

2020 年度 共青团宁德市委 部门决算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结.....	
第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	
第三部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说 明	
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、预算绩效情况说明.....

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

共青团宁德市委部门的主要职责是：领导全市共青团工作；发挥在市青年联合会中的核心作用、在学生联合会的指导作用和少先队中的领导作用，协助政府做好未成年保护工作；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年思想发展规律，做好青年的思想政治工作，开展青年的宣传文化活动，指导青少年活动阵地的建设；组织带领全市团员青年围绕党的中心任务和经济建设开展建功立业活动，发挥生力军和突击队的作用；指导全市团组织建设，协助党组织选拔、

培养和管理团干部，加强对团员的教育管理；增强团组织的实力。

（一）研究和编写宁德市青年运动史。

（二）发展壮大我市青年爱国统一战线，广泛联系和团结各族各界青年。

（三）加强同海外和港澳台地区青年组织的交流和交往。

（四）广泛整合资源，募集青少年事业发展经费；积极推动政府购买青少年社会工作服务。

（五）承担市委、市政府和团省委交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，共青团宁德市委包括 6 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
共青团宁德市委	群众团体	10

三、部门主要工作总结

2020 年以来，在市委和团省委的坚强领导下，团市委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢坚持“三个根本性原则”，结合宁德实际，精心谋划，认真组织，狠抓落实，扎实推进，在青年思想引领、服务中心大局、支持青年发展、深化从严治团等方面精准发力，多项工作取得积

极成效。市委郭锡文书记对团市委有关工作先后 5 次作出批示，团省委肖华鑫书记对团市委有关工作先后 4 次作出批示，获评创建全国文明城市集体嘉奖单位。宁德共青团新媒体工作在全省地市团组织中位列第一，22 次排名全省政务微信公众号前 20，全市共青团工作获省级以上各类媒体报道达 297 次。

一、落实政治责任，巩固和扩大党执政的青年群众基础

一是用好理论教育“活”教材。深化《习近平在宁德》系列采访实录、《习总书记 180 余字寄语闽东大学生》等学习宣传，开展书籍赠阅、座谈交流、基层宣讲等活动 16 场，引导各界青年学习领会习近平总书记在宁德留下的宝贵思想财富、精神财富和实践成果。围绕涉及乡村振兴、创城、四大产业发展、人才回归等各类中心工作，以青年视角编发新媒体文章 25 篇，总阅读量超 20 万人次，以身边故事讲述宁德发展速度，激发青少年爱党、爱国、爱家乡。**二是营造良好网络文化氛围。**鼓励团员青年对网络热点和重大事件旗帜鲜明、勇于发声，特别在新冠肺炎疫情期间，做到团属新媒体平台抢占先机、文化产品深入人心。其中，“宁德共青团”微信公众号等 4 个团属新媒体平台发布防疫宣传推文 563 条；制作网络产品 231 个，引导青少年学会驱散网络雾霾，追本溯源。策划“绽放战疫青春·坚定制度自信”四大青春篇章十五项主题活动，以直播形式开展“数说宁德 20 年”等活动 9 场，覆盖青少年 128 万人次，引导青少年深刻体会中国特色社会主义制度优越性。**三是发挥新媒体产品引导作**

用。精准运营微信、微博、今日头条、抖音团属新媒体矩阵，发布网络舆情引导、青年服务、思想政治引领等推文 300 多篇，其中 8 部动漫，以及 25 组漫画、海报、短视频等正能量文化产品阅读量达 18 万人次，引导团员青年积极弘扬社会新风。全面发动团员青年参与“青年大学习”网上主题团课 37 期，累计在线学习近 200 万人次，全年参学率综合排名居全省各地市第一名。**四是知行合一寻初心。**开展宁德籍在校大学生“返家乡”社会实践活动，选拔 300 名宁德籍在校大学生兼任乡镇（街道）组织干事、团委副书记和社区民政助理员等基层岗位。先后有 400 多名优秀青年学子重走寿宁下党乡、福安下岐村等红色之地，开展家乡兼职、现场体验、访谈交流等实践教育活动，深刻体会“滴水穿石”、“弱鸟先飞”的闽东精神，在宁德这个思政大课堂中生动学习新思想。

二、紧扣工作主线，组织动员青年围绕中心、服务大局

一是服务主导产业发展。服务四大千亿产业集群建设，围绕青年联谊交友等主题，牵头常态化开展各类青年服务活动，共组织“一周 CP”等青年联谊活动 5 场，800 多名青年人才参与，为产业发展引才聚才留才。牵头遴选出第二届宁德市青年拔尖人才 10 人，给予每人 5 万元奖励，并列入市委“特支”人才计划，重点扶持、跟踪培养，促进青年人才健康成长。**二是助力乡村振兴。**在 6 个省级扶贫开发重点县开设“短视频与淘宝直播”“服务站点人才培养”等 23 场专题的培训班，受训青年 1000 多人，举办“直播助农创青

春，数字赋能兴闽东”宁德市新兴青年群体（短视频电商）创业培训班暨农村青年致富带头人培训，通过搭建培训交流平台，助力加快发展直播电商新模式，推进乡村产业振兴。

三是推进青年创新创业。联合“滴水购”平台，搭建宁德青年创业产品的网络购销平台“宁德青年创业馆”，有11家青年创业企业的100余种产品入驻“滴水购”平台。联合多家单位，举办全市职业技能竞赛7场，通过职业技能竞赛，挖掘和培养高30余名青年岗位能手。

四是志愿服务中心工作。新冠肺炎疫情发生以来，组织1492名青年志愿者积极开展志愿服务达12356人次，其中招募85名青年志愿者为58户援鄂医务人员家属提供应急志愿服务，募集爱心款及物资达301万元。围绕助力全国文明城市创建，开展示范性主题志愿服务活动5场，中心城区近2800名青年志愿者积极参与清洁家园、义诊义剪及交通劝导等常态化志愿服务80余场。牵头组织宁德市首届志愿服务项目大赛，孵化了一批优质志愿服务项目。

三、统筹规划实施，全心全意支持青年发展

一是以规划实施为工作统揽。积极履行联席会议办公室职责，有序有力推进市青年工作联席机制发挥作用，市委常委会研究出台《宁德市贯彻落实〈福建省中长期青年发展规划（2018-2025年）〉的若干措施》，积极推动《若干措施》相关内容纳入市“十四五”规划大纲。召开宁德市青年工作联席会议第二次全体会议，审议通过了《宁德市青年工作联席会议项目推进方案》，确定了全市青年人才、青年健康、

青年婚恋等 8 个领域包括青年住房保障、大学生“返家乡”兼职、产业人才联谊活动等在内的 20 项青年民生实事具体举措，以及各县(市、区)重点推进的青年创新创业、青年志愿服务、青少年权益维护等 9 个项目。**二是深化青少年交流交往。**发挥青联统战平台职能，线上线下开展“青联委员榜样说”系列活动 6 场，组织省、市青联委员学习贯彻十九届五中全会精神专题交流活动，引导各行各业青年代表来宁考察交流。承接澳门京华青春之旅福建访问团到宁德参观访问，进一步深化宁台港澳交流。拓展宁德市、呼图壁县两地青年创业家沟通渠道，两地同时设立“宁德-呼图壁青年创业交流中心”，组织 10 名创业青年结对帮扶 10 户呼图壁县困难群众，给予创业扶助和助学帮扶。**三是深化阳光助学活动。**利用新媒体手段，广泛开展网络众筹、爱心企业认捐等公益活动，积极发动社会公众力量，激发社会各界的助学热情。2020 年全市共募集资金 339.5 万元，资助 1210 名贫困大学生和高中生。积极对接省希望办和厦门红细胞集团，募集爱心款项 80 万元，援建 2 所希望小学，促进我市教育事业发展、服务脱贫攻坚大局。

四、深化改革攻坚，不断夯实基层基础

一是抓基层团建提升。落实“一专一站两联”建设要求，按照“区分层次、抓住重点、逐步推进”的原则，福安、柘荣等 5 个县市成立团代表联络站，并同步建立“团的委员会成员联系团代表、团代表联系团员青年”的工作机制。巩固加强村居团组织建设，积极探索创新“村团组织+创业青年”

“社区团组织+非公企业+社会组织”的融合模式。规范农村社区团支部工作，针对村居团组织人员流动性大的情况，探索线上工作新方法，实现全市 2098 个村居团支部在线开展团务工作。**二是抓学校团建提升。**聚焦基础团务管理，积极开展“智慧团建”工作，以星级团支部创建为抓手，将评定星级与评优评先相结合，通报表扬先进组织、巩固提升一般组织、持续整顿落后组织，3641 个团支部创建三星级以上团支部，创建率 70.7%。稳步推进学校共青团改革，总结推广“班团一体化”、第二课堂成绩单等制度，探索高校学生党员兼任学生团支部书记制度，全面消除民办学校团组织空白点，应建尽建率达 100%。强化学生会、学生社团服务学生成长的本职属性，2 所高校全面完成各项改革核心指标。突出“三个衔接”，严格团员发展，2020 年全市发展团员 6450 名，全市初三毕业班团学比为 13.9%，高三毕业班团学比为 52.2%，学生新团员报到率 93.17%、星级团员率 86.94%，进一步巩固提升学校共青团的基础性、战略性、源头性的地位。同时，开展违规发展团员核查，抽查 11 所市直学校和县属学校新发展团员档案材料，并针对检查过程中发现的问题指导学校做好核查整改工作。**三是抓机关团建提升。**针对市直机关团组织因负责人转岗长期未配备到位、超期未换届的软弱涣散团组织下发督促通知，针对实际情况与“智慧团建”录入情况不符的 6 个团组织进行书面提醒。针对市直机关因机构改革、团员人数不足等原因导致不符合原有建团条件的 3 个团组织进行团组织设置调整，对撤销团组织的单位督促

成立青年工作委员会，目前已全面完成市直机关团组织换届和青工委成立工作，基本实现市直机关团青组织全覆盖。**四是抓非公团建提升。**探索用好党建带团建、“工团联建”等工作机制，重点覆盖规模以上已建立党组织的企业，宁德时代、青拓、中铜等四大主导产业均已建立团委，不断扩大团的组织有效覆盖。准确把握企业发展和团员青年群体分布的实际情况，并将非公企业会员所在单位建团情况作为其入会及参与共青团各类评选表彰的重要条件，进一步规范组织建设。

五、把牢政治方向，深化从严治团提质增效

一是全面深化党的建设。坚持以上率下，贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，严格执行民主集中制，坚持“三重一大”事项集体研究决定，坚决杜绝议而不决、决而不行、行而不实。严格党的组织生活，抓好“三会一课”制度落实，党员领导干部带头以普通党员身份参加支部活动和组织生活会。2020年共开展理论中心组学习会20次，邀请专家辅导2次，组织“宁小团”青年理论宣讲小分队开展特色宣讲18场，其中，团市委领导班子带头开展宣讲活动6场。组织支委会14次，党员大会14次，开展党日活动21次。成立青年理论学习小组，提高青年学习的积极性和自觉性，丰富学习形式，提高青年的理论学习水平，制定《共青团宁德市委关于深入开展创建“让党中央放心 让人民群众满意的模范机关”的实施方案》，高标准创建模范机关。**二是落实全面从严治党主体责任。**研究制定《共青团

宁德市委关于落实全面从严治党主体责任清单》《共青团宁德市委 2020 年落实全面从严治党主体责任任务安排表》，推进各项任务落实。深化廉政教育实效，坚定不移抓“关键少数”，团市委主要负责同志与班子成员、部门负责人开展廉政谈心谈话 4 次，层层传导责任压力。专题学习从严治党重要论述精神，压实理论武装。全年组织党风廉政教育 9 次，其中团市委主要负责同志上廉政党课 1 次。注重廉政教育全覆盖，在少先队辅导员培训班、青年人才培训班等各类青年干部培训中将党风廉政教育作为重要内容，纳入学习课程。

三是不断完善制度规范。全面梳理对照整改成果，注重抓机制抓规范提升。巡察整改以来，结合巩固巡察整改成效要求，结合工作实际，先后修订各项规章制度 3 次，将全面从严治党和党风廉政建设新要求作为制度修订重点，修订后分类形成议事规则 3 项、规章制度 17 项、财务规定 8 项、党务规范 4 项等总计 32 项制度汇编，进一步健全各类规章制度，形成长效工作机制，切实做到用制度管人、管事。结合团的工作实际，完善《宁德团市委公共领域宣传载体管理制度》和《宁德团市委新媒体运营机制》，规范新媒体平台信息发布审核程序，实行信息供稿分工负责制，明确责任，传导压力，对供稿、编辑、校稿等各环节全程把关。

四是深化锤炼团员青年干部队伍。积极推进团干部教育培训，精准分类确定培训对象，安排制定培训计划，举办青年人才、少先队辅导员等各类培训班共计 320 多人次，不断提升团干部能力素质。

第二部分 2020 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	403.74	一、一般公共服务支出	348.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	368.40	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.93	八、社会保障和就业支出	12.35
		九、卫生健康支出	7.38
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	366.76
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	8.85
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	

		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	773.07	744.22	744.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	73.48	年末结转和结余	102.32
总计	846.55	总计	846.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开

02表

部门：

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								
类 款 项	合计		773.07	772.14					0.93
201	一般公共服务支出		376.08	375.16					0.93
20110	人力资源事务		92.8	92.8					
2011008	引进人才费用		92.8	92.8					
20129	群众团体事务		283.28	282.36					0.93
2012901	行政运行		166.13	165.21					0.93
2012902	一般行政管理事务		117.15	117.15					
208	社会保障和就业支出		12.35	12.35					
20805	行政事业单位养老支出		12.35	12.35					
2080501	行政单位离退休		0.04	0.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.31	12.31					
210	卫生健康支出		7.38	7.38					
21011	行政事业单位医疗		7.38	7.38					
2101101	行政单位医疗		5.91	5.91					
2101103	公务员医疗补助		1.47	1.47					

212	城乡社区支出	368.4	368.4					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	368.4	368.4					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	368.4	368.4					
221	住房保障支出	8.85	8.85					
22102	住房改革支出	8.85	8.85					
2210201	住房公积金	8.85	8.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：

2020 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		744.22	218.09	526.14			
201	一般公共服务支出	348.88	189.50	159.38			
20110	人力资源事务	64.37		64.37			
2011008	引进人才费用	64.37		64.37			
20129	群众团体事务	284.51	189.50	95.01			
2012901	行政运行	189.50	189.50				
2012902	一般行政管理事务	95.01		95.01			
208	社会保障和就业支出	12.35	12.35				
20805	行政事业单位养老支出	12.35	12.35				
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.31	12.31				
210	卫生健康支出	7.38	7.38				
21011	行政事业单位医疗	7.38	7.38				
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91				
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47				

212	城乡社区支出	366.76		366.76			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	366.76		366.76			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	366.76		366.76			
221	住房保障支出	8.85	8.85				
22102	住房改革支出	8.85	8.85				
2210201	住房公积金	8.85	8.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门： 2020 年度 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	403.74	一、一般公共服务支出	33	323.70	323.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	368.40	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	12.35	12.35		
	9		九、卫生健康支出	41	7.38	7.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	366.76		366.76	
	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	8.85	8.85		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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				
本年收入合计	27	772.14	本年支出合计	59	719.04	352.28	366.76	
年初财政拨款结转和结余	28	11.21	年末财政拨款结转和结余	60	64.31	62.67	1.64	
一般公共预算财政拨款	29	11.21		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				
总计	32	783.35	总计	64	783.35	414.95	368.40	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

2020 年度

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		352.28	192.90	159.38
201	一般公共服务支出	323.70	164.32	159.38
20110	人力资源事务	64.37		64.37
2011008	引进人才费用	64.37		64.37
20129	群众团体事务	259.33	164.32	95.01
2012901	行政运行	164.32	164.32	
2012902	一般行政管理事务	95.01		95.01
208	社会保障和就业支出	12.35	12.35	
20805	行政事业单位养老支出	12.35	12.35	
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.31	12.31	
210	卫生健康支出	7.38	7.38	
21011	行政事业单位医疗	7.38	7.38	
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91	
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47	
221	住房保障支出	8.85	8.85	
22102	住房改革支出	8.85	8.85	
2210201	住房公积金	8.85	8.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

2020 年度

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	182.33	302	商品和服务支出	10.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.87	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.10	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	12.31	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	5.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.47	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.85	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	36.53	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	0.04	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.45	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.16	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		182.37	公用经费合计				10.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 2020 年度 金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.99
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	0.99

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 2020 年度 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			368.40	366.76		366.76	1.64
212	城乡社区支出		368.40	366.76		366.76	1.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		368.40	366.76		366.76	1.64
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		368.40	366.76		366.76	1.64

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 2020 年度 单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分 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 年本部门年初结转和结余 73.48 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 773.07 万元，本年支出 744.22 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 102.32 万元。

（一）2020 年收入 773.07 万元，比上年决算数增加

380.53 万元，增长 49.22%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 403.74 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 368.40 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.93 万元。

（二）2020 年支出 744.22 万元，比上年决算数增加 301.21 万元，增长 40.47%，具体情况如下：

1. 基本支出 218.09 万元。其中，人员支出 186.78 万元，公用支出 31.31 万元。
2. 项目支出 526.14 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 352.28 万元，比上年决算数减少 90.73 万元，下降 25.76%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2012901 行政运行（项目科目）189.05 万元，主要用于人员基本工资及奖金等；较上年决算数增加 61.4 万

元，增长 32.34%。主要原因是人员工资调整，补发部分上年度奖金及奖金基数增加。

（二）2012902 一般行政管理事务（项级科目）95.01 万元，主要用于项目开支；较上年决算数减少 22.53 万元，下降 23.71%。主要原因是厉行节约。

（三）2011008 引进人才费用（项级科目）64.37 万元，主要用于人才项目使用；较上年决算数减少 75.13 万元，下降 116.71%。主要原因是受疫情影响校地合作队伍取消。

（四）2210201 住房公积金（项目科目）8.85 万元，主要用于人员公积金支出；较上年决算数增加 0.4 万元，增长 4.5%。主要原因是基数调整。

（五）2101101 行政单位医疗（项目科目）7.38 万元，主要用于人员医疗支出；较上年决算数减少 3.51 万元，下降 47.56%。主要原因是上年含 2019 年指标。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险（项目科目）12.35 万元，主要用于人员基本养老保险支出；较上年决算数减少 15.73 万元，下降 127.37%。主要原因是上年含 2019 年指标。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 366.76 万元，比上年决算数增加 366.76 万元，增长 100%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）21208 国有土地使用权出让收入安排的支出（项

级科目) 366.76 万元, 较 2019 年决算数增加 366.76 万元, 增长 100%。主要原因是 2020 年新增市少年宫建设经费。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 192.90 万元, 其中:

(一) 人员经费 182.37 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、职业年金缴费、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、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 10.53 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.99万元，比年初预算的3.35万元下降70.45%。主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次，主要是本年度无出国（境）项目。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比年初预算的0万元持平，主要是公车改革。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元持平，2020年公务用车购置0辆，主要是：公车改革。

公务用车运行费支出0.00万元，比年初预算的0万元持平，主要是公车改革。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.99万元，比年初预算的1万元下降0.1%。主要是厉行节约，累计接待7批次、43人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度3个项目实施单位自评，分别是团委业经费、预防青少年犯罪办工作经费、少先队工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计111.15万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对3个项目实施部门评价，分别是团委业经费、预防青

少年犯罪办工作经费、少先队工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 111.15 万元，评价结果等次为“优”的项目 3 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 10.53 万元，比上年决算数下降 45%，主要是：厉行节约。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付

的资金。

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、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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

一、《项目支出绩效自评表》

二、《项目支出绩效评价报告》