

2020 年中国共产主义青年团珠海市香洲区委 员会 部门决算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团珠海市香洲区委员会概况

- 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香洲区委员会 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香洲区委员会 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香洲区委员会概况

（一）部门主要职责

中国共产主义青年团珠海市香洲区委员会的主要职责是：贯彻执行党和国家有关青少年工作的方针、政策，拟订香洲区青少年工作发展战略、长远发展规划和工作计划，并组织实施；指导全区各级基层团组织创造性地开展共青团工作。

开展青少年思想教育工作，帮助青年树立正确的世界观、人生观和价值观；大力开展推优工作，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府举荐各类优秀青年人才。

团结带领广大青年投身经济建设主战场，帮助团员青年学习掌握现代科学技术和管理知识，组织青年开展各种劳动竞赛活动，发挥共青团在经济建设中的生力军和突击队作用。

组织广大青少年开展社会主义精神文明创建活动，积极参与社区建设；建立社区团队组织，开展各种社区青少年活动和丰富多彩的广场文化活动；指导、统筹组织社区义工（志愿者）活动；指导和帮助各级基层团组织建立社区青少年活动阵地和社区青少年服务机构。

向党和政府反映青少年的意见和要求，组织青年开展社会监督，动员和协调社会各方面力量促进青少年的健康成长；开展《未成年人保护法》等青少年法制宣传工作，同各种危害青少年现象作斗争，维护青少年合法权益。

做好青年统战工作,加强与港、澳、台青年和海外青年侨胞的团结,发展与各国青年的友好关系;指导各级青联组织和青年社团开展工作。

受区委委托领导少先队工作。

承办区委和上级有关部门交办的其它事项。

我单位设下列内设机构:综合办公室。

(二) 部门决算单位构成

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分 中国共产主义青年团珠海市香洲区委员会 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香洲区委员会

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	469.76	一、一般公共服务支出	31	451.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.98	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	1.31
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	0.12	八、社会保障和就业支出	38	12.77
	9		九、卫生健康支出	39	3.14
	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香洲区委员会

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	19.98
	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	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香洲区委员会

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	489.86	本年支出合计	57	488.31
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	2.77	年末结转和结余	59	4.32
总计	30	492.63	总计	60	492.63

注：1. 本表反映部门（单位）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香洲区委员会

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	489.86	489.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
201	一般公共服务支出	451.16	451.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20129	群众团体事务	451.16	451.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2012901	行政运行	176.59	176.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2012902	一般行政管理事务	274.57	274.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.96	13.96	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香洲区委员会

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	489.86	489.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.90	7.90	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	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）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香洲区委员会

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	488.31	191.41	296.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	451.10	175.50	275.61	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	451.10	175.50	275.61	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	176.53	175.50	1.04	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	274.57	0.00	274.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.77	12.77	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香洲区委员会

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	488.31	191.41	296.90	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.14	3.14	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
2101103	公务员医疗补助	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）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香洲区委员会

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	469.76	一、一般公共服务支出	33	451.10	451.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.98	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	1.31	1.31	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	12.77	12.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.14	3.14	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	19.98	0.00	19.98	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香洲区委员会

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	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香洲区委员会

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	489.74	本年支出合计	58	488.31	468.33	19.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.38	年末财政拨款结转和结 余	59	3.81	3.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.38		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	492.12	总计	63	492.12	472.14	19.98	0.00

注： 本表反映部门（单位）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香洲区委员会

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	468.33	191.41	276.92
201	一般公共服务支出	451.10	175.50	275.61
20129	群众团体事务	451.10	175.50	275.61
2012901	行政运行	176.53	175.50	1.04
2012902	一般行政管理事务	274.57	0.00	274.57
205	教育支出	1.31	0.00	1.31
20508	进修及培训	1.31	0.00	1.31
2050803	培训支出	1.31	0.00	1.31
208	社会保障和就业支出	12.77	12.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.77	12.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.06	7.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71	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珠海市香洲区委员会

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	468.33	191.41	276.92
210	卫生健康支出	3.14	3.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.14	3.14	0.00
2101101	行政单位医疗	2.47	2.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.67	0.67	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。

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香洲区委员会

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	181.60	302	商品和服务支出	9.21
30101	基本工资	12.71	30201	办公费	1.47
30102	津贴补贴	73.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	60.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.02	30206	电费	0.44
30109	职业年金缴费	5.71	30207	邮电费	1.18
30110	职工基本医疗保险缴费	2.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.67	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	13.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.99
30199	其他工资福利支出	5.24	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珠海市香洲区委员会

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	0.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.86
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	0.58
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	0.00
30309	奖励金	0.00	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	2.68
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.82
			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珠海市香洲区委员会

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	0.49
			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	0.49
			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香洲区委员会

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	181.70		公用经费合计	9.70

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香洲区委员会

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
1.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.76	0.61	0.00	0.00	0.00	0.15

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香洲区委员会

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	19.98	19.98	0.00	19.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19.98	19.98	0.00	19.98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19.98	19.98	0.00	19.98	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19.98	19.98	0.00	19.98	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。

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香洲区委员会

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珠海市香洲区委员会

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珠海市香洲区委员会 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香洲区委员会 2020 年度总收入 492.63 万元，其中本年收入 489.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 469.76 万元，比上年决算减少 6.83 万元，下降 1.4%。主要变动情况：一是据厉行节约的要求，压减一般性支出，二是疫情原因，活动举办次数减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 19.98 万元，比上年决算增长 100%。主要增加情况：增加珠海市香洲区义工联办公室装修费用。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.12 万元，比上年决算减少 0.06 万元，下降 32.5%。主要变动情况：2020 年由于疫情问题，减少业务活动，导致 2020 年其他单位拨款减少。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团珠海市香洲区委员会 2020 年度总支出 492.63 万元，其中本年支出 488.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 191.41 万元，比上年决算减少 17.46 万元，下降 8.4%，主要变动情况：一是据厉行节约的要求，压减一般性支出，二是疫情原因，活动举办次数减少。

2. 项目支出 296.9 万元，比上年决算增加 27.4 万元，增长 10.2%，主要变动情况：青年服务项目增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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珠海市香洲区委员会 2020 年度财政拨款收入合计 489.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 469.76 万元，比上年决算数减少 6.83 万元，下降 1.4%，主要变动情况：据厉行节约的要求，压减一般性支出。；政府性基金预算财政拨款收入 19.98 万元，比上年决算数增加 19.98 万元，增长 100%，主要变动情况：2020 年由于疫情问题，减少业务活动，导致 2020 年其他单位拨款减少；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，我部门本年无年初预算额与发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团珠海市香洲区委员会 2020 年度财政拨款支出合计 488.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 468.33 万元，比年初预算数减少 2.7 万元，下降 0.6%，主要变动情况：据厉行节约的要求，压减一般性支出。；政府性基金预算财政拨款支出 19.98 万元，比年初预算数增加 19.98 万元，增长 100%，主要变动情况：2020 年由于疫情问题，减少业务活动，导致 2020 年其他单位拨款减少；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，与上年决算持平

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珠海市香洲区委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.76 万元，完成预算 2.2 万元的 34.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.61 万元，完成预算 0.7 万元的 87.14%；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 0.15 万元，完成预算 1.5 万元的 10%。

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0.61万元，占80.26%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.15万元，占19.74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.61万元。全年使用财政拨款安排团区委及下属0个单位出国团组1个、累计5人次。开支内容包括：2021年3月25日至26日期间拜访澳门教育暨青年局、澳门街坊总会青少年综合服务中心、澳门青年联合会、澳门中联办等地所产生入住酒店的住宿、餐费、场地租赁服务费用等。

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年团区委及下属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0.15万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用等。2020年，团区委及下属0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3次，接待人数共20人。主要包括召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用。

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 9.7 万元，比年初预算数增加 3.08 万元，增长 46.52%。主要增减变动情况是：人员增加，经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 146.22 万元，其中：政府采购货物支出 4.13 万元、政府采购工程支出 20.31 万元、政府采购服务支出 121.78 万元。授予中小企业合同金额 120.02 万元，占政府采购支出总额的 82.08%，其中：授予小微企业合同金额 7.56 万元，占政府采购支出总额的 5.17%

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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。2020 年度本部门没有项目纳入重点绩效评价范围。

2020 年度，已开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 469.76 万元，政府性基金预算支出 451.1 万元，完成预算的 96.03%。从评价情况来看，我部门整体支出预算执行率大于等于 90%，重点管理项目支出预算执行率大于等于 95%，我

部门内控制度进一步健全，各项指标执行率均达标，服务青年的职能得到充分发挥。

绩效自评结果。部门整体支出绩效评价综述：全年预算数 469.76 万元，执行数 451.1 万元，完成预算的 96.03%。区财政局组织开展部门整体支出绩效评价，我部门评价结果等级为“优”，存在问题是部门部分项目预算编制不够准，造成该项目预算执行率不够高。

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。