

共青团西安市碑林区委 2020 年部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购决算表

第三部分 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

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

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

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

- 1、领导全区共青团工作。
- 2、负责青少年校外教育和少先队工作委员会常务性工作，指导区少年宫工作。
- 3、承担区委、区政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。
协助、参与处理社会上与青少年利益相关的工作。
- 4、参与全区性青少年法规制度的起草、宣传、实施、监督等工作，负责全区未成年人保护委员会日常工作。
- 5、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年工作理论和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、选拔和培训团的干部。
- 7、负责、指导并组织面向全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动和培养、选拔、推荐优秀青年。

（二）内设机构

团区委内设 1 个办公室

二、部门决算单位构成

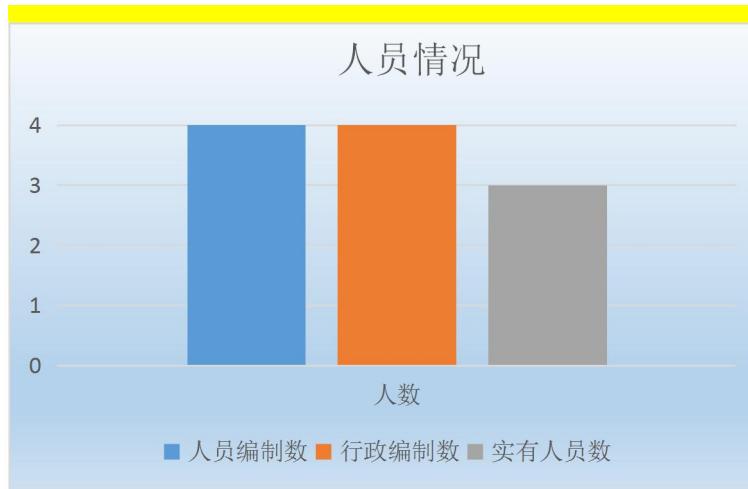
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	团区委部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人。

单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

见附件

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入为 80.12 万元，较上年增加 12.81 万元，增长 19.03%，主要原因是行政运行经费增加。

2020 年支出为 80.12 万元，较上年增加 12.81 万元，增长 19.03%，主要原因是行政运行经费

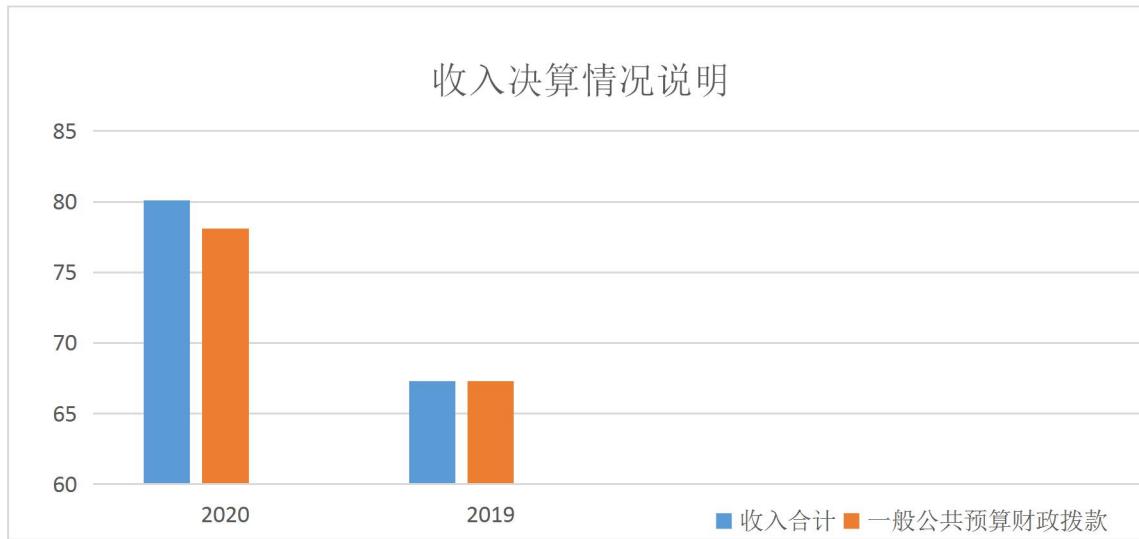
增加。



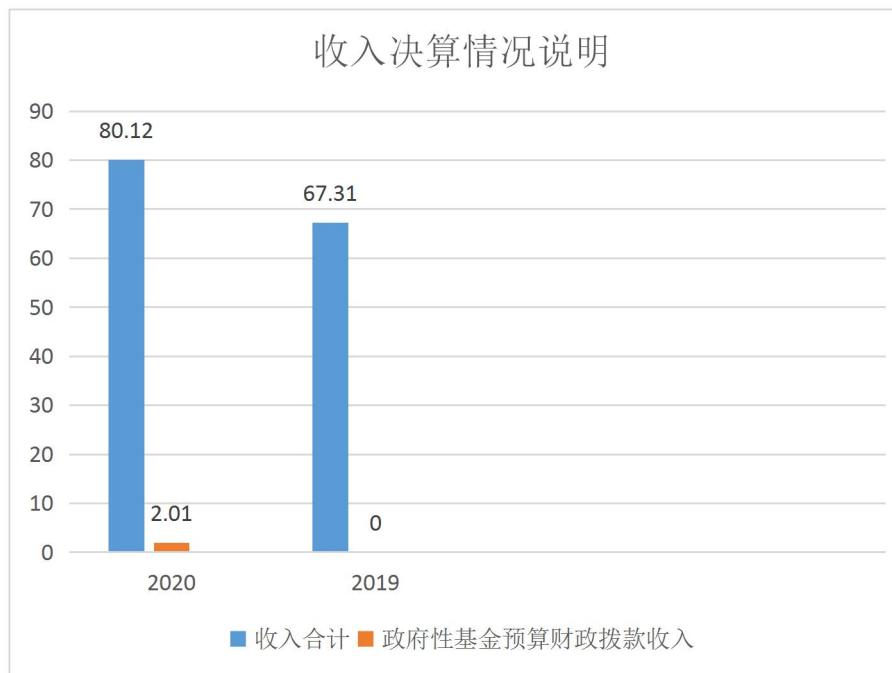
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 80.12 万元，其中：

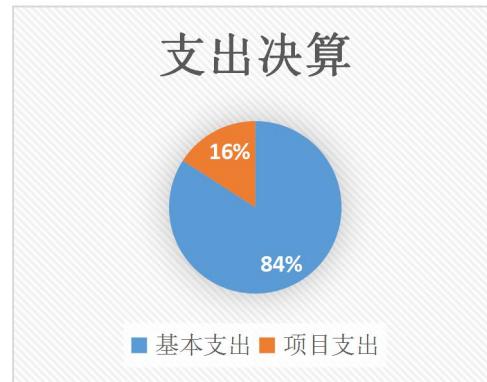
(1) 一般公共预算财政拨款 78.11 万元，占 97.49%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因是行政运行经费增加。



(2) 政府性基金预算财政拨款 2.01 万元, 占 2.51%。为区级财政当年拨付的抗疫特别国债安排的支出基金。增加原因是增加抗疫支出。



三、支出决算情况说明

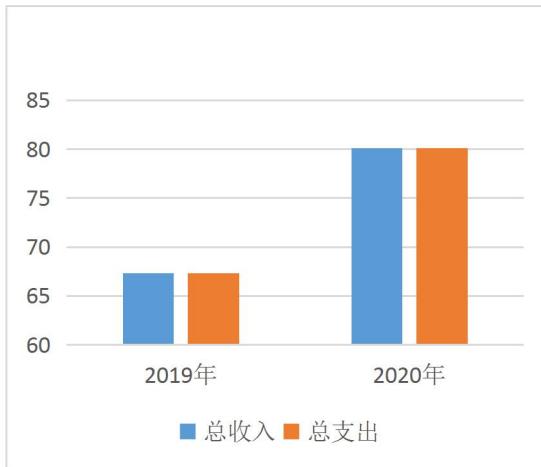


2020 年支出合计 80.12 万元，其中：

(1) 基本支出 67.41 万元，占 84.13%。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 63.16 万元，对个人和家庭的补助支出 0.03 万元，商品和服务支出 4.22 万元。增加原因为人员调整工资。

(2) 项目支出 12.72 万元，占 15.87%。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，包括群众团体事务项目 12.72 万元。下降原因是缩减活动经费。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020年财政拨款总收入为80.12万元，较上年增加12.81万元，增长19.03%，主要原因是人员调整。

2020年财政拨款总支出80.12万元，较上年增加12.81万元，增长19.03%，主要原因是人员调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。



2020年财政拨款支出 78.11 万元，占本年支出合计的 97.49%。与上年相比，财政拨款支出增加 10.8 万元，增长 16.05%，主要原因是人员调整。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为 78.83 万元，支出决算为 78.11 万元，完成年初预算的 99.09%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 61.76 万元，支出决算为 62.02 万元，完成年初预算的 100.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 10.93 万元，支出决算为 10.71 万元，完成年初预算的 97.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2019 年初预算为 4.77 万元，支出决算为 4.34 万元，完成年初预算的 90.98%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员养老保险关系未转入。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2019 年初预算为 1.31 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 98.06%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

2019 年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 71.43%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

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67.41万元，包括：人员经费支出63.19万元和公用经费支出4.22万元。增加原因是2020年人员调整。

人员经费63.19万元，主要包括基本工资23.99万元；津贴补贴3.29万元；奖金25.25万元；机关事业单位基本养老保险缴费4.34万元；职工基本医疗保险缴费1.04万元；其他社会保障缴费0.02万元；住房公积金5.25万元。对个人和家庭的补助0.03万元，主要包括奖励金0.03万元。

公用经费4.22万元，主要包括办公费0.34万元；工会经费0.61万元；其他交通费用3.24万元。

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是2020年无公务接待。

2020年“三公”经费支出比2019年无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算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）支出情况说明。

2020年度因公出国（境）预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数和预算数持平，主要原因是无因公出国（境）支出。

决算数和去年持平，主要原因是无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年度公务用车购置费用为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数和预算数持平，主要原因是无公务用车购置。

决算数和去年持平，主要原因是无公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年度公务用车运行维护费为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数和预算数持平，主要原因是无公务用车运行维护。

决算数和去年持平，主要原因是无公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待费预算为 0.20 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.20 万元，主要原因是 2020 年单位无公务接待。

决算数和去年持平，主要原因是单位无公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费主要包括团干部培训。预算为 0 万元，支出决算为 0.10 万元。决算数较预算数增加 0.10 万元，主要原因是举办团干部培训。

决算数较去年减少 0.20 万元，减少 66.67%，主要原因是减少团干部培训次数。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数和预算数持平。

决算数较去年减少 3.19 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年没有召开会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 2.01 万元，支出 2.01 万元，主要用于抗疫支出，增加

原因是抗疫支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 4.86 万元，支出决算为 4.22 万元，完成预算的 86.63%。决算数较预算数减少 0.64 万元，主要原因是商品和服务支出增加。

决算数比上年增加 0.81 万元，增长 26.82%，主要原因是办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）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，预算项目共 6 个，涉及资金 10.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.2%。组织对 2020 年个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2.01 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 15.8%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

青少年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 94 分。项目全年预算数 2.0 万元，执行数 2.0 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：五四表彰 2020 年度先进团组织和个人，开展了各类志愿服务活动。发现的主要问题：还需进一步加大覆盖面和宣传面。下一步改进措施：进一步扩大活动知晓率。

附件 1:

部门（单位）项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	青少年活动经费							
主管部门				实施单位	共青团碑林区委			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.0 万元	2.0 万元		2.0 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.0 万元	2.0 万元		2.0 万元	—	—	—
	上年结转资金					—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度总 体目 标	预期目标			实际完成情况				
	开展各类青少年思想政治宣传活动和志愿活动。			五四表彰 2020 年度先进团组织和个人；积极开展了各类志愿服务活动，营造良好社会氛围。				
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: 五四表彰各 类优秀团体和个人	200 人	213 人	5	5	
			指标 2: 发放证书和 奖杯	200 个	213 个	5	5	
	质量指标	指标 1: 奖品及印刷 品合格率	100%	100%	5	5		

		指标 2: 活动知晓率	100%	90%	5	5	
		指标 3: 会议按时完 成率	100%	100%	10	10	
时效指标	指标 1: 5 月前开展 五四表彰活动 前开展完成	2020 年 5 月 4 日	2020 年 4 月 28 日开展活动	5	5		
		2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	5	5		
成本指标	指标 1: 证书奖杯印 刷费用、租赁音响 费等	1.5 万元	1.5 万元	5	5		
	指标 2: 各类人员劳 务费	0.5 万元	0.5 万元	5	5		
效益指标 (30 分)	经济效益 指标						
	社会效益 指标	指标: 全面推动青 少年服务社会, 参 与社会能力	积极参与, 提高能 力	积极参与, 提高能 力	15	13	
	生态效益 指标						
满意度指标 (10 分)	可持续影响指标	指标: 对青少年产 生精神方面的激励	≥1 年	≥1 年	15	13	
	服务对象满意度指 标	指标: 受众群体满 意率 98%	98%	90%	10	8	
总分					100	94	

（三）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 92.5 分。部门整体支出全年预算数 80.12 万元，执行数 80.12 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1、强化主题教育活动，引领青少年树立正确的价值观。扎实开展“青年大学习”网上主题团课、“绽放战疫青春·坚定制度自信”等主题团日活动以及“喜迎十四运 红领巾在行动”“致敬抗美援朝”等特别主题队日活动。组织全区 1444 名青年团员开展党的十九届五中全会精神学习交流会 521 场。在五四青年节和六一儿童节之际，评选表彰优秀团干部、优秀团员和优秀少先队员，激励和引领广大青少年进一步坚定制度自信，在党和人民最需要的地方贡献力量、绽放青春。

2、组织开展志愿服务活动，为创建文明城市贡献力量。组织开展“爱心助高考，青春迎全运”“青春迎全运 文明我先行”“喜迎十四运，共建文明城”“喜迎十四运 红领巾在行动”等十四运系列志愿服务活动，为提升创建全国文明城市增彩添色。开展“党建带团建 青春助脱贫”“筑梦新时代，青春助脱贫”“小葵花看西安”等志愿服务活动，积极整合资源，助力脱贫攻坚。同时与团丹凤县委签订《对口帮扶协议书》，就开展助学脱贫、青少年权益保护、志愿服务等工作达成一致。

3、切实服务青少年需求，纵深扩大团组织影响力。建立团代表联络站和青春驿站，充分发挥共青团联系青年、服务青年的功能，推进地区青少年事务管理创新。与区检察院共建未成年人检察工作社会体系建设示范建设单位，加强对困难青少年的关爱和权益维护工作。在碑林区实验小学、西安交通大学附属小学成立“红领巾法学院”，组织开展“民法典进校园”“健康人生绿色无毒”等主题教育活动，进一步增强青少年的法治意识。开展2020年寒假大学生进政府参观见习活动，帮助高校学生深入了解区政府各部门的业务流程和工作性质。承办“金融青年助企沙龙”活动，为青年实现创业梦想，助力经济社会发展提供有力支持。承办“手牵手促文明助力十四运”七夕活动，服务青年婚恋交友需求，引导青年树立正确的婚恋观、家庭观、人生观。

4、深化共青团改革，扎实推进基层团组织建设。贯彻落实《陕西省中长期青年发展规划》《西安市中长期青年发展规划》，建立青年发展规划实施工作联席会议机制，大力营造全社会关心支持青年发展的良好氛围。坚持党建带团建，积极主动与辖区内“两新组织”建立联系，不断扩大团组织的覆盖面和影响力。深化青年文明号单位建设，南院门幼儿园和陕西明萌律师事务所获评2020年度市级“青年文明号”单位。

5、全面动员部署，加强疫情防控组织领导。

疫情期间，班子成员下沉社区，带领单位党员干部和社区工作者们一起开展大排查、大消杀、大宣传活动。前往辖区定点医院，了解一线医务人员的工作和生活情况并提供相应帮助。发布碑林区疫情防控青年志愿者招募令，组建青年志愿者服务小分队，深入辖区西北大学家属院、咸宁学巷等多地开展“同舟共济战疫情 志愿服务传真情”志愿服务活动。召集青年志愿者为辖区防疫一线医务人员及家属做好后勤保障工作。

发现的问题及原因：

- 1、与青年面对面直接交流不够，倾听青年心声、征集青年意见不多；
- 2、共青团工作需要常做常新，在结合实际工作中存在创新上不足和深入研究不够。

存在的原因：

- 1、党性锻炼不够自觉。
- 2、宗旨意识树立的不牢。

下一步改进措施：

- 1、强化青少年思想政治引领。持续开展团市委“三到三服务”行动和青少年制度自信教育，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会和团的十八大精神摆在首要位置，大

力提升“青年大学习”网上主题团课的参与度和影响力，把握网上共青团宣传阵地，坚定不移团结带领青年跟党走。

2、二是坚持服务大局服务青年。自觉把团的工作融入到国家中心城市核心示范区建设中来，积极助力疫情防控工作，深化青年文明号创建活动，引导青年积极投身经济社会建设。大力促进青年就业创业，发挥好青创基地平台作用，最大限度满足青年就业创业实际需求，积极做好大学生进政府见习工作，激发青年干事创业的精气神。

3、大力开展志愿服务活动。聚焦城市文明建设，持续开展城市治理、缓堵保畅等系列志愿服务活动，全力推进十四运和残特奥会志愿服务工作，加强与驻地高校团组织联系把经常性的服务活动与节日性的大型活动结合起来，实现志愿服务科学化、常态化。

4、切实维护青少年合法权益。积极开展维护青少年合法权益行动，围绕禁毒防艾、青春自护、心理健康等重点领域，持续推进未成年人检察社会体系建设，广泛开展青少年普法教育宣传，提高青少年自护意识，从源头上减少和预防青少年违法犯罪。整合各方资源，持续开展“小葵花”关爱行动，关注困难及特殊青少年健康成长。

附件 2:

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2020 年度)

区级预算部门名称	共青团碑林区委						
年度预算申请(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	78.83	80.12	80.12	10	100	10
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 78.11			其中: 基本支出: 67.41			
	政府性基金拨款: 2.01			项目支出: 12.72			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0						
	其他资金: 0						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九届五中全会、团的十八大和习近平总书记关于青年和共青团工作的重要论述精神,强化青少年思想引领,扎实推进基层团组织建设,着力深化改革创新,积极开展各类志愿服务活动。			围绕习近平总书记来陕考察重要讲话指示批示精神以及习近平总书记给北京大学援鄂医疗队全体“90后”党员的回信精神召开“绽放战疫青春·坚定制度自信”“追寻红色足迹,传承革命精神”等主题团日活动,组织全区青年团员深入学习贯彻落实十九届五中全会精神,开展学习交流会。以服务大局为核心,组织动员团员青年在国家中心城市核心示范区建设中展现新作为。深化志愿服务载体,组织开展“迎十四运,创文明城一大走访、听民声、解民忧”“爱心助高考,青春迎全运”“青春迎全运 文明我先行”“喜迎十四运,共建文明城”“喜迎十四运 红领巾在行动”“手牵手促文明助力十四运”等十四运系列志愿服务活动。切实服务青少年需求,			

					纵深扩大团组织影响力。建立团代表联络站和青春驿站，充分发挥共青团联系青年、服务青年的功能，推进地区青少年事务管理创新。深化共青团改革，扎实推进基层团组织建设。全面动员部署，加强疫情防控组织领导。			
绩效指标 (50分)	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
	数量指标	指标 1: 开展青年讲师团宣讲活动	2 次以上	3 场	3.0	3.0		
			2 次	1 次	3.0	1.5	疫情原因临时停止	
		指标 3: 对困难特殊家庭进行慰问帮扶	5 户	7 户	3.0	3.0		
		指标 4: 为西部计划志愿者发放补贴	6 人	6 人	3.0	3.0		
		指标 5: 购买打印机	2 台	2 台	3.0	3.0		
		指标 6: 征订各类报纸	20 份	20 份	3.0	3.0		
	质量指标	指标 7: 开展各类志愿服务活动	20 场	30 场	3.0	3.0		
		指标 8: 发放证书、奖杯	400 人以上	431 人	3.0	3.0		
		指标 1: 关注特殊青少年健康成长	90%	80%	3.0	3.0		
	时效指标	指标 2: 证书、奖品合格率	100%	100%	3.0	3.0		
		指标 1: 在职人员工资发放时间	2020 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	3.0	3.0		
		指标 2: 西部计划志愿者补贴发放时间	2020 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	3.0	3.0		
		指标 3: 五四表彰开展时间	5.4 前开展	4.28 开展活动	3.0	3.0		

绩效指标 效益指标 (30分) 满意度指标 (10分)	成本指标	指标 4: 六一表彰开展时间	完成 6.1 前开展完成				
		指标 1: 人员经费	63.19 万元	63.19 万元	2.0	2.0	
		指标 2: 公用经费	4.22 万元	4.22 万元	2.0	2.0	
		指标 3: 各类项目支出	10.71 万元	10.71 万元	2.0	2.0	
		指标 4: 抗疫支出	2.01 万元	2.01 万元	2.0	2.0	
	社会效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标: 促进青少年健康成长	有效提升	有效提升	15.0	13.0
		生态效益指标					
	可持续影响指标	指标 1: 帮扶困难家庭	≥1 年	≥1 年	15.0	13.0	
		指标 2: 对青少年产生精神方面的激励	≥1 年	≥1 年			
	服务对象满意度指标	指标: 青年群体满意度	≥95%	≥90%	10.0	8.0	
总分					100	92.5	

第四部分 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. 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。
- 5. 青春驿站：**青春驿站是共青团组织使用管理的公益性、综合性服务场所，是一定区域内团组织联系青少年和开展活动的依托、整合各类资源的载体、开展服务青少年工作的阵地、共青团服务社会和青少年参与社会实践的平台。

2020 年部门决算公开报表

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门决算收支总表	否	
表 2	2020 年部门决算收入总表	否	
表 3	2020 年部门决算支出总表	否	
表 4	2020 年部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按支出功能分类)	否	
表 6	2020 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表 (按支出经济分类)	否	
表 7	2020 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	2020 年部门决算政府性基金支出表	否	
表 9	2020 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	2020 年部门决算政府采购决算表	是	不涉及

		收入支出决算总表		01表 金额单位：万元
编制部门：共青团碑林区委	2020年	收入	支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	78.11	一、一般公共服务支出	72.72	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.01	二、外交支出	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00	
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	4.34	
		九、卫生健康支出	1.06	
		十、节能环保支出	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十三、其他支出	0.00	
		二十四、债务还本支出	0.00	
		二十五、债务付息支出	0.00	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	2.01	
本年收入合计	80.12	本年支出合计	80.12	
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00	
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	
收入总计	80.12	支出总计	80.12	

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

02表

金额单位：万元

编制部门：共青团碑林区委

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				小计	其中：教 育收费			
	合计	80.12	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	72.73	72.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	72.73	72.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	62.02	62.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

03表

金额单位：万元

编制部门：共青团碑林区委		2020年					
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						
	合计	80.12	67.41	12.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	72.73	62.02	10.71	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	72.73	62.02	10.71	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	62.02	62.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	10.71	0.00	10.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00

		财政拨款收入支出决算总表					
编制部门：共青团碑林区委		2020年		04表			
收入		支出					
项目		决算数				决算数	
项目		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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	78.11	一、一般公共服务支出		72.72	72.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2.01	二、外交支出		0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出		0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出		0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出		0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出		0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出		4.34	4.34	0.00	0.00
		九、卫生健康支出		1.06	1.06	0.00	0.00
		十、节能环保支出		0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出		0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出		0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出		0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出		0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出		0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出		0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出		0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出		0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出		0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出		0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出		0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出		0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出		0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出		2.01	0.00	2.01	0.00
收入总计	80.12	支出总计		80.12	78.11	2.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余		0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00						
二、政府性基金预算财政拨款	0.00						
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00						
总计	80.12	总计		80.12	78.11	2.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

05表

金额单位：万元

编制部门：共青团碑林区委		2020年					
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
合计		78.11	67.41	63.19	4.22	10.71	
201	一般公共服务支出	72.73	62.02	57.80	4.22	10.71	
20129	群众团体事务	72.73	62.02	57.80	4.22	10.71	
2012901	行政运行	62.02	62.02	57.80	4.22	0.00	
2012902	一般行政管理事务	10.71	0.00	0.00	0.00	10.71	
208	社会保障和就业支出	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	
2299901	其他支出						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）					
编制部门：共青团碑林区委		2020年		金额单位：万元	
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	67.41	63.19	4.22	
301	工资福利支出	0.00	63.16	0.00	
30101	基本工资	0.00	23.99	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	3.29	0.00	
30103	奖金	0.00	25.25	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	4.34	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	1.04	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.02	0.00	
30113	住房公积金	0.00	5.25	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	4.22	
30201	办公费	0.00	0.00	0.34	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.01	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.61	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	3.24	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.03	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.03	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表									
编制部门：共青团碑林区委			2020年			07表 金额单位：万元			
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
				4	5	6			
预算数	1 0.00	2 0.00	3 0.20	4 0.00	5 0.00	6 0.00	7 0.00	8 0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

08表

金额单位: 万元

编制部门: 共青团碑林区委

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计		0.00	2.01	2.01	0.00	2.01 0.00
207	文化旅游体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出						
2070702	资助影院建设						
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出						
229	其他支出						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出						
2290808	彩票市场调控资金支出						
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出						
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出						
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	2.01	2.01	0.00	2.01	0.00
23401	基础设施建设	0.00	2.01	2.01	0.00	2.01	0.00
2340107	城镇老旧小区改造	0.00	2.01	2.01	0.00	2.01	0.00
2340108	生态环境治理						
2340199	其他基础设施建设						
23402	抗疫相关支出						
2340204	援企稳岗补贴						
2340205	困难群众基本生活补助						
2340299	其他抗疫相关支出						

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

09表

编制单位：共青团碑林区委

2020年

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合计			
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购决算表

10表 (单位: 万元)

编制部门: 共青团碑林区委

2020年

项目	行次	采购金额 (决算数)
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	