

# 共青团黄石市委 2020 年度部门决算公开

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、单位基本信息

## 第二部分 2020 年决算基本情况

- 一、预算执行情况分析
- 二、关于“三公”经费支出说明
- 三、关于机关运行经费支出说明
- 四、关于政府采购支出说明
- 五、关于国有资产占有情况说明
- 六、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

## 第三部分名词解释

## 第四部分 附件

## 共青团黄石市委 2020 年度部门决算公开表格

### 第一部分 部门概况

#### 一、主要职能。

主要职能:1、领导全市共青团工作;负责市青联、市学联、市少先队工作委员会日常工作;指导全市青少年社会团体工作。2、负责青少年思想政治引领工作,承担引导青少年听党话、跟党走的政治任务;指导并组织全市青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设;培养、选拔、表彰并推荐优秀青年,加强网上共青团工作,指导全市共青团用网、占网、建网。3、协助市委、市政府有关单位做好大、中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。4、组织全市团员青年围绕中心、服务大局,在促进经济社会发展中发挥生力军和突击队作用,完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务。5、参与促进青少年发展和权益维护的规划、法规、政策措施的起草和实施工作,协助或受市委、市政府委托处理、协调与青少

年权益相关的事务；负责市未成年人保护委员会和市综治委预防青少年违法犯罪工作领导小组的日常工作。6、负责全市团的建设，推进团的基层组织建设，扩大团组织有效覆盖面；协助党组织管理、选拔、培训团的干部，指导全市团员队伍建设，做好“推优”工作；指导全市青少年事务社会工作人才队伍建设。7、负责全市青年统战和民族团结工作；负责开展全市青少年对外友好交流活动，开展对全市青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作。8、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等问题，为市委、市政府决策提供依据。9、完成上级交办的其他事项。

## 二、单位基本信息。

机构设置及人员情况：根据市编委“三定”方案，核定行政编制11人，目前实际配备行政编制9人，团市委二级单位黄石市希望工程办公室核定全额拨款事业编制2名，目前实际配备人员2名。均无退休人员。根据2020年二下部门预算表，核定我单位在职人员11人。

## 第二部分 2020年决算基本情况

### 一、收入支出预算执行情况分析

#### （一）收入支出预算安排情况。

2020年单位财政年初预算收入314.11万元，支出数为347.55元。与上年累计支出364.08万元相比减少了9.43%。

#### （二）收入支出预算执行情况。

2020年财政预算收入314.11元，决算支出数为347.55万元，预算执行率为111%。

#### 1. 收入支出与预算对比分析。

2020年一般公共预算财政拨款实际安排资金347.55万元，其他资金17万元，合计收入364.55万元。一般公共预算财政拨款支出347.55万元，其他资金支出17万元，支出总计364.55万元。人员经费本年预算收入190.6万元，支出194.7万元，预算执行率为103%；公用经费预算收入35.51万元，支出49.86万元，预算执行率为141%；项目经费预算收入88万元，支出119.99万元，预算执行率为137%。

#### 2. 收入支出结构分析

2020年预算收入314.11万元，实际收入364.55万元，支出364.55

万元。

2020年项目支出119.99万元，基本支出244.56万元，其中：

(1) 人员支出194.70万元，占基本支出比例80%；

(2) 公用支出49.86万元，占基本支出比例20%；

(3) 与上年相比，基本支出增加了2.7%，项目支出减少了26.2%，项目整体调减。

## 二、关于“三公”经费支出说明

**“三公”经费支出情况：**支出总额2.7万元，与年初预算数对比情况：本年“三公”经费预算4.50万元，决算2.7万元，预决算执行率60%。

其中公务出国费预算0万元，决算0万元，预决算执行率0%；

公务用车购置及运行维护费预算4万元，决算2.3万元，预决算执行率58%；

公务接待费预算0.50万元，决算0.40万元，预决算执行率80%。

**与上年决算数对比变动情况：**比上年减少2.13万元，同比减少44.06%。其中因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%；公务用车购置及运行维护费2.3万元，比上年减少1.79万元，同比减少46.26%；公务接待费0.40万元，比上年减少0.15万元，同比减少27.03%。

**公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况：**本年因公出国0批次，共0人；本年我单位无公车购置，公务用车保有量1辆，车均运行维护费2.3万元；国内公务接待批次5批，接待人数31人，国内接待人均支出130.02元。

(2) **会议费支出情况：**本年会议费支出17.32万元，同比上年减少7.67万元，同比减少30.69%。

(3) **培训费支出情况：**本年培训费8.12万元，同比上年增加6.26万元，同比增加336.49%。

(4) **其他对单位影响较大的支出情况：**无

(5) **重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：**无

## 三、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年机关行政运行经费安排35.51万元，与上年对比，比

上年 42.21 万元减少 6.7 万元，同比减少 15.87%。

#### 四、关于政府采购支出说明

本单位 2020 年度政府采购预算支出 8 万元，实际支出总额 6.28 万元。预算执行率为 78.5%。其中主要是货物类支出 0 万元，车辆维修、印刷等服务支出 6.28 万元，政府采购工程支出 0 万元。

#### 五、关于国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，主要是用于日常公务应急使用。单位价值 50 万元以上的通用设备无，单价 100 万元以上专用设备无。

#### 六、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

##### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金本年度项目经费共计支出 119.99 万元，预算执行率为 137%。从评价情况来看，在项目管理过程中，本单位按照项目经费财务管理办法，单独核算，专款专用，基本上建立了相应的机构，制订了有关制度和管理措施，并按规定建立了财务、资产管理制度，未发现截留、挤占、质押担保项目资金的现象，保障了项目的顺利实施和资金的规范、安全运行。

##### 2、部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评综述：项目经费预算收入 88 万元，支出 119.99 万元，预算执行率为 137%。主要的产出和效果：2020 年以来黄石团市委始终紧跟党的领导，准确领会中央、省委和市委对群团工作的要求，坚守根本任务，切实履行政治责任，紧扣工作主线，以改革创新为动力，以从严治团为保障，各项工作和建设取得新进展。在新的历史条件下，青年工作面临许多新情况、新问题、新挑战，团市委坚持全面深化共青团自我革新，推进机关规范化建设，强化青少年思想引领，加强基层服务型团组织建设，实现共青团工作良好发展的同时做好项目经费的保障工作，一是加强内控管理；二是提高预算资金使用效率。

### 第三部分 名词解释

#### 一、专用名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

3、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。

#### 第四部分 附件

#### 共青团黄石市委 2020 年度部门决算公开表格

