

2020 年中国共产主义青年团珠海市斗门区委员会 部门决算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团珠海市斗门区委员会概况

- 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珠海市斗门区委员会 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珠海市斗门区委员会 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珠海市斗门区委员会概况

（一） 部门主要职责

中国共产主义青年团珠海市斗门区委员会的主要职责是：

1. 贯彻执行区委、团市委的工作部署，制订共青团发展战略和规划，并推动实施，指导全区各级团组织开展工作；

2. 组织青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想；组织全区青少年积极参与斗门区物质文明、精神文明和政治文明建设；进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，帮助青年学习现代化科学文化知识；

3. 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。组织青年参加建立和完善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. 向党和政府反映青少年的意见和要求，协同有关部门制订和宣传青少年工作法规，组织青年开展社会监督；开展青少年教育和权益保护工作，宣传和维护青少年的合法权益，同各种危害青少年成长成才的现象作斗争；

6. 密切与其他市、县（区）青年的联合和合作，加强同台、港、澳青年和海外青年侨胞的团结；发展与世界各国青年的友好关系；

7. 指导珠海市斗门区青少年宫、区青联、区学联和其他青年社团开展工作。指导基层、社区团组织建设。受区委委托领导少

先队工作；

8. 完成区委、团市委交办的其他工作。

本部门为汇总决算单位，包括中国共产主义青年团珠海市斗门区委员会本级及下属单位珠海市斗门区青少年宫。中国共产主义青年团珠海市斗门区委员会本级内设下列机构：办公室及组织宣传部，下属单位珠海市斗门区青少年宫无内设机构。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中国共产主义青年团珠海市斗门区委员会 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括中国共产主义青年团珠海市斗门区委员会本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：珠海市斗门区青少年宫。

第二部分 中国共产主义青年团珠海市斗门区委员会 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珠海市斗门区委员会

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	697.08	一、一般公共服务支出	31	1,091.08
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	0.00	五、教育支出	35	0.02
六、经营收入	6	483.24	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	0.80
八、其他收入	8	4.00	八、社会保障和就业支出	38	50.89
	9		九、卫生健康支出	39	7.72
	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珠海市斗门区委员会

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	49.74
	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	0.00
	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珠海市斗门区委员会

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	1,184.32	本年支出合计	57	1,200.24
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	229.46	年末结转和结余	59	213.54
总计	30	1,413.79	总计	60	1,413.79

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珠海市斗门区委员会

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	1,184.32	697.08	0.00	0.00	483.24	0.00	4.00
201	一般公共服务支出	1,072.54	585.30	0.00	0.00	483.24	0.00	4.00
20129	群众团体事务	252.81	250.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2012901	行政运行	161.67	159.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2012999	其他群众团体事务支出	91.14	91.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	789.89	304.64	0.00	0.00	483.24	0.00	2.00

表 2

收入决算表

部门： 中国共产主义青年团珠海市斗门区委员会

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	1,184.32	697.08	0.00	0.00	483.24	0.00	4.00
2019999	其他一般公共服务支出	789.89	304.64	0.00	0.00	483.24	0.00	2.00
205	教育支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中国共产主义青年团珠海市斗门区委员会

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	1,184.32	697.08	0.00	0.00	483.24	0.00	4.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.36	21.36	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	20.29	20.29	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	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.78	7.78	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珠海市斗门区委员会

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	1,184.32	697.08	0.00	0.00	483.24	0.00	4.00
21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	49.74	49.74	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。

表 3

支出决算表

部门： 中国共产主义青年团珠海市斗门区委员会

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	1, 200. 24	495. 28	221. 72	0. 00	483. 24	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 091. 08	438. 09	169. 75	0. 00	483. 24	0. 00
20129	群众团体事务	258. 41	165. 27	93. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	167. 27	165. 27	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	91. 14	0. 00	91. 14	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	29. 65	0. 00	29. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	29. 65	0. 00	29. 65	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	0. 20	0. 00	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	0. 20	0. 00	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	802. 82	272. 81	46. 76	0. 00	483. 24	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	802. 82	272. 81	46. 76	0. 00	483. 24	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产主义青年团珠海市斗门区委员会

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	1, 200. 24	495. 28	221. 72	0. 00	483. 24	0. 00
205	教育支出	0. 02	0. 00	0. 02	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	0. 02	0. 00	0. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	0. 02	0. 00	0. 02	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 80	0. 00	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 80	0. 00	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 80	0. 00	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	50. 89	49. 48	1. 42	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1. 42	0. 00	1. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1. 42	0. 00	1. 42	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产主义青年团珠海市斗门区委员会

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	1, 200. 24	495. 28	221. 72	0. 00	483. 24	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	49. 10	49. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	21. 36	21. 36	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	18. 58	18. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 16	9. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 37	0. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 37	0. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	7. 72	7. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	7. 72	7. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	2. 43	2. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	4. 41	4. 41	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珠海市斗门区委员会

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	1, 200. 24	495. 28	221. 72	0. 00	483. 24	0. 00
2101103	公务员医疗补助	0. 88	0. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	49. 74	0. 00	49. 74	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	49. 74	0. 00	49. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	49. 74	0. 00	49. 74	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珠海市斗门区委员会

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	697.08	一、一般公共服务支出	33	584.80	584.80	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	0.02	0.02	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	0.80	0.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.89	50.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.72	7.72	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珠海市斗门区委员会

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	49.74	49.74	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	0.00	0.00	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

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珠海市斗门区委员会

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	697.08	本年支出合计	58	693.96	693.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.80	年末财政拨款结转和结 余	59	8.92	8.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.80		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	702.88	总计	63	702.88	702.88	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珠海市斗门区委员会

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	693.96	476.03	217.93
201	一般公共服务支出	584.80	418.84	165.96
20129	群众团体事务	250.81	159.67	91.14
2012901	行政运行	159.67	159.67	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	91.14	0.00	91.14
20133	宣传事务	29.65	0.00	29.65
2013399	其他宣传事务支出	29.65	0.00	29.65
20136	其他共产党事务支出	0.20	0.00	0.20
2013699	其他共产党事务支出	0.20	0.00	0.20
20199	其他一般公共服务支出	304.14	259.17	44.97
2019999	其他一般公共服务支出	304.14	259.17	44.97
205	教育支出	0.02	0.00	0.02

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珠海市斗门区委员会

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	693.96	476.03	217.93
20502	普通教育	0.02	0.00	0.02
2050299	其他普通教育支出	0.02	0.00	0.02
207	文化旅游体育与传媒支出	0.80	0.00	0.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.80	0.00	0.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.80	0.00	0.80
208	社会保障和就业支出	50.89	49.48	1.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.42	0.00	1.42
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.42	0.00	1.42
20805	行政事业单位养老支出	49.10	49.10	0.00
2080502	事业单位离退休	21.36	21.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.58	18.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.16	9.16	0.00

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珠海市斗门区委员会

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	693.96	476.03	217.93
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
210	卫生健康支出	7.72	7.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72	0.00
2101101	行政单位医疗	2.43	2.43	0.00
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.88	0.88	0.00
213	农林水支出	49.74	0.00	49.74
21305	扶贫	49.74	0.00	49.74
2130599	其他扶贫支出	49.74	0.00	49.74

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珠海市斗门区委员会

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	312.25	302	商品和服务支出	30.63
30101	基本工资	36.55	30201	办公费	4.52
30102	津贴补贴	192.01	30202	印刷费	1.08
30103	奖金	8.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.33	30206	电费	1.58
30109	职业年金缴费	9.16	30207	邮电费	1.49
30110	职工基本医疗保险缴费	6.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.88	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	28.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.06
30199	其他工资福利支出	10.62	30214	租赁费	0.33

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珠海市斗门区委员会

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	132.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09
30302	退休费	21.24	30217	公务接待费	0.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.07
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	1.57
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.57
30309	奖励金	111.11	30229	福利费	6.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.55
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	1.57
			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珠海市斗门区委员会

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	0.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.81
			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

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珠海市斗门区委员会

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	444.60		公用经费合计	31.43

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珠海市斗门区委员会

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
6.15	0.00	3.00	0.00	3.00	3.15	1.84	0.00	1.70	0.00	1.70	0.14

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珠海市斗门区委员会

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

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珠海市斗门区委员会

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

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珠海市斗门区委员会 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珠海市斗门区委员会 2020 年度总收入 1,413.79 万元,其中本年收入 1,184.32 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 697.08 万元,比上年决算增加 11.47 万元,增长 1.7%。主要变动情况:政策性人员薪资调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算减少 2.11 万元,下降 100%。主要变动情况:城乡社区服务和扶贫项目减少。

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,增长 0%。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,与上年决算持平。我部门本年无发生额。

5. 事业收入 0 万元,与上年决算持平。我部门本年无发生额。

6. 经营收入 483.24 万元,比上年决算减少 157.71 万元,下降 24.6%。主要变动情况:受疫情影响,培训招生不太理想。

7. 附属单位上缴收入 0 万元,与上年决算持平。我部门本年无发生额。

8. 其他收入 4 万元，比上年决算减少 189.18 万元，下降 97.9%。主要变动情况：省市区其他部门划入专项资金减少。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团珠海市斗门区委员会 2020 年度总支出 1,413.79 万元，其中本年支出 1,200.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 495.28 万元，比上年决算减少 25.36 万元，下降 4.9%，主要变动情况：受疫情影响，培训招生不太理想，教师需求量下降，人员工资相应下降。

2. 项目支出 221.72 万元，比上年决算减少 86.79 万元，下降 28.1%，主要变动情况：一是受疫情影响，部分项目没法如期开展。二是团区委办公室装修项目完工，相关费用支出减少。三是青少年宫因自然灾害造成的项目已修复，相关费用支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：我部门本年无发生额。

4. 经营支出 483.24 万元，比上年决算减少 157.71 万元，下降 24.6%，主要变动情况：受疫情影响，部分活动及项目无法如期开展，所对应的支出也相应减少。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：我部门本年无发生额。

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珠海市斗门区委员会 2020 年度财政

拨款收入合计 697.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 697.08 万元，比上年决算数增加 11.47 万元，增长 1.7%，主要变动情况：政策性人员薪资调整；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2.11 万元，下降 100%，主要变动情况：城乡社区服务和扶贫项目减少；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%；主要变动情况：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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团珠海市斗门区委员会 2020 年度财政拨款支出合计 693.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 693.96 万元，比年初预算数增加 138.2 万元，增长 24.9%，主要变动情况：一是团区委本年度接收二次分配下达经费；二是青少年宫 2020 年 4 月补充回所缺的一名专业技术人员岗位；二是青少年宫补发 2014 年 11 月至 2018 年 5 月临时津贴；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%，主要变动情况：本年度此项目无发生额；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%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

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珠海市斗门区委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.84 万元，完成预算 6.15 万元的 29.9%。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 1.7 万元，完成预算 3 万元的 56.7%（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 1.7 万元，完成预算 3 万元的 56.7%）；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算 3.15 万元的 4.4%。

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 1.7 万元，占 92.3%；公务接待费支出 0.14 万元，占 7.7%。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中国共产主义青年团珠海市斗门区委员会机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.7 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 1.7 万元，2020 年中国共产主义青年团珠海市斗

门区委员会机关及下属 1 个单位 公务用车保有量为 1 辆,主要用于公务用车的日常保养、加油、路桥通行费、年度保险费等。

3. 公务接待费支出 0.14 万元,主要用于公务接待活动。2020 年,中国共产主义青年团珠海市斗门区委员会机关及下属 1 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 2 次,接待人数共 11 人。主要包括青少年宫同行单位来访交流学习等。

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 13.42 万元,比上年决算数减少 1.35 万元,降低 9.1%。主要增减变动情况是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制机关运行经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二) 政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 38.98 万元,其中:政府采购货物支出 5.11 万元、政府采购工程支出 33.87 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.09 万元,占政府采购支出总额的 0.2%,其中:授予小微企业合同金额 0.09 万元,占政府采购支出总额的 0.2%。

(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 0 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于下属单位开展的公益活动、下乡演出、公务、学习、办事等业务出入。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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 91.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.9%；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%。主要项目绩效自评情况：

本部门没有组织开展重点绩效评价。

本部门没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我们今年对共青团组织建设经费、青年之家专项经费、青年志愿者协会经费、青少年禁毒工作专项经费、少工委经费、团代会专项经费、团委五四经费、预防青少年违法犯罪经费 8 个项目开展绩效自评。自评结果见附件。

本部门没有开展整体支出绩效自评。

共青团组织建设经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 4.95 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展青少年教育和权益保护工作，宣传和维护青少年的合法权益，同各种危害青少年成长成才的现象作斗争，与区预防青少年违法犯罪有关工作部署，牵头开展预防青少年违

法犯罪有关工作，工作内容包括：通过专职社工服务，有效开展青少年预防犯罪工作，维护青少年合法权益，促进青少年健康成长，把预防青少年违法犯罪和社会管理创新有机结合，达到营造有利于广大青少年健康成长的社会环境，有效预防和减少重点青少年群体违法犯罪，最大限度增加青少年中的积极因素和正能量的目的。发现的问题及原因主要是：二级指标有待完善。下一步改进措施主要是：细化产出指标的二级指标。

青年之家专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：共青团积极参与了社会建设与社会管理创新工作；发挥对同类社会组织的聚拢、引领、带动作用，弘扬志愿服务精神等，开展斗门区青年之家工作，工作内容包括：为白蕉、白藤、斗门、井岸青年之家购买社会服务，为辖区内青少年权益维护、技能培训、社会融入、志愿服务。每个青年之家全年开展 30 场公益活动，每场活动开展不少于 30 名服务对象参加，通过贴近青年的活动场地建设和服务项目提供，建设青年身边的共青团，全年辐射并服务近万名不同类型的青少年。发现的问题及原因主要是：二级指标有待完善。下一步改进措施主要是：细化产出指标的二级指标。

青年志愿者协会经费评分表项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：织管理斗门青年志愿者行动，指导区青年志愿者协会工作，围绕党委政府中心工作，组织策划开展区内青年志愿服务工作，工作内容包括：扶贫助困、环境保护、交

通文明、青少年成长等志愿服务，大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，普及志愿服务理念和工作规范，招聘不少于两名专干，完成区下达的文明交通、创文迎检、大型活动赛事、学雷锋月与新时代文明实践活动。每月至少开展4场志愿服务活动，总数不少于24场；创文迎检、大型活动赛事总数不少于12场，志愿者培训、交流不少于8场，志愿者表彰总结大会不少于1场，注册志愿者数同比增长不低于10%，持证志愿者同比增长达10%以上。发现的问题及原因主要是：二级指标有待完善。下一步改进措施主要是：细化产出指标的二级指标。

青少年禁毒工作专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为4.6万元，执行数为4.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：团区委作为区禁毒委员会成员单位，开展禁毒宣传常态化工作，工作内容包括：“禁毒示范村（居）”创建、“飞扬的红领巾”禁毒主题团（队）日活动、禁毒宣传大篷车活动，依托青年之家推动禁毒宣传进校园、进社区、进农村、进企业等活动，达到增强全民禁毒意识，最大限度遏制新吸毒人员滋生的目的。发现的问题及原因主要是：二级指标有待完善。下一步改进措施主要是：细化产出指标的二级指标。

少工委经费项目绩效自评综述：全年预算数为2万元，执行数为1.99万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织培管理学校学生干部、少先队辅导员、少先队干部；开展少先队斗门区工作委员会相关工作，工作内容包括：队部室规范化建设，开展辅导员培训等，达到增强少先队员对少先队组织的光荣感、归属感，丰富少先队的仪式教育，突出政治

启蒙和价值观塑造，深化少先队组织教育，宣传普及深化少先队标志礼仪基本规范，加强和改进未成年人思想道德建设，充分发挥少先队组织团结教育少年儿童的核心作用，团结、教育、引领少先队员健康成长的目的。发现的问题及原因主要是：二级指标有待完善。下一步改进措施主要是：细化产出指标的二级指标。

团代会专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3.65 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 98.63%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成斗门区第二届团员代表大会工作，工作内容包括：回顾和总结我区第一次团代会以来的工作成绩和经验，选举共青团珠海市斗门区第二届委员会，研究部署今后五年全区共青团改革创新发展的总体安排，达到圆满完成第二次团员代表大会的目的。发现的问题及原因主要是：二级指标有待完善。下一步改进措施主要是：细化产出指标的二级指标。

团委五四经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展五四青年节的相关活动，工作内容包括：举办党史团史宣讲会、五四座谈会、青年学习社活动，展现区委对青年的关心，为青年成长提供帮助，达到增强当代青年增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，更加坚定地坚持中国共产党的领导，激励广大青年在各行各业发挥生力军和突击队作用的目的。发现的问题及原因主要是：二级指标有待完善。下一步改进措施主要是：细化产出指标的二级指标。

预防青少年违法犯罪经费项目绩效自评综述：全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况与效益主要是：开展青少年教育和权益保护工作，宣传和维护青少年的合法权益，同各种危害青少年成长成才的现象作斗争，与区预防青少年违法犯罪有关工作部署，牵头开展预防青少年违法犯罪有关工作，工作内容包括：通过专职社工服务，有效开展青少年预防犯罪工作，维护青少年合法权益，促进青少年健康成长，把预防青少年违法犯罪和社会管理创新有机结合，达到营造有利于广大青少年健康成长的社会环境，有效预防和减少重点青少年群体违法犯罪，最大限度增加青少年中的积极因素和正能量的目的。发现的问题及原因主要是：二级指标有待完善。下一步改进措施主要是：细化产出指标的二级指标。

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门 2020 年度没有以区级部门为主体开展重点绩效评价。

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。