

**2020 年度**

**永宁县团委部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

(1) 领导全县共青团工作，指导各乡镇团委和县直机关团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设。

(2) 组织指导全县团员青年的思想政治教育，负责先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作。

(3) 组织和带领全县团员、青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成县委、政府部署的以青年为主体的工作任务。

(4) 指导全县少先队工作，负责少先队组织发展工作。

(5) 组织开展青年志愿服务活动，倡导“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神。

(6) 协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务；会同有关部门做好未成年人保护和预防未成年人犯罪工作，维护青少年合法权益；联系服务和引导青年社会组织及新兴青年群体。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入永宁县团委 2020 部门决算编报范围的单位共 1 个，为团委本级预算。无纳入 2020 年部门预算编制的二级预算单位。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：永宁县团委

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2839494.01	一、一般公共服务支出	31	2638986.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	479284	八、社会保障和就业支出	38	30537.56
	9		九、卫生健康支出	39	27209.05
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	23384
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	

本年收入合计			27	3,318,778.	本年支出合计			57	2,720,117.58
使用非财政拨款结余			28	0.00	结余分配			58	0
年初结转和结余			29	622356.78	年末结转和结余			59	1221017.21
总计			30	3941134.79	总计			60	3941134.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

## 收入决算表

公开部门：永宁县团委

公开02表  
金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	3,318,778.01	2,839,494.01	0.00	0.00	0.00	0.00	479,284.00
201		一般公共服务支出	3,237,647.40	2,758,363.40	0.00	0.00	0.00	0.00	479,284.00
20129		群众团体事务	3,237,647.40	2,758,363.40	0.00	0.00	0.00	0.00	479,284.00
2012901		行政运行	567,401.45	381,517.45	0.00	0.00	0.00	0.00	185,884.00
2012902		一般行政管理事务	502,696.73	209,296.73	0.00	0.00	0.00	0.00	293,400.00
2012999		其他群众团体事务支出	2,167,549.22	2,167,549.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	30,537.56	30,537.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	29,239.20	29,239.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,239.20	29,239.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1,298.36	1,298.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	1,298.36	1,298.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	27,209.05	27,209.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26,069.05	26,069.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15,104.41	15,104.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10,964.64	10,964.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23,384.00	23,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23,384.00	23,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23,384.00	23,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县团委

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
					合计	2,720,117.58	509,827.26	2,210,290.32
201		一般公共服务支出	2,638,986.97	428,696.65	2,210,290.32	0.00	0.00	0.00

20129	群众团体事务	2,638,986.97	428,696.65	2,210,290.32	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	428,696.65	428,696.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	414,707.22	0.00	414,707.22	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,795,583.10	0.00	1,795,583.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30,537.56	30,537.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29,239.20	29,239.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,239.20	29,239.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,298.36	1,298.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,298.36	1,298.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,209.05	27,209.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26,069.05	26,069.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15,104.41	15,104.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10,964.64	10,964.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23,384.00	23,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23,384.00	23,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23,384.00	23,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县团委

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,839,494.01	一、一般公共服务支出	33	2,472,299.28	2,472,299.28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30,537.56	30,537.56	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27,209.05	27,209.05	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23,384.00	23,384.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,839,494.01	<b>本年支出合计</b>	59	2,553,429.89	2,553,429.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	497,921.78	年末财政拨款结转和结余	60	783,985.90	783,985.90	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	497,921.78		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
<b>合计</b>	32	3,337,415.79	<b>合计</b>	64	3,337,415.79	3,337,415.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：永宁县团委

公开 05 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,553,429.89	462,648.06	2,090,781.83
201			一般公共服务支出	2,472,299.28	381,517.45	2,090,781.83
20129			群众团体事务	2,472,299.28	381,517.45	2,090,781.83
2012901			行政运行	381,517.45	381,517.45	0.00

2012902	一般行政管理事务	295,198.73	0.00	295,198.73
2012999	其他群众团体事务支出	1,795,583.10	0.00	1,795,583.10
208	社会保障和就业支出	30,537.56	30,537.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29,239.20	29,239.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,239.20	29,239.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,298.36	1,298.36	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,298.36	1,298.36	0.00
210	卫生健康支出	27,209.05	27,209.05	0.00
21007	计划生育事务	1,140.00	1,140.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,140.00	1,140.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26,069.05	26,069.05	0.00
2101101	行政单位医疗	15,104.41	15,104.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	10,964.64	10,964.64	0.00
221	住房保障支出	23,384.00	23,384.00	0.00
22102	住房改革支出	23,384.00	23,384.00	0.00
2210201	住房公积金	23,384.00	23,384.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 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：元

公开部门：永宁县团委

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	446823.3	302	商品和服务支出	15214.76	310	资本性支出	610
30101	基本工资	96479.22	30201	办公费	6901	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	114052	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	146142	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	3423	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29239.2	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	245.26	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	15966.64	30208	取暖费	6688.5	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	10964.64	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	436.13	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	23384	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	6736.47	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	610
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1140	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	240	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			

人员经费合计	446823.3	公用经费合计	15824.76
合计		462648.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县团委

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：永宁县团委

公开 08 表  
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
		无						

注：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结余情况, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县团委

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11

## **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 年度收入总计 3941134.79 元，支出总计 3941134.79 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 709321.64 元，增长 21.94%，主要原因是一般公共服务支出增加。

### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 3318778.01 元，其中：财政拨款收入 2839494.01 元，占 85.56%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 479284 元，占 14.44%。

### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 2720117.58 元，其中：基本支出 509827.26 元，占 18.74%；项目支出 2210290.32 元，占 81.26%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 3337415.79 元，支出总计 3337415.79 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 230037.64 元，增长 7.4%，主要原因是单位项目支出增加。

### **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 2553429.89 元，占本年支出合计的 76.51%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

36026.48 元，下降 1.39%，主要原因是一般公共服务支出减少。

**（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 2553429.89 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2472299.28 元，占 96.82%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 30537.56 元，占 1.19%；卫生健康（类）支出 27209.05 元，占 1.07%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 23384 元，占 0.92%。

**（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 1131679.22 元，支出决算为 2553429.89 元，完成年初预算的 225.63%。决算数大于预算数的主要原因是共青团服务青少年项目经费支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出决算为 2638986.97 元，较 2020 年度年初预算数增加 1610886.28 元，增长 156.69%，主要原因是共青团服务青少年项目经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出决算为 30537.56 元，较 2020 年度年初预算数减少 19478.23 元，下降 38.94%，主要原因是 2020 年人员转出，社保支出减少。

3. 卫生健康支出决算为 27209.05 元，较 2020 年度年初预算数减少 1459.78 元，下降 5.09%，主要原因是 2020 年人员转出，医疗保险及妇女卫生费等相关支出减少。

4. 住房保障支出决算为 23384 元，较 2020 年度年初预算数减少 1455.91 元，下降 5.85%，主要原因是 2020 年人员转出住房公积金支出减少。

## **六、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462648.06元，其中：人员经费446823.3元，公用经费15824.76元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出446823.3元，较2020年度年初预算数增加5465.29元，增长1.24%，主要原因是在编人员增加；较2019年度决算数增加34463.39元，增长8.36%。

2. 商品和服务支出191981.49元，较2020年度年初预算数增加16520.28元，增长9.42%，主要原因是青少年服务项目支出增多；较2019年度决算数增加154960.45元，增长418.57%。

3. 对个人和家庭的补助1792063.1元，较2020年度年初预算数增加1277203.1元，增长248.07%，主要原因是区团委拨付全县西部计划志愿者经费；较2019年度决算数增加1792063.1元。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出122562元，较2020年度年初预算数增加122562元，主要原因是青少年服务项目支出增加；较2019年度决算数增加122562元。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。** 2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因未产生公务接待费用。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是未产生相关费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是未产生相关费用；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是未产生相关费用。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。** 2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。

具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2020年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为4000元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:国内接待费支出0元,主要用于0。国(境)外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元,增长0%。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

永宁县团委2020年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目,本表为空表,特此说明。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况说明**

2020年度本部门机关运行经费支出15824.76元,比2019年度减少21196.28元,下降57.25%。主要原因是差旅费减少。

##### **(二) 政府采购情况说明**

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2020年12月31日，本部门房屋面积112平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1. 绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，永宁县团委组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，共涉及预算资金66.30万元，自评覆盖率达到100%。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。** 永宁县团委今年在部门决算中增加“综合业务费”“西部计划项目经费”“团支部书记岗位津贴”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“综合业务费”“西部计划项目经费”“团支部书记岗位津贴”项目自评得分为95分。

**3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

无。

**4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

综合业务费：根据《共青团永宁县委深化改革实施方案》

(永党发[2017]48号)相关精神,按照区市团委全年重点工作任务清单完成青少年思想引领、权益维护、共青团改革等任务,更好服务全县青年团员。全年资金使用率为98%。

西部计划项目经费:根据《关于进一步加强宁夏大学生志愿服务西部计划志愿者经费保障与管理的通知》(宁团联发[2017]1号)、银川市人民政府市长会议纪要(2017年·22次)相关精神,按时为全县38名西部计划志愿者发放生活补贴、缴纳社保医保,充分保障西部计划志愿者基本生活。

团支部书记津贴:根据《关于加强新形势下基层党建带团建工作的实施意见》(宁党办发[2011]30号)相关要求,加强基层党建带团建工作保障力度,为全县86名村(社区)团支部书记发放岗位津贴,2020年度该津贴已全部发放完毕。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款预算收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指预算单位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。

五、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）。

七、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

无其他有关公开资料