

盐田区团委 2020 年度部门决算

目录

一、盐田区团委概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、盐田区团委 2020 年度部门决算表

三、盐田区团委 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、盐田区团委概况

(一) 单位职责

共青团盐田区委员会是在区委领导下的先进青年组成的群众组织，是党的助手和后备军，是党和政府联系青年的桥梁和纽带。主要负责宣传、贯彻党的路线、方针、政策以及党对青年工作的指示，负责全区团的组织建设工作，研究制订区共青团工作的目标、任务和计划，负责团干部的选拔、考核、培训和输送工作，指导基层团组织开展工作，同时开展义工联、青联、少工委、德育办的各项工作。

(二) 机构设置

纳入 2020 年度部门决算编报范围的只有团区委本部，根据职能，团区委内设办公室、义工联秘书处，行政编制 5 名，年末实有在编人员 5 名。

二、团区委 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团深圳市
盐田区委员会

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	762.75	一、一般公共服务支出	32	668.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	39	17.38
	9		九、卫生健康支出	40	4.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	15.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	56.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.60
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	762.78	本年支出合计	58	763.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.00	年末结转和结余	60	0.04
	30			61	
总计	31	763.79	总计	62	763.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会

2020 年度

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		762.78	762.75					0.03
201	一般公共服务支出	667.80	667.78					0.03
20129	群众团体事务	667.80	667.78					0.03
2012901	行政运行	149.56	149.53					0.03
2012902	一般行政管理事务	163.16	163.16					
2012999	其他群众团体事务支出	355.09	355.09					
208	社会保障和就业支出	17.38	17.38					
20805	行政事业单位养老支出	17.38	17.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79					
210	卫生健康支出	4.83	4.83					
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83					
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83					
213	农林水支出	15.00	15.00					
21305	扶贫	15.00	15.00					

2130599	其他扶贫支出	15.00	15.00					
221	住房保障支出	56.16	56.16					
22102	住房改革支出	56.16	56.16					
2210201	住房公积金	17.25	17.25					
2210203	购房补贴	38.92	38.92					
224	灾害防治及应急管理支出	1.60	1.60					
22401	应急管理事务	1.60	1.60					
2240199	其他应急管理支出	1.60	1.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会

2020 年度

公开 03 表
金额单位：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		763.75	227.91	535.84			
201	一般公共服务支出	668.77	149.53	519.24			
20129	群众团体事务	668.77	149.53	519.24			
2012901	行政运行	149.53	149.53				
2012902	一般行政管理事务	163.15		163.15			
2012999	其他群众团体事务支出	356.09		356.09			
208	社会保障和就业支出	17.38	17.38				
20805	行政事业单位养老支出	17.38	17.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79				
210	卫生健康支出	4.83	4.83				
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83				
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83				
213	农林水支出	15.00		15.00			
21305	扶贫	15.00		15.00			

2130599	其他扶贫支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	56.16	56.16				
22102	住房改革支出	56.16	56.16				
2210201	住房公积金	17.25	17.25				
2210203	购房补贴	38.92	38.92				
224	灾害防治及应急管理支出	1.60		1.60			
22401	应急管理事务	1.60		1.60			
2240199	其他应急管理支出	1.60		1.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会

2020 年度

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	762.75	一、一般公共服务支出	33	667.77	667.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.38	17.38		
	9		九、卫生健康支出	41	4.83	4.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	15.00	15.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	56.16	56.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.60	1.60		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	762.75	本年支出合计	59	762.75	762.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	762.76	总计	64	762.76	762.76		

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会

2020 年度

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		762.75	227.91	534.84
201	一般公共服务支出	667.77	149.53	518.24
20129	群众团体事务	667.77	149.53	518.24
2012901	行政运行	149.53	149.53	
2012902	一般行政管理事务	163.15		163.15
2012999	其他群众团体事务支出	355.09		355.09
208	社会保障和就业支出	17.38	17.38	
20805	行政事业单位养老支出	17.38	17.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79	
210	卫生健康支出	4.83	4.83	
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83	
213	农林水支出	15.00		15.00
21305	扶贫	15.00		15.00

2130599	其他扶贫支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	56.16	56.16	
22102	住房改革支出	56.16	56.16	
2210201	住房公积金	17.25	17.25	
2210203	购房补贴	38.92	38.92	
224	灾害防治及应急管理支出	1.60		1.60
22401	应急管理事务	1.60		1.60
2240199	其他应急管理支出	1.60		1.60

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

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	212. 52	302	商品和服务支出	13. 16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16. 28	30201	办公费	3. 06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110. 28	30202	印刷费	0. 58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43. 17	30203	咨询费		310	资本性支出	2. 23
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0. 17	31002	办公设备购置	0. 16
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	11. 59	30206	电费		31003	专用设备购置	0. 17
30109	职业年金缴费	5. 79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4. 83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1. 44	31007	信息网络及软件购置更新	1. 90
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17. 25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0. 47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3. 33	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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.46	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.65	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.44			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.38			
人员经费合计		212.52	公用经费合计					15.39

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会

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
4.00		4.00		4.00		1.65		1.65		1.65	

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会

2020 年度

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							
无							

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。团区委本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会

2020 年度

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				
无				

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。团区委本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、盐田区团委 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 年收入 763.79 万元，比上年度 787.68 万元减少 23.89 万元，减少 3.03%，主要是一般公共服务、群众团体事务等项目减少预算；2020 本年支出 763.75 万元，比上年度 787.66 万元减少 23.91 万元，减少 3.04%，主要是一般公共服务、群众团体事务等项目减少支出；年末结转和结余 0.04 万元。

(二) 收入决算情况说明

2020 年年初收入预算 744.04 万元，收入决算 762.78 万元，其中：财政拨款收入 762.75 万元，占比 99.99%；其他收入 0.03 万元，占比 0.01%。比上年度 787.68 万元减少 24.90 万元，减少 3.16%，比年初预算数增加 18.74 万元，增加 2.52%，主要是一般公共服务、群众团体事务等项目减少预算。

(三) 支出决算情况说明

2020 年支出决算 763.75 万元，财政拨款支出 763.75 万元，其他支出 0.00 万元。

2020 年支出总额 763.75 万元，比上年度 787.66 万元减少 23.91 万元，减少 3.04%，主要是一般公共服务、群众团体事务等项目减少支出；基本支出 227.91 万元，占比率为 29.84%，项目支出 535.84 万元，占比率为 70.16%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度我委财政拨款收入 762.75 万元，其中：一般公

共预算财政拨款762.75万元。财政拨款支出762.75万元，其中：一般公共服务支出667.77万元，社会保障和就业支出17.38万元，卫生健康支出4.83万元，农林水支出15万元，住房保障支出56.16万元，灾害防治及应急管理支出1.60万元。支出数相比2020年预算数增加18.75万元，增加2.52%。原因为：年中下拨了对口扶贫工作经费等，不在本单位年初预算中。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度我委一般公共预算财政拨款支出共762.75万元，其中：基本支出227.91万元，占总支出29.88%；项目支出534.84万元，占总支出70.11%。支出数相比2020年预算数增加18.75万元，原因为：年中下拨了对口扶贫工作经费等，不在本单位年初预算中。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出共 227.91万元，与年初预算数222万元相比，增加5.91万元，增幅2.66%；与2019年决算数261.71万元相比，减少了33.8万元，降幅12.92%，减少主要原因是：人员调整。一般公共预算财政拨款基本支出中，人员经费支出212.52万元，公用经费支出15.39万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算数为 1.65 万元，较 2020年预算数3.99万元减少了2.34 万 元，主要原

因是厉行节约；较 2019 年决算数4.49万元相比减少了2.84万元，主要原因是厉行节约。其中：

1. 因公出境费支出0.00万元，较2020年预算数持平，较2019年决算数持平。主要原因，厉行节俭，严控因公出国（境）经费支出，2020 年我委共组团 0 批次 0 人参加因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.65万元，较2020年预算数减少2.34万元，较2019年决算数减少0.90万元，因用车较2020年减少，其中：公务用车购置支出0万元，公务用车购置数为0辆，无增减变动。公务车保有量1辆，全年运行维护费支出1.65万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.00万元，较2020年预算数持平，较2019年决算数持平，接待批次 0 次，接待人数 0 个。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。2020 年度政府性基金拨款支出 0.00 万元，与 2019 年相比，无增减变动。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

本单位 2020 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，与 2019 年相比，无增减变动。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效自评工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，团区委全面开展 2020 年度“三本”预算绩效自评。其中，一般公共预算项目 11 个，共涉及财政资金 522.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.42%（因部分项目为年中下拨或以前年度结余，未涉及相关绩效自评）。我委无涉及政府性基金预算项目支出及国有资本经营预算项目支出。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

团区委在 2020 年度部门决算中反映“日常业务经费”“微信公众号运营经费”“青少年活动中心项目运营”等 11 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。项目绩效自评涉及资金总额 522.04 万元，自评平均分为 100 分，其中重点项目绩效自评情况如下：

（1）日常业务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已通过该项目实施，确保我单位日常业务工作正常开展。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，不适用经济效益和生态效益。通过美化办公环境，对无法预先安排工作与其他不可预见工作提前做好谋划，抓好团区委党建工作，保障行政事业单位机构正常运转和业务职能实现。

（2）微信公众号运营经费自评综述：根据年初设定的

目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目全年执行率已达 100%，通过运营“盐田青年”公众号，提升在广大青少年群体当中的知晓度，推动网上共青团建设在我区更加有序有力展开。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，不适用经济效益和生态效益。通过微信平台开展共青团工作，引导盐田广大青少年树立正确的三观。

（3）青少年活动中心项目运营自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 224 万元，执行数 224 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已通过举办大赛、精品培训，充分发挥盐田区青少年活动中心服务青少年的实体化工作平台作用，打造了青少年体验公益服务窗口。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，不适用经济效益和生态效益。通过加强盐田区青少年活动中心自身建设，充分发挥盐田区青少年活动中心服务青少年的实体化工作平台作用，逐步形成盐田区独特的品牌优势和文化特色。

3. 部门评价项目绩效评价结果

根据《深圳市盐田区财政局关于做好 2020 年预算绩效评价工作的通知》（深盐财〔2021〕30 号）要求，在开展单位自评的基础上，按要求组织开展部门评价，形成《城市志愿服务 U 站运行及维护经费项目支出绩效评价报告》，详见

附件 3。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本单位 2020 年度机关运行经费支出 15.39 万元比年初预算数减少 1.44 万元，降低 8.56%。主要原因是：按照年度工作计划，本单位加强公务用车管理制度，严控公务用车运行维护费；按照中央八项规定，严控公务接待费，严格按照文件要求进行接待活动。机关运行经费支出口径在专业名词解释中予以说明。

2. 政府采购支出情况说明。2020 年政府采购财政拨款支出共 224.00 万元，用于政府采购货物支出和政府采购服务支出。其中：政府采购服务支出 224.00 万元。授予中小企业合同金额 224.00 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 224.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 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）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

因为四舍五入，导致部分数据细微误差。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

5. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

11. 预算绩效管理：指预算资金所达到的产出和结果。是由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理共同组成的评价系统。

- 附件：1. 2020 年度部门整体绩效评价报告
2. 2020 年项目支出绩效自评表
3. 2020 年项目支出绩效评价报告