中国共产主义青年团

深圳市龙岗区委员会2020年度部门决算

目录

一、中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会概况

（一）单位职责

 （二）机构设置

二、中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会2020年度部门决算表

三、中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会2020年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会概况

**（一）单位职责**

宣传、贯彻、执行党的路线、方针和政策；部署全区共青团工作，并负责组织实施；抓好全区团的组织建设、思想建设及阵地建设；研究、制定全区团的改革和发展规划并组织实 施；指导、检查、培训及督促考核全区基层团建工作；做好推优入党工作；代表和维护青少 年的合法权益；指导区义工联工作，推动志愿者先锋城区建设；领导全区少先队工作；指导区青企协及其他青年社会组织工作；完成区委、区政府和团市委交办的其他工作任务。

**（二）机构设置**

 按照部门决算编报要求，纳入我部门（中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会（本级）2020年部门决算编报范围的单位共1个。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会2020年度部门决算表

|  |
| --- |
| （一）收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会（本级） |  | 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 | 1,069.19  | 一、一般公共服务支出 | 32 | 972.87  |
| 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 | 0.21  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 33.97  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.60  |
|  | 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 | 53.30  |
|  | 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 | 1,069.40  | **本年支出合计** | 58 | 1,069.74  |
| 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 | 67.89  | 年末结转和结余 | 60 | 67.56  |
|  | 30 |   |  | 61 |   |
| **总计** | 31 | 1,137.30  | **总计** | 62 | 1,137.30  |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| （二）收入决算表 |
| 公开02表 |
| 部门：中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会（本级） | 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 | 1,069.40  | 1,069.19  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.21  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 972.53  | 972.32  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.21  |
| 20129 | 群众团体事务 | 972.53  | 972.32  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.21  |
| 2012901 |  行政运行 | 428.97  | 428.76  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.21  |
| 2012902 |  一般行政管理事务 | 14.00  | 14.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 529.56  | 529.56  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.97  | 33.97  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.97  | 33.97  | 0.00  | 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 | 22.73  | 22.73  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.24  | 11.24  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.60  | 9.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.76  | 8.76  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 8.76  | 8.76  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.84  | 0.84  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2109901 |  其他卫生健康支出 | 0.84  | 0.84  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 221 | 住房保障支出 | 53.30  | 53.30  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.30  | 53.30  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201 |  住房公积金 | 29.80  | 29.80  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2210203 |  购房补贴 | 23.51  | 23.51  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| （三）支出决算表 |
| 公开03表 |
| 部门：中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会（本级） | 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,069.74  | 525.34  | 544.40  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 972.87  | 429.31  | 543.56  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20129 | 群众团体事务 | 972.87  | 429.31  | 543.56  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2012901 |  行政运行 | 429.31  | 429.31  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2012902 |  一般行政管理事务 | 14.00  | 0.00  | 14.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 529.56  | 0.00  | 529.56  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.97  | 33.97  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.97  | 33.97  | 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 | 22.73  | 22.73  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.24  | 11.24  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.60  | 8.76  | 0.84  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.76  | 8.76  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 8.76  | 8.76  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.84  | 0.00  | 0.84  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2109901 |  其他卫生健康支出 | 0.84  | 0.00  | 0.84  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 221 | 住房保障支出 | 53.30  | 53.30  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.30  | 53.30  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201 |  住房公积金 | 29.80  | 29.80  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2210203 |  购房补贴 | 23.51  | 23.51  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| （四）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深圳市龙岗区委员会（本级） | 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 | 1,069.19  | 一、一般公共服务支出 | 33 | 972.87  | 972.87  | 0.00  | 0.00  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00  | 二、外交支出 | 34 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00  | 三、国防支出 | 35 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 33.97  | 33.97  | 0.00  | 0.00  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.60  | 9.60  | 0.00  | 0.00  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 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 | 53.30  | 53.30  | 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 | 1,069.19  | **本年支出合计** | 59 | 1,069.74  | 1,069.74  | 0.00  | 0.00  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 25.25  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 24.70  | 24.70  | 0.00  | 0.00  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 25.25  |  | 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 | 1,094.44  | **总计** | 64 | 1,094.44  | 1,094.44  | 0.00  | 0.00  |
| 注：1.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。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| （五）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深圳市龙岗区委员会（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 | 1,069.74  | 525.34  | 544.40  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 972.87  | 429.31  | 543.56  |
| 20129 | 群众团体事务 | 972.87  | 429.31  | 543.56  |
| 2012901 |  行政运行 | 429.31  | 429.31  | 0.00  |
| 2012902 |  一般行政管理事务 | 14.00  | 0.00  | 14.00  |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 529.56  | 0.00  | 529.56  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.97  | 33.97  | 0.00  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.97  | 33.97  | 0.00  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.73  | 22.73  | 0.00  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.24  | 11.24  | 0.00  |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.60  | 8.76  | 0.84  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.76  | 8.76  | 0.00  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 8.76  | 8.76  | 0.00  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.84  | 0.00  | 0.84  |
| 2109901 |  其他卫生健康支出 | 0.84  | 0.00  | 0.84  |
| 221 | 住房保障支出 | 53.30  | 53.30  | 0.00  |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.30  | 53.30  | 0.00  |
| 2210201 |  住房公积金 | 29.80  | 29.80  | 0.00  |
| 2210203 |  购房补贴 | 23.51  | 23.51  | 0.00  |
| 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| （六）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深圳市龙岗区委员会（本级） | 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 | 390.52  | 302 | 商品和服务支出 | 129.04  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00  |
| 30101 |  基本工资 | 26.62  | 30201 |  办公费 | 2.37  | 30701 |  国内债务付息 | 0.00  |
| 30102 |  津贴补贴 | 180.45  | 30202 |  印刷费 | 0.00  | 30702 |  国外债务付息 | 0.00  |
| 30103 |  奖金 | 95.56  | 30203 |  咨询费 | 0.00  | 310 | 资本性支出 | 0.00  |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00  | 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 | 22.73  | 30206 |  电费 | 3.80  | 31003 |  专用设备购置 | 0.00  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 7.11  | 30207 |  邮电费 | 1.93  | 31005 |  基础设施建设 | 0.00  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 8.76  | 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 | 54.11  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.00  | 30211 |  差旅费 | 0.27  | 31008 |  物资储备 | 0.00  |
| 30113 |  住房公积金 | 28.48  | 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 | 4.56  | 31010 |  安置补助 | 0.00  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 20.81  | 30214 |  租赁费 | 42.55  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.77  | 30215 |  会议费 | 0.00  | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00  |
| 30301 |  离休费 | 0.00  | 30216 |  培训费 | 0.68  | 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 | 4.55  | 39906 |  赠与 | 0.00  |
| 30308 |  助学金 | 0.00  | 30228 |  工会经费 | 4.21  | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00  |
| 30309 |  奖励金 | 5.77  | 30229 |  福利费 | 1.61  | 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 | 3.75  | 39999 |  其他支出 | 0.00  |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00  | 30239 |  其他交通费用 | 4.14  |  |  |  |
| 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 | 0.52  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 396.29  | 公用经费合计 | 129.04  |
| 注：1.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。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| （七）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深圳市龙岗区委员会（本级） | 单位：万元 |
| 预算数 | 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 |
| 4.50  | 0.00  | 4.50  | 0.00  | 4.50  | 0.00  | 3.75  | 0.00  | 3.75  | 0.00  | 3.75  | 0.00  |
| 注：1.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。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表  |
| 公开08表 |
| 部门：中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会（本级） | 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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 注:1.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及结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| （九）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深圳市龙岗区委员会（本级） | 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。 |

三、中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会（本级）2020年度部门决算情况说明

**（一）收入支出决算总体情况说明**

中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会（本级）2020年度决算总收入为1,137.30万元，其中：本年收入1,069.40万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余67.89万元。2020年决算总收入比2019年决算总收入减少350.55万元，减少率为23.6%，主要为一般公共预算财政拨款项目收入减少。

中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会（本级）2020年度决算总支出为1,137.30万元，其中：本年支出1,069.74万元，结余分配0万元，年末结转和结余67.56万元。2020年决算总支出比2019年决算总支出减少350.55万元，增长率为23.6%，主要为一般公共预算财政拨款项目收入减少。

**（二）收入决算情况说明**

中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会（本级）2020年度收入决算1,069.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,069.19万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占比0%；其他收入0.21万元，净占比0%。与2019年收入决算相比减少350.65万元，增长率为24.7%，主要是一般公共预算财政拨款项目收入减少。

**（三）支出决算情况说明**

中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会（本级）2020年度支出决算1,069.74万元。

按支出性质，其中：基本支出525.34万元，占49.1%；项目支出544.40万元，占50.9%。

按经济分类，其中：工资福利支出390.52万元，占36.5%；商品和服务支出660.14万元，占61.7%；对个人和家庭补助15.87万元，占1.5%；资本性支出3.21万元，占0.3%。

与2019年支出决算相比减少350.21万元，减少率为24.7%，主要是一般公共预算财政拨款支出减少。

**（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会（本级）2020年度财政拨款总收入决算为1,094.44元，其中：本年度财政拨款收入1,069.19万元（一般公共预算财政拨款收入1,069.19万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元），年初财政拨款结转和结余25.25万元。本年度财政拨款收入与2020年年初预算数相比减少93.69万元，减少率为8.1%，主要为“一般公共服务支出”收入较年初预算数减少。

中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会（本级）2020年度财政拨款总支出决算为1,094.44万元，其中：本年度财政拨款支出1,069.74万元（一般公共预算财政拨款支出1,069.74万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元），年末财政拨款结转和结余24.70万元。本年度财政拨款支出与2020年年初预算数相比减少93.14万元，减少率为8.0%，主要为“一般公共服务支出”项目支出较年初预算数减少。

**（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会（本级）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算数1,069.74万元，其中：基本支出525.34万元，占比49.1%；项目支出544.40万元，占比50.9%。与2020年度年初预算数1,162.88万元相比，减少93.14万元，减少率为8.0%，主要是“一般公共服务支出”支出较年初预算数减少。

一般公共预算财政拨款主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出972.87万元，占90.9%;

社会保障和就业支出33.97万元，占3.2%;

卫生健康支出9.60万元，占0.9%;

住房保障支出53.30万元，占5.0%。

**（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会（本级）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算525.34万元，其中：人员经费396.29万元，公用经费129.04万元；按经济分类，工资福利支出390.52万元，占比74.3%；商品和服务支出129.04万元，占比24.6%；对个人和家庭补助5.77万元,占比1.1%；资本性支出0万元，占比约0%。与2020年度年初预算652.01万元相比减少126.67万元，减少率为19.4%，主要是公用经费支出较预算有所减少。

**（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会（本级）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算3.75万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行费3.75万元，公务接待0万元。与2020年度“三公”经费全年预算4.50万元相比减少0.75万元，减少率16.67%，主要是公务用车运行维护费支出减少。与2019年度“三公”经费支出决算3.50万元相比减少0.25万元，减少率7.14%，主要是公务用车运行维护费减少。具体如下：

1.因公出国（境）费用2020年度支出决算0万元，全年预算数0万元,与2019年度支出决算0万元相比减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费2020年度支出决算3.75万元，公务车保有量1辆，主要包括：

2020年新购置汽车0辆，总购置费0万元，全年预算0万元，2020年公务用车购置费用支出决算0万元。与2020年度全年预算0万元相比减少0万元，与2019年度支出决算0万元相比减少0万元，持平原因是我区公车购置费完全按零预算的原则由区财政统一预留和调配。

公务用车运行维护费支出决算3.75万元，主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与2020年度全年预算4.50万元相比减少0.75万元，下降率为16.67%，主要原因是公务用车日常使用过程中所发生的维修费、过桥过路费减少；与2019年度支出决算3.5万元相比增加0.2万元，增长率5.71%，为主要是本年公务用车车辆增加，相关业务增加。

3.公务接待费2020年度支出决算0万元。与2020年度全年预算0万元相比减少0万元，与2019年度支出决算0万元相比减少0万元，下降率为0%，主要是厉行节约，严控经费支出。

**（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会（本级）2020年度政府性基金预算财政拨款收入决算0万元，较2019年决算数0万元，增加0万元，增长率为0%，主要原因为我单位2020度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会（本级）2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元，较2019年决算数0万元，增加0万元，增长率为0。主要原因为我单位2020度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

 **（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会（本级）2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元，较2019年支出决算比无增减变化，主要原因为我单位2020度无国有资本经营预算支出。

**（十）预算绩效情况说明**

2020年度项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，我单位已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

——一般公共预算支出。我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对2020年我单位6个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出402.56万元，占我单位一般公共预算项目支出总额的100%（其中政府投资项目0个，涉及金额0万元）。从评价情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，各项经费从严管理，认真执行上级财务管理审核制度。通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提升了我单位整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理总体目标。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

发现的主要问题：部分项目效益指标难以量化。

下一步改进措施：健全绩效目标管理，探索更科学的绩效指标设置方法。

——政府性基金预算支出。

 无。

——国有资本经营预算支出。

 无。

具体自评情况详见附件《中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会（本级）2020年度部门预算项目绩效自评表》。

**（十一）其他重要事项情况说明**

1.机关运行经费支出情况说明。

本部门 2020年度机关运行经费支出129.04万元，比2019年230.64万元减少101.6万元，减少率44.1%。主要原因是：树立过紧日子思想，进一步压减一般性支出，本年度办公费支出较上年有所增加。

2.政府采购支出情况说明。

本部门 2020年度政府采购支出总额341.48万元，其中：政府采购货物支出3.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出338.27万元。授予中小企业合同金额341.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

3.国有资产占有情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、应急保障用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、机要通信用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元上以专用设备0台。

4.部门需要说明的其他特殊事项。

因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.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。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.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和公用支出。

10.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。

11.一般公共服务支出：反映人力资源及组织事务、纪检监察事务、群众团体事务、宣传事务、财政财务事务、商贸事务及其他一般公共服务等支出。

12.教育支出：反映政府教育事务等方面支出。

13.社会保障和就业：反映人力资源和社会保障管理事务、就业事务、退休事务、 残疾人保障、敬老院、低保、高龄老人补贴等事务支出。

14.卫生健康支出：反映人口和计划生育事务，包括计生基础工作、宣传教育、人口 管理、计生六项免费服务等支出。

16.城乡社区支出：反映城市管理、城乡社区管理、环境卫生、公共设施等支出。

17.住房保障支出：反映政府用于住房保障等事务支出,包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

18.其他支出：反映民兵建设管理、其他扶贫及应急、基建等支出;

19.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

20.机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费。