

**2020年度**

**中国共产主义青年团株洲市**

**荷塘区委员会部门决算**

# 目录

## 第一部分中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分2020年度部门决算表

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2020年度部门决算情况说明

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

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支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

## 第一部分

中国共产主义青年团株洲市  
荷塘区委员会概况

## 一、 部门职责

(一) 领导全区共青团工作；领导和指导全区青联组织、学联组织和少年先锋队；对全区性青少年社团组织进行指导和管理。

(二) 贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策；参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全区青少年教育培训基地、活动阵地等事务进行规划和指导。

(三) 关心青少年的利益，代表和保护青少年的合法权益；参与全区有关青少年事务的法规、规章的制定，实施和监督等工作；协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

(四) 调查了解全区青少年思想动态和青年工作状况，研究全区青少年运动，青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策提供依据，并提出相应回答。

(五) 协助教育部门做好全区中、小学学生的教育管理工作，组织开展健康有益、形式多样、青少年喜爱的活动，引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。

(六) 动员、组织和带领全区团员青年投身社会主义物质文明和精神文明建设，充分发挥共青团组织的生力军和突击队作用，完成区委、区政府和团市委部署的以青年为主体的各项任务。

(七) 负责全区团的组织建设；负责全区团员队伍建设；协

同有关部门，加强团干部队伍建设；组织全区团员青年和团的干部的培训教育；协助党组织培养、管理、选拔团的干部，积极向党组织推荐输送优秀青年和优秀团员。

（八）树立典型，培养人才，积极宣传我区各条战线涌现的青少年模范人物和先进青少年集体；引导广大青少年在实践中岗位建功、岗位成才。

（九）完成区委、区政府和园市委交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会单位没有内设机构。

（二）决算单位构成。中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会 2020 年度部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会本级。

## 第二部分

## 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会

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	45.18	一、一般公共服务支出	14	48.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	4.50		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	<b>49.68</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>48.32</b>
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	2.75	年末结转和结余	25	4.11
<b>总计</b>	13	<b>52.43</b>	<b>总计</b>	26	<b>52.43</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

公开 02 表

部门：中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会

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	49.68	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
201	一般公共服务支出	49.68	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
20129	群众团体事务	47.68	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
2012901	行政运行	39.68	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
2012902	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.40	0.40	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

公开 03 表

单位：万元

部门：中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会

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	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.40	0.40	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株洲市荷塘区委员会

公开 04 表  
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	45.18	一、一般公共服务支出	15	46.12	46.12	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0	0
	5		五、教育支出	19	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0	0
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>45.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>46.12</b>	<b>46.12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
年初财政拨款结转和结余	10	0.94	年末财政拨款结转和结余	24	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	11	0.94		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>46.12</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>46.12</b>	<b>46.12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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株洲市荷塘区委员会

公开 05 表

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	46.12	46.12	0.00
201	一般公共服务支出	46.12	46.12	0.00
20129	群众团体事务	44.12	44.12	0.00
2012901	行政运行	35.18	35.18	0.00
2012902	一般行政管理事务	5.94	5.94	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00	0.00
20132	组织事务	1.60	1.60	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.60	1.60	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.40	0.40	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.40	0.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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株洲市荷塘区委员会

公开 06 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	26.05	302	商品和服务支出	20.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6.74	30201	办公费	4.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.70	30202	印刷费	1.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.35	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	1.98	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.76	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	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.10	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	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	0.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.40	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.12			
人员经费合计		26.05	公用经费合计					20.08

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株洲市荷塘区委员会

公开 07 表

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
0						0					

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。

（情况说明：中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。）

# 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株洲市荷塘区委员会

公开 08 表  
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						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(情况说明：中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

## 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株洲市荷塘区委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。

(情况说明：中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。)

## **第三部分**

# **2020年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收入总计49. 68万元。与2019年度相比，减少10. 33万元，减少17. 2%，主要是因为我单位加强管理，厉行节约，合理缩减公用经费。

2020年度支出总计48. 32万元。与2019年度相比，减少10. 12万元，减少17. 3%，主要是因为我单位加强管理，厉行节约，合理缩减公用经费。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计49. 68万元，其中：财政拨款收入45. 18万元，占90. 9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4. 5万元，占9. 1%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计48. 32万元，其中：基本支出48. 32万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收、支总计46. 12万元，与上年相比，减少7. 89万元，减少14. 6%，主要是因为厉行节约，合理利用财政支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出46.12万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少7.89万元，减少14.6%，主要是因为厉行节约，合理利用财政支出。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出46.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出46.12万元，占100%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为35.87万元，支出决算数为46.12万元，完成年初预算的128.6%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为35.87万元，支出决算为35.18万元，完成年初预算的98.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，合理利用经费支出。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂，付相关活动经费支出。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂，付荷塘区团委拨文化路小学少先队工作经费及办公用品费用。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂，付乒乓球比赛费用。

5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂，付2019年绩效。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出46.12万元，其中：人员经费26.05万元，占基本支出的56.5%，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费20.07万元，占基本支出的43.5%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、租赁

费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本单位2020年度没有因公出国（境）费支出的安排，与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本单位2020年度没有公务接待费支出的安排，与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本单位2020年度没有公务用车购置费及运行维护费支出的安排，与上年持平。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：本单位2020年度没

有因公出国（境）费支出的安排。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是本单位2020年度没有公务接待费支出的安排。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## **八、政府性金预算收入支出决算情况**

2020年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况**

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、2020年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出20.08万元，比年初预算

数增加14.94万元，增长290.7%。主要原因是：因当年工作需要，年中运行经费增加；比上年决算数减少2.76万元，降低12.1%。主要原因是：本单位推进厉行节约，财务管理更加严格，运行经费进一步压减。

## （二）一般性支出情况说明

2020年度开支会议费0.15万元，用于召开村、社区团组织换届会议、中学团委书记工作部署会、少先队工作部署会、区直属团（工）委书记座谈会，人数86人；开支培训费0.07万元，用于开展团干部业务培训，人数24人。

## （三）政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额1.13万元，其中：政府采购货物支出1.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

## （四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## （五）其他

本单位没有独立网站，因此只在株洲市荷塘区政府门户网部门决算公开专栏中公开。

# **第四部分**

## **名词解释**

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

# 第五部分

## 附件

# 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会

## 一、预算单位基本情况

### (一) 主要职责

1. 领导全区共青团工作；领导和指导全区青联组织、学联组织和少年先锋队；对全区性青少年社团组织进行指导和管理。
2. 贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策；参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全区青少年教育培训基地、活动阵地等事务进行规划和指导。
3. 关心青少年的利益，代表和保护青少年的合法权益；参与全区有关青少年事务的法规、规章的制定，实施和监督等工作；协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
4. 调查了解全区青少年思想动态和青年工作状况，研究全区青少年运动，青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策提供依据，并提出相应回应。
5. 协助教育部门做好全区初中、小学学生的教育管理工作，组织开展健康有益、形式多样、青少年喜爱的活动，引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。
6. 动员、组织和带领全区团员青年投身社会主义物质文明和精神文明建设，充分发挥共青团组织的生力军和突击队作用，完成区委、区政府和团市委部署的以青年为主体的各项任务。
7. 负责全区团的组织建设；负责全区团员队伍建设；协同有

关部门，加强团干部队伍建设；组织全区团员青年和团的干部的培训教育；协助党组织培养、管理、选拔团的干部，积极向党组织推荐输送优秀青年和优秀团员。

8. 树立典型，培养人才，积极宣传我区各条战线涌现的青少年模范人物和先进青少年集体；引导广大青少年在实践中岗位建功、岗位成才。

9. 完成区委、区政府和园市委交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会单位没有内设机构。

(二) 决算单位构成。中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会 2020 年度部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会本级。

## 二、预算支出及绩效情况

### (一) 预决算及信息公开情况

#### 1、预算单位全口径收支情况：

本部门为财政全额拨款单位，2020 年度年初预算资金 35.87 万元，2020 年度总收入 49.68 万元，其中：财政拨款 45.18 万元，其他收入 4.5 元。2020 年度，本部门年度总支出 48.32 万元，其中：项目支出 0 万元，基本支出 48.32 万元。

## **2、资产管理及相应制度建设情况:**

(1) 资产管理: 2020年度, 本部门及时对内部资产进行了一次清理, 并按财政要求登录新版资产管理系统对所有资产数据进行了录入核对, 按时完成了资产年报等统计工作。

(2) 人员管理及相应制度建设情况: 2020年度, 本部门严格按照文件法规和财政等相关部门的要求管理人、财、物, 同时进一步完善内部控制制度(包括预算管理、支出管理等财务管理、资产管理、政府采购管理等制度)建设, 重新规范了公务接待费、差旅费、培训费、会议费等管理办法。

## **3、单位决算与预算差异情况:**

2020年度财政拨款支出年初预算数为35.87万元, 支出决算数为46.12万元, 完成年初预算的128.6%, 其中:

1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

年初预算为35.87万元, 支出决算为35.18万元, 完成年初预算的98.1%, 决算数小于年初预算数的主要原因是: 厉行节约, 合理利用经费支出。

2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元, 支出决算为5.94万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是: 年初无预算, 年中科目调剂, 付相关活动

经费支出。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂，付荷塘区团委拨文化路小学少先队工作经费及办公用品费用。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂，付乒乓球比赛费用。

5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂，付2019年绩效。

#### **4、部门结转资金使用情况：**

2020年度没有使用财政拨款结转资金。

#### **5、“三公经费”的执行和控制情况：**

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于(小于)预算数的主要原因是本单位2020年度没有因公出国（境）费支出的安排，与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本单位2020年度没有公务接待费支出的安排，与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本单位2020年度没有公务用车购置费及运行维护费支出的安排，与上年持平。

## **6、政府采购和政府购买服务执行情况:**

本部门2020年度政府采购支出总额1.13万元，其中：政府采购货物支出1.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

**7、预决算信息公开情况:** 2020 年度预算已按要求委托区财政局在网上公开，决算已按要求提交，将根据统一要求进行公开。

**（二）资金使用及绩效情况（项目支出需按要求分别评价）**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 46.12 万元，较上年减少了 14.6%，主要原因是响应财政号召，按照过“紧日子”的要求压减运转经费。

## 1、基本支出情况

(1) 办公费：4.48 万元；(2) 印刷费：1.84 万元；(3) 邮电费：0.06 万元；(4) 租赁费：0.06 万元；(5) 会议费：0.15 万元；(6) 培训费：0.07 万元；(7) 劳务费：0.64 万元；(8) 委托业务费：9.4 万元；(9) 工会经费：0.7 万元；(10) 福利费：0.1 万元；(11) 其他交通费用：1.54 万元；(12) 税金及附加费用：0.12 万元；(13) 其他商品和服务支出：0.92 万元；(14) 工资福利支出：26.05 万元。

## 2、项目支出情况

本单位 2020 年度项目支出 0 万元。绩效分析：1. 深化思想政治引领。牢牢抓住思想政治引领这个灵魂，在青少年价值观形成和确定的关键时期，引领青少年“扣好人生第一粒扣子”。深入开展“青年大学习”行动、“青年讲师团”计划，让新思想在青少年中入耳入脑入心。发动各领域团员青年深入参与“青年大学习”活动，第九季“青年大学习”累计学习 11675 人次，学习覆盖率为 66.48%。组建青年讲师团，深入镇街、学校开展主题宣讲活动。在五四前夕，举办全区“青春战疫”故事分享会，8 名青年讲师讲述青年战疫故事，传播青春正能量。深入开展制度自

信教育，五四青年节、“六一”儿童节等节点，在全区中小学范围内开展“绽放战役青春·坚定制度自信”等特别主题团日活动、“迎接少代会·争做好队员”少先队入队仪式等规范性主题活动28场。5月，承办“让青春为祖国绽放”株洲市特别主题团日暨离队入团仪式示范性活动，并集中举行十四岁集体生日。深入开展社会主义核心价值观教育，通过组织团员青年、少先队员录制小视频、开展线上主题班会、制作手抄报等方式，致敬战疫英雄、传承和弘扬雷锋精神。组织开展线上线下“清明祭英烈”主题宣传教育活动，让青少年接受爱国主义教育，全区团员、青年、少先队员通过实地缅怀先烈、H5动画祭英烈，参与人数达5.77万人次。

2. 主动服务中心大局。紧紧围绕中心服务大局，在全区重点任务和中心工作中主动作为、勇于担当，展现荷塘青年的风采。迅速投身疫情防控，以青年党员、团员为主体，在卫健、城管、公安等重点行业系统及街道组建疫情防控青年突击队24支，全力参与上户排查、设卡测温、社区消杀、隔离关怀等联防联控工作。开展“为奉献者奉献”关爱疫情防控一线人员活动，为辖区16名驰援湖北前线和株洲定点治疗医院的医护人员提供家庭生活关爱、线上陪伴辅导、心理疏导等服务，累计发放慰问物资1.2万元。同时，组织青年志愿者为卫健、公安、城管系统、镇街等奋战在一线的工作人员免费提供暖心理发。全力服务青年就业创业，利用官方微信公众号定期发布青年招聘岗位信息、

就业创业政策解读，7家青年就业创业见习基地为126名大学生提供见习机会，其中：见习期内58人、稳岗17人（见习一年期满与企业签订正式合同）。积极投身乡村振兴战略，开展“团团带你去看荷塘”系列活动，通过青年视角推荐荷塘的美景、美食，为刺激消费、助力乡村振兴贡献青春力量，目前已制作视频3期。同时，依托“株洲共青团”“在荷塘”“共青团荷塘区委员会”微信公众号开展“青春助农”助销农副产品。深入挖掘农村青年致富典型，选树、帮扶有潜力的农业项目，其中杨家寨职业培训学校盛诺蓉获评“第六届株洲农村青年致富带头人”。先后2次组织60余名青年志愿者开展“青春助春耕”活动。主动参与幸福荷塘建设，继续深化“青春益起来”志愿服务活动，筹建荷塘区青年志愿者协会，以青春正能量引领社会新风尚。

3.持续夯实基层基础。坚持从严治团，不断增强共青团的组织力。推进基层组织规范化建设，依托智慧团建系统，扎实做好团员管理、“学社衔接”等工作，目前“学社衔接”率95.04%。加强团员先进性建设，严格团员标准和入团程序，加强团前教育和推优入团工作，严格落实“一人一号”团员发展调控计划，今年上半年共发展团员246人，初中毕业班团学比控制在30%以内。用好“青年之家”，在各镇、街道、公益服务中心等建立青年之家11家，每月开展学习交流、兴趣班、青年社工培训、人才沙龙、志愿服务等活动，加强了与青年的互动交流。积极推动非公企业、社会

组织建团，全面摸清辖区“两新”组织数量以及党团组织建立情况，重点联系已建党组织且青年从业人数较多的非公企业和社会组织企业，并印发《荷塘区“两新”组织团建工作手册》，从流程上规范、指导建团。4. 精准服务青年需求。打好“青春”系列品牌，关注青年婚恋交友，与区总工会等部门联合举办“地久天长”职工相亲会，为单身男女青年搭建联谊交友平台。组织开展各类考试公益课程，为应届毕业生及待业青年提供考前免费培训。关爱困境青少年，团区委主导实施“青葵乐园”、“照亮明天”农村留守儿童服务项目2个，为辖区农村留守儿童提供爱心陪伴、物质资助、兴趣培养等服务内容。暑假期间，举办“七彩假期•情暖童心”暑期公益课堂，依托青年之家、青青E家活动阵地，在城市、农村分别设点，通过“团干部+社工+大学生志愿者”模式，开展为期一个月的学业辅导、兴趣课程、安全自护、心理疏导等志愿服务。活动获株洲日报、株洲电视台等媒体报道。积极开展“希望工程•一元捐”、“捐书助学”等公益助学活动，已发放助学金4万元。护航青少年成长，线上、线下同步开展青少年法治宣传教育、未成年人权益保护、重点青少年群体帮教等活动，筑牢思想防线。加强12355服务，组织第十九中学等6所学校开展“12355•阳光行动”讲座，为考生提供考前减压服务。广泛开展青少年自护教育，在各学校安全教育的基础上，团区委在假期公益课堂上开设安全自护课，增强了青少年群体的自护意

识和能力。

#### 四、其他需要说明的情况

无。

以上信息由中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会单位负责接受公众询问，接洽人：王思静；联系电话：28428575。