

2020 年中国共产主义青年团河源市源城区委员会 部门决算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团河源市源城区委员会概况

- 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河源市源城区委员会 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河源市源城区委员会 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河源市源城区委员会概况

（一）单位主要职责

团区委是区委领导下负责青年工作的群众团体，其主要职能是：

1. 贯彻执行区委和上级团委的工作部署，编制共青团发展战略、发展规划、年度计划和改革总体规划及配套措施，并组织实施，同时指导基层团组织开展工作；

2. 组织青年学习马列主义理论和建设有中国特色社会主义理论，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，帮助青年学习现代科学文化知识，对团员进行共产主义思想教育，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府推荐各类优秀青年人才；

3. 组织青年参加建立社会主义市场经济体制的实践，帮助青年掌握和运用先进的科学技术，学习和适应现代管理方式，组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动；

4. 组织青年开展有益身心健康的文化娱乐和服务于社会的志愿者活动，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青年服务机构；

5. 密切与其它县区青年的联合和合作，指导青年社团开展活动；

6. 向党和政府反映青年的意见和要求，协同有关部门宣传青年工作法规，组织青年开展社会监督，同各种危害青少年的现象作斗争，维护青少年的合法权益；

7. 受区委委托领导少先队工作；

8. 完成区委和上级团委交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我委 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

本部门内设机构、人员构成情况：团区委内设机构 2 个，分别是：办公室、综合业务部，人员共有行政编制 5 名，事业（参公）编制 2 名，后勤编制 1 名，临时包干人员 7 名，无离退休人员。

第二部分 中国共产主义青年团河源市源城区委员会 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河源市源城区委员会

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	255.83	一、一般公共服务支出	31	172.53
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	7.50
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
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	1.13	八、社会保障和就业支出	38	11.22
	9		九、卫生健康支出	39	0.36
	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河源市源城区委员会

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	6.07
	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	60.91

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团河源市源城区委员会

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	256.96	本年支出合计	57	258.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	8.58	年末结转和结余	59	6.95
总计	30	265.54	总计	60	265.54

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。

表 2

收入决算表

部门： 中国共产主义青年团河源市源城区委员会

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	256.96	255.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
201	一般公共服务支出	173.40	173.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
20129	群众团体事务	161.40	161.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2012901	行政运行	102.85	102.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2012902	一般行政管理事务	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国共产主义青年团河源市源城区委员会

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	256.96	255.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
2049901	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.22	11.22	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	7.48	7.48	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	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国共产主义青年团河源市源城区委员会

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	256.96	255.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
22102	住房改革支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.91	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
22999	其他支出	60.91	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
2299901	其他支出	60.91	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 中国共产主义青年团河源市源城区委员会

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	258.59	106.67	151.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	172.53	89.01	83.51	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	166.40	84.01	82.38	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	102.85	74.63	28.22	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	54.16	0.00	54.16	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产主义青年团河源市源城区委员会

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	258.59	106.67	151.92	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.22	11.22	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	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产主义青年团河源市源城区委员会

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	258.59	106.67	151.92	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.91	0.00	60.91	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	60.91	0.00	60.91	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	60.91	0.00	60.91	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团河源市源城区委员会

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	255.83	一、一般公共服务支出	33	172.30	172.30	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	7.50	7.50	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	11.22	11.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.36	0.36	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团河源市源城区委员会

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	6.07	6.07	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	60.00	60.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团河源市源城区委员会

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	255.83	本年支出合计	58	257.46	257.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.58	年末财政拨款结转和结 余	59	6.95	6.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.58		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	264.41	总计	63	264.41	264.41	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。

表 5

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河源市源城区委员会

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	257.46	106.67	150.79
201	一般公共服务支出	172.30	89.01	83.29
20129	群众团体事务	166.17	84.01	82.16
2012901	行政运行	102.63	74.63	28.00
2012902	一般行政管理事务	54.16	0.00	54.16
2012903	机关服务	9.38	9.38	0.00
20132	组织事务	1.13	0.00	1.13
2013299	其他组织事务支出	1.13	0.00	1.13
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
204	公共安全支出	7.50	0.00	7.50
20499	其他公共安全支出	7.50	0.00	7.50

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河源市源城区委员会

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	257.46	106.67	150.79
2049901	其他公共安全支出	7.50	0.00	7.50
208	社会保障和就业支出	11.22	11.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.22	11.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74	0.00
210	卫生健康支出	0.36	0.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.36	0.36	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00
221	住房保障支出	6.07	6.07	0.00
22102	住房改革支出	6.07	6.07	0.00
2210201	住房公积金	6.07	6.07	0.00
229	其他支出	60.00	0.00	60.00

表 5

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河源市源城区委员会

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	257.46	106.67	150.79
22999	其他支出	60.00	0.00	60.00
2299901	其他支出	60.00	0.00	60.00

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。

表 6

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河源市源城区委员会

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	90.63	302	商品和服务支出	15.68
30101	基本工资	47.49	30201	办公费	1.43
30102	津贴补贴	12.56	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	6.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.48	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.74	30207	邮电费	0.55
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	6.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.99	30214	租赁费	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河源市源城区委员会

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	0.36	30215	会议费	2.13
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.50
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.36	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.67
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	2.88
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	3.39
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

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河源市源城区委员会

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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河源市源城区委员会

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	90.99		公用经费合计	15.68

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。

表 7

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河源市源城区委员会

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
0.5	0	0	0	0	0.5	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

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。

表 8

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河源市源城区委员会

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河源市源城区委员会

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。

本表本年度无发生额。

表 9

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河源市源城区委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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

表 9

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河源市源城区委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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。
本表本年度无发生额。

第三部分 中国共产主义青年团河源市源城区委员会 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河源市源城区委员会 2020 年度总收入 265.54 万元，其中本年收入 256.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 255.83 万元，比上年决算增加 101.04 万元，增长 65.27%。主要变动情况：一是人员增加，公用经费增加，二是创文支出增大。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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，我单位本年无发生额。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
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 1.13 万元，比上年决算减少 5.87 万元，下降 83.85%。主要变动情况：上级拨付资金减少。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团河源市源城区委员会 2020 年度总支出 265.54 万元，其中本年支出 258.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 106.67 万元，比上年决算增加 28.96 万元，增长 37.26%，主要变动情况：人员增多，经费增多。

2. 项目支出 151.92 万元，比上年决算减少 5.76 万元，下降 3.65%，主要变动情况：厉行节约，减少开支。

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河源市源城区委员会 2020 年度财政拨款收入合计 255.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 255.83 万元，比上年决算数增加 101.04 万元，增长 65.27%，主要变动情况：人员增加，公用经费增加，创文支出增大，收入增多；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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 0%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团河源市源城区委员会 2020 年度财政拨款支出合计 257.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 257.46 万元，比年初预算数增加 75.96 万元，增长 41.85%，主要变动情况：人员增加，公用经费增加，创文支出增大；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 0%；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 0%。

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河源市源城区委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.5 万元，完成预算 0.5 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 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 0.5 万元，完成预算 0.5 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算等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 0.5 万元，占 100%。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本

机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

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 年本机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0.5 万元，主要用于接待上级部门检查及调查。2020 年，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 10 次，接待人数共 125 人。主要包括接待上级部门检查及调查。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 15.68 万元，比年初预算数增加 2.88 万元，增长 22.50%。主要增减变动情况是：人员增多，公用经费及支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 9.57 万元，其中：政府采购货物支出 0.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.72 万元。授予中小企业合同金额 9.57 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 9.57 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 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，我单位组织对 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 97.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.17%；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 0%。

绩效自评结果。各单位应将绩效自评结果随同决算向社会公开。我单位今年开展了创文工作经费及志愿驿站运营经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：无；

创文工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：社会带来创建文明城市氛围，提高了社会效益。发现的问题及原因主要是该项目严格按照财务管理制度和《源城区 2020 年创文创建全国文明城市工作实施方案》规定，项目资金实现专款专用，按合同和项目进度按期支付款项，支出记录完整规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，无截留、挤占、挪用、

虚列支出等情况，不存在超标准开支的情况，项目发挥着应有的效益。下一步改进措施主要是加大对项目资金的绩效管理。在以后的工作中着重注重项目资金使用的经济性、效率性、效果性，加强各使用部门之间的沟通协调，制定资金使用计划，以提高资金使用效率。

志愿驿站运营经费项目绩效自评综述：全年预算数为 37.5 万元，执行数为 37.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：扩大志愿服务影响力，广泛传播志愿服务精神，提高了社会与生态效益。发现的问题及原因主要是该项目严格按照财务管理制度和《源城区 2020 年创文创建全国文明城市工作实施方案》规定，项目资金实现专款专用，按合同和项目进度按期支付款项，支出记录完整规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在超标准开支的情况，项目发挥着应有的效益。下一步改进措施主要是加大对项目资金的绩效管理。在以后的工作中着重注重项目资金使用的经济性、效率性、效果性，加强各使用部门之间的沟通协调，制定资金使用计划，以提高资金使用效率。

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。