

中国共产主义青年团宿松县委员会
2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团宿松县委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国共产主义青年团宿松县委员 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宿松县委员 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决算情况说明

九、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宿松县委 2020 年度部门决算情况

第一部分 团宿松县委概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施县委县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。组织带领全县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，为宿松经济社会发展服务。

(二) 负责全县团的组织建设、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，指导基层团组织的各项工作。

(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，为县委、县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) 负责全县青年统战和外联工作。改革完善青年社团组织机制。发挥共青团组织在联系、服务青年中的核心作用。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) 承办县委、县政府和上级团组织交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，团宿松县委 2020 年度部门决算仅包括单位本级决算，与预算比较，无增减变动，原因是 2020 年决算户数无变化。

纳入团宿松县委 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	团县委本级

第二部分 团宿松县委 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：共青团宿松县委员会

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	116.23	一、一般公共服务支出	116.23
二、政府性基金预算财政拨款收入		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		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		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	116.23	本年支出合计	116.23

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	116.23	总计	116.23

收入决算表

公开 02 表

部门：共青团宿松县委员会

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
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							
			116.23	116.23						
201			116.23	116.23						
	20129		116.23	116.23						
		2012901	116.23	116.23						

支出决算表

公开 03 表

部门：共青团宿松县委员会

金额单位：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	项	合计	116.23	116.23				
201			一般公共服务支出	116.23	116.23				
20129			群众团体事务	116.23	116.23				
2012901			行政运行	116.23	116.23				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：共青团宿松县委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	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	116.23	一、一般公共服务支出	116.23	116.23		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		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	116.23	本年支出合计	116.23	116.23		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	116.23	总计	116.23	116.23		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：共青团宿松县委员会

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
201			一般公共服务支出	116.23	116.23	
20129			群众团体事务	116.23	116.23	
2012901			行政运行	116.23	116.23	

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：共青团宿松县委员会

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	66.82	302	商品和服务支出	49.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.65	30201	办公费	2.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.98	30202	印刷费	1.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.85	30206	电费	1.09	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.86	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	1.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5.87	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.49	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.52	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.33	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.29	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	24.16	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.57	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.63	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.54	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.56	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	66.82		公用经费合计	49.41			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：共青团宿松县委员会

金额单位：万元

功能分类 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													

说明：团宿松县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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：共青团宿松县委员会

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

说明：团宿松县委没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 团宿松县委 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 116.23 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 116.23 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 5.11 万元，下降 4.2%，主要原因是机关人员减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 116.23 万元，其中：财政拨款收入 116.23 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

2020 年度支出合计 116.23 万元，其中：基本支出 116.23 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

2020 年度财政拨款收入总计 116.23 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 116.23 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 5.11 万元，下降 4.2%，主要原因是机关人员减少。

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 116.23 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少

5.11 万元，下降 4.2%。主要原因是机关人员减少。

（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 116.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 116.23 万元，占 100%。

（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 96.10 万元，支出决算为 116.23 万元，完成年初预算的 120.9%。决算数大于预算数的主要原因是部分人员经费年初未纳入预算。其中：基本支出 116.23 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。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 96.10 万元，支出决算为 116.23 万元，完成年初预算的 120.9%，决算数大于预算数的主要原因是部分人员经费年初未纳入预算。

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 116.23 万元，其中：人员经费 66.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 49.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

团宿松县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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

团宿松县委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，团宿松县委机关运行经费支出49.41万元，比2019年增加11.04万元，增长28.8%，主要原因是专项工作经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，团宿松县委政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，团宿松县委共有车辆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，本单位2020年预算未安排绩效评

价项目，故本年决算无相关绩效评价。

单位组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2020 年团宿松县委部门整体支出，在决策上科学合理，管理上力争规范到位，较好地达到预期的绩效目标，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，资金使用效益不断提升。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度部门整体支出项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

团县委机关本级含综合服务部、基层组织与学少部、宣传与网络工作部、青少年发展与权益维护部、宿松县青少年综合服务中心等5个内设机构。2020年以来，团县委紧紧围绕县委县政府中心大局，立足职责定位，引领全县团组织及广大团员青年聚焦

未成年人关爱保护工作，在未成年人权益保护、青少年法治宣传教育、困难青少年帮扶等方面持续发力，全面护航未成年人高质量成长成才。

（二）年度整体支出绩效目标。

加强思想引领，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想教育引领全县广大青年，筑牢全县青年听党话、跟党走的思想根基。2、围绕打造“四个强县”、建设现代化美丽宿松，努力提升共青团服务大局、服务青年的实效。3、坚持大抓基层的鲜明导向，着力巩固和夯实团的基层基础。4、纵深推进改革再出发，着力提升全县共青团工作水平。5、坚持和加强党对共青团的全面领导，持续推进全面从严治团。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的:通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

本次评价对象为“2020年共青团宿松县委员会整体支出”资金使用及效益情况。评价范围包括项目执行期资金产出的绩效以及为实现绩效目标所实施的各环节过程。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价本着科学、公正、突出重点、绩效优先的原

则。评价指标体系依据设定的绩效目标或工作任务，即按照计划标准对绩效指标完成情况进行比较，对整体支出项目的经济性、效率性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。评价方法按照财绩（2020）335号《宿松县全面实施预算绩效管理实施办法》规定的指标体系框架及评价方法，主要采用成本效益分析法、比较法和因素分析法。评价标准根据财绩（2020）335号《宿松县全面实施预算绩效管理实施办法》制定，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

团县委严格按照《宿松县全面实施预算绩效管理实施细则（试行）》文件要求启动预算绩效管理工作，制定本单位预算绩效实施方案，对年度预算支出开展绩效目标申报工作，并对本单位开展整体支出绩效评价。强化单位内部绩效跟踪问效考核，提高预算编制的科学性，强化对经济活动的预算约束，使预算管理贯穿我单位各项业务的全过程，建立健全了决策程序及管理制度，对单位的各项支出严格按照审批、审核、支付、核算的相关规定执行。

三、综合评价情况及评价结论

根据绩效评价评分标准，中国共产主义青年团宿松县委员会项目的各项指标进行评价并打分，最终部门整体支出绩效评价综

合得分为 98 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

按照上级有关部门统一部署，绩效评价领导小组集体研究，制定了可行性研究报告。

（二）项目过程情况。

项目资金预算完成率高，资金使用合规性、公开预决算信息及时性较好，资产管理制度健全，固定资产利用率较高。

（三）项目产出情况。

2020 年团县委认真落实县委、县政府对群团工作的重要指示精神，以围绕中心、服务大局为工作主线，倾力打造“青年之家”、青年创业、青年志愿者、希望工程四大平台，深入实施青少年思想引领“筑梦工程”、青春建功美好宿松“万象工程”、基层团组织建设“基石工程”、基层团组织活力提升“亮团工程”、少先队建设“先锋工程”五大工程，各项工作完成质量较高。

（四）项目效益情况。

各项工作顺利开展，进一步增强了团组织的影响力，促进了青少年身心健康发展。

五、主要经验及做法

（一）高度重视绩效管理工作。单位成立了绩效评价工作领

导小组，有计划有步骤地实施绩效评价。

(二) 加强预算执行管理。一是定期汇总预算资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。二是单位各部、中心联动工作，从业务管理的角度，制定项目管理办法规范管理实施意见，明确支出责任、项目管理程序、标准等。

六、存在问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化，绩效管理制度有待完善。

七、有关建议

预算编制方面，财务人员应加强政策学习，多进行调查研究，因时制宜，更好地结合本单位实际情况编制部门预算，提高预算编制的细化程度、精准度和合理性，从而提高资金使用的使用效率。

预算执行方面，加强对预算执行过程的控制和结果的反馈。重视预算执行过程的控制，统一部门预算口径与会计核算口径，对预算收入完成情况，预算支出情况，预算调整情况进行监控，采取措施纠正执行偏差，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的管理体系。同时，单位应当加强决算管理工作，确保决

算真实、完整、准确、及时，加强决算分析工作，强化决算分析结果的运用。

八、其他需要说明的问题

无。

联系电话：0556-7821655

电子邮箱：ssgqt@163.com