

中国共产主义青年团宁波市委员会汇总

2019年度部门决算

一、中国共产主义青年团宁波市委员会汇总概况

(一) 部门职责

1、领导全市共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性；领导全市青联、学联和少先队工作，依法依规指导和联系全市性青少年社团组织。

2、参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；参与监督有关青少年事务法律、法规的制定和执行；对全市公益性青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划、管理；协助党委和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

3、教育、引导全市团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，践行社会主义核心价值观，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力向党输送新鲜血液。

4、坚持党建带团建，提高团建的科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖；加强团的社会联络工作，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

5、关心青少年的工作、学习和生活，围绕青少年所急、党政所需、共青团所能，切实服务青少年；积极维护青少年合法权益，协助有关政府部门做好预防青少年犯罪工作；协助政府教育部门组织大中小学学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。

6、加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。

7、适应宁波经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样，适合青年特点的活动和工作，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

8、组织开展国（境）内外、市内外青少年友好交流工作；做好青年统战、民族、宗教工作，团结各族、各界青年，维护、促进祖国统一和民族团结。

9、调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为党委政府科学决策提供依据。

10、加强对区县（市）、市直属单位团组织的领导和管理；协助党委组织部门做好年轻干部的培养使用；加强团干部协管工作。

11、承担市委、市政府交办的其他有关工作。

（二）机构设置

从决算单位构成看，宁波团市委部门决算包括本级决算及所属事业单位决算。

纳入宁波团市委部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、宁波市青少年宫(市志愿者服务指导中心)

二、中国共产主义青年团宁波市委员会汇总2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国共产主义青年团宁波市委员会汇总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、支总计6,442.24万元，与2018年度相比，收、支总计各增加463.56万元，增长7.8%。主要原因是存在上年度结转款项和2019年度追加预算款项。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6,112.26万元；包括财政拨款收入2,539.76万元（其中，一般公共预算2,529.29万元，政府性基金预算10.46万元），占收入合计41.55%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入3,519.22万元，占收入合计57.58%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入53.28万元，占收入合计0.87%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,431.36万元，其中基本支出2,598.13万元，占40.40%；项目支出3,833.23万元，占59.60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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、支总计2,549.07万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3.57万元，增长0.1%，基本持平。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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2,533.03万元，占本年支出合计的39.39%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.32万元，增长0.4%。主要原因是下属单位宁波市青少年宫(市志愿者服务指导中心)部分项目年中追加预算。

2. 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2,533.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,275.08万元，占50.34%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出668.64万元，占26.40%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，

占0%；社会保障和就业（类）支出195.03万元，占7.70%；卫生健康（类）支出80.76万元，占3.19%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出22.52万元，占0.89%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出27.94万元，占1.10%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出263.07万元，占10.39%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3. 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2024.04万元，支出决算为2,533.03万元，完成年初预算的125.15%，主要原因是用于青少年宫1、2、3号楼改造装修建设（一期）项目和青少年宫1号楼维修改造（二期）项目装修建设，红领巾博物馆建设经费结转、中小學生社会实践大课堂建设补助、WE志愿服务平台二期开发经费、世界“宁波帮，帮宁波”大会以及宁波市青少年宫（市志愿者服务指导中心）新宫项目前期费等相关支出。其中：

(1) 办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2019年年初预算为15.76万元,2019年支出决算为15.76万元,完成年初预算的100%,完成预算。

(2) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为713.65万元,2019年支出决算为793.49万元,完成年初预算的111.19%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致的行政运行费用增加。

(3) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。2019年年初预算为315.8万元,2019年支出决算为465.83万元,完成年初预算的147.51%,决算数大于预算数的主要原因是WE志愿服务平台二期开发经费上年度预算指标结转至2019年。

(4) 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项),2019年年初预算为100万元,2019年支出决算为93.26万元,完成年初预算的93.26%,决算数小于预算数的主要原因是宁波市红领巾风采馆设备及多媒体开发工程项目未完成财务竣工决算审计批复,该项目款尚未支付。

(5) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项),2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为3.97万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是执行

数3.97万元为上年结转资金，主要用于中小學生社会实践大课堂建设补助，对中小學生开展校外教育。

（6）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），2019年年初预算为356.37万元，2019年支出决算为571.41万元，完成年初预算的160.34%，决算数大于预算数的主要原因是执行数包含上年项目结转资金358.31万元，用于青少年宫1号楼维修改造（二期）项目、青少年宫3号楼工程项目、青少年宫1、2、3号楼改造装修建设（一期）项目、青少年宫房屋维修及综合服务中心建设（财力）项目以及世界“宁波帮·帮宁波”发展大会项目。

（7）社会保障和就业支出（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），2019年年初预算为126.25万元，2019年支出决算为120.03万元，完成年初预算的95.07%，决算数小于预算数的主要原因是工资基数有所调整。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2019年年初预算为53.78万元，2019年支出决算为53.95万元，完成年初预算的100.32%，基本完成预算。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），2019年年初预算为

15.94万元，2019年支出决算为21.04万元，完成年初预算的131.99%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员生活补贴预算。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2019年年初预算为25.32万元，2019年支出决算为26.52万元，完成年初预算的104.74%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致单位医疗支出增加。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2019年年初预算为39.25万元，2019年支出决算为39.25万元，完成年初预算的100%，完成预算。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2019年年初预算为17.95万元，2019年支出决算为14.99万元，完成年初预算的83.51%，决算数小于预算数的主要原因是减人减资带来的医疗补助支出减少。

（13）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为22.52万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是2019年追加宁波市青少年宫（市志愿者服务指导中心）新宫项目前期费预算100万元，实际执行22.52万元，结合追加后的预算，实际支出为追加预算数的22.52%。

(14) 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项), 2019年年初预算为0万元, 2019年支出决算为27.94万元, 完成年初预算的%, 决算数大于预算数的主要原因是2019年追加宁波市青少年宫“我的航海梦”-青少年主题征文比赛和“我的航海梦”-青少年主题绘画比赛预算28万元, 实际执行27.94万元, 结合追加后的预算, 实际支出为完成追加预算数的99.79%。

(15) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项), 2019年年初预算为242.41万元, 2019年支出决算为261.55万元, 完成年初预算的107.9%, 决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致住房公积金有所增加。

(16) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项), 2019年年初预算为1.56万元, 2019年支出决算为1.52万元, 完成年初预算的97.44%, 决算数小于预算数的主要原因主要用于租房补贴, 基本完成预算。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,643.79万元, 其中:

1、工资福利(类)支出1437.03万元, 主要包括基本工资258.07万元、津贴补贴178.39万元、奖金295.60万元、绩效工资114.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费120.03万元、职业年金缴费53.95万元、职业基本医疗保险缴费68.22万元、公务员医疗补助缴费14.99万元、其他社会缴费5.81万元、住房公积金261.55万元、其他工资福利支出65.70万元。

2、对个人和家庭的补助(类)支出37.80万元, 主要包括退休费21.04万元、生活补助6.78万元、其他对个人和家庭的补助支出9.98万元。

3、商品和服务（类）支出167.62万元，主要包括办公费12.10万元、印刷费0.02万元、水费1.56万元、电费18.2万元、邮电费1.3万元、物业管理费13.64万元、差旅费14.34万元、因公出国（境）费用2.07万元、维修（护）费2.35万元、租赁费1.81万元、会议费6.82万元、培训费0.97万元、公务接待费7.24万元、劳务费2.51万元、委托业务费13.47万元、工会经费11.85万元、福利费20.29万元、公务用车运行维护费0.67万元、其他交通费用29.04万元、其他商品和服务支出7.36万元、

4、资本性（类）支出1.35万元，主要包括办公设备采购1.35万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出10.46万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出10.46万元，占100.00%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为10.46万元，主要原因是执行数10.46万元为上年结转资金，有四年使用时限，用于支持未成年人校外活动场所建设和发展，提升未成年人校外活动场所教师队伍的专业化发展水平。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为10.46万元，决算数大于预算数的主要原因是执行数10.46万元为上年结转资金，有四年使用时限，用于支持

未成年人校外活动场所建设和发展，提升未成年人校外活动场所教师队伍的专业化发展水平。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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预算为22.01万元，支出决算为9.98万元，完成预算的45.34%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、省“28条办法”和市“20条措施”。

2. “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）费用支出决算为2.07万元，占20.69%，与2018年度相比，减少1.92万元，下降48.12%，主要原因是严格执行中央八项规定、省“28条办法”和市“20条措施”，从严把控因公出国（境）团组及人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.67万元，占6.76%，与2018年度相比，减少2.65万元，下降79.82%，主要原因是从严控制公务用车相关运行维护费；公务接待费支出决算为7.24万元，占72.54%，与2018年度相比，增减少0.48万元，下降6.22%，主要原因是严格执行“八项规定”及“市20条措施”，对接待团组、人员及经费从严把控。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为4.23万元，支出决算为2.07万元。完成预算的48.94%。主要用于机关工作人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、省“28条办法”和市“20条措施”，从严把控因公出国（境）团组及人员。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为4.1万元，支出决算为0.67万元，完成预算的16.34%。决算数小于预算数的主要原因是从严控制公务用车相关运行维护费。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0.67万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为13.68万元，支出决算为7.24万元，完成预算的52.92%。主要用于上级团组调研、省内外团组织考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项规定”及“市20条措施”，对接待团组、人员及经费从严

把控。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待36批次，累计366人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出7.24万元，主要用于接待上级团组织调研、省内外团组织考察。接待366人次，36批次。

（九）部门预算绩效情况说明

本部门无项目进行绩效自评。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出167.44万元，比年初预算数减少35.01万元，下降17.29%，主要原因是落实过紧日子的要求，大力压减机关运行经费开支。

2. 政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额432.87万元，其中：政府采购货物支出145.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出287.72万元。授予中小企业合同金额426.62万元，占政府采购支出总额的98.55%。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%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，团市委本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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4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、名词解释

1. 财政拨款收入：指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。

2. 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。

3. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

5. 年初结转和结余：指预算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。

6. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

7. 项目支出：指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。

8. 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。

9. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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。

10. 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。

11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

15. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

16. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

17. 社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

24. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的提租补贴。

27. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。