

## 附件 2

共青团吴忠市利通区委员会 2020 年度单位决算已于 2021 年 9 月 13 日由利通区财政局批复,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国预算法》有关规定,现将共青团吴忠市利通区委员会 2020 年单位决算公开如下,接受社会各界监督。

附件:2020 年度共青团吴忠市利通区委员会部门决算

共青团吴忠市利通区委员会

2021 年 9 月 29 日

**2020 年度**  
**共青团吴忠市利通区**  
**委员会部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责.....(01)
- 二、机构设置.....(01)

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表.....(03)
- 二、收入决算表.....(05)
- 三、支出决算表.....(06)
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....(07)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....(09)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....(10)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...(12)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....(13)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....(14)

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....(15)
- 二、收入决算情况说明.....(15)
- 三、支出决算情况说明.....(15)
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(15)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(15)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...(18)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(18)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.	(20)
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	(20)
十、其他重要事项的情况说明	
(一) 机关运行经费支出情况说明.....	(20)
(二) 政府采购情况说明.....	(20)
(三) 国有资产占有使用情况说明.....	(20)
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明.....	(20)
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>(21)</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>(21)</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

(一) 团结、教育全区各族各界青年同党中央和上级党委在思想上、政治上、行动上保持一致。

(二) 围绕党和政府的中心任务，指导全区各级团组织依据《中国共产主义青年团章程》和团员代表大会的决议、决定开展工作。

(三) 团结、教育和引导青年充分发挥党的助手和后备军的作用，不断地为党的壮大输送新鲜血液。

(四) 协助党加强对青年一代的教育，密切党同青年群众的联系。

(五) 组织青年参与社会主义民主政治建设，不断提高青年的民主意识、参与意识，引导青年参加民主管理和民主监督。

(六) 动员青年投身全区经济社会发展各项事业，充分发挥先锋模范作用。

(七) 代表和维护青年具体利益，关心青年的工作、学习和生活，切实为青年服务。

(八) 改革完善青年团组织机制，发挥共青团组织在社团工作中的核心作用。

(九) 承办区委、区政府和团市委交办的有关工作。

### 二、机构设置

按照单位决算编报要求，纳入共青团吴忠市利通区委员会 2020 年度单位决算编报范围的单位共 1 个，为共青团吴忠市利通区委员会 2020 年度单位决算本级，无二级预算单位。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开单位：共青团吴忠市利通区委员会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	3,311,685.00	一、一般公共服务支出	31	4,177,718.32
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	541,487.95	八、社会保障和就业支出	38	41,789.10
	9		九、卫生健康支出	39	86,460.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	58,648.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3,853,172.95</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>4,364,616.02</b>
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配		<b>0.00</b>
年初结转和结余	29	<b>801,862.78</b>	年末结转和结余		<b>290,419.71</b>
<b>总计</b>		<b>4,655,035.73</b>	<b>总计</b>		<b>4,655,035.73</b>

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开单位：共青团吴忠市利通区委员会

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,853,172.95	3,331,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,487.95
201			一般公共服务支出	3,666,275.25	3,124,787.30	0.00	0.00	0.00	0.00	541,487.95
20129			群众团体事务	3,666,275.25	3,124,787.30	0.00	0.00	0.00	0.00	541,487.95
2012901			行政运行	631,631.95	476,787.30	0.00	0.00	0.00	0.00	154,844.65
2012902			一般行政管理事务	978,643.30	592,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,643.30
2012999			其他群众团体事务支出	2,056,000.00	2,056,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	41,789.10	41,789.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	41,789.10	41,789.10	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	41,789.10	41,789.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	86,460.60	86,460.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	36,460.60	36,460.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	23,401.70	23,401.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	13,058.90	13,058.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	56,648.00	56,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	58,648.00	58,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	32,831.00	32,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	25,817.00	25,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开单位：共青团吴忠市利通区委员会

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			栏次						
			合计	4,364,616.02	751,810.70	3,612,805.32	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,177,718.32	614,913.00	3,562,805.32	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	4,177,718.32	614,913.00	3,562,805.32	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	614,913.00	614,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	1,062,495.00	0.00	1,062,495.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	2,500,310.32	0.00	2,500,310.32	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	41,789.10	41,789.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	41,789.10	41,789.10	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	41,789.10	41,789.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	86,460.60	86,460.60	50,000.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	36,460.60	36,460.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	23,401.70	23,401.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	13,058.90	13,058.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	56,648.00	56,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	58,648.00	58,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	32,831.00	32,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	25,817.00	25,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开单位：共青团吴忠市利通区委员会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	3,311,685.00	一、一般公共服务支出	33	3,663,141.51	3,663,141.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	41,789.10	41,789.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86,460.60	86,460.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	58,648.00	58,648.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,311,685.00	<b>本年支出合计</b>	59	3,850,039.21	3,850,039.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	714,093.98	年末财政拨款结转和结余	60	175,739.77	175,739.77	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	714,093.98		61			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			0.00	0.00
<b>合计</b>	32	4,025,778.98	<b>合计</b>	64	4,025,778.98	4,025,778.98	0.00	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开单位：共青团吴忠市利通区委员会

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,850,039.21	590,271.89	3,259,767.32
201			一般公共服务支出	3,663,141.51	453,374.19	3,209,767.32
20129			群众团体事务	3,663,141.51	453,374.19	3,209,767.32
2012901			行政运行	453,374.19	453,374.19	0.00
2012902			一般行政管理事务	709,457.00	0.00	709,457.00
2012999			其他群众团体事务支出	2,500,310.32	0.00	2,500,310.32
208			社会保障和就业支出	41,789.10	41,789.10	0.00
20805			行政事业单位养老支出	41,789.10	41,789.10	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,789.10	41,789.10	0.00
210			卫生健康支出	36,460.60	36,460.60	0.00
21004			公共卫生	50,000.00	0.00	50,000.00
2100409			重大公共卫生服务	50,000.00	0.00	50,000.00
21011			行政事业单位医疗	36,460.60	36,460.60	0.00
2101101			行政单位医疗	23,401.70	23,401.70	0.00
2101103			公务员医疗补助	13,058.90	13,058.90	0.00
221			住房保障支出	56,648.00	56,648.00	0.00
22102			住房改革支出	58,648.00	58,648.00	0.00
2210201			住房公积金	32,831.00	32,831.00	0.00
2210203			购房补贴	25,817.00	25,817.00	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开单位：共青团吴忠市利通区委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	539,711.70	302	商品和服务支出	43,081.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	151,871.00	30201	办公费	1,207.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	159,627.00	30202	印刷费	5,803.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	105,721.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41,789.10	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23,401.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13,058.90	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30313	住房公积金	32,831.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11,413.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7479.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7479.09	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2,773.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25,850.00			
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	其他商品服务支出	840.00			
人员经费合计		547,190.79	公用经费合计				43,081.1	
合 计		590,2871.89						

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开单位：共青团吴忠市利通区委员会

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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

公开 08 表  
金额单位：元

公开单位：共青团吴忠市利通区委员会

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
					合计	0.00	0.00	0.00

# 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：元

公开单位：共青团吴忠市利通区委员会

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 4655035.73 元,与 2019 年度相比,收入增加 56440.7 元,增长 1.2%,主要原因是:受发新冠肺炎疫情疫情影响,收到财政拨入重大公共卫生服务资金 50000 元。

2020 年度支出总计 4655035.73 元,与 2019 年度相比,支出增加 56440.7 元,增长 1.2%,主要原因是:受发新冠肺炎疫情疫情影响,收到财政拨入重大公共卫生服务资金 50000 元。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3853172.95 元,其中:财政拨款收入 3311685.00 元,占 85.95%;其他收入 541487.95 元,占 14.05%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4364616.02 元,其中:基本支出 751810.70 元,占 17.23%;项目支出 3612805.32 元,占 82.77%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 4025778.98 元,与 2019 年度相比,财政拨款收入减少 287889.15 元,减少 6.67%,主要原因:收到自治区大学生服务西部计划志愿者经费较 2019 年减少 750000。

2020 年度财政拨款支出总计 4025778.98 元,与 2019 年度相比,支出减少 287889.15 元,减少 6.67%,主要原因:2020 年度财政拨款收入较 2019 年财政拨款收入减少 287889.15 元。

### 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 3850039.21 元,占本年支出

合计的 82.71%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 250465.06 元，增长 6.96%，主要原因是：收到自治区青年之家和青年中心项目资金 200000 元，制作青年防疫志愿者奖章及证书 25000 元，未做预算。

（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 3850039.21 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3663141.51 元，占 95.14%；社会保障和就业（类）支出 41789.10 元，占 1.1%；卫生健康（类）支出 86460.60 元，占 2.26%；住房保障（类）支出 58648.00 元，占 1.5%。

（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 1182565.25 元，支出决算为 3850039.21 元，完成年初预算的 3.26%。决算数大于预算数的主要原因：1、收到自治区大学生服务西部计划志愿者经费、村（社区）团支部书记岗位津贴和乡镇团组织工作经费共 2073400 万元。2、收到青年之家和青年中心项目资金 200000 元。3、2019 年 9 月我委新转入公务员工资关系还未转入，导致人员支出增加。4、制作青年防疫志愿者奖章及证书 50000 元。其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出年初预算为 421479 元，支出决算为 453374.19 元，完成年初预算的 107.6%，决算数大预算数的主要原因：2019 年 9 月我委新转入公务员工资关系还未转入，导致人员支出增加。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为 636900 元，支出决算为 709457

元，完成年初预算的 111.4%，决算数大于预算数的主要原因：支付自治区乡镇团组织专项工作经费 72000 元。

**3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）**支出年初预算为 0 元，支出决算为 2500310.32 元。决算数大于预算数的主要原因：大学生服务西部计划志愿者生活补贴是由自治区专项资金 1926000 元和年初结余 594000 万元支付。

**4、社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**支出年初预算为 45909.25 元，支出决算为 41789.1 元，完成年初预算的 91.03%，决算数小于预算数的主要原因：人员经费年初预算数按原编制人员数进行预算，当年人员有变动。

**5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项）**支出年初预算为 0 元，支出决算为 50000 元，决算数大于预算数的主要原因：2020 年因突发新冠肺炎疫情，我委给青年防疫志愿者制作奖章及证书 50000 元。

**6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**支出年初预算为 26110.89 元，支出决算为 23401.7 元，完成年初预算的 89.62%，决算数小于预算数的主要原因：人员经费年初预算数按原编制人员数进行预算，当年人员有变动。

**7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**支出年初预算为 14604 元，支出决算为 13058.9 元，完成年初预算的 89.42%，决算数大于预算数的主要原因：人员经费年初预算数按原编制人员数进行预算，当年人员有变动。

**8、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**支出年初预算为 37562.11 元，支出决算为 32831 元，完成年初预算的 87.4%，决算数小于预算数的主要原因：人员经费年初预算数按原编制人员数进行预算，当年人员有变动。

**9、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）**支出年初预算为 0 元，支出决算为 25817 元，决算数大于预算数的主要原因：住房补贴未列入年初预算。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出590271.89元，其中：人员经费547190.79元，公用经费43081.10元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出539711.7元，较2020年度年初预算数增加50671.75元，增加10.36%，主要原因是年初预算数按原编制人员数进行预算，当年人员有变动；较2019年度决算数增加16806.22元，减少3%。

2.商品和服务支出43081.1元，较2020年度年初预算数减少13544.2元，增加23.92%，主要原因是无出差和租赁；较2019年度决算数减少17291.9元，降低28.64%。

3.对个人和家庭的补助7479.09元，较2020年度年初预算数增加7479.09元，主要原因是对个人和家庭的补助未列入2020年预算；较2019年度决算数增加7479.09元。

4.资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无政府采购；较2019年度决算数减少4000元，降低100%。

#### **七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我委无因公出国人员；我委参加车该，所以无公务用车购置费用；自治区团委到利通区检查团的工作期限为半天，所以未产生公务接待费。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为10000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次

0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我委无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我委无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2020年度本部门机关运行经费支出43081.10元，比2019年度减少17291.9元，减少28.64%。主要原因是：2020年因疫情影响，公务出差费和公务用车租赁费减少，致使这部分经费减少。

##### **（二）政府采购情况说明**

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

##### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 90 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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说明**

**1.绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织未对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。主要原因是我委无重大项目。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。**  
无。

**3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。**  
无。

**4. 以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。**  
无。

### **第四部分 名词解释**

**1、重大公共卫生服务支出：**反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

### **第五部分 附件**

无其他相关公开资料。