

**中国共产主义青年团天津市委员会
2020 年度部门决算和“三公”经费决算**

目 录

第一部分 概 况	3
一、主要职责	3
二、机构设置	4
第二部分 2020 年度部门决算表	4
一、《收入支出决算总表》	5
二、《收入决算表（按功能分类列示）》	5
三、《收入决算表（按单位列示）》	5
四、《支出决算表》	5
五、《财政拨款收入支出决算总表》	5
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》	5
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》	5
八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》	5
九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》	5
十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》	5
十一、《项目支出决算表》	5
十二、关于空表的说明	6
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	7

一、收支决算总体情况	7
二、收入决算情况	7
三、支出决算情况	7
四、财政拨款收支决算总体情况	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况	8
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况	10
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况	13
九、机关运行经费支出情况	14
十、政府采购支出情况	14
十一、国有资产占有使用情况	15
十二、预算绩效情况说明	15
十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况	15
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况	15
第四部分 名词解释	16

第一部分 概况

一、主要职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军,党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团天津市委员会是天津市各级团组织的领导机关。其主要职责是:

一、领导全市共青团工作,组织全市共青团组织围绕天津改革、发展、稳定的大局开展工作,在天津政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

二、围绕市委、市政府中心工作,推进全市青少年精神文明建设;负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;指导全市志愿者工作的开展。

三、负责全市共青团工作和青年工作的理论研究;向市委、市政府反映青少年思想状况,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;对青少年工作中的重大问题并提出立法建议,参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作;承担天津市未成年人保护委员会办公室的工作。

四、负责研究指导天津团的组织建设和干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设；协助党组织管理区县局级单位团委的正、副书记，选拔、培养和推荐优秀青年干部；指导全市各级团校工作；指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

五、负责全市青年统战工作。

六、负责全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

七、指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

八、负责团市委直属企事业单位的管理工作；筹措青少年事业发展经费。

九、承办市委、市政府和共青团中央交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，中国共产主义青年团天津市委员会内设 10 个职能处室，下辖6个预算单位。根据决算编报要求，纳入中国共产主义青年团天津市委员会2020年部门决算编报范围有中国共产主义青年团天津市委员会（本级）和二级预算单位共7个，具体包括：

1、行政单位：中国共产主义青年团天津市委员会1个单位。

2、事业单位：天津青年宫、天津青少年传媒事业发展中心、天津市少年宫、天津市红领巾凤凰山营地管理处、天津青少年活动中心、天津市希望工程实施办公室共计 6 个单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表（按功能分类列示）》
- 三、《收入决算表（按单位列示）》
- 四、《支出决算表》
- 五、《财政拨款收入支出决算总表》
- 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》
- 十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.中国共产主义青年团天津市委员会 2020 年度政府性基金预算收入支出情况表为空表。

2.中国共产主义青年团天津市委员会 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

中国共产主义青年团天津市委员会 2020 年度收入、支出决算总计 110,283,814.32 元,与 2019 年决算相比减少 79,436,847.76 元,主要原因是 2019 年度有天津市少年宫新址建设专项经费支出,2020 年该项目已基本完工,支出相应减少。

二、收入决算情况

中国共产主义青年团天津市委员会 2020 年度本年收入合计 107,545,110.61 元,与 2019 年决算相比减少 76,702,106.88 元,主要原因是 2019 年度有天津市少年宫新址建设专项经费支出,2020 年该项目已基本完工,支出相应减少。其中:一般公共预算财政拨款收入 63,144,057.37 元,占 58.71%;其他收入 44,401,053.24 元,占 41.29%。

三、支出决算情况

中国共产主义青年团天津市委员会 2020 年度本年支出合计 96,119,671.61 元,与 2019 年决算相比减少 66,900,453.41 元,主要原因是 2019 年度有天津市少年宫新址建设专项经费支出,2020 年该项目已基本完工,支出相应减少。其中:基本支出 84,663,003.19 元,占 88.08%;项目支出 11,456,668.42 元,占

11.92%。

四、财政拨款收支决算总体情况

中国共产主义青年团天津市委员会 2020 年度财政拨款收入、支出决算总计 65,551,132.56 元，与 2019 年决算相比减少 60,441,103.6 元，主要原因是 2019 年度有天津市少年宫新址建设专项经费支出，2020 年该项目已基本完工，支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

中国共产主义青年团天津市委员会 2020 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 65,077,185.81 元，与 2019 年决算相比减少 55,759,978.89 元，主要原因是 2019 年度有天津市少年宫新址建设专项经费支出，2020 年该项目已基本完工，支出相应减少。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出” 36,786,685.2 元，与 2019 年决算相比减少 38,306,332.98 元，其中：

“群众团体事务” 36,786,685.2 元，包括：

“行政运行” 16,948,902.26 元，主要用于：中国共产主义青年团天津市委员会本级的基本支出。

“一般行政管理事务” 8,944,360 元，主要用于中国共产主义青年团天津市委员会本级业务活动经费。

“事业运行” 10,543,418.52 元，主要用于所属单位的基本

支出、业务活动经费。

“其他群众团体事务支出” 350,004.42 元，主要用于天津市少年宫新宫装修尾款在出。

2、“教育支出” 20,286,304 元，其中：

“其他教育支出” 20,286,304 元，主要用于所属单位基本支出及天津市红领巾凤凰山营地管理处供热补助、团市委本级业务活动费。

3、“社会保障和就业支出” 5,067,000 元，

“行政事业单位养老支出” 5,067,000，包括：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 3,649,000 元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

“机关事业单位职业年金缴费支出” 1,418,000 元，主要用于职工职业年金缴费支出。

4.“卫生健康支出” 2,937,196.61 元，其中：

“行政事业单位医疗” 2,937,196.61 元，包括：

“行政单位医疗” 531,000 元，主要用于单位医疗保险缴费。

“事业单位医疗” 1,554,000 元，主要用于单位医疗保险缴费及离休干部医疗费。

“公务员医疗补助” 202,000 元，主要用于公务员医疗补助。

“其他行政事业单位医疗支出” 650,196.61 元，主要用于单位的医疗补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中国共产主义青年团天津市委员会 2020 年度部门决算一般

公共预算财政拨款基本支出总计 53,930,517.39 元，与 2019 年决算相比减少 2,006,492.95 元，主要原因是在职人数减少，人员经费有所减少。具体情况如下：

1、“工资福利支出” 43,875,958.69 元，其中：

“基本工资” 9,728,747.56 元，主要用于本级及所属单位发放职工基本工资。

“津贴补贴” 6,884,310.43 元，主要用于本级及所属单位发放职工津贴补贴。

“奖金” 1,672,613.28 元，主要用于本级 2019 年度双薪、绩效奖金。

“绩效工资” 6,629,639.15 元，主要用于所属单位绩效工资。

“机关事业单位基本养老保险缴费” 4046,909.06 元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

“职业年金缴费” 1,563,118.81 元，主要用于机关事业单位缴纳职业年金。

“职工基本医疗保险缴费” 2,250,681.55 元，主要用于本级及所属单位医疗保险缴费。

“公务员医疗补助缴费” 202,000 元，主要用于本级医疗补助缴费

“其他社会保障缴费” 474,952.79 元，主要用于缴纳职工工伤、失业保险等。

“住房公积金” 8,410,903.88 元，主要用于本级及所属单

位为职工缴纳的公积金。

“医疗费” 58,250 元，主要用于本级及所属单位医疗费。

“其他工资福利支出” 1,953,832.18 元，主要用于未休假补助等支出。

2、“对个人和家庭的补助” 1,261,793.35 元，其中：

“退休费” 1,006,989.18 元，主要用于本级及所属单位退休费补贴。

“抚恤金” 11,850 元，主要用于本级所属单位抚恤补助等。

“医疗费补助” 239,739.17 元，主要用于事业单位医疗补助支出。

“奖励金” 1,565 元，主要用于独生子女奖励金。

“其他对个人和家庭的补助” 1,650 元，主要用于给挂职干部按照规定上保险。

3、“商品和服务支出” 8,457,644.35 元，其中：

“办公费” 2,959,029.26 元，主要用于本级及所属单位日常办公支出。

“印刷费” 139,200.8 元，主要用于本级各项文件资料印刷。

“咨询费” 207,312.31 元，主要用于团市委专项审计费用

“手续费” 5,300.28 元，主要用于银行代发手续费及账户管理费。

“水费” 160,864.65 元，主要用于本级及所属单位水费。

“电费” 669,606.72 元，主要用于本级及所属单位电费。

“邮电费” 287,104.34 元，主要用于本级及所属单位电话费、邮寄费。

“取暖费” 459,666.2 元，主要用于本级及所属单位冬季供暖。

“物业管理费” 966,608.7 元，主要用于本级及所属单位物业费。

“差旅费” 94,339.41 元，主要用于本级及所属单位差旅费。

“维修（护）费” 313,493.9 元，主要用于团市委本级及所属单位维修维护费用。

“租赁费” 148,912.8 元，主要用于团市委本级房租及天津市少年宫房租。

“会议费” 188,800 元，主要用于团市委本级召开的会议。

“培训费” 11,651.4 元，主要用于团市委本级及所属单位培训支出。

“公务接待费” 2,358 元，主要用于团市委本级接待费用。

“专用材料费” 53,669.57 元，主要用于更换消防器材等。

“劳务费” 175,969.42 元，主要用于天津青少年传媒事业发展中心支付大学生微信、微博素材的收集及文章撰写的劳务费及天津市红领巾凤凰山营管理处临时工工资等。

“委托业务费” 53,900 元，主要用于天津市少年宫人事档案数字化服务以及天津市希望工程实施办公室审计费用等。

“工会经费” 348,200 元，主要用于本级及所属单位上缴工会经费。

“福利费” 280,381.29 元，主要用于本级及所属单位职工福利费。

“公务用车运行维护费” 185,414.61 元，主要用于本级及

所属单位公务用车燃油、维修费用。

“其他交通费用” 615,818.61 元，主要用于本级公车改革出行补助等。

“税金及附加费用” 55,828.73 元，主要用于团市委本级缴纳残疾人保障金。

“其他商品和服务支出” 74,213.35 元，主要用于天津市红领巾凤凰山营地管理处广播电视服务费及消毒费用等。

4、“资本性支出” 335,121 元，其中：

“办公设备购置” 183,615 元，主要用于团市委本级及所属单位办公设备购置。

“专用设备购置” 151,506 元，主要用于团市委所属单位专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中国共产主义青年团天津市委员会 2020 年度部门决算无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 187,772.61 元，与 2020 年预算相比减少 26,227.39 元，主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。具体情况：

（一）2020 年因公出国（境）费决算 0 元，与预算相比减少 37,000 元，主要原因是严格控制出国（境）费。2020 年本单

位组织的出国团组 0 个，出国 0 人次。

（二）2020 年公务用车购置及运行维护费决算 185,414.61 元，其中公务用车运行维护费 185,414.61 元，与预算相比增加 45,414.61 元，主要原因是开展青年主题大调研活动等支出增加；公务用车购置费 0 元，与预算相比持平，主要原因是无公务用车购置。2020 年本单位公务用车保有 7 辆，购置公务用车 0 辆。

（三）2020 年公务接待费决算 2,358 元，与预算相比减少 34,642 元，主要原因是厉行节约严控公务接待费支出。2020 年本单位国内公务接待 1 批次，3 人次；其中，外事接待 0 批次，0 人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是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基本支出中的日常公用经费支出，中国共产主义青年团天津市委员会 2020 年度机关运行经费决算数 5,222,614.8 元，比 2019 年减少 387,235.24 元，降低 6.9%。主要原因是：节约日常公用开支。

十、政府采购支出情况

中国共产主义青年团天津市委员会 2020 年政府采购支出总额 10,146,140.4 元，其中：政府采购货物支出 516,140.4 元、政府采购服务支出 9,630,000 元。授予中小企业合同金额 499,240.4 元，占政府采购支出总额的 4.92%，其中：授予小微企业合同金

额 499,240.4 元，占政府采购支出总额的 4.92%。

十一、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团天津市委员会共有车辆 11 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要包括公务用车。单价 50 万元以上的通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 12 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团天津市委员会 2020 年度开展项目支出绩效自评的项目 11 个，涉及金额 11,452,364.42 元，项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

中国共产主义青年团天津市委员会 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

中国共产主义青年团天津市委员会 2020 年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。