

**2020年度
龙岩市新罗区团委
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2020年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
七、预算绩效情况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会部门的主要职责是：

- （一）负责全区青少年的教育和管理工作的。
- （二）指导全区各级团组织建设的。
- （三）领导全区各级少先队组织的建设。
- （四）开展青少年精神文明建设。
- （五）指导全区各级团组织的阵地建设。
- （六）承办区委交办的其他事项等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会部门包括4个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
新罗团区委	财政核拨	5	4
龙岩市青少年宫	财政核拨	14	12

三、部门主要工作总结

2020年，中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，严格按照团的十八大、省第十四次团代会确定

的各项工作部署，团结带领全区团员青年为坚持高质量发展落实赶超，为全力推进“首善之区”打造贡献青春力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）始终牢记有效为党赢得青年的使命要求，增强社会主义核心价值观教育，强化青年思想引领，落实意识形态责任制，引导团员青年听党话跟党走。

（二）充分发挥“党有号召，团有行动”的优良传统，围绕中心工作，切实发挥共青团生力军作用。在社区治理、脱贫攻坚、乡村振兴、文明城市创建等领域中展现青年作为。

（三）全面从严治团，着力加强团的自身建设，推动改革举措落实到基层，持续做好“两新”领域团组织建设工作，使团的基层组织力得到明显提升。

第二部分 2020年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开01表

部门：中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	369.04	一、一般公共服务支出	164.79
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	221.00	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	413.06
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	3.31	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	593.35	本年支出合计	577.85
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	163.33	年末结转和结余	178.82
总计	756.67	总计	756.67

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会

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	
支出功能 分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	合计	593.35	369.04		221			3.31
201			一般公共服 务支出	180.61	177.61					3.00
20129			群众团体事 务	180.61	177.61					3.00
2012901			行政运行	54.25	51.25					3.00
2012999			其他群众 团体事务支	126.36	126.36					
206			科学技术支 出	412.74	191.43		221.00			0.31
20607			科学技术普 及	412.74	191.43		221.00			0.31
2060701			机构运行	412.74	191.43		221.00			0.31

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会

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
支出功能分 类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	577.85	462.65	115.20			
201			一般公共服务 支出	164.79	49.59	115.20			
20129			群众团体事务	164.79	49.59	115.20			
2012901			行政运行	49.59	49.59				
2012999			其他群众团 体事务支出	115.20		115.20			
206			科学技术支出	413.06	413.06				
20607			科学技术普及	413.06	413.06				
2060701			机构运行	413.06	413.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	369.04	一、一般公共服务支出	164.79	164.79		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	191.43	191.43		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	369.04	本年支出合计	356.22	356.22		
年初财政拨款结转和结余	94.01	年末财政拨款结转和结余	106.83	106.83		
一般公共预算财政拨款	94.01					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	463.05	总计	463.05	463.05		

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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会

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
合计		356.22	241.02	115.20
201	一般公共服务支出	164.79	49.59	115.20
20129	群众团体事务	164.79	49.59	115.20
2012901	行政运行	49.59	49.59	
2012999	其他群众团体事务支出	115.20		115.20
206	科学技术支出	191.43	191.43	
20607	科学技术普及	191.43	191.43	
2060701	机构运行	191.43	191.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	213.74	302	商品和服务支出	13.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.95	30201	办公费	2.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.85	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.60	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.64	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.25	30206	电费	0.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.89	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.21	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	4.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.55	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.11	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.32	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.59	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.30	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		227.65	公用经费合计					13.37

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.25
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.25

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会

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	
支出功能分 类科目编码		科目 名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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龙岩市新罗区委员会

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		0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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年本部门年初结转和结余163.33万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入593.35万元，本年支出577.85万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余178.82万元。

（一）2020年收入593.35万元，比上年决算数减少334.84万元，下降36%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入369.04万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入221.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入3.31万元。

（二）2020年支出577.85万元，比上年决算数减少265.22万元，下降31%，具体情况如下：

1. 基本支出462.65万元。其中，人员支出392.43万元，公用支出70.22万元。
2. 项目支出115.20万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出356.22万元，比上年决算数减少265.22万元，下降31%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901 行政运行49.59万元，较上年决算数减少13.23万元，下降21%。主要原因是人员的变动等。

(二) 2012999 其他群众团体事务支出 115.20万元，较上年决算数减少203.35万元，下降64%。主要原因是项目的减少。

(三) 2060701 机构运行191.43万元，较上年决算数减少6.22万元，下降3%。主要原因是厉行节俭等。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出241.02万元，其中：

(一) 人员经费227.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费13.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.25万元，比年初预算的0.2万元增长20%。主要原因是没有预算好接待批次。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与年初预算持平。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.25万元，比年初预算的0.2万元增长20%。主要原因是没有预算好接待批次。累计接待2批次、15人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度部门业务

费项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计315.2万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2020年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年度机关运行经费支出3.59万元，比上年决算数下降50%，主要是：厉行节俭等。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额4.32万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.32万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、结转至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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

(2020年度)

项目名称	中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会部门业务费						
主管部门	中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会		实施单位		中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会		
财务负责人	戴超		项目负责人		张平		
项目实施周期	2020年01月01日-2020年12月31日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☐ 否		
项目资金 (万元)		年初 预算数 (万元) ①	全年 预算数 (万元) ②	全年 执行数 (万元) ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	年度资金总额	126.36	126.36	115.20	10	91%	9
	一般公共预算拨款	126.36	126.36	115.20	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—
	存量资金	0	0	0	—	—	—
	其他	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	负责全区青少年的教育和管理工作的；指导全区各级团组织建设的；领导全区各级少先队组织的建设；培养和造就一大批的青年人才，确保本单位工作顺利开展等。			负责全区青少年的教育和管理工作的；指导全区各级团组织建设的；领导全区各级少先队组织的建设；培养和造就一大批的青年人才，确保本单位工作顺利开展等。			

绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成 值	分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	保障人员经费（人数）	保障聘用人员经费（人数）	=3.00人	3	3	3	无
			“五四”系列活动（次数）	强化青年思想政治教育	>=2.00次	2	3	3	无
			社工培训（次数）	进一步推动青少年事务社工事业发展	>=1.00次	1	3	3	无
			预防青少年犯罪宣传活动（次数）	青少年群体社区活动数	>=8.00次	8	3	3	无
			青少年社工活动（次数）	青少年群体社会工作服务项目正面宣传工作	>=6.00次	6	3	3	无
		质量 指标	资金使用合格率	计算方法： 合规使用资金÷预算金额*100%	>=95.00%	95	5	5	无
		时效 指标	投入时效	计算方法： 按照实际情况进行统计	>95.00%	90	5	4.74	无
		时效 指标	资金到位及时率	计算方法： 当年度资金到位及时率	=100.00%	100	5	5	无
		成本 指标	团委工作经费	计算方法： 按照年初部门预算安排	<=14.70万元	14.7	4	4	无
		成本 指标	基层团组织建设、预防青少年犯罪经费	计算方法： 按照年初部门预算安排	<=5.00万元	5	4	4	无
		成本 指标	志愿服务工作经费	计算方法： 按照年初部门预算安排	<=48.00万元	48	4	4	无

绩效 指标	产出 指标	成本 指标	专项业务经费	计算方法： 按照年初部门预算安排	≤7.00万元	7	4	4	无
			青少年社工 专项经费	计算方法： 按照年初部门预算安排	≤17.66万元	17.66	4	4	无
	效益 指标	社会效益指标	公众对该项目的知晓率	计算方法： 根据问卷调查结果测算。	≥90.00%	85	15	14.17	无
		可持续影响指标	投入产出率	计算方法： 产出的成果÷投入的总数X100%	≥95.00%	90	15	14.21	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	计算方法： 表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100%	≥95.00%	90	10	9.47	无
	总 分						100	96.59	
	自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60） 差（S<60））							优	
相关 建议 意见	存在 问题								
	建议 意见								
说明									
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

二、《项目支出绩效评价报告》
无