

**2019 年度
利通区团委决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

第三部分 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、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、团结、教育全区各族各界青年同党中央和上级党委在思想上、政治上、行动上保持一致。

2、围绕党和政府中心任务，指导全区各级团组织依据《中国共产主义青年团章程》和团员代表大会的决议、决定开展工作。

3、团结、教育和引导青年充分发挥党的助手和后备军的作用，不断地为党的壮大输送新鲜血液。

4、协助党加强对青年一代的教育，密切党同青年群众的联系。

5、组织青年参与社会主义民主政治建设，不断提高青年的民主意识、参与意识，引导青年参加民主管理和民族监督。

6、动员青年投身全区经济社会发展各项事业，充分发挥先锋模范作用。

7、代表和维护青年具体利益，关心青年的工作、学习和生活，切实为青年服务。

8、改革完善青年社团组织机制，发挥共青团组织在社团工作中的核心作用。

9、承办区委、区政府和团市委交办的有关工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，利通区团委部门属于本级预算单位，无下属事业单位。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区团委（本级）

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、财政拨款收入	1	4028048.72	一、一般公共服务支出	28	3639909.33
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	180923.46	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	49855.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	40244.82
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	66723.10
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	4208972.18	本年支出合计	51	3796732.25
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	389622.85	年末结转和结余	53	801862.78
总计	27	4598595.03	总计	54	4598595.03

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 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区团委（本级）会

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
		合计	4,208,972.18	4,028,048.72					180,923.46
201		一般公共服务支出	4,052,149.26	3,871,225.80					180,923.46
20129		群众团体事务	3,892,549.26	3,711,625.80					180,923.46
2012901		行政运行	646,249.26	465,325.80					180,923.46
2012902		一般行政管理事务	440,000.00	440,000.00					
2012999		其他群众团体事务支出	2,806,300.00	2,806,300.00					
20199		其他一般公共服务支出	159,600.00	159,600.00					
2019999		其他一般公共服务支出	159,600.00	159,600.00					
208		社会保障和就业支出	49,855.00	49,855.00					
20805		行政事业单位离退休	49,855.00	49,855.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,855.00	49,855.00					

210	医疗卫生与计划生育支出	40,244.82	40,244.82					
21011	行政事业单位医疗	40,244.82	40,244.82					
2101101	行政单位医疗	25,933.02	25,933.02					
2101103	公务员医疗补助	14,311.80	14,311.80					
221	住房保障支出	66,723.10	66,723.10					
22102	住房改革支出	66,723.10	66,723.10					
2210201	住房公积金	36,897.00	36,897.00					
2210203	购房补贴	29,826.10	29,826.10					

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：宁夏回族自治区吴忠市利通区团委（本级）

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,796,732.25	818,049.02	2,978,683.23			
201	一般公共服务支出		3,639,909.33	661,226.10	2,978,683.23				
20129	群众团体事务		3,480,309.33	661,226.10	2,819,083.23				
2012901	行政运行		661,226.10	661,226.10					
2012902	一般行政管理事务		321,491.00		321,491.00				
2012999	其他群众团体事务支出		2,497,592.23		2,497,592.23				
20199	其他一般公共服务支出		159,600.00		159,600.00				
2019999	其他一般公共服务支出		159,600.00		159,600.00				
208	社会保障和就业支出		49,855.00	49,855.00					
20805	行政事业单位离退休		49,855.00	49,855.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		49,855.00	49,855.00					
210	医疗卫生与计划生育支出		40,244.82	40,244.82					
21011	行政事业单位医疗		40,244.82	40,244.82					
2101101	行政单位医疗		25,933.02	25,933.02					
2101103	公务员医疗补助		14,311.80	14,311.80					
221	住房保障支出		66,723.10	66,723.10					
22102	住房改革支出		66,723.10	66,723.10					
2210201	住房公积金		36,897.00	36,897.00					
2210203	购房补贴		29,826.10	29,826.10					

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：宁夏回族自治区吴忠市利通区团委（本级）

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财	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	4,028,048.72	一、一般公共服务支出	30	3,442,751.23	3,442,751.23	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	49,855.00	49,855.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	40,244.82	40,244.82	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	66,723.10	66,723.10	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	4,028,048.72	本年支出合计	53	3,599,574.15	3,599,574.15	
年初财政拨款结转和结余	25	285,619.41	年末财政拨款结转和结余	54	714,093.98	714,093.98	
一、一般公共预算财政拨款	26	285,619.41		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	4,313,668.13	总计	58	4,313,668.13	4,313,668.13	

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 05 表

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区团委（本级）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			合计	3,599,574.15	620,890.92	2,978,683.23
201			3,442,751.23	464,068.00	2,978,683.23	
20129			3,283,151.23	464,068.00	2,819,083.23	
2012901			464,068.00	464,068.00		
2012902			321,491.00		321,491.00	
2012999			2,497,592.23		2,497,592.23	
20199			159,600.00		159,600.00	
2019999			159,600.00		159,600.00	
208			49,855.00	49,855.00		
20805			49,855.00	49,855.00		
2080505			49,855.00	49,855.00		

	基本养老保险 缴费支出			
210	医疗卫生与计 划生育支出	40,244.82	40,244.82	
21011	行政事业单位 医疗	40,244.82	40,244.82	
2101101	行政单位医疗	25,933.02	25,933.02	
2101103	公务员医疗补 助	14,311.80	14,311.80	
221	住房保障支出	66,723.10	66,723.10	
22102	住房改革支出	66,723.10	66,723.10	
2210201	住房公积金	36,897.00	36,897.00	
2210203	购房补贴	29,826.10	29,826.10	

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

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区团委（本级）

单位：元

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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	556,517.92	302	商品和服务支出	60,373.00	310	资本性支出	4000.00
30101	基本工资	158,261.00	30201	办公费	22,103.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	164,681.10	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	94,255.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	49,855.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	4000.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5,940.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25,933.02	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	14,311.80	30209	物业管理费	1,000.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	36,897.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	12,324.00	30214	租赁费	3,400.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	3,600.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	

30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	24,330.00	31303	补充全国社会保障基金	
			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	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	556517.92				公用经费合计		64373.00
	合计	620890.90						

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，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：宁夏回族自治区吴忠市利通区团委（本级）

2019 年度预算数						2019 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
2000					2000	0					0

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
 金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区团委（本级）

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						

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

第三部分 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 4208972.18 元，支出总计 3796732.25 元。与上年相比，收入减少 71444.45 元，减少 1.6 %、支出减少 469395.84 元，下降 11 %。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4208972.18 元，其中：财政拨款收入 4028048.72 元，占 96 %；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 180923.46 元，占 4 %。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3796732.25 元，其中：基本支出 818049.02 元，占 22 %；项目支出 2978683.23 元，占 78 %；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

2019 年度财政拨款收入总计 4313668.13 元，支出总计 4313668.13 元。与上年相比，财政拨款收入减少 180313.91 元，下降了 4.36 %，财政拨款支出减少 180313.91 元，下降了 4.36 %。

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3599574.15

元，占本年支出合计的94.8%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少248160.66元，减少6.4%。

(二) 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3599574.15元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出3442751.23元，占95.6%；教育(类)支出0元，占0%；科学技术(类)支出0元，占0%；文化体育与传媒(类)支出0元，占0%；社会保障和就业(类)支出49855元，占1.4%；农林水(类)支出0元，占0%；住房保障(类)支出66723.10元，占1.9%，医疗卫生与计划生育支出40244.82元，占1.1%。

(三) 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1231665.2元，支出决算为3599574.15元，完成年初预算的292.3%，

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557065.2元，支出决算为464068元，完成年初预算的83.3%，决算数小于预算数的主要原因是我委核定编制数为5名，但实际在编人员为4名，导致基本支出减少。

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674600元，支出决算为321491元，完成年初预算的47.7%，决算数小于预算数的主要原因：我委2019年西部计划志愿者流动性强，人员不稳定，且在2019年5月社保系统自动调整缴费基数，

使得西部志愿者缴费基数由 3639 元减少为 3103 元，导致经费结余。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2497592.23 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因：预算批复将此科目经费划拨到一般行政管理实务科目中，但实际全区村（社区）团支部书记岗位津贴；本年度全区基层乡镇、街道团组织工作经费；大学生志愿服务西部计划经费均由此科目支出。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 159600 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因年初未作预算安排，年中追加办公费和其他商品服务支出。

5. 社会保障和就业（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 77855.28 元，支出决算为 49855 元，完成年初预算的 64 %，决算数小于预算数的主要原因单位一名职工执行长期病假工资标准，支出减少。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 36591.98 元，支出决算为 25966.02 元，完成年初预算的 71 %，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员调整。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 14374.2 元，支

出决算为 14311.8 元，完成年初预算的 99.5 %。

8. 农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）。
年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为 46713.17 元，支出决算为 36897 元，完成年初预算的 80 %，决算数小于预算数的主要原因单位一名职工执行长期病假工资标准，支出减少。

10. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。
年初预算为 0 元，支出决算为 29826.1 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 620890.92 元，其中：人员经费 556517.92 元，公用经费 64373.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 556517.92 元，较上年决算数减少 24092.09 元，减少 4.1 %，主要原因是人员减少。其他工资福利支出 12324.00 元；较上年决算数减少 3093 元，下降 20.1 %。

2. 商品和服务支出 60373.00 元，较年初预算数减少 12415.8 元，下降 17.1 %；较上年决算数增加 6665.8 元，上升 12.4 %。

3. 对个人和家庭的补助 0 元，较年初预算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是无此项目；

较上年决算数减少0元，增长（下降）0%。

4. 其他资本性支出 0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无此项目；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

5. 资本性支出 0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是增加办公设备购置0元；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）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。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为2000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少5000元，下降0%，决算数小于年初预算数的主要原因本年度是公务接待费减少。

（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。

2019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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，

支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）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。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。年初预算为2000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少3000元，下降60%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公务接待费减少。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次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

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为72000元，支出决算为64373元，完成年初预算的89.4%；比上年增加58197元，上升10.6%。决算数小于预算数的主要原因行政运行印刷费和商品服务支出减少。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门(单位)房屋面积 0 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（含）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. 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2019 年度等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。本单位 2019 年以部门为主体开展的重点项目绩效评价项目 0 个。

第四部分 名词解释

无相关专业名词解释

第五部分 附件

无其他相关资料