 万余元，为贫困孩子送去 760 余双运动鞋；

7. 联系爱心企业为雷村小学捐赠电脑和显示器各 50 台;
8. 联合灵山慈善基金会，为贫困村小学捐赠价值 9.8 万元的爱心阅览室;
9. 服务大局，广泛开展志愿服务工作;
10. 始终聚焦主责主业，夯实青少年思想基础;
11. 用习近平新时代中国特色社会主义思想统领全盘工作;
12. 引导广大青少年积极培育和践行社会主义核心价值观;
13. 加强团员先进性教育;
14. 2020 年，我县共发展新团员 580 名，同比 2019 年团员发展率下降 15%，同时进一步规范团员档案管理，强化团员仪式教育，创新团的组织生活。为全力做好“学社衔接”、“学学衔接”工作，多次召开专题工作会积极推进，截至目前，我县“学社衔接”率达到 92.2%。
15. 加强基层团组织规范化管理。2020 年，我县共发展新团员 580 名，同比 2019 年团员发展率下降 15%，同时进一步规范团员档案管理，强化团员仪式教育，创新团的组织生活。为全力做好“学社衔接”、“学学衔接”工作，多次召开专题工作会积极推进，截至目前，我县“学社衔接”率达到 92.2%。
16. 履行全团带队职责，开创少先队事业新局面;
17. 抓好班子带好队伍，努力打造清廉共青团。

### 三、部门决算单位构成

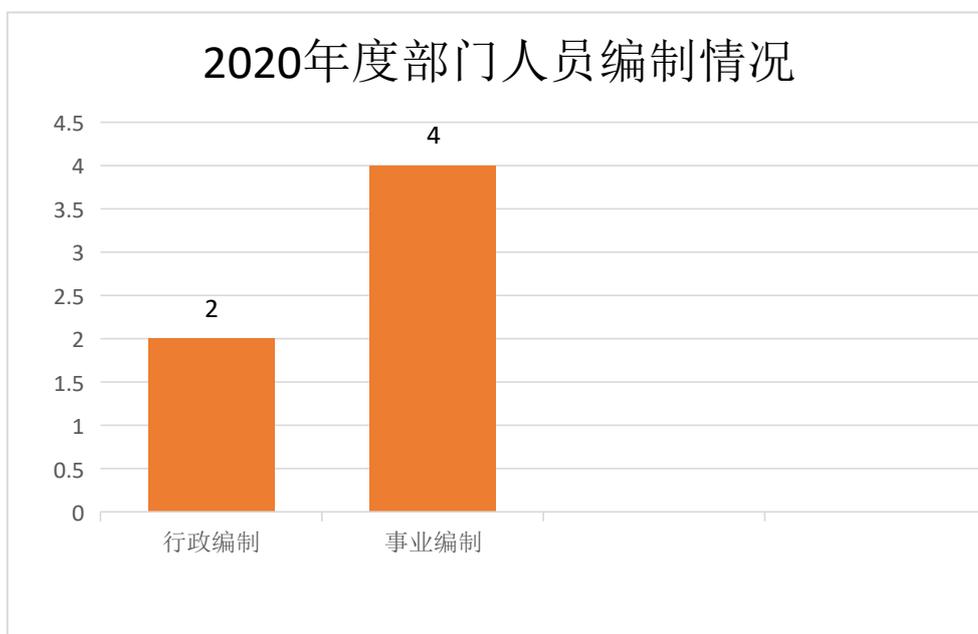
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 0 个单位决算。

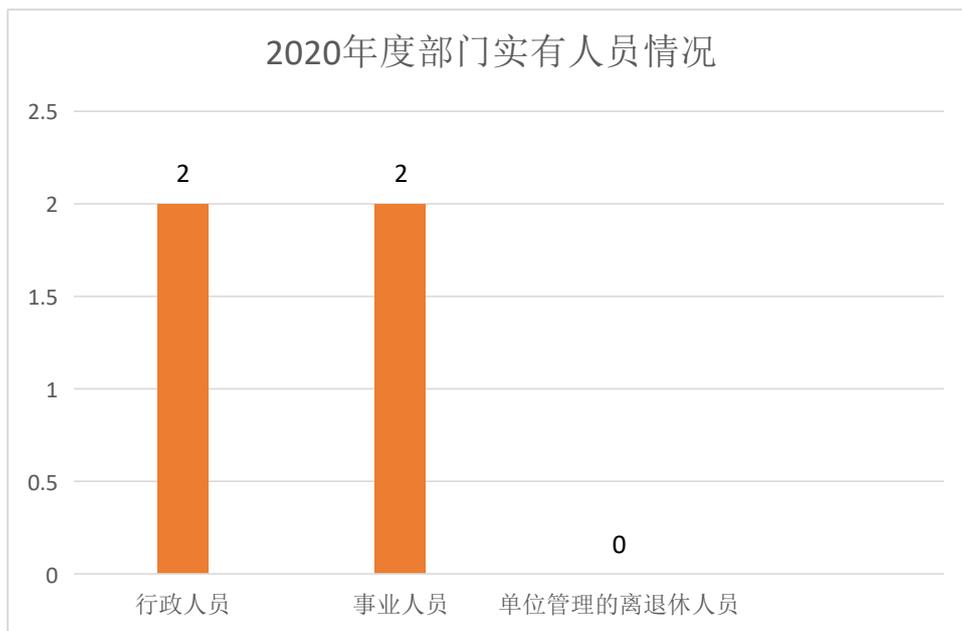
纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团白水县委员会本级（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 2 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政人员 2 人、事业人员 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。

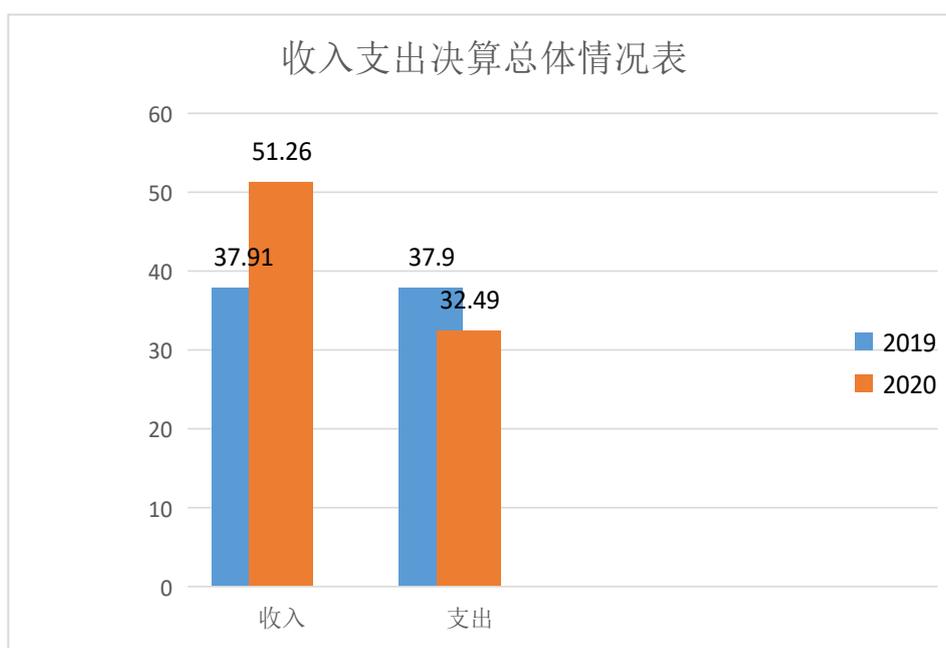




## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 51.26 万元，较上年增长 13.35 元，增幅 0.35%，主要原因是人员工资增长；支出 32.49 万元，较上年减少 5.41 万元，降幅 0.14%，主要原因是公用经费减少。



## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 51.26 万元，较上年增长 0.35%，其中：财政拨款收入 51.25 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%。

1、一般公共预算财政拨款收入 51.25 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 13.35 万元，增幅 0.35%，主要原因是人员工资增长。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本年及以前年度无政府性基金收入。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位无事业专业业务活动。

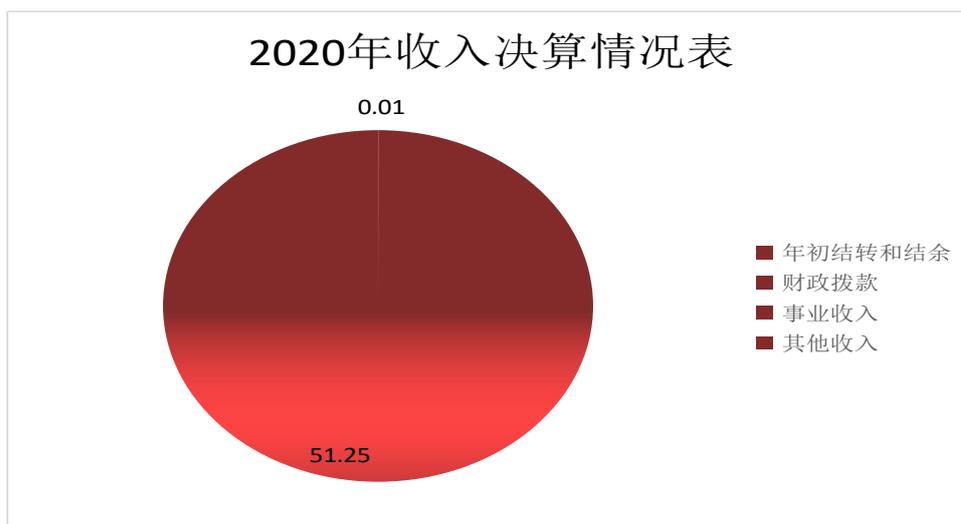
4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位无经营业务。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位无其他业务及收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事

业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0.01 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 32.49 万元，其中：基本支出 32.49 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 32.49 万元，主要是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。其中：工资福利支出 29.61 万元，较上年减少 2.99 万元，降幅 0.09%，主要原因是福利支出减少；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无对个人和家庭的补助；

商品和服务支出 2.88 万元，较上年减少 2.42 万元，降幅 0.45%，主要原因是办公经费减少。

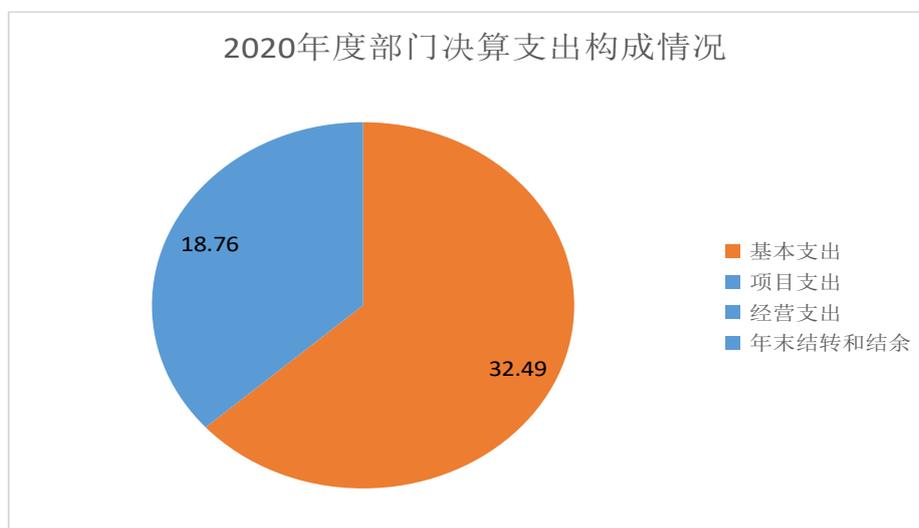
2、项目支出 0 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，分项与上年对比的增减变化情况及变化原因。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无经营支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

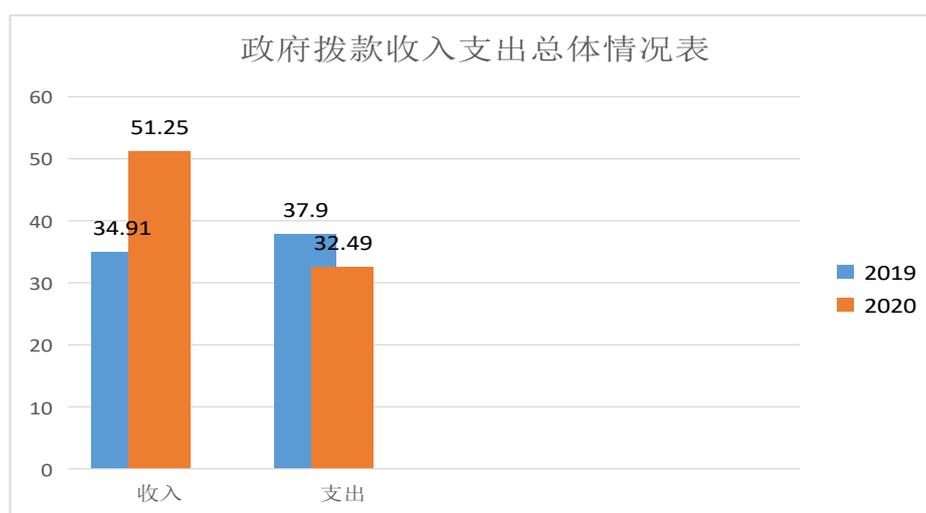
6、年末结转和结余 18.76 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入51.25万元，其中：一般公共预算拨款收入51.25万元，较上年增长13.34万元，增幅0.35%，主要原因是人员工资增长；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无政府性基金。

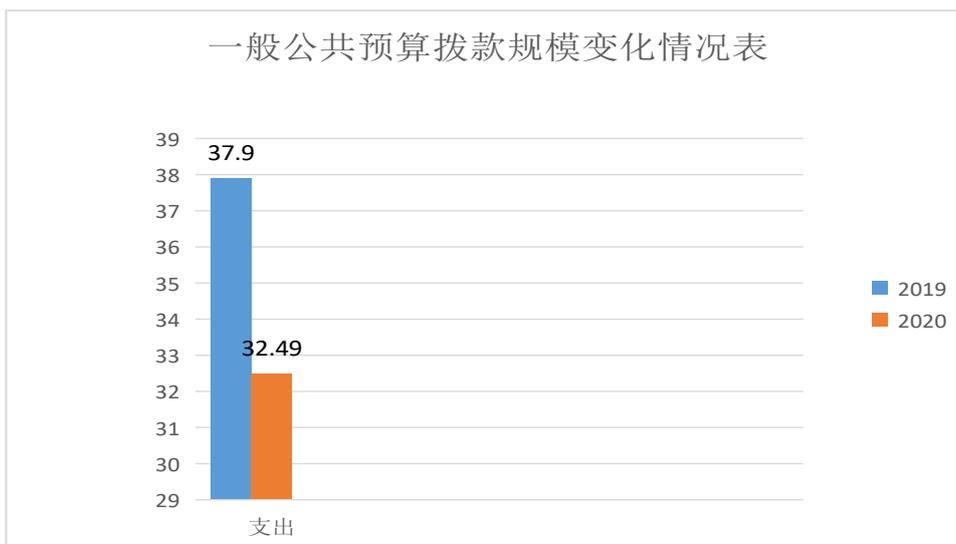
2020年，本部门财政拨款支出32.49万元，其中：基本支出32.49万元，较上年增长5.41万元，降幅0.14%，主要原因是人员工资增长；项目支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无项目支出。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

##### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出32.49万元，较上年减少5.41万元，降幅0.14%，主要原因是对个人和家庭补助的减少。



## 2、支出按功能分类的明细情况。

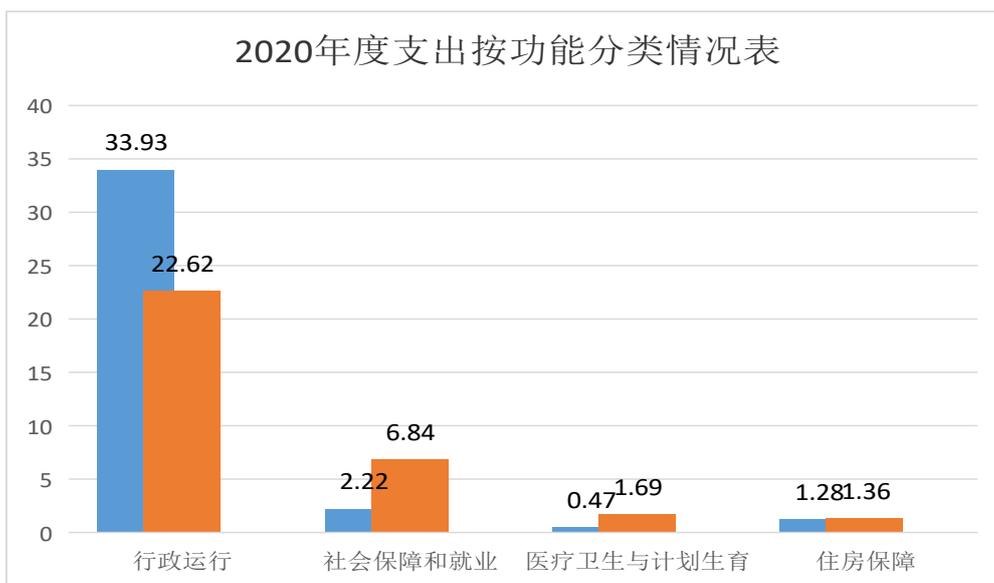
本部门 2020 年财政拨款支出 32.49 万元，其中：

(1) 行政运行(2010901)22.62 万元，较上年减少 11.31 万元，降幅 0.33%，原因是对个人和家庭补助的减少。

(2) 社会保障和就业支出(2080505)6.84 万元，较上年增长 4.62 万元，增幅 2.08%，原因是原因是工资增加，计算基数提高。

(3) 医疗卫生与计划生育支出(210101)1.69 万元，较上年增加 1.22 万元，原因是原因是工资增加，计算基数提高。

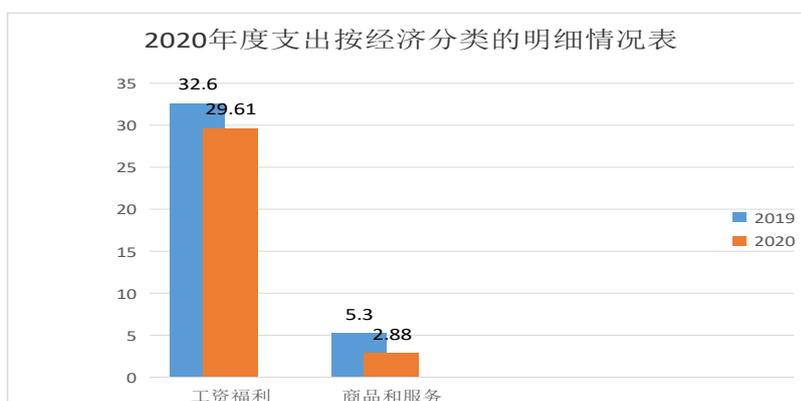
(4) 住房保障支出(2210201)1.36 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是原因是工资增加，计算基数提高。



### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出32.49万元，其中：工资福利支出（301）29.61万元，较上年减少2.99万元，降幅0.09%，原因是福利减少。其中，基本工资10.09万元，津贴补贴9.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.84万元，职工基本医疗保险缴费1.69万元，其他社会保障缴费0.06万元，住房公积金1.36万元。

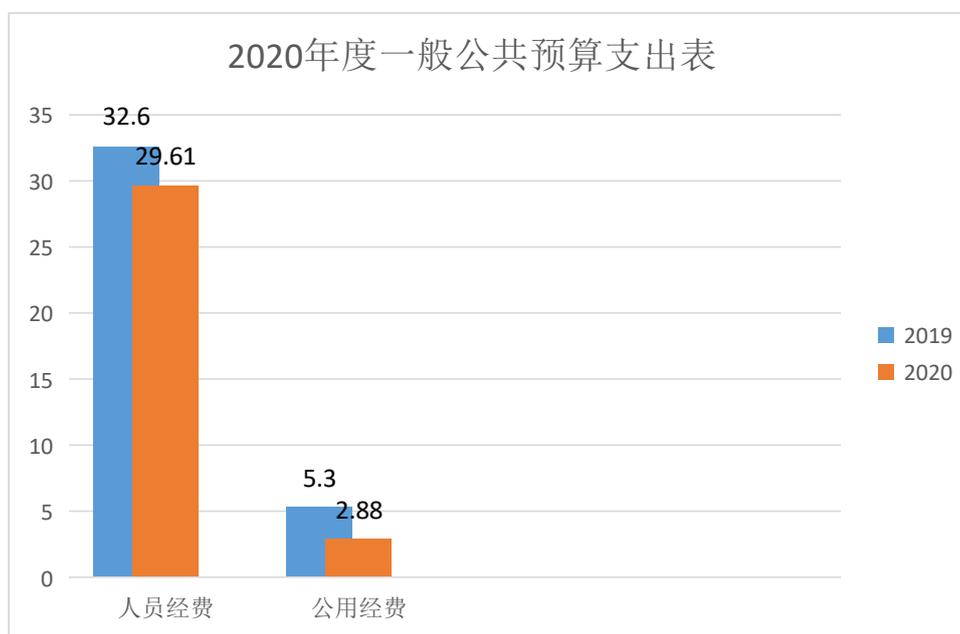
商品服务支出（302）2.88万元，较上年减少2.42万元，降幅0.46%，原因是公用经费减少。其中，办公经费2.88万元。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出32.49万元,其中:人员经费29.61万元,较上年增加2.99万元,降幅0.09%,原因是经费减少。主要包括,基本工资(30101)10.09万元,津贴补贴(30102)9.59万元,机关事业单位基本养老保险缴费(30106)6.84万元,职工基本医疗保险缴费(30108)1.69万元,其他社会保障缴费(30110)0.06万元,住房公积金(30111)1.36万元。

公用经费2.88万元,较上年减少2.42万元,降幅0.46%,原因是压缩公用经费支出。主要包括,办公费(30201)2.88万元。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是严格控制三公经费支出，较预算增长0万元，增幅0%，主要原因是严格控制三公经费支出。

## 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

### （1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是严格控制三公经费支出；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。

### （2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆0台，购置车辆0台，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是严格控制三公经费支出。

### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是严格控制三公经费支出，较预算减少0万元，降幅0%，主要原因是严格控制三公经费支出。

### （4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是严格控制三公经费支出。

### 3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是严格控制三公经费支出。

### 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是严格控制三公经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况，并已公开空表。

## 第三部分 其他说明情况

### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台

(套)。

## 二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

## 三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款51.24万元，政府性基金预算当年拨款51.24万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出2.88万元，较上年增长2.42万元，增幅0.84%，主要原因是公用经费减少，主要包括：办公费2.88万元。

## 五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

7、公务用车运行维护费：指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。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

#### 第四部分 公开报表

- 1、2020 年部门决算收支总表。
- 2、2020 年部门决算收入总表。
- 3、2020 年部门决算支出总表。
- 4、2020 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2020 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

(按功能分类科目)。

6、2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表  
(按经济分类科目)。

7、2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细  
表(按功能分类科目)。

8、2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细  
表(按经济分类科目)。

9、2020年部门决算政府性基金收支表。

10、2020年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明  
细表。

11、2020年决算财政拨款上年结转资金支出表。

12、2020年部门决算政府采购情况表。

13、2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经  
费及会议费、培训费支出表。

14、2020年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

15、2020年部门整体支出绩效目标表。

16、2020年专项资金整体绩效目标表。

中国共产主义青年团白水县委员会

2021年10月25日