

共青团城东区委员会

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

共青团城东区委是区委和团市委领导下的先进青年的群众组织，是全区共青团组织和少先队组织的领导机关，同时负责指导区少工委、区青年志愿者协会开展工作，承担区综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室职能、区青年联合会办公室职能。具体职能如下：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，结合东区实际，制订全区基层团组织的发展计划、方案、措施。

（2）指导基层团组织开展工作，领导基层团组织搞好思想、组织、作风建设，做好发展团员和推荐优秀团员入党工作。

（3）宣传执政党、团组织的指示、决议，团结带领全区青年为经济建设做贡献，充分发挥团员的模范带头作用。

（4）关心团员青年工作学习和生活，指导全区各级共青团组织开展适合青年特点、健康有益、形式多样的文化体育活动。

（5）做好团员青年的思想政治工作，积极参与各类社会服务和社区义务劳动，树立共青团组织和团员青年良好的社会形象。

（6）负责团员的管理工作，按时收缴团费，办理超龄

团员的离团手续，执行团的纪律，表彰和树立各条战线上的先进青年典型。

（7）发扬全团带队的传统，做好全区少先队的各项工作，抓好辅导员队伍建设。

（8）及时完成区委和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个。

具体包括：共青团城东区委。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	184.04	一、一般公共服务支出	31	179.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.07
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	3.48
	9		九、卫生健康支出	39	2.44
	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、资源勘探工业信息等支出	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	2.24
	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、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	184.04	本年支出合计	56	188.16
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	4.12	年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	188.16	总计	60	188.16

收入决算表

公开 02 表
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		184.04	184.04					
201	一般公共服务支出	175.81	175.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	175.81	175.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	99.75	99.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	76.06	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.2	3.2	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	2.01	2.01	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	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		188.16	112.10				
201	一般公共服务支出	179.93	103.87	76.06	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	179.93	103.87	76.06	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	103.87	103.87	0	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	76.06	0	76.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.07	0.07	0	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.07	0.07	0	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.07	0.07	0	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.48	3.48	0	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.20	3.20	0	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.01	2.01	0	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.20	0	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.26	0.26	0	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.26	0.26	0	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.44	2.44	0	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44	0	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44	0	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.24	2.24	0	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.24	2.24	0	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.24	2.24	0	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
 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
一、一般公共预算财政拨款	1	184.04	一、一般公共服务支出	31	179.93	179.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	33	0	0		
	4		四、公共安全支出	34	0	0		
	5		五、教育支出	35	0.07	0.07		
	6		六、科学技术支出	36	0	0		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0		
	8		八、社会保障和就业支出	38	3.48	3.48		
	9		九、卫生健康支出	39	2.44	2.44		
	10		十、节能环保支出	40	0	0		
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0		
	12		十二、农林水支出	42	0	0		
	13		十三、交通运输支出	43	0	0		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0		
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0		
	16		十六、金融支出	46	0	0		
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0		
	19		十九、住房保障支出	49	2.24	2.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0	0		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0	0		
	23		二十三、其他支出	53	0	0		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0	0		
本年收入合计	25		本年支出合计	55	0	0		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	0	0		
一般公共预算财政拨款	27	184.04		57	188.16	188.16		
政府性基金预算财政拨款	28	4.12		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	4.12		59				
总计	30	188.16	总计	60	188.16	188.16		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		188.16	112.10	76.06
201	一般公共服务支出	179.93	103.87	76.06
20129	群众团体事务	179.93	103.87	76.06
2012901	行政运行	103.87	103.87	0
2012902	一般行政管理事务	76.06	0	76.06
205	教育支出	0.07	0.07	
20508	进修及培训	0.07	0.07	
2050803	培训支出	0.07	0.07	
208	社会保障和就业支出	3.48	3.48	
20805	行政事业单位养老支出	3.20	3.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.01	2.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.20	
20811	残疾人事业	0.26	0.26	
2081105	残疾人就业和扶贫	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	2.44	2.44	
21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44	
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44	
221	住房保障支出	2.24	2.24	
22102	住房改革支出	2.24	2.24	
2210201	住房公积金	2.24	2.24	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

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	102.05	302	商品和服务支出	10.03	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	14.40	30201	办公费	5.60	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	6.29	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	6.39	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.01	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	1.20	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.37	30208	取暖费	1.66	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.78	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	26.30	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	2.24	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	40.85	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1.57			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		102.07	公用经费合计					10.03

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	0
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

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：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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		188.16	112.10	76.06
201	一般公共服务支出	179.93	103.87	76.06
20129	群众团体事务	179.93	103.87	76.06
2012901	行政运行	103.87	103.87	0
2012902	一般行政管理事务	76.06	0	76.06
205	教育支出	0.07	0.07	
20508	进修及培训	0.07	0.07	
2050803	培训支出	0.07	0.07	
208	社会保障和就业支出	3.48	3.48	
20805	行政事业单位养老支出	3.21	3.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.01	2.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.20	
20811	残疾人事业	0.26	0.26	
2081105	残疾人就业和扶贫	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	2.44	2.44	
21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44	
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44	
221	住房保障支出	2.24	2.24	
22102	住房改革支出	2.24	2.24	
2210201	住房公积金	2.24	2.24	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	10.03
30201	办公费	5.60
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0.01
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	1.66
30209	物业管理费	0.78
30211	差旅费	0.26
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0.07
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	1.57
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
307	债务利息及费用支出	0
310	资本性支出	0
312	对企业补助	0
399	其他支出	0

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	59.65
1. 政府采购货物支出	2	31.24
2. 政府采购工程支出	3	0
3. 政府采购服务支出	4	28.4
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	54.13
其中：授予小微企业合同金额	6	52.6

第三部分共青团城东区委 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入总计 184.03 万元，较上年收入总计各增加 2.23 万元。主要原因是：2020 年志愿者人数增加，人员经费增加；支出总计 188.16 万元，较上年支出总计增加 10.48 万元，主要原因是：按照省项目办文件要求补发志愿者提标补助。

（一）收入总计 184.03 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 184.03 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 2.23 万元，增长 1%，主要原因是志愿者人数增加。

2. 年初结转和结余 4.12 万元，为共青团城东区委上年结转本年使用的志愿者保险经费等资金。

本单位无其他收入。

（二）支出总计 188.16 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）179.93 万元，占 96%，主要用于共青团城东区委正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 10.53 万元，增长 6%，主要原因是按照省项目办文件要求发放志愿者提标补助。

2. 教育支出（类）0.07 万元，占 0.04%，主要用于学校

少先队教育事务方面的支出。较上年减少 0.15 万元，下降 68%，主要原因是压减相关的培训经费。

3. 社会保障和就业支出（类）3.48 万元，占 1.8%，主要用于共青团城东区委及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 0.53 万元，增长 15.2%，主要原因是社保基数上调，缴纳数额增大。

4. 卫生健康支出（类）2.44 万元，占 1.2%，主要用于共青团城东区委及所属单位的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 0.09 万元，增长 3.7%，主要原因是 2020 年志愿者人数增加，人员经费增加。

5. 住房保障支出（类）2.24 万元，占 1.1%，主要用于共青团城东区委职工缴纳和发放住房公积金等方面的支出。较上年减少 0.07 万元，下降 3.1%，主要原因是人员调减。

24. 年末结转和结余 4.12 万元，为共青团城东区委结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 184.03 万元，其中：财政拨款收入 184.03 万元，占 100%；

本单位除上述收入外，无其他收入。

三、支出情况说明

本年支出合计 188.16 万元，其中：基本支出 112.1 万元，占 59.58%；项目支出 76.06 万元，占 40.42%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 184.03 万元。较上年财政拨款收入增加 2.23 万元，增长 1%，主要原因是志愿者人数增加。2020 年度财政拨款支出总计 188.16 万元。较上年财政拨款支出上年增加 10.53 万元，增长 6%，主要原因是按照省项目办文件要求补发志愿者提标补助。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 188.16 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 10.48 万元，增长 5.57%。主要原因是按照省项目办文件要求补发志愿者提标补助。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）179.93 万元，占 95.63%；教育支出（类）0.07 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出（类）3.48 万元，占 1.85%；卫生健康支出（类）2.44 万元，占 1.29%；住房保障支出（类）2.24 万元，占 1.19%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 188.16 万元，支出决算为 179.93 万元，完成年初预算的 95.63%。决算数大（小）于预算数的主要原因是部分工作目标调整。其中：

1. 一般公共服务支出（类）179.93 万元，支出决算为 179.93 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出（类）0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）3.48 万元，支出决算为 3.48 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）2.44 万元，支出决算为 2.44 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）2.24 万元，支出决算为 2.24 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 112.08 万元，其中：人员经费 102.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 10.03 万元，主要包括：办公费、

手续费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 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）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年我单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年我单位无国有资本经营预算

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 188.16 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 10.53 万元，增长 6%。主要原因是按照省项目办文件要求补发志愿者提标补助。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）179.93 万元，占 95.63%；教育支出（类）0.07 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出（类）3.48 万元，占 1.85%；卫生健康支出（类）2.44 万元，占 1.29%；住房保

障支出（类）2.24 万元，占 1.19%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 10.03 万元，比上年增加 3.55 万元，增长 35.39%，主要原因是志愿者取暖费和物业管理费。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 59.65 万元，其中：政府采购货物支出 31.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28.4 万元。授予大型企业合同金额 5.51 万元，占政府采购支出总额的 9.25%，授予中型企业合同金额 1.53 万元，占政府采购支出总额的 2.5%，其中：授予小微企业合同金额 52.6 万元，占政府采购支出总额的 88.18%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，区财政局批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 4 万元。根据预算绩效管理要求，共青团城东区委组织对 2020 年度五四青年节、六一儿童节活动项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 4 万元，占部门项目支出预算总额的 5.26%。绩效目标完成情况：已全部按照预算绩效管理相关规定执行。

（二）项目绩效自评结果。

共青团城东区委在 2020 年度部门决算中反映“五四青年节、六一儿童节活动”1 个项目绩效自评结果。

1. 志愿者管理经费绩效自评综述:

绩效目标: 通过此项活动, 继承和发扬爱国、进步、民主、科学的五四爱国主义精神, 体现政府对小朋友的关心和关爱。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为4万元, 实际支出4万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 继承和发扬爱国、进步、民主、科学的五四爱国主义精神, 体现政府对小朋友的关心和关爱。下一步改进措施: 提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日, 共青团城东区委共有车辆 0 辆, 其中: 副部(省)级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台, 单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入: 事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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基本支出中的

公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。