

# 共青团潼关县委 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

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

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**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

1、领导和协调全县共青团工作。

2、组织带领全县团员青年在我县经济社会发展中发挥先锋队和突击队作用，承担县委、县政府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。

3、维护青少年权益，关心关爱青少年成长，负责县预防未成年人犯罪领导小组办公室的日常工作。

4、调查青少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、青少年事业发展，为县委、县政府决策提供依据。

5、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、指导基层团组织办好团属事业，承担青少年事业发展的管理工作。

6、负责全县青少年的思想教育引导、宣传文化活动和阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

7、领导全县少先队工作，负责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。

8、帮扶贫困青少年，实施全县“希望工程”等爱心公益活动。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

团县委下设的内设股室：

共青团潼关县委员会机关设综合办公室和少工委办公室2个内设机构，有行政编制3名，设书记1名、副书记1名，县少先队总辅导员1名。

## **二、2020年主要工作任务**

1、组织青年志愿者和志愿教师，参与疫情防控工作，开展疫情防控知识宣传。

2、强基固本，从严管理基层团组织，严控入团标准、规范入团流程、细化团籍档案填写，完成当年团员发展工作。

3、做好评优评先工作，评选“两红两优”“五四奖章”“潼关好青年”等荣誉称号。

4、在全县开展“青年文明号”创建工作。

5、开展扎实做好青少年维权工作和各类志愿服务活动。

## **三、部门决算单位构成**

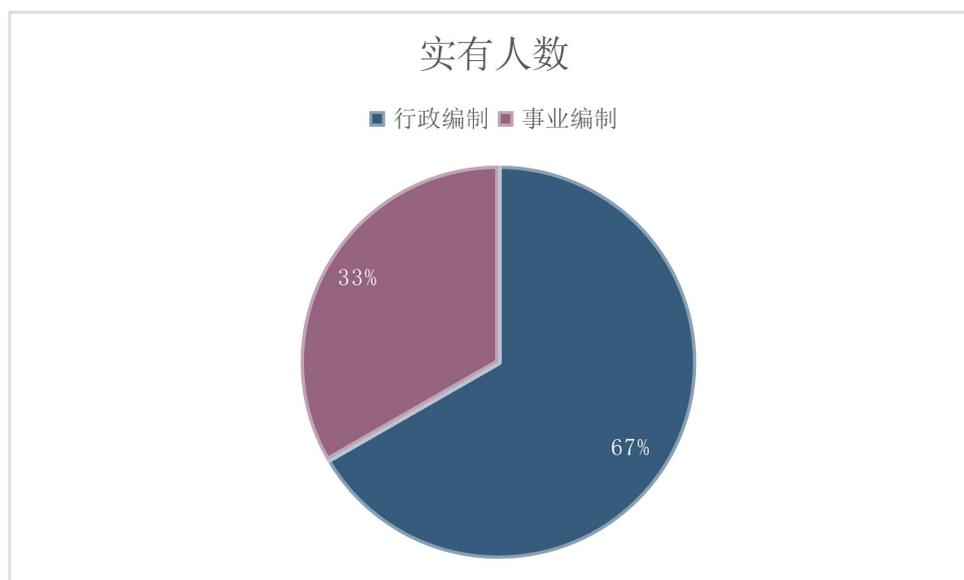
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属1个事业单位决算。

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	共青团潼关县委员会部门本级（机关）
2	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政人员 4 人、事业人员 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。

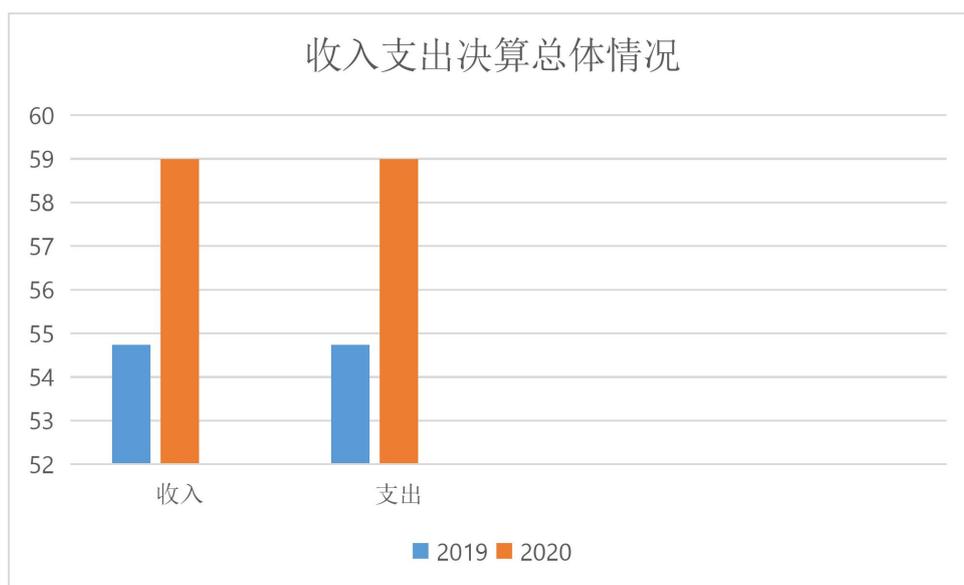


## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年，本部门收入59万元，较上年增加4.26万元，增幅7.77%，主要原因是养老保险补助增加。

2020年，本部门支出59万元，较上年增长4.26万元，增幅7.77%，主要原因是养老保险补助增加。



## 二、收入决算情况说明

收入合计59万元，较上年增长7.77%，其中：财政拨款收入59万元，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59万元，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4.26万元，增幅7.77%，主要原因是养老保险补助增加。

2、政府性基金收入0万元，较上年0万元，增幅0%。

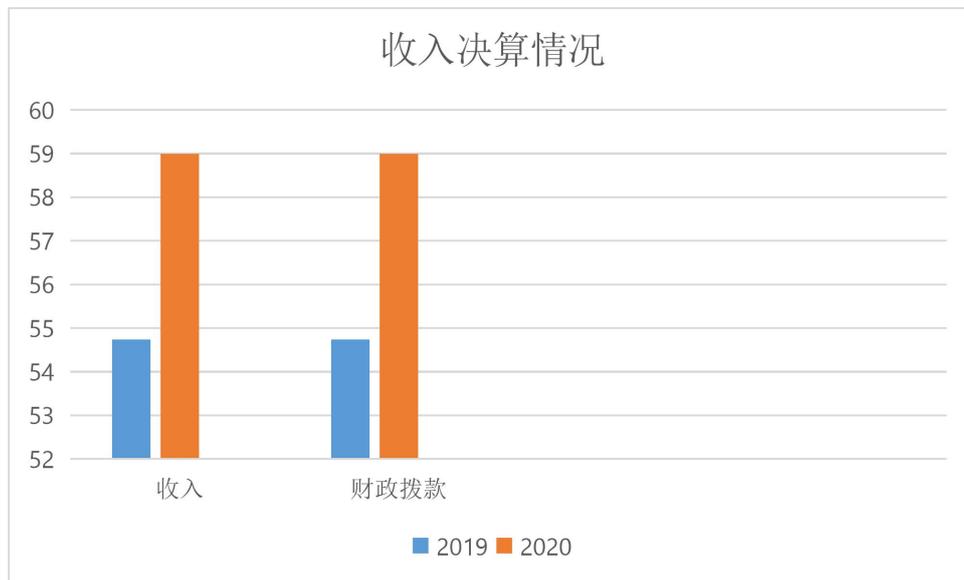
3、事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。较上年增长0万元，增幅0%

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%

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%

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“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 万元。



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计59万元，其中：基本支出54万元，占91.53%；项目支出5万元，占8.47%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出54万元，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48.06万元，较上年增长6.29万元，增幅15.06%，主要原因是养老保险补助增加；对个人和家庭的补助支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%；商品和服务支出5.94万元，较上年减少1.03万元，降幅14.82%，主要原因是履行节约，压缩开支。

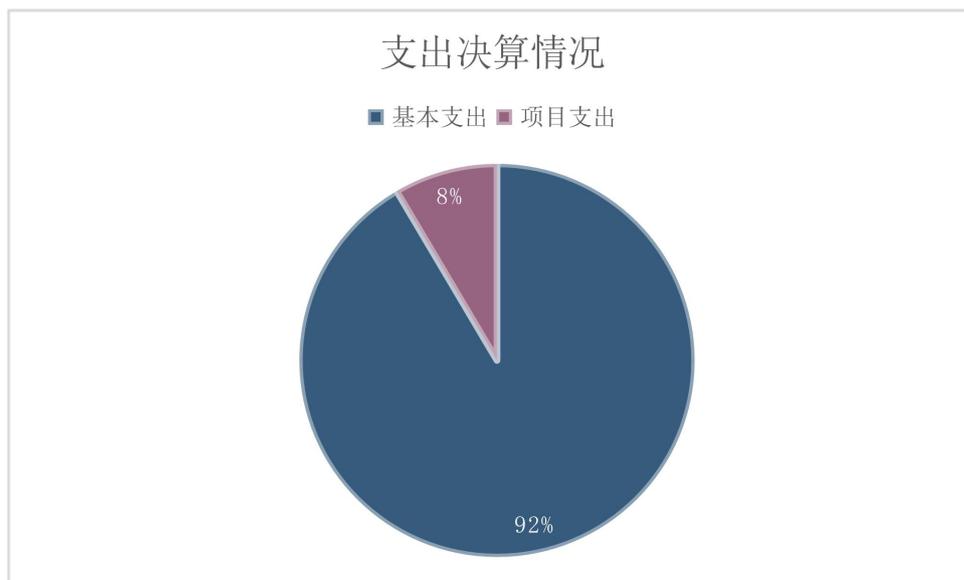
2、项目支出5万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括五四青年节植树项目5万元，较上年减少1万元，减幅16.67%，主要原因是，严格执行上级规定，减少项目款。

3、经营支出0万元，上年同期0万元。较上年增长0万元，增幅0%

4、对附属单位补助支出0万元，上年同期0元。

5、结余分配0万元，上年同期0万元。

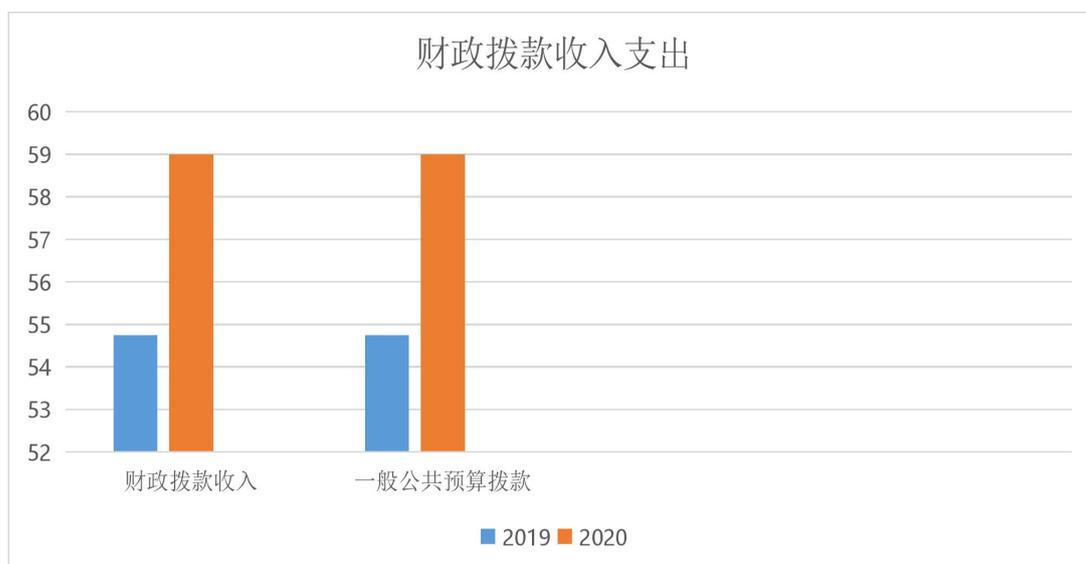
6、年末结转和结余0万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



#### 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59万元，其中：一般公共预算拨款59万元，较上年增加4.26万元，增幅7.77%，主要原因是养老保险补助增加。

2020年，财政拨款支出59万元，较上年增长4.26万元，增幅7.77%，其中基本支出54万元，较上年增加5.26万元，增幅10.78%，主要原因是养老保险补助增加；项目支出5万元，较上年减少1万元，降幅16.67%，主要原因是严格执行相关规定，减少项目款。



## 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59万元，较上年增加4.26万元，增幅7.77%，主要原因是养老保险补助增加。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出59万元，其中：

(1) 行政运行(2012901)48.04万元，较上年增长4.52万元，原因是人员工资变动。

(2) 其他群众团体事务支出(2012999)5万元，较上年减少1万元，较上年降低16.7%。原因是减少项目支出。

(3) 行政事业单位养老支出(20805)5.97万元，较上年增加0.74万元，原因是养老保险财政补贴增加。

### 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59万元，其中：工资福利支出(301)48.06万元，较上年增长6.29万元，增幅15.06%，原因是人员工资增加。

商品服务支出(302)10.94万元，较上年增长3.97万元，增幅56.96%，原因是年度开支变动。

## 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年一般公共预算拨款支出50万元，其中：

人员经费48.06万元，较上年增6.29万元，增幅15.06%，原因是人员工资变动。主要包括基本工资(30101)21.03万

元；津贴补贴（30102）15.65万元；奖金1.59万元；机关事业单位基本养老保险5.97万元；职工基本医疗保险缴费5.97万元；住房公积金2.08万元。

公用经费10.94万元，较上年增加3.97万元，增幅（降幅）56.96%，原因是添加项目支出。主要包括办公费（30201）3.58万元；印刷费（30202）3.98万元；邮电费0.28万元；差旅费0.38万元；维修（护）费0.89万元；公务接待费0.2万元；劳务费1.63万元。

## 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0.2万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是严格控制三公经费，较预算增长0万元，增幅0%，主要原因是严格按照预算支出。

### 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0.2万元，占100%。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%；因公出国（境）团组共0批，0人次。增幅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。增幅0%。

### (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。增幅0%。

### (4) 公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待5批次，40人次，支出0.2万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是严格按照规定支出。

2020年								
合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
0.2	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0

### 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%。

### 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%。

## 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。

### 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）。

#### 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

##### 1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

##### 2、部门决算中项目绩效自评结果。

“五四青年节植树”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 5 万元，

执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施增加当地绿化和收入，详见附表。

#### **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 5.94 万元，较上年减少 1.03 万元，降幅 14.82%，主要原因是履行节约，压缩经费。主要包括：主要包括办公费（30201）3.58 万元；印刷费（30202）3.98 万元；邮电费 0.28 万元；差旅费 0.38 万元；维修（护）费 0.89 万元；公务接待费 0.2 万元；劳务费 1.63 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、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

4、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

6、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7、“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。

8、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理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。

9、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

#### 第四部分 公开报表

（见附件内容）