

2020年度
中国共产主义青年团
醴陵市委员会部门决算

目录

第一部分中国共产主义青年团醴陵市委员会单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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醴陵市委员会单位概况

一、 部门职责

团市委主要职责是：领导全市共青团、少先队工作；参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作规定；贯彻实施青少年工作的有关法律、法规；协助党和政府处理、协调青少年利益相关的事务；调查青少年思想动态和青年工作状况，提出相应回应策略，开展各种活动，服务青少年成长成才；组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；承担市委、市政府和上级团委交办的其他事项。

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醴陵市委员会内设机构包括：醴陵市青少年发展服务中心。本单位无下属二级预算单位。

（二）决算单位构成。中国共产主义青年团醴陵市委员会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产主义青年团醴陵市委员会单位本级以及所属事业单位醴陵市青少年发展服务中心。

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：

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	127.62	一、一般公共服务支出	14	162.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0
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
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	3
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、卫生健康支出	20	1.07
八、其他收入	8	60.84	八、农林水支出	21	10
	9			22	
本年收入合计	10	188.45	本年支出合计	23	176.64
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	35.70	年末结转和结余	25	47.52
总计	13	224.16	总计	26	224.16

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

单位：万元

部门：

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	188.45	127.62	0	0	0	0	60.84
201	一般公共服务支出	174.38	113.55	0	0	0	0	60.84
20129	群众团体事务	169.38	108.55	0	0	0	0	60.84
2012901	行政运行	51.55	51.55	0	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	32.00	32.00	0	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	85.84	25.00	0	0	0	0	60.84
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0	0	0	0	0
205	教育支出	3.00	3.00	0	0	0	0	0
20502	普通教育	3.00	3.00	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	3.00	3.00	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1.07	1.07	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1.07	1.07	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	1.07	1.07	0	0	0	0	0
213	农林水支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
21301	农业农村	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	10.00	10.00	0	0	0	0	0

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：

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	176.64	84.12	92.52	0	0	0
201	一般公共服务支出	162.57	83.05	79.52	0	0	0
20129	群众团体事务	159.55	83.05	76.5	0	0	0
2012901	行政运行	49.79	49.79	0.00	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	29.98	0.00	29.98	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	79.78	33.26	46.52	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	3.02	0.00	3.01	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	3.02	0.00	3.01	0	0	0
205	教育支出	3.00	0.00	3.00	0	0	0
20502	普通教育	3.00	0.00	3.00	0	0	0
2050203	初中教育	3.00	0.00	3.00	0	0	0
210	卫生健康支出	1.07	1.07	0.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1.07	1.07	0.00	0	0	0
2101101	行政单位医疗	1.07	1.07	0.00	0	0	0
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0	0	0
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	10.00	0.00	10.00	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：

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	127.62	一、一般公共服务支出	14	102.36	102.36	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	15	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	16	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	17	0	0	0	0
	5		五、教育支出	18	3	3	0	0
	6		六、科学技术支出	19	0	0	0	0
	7		七、卫生健康支出	20	1.07	1.07	0	0
			八、农林水支出	21	10	10	0	0
本年收入合计	8	127.62	本年支出合计	22	116.43	116.43	0	0
年初财政拨款结转和结余	9	35.57	年末财政拨款结转和结余	23	46.76	46.76	0	0
一般公共预算财政拨款	10	35.57		24				
政府性基金预算财政拨款	11	0.00		25				
国有资本经营预算财政拨款	12	0.00		26				
总计	13	163.19	总计	27	163.19	163.19	0	0

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：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	116.43	50.86	65.57
201	一般公共服务支出	102.36	49.79	52.57
20129	群众团体事务	99.35	49.79	49.56
2012901	行政运行	49.79	49.79	0.00
2012902	一般行政管理事务	29.98	0.00	29.98
2012999	其他群众团体事务支出	19.58	0.00	19.58
20199	其他一般公共服务支出	3.02	0.00	3.02
2019999	其他一般公共服务支出	3.02	0.00	3.02
205	教育支出	3.00	0.00	3.00
20502	普通教育	3.00	0.00	3.00
2050203	初中教育	3.00	0.00	3.00
210	卫生健康支出	1.07	1.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.07	1.07	0.00
2101101	行政单位医疗	1.07	1.07	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00
2130106	科技转化与推广服务	10.00	0.00	10.00

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：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	41.74	302	商品和服务支出	8.95	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	9.53	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	8.06	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	9.67	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	2.52	30204	手续费	0	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	2.95	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0.13	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1.35	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	3.04	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0.05	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	4.36	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	0.16	30215	会议费	1.81	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1.09	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	0.16	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	1.24	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众	0

							性自治组织补贴	
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	2.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	1.27			
	人员经费合计	41.9			公用经费合计			8.95

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：公开 07 表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	预算数			公务接待费	合计	决算数			公务接待费			
		公务用车购置及运行费					公务用车购置及运行费						
		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			
1.10	0	0	0	0	1.10	1.09	0	0	0	1.09			

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：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							
备注		中国共产主义青年团醴陵市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。					

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

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				
备注		中国共产主义青年团醴陵市委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。		

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。

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、支总计224.16万元（收入总计含年初结转和结余35.7万元，支出总计含年末结转和结余47.52万元）。与上年相比，增加53.32万元，增长31.21%。主要原因：一是2020年年中事业单位人员增加2人，人员经费收支增加；原因二是2020年举办了醴陵市首届“我是青年演说家”大赛，活动收支增加；原因三是2020年打造了湖南省首家县级“青年人才驿站”，收支增加；原因四是承接瓷博会志愿服务收支增加等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计本年收入188.45万元，其中：财政拨款收入127.62万元，占67.72%；其他收入60.84万元，32.28%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计176.64万元，其中：基本支出84.12万元，占47.62%；项目支出92.52万元，占52.38%。

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163.19万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余35.57万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余46.76万元），与上年相比，增加49.1万元，增长43.04%。主要原因：一是2020年年中事业单位人员增加2人；二是2020年举办了醴陵市首届“我是青年演说家”大赛；三是2020年打造了湖南省首家县级“青年人才驿站”；四是建设了醴陵市青少年阅读基地；五是开展了农村青年致富带头人评选

等。六是开展疫情防控、瓷博会志愿服务支出增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出116.43万元，占本年支出合计的65.91%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.91万元，增长48.28%。主要原因：一是2020年年中事业单位人员增加2人；二是2020年举办了醴陵市首届“我是青年演说家”大赛；三是2020年打造了湖南省首家县级“青年人才驿站”；四是建设了醴陵市青少年阅读基地；五是开展了农村青年致富带头人评选等。六是开展疫情防控、瓷博会志愿服务支出增加等。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出116.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出102.36万元，占87.92%；教育（类）支出3万元，占2.58%；卫生健康支出1.07万元，占0.92%；农林水支出10万元，占8.56%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为69.93万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为116.43万元，完成年初预算的166.5%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）。

年初预算为68.86万元，支出决算为102.36万元，完成年初预算的148.65%，决算数大于年初预算数的主要原因，一是2020

年年中事业单位人员增加2人；二是2020年举办了醴陵市首届“我是青年演说家”大赛；三是2020年打造了湖南省首家县级“青年人才驿站”；四是建设了醴陵市青少年阅读基地；五是开展了农村青年致富带头人评选等。六是开展疫情防控、瓷博会志愿服务支出增加等。

2. 教育支出（类）。

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建设和运营醴陵市青少年阅读基地。

3. 卫生健康支出（类）。

年初预算为1.07万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是开展了农村青年致富带头人评选。

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1.1万元，支出决算为1.09万元，完成预算的99%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。

公务接待费支出预算为1.1万元，支出决算为1.09万元，完成预算的99%，与上年相比减少0.05万元，减少4.4%。

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，与上年一致。

(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1.09万元，占100%，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。

2、公务接待费支出决算为1.09万元，全年共接待来访团组2个、来宾12人次，主要是株洲团市委验收株洲市青年文明号和调研陶瓷产业线上销售及青年直播人才培养发生的接待支出。

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。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、政府性基金预算收入支出决算情况

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

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

2020年度机关运行经费支出8.95万元，与年初预算数相符；比上年决算数减少14.6万元，降低61.99%，主要原因是：厉行节约，由于疫情原因机关支行经费减少。

（二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费4.49万元，用于召开纪念五四运动101周年座谈会、大学生暑期社会实践座谈会、瓷博会志愿服务动员大会、基层团组织建设推进会、单身青年交流会，人数960人；开支培训费0.76万元，用于开展青年志愿者培训、团干部培训等，人数670人。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额3.31万元，其中：政府采购货物支出3.31万元。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，本单位无公务车辆。截至2020年12月31日，本单位公务车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，因此只在财政局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

一、部门概况

（一）部门基本情况。

共青团醴陵市委是市委领导下的群团组织，属财政全额拨款单位，内设事业机构青少年发展服务中心，核定机关行政编制 4 名、事业编制 2 名。现有在职行政编制人员 4 名，事业单位人员 2 名。

部门的主要职责是：领导全市共青团、少先队工作；参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作规定；贯彻实施青少年

工作的有关法律、法规；协助党和政府处理、协调青少年利益相关的事务；调查青少年思想动态和青年工作状况，提出相应对策，开展各种活动，服务青少年成长成才；组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；承担市委、市政府和上级团委交办的其他事项。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围。

部门支出主要用于一般公共服务支出、医疗卫生和计划生育支出。2020 年度部门整体支出共计 176.64 万元，其中：一般公共服务支出 162.57 万元、教育支出 3 万元、卫生健康支出 1.07 万元、农林水支出 10 万元。主要用于组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益等方面的工作，特别是圆满完成了 2020 瓷博会等各项志愿服务工作，开展了纪念五四运动 100 周年活动，团组织凝聚力进一步增强。

二、部门整体支出管理及使用情况

2020 年总支出 176.64 万元，其中基本支出 84.12 万元，专项支出 92.52 万元。

(一) 基本支出

基本支出情况：是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2020 年基本支出 84.12 万元，其中工资福利支出 41.74 万

元、商品和服务支出 8.95 万元。2020 年严格按照相关规定开展“三公”经费支出管理，“三公”经费支出 1.09 万元，其中公务接待费 1.09 万元，比上年减少 0.05 万元，主要原因是受疫情影响，公务活动减少。

（二）专项支出

专项支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2020 年专项支出 92.52 万元，其中青年志愿者活动推广专项 4.98 万元、青年之家综合平台专项 5 万元、“我是青年演说家”专项 25 万元、醴陵市青年人才驿站建设专项 10 万元、青少年发展资金 9.58 万元等，全部专款专用。

三、部门专项组织实施情况

1. 加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2020 年我们加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。

2. 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准

执行。各项费用严格履行程序，“三公”经费较好地控制在预算 范围之内。

四、部门整体支出绩效情况

2020 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。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，部门整体支出管理水平得到提升。