

附件 1

宁国市团市委 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目录

第一部分宁国市团市委概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分宁国市团市委 2019 年度部门决算表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分宁国市团市委 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 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、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

宁国市团市委 2019 年部门决算情况

第一部分宁国市团市委概况

一、部门职责

贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和上级团委部署的以青少年工作为主体的各项任务，组织和带领全市广大团员青年积极投身宁国社会发展和经济建设。负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部，加强青少年活动阵地建设，发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。贯彻实施中华人民共和国《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》和《安徽省未成年人保护条例》，参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作。调查研究青少年思想动态和工作情况，为市委、市政府提供决策参考依据。促进农村青年创业致富，推进农村科技进步，提高乡镇企业青工文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。树立青年标兵，开展青年文明号等评选活动，着力提高各行各业青年工作水平。加强对全市少先队工作的领导。承办市委、市政府和上级团委交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市团市委 2019 年度部门决算包括：团市委本级决算，与预算一致，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国团市委本级

第二部分宁国市团市委 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：团市委

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1		2
一、财政拨款收入	111.70	一、一般公共服务支出	106.70
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	4.31
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.69
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	111.70	本年支出合计	111.70
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	111.70	总计	111.70

收入决算表

公开02表

部门：团市委

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
栏次	合计	111.70	111.70	0	0	0	0	0
201	一般公共服务 支出	106.70	106.70	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	98.69	98.69	0	0	0	0	0
2012901	行政运行	38.57	38.57	0	0	0	0	0
2012999	其他群众团体 事务支出	60.12	60.12	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共 服务支出	8.00	8.00	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共 服务支出	8.00	8.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就 业支出	4.31	4.31	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位 离退休	4.31	4.31	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	4.31	4.31	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	0.69	0.69	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0.69	0.69	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	0.69	0.69	0	0	0	0	0

支出决算批复表

公开03表

部门：团市委

金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
	201		一般公共服务支出	106.70	106.70	0	0	0
	20129		群众团体事务	98.69	98.69	0	0	0
	2012901		行政运行	38.57	38.57	0	0	0
	2012999		其他群众团体事务支出	60.12	60.12	0	0	0
	20199		其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0	0	0
	2019999		其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0	0	0
	208		社会保障和就业支出	4.31	4.31	0	0	0
	20805		行政事业单位离退休	4.31	4.31	0	0	0
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.31	4.31	0	0	0
	221		住房保障支出	0.69	0.69	0	0	0
	22102		住房改革支出	0.69	0.69	0	0	0
	2210202		提租补贴	0.69	0.69	0	0	0

财政拨款收入支出决算批复表

公开 04 表

部门：团市委

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	111.70	一、一般公共服务支出	106.70
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4.31
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	0.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	111.70	本年支出合计	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	111.70
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	111.70	合计	111.70

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：团市委

公开05表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	0	0	0	111.70	111.70	0	111.70	111.70	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	0	0	0	106.70	106.70	0	106.70	106.70	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	0	0	0	98.69	98.69	0	98.69	98.69	0	0	0	0	0
2012901	行政运行	0	0	0	38.57	38.57	0	38.57	38.57	0	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	0	0	0	60.12	60.12	0	60.12	60.12	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	0	0	0	8.00	8.00	0	8.00	8.00	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	0	0	0	8.00	8.00	0	8.00	8.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0	4.31	4.31	0	4.31	4.31	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	0	0	0	4.31	4.31	0	4.31	4.31	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	4.31	4.31	0	4.31	4.31	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	0	0	0	0.69	0.69	0	0.69	0.69	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0	0	0	0.69	0.69	0	0.69	0.69	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	0	0	0	0.69	0.69	0	0.69	0.69	0	0	0	0	0

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：万元

部门：

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	51.12	302	商品和服务支出	49.72	310	资本性支出	0
30101	基本工资	13.30	30201	办公费	3.35	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	1.01	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	12.94	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	3.21	30204	手续费	0.53	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.75	30206	电费	0.42	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.99	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.75	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	4.40	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0.72	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	10.86	30215	会议费	1.49	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.61	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	1.87	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0.69	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.98	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	31.50	31205	利息补贴	0
30308	助学金	10.17	30228	工会经费	0.99	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	4.97	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		61.98	公用经费合计					49.72

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宁国团市委

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
支出功能分类科目编码			科目名 称（项 目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

说明：2019 年度宁国团市委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

第三部分 宁国团市委 2019 年度 部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 111.70 万元（含年初结转和结余）、支出总计 111.70 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 23.28 万元，增长 26.3%，主要原因：一是团队事务增多（专项团费救灾及省希望工程办公室拨付宁墩小学援建等）；二是人员经费增多，增加一名工作人员；三是团市委志愿服务工作支出增多。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 111.70 万元，其中：财政拨款收入 111.70 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 111.70 万元，其中：基本支出 111.70 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 111.70 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 111.70 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 23.28 万元，增长 26.3%，主要原因：一是团队事务增多（专项团费救灾及省希望工程办公室拨付宁墩小学援建等）；二是人员经费增多，增加一名工作人员；三

是团市委志愿服务工作支出增多。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 111.70 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 24.45 万元，增长 28.02%。主要原因：一是团队事务增多（专项团费救灾及省希望工程办公室拨付宁墩小学援建等）；二是人员经费增多，增加一名工作人员；三是团市委志愿服务工作支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 111.70 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.28 万元，增长 26.33%。主要原因：一是团队事务增多（专项团费救灾及省希望工程办公室拨付宁墩小学援建等）；二是人员经费增多，增加见习大学生；三是团市委志愿服务工作补贴支出增多。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 111.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 106.7 万元，占 95.52%；社会保障和就业支出 4.31 万元，占 3.86%；住房保障支出 0.69 万元，占 0.62%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 71.38 万元，支出决算为 111.70 万元，完成年初预算的 156.49%。决算数大于预算数的主要原因：一是团队事务增多（专项团费救灾及省希望工程办

公室拨付宁墩小学援建等);二是人员经费增多,增加工作人员一名;三是团市委志愿服务工作支出增多。

其中:基本支出 111.70 万元,占 100%;具体情况如下:

1. **一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)**。年初预算为 31.45 万元,支出决算为 38.57 万元,完成年初预算的 122.64%,决算数大于预算数的主要原因是团队事务增多和人员经费增多。

2. **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)**。年初预算为 29 万元,支出决算为 60.12 万元,完成年初预算的 307.3%,决算数大于预算数的主要原因是专项团费救灾及省希望工程办公室拨付宁墩小学援建等。

3. **社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**。年初预算为 4.59 万元,支出决算为 4.31 万元,完成年初预算的 93.90%,决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度养老保险缴费基数调整。

4. **住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**。年初预算为 0.69 万元,支出决算为 0.69 万元,与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 111.70 万元,其中人员经费 61.98 万元,主要包括:基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助、生活补助、

助学金等；公用经费 49.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2019 年度团市委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，宁国市团市委机关运行经费支出 49.72 万元，比 2018 年增加 28.51 万元，增长 134%。

（二）政府采购情况。

本单位 2019 年度无政府采购支出

（三）国有资产占有使用情况。

截止 2019 年 12 月 31 日，本单位现有公务车 0 辆，50 万元以上通用设备 0 套，100 万元以上通用设备 0 套，无国有资产占有使用情况。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

为切实做好 2019 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《关于开展 2019 年度市直部门整体支出绩效评价工作的通知》（财绩〔2020〕73 号）文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，

检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结。按质按量地开展了预算绩效管理工作。

2. 部门决算中整体自评结果

经评定，我单位 2019 年部门整体支出绩效从投入、过程、产出及绩效自评得分为 91 分。预算目标设置得 7 分，预算配置得 11 分，预算执行得 14 分，预算管理得 14 分，资产管理得 8 分，职责履行得 15 分，履职效益得 22 分。主要存在问题：我单位虽已建立内控制度，但未编制内控手册。未建立固定资产台账，对于绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行还不够到位；绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。改进措施和有关建议：进一步加强内部控制，完善编制内控手册，严格固定资产管理，做到账实相符。进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，继续抓好“三公经费”控制管理，合理压缩“三公经费”支出，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率；加强对财务管理方面的指导，帮助和督促单位提高财务管理水平。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、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。

十五、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、专用材料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。