

共青团利辛县委员会 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 共青团利辛县委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 共青团利辛县委员会 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 共青团利辛县委员会 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

共青团利辛县委员会 2019 年度部门决算情况

第一部分 共青团利辛县委员会概况

一、部门职责

根据《共青团利辛县委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，团县委主要职责是：

（一）贯彻执行党的基本路线，组织实施县委、县政府和团市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投身改革和现代化建设，为利辛经济建设服务。

（二）负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培养团干部。

（三）贯彻实施国家保护未成年人的法律、法规和政策，参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定。协同有关单位做好青少年权益保护工作。

（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，为县委、县政府决策提供参考和依据。

（五）培养青年星火带头人，推动农村科技进步，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）树立青年标兵，开展技术培训、岗位练兵、技术比武活动，着力提高各行各业青年生产技能。

（七）负责全县青年统战和外事工作，改革完善青年社团组织建设。

（八）建立完善基层团工作的评价机制，加强团干部的协管工作。

（九）承办县委、县政府和团市委交办的工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，共青团利辛县委员会 2019 年度部门决算包括：本级决算，本单位无二级机构。

详细情况见下表：

序号	单位名称
1	共青团利辛县委员会

第二部分 共青团利辛县委员会 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：共青团利辛县委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	103.82	一、一般公共服务支出	95.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、上级补助收入	0	三、国防支出	0
四、事业收入	0	四、公共安全支出	0
五、经营收入	0	五、教育支出	0
六、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	0
七、其他收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	3.55
		九、卫生健康支出	1.34
		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	3.11
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
本年收入合计	103.82	本年支出合计	103.82
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	103.82	总计	103.82

收入决算表

公开 02 表

部门：

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				小 计	其中： 教 育 收费			
类	款	项	合计	103.82	103.82	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	95.82	95.82	0	0	0	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8.15	8.15	0	0	0	0	0	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	8.15	8.15	0	0	0	0	0	0
20128			民主党派及工商联事务	7.98	7.98	0	0	0	0	0	0
2012802			一般行政管理事务	7.98	7.98	0	0	0	0	0	0
20129			群众团体事务	79.69	79.69	0	0	0	0	0	0
2012901			行政运行	24.27	24.27	0	0	0	0	0	0
2012902			一般行政管理事务	55.43	55.43	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	3.55	3.55	0	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	3.55	3.55	0	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费 支出	3.55	3.55	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	1.34	1.34	0	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	1.34	1.34	0	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	1.34	1.34	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	3.11	3.11	0	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	3.11	3.11	0	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	2.45	2.45	0	0	0	0	0	0
2210202			提租补贴	0.66	0.66	0	0	0	0	0	0

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：

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	103.82	64.60	39.22	0	0	0
201			一般公共服务支出	95.82	56.6041	0	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8.15	8.151	0	0	0	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.15	8.15	0	0	0	0
20128			民主党派及工商联事务	7.98	7.98	0	0	0	0
2012802			一般行政管理事务	7.98	7.98	0	0	0	0
20129			群众团体事务	79.69	79.69	39.22	0	0	0
2012901			行政运行	24.26	24.26	0	0	0	0
2012902			一般行政管理事务	55.43	55.43	39.22	0	0	0
208			社会保障和就业支出	3.55	3.55	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	3.55	3.55	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.55	3.55	0	0	0	0
210			卫生健康支出	1.34	1.34	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	1.34	1.34	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	1.34	1.34	0	0	0	0
221			住房保障支出	3.11	3.11	0	0	0	0
22102			住房改革支出	3.11	3.11	0	0	0	0
2210201			住房公积金	2.45	2.45	0	0	0	0
2210202			提租补贴	0.66	0.66	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	103.82	一、一般公共服务支出	95.82	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0
		三、国防支出	0	0
		四、公共安全支出	0	0
		五、教育支出	0	0
		六、科学技术支出	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0
		八、社会保障和就业支出	3.55	0
		九、卫生健康支出	1.34	0
		十、节能环保支出	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0
		十二、农林水支出	0	0
		十三、交通运输支出	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0
		十六、金融支出	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0
		十九、住房保障支出	3.11	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0	0
		二十二、其他支出	0	0
		二十三、债务还本支出	0	0
		二十四、债务付息支出	0	0
本年收入合计	103.82	本年支出合计	103.82	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
一般公共预算财政拨款	0		0	0
政府性基金预算财政拨款	0		0	0
总计	103.82	总计	103.82	0

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

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
类	款	项	合计	0	0	0	103.82	64.60	39.22	103.82	64.60	39.22	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	0	0	0	95.82	56.60	0	95.82	56.60	0	0	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0	0	0	8.15	8.15	0	8.15	8.15	0	0	0	0	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0	0	0	8.15	8.15	0	8.15	8.15	0	0	0	0	0
20128			民主党派及工商联事务	0	0	0	7.98	7.98	0	7.98	7.98	0	0	0	0	0
2012802			一般行政管理事务	0	0	0	7.98	7.98	0	7.98	7.98	0	0	0	0	0
20129			群众团体事务	0	0	0	79.69	79.69	39.22	79.69	79.69	39.22	0	0	0	0
2012901			行政运行	0	0	0	24.27	24.27	0	24.27	24.27	0	0	0	0	0
2012902			一般行政管理事务	0	0	0	55.43	55.43	39.22	55.43	55.43	39.22	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	0	0	0	3.55	3.55	0	3.55	3.55	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	0	0	0	3.55	3.55	0	3.55	3.55	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	3.55	3.55	0	3.55	3.55	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0	0	0	1.34	1.34	0	1.34	1.34	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0	0	0	1.34	1.34	0	1.34	1.34	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0	0	0	1.34	1.34	0	1.34	1.34	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	0	0	0	3.11	3.11	0	3.11	3.11	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0	0	0	3.11	3.11	0	3.11	3.11	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0	2.45	2.45	0	2.45	2.45	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	0	0	0	0.66	0.66	0	0.66	0.66	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

部门：

金额单位：万元

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	39.63	302	商品和服务支出	24.19	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	23.40	30201	办公费	7.70	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0.66	30202	印刷费	5.12	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	8.15	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.55	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	2.5	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1.34	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	0.3	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.0817	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	2.45	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	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.78	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	0.25	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	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	0.44	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.78	30229	福利费	0	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
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0
			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	5. 57	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		40. 41	公用经费合计					24. 19

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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	项目支出	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	项目支出
类	款	项	合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

第三部分 共青团利辛县委员会 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 103.82 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 103.82 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 40.35 万元，增长 63.57%，主要原因：一是人员工资变动；二是青少年活动中心项目建设。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 103.82 万元，其中：财政拨款收入 103.82 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 103.82 万元，其中：基本支出 64.60 万元，占 62.22%；项目支出 39.22 万元，占 37.78%；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 103.82 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 103.82 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 40.35 万元，增长 63.57%，主要原因：一是人员工资变动；二是青少年活动中心项目建设。

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 103.82 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 40.35 万元，增长 63.57%，主要原因：一是人员工资变动；二是青少年活动中心项目建设。

（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 103.82 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 40.35 万元，增长 63.57%，主要原因：一是人员工资变动；二是青少年活动中心项目建设。

（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 103.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 95.82 万元，占 92.29%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3.55 万元，占 3.42%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 3.11 万元，占 3.0%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1.34 万元，占 1.29%。

（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 94.96 万元，支出决算为 103.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资变动；二是青少年活动中心项

目建设。其中:基本支出 64.60 万元,占 62.22%;项目支出 39.22 万元,占 37.78%。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 23 万元,支出决算为 32.42 万元,完成年初预算的 141%,决算数大于预算数的主要原因是青少年活动中心项目建设。

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 67.34 万元,支出决算为 63.41 万元,完成年初预算的 94.16%,决算数小于预算数的主要原因是青少年活动中心项目建设。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 1.3 万元,支出决算为 1.34 万元,完成年初预算的 103%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

4. 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 2.93 万元,支出决算为 2.45 万元,完成年初预算的 83.62%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 0.59 万元,支出决算为 0.66 万元,完成年初预算的 112%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

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 64.60 万元,其中:人员经费 40.41 万元,主要包括:基本工资 23.40 万元、津贴补贴 0.66 万元、奖金 8.15 万元、机关事业单位基本养老保险费 3.55 万元、

职工基本医疗保险缴费 1.34 万元、其他社会保障缴费 0.0817 万元、住房公积金 2.45 万元、奖励金 0.78 万元；公用经费 24.19 万元，主要包括：办公费 7.7 万元、印刷费 5.12 万元、邮电费 2.5 万元、物业管理费 0.3 万元、培训费 3.0 万元、公务接待费 0.25 万元、工会经费 0.44 万元、其他商品服务支出 5.57 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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，共青团利辛县委员会机关运行经费支出 103.82 万元，比 2018 年增加 40.35 万元，增长 63.57%，主要原因：一是人员工资变动；二是青少年活动中心项目建设。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，共青团利辛县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%，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，共青团利辛县委员会共有车辆 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 1 个项目，涉及资金 39.22 万元，占项目预算总额的 100%。

本部门共组织对“利辛县青少年活动中心”1 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 39.22 万元。该项目开展绩效评价的组织方式即部门自主实施。从评价情况看，顺利建成五四活动纪念火车等相关设施，达到了与其绩效目标。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，基本支出 64.60 万元，占 62.22%；项目支出 39.22 万元，占 37.78%。

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。