

附件 2

2020 年中国共产主义青年团中山火炬高技术 产业开发区工作委员会 部门决算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团中山火炬高新技术产业开发区工作委员会概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产主义青年团中山火炬高新技术产业开发区工作委员会 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

第三部分 中国共产主义青年团中山火炬高新技术产业开发区工作委员会 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团中山火炬高技术产业开发区 工作委员会 概况

（一） 部门（单位）主要职责

中国共产主义青年团中山火炬高技术产业开发区工作委员会以凝聚青年、服务青年、当好桥梁及从严治团四项工作思维格局。主要社会职能包括五个方面：

- 1、组织指导团员、青年的思想政治工作、理论教育工作和全区团组织的科技文化活动；培养、树立、宣传全区各条战线上的各类优秀青年典型；组织和指导全区共青团和青少年工作的宣传报道；指导全区青少年活动阵地建设；指导并协调全区青年志愿者行动。
- 2、指导全区共青团的基层组织、团干部队伍、团员队伍建设和推荐优秀青年入党工作。
- 3、负责青工战线青年人才的培养举荐工作；围绕社区青年成长成才的需求，组织开展思想教育、技能培训、科技攻关、劳动竞赛、文化建设和生态环境保护等活动。
- 4、负责学校共青团组织日常工作的指导；负责全区少先队工作组织开展，组织少先队员开展思想教育和劳动实践活动，协同教育部门规划、指导少先队和培训少先队辅导员；承担市少工委办公室的日常工作。
- 5、协调有关部门做好青年和未成年人合法权益的保护工作；宣传国家保护未成年人的法规，开展全区青少年的普法教育工作；承担预防青少年违法犯罪的有关工作。

（二）部门决算单位构成

本单位属于独立财政预算单位，没有下属单位的部门。

第二部分 中国共产主义青年团中山火炬高技术产业开发区工作委员会 2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 中国共产主义青年团中山火炬高技术产业开发区工作委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	583.71	一、一般公共服务支出	27	518.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	4.97
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	34	48.99
	9		九、卫生健康支出	35	2.27

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 中国共产主义青年团中山火炬高技术产业开发区工作委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	8.69
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	47	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	48	

收入支出决算总表

部门（单位）： 中国共产主义青年团中山火炬高技术产业开发区工作委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
			二十三、其他支出	49	
			二十四、债务还本支出	50	
			二十五、债务付息支出	51	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	52	
	22				0.00
本年收入合计	23	583.71	本年支出合计		583.71
使用非财政拨款结余	24	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	54	0.00
总计	26	583.71	总计	55	583.71

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门(单位)：中国共产主义青年团中山火炬高技术产业开发区工作委员会

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	583.71	583.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	91.10	91.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	204.88	204.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	222.31	222.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	4.97	4.97	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	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：中国共产主义青年团中山火炬高技术产业开发区工作委员会

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	583.71	583.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医 疗保险基金的补助	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）： 中国共产主义青年团中山火炬高技术产业开发区工作委员会

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	583.71	121.17	462.54	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	91.10	91.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	204.88	6.00	198.88	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	222.31	2.82	219.49	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	4.97	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	39.20	0.00	39.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：中国共产主义青年团中山火炬高技术产业开发区工作委员会

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	583.71	121.17	462.54	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中国共产主义青年团中山火炬高技术产业开发区工作委员会

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	583.71	一、一般公共服务支出	30	518.79	518.79	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	4.97	4.97	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业 支出	37	48.99	48.99	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	2.27	2.27	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中国共产主义青年团中山火炬高技术产业开发区工作委员会

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
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等 支出	44	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区 支出	46	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	8.69	8.69	0.00	
	20		二十、粮油物资储备 支出	49	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及	51	0.00	0.00	0.00	

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中国共产主义青年团中山火炬高技术产业开发区工作委员会

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
			应急管理支出					
			二十三、其他支出					
			二十四、债务还本支出					
			二十五、债务付息支出					
			二十六、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	24	583.71	本年支出合计	53	583.71	583.71	0.00	
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00		57				
总计	29	583.71	总计	58	583.71	583.71	0.00	

注：本表反映部门（单位）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

部门（单位）：中国共产主义青年团中山火炬高技术产业开发区工作委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		583.71	121.17	462.54
2010301	行政运行	91.10	91.10	0.00
2012902	一般行政管理事务	204.88	6.00	198.88
2012999	其他群众团体事务支出	222.31	2.82	219.49
2013699	其他共产党事务支出	0.5	0.5	0.00
2049901	其他公共安全支出	4.97	4.97	4.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.87	8.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.92	0.92	0.00
2080702	职业培训补贴	39.20	0.00	39.20
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.27	2.27	0.00
2210201	住房公积金	8.69	8.69	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 中国共产主义青年团中山火炬高技术产业开发区工作委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	111.65	302	商品和服务支出	9.51
30101	基本工资	30.21	30201	办公费	2.44
30102	津贴补贴	23.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.87	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.91	30207	邮电费	0.43
30110	职工基本医疗保险缴费	2.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.28
30113	住房公积金	8.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.80
30199	其他工资福利支出	30.87	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 中国共产主义青年团中山火炬高技术产业开发区工作委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.05
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 中国共产主义青年团中山火炬高技术产业开发区工作委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 中国共产主义青年团中山火炬高技术产业开发区工作委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	111.65		公用经费合计	9.51

注：本表反映部门（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

部门（单位）：中国共产主义青年团中山火炬高技术产业开发区工作委员会

单位：万元

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
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)： 中国共产主义青年团中山火炬高技术产业开发区工作委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)： 中国共产主义青年团中山火炬高技术产业开发区工作委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
...	(注：如需增加科目请插 入新行，否则删除本行。)						

注：本表反映部门(单位)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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)： 中国共产主义青年团中山火炬高技术产业开发区工作委员会

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		0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00

2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00
...	(注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。)			

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

第三部分 中国共产主义青年团中山火炬高技术产业开发区工作委员会 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中国共产主义青年团中山火炬高技术产业开发区工作委员会 2020 年度总收入 583.71 万元，其中本年收入 583.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 583.71 万元，比上年决算数减少 27.69 万元，下降 4.53%。主要变动情况：根据区财政局的要求，本年单位项目资金同比上年减少 10%，所以导致预算支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团中山火炬高技术产业开发区工作委员会 2020 年度总支出 583.71 万元，其中本年支出 583.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 121.17 万元，比上年决算数增加 7.50 万元，增长 6.6%，主要变动情况：本年新增一名公务员，人员经费经费增加。

2. 项目支出 462.54 万元，比上年决算数减少 35.20 万元，下降 7.07%，主要变动情况：根据区财政局的要求，本年单位项目资金同比上年减少 10%，所以导致预算支出减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中国共产主义青年团中山火炬高技术产业开发区工作委员会 2020 年度财政拨款收入合计 583.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 583.71 万元，比上年决算数减少 27.69 万元，下降 4.53%。主要变动情况：根据区财政局的要求，本年单位项目资金同比上年减少 10%，所以导致预算支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算财政拨款收入

0.00 万元。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团中山火炬高技术产业开发区工作委员会 2020 年度财政拨款支出合计 583.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 583.71 万元，比年初预算数减少 59.18 万元，下降 8.35%。主要变动情况：由于疫情原因，导致工作开展未能按时完成。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

中国共产主义青年团中山火炬高技术产业开发区工作委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.8 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。
3. 公务接待费支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出 9.51 万元，比预算数减少 3.22 万元，减少 25.29%。主要增减变动情况是：本年没有公务接待经费使用，部门工作使用经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额 5.55 万元，其中：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 5.55 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求,2020年度我单位组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金198.88万元,占一般公共预算项目支出总额的34.07%;组织对2020年度群团组织综合服务中心建设运营项目

绩效自评结果。按照如下格式说明:我部门今年开展了部门“群团组织综合服务中心建设运营费”项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评综述:群团组织综合服务中心建设运营费年初预算1989600元,实际支出1988819.2元,支出率99.96%,项目资金支出进度良好,项目单位按预期完成了群团中心租金、水电费等支出,维持了群团中心全年的正常运转,为群众各类社会活动的开展提供了场地保障,项目实施效益显著,但项目单位未提供场地租用合同、单位财务管理制度等关键材料,对项目资金管理情况说明不足,且项目产出指标非项目直接产出,项目自评工作质量有待提高,总体评价等级为良。(注:“绩效评价结果”要求必填)

1. 建议项目单位加强对绩效管理工作的学习和培训,根据自评工作的具体要求,补充完善项目资金管理、实施管理、产出效益等方面佐证材料,体现项目资金管理的合理性、合规性及项目管理的计划性、监管的有效性等;

2. 项目作为综合保障支出,建议项目单位基于其工作特性,针对场地租用设置租用场地面积、租金水电费用支付及时性、支付额度标准合规性等产出目标,针对宣传制作、广告租赁等设置

宣传物料制作数量、广告投放时长等产出指标，针对设备维修可设置维修及时性、维修后设备正常使用率等产出指标，全面考核项目各项工作内容的完成数量、时效、质量、成本；

3. 建议项目单位可视条件对活动群众开展满意度调查，了解群众需求和工作改进方向，持续提升群团工作组织水平，增强服务对象的活动参与意愿和参与获得感。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按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。

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。

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和公用支出。

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。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)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。

机关运行经费: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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。