

中国共产主义青年团承德市  
委员会  
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、根据市委和团省委的要求提出全市团的工作方针和任务，筹备召开市级团的代表大会、代表会议、全委会和有关工作会议。

2、调查、了解和掌握全市青年的思想、工作、学习生活情况，研究分析和解决青年工作中遇到的实际问题，向同级党委和团省委反映提出解决问题的意见和建议，组织团员青年学习政治、经济、法律和现代科学文化知识。

3、指导、督促、检查、评价各单位团的工作，总结交流推广全市的工作经验；培养、树立和表彰团的先进青年典型。

4、协助同级党委管理下一级团的领导干部和后备干部，指导全市团干部的岗位培训工作。

5、围绕“三个文明”建设，研究部署和组织各种有影响的青年生产活动和其他社会活动。

6、负责希望工程的宣传、发动以及希望工程奖金物品的募捐、筹集、管理和使用。

7、负责全市青年爱国统一战线的领导工作，动员全市各族各界青年为我市经济建设和两个文明建设做贡献。

8、研究分析少年儿童的学习、生活、健康、教育情况部署和指导全市少先队工作

9、协助有关部门维护青少年的合法权益。

10、为党政部门培养、选拔和输送优秀的青年干部，发挥共青团的人才基地作用。

11、承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产主义青年团承德市委员会	行政单位	财政拨款
2	承德市青少年宫	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

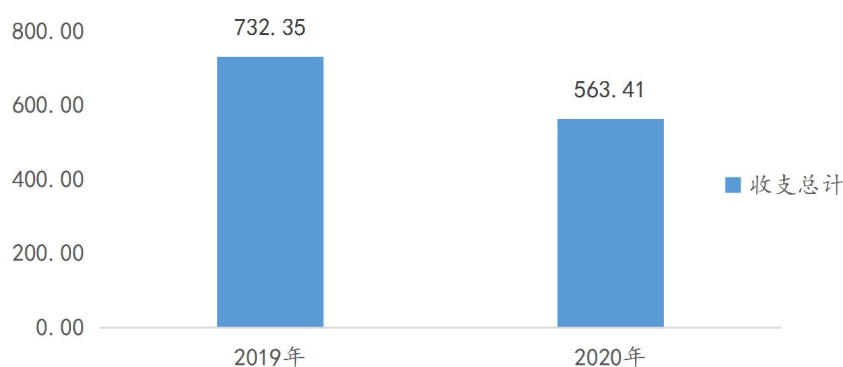
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）563.41 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 168.94 万元，下降 23.07%，主要原因是 2019 年度有换届、庆祝五四运动 100 周年、省旅发大会、观彩楼等专项经费，2020 年度专项减少。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 513.34 万元，其中：财政拨款收入 513.34 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 537.91 万元，其中：基本支出 459.61 万元，占 85.44%；项目支出 78.31 万元，占 14.56%。

如图所示：

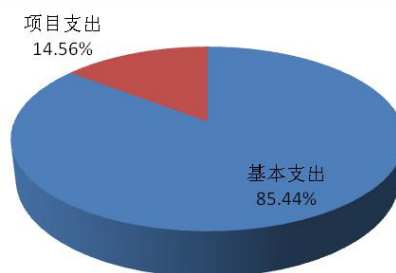


图 2：支出决算构成情况

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

##### **（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 513.34 万元，比 2019 年度减少 183.5 万元，降低 26.33%，主要是机关专项公用项目减少；因疫情原因，下属单位非税收入减少，致使经费降低；本年支出 537.91 万元，减少 141.53 万元，降低 20.83%，主要是机关专项公用项目减少；因疫情原因，下属单位非税收入减少，致使经费降低。

##### **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 513.34 万元，完成年初预算的 84.97%，比年初预算减少 90.8 万元，决算数小于预算数主要原因是专项项目减少；本年支出 537.91 万元，完成年初预算的 89.04%，比年初预算减少 66.23 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是专项项目减少。

##### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 537.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 442.82 万元，占 82.32%；社会保障和就业（类）支出 64.2 万元，占 11.94%；卫生健康支出（类）支出 1.93 万元，占 0.36%；住房保障（类）支出 28.96 万元，占 5.38%。



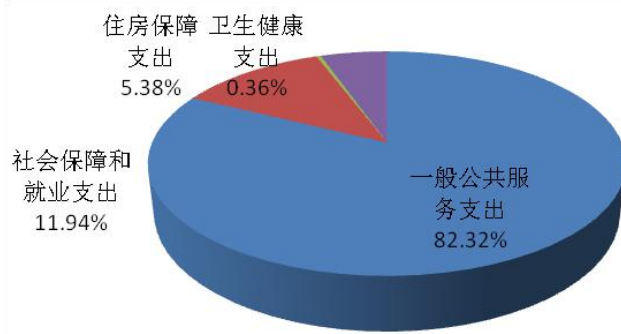


图 3：财政拨款支出决算结构

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 459.61 万元，其中：人员经费 413.08 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 46.52 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### 五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.83 万元，支出决算为 1.43 元，完成预算的 78%，较预算减少 0.4 万元，降低 22%，主要是落实中央八项规定精神，压减三公经费支出；

较 2019 年度增加 0.09 万元，增长 6.88%，主要是本年度增加接待任务，上年度未发生接待。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费。**本部门 2020 年未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较与年初预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

其中：

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.25 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.15 万元，降低 10.97%，主要是落实中央八项规定精神，压减三公经费支出；较上年减少 0.09 万元，降低 6.8%，主要是落实中央八项规定精神，压减三公经费支出。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 0.18 万元，

完成预算的 72%。发生公务接待共 3 批次、17 人次。公务接待费支出较预算减少 0.07 万元，降低 26.8%，主要是落实中央八项规定精神，压减三公经费支出。较上年度增加 0.18 万元，增长 100%，主要是本年度增加接待任务，上年度未发生接待。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，市本级一般公共预算一级项目 2 个，共涉及资金 25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。下属单位一般公共预算一级项目 1 个，共涉及资金 80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

市本级组织对“青少年工作经费”“全团业务费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 25 万元。从评价情况来看，通过对以上项目的绩效自评，和对比年初绩效目标设定，支出进度、绩效总目标、产出指标、效果指标等内容上设置有数据（包括参与人数、活动场次、课时设置等）、有效果（合格率、满意率等），较易于进行评价，能体现出全年该项目支出的绩效情况。上述项目基本按照年初计划进行支出，产出指标、效果指标基本达到预期值。

下属单位组织对“运转经费项目支出”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 54.11 万元，从评价情况来看，专

项资金和预算项目绩效目标设定主要以上级有关政策和单位申报预算为依据，整体清晰准确，全面完善，科学合理。在考核操作上，条目清楚，易于评价，能够全面反映年度工作情况，具备很好的设定质量。

## **（二） 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中反映青少年工作经费项目及全团业务费项目、运转经费项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）青少年工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，青少年工作经费项目绩效自评得分为 99.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在重要节点开展各类活动；二是通过各项活动开展，切实引领广大青少年听党话、跟党走。发现的主要问题及原因：受疫情防控要求，部分活动延期开展，对支出进度有一定影响。下一步改进措施：进一步创新活动载体和形式，严格控制支出进度。

# 青少年工作经费项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		青少年工作经费							
主管部门					实施单位	团市委			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10	10	10	10分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
		上年结转资金	10	10	10	—	100%	—	
		其他资金	0	0	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	在3.5学雷锋、6.1国际儿童节、10.13全国建队日等重要时间节点开展各类活动，同时开展普法、维权等专项工作。				通过开展系列活动，切实引领广大青少年、团员青年				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	指标 1：开展活动场次	≥5	5	5	5	5	完成
			指标 2：参加活动人数	≥500	550	5	5		
		质量指标	指标 1：志愿服务人次	≥500	600	10	10		
			指标 2：活动开展效果度	≥85%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1：按照时间节点开展	≥90%	88%	10	9.7	因疫情部分 活动延期开展	
		成本指标	指标 1：在活动预算内	≥95%	100%	10	10		
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1：产生经济效益度	≥50%	100%	5	5		
		社会效益 指标	指标 1：社会反馈度	≥85%	95%	10	10		
		生态效益 指标	指标 1：产生生态效益	≥90%	100%	5	5		
		可持续影响 指标	指标 1：形成工作品牌， 长期坚持	≥90%	95%	10	10		
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象满意度	≥95%	99%	10	10		
	总分						100	99.7	

(2) 全团业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全团业务费项目绩效自评得分为 99.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是组织引领全市广大团员青年开展各类服务党政、服务中心的工作与活动，在全市经济社会发展、助力脱贫攻坚、创城等重要工作中发挥共青团生力军作用；二是引领广大青年在全市经济社会发展中发挥了积极作用，贡献了重要力量，项目经费发挥了最大效果。发现的主要问题及原因：受疫情防控要求，部分活动在开展时间上有滞后，对支出进度有一定影响。下一步改进措施：进一步创新活动载体和形式，严格控制支出进度。

# 团市委全团业务费项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		全团业务费						
主管部门					实施单位	团市委		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
	上年结转资金	15	15	15	—	100%	—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	团市委组织引领全市广大团员青年开展各类服务党政、服务中心的工作与活动，在全市经济社会发展、助力脱贫攻坚、创城等重要工作中发挥共青团生力军作用。			通过开展系列活动，引领广大青年在全市经济社会发展中发挥了积极作用，贡献了重要力量，项目经费发挥了最大效果				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：开展活动场次	≥10	12	5	5	
			指标 2：参加活动人数	≥1000	1050	5	5	
		质量指标	指标 1：志愿服务人次	≥500	600	10	10	
			指标 2：活动开展效果度	≥85%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：在活动计划时间内	≥90%	85%	10	9.4	因疫情部分 活动延期开展
		成本指标	指标 1：在活动预算内	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：产生经济效益度	≥50%	100%	5	5	
		社会效益 指标	指标 1：社会反馈度	≥85%	95%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：产生生态效益	≥90%	100%	5	5	
		可持续影 响指标	指标 1：形成工作品牌， 建立有效机制	≥90%	95%	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	99.4	

（3）“运转经费项目支出”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“运转经费项目支出”项目绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 80 万元,执行数为 54.11 万元，完成预算的 67.64%。项目绩效目标完成情况：一是合理

完成日常培训教学工作，满足青少年校外培训需求；二是加强公益活动的开展，充分发挥团属青少年宫的校外阵地作用。下一步改进措施：一是进一步规范预算单位管理体系，完善预算绩效管理工作机制。二是加强项目管理，严格执行资金使用范围。2020年补充青少年宫水、电、物业等日常费用的不足，保障大楼正常运转。全年实现艺术类、体育类、科技类、文化类培训人数800余人，节日节点演出2场次，公益活动20余次。严格按照预算资金使用范围进行合理安排。

附1

## 运转经费项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		运转经费						
主管部门		共青团承德市委员会			实施单位	承德市青少年宫		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	54.11	10分	67.64%	7分	
	其中：当年财政拨款		26.95	23.86	-		-	
	上年资金结转		30.25	30.25	-		-	
	其他资金				-		-	
		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	1. 补充青少年宫水、电、物业等日常费用的不足，保障大楼正常运转。2. 全年实现艺术类、体育类、科技类、文化类培训人数800余人，节日节点演出2场次，公益活动20余次。			因疫情当年收入支出均减少				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标1：培训参加人次	=100%	100%	15	15	
			指标2：					
			.....					



	质量指标	指标 1: 培训合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
	时效指标	指标 1: 培训计划按期完成率	≥95%	≥90%	15	15	
		指标 2:					
		.....					
	成本指标	指标 1: 人均财政投入水平	≥95%	≥95%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	社会效益指标	指标 1: 受益人群	≥800 人	820 人	10	10	
		指标 2: 开展公益活动 20 余次	=100%	100%	10	10	
		.....					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	可持续影响指标	指标 1: 长期使用性	≥1 年	1 年	10	10	
指标 2:							
.....							
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1: 学员满意度	≥95%	100%	5	5	
		指标 2: 家长满意度	≥95%	100%	5	5	
		.....					
总分					100	97	

### (三) 财政评价项目绩效评价结果。

无

### 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 34.55 万元,比 2019 年

度增加 0.1 万元，增长 0.29%。主要原因是人员工资调整。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 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%。

## 九、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，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开

数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（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）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。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 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。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转 to 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。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团承德市委员会

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	513.34	一、一般公共服务支出	32	442.82
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		八、社会保障和就业支出	39	64.2
	9		九、卫生健康支出	40	1.93
	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	
	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	28.96
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	513.34	<b>本年支出合计</b>	58	537.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	50.07	年末结转和结余	60	25.5
	30			61	

总计	31	563.41	总计	62	563.41
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产主义青年团承德市委员会

金额单位：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		513.34	513.34					
201	一般公共服务支出	417.33	417.33					
20129	群众团体事务	417.33	417.33					
2012901	行政运行	195.98	195.98					
2012902	一般行政管理事务	51.95	51.95					
2012950	事业运行	169.40	169.40					
208	社会保障和就业支出	64.77	64.77					
20805	行政事业单位养老支出	64.77	64.77					
2080501	行政单位离退休	1.86	1.86					
2080502	事业单位离退休	23.73	23.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.18	39.18					
210	卫生健康支出	2.27	2.27					
21011	行政事业单位医疗	2.27	2.27					
2101101	行政单位医疗	1.00	1.00					
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27					
221	住房保障支出	28.96	28.96					
22102	住房改革支出	28.96	28.96					
2210201	住房公积金	28.96	28.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产主义青年团承德市委员会

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							
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>442.82</b>	<b>364.51</b>	<b>78.31</b>			
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>442.82</b>	<b>364.51</b>	<b>78.31</b>			
2012901	行政运行	195.80	195.80				
2012902	一般行政管理事务	78.31		78.31			
2012950	事业运行	168.71	168.71				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>64.20</b>	<b>64.20</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支 出</b>	<b>64.20</b>	<b>64.20</b>				
2080501	行政单位离退休	1.86	1.86				
2080502	事业单位离退休	23.61	23.61				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	38.73	38.73				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1.93</b>	<b>1.93</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1.93</b>	<b>1.93</b>				
2101101	行政单位医疗	0.90	0.90				
2101102	事业单位医疗	1.03	1.03				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>28.96</b>	<b>28.96</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>28.96</b>	<b>28.96</b>				
2210201	住房公积金	28.96	28.96				

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

部门：中国共产主义青年团承德市委员会

金额单位：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	513.34	一、一般公共服务支出	33	442.82	442.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	64.20	64.20		
	9		九、卫生健康支出	41	1.93	1.93		
	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				
	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	28.96	28.96		
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	513.34	<b>本年支出合计</b>	59	537.91	537.91		
年初财政拨款结转和结余	28	50.07	年末财政拨款结转和结余	60	25.50	25.50		
一般公共预算财政拨款	29	50.07		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	563.41	总计	64	563.41	563.41	
----	----	--------	----	----	--------	--------	--

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

部门：中国共产主义青年团承德市委员会

金额单位：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		537.91	459.61	78.31
201	一般公共服务支出	442.82	364.51	78.31
20129	群众团体事务	442.82	364.51	78.31
2012901	行政运行	195.80	195.80	
2012902	一般行政管理事务	78.31		78.31
2012950	事业运行	168.71	168.71	
2012999	其他群众团体事务支出			
208	社会保障和就业支出	64.20	64.20	
20805	行政事业单位养老支出	64.20	64.20	
2080501	行政单位离退休	1.86	1.86	
2080502	事业单位离退休	23.61	23.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.73	38.73	
210	卫生健康支出	1.93	1.93	
21011	行政事业单位医疗	1.93	1.93	
2101101	行政单位医疗	0.90	0.90	
2101102	事业单位医疗	1.03	1.03	
221	住房保障支出	28.96	28.96	
22102	住房改革支出	28.96	28.96	
2210201	住房公积金	28.96	28.96	

注：本表反映部门（或单位）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承德市委员会

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	388.36	302	商品和服务支出	45.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.62	30201	办公费	2.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.49	30202	印刷费	1.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.00	30203	咨询费		310	资本性支出	0.73
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	59.99	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.82	30208	取暖费	5.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.13	30211	差旅费	3.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.02	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	2.57	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	24.72	30215	会议费	0.07	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.39	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.27		公务接待费	0.18	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	0.75	39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费	2.93	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	3.16	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	1.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	13.28			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.69			
人员经费合计		413.08	公用经费合计				46.52	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：中国共产主义青年团承德市委员会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1.83		1.40		1.40	0.43
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.43		1.25		1.25	0.18

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

部门：中国共产主义青年团承德市委员会

金额单位：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							

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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 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：

部门：中国共产主义青年团承德市委员会

万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。