

中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会
2020 年度部门决算

2021 年 08 月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会 2020 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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会 2020 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团宣城市宣 州区委员会部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施区委、区政府和上级团组织部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设，为宣州区社会发展和经济建设服务。

（二）贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》和《安徽省未成年人保护条例》、《安徽省预防未成年人犯罪条例》，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。

（三）负责全区团的组织建设，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。

（四）加强青少年思想教育，引导青少年树立远大理想，培育优良品德。调研青年思想动态和青少年工作情况，研究青少年工作理论，为区委、区政府提供决策参考和依据。

（五）负责培养农村青年“四个带头人”（农村产业结构调整带头人、农业科技知识传播带头人、农产品营销带头人、农村青年回乡创业带头人），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。

（六）负责选树青年标兵，开展青年岗位能手、青年文明号等评选活动，促进各行各业青年生产技能提升。

（七）负责全区青年统战和外事工作；改革完善青年

社团组织机制，发挥共青团组织在青联中的核心作用，指导学联、青年企业家协会等社团工作。

（八）建立完善基层团的工作评价机制；加强团干部协管工作；指导基层团组织的各项工作。

（九）加强对全区少先队工作的领导。

（十）承担区委、区政府和上级团组织交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户，原因：共青团宣州区委员会本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会

第二部分 中国共产主义青年团宣城市宣 州区委员会 2020 年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	96.14	一、一般公共服务支出	83.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	5.47
		九、卫生健康支出	2.2
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	5.24
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	96.14	本年支出合计	96.14
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	96.14	总计	96.14

部门公开表二：

收入决算表

部门：中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会

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
						小 计	其中：教 育收费			
功能分类科 目编码	科目名称									
类	款	项								
		合计	96.14	96.14	0	0	0	0	0	0
201		一般公共服务支出	83.23	83.23	0	0	0	0	0	0
201	29	群众团体事务	83.23	83.23	0	0	0	0	0	0
201	29	01 行政运行	51.2	51.2	0	0	0	0	0	0
201	29	02 一般行政管理事务	32.03	32.03	0	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支 出	5.47	5.47	0	0	0	0	0	0
208	05	行政事业单位养老 支出	5.47	5.47	0	0	0	0	0	0
208	05	05 机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.47	5.47	0	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	2.2	2.2	0	0	0	0	0	0
210	11	行政事业单位医疗	2.2	2.2	0	0	0	0	0	0
210	11	01 行政单位医疗	2.2	2.2	0	0	0	0	0	0
221		住房保障支出	5.24	5.24	0	0	0	0	0	0
221	02	住房改革支出	5.24	5.24	0	0	0	0	0	0
221	02	01 住房公积金	4.22	4.22	0	0	0	0	0	0
221	02	02 提租补贴	1.02	1.02	0	0	0	0	0	0

部门公开表三:

支出决算表

部门: 中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会

单位: 万元

项目			科目名称	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									
类	款								
			合计	96.14	76.11	20.03	0	0	0
201			一般公共服务支出	83.23	63.2	20.03	0	0	0
201	29		群众团体事务	83.23	63.2	20.03	0	0	0
201	29	01	行政运行	51.2	51.2	0	0	0	0
201	29	02	一般行政管理事务	32.03	12	20.03	0	0	0
208			社会保障和就业支出	5.47	5.47	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	5.47	5.47	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.47	5.47	0	0	0	0
210			卫生健康支出	2.2	2.2	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	2.2	2.2	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	2.2	2.2	0	0	0	0
221			住房保障支出	5.24	5.24	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	5.24	5.24	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	4.22	4.22	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	1.02	1.02	0	0	0	0

部门公开表四:

财政拨款收入支出决算总表

部门: 中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算 财政拨款	96.14	一、一般公共服务 支出	83.23	83.23	0	0
二、政府性基金预 算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营 预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育 与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就 业支出	5.47	5.47	0	0
		九、卫生健康支出	2.2	2.2	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支 出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支 出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工 业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业 等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地 区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海 洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支 出	5.24	5.24	0	0
		二十、粮油物资储 备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本 经营预算支出	0	0	0	0

		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	96.14	本年支出合计	96.14	96.14	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	96.14	总计	96.14	96.14	0	0

部门公开表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	96.14	76.11	20.03
201			一般公共服务支出	83.23	63.2	20.03
201	29		群众团体事务	83.23	63.2	20.03
201	29	01	行政运行	51.2	51.2	0
201	29	02	一般行政管理事务	32.03	12	20.03
208			社会保障和就业支出	5.47	5.47	0
208	05		行政事业单位养老支出	5.47	5.47	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.47	5.47	0
210			卫生健康支出	2.2	2.2	0
210	11		行政事业单位医疗	2.2	2.2	0
210	11	01	行政单位医疗	2.2	2.2	0
221			住房保障支出	5.24	5.24	0
221	02		住房改革支出	5.24	5.24	0
221	02	01	住房公积金	4.22	4.22	0
221	02	02	提租补贴	1.02	1.02	0

部门公开表六:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会

单位: 万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	63.08	302	商品和服务支出	12.16	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	18.77	30201	办公费	1.7	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	18.48	30202	印刷费	1.03	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	8.68	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	3.74	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0.34	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.47	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.17	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.2	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	0.69	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	4.22	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0.3	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.46	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.87	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.33	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0.76	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.41	312	对企业补助	0

30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.07	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	2.06	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0.43	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		63.95	公用经费合计					12.16

部门公开表八：

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宣城市宣州区委员会

单位：万
元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				基本支出	项目支出	
类	款	合计	项			
		项				
			合计			
中国共	产主	义青年团宣城市宣州区委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据				

第三部分 中国共产主义青年团宣城市宣 州区委员会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 96.14 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 96.14 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 9.09 万元，下降 8.64%，主要原因：一是在编人员减少；二是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 96.14 万元，其中：财政拨款收入 96.14 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 96.14 万元，其中：基本支出 76.11 万元，占 79.17%；项目支出 20.03 万元，占 20.83%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

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 96.14 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 96.14 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 9.09 万元，下降 8.64%，主要原因：一是在编人员减少；二是项目支出减少。

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 96.14 万元，占本年支出的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.09 万元，下降 8.64%。主要原因：一是在编人员减少；二是项目支出减少。

（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 96.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出占 86.57%；社会保障和就业（类）支出占 5.69%；卫生健康（类）支出占 2.29%；住房保障（类）支出占 5.45%。

（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 94.45 万元，支出决算为 96.14 万元，完成年初预算的 101.79%。决算数大于预算数的主要原因：基本支出增加。其中：基本支出 76.11 万元，占 79.17%；项目支出 20.03 万元，占 20.83%。具体情况如下：

- 1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 45.54 万元，支出决算为 51.2 万元，完成年初预算的 112.43%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。
- 2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 36 万元，支出决算为 32.03 万元，完成年初预算的 88.97%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。
- 3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为

5.47 万元，支出决算为 5.47 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.20 万元，支出决算为 2.2 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.22 万元，支出决算为 4.22 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 76.11 万元，其中：人员经费 63.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 12.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会没有政府性基金

收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会机关运行经费支出 12.16 万元，比 2019 年增加 10.59 万元，增长 674.52%，主要原因是机构改制后运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会政府采购支出总额 0 万元，其中：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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）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宣城市宣州区委员会共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳

入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金20.03万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，按《预算法》和财政有关规定，量入为出，经费支出精度按照预期时间进度进行申报，不超支、不预支，保证专款专用达到了预期绩效目标。组织对“基层团（建）、团干部培训”、“创业大赛”、“志愿服务”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金20.03万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，在预算资金产出、效益和满意度绩效指标等方面取得了较好的执行效果，项目支出整体规范性进一步得到加强。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，共青团宣州区委对预算绩效评价工作重视程度加强，从制定的绩效目标、绩效运行监控和项目绩效执行效果来看，共青团宣州区委在预算资金产出、效益和满意度绩效指标等方面取得了较好的执行效果，项目支出整体规范性进一步加强。

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**:指除财政拨款收入、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。

七、**使用非财政拨款结余**:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、**年末结转和结余**:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

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维护费和公务接待费。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维护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。