

2020 年中国共产主义青年团韶关市委员会 部 门决算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团韶关市委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产主义青年团韶关市委员会 2020 年部门决算表

- 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支出决算表

第三部分 中国共产主义青年团韶关市委员会 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团韶关市委员会 概况

（一） 部门主要职责

中国共产主义青年团韶关市委员会是主管共青团工作的职能部门。主要职责：贯彻执行市委和团省委的工作部署，制定我市共青团发展战略、年度计划和改革的总体规划及相关配套措施，并推动实施，指导各级团组织开展工作。组织青年学习理论，进行爱国主义、集体主义教育，推荐优秀团员入党。组织青年开展各项劳动、突击活动和青年志愿者活动。密切与其他市青年的合作，加强与港澳台青年的团结，维护青少年合法权益，领导少先队开展思想教育和劳动实践活动。韶关市青少年宫的主要职能是：对青少年进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为基本内容的思想品德教育；普及科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等方面的知识；培养青少年多方面的兴趣、爱好和特长；培养青少年的创新精神和独立思考、勇于实践的能力，促进青少年的全面发展、健康成长。

团市委是中共韶关市委领导下负责青年工作的群众团体，内设部室 5 个，分别是办公室、学校部、青发部、统联部、组宣部。核定我委机关编制 14 名。正科级领导职数 5 名，副科级领导职数 2 名。

截至 2020 年 12 月 31 日实有在职在编人员 11 名（书记 1 名，副书记 1 名）。团市委下属事业单位 2 个，分别是：

1、韶关市志愿者行动指导中心：公益一类事业单位，正科级，核定编制数 3 人，现在编在职人员 2 名。主要职能为：贯彻执行国家的有关方针政策和法律法规，承担我市志愿者的日常管理、指导、培训以及组织开展志愿者活动等工作，制定全市性志愿服务规章制度和管理规范。

2、韶关市青少年宫：公益二类事业单位，副处级，核定编

制数 26 人，现有编制人员 17 名，退休人员 18 人。主要职能为：开展青少年儿童社会主义思想品德教育，普及科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等方面的知识，开展兴趣拓展培训班和研学等活动，培养青少年儿童多方面的兴趣、爱好、特长和创新精神，以及独立思考、勇于实践的能力。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中国共产主义青年团韶关市委员会）2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括委本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：韶关市青少年宫、韶关市志愿者行动指导中心。

第二部分 中国共产主义青年团韶关市委员会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团韶关市委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	909.79	一、一般公共服务支出	31	569.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	489.04	五、教育支出	35	713.59
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.11	八、社会保障和就业支出	38	78.16
	9		九、卫生健康支出	39	11.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团韶关市委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	26.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团韶关市委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,398.94	本年支出合计	57	1,399.29
使用非财政拨款结余	28	0.05	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.30	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,399.29	总计	60	1,399.29

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。

收入决算表

部门： 中国共产主义青年团韶关市委员会

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	1,398.94	909.79	0.00	489.04	0.00	0.00	0.11
201	一般公共服务支出	568.87	562.93	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	278.03	278.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	201.16	201.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	76.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	287.84	281.90	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	287.84	281.90	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中国共产主义青年团韶关市委员会

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	1,398.94	909.79	0.00	489.04	0.00	0.00	0.11
205	教育支出	713.55	239.49	0.00	473.95	0.00	0.00	0.11
20502	普通教育	334.67	239.49	0.00	95.19	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	334.67	239.49	0.00	95.19	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	378.87	0.00	0.00	378.76	0.00	0.00	0.11
2059999	其他教育支出	378.87	0.00	0.00	378.76	0.00	0.00	0.11
208	社会保障和就业支出	78.16	69.01	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.16	69.01	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	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	46.86	40.51	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.43	20.64	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中国共产主义青年团韶关市委员会

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	1,398.94	909.79	0.00	489.04	0.00	0.00	0.11
2080599	其他行政事业单位 养老支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 中国共产主义青年团韶关市委员会

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	1,399.29	943.66	455.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	569.17	492.30	76.87	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	278.33	201.46	76.87	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	201.46	201.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	76.87	0.00	76.87	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	287.84	287.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	287.84	287.84	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	713.59	334.83	378.76	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产主义青年团韶关市委员会

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	1,399.29	943.66	455.63	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	334.67	334.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	334.67	334.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	378.92	0.16	378.76	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	378.92	0.16	378.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.16	78.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.16	78.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	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	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产主义青年团韶关市委员会

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	1,399.29	943.66	455.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.99	26.99	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

部门： 中国共产主义青年团韶关市委员会

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	909.79	一、一般公共服务支出	33	562.93	562.93	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、国有资本经营预算财政拨款	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	239.49	239.49	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	69.01	69.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.37	11.37	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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团韶关市委员会

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
	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	26.99	26.99	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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团韶关市委员会

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	909.79	本年支出合计	58	909.79	909.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	909.79	总计	63	909.79	909.79	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

部门： 中国共产主义青年团韶关市委员会

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	909.79	832.92	76.87
201	一般公共服务支出	562.93	486.06	76.87
20129	群众团体事务	278.03	201.16	76.87
2012901	行政运行	201.16	201.16	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	76.87	0.00	76.87
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	281.90	281.90	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	281.90	281.90	0.00
205	教育支出	239.49	239.49	0.00
20502	普通教育	239.49	239.49	0.00
2050201	学前教育	239.49	239.49	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产主义青年团韶关市委员会

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	909.79	832.92	76.87
208	社会保障和就业支出	69.01	69.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.01	69.01	0.00
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.51	40.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.64	20.64	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.77	7.77	0.00
210	卫生健康支出	11.37	11.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.37	11.37	0.00
2101101	行政单位医疗	9.16	9.16	0.00
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21	0.00
221	住房保障支出	26.99	26.99	0.00
22102	住房改革支出	26.99	26.99	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产主义青年团韶关市委员会

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	909.79	832.92	76.87
2210201	住房公积金	26.99	26.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产主义青年团韶关市委员会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	587.94	302	商品和服务支出	172.39
30101	基本工资	225.91	30201	办公费	3.31
30102	津贴补贴	85.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	57.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	55.49	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.16	30206	电费	1.55
30109	职业年金缴费	20.75	30207	邮电费	2.16
30110	职工基本医疗保险缴费	0.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.48	30211	差旅费	3.04
30113	住房公积金	45.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.37
30199	其他工资福利支出	24.62	30214	租赁费	0.36

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产主义青年团韶关市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	66.32	30215	会议费	2.92
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.71
30302	退休费	55.43	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.19	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.62
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	99.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00
30309	奖励金	5.69	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.23
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	4.36
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产主义青年团韶关市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.28
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产主义青年团韶关市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	654.25		公用经费合计	178.67

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中国共产主义青年团韶关市委员会

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
2.90	1.80	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产主义青年团韶关市委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产主义青年团韶关市委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

我部门 2020 年度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

部门： 中国共产主义青年团韶关市委员会

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产主义青年团韶关市委员会

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

我部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 中国共产主义青年团韶关市委员会 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中国共产主义青年团韶关市委员会 2020 年度总收入 1,399.29 万元，其中本年收入 1,398.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 909.79 万元，比上年决算减少 125.02 万元，下降 12.1%。主要变动情况：一是本年项目经费减少，二是 2020 年度有人员退休，减少了一般公共预算财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 19.98 万元，下降 100%。主要变动情况：2020 年度没有政府性基金预算财政拨款收入数。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 489.04 万元，比上年决算减少 117.3 万元，下降 19.3%。主要变动情况：受新冠疫情影响，2020 年度按照省教育厅和市教育局统一部署，从 2 月上旬（春节后）开始停课，直到 6 月 6 日才得以复学，导致全年培训时间缩减，报名人数锐减，事业收入减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.11 万元，比上年决算减少 123.02 万元，下降 99.9%。主要变动情况：2019 年度补交了职业年金，2020 年度未发生职业年金清算资金业务。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团韶关市委员会 2020 年度总支出 1,399.29 万元，其中本年支出 1,399.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 943.66 万元，比上年决算减少 23.27 万元，下降 2.4%，主要变动情况：2020 年度受新冠疫情影响，按照省教育厅和市教育局统一部署，从 2 月上旬（春节后）开始停课，直到 6 月 6 日才得以复学，导致基本支出减少。

2. 项目支出 455.63 万元，比上年决算减少 361.75 万元，下降 44.3%，主要变动情况：一是 2020 年度受疫情影响，部分项目的开展形式有调整，二是按照省教育厅和市教育局统一部署，从 2 月上旬（春节后）开始停课，直到 6 月 6 日才得以复学，导致项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中国共产主义青年团韶关市委员会 2020 年度财政拨款收入合计 909.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 909.79 万元，比上年决算数减少 125.02 万元，下降 12.1%，主要变动情况：一是 2019 年度补交了职业年金；二是本年项目经费减少；三是 2020 年度有 2 人退休；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 19.98 万元，下降 100%，主要变动情况：2020 年度没有政府性基金预算财政拨款收入数；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团韶关市委员会 2020 年度财政拨款支出合计 909.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 909.79 万元，比年初预算数增加 86.12 万元，增长 10.5%，主要变动情况：2020 年度新增了一个下属单位；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年预算数持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团韶关市委员会 2020 年度“三公”经费

财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 2.9 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 1.8 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.1 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排委机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元，皆受疫情影响，2020 年度无因公出国（境）费支出数。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年局委机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务、调研。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 2020 年度受疫情影响没有公务接待费支出。2020 年，委机关及下属 2 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：2020 年度没有公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 176.18 万元，比上年决算数增加 139.66 万元，增长 382.4%。主要增减变动情况是：由于疫情原因，我委其他群众团体事务支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 147.3 万元，其中：政府采购货物支出 9.32 万元、政府采购工程支出 133.38 万元、政府采购服务支出 4.6 万元。授予中小企业合同金额 114.75 万元，占政府采购支出总额的 77.9%，其中：授予小微企业合同金额 46.92 万元，占政府采购支出总额的 31.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 76.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 909.79 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项人员支出和日常办公经费均按进度有序支出，建立了财务管理规定、项目绩效管理办法对资金进行监管，资金结付有完整的审批程序和手续，保证资金使用的合规性。建立了固定资产管理办法、固定资产处置办法、采购管理制度，确保资产的购买、日常管理及处置合法合规。建立了岗位工作责任制、分级授权管理办法、重要岗位轮岗制度等单位内控制度，加强内部牵制。严格资金使用管理和过程管理，在预算执行过程中能够实施有效的绩效跟踪监控，及时掌握资金进度和绩效目标实现程度，确保资金安全，有效运行。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“韶关籍优秀大学生人才培育工作”“2020 年中小学团队活动工作专项经费”“共青团助力乡村振兴和脱贫攻坚项目”“青年创新创业项目”“青年发展项目”“青少年权益项目”6 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 909.79 万元，执行数 909.79 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年度，我单位积极履职，强化管理，

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出管理水平得到提升。社会公众或服务对象满意度较好。发现的问题及原因主要是预算绩效管理还存在差距，经费支出的规范性、精准性和有效性有待加强。下一步改进措施主要是认真做好预算的编制，进一步加强单位内部机构各部室的预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。同时加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

“韶关籍优秀大学生人才培育工作”项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 13.48 万元，完成预算的 89.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展韶关市籍大学生人才培育系列活动，包括暑假期间开展韶关籍大学生“践行新思想·建设新韶关”社会实践主题系列活动和韶关籍大学生新生欢送仪式。

“2020 年中小学团队活动工作专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 24.1 万元，执行数为 18.49 万元，完成预算的 76.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是韶关市少先队庆祝六一系列活动；二是韶关市中学共青团组织建设及思想政治引领项目；三是韶关市少年先锋队组织建设及思想政治引领项目；四是韶关市大中小学生暑期社会实践活动；五是韶关市中小学素质提升。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，我们的经费有所调整。一是用于开展表彰暨庆祝六一系列活动经费 11

万元，受疫情影响，开展了线上活动，拟压缩 5.5 万元，调整 1.3 万元用于开展少先队组织阵地建设、红领巾示范校建设、少先队员素质拓展提升、少先队活动；二是用于开展寒假学生社会实践活动经费 2.5 万元，受疫情影响，寒假期间没有开展此项活动，拟调整 2.5 万元用于开展中学共青团组织阵地建设、中学示范团校建设、中学团干队伍建设、韶关市中学共青团名师工作室建设工作；三是用于开展暑假学生社会实践活动经费 2.5 万元，拟调整 0.5 万元用于开展中学共青团组织阵地建设、中学示范团校建设、中学团干队伍建设、韶关市中学共青团名师工作室建设工作。下一步改进措施主要是：通过加强团市委预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

“共青团助力乡村振兴和脱贫攻坚项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 13.98 万元，完成预算的 93.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 开展 2020 年“领头雁”农村青年人才线上线下培训班，为 178 名农村青年人才进行免费的专业培训；2. 开展 2020 年韶关市“垃圾分类，青春助力”活动、韶关市“创建森林城，共植青年林”主题植树活动等活动，组织动员广大团员青年投身韶关生态文明建设，为全力筑牢粤北生态屏障。截至目前，韶关市护河志愿者队伍已覆盖到村（社区）一级，组建“河小青”护河志愿队伍 503 支，建立“护河 U 站”、青少年环保实践基地等护河志愿阵地 36 个，全市“i 志愿”平台注册护河志愿者 35121 人，达到本市注册志愿者总

数的 6.18%，累计服务时数 35843 小时，覆盖 21 万名青少年；

3. 依托市扶贫办数据支撑，团委着力精准调研，以资料收集，电话核实等形式对 323 名相对贫困户子女进行了三轮细致的摸底工作，详细排查掌握实际情况。①共确定了 262 名需帮扶对象，其中 236 名普通受助对象由韶关学院开展对接，26 名定向培优对象由省青少年社会教育协会组织开展对接，完成全市范围内 262 名帮扶学生的线下对接工作；②跟踪摸底建档立卡青少年中有就业及技能培训需求 187 人，一人一策制定帮扶方案，共申请就业补助金 149600 元；③共有 11 名相对贫困户的青少年患有特定疾病，其中翁源县 9 名青少年患有口腔疾病、始兴县 2 名青少年患有脊柱侧弯，针对筛查出存在体质问题的青少年，整合省级医疗机构进行复筛及有针对性的救治；④依托 5 个“善美心房”心理咨询服务站以及“12355”工作平台，近年来常态化开展 89 场心理咨询志愿服务活动，开展 30 场专题心理健康教育讲座，共派出 164 名心理服务志愿者开展心理团体服务 60 余场。

“青年创新创业项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 6 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 33.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面服务韶关青年创新创业创优就业，打通青年创业就业的“最后一公里”。开展青年就业帮扶行动，对接 190 名相对贫困有就业需求的青年，设立专门台账，制定帮扶就业措施，为其中 135 名开展就业能力培训，目前已有 15 名青年签订劳动合同。

“青年发展项目”项目绩效自评综述：全年预算数 26 万元，执行数为 23.94 万元，完成预算的 92.1%。项目绩效目标完成情

况与效益主要是：1、开展青年科技人才学习交流、青年科技成果主题沙龙活动；广东省青年科学家协会韶关科技服务站建设；开展韶关市青年科技人才协会日常工作。2、搭建青年婚恋交友服务平台；尊重青年多元多样的需求，依托青年互助力量，开展形式新颖、小型灵活、具体深入的服务，提高线下服务供给能力；打造特色服务品牌；依托各级团组织，与合法的社会组织或专业机构合作，邀请专家开设“恋爱课堂”“幸福人生”等婚恋咨询课程；利用七夕情人节、双十一等重要时间节点，融入户外拓展、文体娱乐、公益服务等内涵，以单身青年交友为主线，结合不同行业特色开展青年联谊活动，促进单身青年的密切交流。3、面向全市，通过考试选拔录取 100 名优秀的新生代产业工人，通过理论强化、实践锻炼、组织关怀等多种形式，资助他们进行继续教育专科、本科学习，发现、培养高素质劳动者，有效服务我市产业转型升级，力经济社会发展。绩效目标完成情：1、团市委组织青年科技人才下乡活动暨“韶关青年看脱贫”成果展活动，带领各县区团委开展青年科技人才服务乡村振兴志愿服务活动。2020 年各县市区团委开展韶关科技人才下乡活动 33 场，发动参与活动青年科技人才 600 多人次；2、开展韶关市 2020 年“善美缘聚，情定韶城”丹霞英才“七夕”专场交友联谊活动，活动共吸引近 800 名单身青年的报名，最终诚邀包含 130 名硕士研究生、105 名丹霞英才在内的 218 名单身青年参加，活动当晚就有 6 对男女嘉宾成功配对；3、开展 2020 年“圆梦计划”学院培养，录取 100 名优秀新生代产业工人，资助他们进行继续教育专科、本科学习。

“青少年权益项目”项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为4.98万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、开展预防青少年犯罪、青少年权益保护、青少年禁毒、信访维稳工作、青少年普法、依法治市等工作；2、面向社会筹集10万元慈善资金，用于结对资助我市100名品学兼优、家庭贫困的学生，组织资助人来到现场与学生会面，由资助者亲手把资助款交给学生。绩效目标完成情况：1、2020年“善美心房”开展团体心理辅导活动6场，覆盖5所学校300余名师生以及社区戒毒康复人员8人，处理求助电话80宗。“12355”平台热线累积通话量3590个，日均通话量11通，通话时长254.0小时，服务满意度99.5%。青少年社区矫正帮扶项目已完成135人建档、26个个案、1130个电访和675个上门探访服务。2020年开展禁毒宣传活动15场，覆盖3000人次。开展“普法进校园、进社区、进企业”活动共10场，覆盖2000余人次。2020年青少年涉罪人数（率）与2017-2019年平均值相比较有降低；2、开展第十一届希望工程南粤会亲活动—韶城会亲活动，共为200名韶关各地的贫困家庭青少年完成进行结对资助，筹集资助金共20万元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。