

附件 1

中国共产主义青年团渭南市临渭区委 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - 3、培训费支出情况说明
 - 4、会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
 - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
 - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

共青团临渭区委是区委领导下的全区共青团组织的领导机关。主要职责有：

- 1、领导和协调全区共青团的工作；
- 2、承担区委、区政府委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；
- 3、组织带领全区广大团员青年在社会主义市场经济建设中发挥先锋和突击队作用，完成区委、区政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项任务；
- 4、负责全区《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防 未成年人犯罪法》的宣传、贯彻和实施工作；
- 5、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论，青少年事业发展等工作，为区委、区政府决策提供依据；
- 6、负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培养团的干部，做好 推荐优秀团员推优入党工作；
- 7、负责指导并组织全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动和阵地建设， 培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；
- 8、领导全区少先队工作，负责区少工委日常工作；

9、负责组织、指导各基层团组织办好团属事业、搞好青少年事业发展的管理工作；

10、完成区委、区政府交办的其它任务。

机构设置：团区委内设综合办公室。

二、2020年主要工作任务

1、组织团员和青年学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，学习党的路线、方针和政策，学习科学、文化和业务。

2、宣传、执行党和团组织的批示和决议，参与民主管理和民主监督，充分发挥团员的模范带头作用，围绕大局，服务中心。团结带领青年积极投身改革开放和现代化建设，为“宜居宜游、富美临渭”做出贡献。

3、扎实推进临渭区共青团基层组织改革综合试点工作开展，做好方案的组织实施，把握进度，抓住重点，突出亮点，及时做好经验总结，定期开展评估问效。

4、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做斗争。

5、了解和反映团员与青年的思想、要求，维护青少年合法权益，关心他们的学习、工作、生活，开展青少年喜闻乐见的文化活动。

6、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。

7、对团员进行教育和管理，健全团的组织生活，开展批评和自我批评，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。

8、对团员进行党的基本知识教育，推荐优秀团员做党的发展对象；发现和培养青年中的优秀人才，推荐他们进入更重要的工作岗位。

9、深化开展共青团“两红两优”、少先队“三优”、“临渭好青年”、青年文明号等评选活动。

1、三、部门决算单位构成

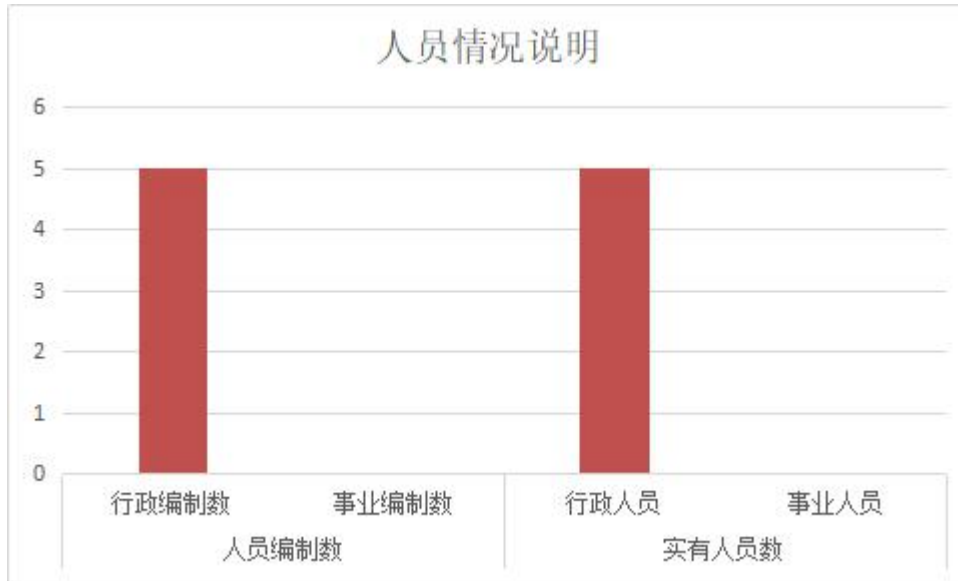
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2020年部门决算编报范围的二级决算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------------|
| 1 | 中国共产主义青年团渭南市临渭区委（本级） |

四、部门人员情况说明

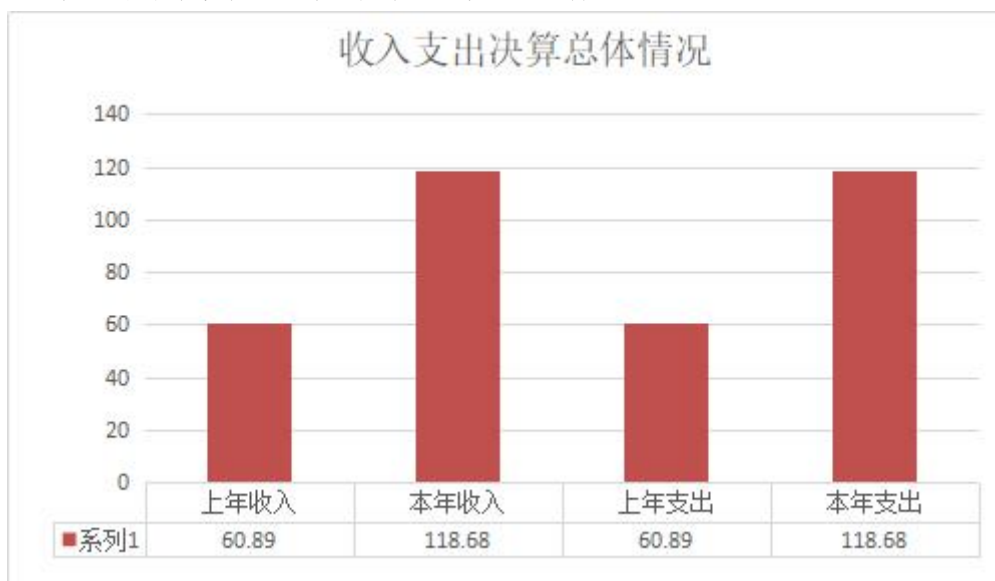
截止2020年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政人员5人、事业人员0人。单位管理的离退休人员0人。



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

2020 年，本部门收入 118.68 万元，较上年增长 57.79 万元，增幅 94.82%，主要原因是我单位本年项目收入增加；支出 118.68 万元，较上年增长 57.79 万元，增幅 94.82%，主要原因是我单位本年项目支出增加。



二、收入决算情况说明

收入合计 118.68 万元，较上年增长 94.82%，其中：财政拨款收入 118.68 万元，占 100.00%；事业收入 00.00 万元，占 00.00%；经营收入 00.00 万元，占 00.00%；其他收入 00.00 万元，占 00.00%。

1、一般公共预算财政拨款收入 118.68 万元，为财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 57.79 万元，增幅 94.82%，主要原因是我单位本年项目收入增加。

2、政府性基金收入 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是上下年均无此项收入。

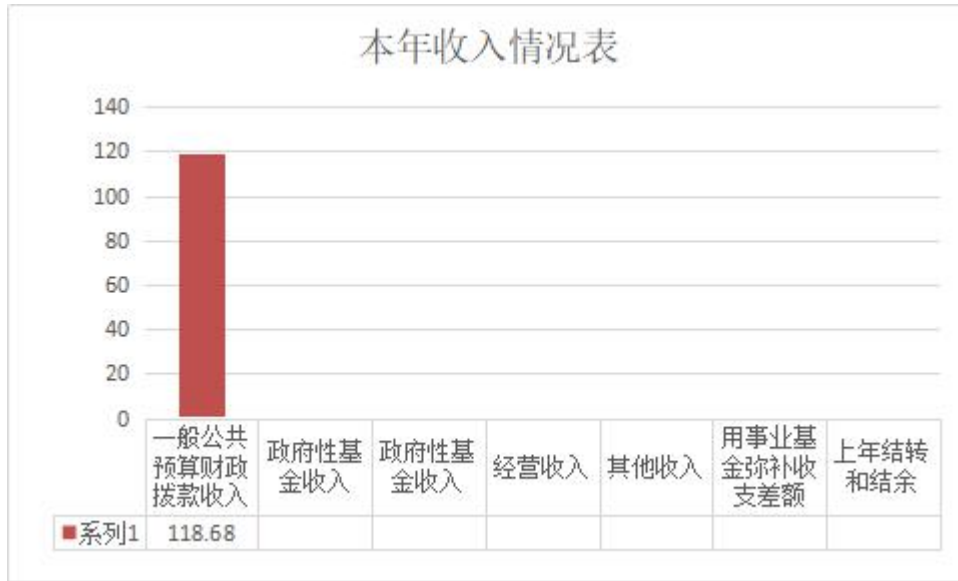
3、事业收入 0.00 万元，与较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是上下年均无此项收入。

4、经营收入 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是上下年均无此项收入。

5、其他收入 0.00 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年减少 0.00 万元，降幅 0.00%，主要原因是上下年均无此项收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0.00 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计118.68万元，其中：基本支出68.76万元，占57.93%；项目支出49.93万元，占42.07%；经营支出0.00万元，占0.00%。

1、基本支出68.76万元，主要是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。其中：工资福利支出37.56万元，较上年增长1.86万元，增幅5.21%，主要原因是本年人员社保缴费基数变化，工资福利支出增加；商品和服务支出31.20万元，较上年增长8.96万元，增幅40.29%，主要原因是本年我单位日常事务增加，办公费用、劳务费增加。

2、项目支出49.93万元，主要是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支出，包括临渭区第二届好青年评选活动项目3.6万元，较上年增长3.6万元，增幅100.00%，主要原因是上年我单位无此项目；少

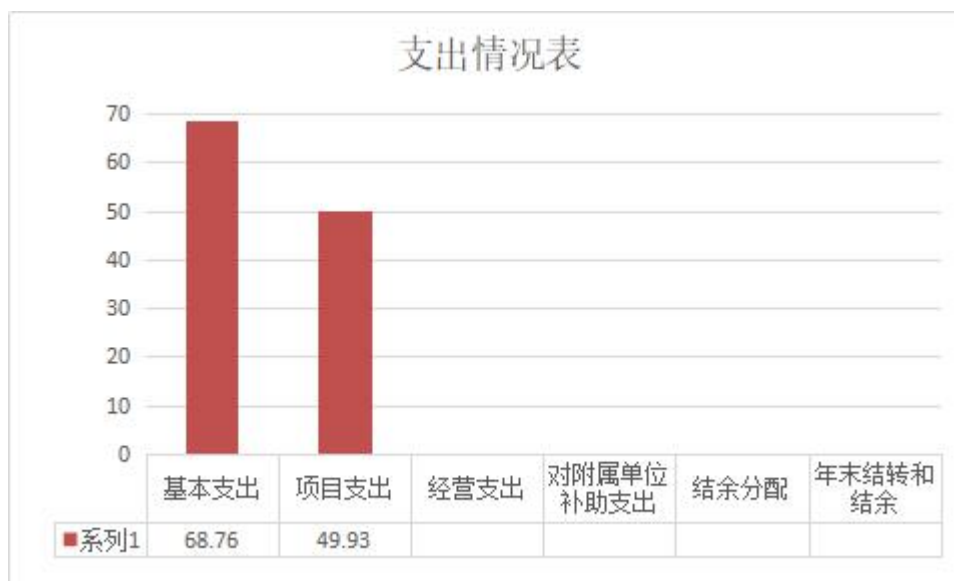
先队活动经费项目 2.4 万元，较上年增长 2.4 万元，增幅 100.00%，主要原因是上年我单位无此项目；基层团组织建设经费项目 8.0 万元，较上年增长 8.0 万元，增幅 100.00%，主要原因是上年我单位无此项目；“建队日”活动项目 35.93 万元，较上年增长 35.93 万元，增幅 100.00%，主要原因是上年我单位无此项目；

3、经营支出 0.00 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是上下年均无此项支出。

4、对附属单位补助支出 0.00 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

5、结余分配 0.00 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

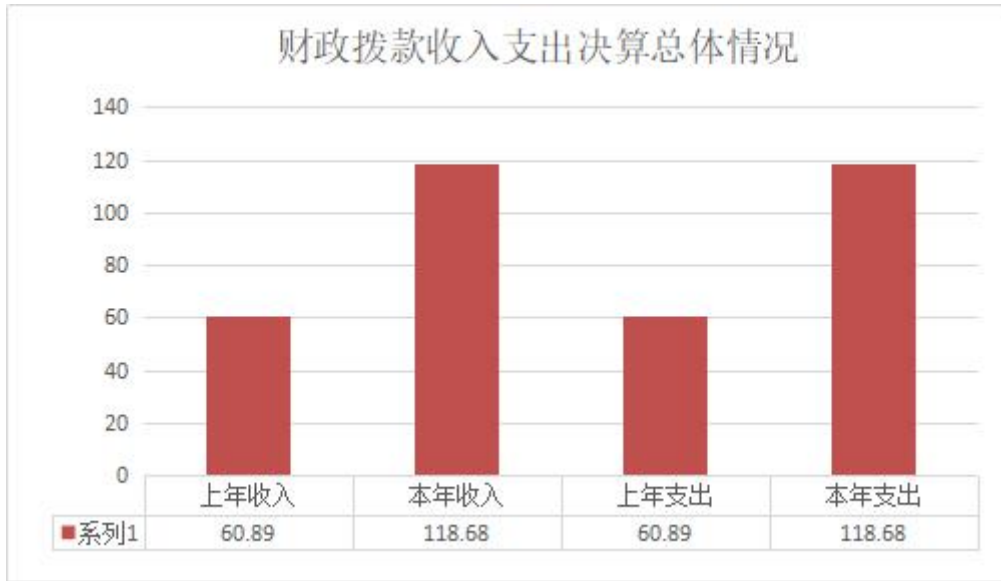
6、年末结转和结余 0.00 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入118.68万元，其中：一般公共预算拨款收入118.68万元，较上年增长较上年增长57.79万元，增幅94.82%，主要原因是我单位本年项目收入增加；政府性基金收入0.00万元，较上年增长0.00万元，增幅0.00%，主要原因是上下年均无此项收入。

2020年，本部门财政拨款支出118.68万元，其中：基本支出68.76万元，较上年增长10.45万元，增幅17.91%，主要原因是本年我单位日常事务增加，办公费等支出增加；项目支出49.93万元，较上年增长47.43万元，增幅1897.09%，主要原因是本年我单位预算项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出118.68万元，较上年增长较上年增长57.79万元，增幅94.82%，主要原因是我单位本年项目收入增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出118.68万元，其中：

(1) 行政运行(2012901)38.49万元，较上年增长8.17万元，增幅26.95%，原因是本年我单位日常事务增加，办公等费用增加。

(2) 一般行政管理事务(2012902)49.93万元，较上年增长49.93万元，增幅100.00%，原因是我单位上年项目支出预算。

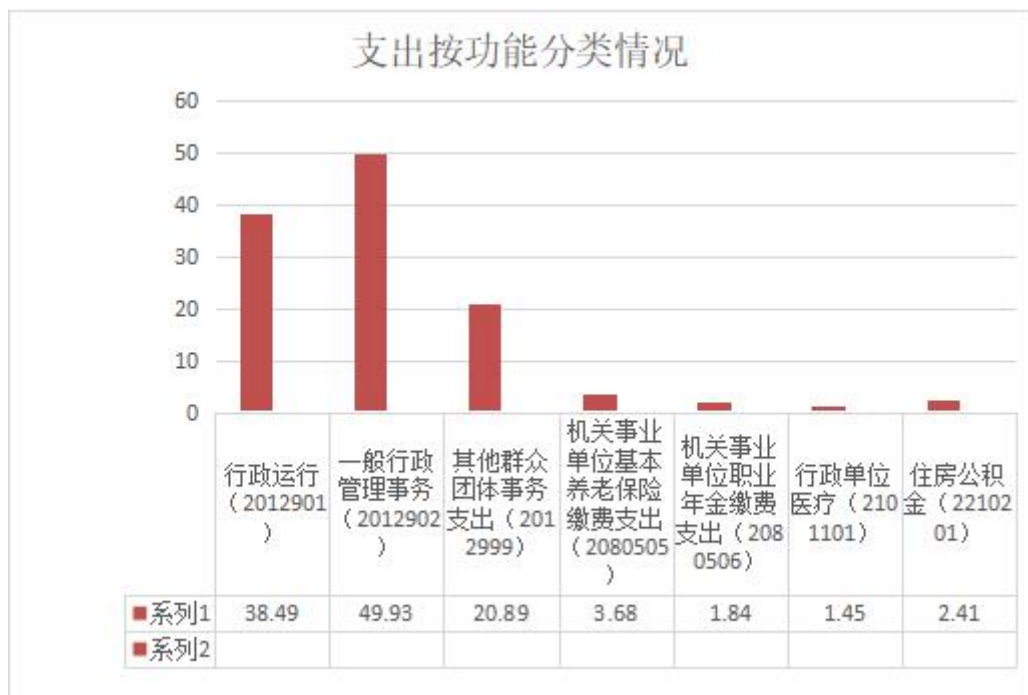
(3) 其他群众团体事务支出（2012999）20.89 万元，较上年增加 19.62 万元，增幅 1544.88%，原因是我单位教上年办公等经费支出增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.68 万元，较上年增长 1.09 万元，增幅 42.08%，原因是本年我单位养老保险缴费增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.84 万元，较上年增长 0.41 万元，增幅 28.67%，原因是本年我单位职业年金缴费增加。

(6) 行政单位医疗（2101101）1.45 万元，较上年增长 0.52 万元，增幅 55.91%，原因是本年我单位养老保险缴费增加。

(7) 住房公积金（2210201）2.41 万元，较上年增长 0.34 万元，增幅 16.43%，原因是本年我单位住房公积金缴费增加。



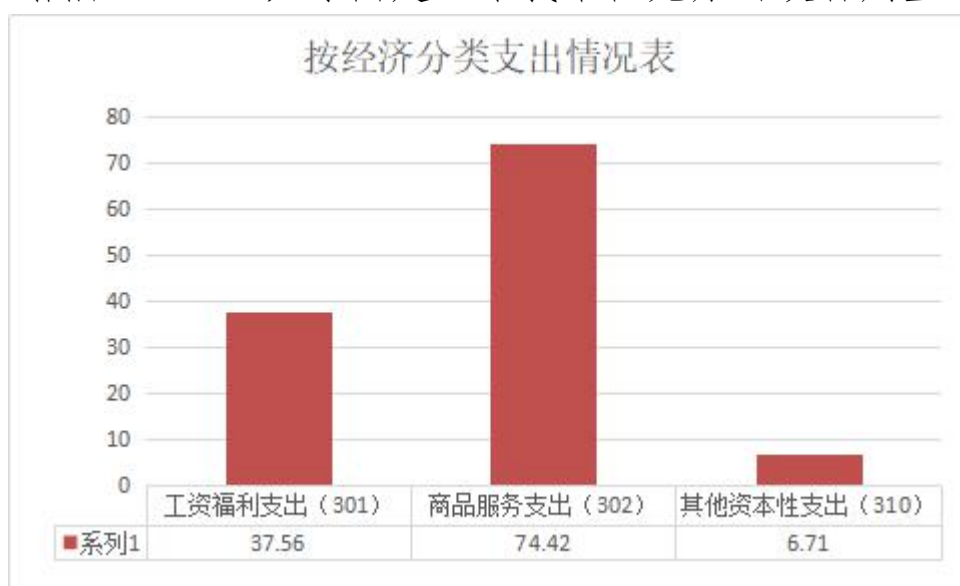
3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出118.68万元，其中：

工资福利支出（301）37.56万元，较上年增长1.86万元，增幅5.21%，原因是本年我单位人员社保缴费支出增加。

商品服务支出（302）74.42万元，较上年增长49.68万元，增幅200.81%，原因是本年我单位项目方面商品服务支出增加。

其他资本性支出（310）6.71万元，较上年增长6.71万元，增幅100.00%，原因是上年我单位无办公设备购置。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算拨款支出68.76万元，其中：

人员经费37.56万元，较上年增长1.49万元，增幅4.12%，原因是本年我单位人员社保缴费支出增加。主要包括基本工资（30101）14.09万元、津贴补贴（30102）13.71

万元、奖金（30103）0.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）3.68万元、职业年金缴费（30105）1.84万元、职工基本医疗保险缴费（30109）1.45万元、住房公积金（30113）2.41万元、其他工资福利支出（30199）0.08万元。

公用经费31.20万元，较上年增长8.96万元，增幅40.29%，原因是本年我单位日常办公费用增加。主要包括办公费（30201）15.53万元、差旅费（30211）0.52万元、劳务费（30226）8.43万元、其他交通费用（30239）3.57万元、其他商品和服务支出（30299）3.15万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，较上年增长0.00万元，增幅0.00%，主要原因是我单位上下年无此项支出。较预算增长0.00万元，增幅0.00%，主要原因我单位上下年无此项支出。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置费支出0.00万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是我单位上下年无此项支出；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0.00%和 0.00%。支出 0.00 万元。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，支出 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是我单位上下年无此项支出。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是我单位上下年无此项支出，较预算增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是我单位上下年无此项支出。

（4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 0 批次，0 人次，支出 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是我单位上下年无此项支出。

3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是我单位上下年无此项支出。

4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是我单位上下年无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 49.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.07%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

临渭区第二届好青年评选活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 3.60 万元，执行数 3.60 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：临渭区第二届好青年评选活动。

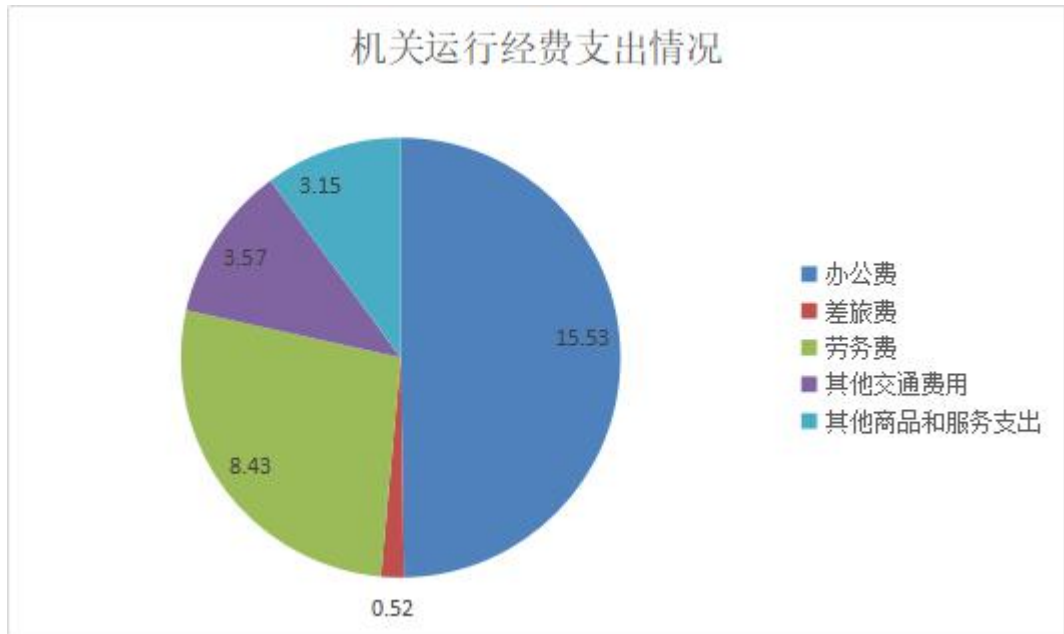
少先队活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 2.40 万元，执行数 2.40 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：全区少先队活动经费

基层团组织建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 8.0 万元，执行数 8.0 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：通过项目实施着力提高服务青年能力，着力创新活动方式，着力夯实基层组织基层基础，更好履行组织、引导、服务、维护青少年合法权益的职能，力使团的基层组织网络覆盖全体青年，使团的各项工作和活动影响全体青年。

“建队日”活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 35.93 万元，执行数 35.93 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：着力提高服务青年能力，着力创新活动方式，着力夯实基层组织基层基础，更好履行组织、引导、服务、维护青少年合法权益的职能，力使团的基层组织网络覆盖全体青年，使团的各项工作和活动影响全体青年。

四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出31.20万元，较上年增长8.96万元，增幅40.29%，原因是本年我单位日常办公费用、劳务费增加。主要包括：办公费15.53万元、差旅费0.52万元、劳务费8.43万元、其他交通费用3.57万元、其他商品和服务支出3.15万元。



五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、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。主要是创建卫生城市、招商引资补助及利息收入。

7、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。

8、政府采购支出：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

第四部分 公开报表

（见附件2内容）