



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

中国共产主义青年团卢龙县  
委员会  
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《共青团卢龙县委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，共青团卢龙县委员会的主要职责是：

1. 领导全县共青团工作，指导全县青联、青年读书班、青年社会组织和少先队工作，对全县性青年社团组织指导和管理；
2. 对青少年活动阵地和青少年围绕青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题开展调研活动；
3. 围绕经济建设开展团的各项活动；
4. 参与制定有关本县的青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作；
5. 调查青年思想动态和工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题并开展各种活动；
6. 组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；
7. 调查青年思想动态和工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题并开展各种活动；
8. 组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；
9. 丰富青少年活动，服务青年学习成才、交流交友、社会融入等现实需求；
10. 研究有关青少年发展问题，开展优秀青少年维权岗建设、参与制定本县保护青少年健康成长的法律、地方性法规；
11. 协助全县有关部门做好未成年人的保护和预防青少年犯罪工作，构建全县青少年维权体系。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范

围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

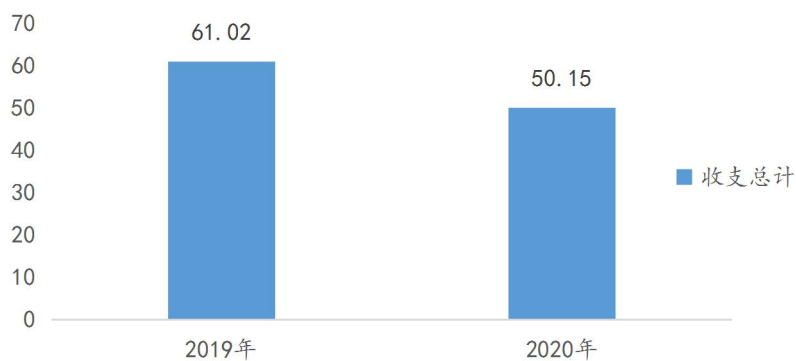
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产主义青年团卢龙 县委员会（本级）	行政单位	财政拨款

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

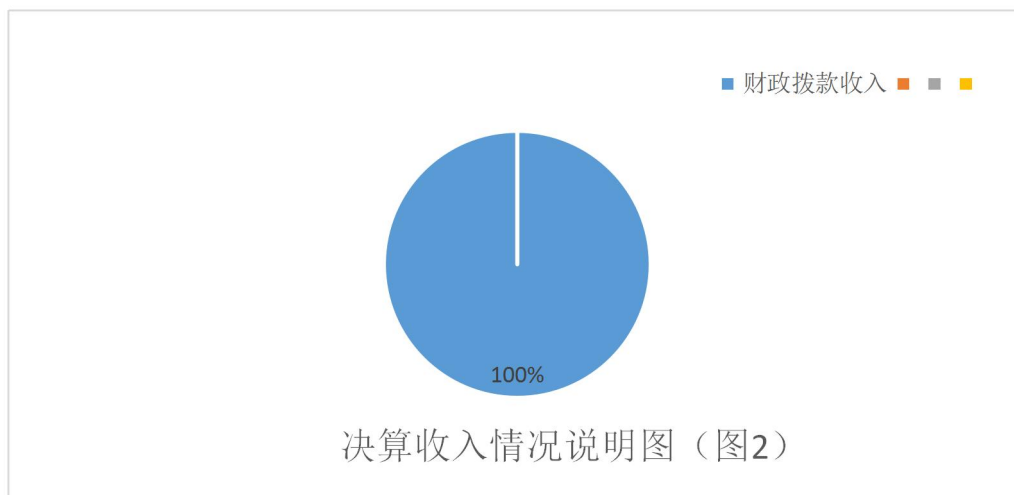
本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）50.15 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 10.87 万元，下降 17.81%（如图 1），主要原因是本年度团委项目经费的减少。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 50.15 万元，其中：财政拨款收入 50.15 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

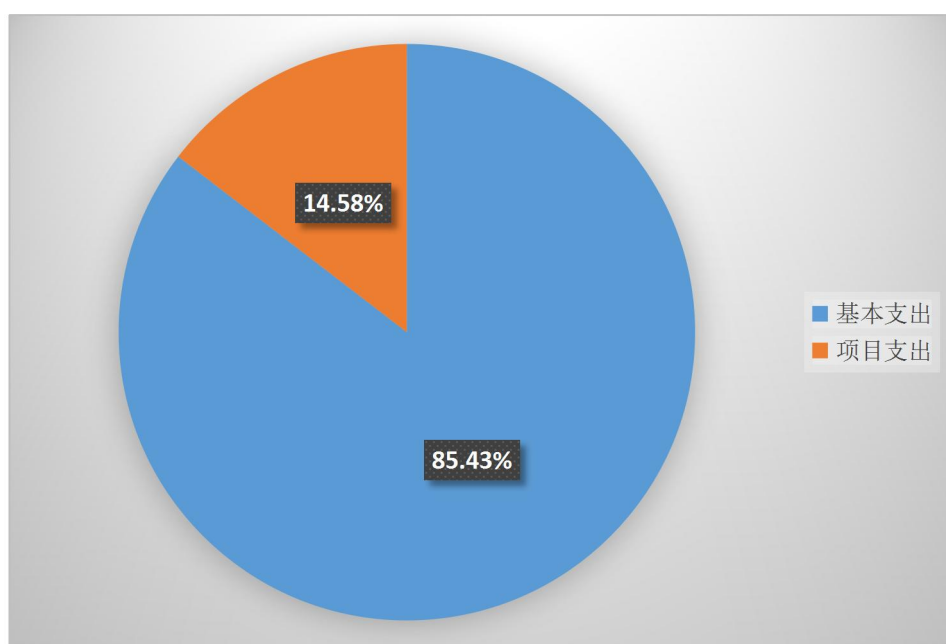


决算收入情况说明图（图2）



### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 50.1 万元，其中：基本支出 42.8 万元，占 85.43%；项目支出 7.3 万元，占 14.58%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：



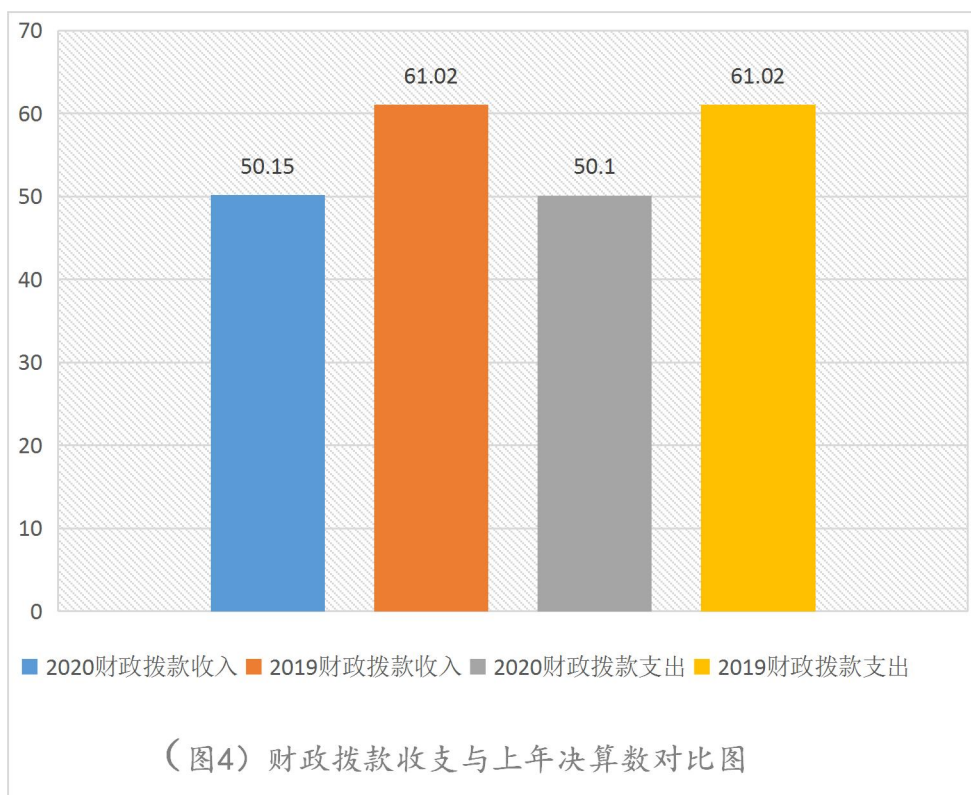
决算支出情况说明图（图 3）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

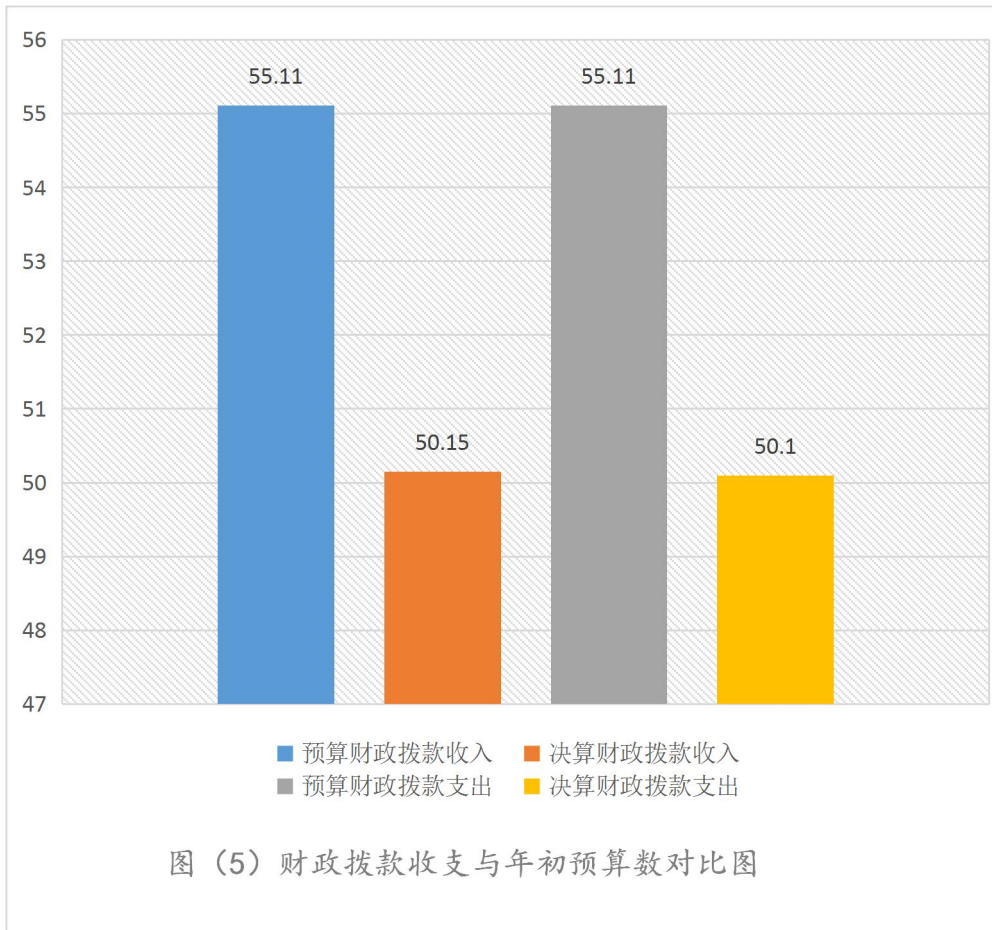
本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 50.15 万元，比 2019 年度减少 9.9 万元，降低 16.49%，主要是团代会少代会经费项目的减少；本年支出 50.1 万元，减少 10.91 万元，降低 17.88%，主要是团委项目经费的

减少。



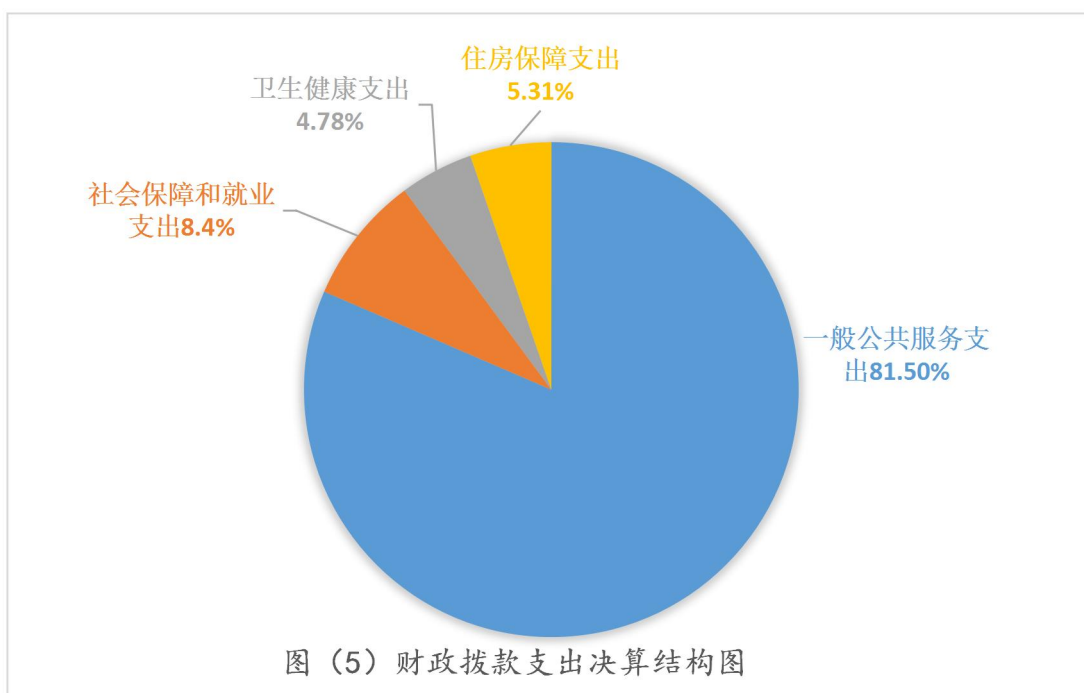
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 50.15 万元，完成年初预算的 91%，比年初预算减少 4.96 万元，决算数小于预算数主要原因是经费项目的减少；本年支出 50.1 万元，完成年初预算的 90.90%，比年初预算减少 5.01 万元，决算数小于预算数主要原因是经费项目的减少。



### （三） 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 50.1 万元，按本部门支出的功能分类，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 40.83 万元，占 81.50%，社会保障和就业（类）支出 4.21 万元，占 8.4%；卫生健康支出 2.41 万元，占 4.78%；住房保障（类）支出 2.66 万元，占 5.31%。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 42.8 万元，其中：人员经费 37.93 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、；公用经费 4.88 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元,支出决算为 1.13 万元,完成预算的 75.33%,较预算减少 0.37 万元,降低 24.67%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;较 2019 年度增加 0.16 万元,增加 16.49%,主要是车辆老化,公车维修费用的增加。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国(境)费。**本部门 2020 年因公出国(境)费支出 0 万元,本部门 2020 年度无因公出国(境)团组经费支出。较 2019 年度相比持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 1.13 万元,完成预算的 75.33%,较预算减少 0.37 万元,降低 24.67%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;较上年增加 0.16 万元,增加 16.49%,主要是车辆老化,公车维修费用的增加。

**其中:**

**公务用车购置费支出:**本部门 2020 年度无公务用车购置。与 2019 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.13 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.37 万元，降低 24.67%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 0.16 万元，增加 16.49%，主要是车辆老化，公车维修费用的增加。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年无公务接待费支出。较上年度减少 0.39 万元，降低 100%。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对“团委业务经费项目”和“团代会经费项目”两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 7.3 万元。从完成情况来看，根据年初各项目绩效指标评价标准，我部门均按照财政要求合规合理完成支出，实现项目经费的预期目标，取得了较好社会效益。根据预算绩效管理要求，2020 年我单位建立和完善了严格的部门预算管理制度。在年度预算执行期间，严格按照财政厅部门要求，结合我单位工作任

务，建立了内部管理相关规定，合理有效的使用资金，落实责任，加强监督。建立健全预算支出责任制度，将项目预算支出责任落实到人。同时加强预算执行分析，及时掌握预算执行动态。我单位严格经费支出管理，强化监管，狠抓落实，进一步增强行政成本意识，努力提高执政效能，公务费用支出实行计划管理，规范批报手续，按照要求及时将财政拨款经费预决算情况面向社会公开，接受监督。

## （二） 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映团委业务经费项目和团代会项目等 2 个项目绩效自评结果。

团委业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，团委业务经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.7 万元，执行数为 6.7 万元，完成预算的 100%。从完成情况来看，我单位严格按照县委办文件要求，参与制定全县的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；承担县委、县政府和省市团委交办的有关事项。通过参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，组织团干部常态化下沉层活动，开展助力脱贫攻坚活动等，进一步落实好县委、县政府、团市委交办的有关事项，促进共青团事业的发展。

### 2020 年度预算项目绩效自评表

填报单位：	共青团卢龙县委	主管 部 门：	金额单位：万元
			_____

项目编码	712-0401-YQN-IHST	项目名称	团委业务经费	预算 金额 (调 整后)	6.7	执行金额	6.7					
项目实施计划	参与制定全县的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;承担县委、县政府和省市团委交办的有关事项。											
资金	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度					
支出计划(%)	30.00		60.00		80.00		100.00					
绩效目标	高质量完成全县青少年发展规划和方针政策的制定,圆满完成县委、县政府和省市团委交办的各项任务。											
绩效指标 分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确 定依据	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 等 级	自评得分		
			优	良	中	差				单 项 指 标 得 分	权 重 占 比 (%)	单 项 指 标 折 算 得 分
产出指标	助力脱贫攻坚活动	覆盖贫困村比例	≥ 80%	≥ 70%	≥ 60%	<60%	覆盖贫困村比例	100%	优	95	14%	13.3
	招商引资等县委重点工作完成	反映完成县委重点工作任务数的比例	≥ 80%	≥ 70%	≥ 60%	<60%	反映完成县委重点工作任务数的比例	95%	优	95	15%	14.3
	受到县委、省市团领导肯定性批示数	反映重点工作完成情况得到县委、省市团领导的肯定情况	≥3	2	1	0	反映重点工作完成情况得到县委、省市团领导的肯定情况	3	优	98	20%	19.6
效果指标	助力脱贫攻坚效果	覆盖贫困村比例是多少	≥ 80%	≥ 70%	≥ 60%	<60%	覆盖贫困村比例	96%	优	96	18%	17.3
	受到县委、省市团领导的肯定性批示数共多少	反映重点工作完成情况得到县委、省市团领导的肯定情况次数	≥3	2	1	0	反映重点工作完成情况得到县委、省市团领导的肯定情况	3	优	100	13%	13
效果指标	是否助力招商引资等县委重点工作完成	完成县委重点工作任务数的比例是多少	≥ 80%	≥ 70%	≥ 60%	<60%	反映完成县委重点工作任务数的比例	95%	优	98	20%	19.6
预算执行率										10	10%	
自评得分										100	97%	



团代会经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，团委业务经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、听取审议共青团卢龙县十八届委员会工作报告；选举了中国共产主义青年团卢龙县第十九届委员会 2、团代会的顺利召开并圆满完成。

### 2020 年度预算项目绩效自评表

主管  
 填报单位： 共青团卢龙县委 部 金额单位：万元  
 门：

项目编码	712-0401-YBN-9G2D	项目名称	团代会经费	预算金额（调整后）	0.6	执行金额	0.6				
项目实施计划	圆满完成共青团第十九次代表大会										
资金支出计划（%）	第一季度		第二季度	第三季度	第四季度						
	0.00		0.00	100.00	0.00						
绩效目标	圆满完成换届工作										
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分	
			优	良	中	差				单项指标	权重占比（%）

								依据			得分	
产出指标	换届天数（天）	换届持续的天数	100	$\geq 90$	$\geq 60$	$< 60$	是否按期完成	100%	优	100	20%	20
	换届出勤率（%）	实际出勤团员数量占参加换届团员数量的比率	100	$\geq 90$	$\geq 60$	$< 60$	是否出席	100%	优	100	20%	20
	换届计划按期完成率（%）	按期完成的换届计划占总换届计划的比率	100	$\geq 90$	$\geq 60$	$< 60$	是否按期完成	100%	优	100	20%	20
效果指标	团干部参会率（%）	换届后团员数量占全县总团员数量的比率	100	$\geq 90$	$\geq 60$	$< 60$	是否参会	100%	优	100	20%	20
	团组织满意度（%）	圆满完成换届的比率	100	$\geq 90$	$\geq 60$	$< 60$	完成换届	100%	优	100	20%	20
预算执行率											10	10%
自评得分											100	100%

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 4.88 万元，比 2019 年度减少 0.51 万元，降低 9.46%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与 2019 年度无变化，主要用于应急保障用车。本单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度有收支及结转结余 0.05。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位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。

**（八）项目支出：**填列单位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各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十一) “三公”经费：**指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**(十二) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十三) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团  
卢龙县委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	50.15	一、一般公共服务支出	32	40.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4.21
	9		九、卫生健康支出	40	2.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>50.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>50.10</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.05
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>50.15</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>50.15</b>

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：中国  
共产主义  
青年团卢  
龙县委员  
会

金额单位：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		50.15	50.15					
201	一般公共服务支 出	40.84	40.84					
20129	群众团体事务	40.84	40.84					
2012901	行政运行	40.84	40.84					
208	社会保障和就业 支出	4.21	4.21					
20805	行政事业单位养 老支出	4.21	4.21					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	4.21	4.21					



	合计	50.10	42.8	7.3			
201	一般公共服务支出	40.83	40.83	7.3			
20129	群众团体事务	40.83	40.83	7.3			
2012901	行政运行	40.83	40.83	7.3			
208	社会保障和就业支出	4.21	4.21				
20805	行政事业单位养老支出	4.21	4.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.21	4.21				
210	卫生健康支出	2.41	2.41				
21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41				
2101101	行政单位医疗	2.41	2.41				
221	住房保障支出	2.66	2.66				
22102	住房改革支出	2.66	2.66				
2210201	住房公积金	2.66	2.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产主义青年团  
卢龙县委员会

金额单位：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	50.15	一、一般公共服务支出	33	40.83	40.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.21	4.21		
	9		九、卫生健康支出	41	2.41	2.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2.66	2.66		

	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	50.15	<b>本年支出合计</b>	59	50.10	50.10	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.05	0.05	
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	50.15	<b>总计</b>	64	50.15	50.15	

注：本表反映部门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

公开 05 表

部门：中国共产主  
义青年团卢  
龙县委员会

金额单位：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	50.10	42.8	7.3
201	一般公共服务支出	40.83	33.53	7.3
20129	群众团体事务	40.83	33.53	7.3
2012901	行政运行	40.83	33.53	7.3
208	社会保障和就业支出	4.21	4.21	
20805	行政事业单位养老支出	4.21	4.21	
2080505	机关事业单位基本养老保 险费支出	4.21	4.21	
210	卫生健康支出	2.41	2.41	
21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41	

2101101	行政单位医疗	2.41	2.41
221	住房保障支出	2.66	2.66
22102	住房改革支出	2.66	2.66
2210201	住房公积金	2.66	2.66

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产主义青  
年团卢龙县委员  
会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	37.93	302	商品和服务支出	4.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.73	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	



30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.3	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.13	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.94				
30399	其他对个人和家庭的补 助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.01				
人员经费合计		37.93	公用经费合计				4.88		

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产主义青年团  
卢龙县委员会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1.5		1.5		1.5	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.13		1.13		1.13	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国  
共产主义青  
年团卢龙县  
委员会

金额单位：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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出及结余。以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中  
国共产  
主义青  
年团卢  
龙县委  
员会

公开 09 表  
金额单位：万元

科目		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				

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。  
本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。以空表列示。

