保亭黎族苗族自治县共青团保亭县委

2020年度部门决算公开文字说明

目 录

第一部分 共青团保亭县委部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 共青团保亭县委2020年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分 共青团保亭县委2020年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明... ..8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分 名词解释 13

第一部分 共青团保亭县委2020年度部门决算概况

部门（单位）职责

(一)、组织团员和青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习科学发展观，学习党的路线、方针和政策，学习科学、文化、法律和业务。

　　(二)、宣传、执行党和团组织的指示和决议，参与民主管理和民主监督，充分发挥团员的模范作用，团结带领青年积极投身改革开放和现代化建设，完成县委交给的各项任务。

　　(三)、教育团员和青年学习革命前辈，继承党的优良传统，发扬社会主义道德风尚，树立与改革开放和社会发展相适应的新观念，自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

　　(四)、了解和反映团员与青年的思想、要求，维护他们的权益，关心他们的学习、工作、生活和休息，开展文化、娱乐、体育活动。

　　(五)、对要求入团的青年进行培养教育，做好经常性发展团员工作，收缴团费，办理超龄团员的离团手续。

　　(六)、对团员进行教育、管理和服务，健全团的组织生活，开展批评与自我批评，监督团员切实履行义务，保障团员的权利不受侵犯，表彰先进，执行团的纪律。

　　(七)、对团员进行党的基本知识教育，推荐优秀团员作党的发展对象;发现和培养青年中的优秀人才，推荐他们进入更重要的生产和工作岗位。

二、机构设置

纳入共青团保亭县委部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

共青团部门本级,无下级单位预算

第二部分 共青团保亭县委2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

 十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

 十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

第三部分 共青团保亭县委2020年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明
 2020年度收、支总计482.18万元，与2019年度相比，收入、支出总计各增加77.45万元，增长16%。主要原因：一是青年文明号建设经费的增加；二是青联联合会运行经费的增加。

1. 使用非财政拨款结余0万元，年初结转结余6.15万元，主要是社保结余，较2019年度决算数增加0.36万元，增长0.05%，主要原因是社保结余。结余分配0万元，在基本户，较2019年度决算数增加77.45万元，增长1.6%。

二、收入决算情况说明
 本年收入合计482. 18万元，其中：财政拨款收入464.83万元，占%；上级补助收入0万元，占0.96%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.72万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计481.47万元，其中：基本支出99.51万元，占20.67%；项目支出381.96万元，占79.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。我委无此业务，经营支出项目，附属单位补助支出，以及无上缴上级。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计464.83万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加60.1万元，增长0.12%。主要原因年初预算增加。

财政拨款年初结转结余5.44万元，主要是社保结余，较2019年度决算数增加5.44万元，增加100%，主要原因是增加扶贫资金。

财政拨款年末结转结余6.15万元，主要是社保结余，较2019年度年末决算数增加0.36万元，增长0.58%，主要原因社保结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出464.83万元，占本年支出合计0.5%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少27.18万元，下降0.07%，主要原因是社保缴费比例的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出464.83万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支437.2万元，占94%；**社会保障和就业（类）**支出6.5万元，占1.4%；**住房保障（类）**支出6.14万元，占1.3%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为84.32万元，支出决算为437.2万元，完成年初预算的0.19%。其中：

1.**一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为78.77万元，支出决算为78.77万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出481.47万元，其中：人员经费83.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费16.03万元，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、被装购置费、专用燃料费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出16.64万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少0.36万元，下降0.02%，主要原因是农村人居环境整治经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出16.64万元，主要用于以下方面：城乡社区支出**（类）**支出16.64万元，占100%；国有土地使用权出让收入安排的支出**（类）**支出16.64万元，占100%； 其他国有土地使用权出让收入安排的支出**（类）**支出16.64万元，占100%；……。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为16.64万元，支出决算为16.64万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为16.64万元，支出决算为16.64万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

 **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

 **2.公务用车购置及运行费支出**0万元。其中：

**公务用车购置支出**0万元，全年购置公务用车0辆，，年末公务用车保有量0辆。

**公务用车运行维护费**支出0万元。

 **3.公务接待费支出**0万元，其中：

**国内接待费**支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次0

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；

（2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2020年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目6个，共涉及资金231.42万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“党组织党建工作经费，综合事务经费，驻村扶贫和乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴，基层团组织工作经费，服务青少年工作经费，志愿服务运行工作经费”等6个项目开展了部门评价，涉及资金231.42万元。从评价情况来看，开展整体支出绩效评价，涉及资金231.42万元。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）**

志愿服务项目项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一是志愿服务项目数量需要提高；二是志愿服务对象满意度还需提升。下一步改进措施：一是积极组织各类志愿服务活动；二是提升志愿者业务水平，从而提升服务对象满意度。

**（三）财政评价项目绩效评价结果（如有则公开）。**

**（四）部门评价项目绩效评价结果。（如有则公开）**

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十三、其他重要事项情况说明。

**（一）机关运行经费支出情况。**

2020年度共青团保亭县委机关运行经费84.32万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，我委没有机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况。**

2020年度共青团政府采购支出总额5.97万元，其中：政府采购货物支出5.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、单位价值0万元（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）。

年末在建工程0万元。