

中国共产主义青年团安庆市委员会
2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团安庆市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国共产主义青年团安庆市委员会 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 中国共产主义青年团安庆市委员会 2019 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件：中国共产主义青年团安庆市委员会 2019
年度部门决算公开表

中国共产主义青年团安庆市委员会 2019年度部门决算情况

第一部分 中国共产主义青年团安庆市委员会概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团省委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创新创业创优，积极投身改革开放和现代化建设，为安庆经济发展和社会建设服务。

(二) 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。

(三) 贯彻实施《安徽省未成年人保护条例》和《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，指导社区团的各项工作。

(四) 调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育，为市委、市政府提供决策参考依据。

(五) 培养选树青少年先进典型，大力弘扬职业文明，充分发挥先进典型在经济社会发展中的示范带动作用。

(六) 负责全市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。指导学联依据章程独立自主开展工作。切实履行全团带队职责。

(七) 建立完善基层团的工作评价机制。加强团干部的协管工作。

(八) 指导和管理中国共产主义青年团安庆市委员会直属单位。

(九) 承办市委、市政府和团省委交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产主义青年团安庆市委员会 2019 年度部门决算包括：中国共产主义青年团安庆市委员会本级决算和安庆市青少年宫决算，与预算比较，保持一致。

纳入中国共产主义青年团安庆市委员会 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团安庆市委员会本级
2	安庆市青少年宫

第二部分 中国共产主义青年团安庆市委员会 2019 年度部门决算表

中国共产主义青年团安庆市委员会 2019 年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中国共产主义青年团安庆市委员会 2019 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 494.14 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 494.14 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 36.9 万元，增长 8.1%，主要原因：一是团委本级在职人员增加，使人员经费增加和日常运行经费增加；二是团委本级增加了招商引资经费；三是团委本级 2019 年召开了团代会和青联会；四是团委本级增加了帮扶经费。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 494.14 万元，其中：财政拨款收入 494.14 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 494.14 万元，其中：基本支出 383.88 万元，占 77.7%；项目支出 110.26 万元，占 22.3%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 494.14 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 494.14 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 36.9 万元，增长 8.1%，主要原因：一是团委本级在职人员增加，使人员经费增加和日常运行经费增加；二是团委本级增加了招商引资经费；三是团委本级 2019 年召开了团代会和青联会；四是团委本级增加了帮扶经费。

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 494.14 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 50.11 万元，增长 11.3%。主要原因一是团委本级在职人员增加，使人员经费增加和日常运行经费增加；二是团委本级增加了招商引资经费；三是团委本级 2019 年召开了团代会和青联会；四是团委本级增加了帮扶经费。

（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 494.14 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 50.11 万元，增长 11.3%。主要原因一是团委本级在职人员增加，使人员经费和日常运行经费增加；二是团委本级增加了招商引资经费；三是团委本级追加了团代会、青联会经费；四是团委本级

增加了帮扶经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 494.14 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 226.81 万元，占 45.9%；**教育（类）**支出 232.17 万元，占 47.0%；**社会保障和就业（类）**支出 27.65 万元，占 5.6%；**住房保障（类）**支出 7.51 万元，占 1.5%。

（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 459.17 万元，支出决算为 494.14 万元，完成年初预算的 107.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是团委本级在职人员增加，使人员经费和日常运行经费增加；二是团委本级增加了招商引资经费；三是团委本级追加了团代会、青联会经费；四是团委本级增加了帮扶经费；其中：基本支出 383.88 万元，占 77.7%；项目支出 110.26 万元，占 22.3%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是团委本级增加了招商引资经费。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 99.29 万元，支出决算为 122.45 万元，完成年初预算的 123.3%，决算数大于预算数的主要原因是团委本级在职人

员增加，使人员经费和日常运行经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 36.1 万元，支出决算为 92.23 万元，完成年初预算的 255.5%，决算数大于预算数的主要原因是：一是团委本级增加了招商引资经费；二是团委本级追加了团代会、青联会经费；三是团委本级增加了帮扶经费。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 226.75 万元，支出决算为 226.27 万元，完成年初预算的 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是安庆市青少年宫在其他教育支出里压减了日常公用经费。

6. 社会保障和就业支出（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 58.49 万元，支出决算为 27.65 万元，完成年初预算的 47.3%，决算数小于预算数的主要原因一是安庆市青少年宫有在职人员退休；二是在职人员的社保基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 15.68 万元，支出决算为 7.51 万元，完成年初预

算的 47.9%，决算数小于预算数的主要原因是安庆市青少年宫有在职人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 383.88 万元，其中：人员经费 349.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 34.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国共产主义青年团安庆市委员会 2019 年度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、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，中国共产主义青年团安庆市委员会机关运行经费支出 34.82 万元，比 2018 年减少 15.57 万元，下降 30.9%，主要原因是团委压减了日常运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，中国共产主义青年团安庆市委员会政府采购支出

总额 6 万元，其中：政府采购货物支出 6 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%，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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团安庆市委员会共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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 2019 年度预算绩效情况说明

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 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 34.23 万元，占项目预算总额的 94.8%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

本部门 2019 年度未开展重点绩效评价。

本部门组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示：

中国共产主义青年团安庆市委员会 2019 年部门决算基本支

出 383.88 万元，其中中国共产主义青年团安庆市委员会本级基本支出 141.34 万元，安庆市青少年宫基本支出 242.54 万元，基本用于单位职工的日常工作开支和生活方面的补助。中国共产主义青年团安庆市委员会本级项目支出 34.23 万元，一是用于青少年活动经费；二是用于网宣队伍建设及新媒体网络舆情引导专项经费。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

第五部分 附件：中国共产主义青年团安庆市委员会 2019 年度部门决算公开表