

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019 年度部门决算公开文本

中国共产主义青年团青龙满族自治县委员会
二〇二〇年八月

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）加强青少年思想道德教育。组织广大团员青年、少先队员,采取灵活多样的形式,开展富有鲜明时代特征的主题活动,对青少年进行人生观、世界观、价值观教育。以青年志愿者行动、“青年文明号”创建、青少年维权岗等常规性活动为载体,开展具有青年特色的群众新精神文明创建活动。

（二）围绕服务经济大局,引导广大青年成长成才。

1、青工战线：组织广大青工开展“创新创效”、争当“青年岗位能手”活动；组织下岗青工开展“再就业”岗位技能培训。

2、青农战线：培养青年星火带头人,以领办科技推广项目为切入点,带动广大青年农民致富增收,推进农业产业化进程。

（三）做好学校共青团工作,发挥全团带队作用。

（四）继续实施“希望工程”,扩大救助范围,改善办学条件,不断推进我县基础教育事业的发展。

加强共青团基层组织建设、团干部队伍思想作风建设,进一步做好团员发展和推优工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
----	------	--------	------

1	中国共产主义青年团青龙满族自治县委员会)	行政单位	财政拨款
---	----------------------	------	------

第二部分

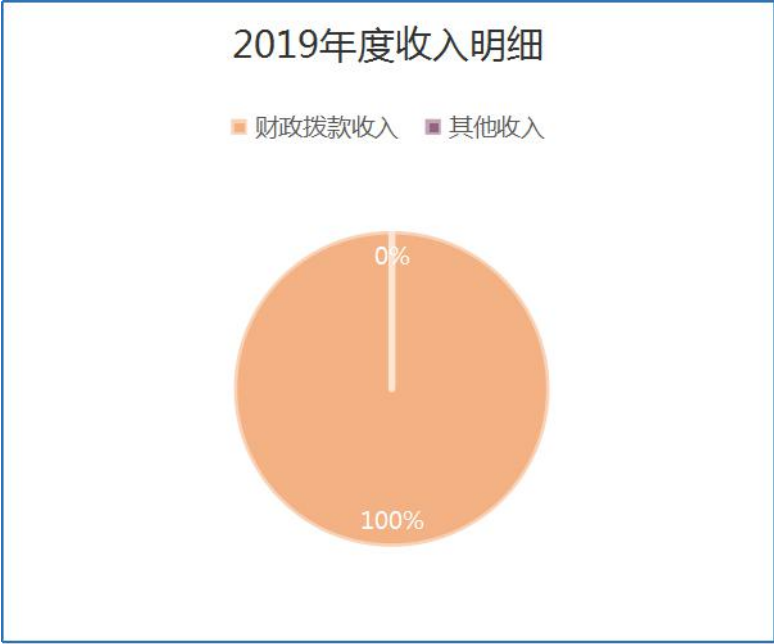
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计（含结转和结余）48.87 万元。与 2018 年度决算相比，收支增加 4.92 万元，增长 11.19%；主要原因是人员工资增长。

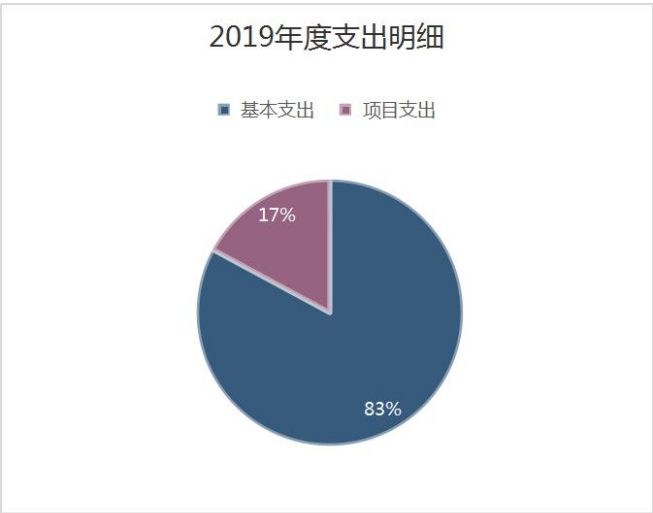
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 45.3 万元，其中：财政拨款收入 45.3 万元，占 100%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 46.71 万元，其中：基本支出 38.71 万元，占 82.87%；项目支出 7.99 万元，占 17.13%。如

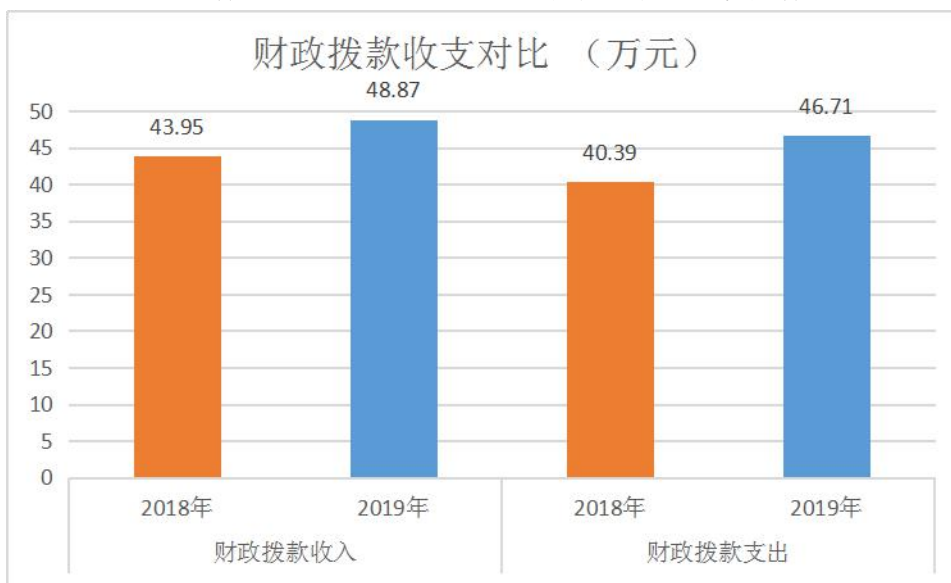


图所示：

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

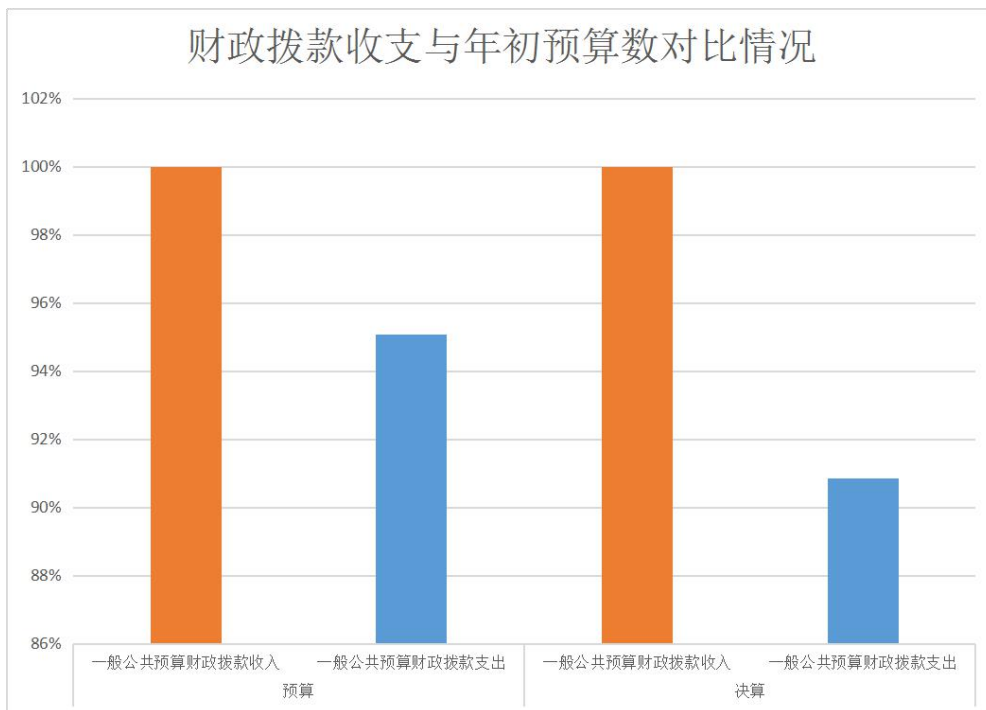
（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 48.87 万元，比 2018 年度增加 4.92 万元，增长 11.19%，主要是人员工资增加；本年支出 46.71 万元，增加 6.32 万元，增长 15.65%，主要是人员工资增加。



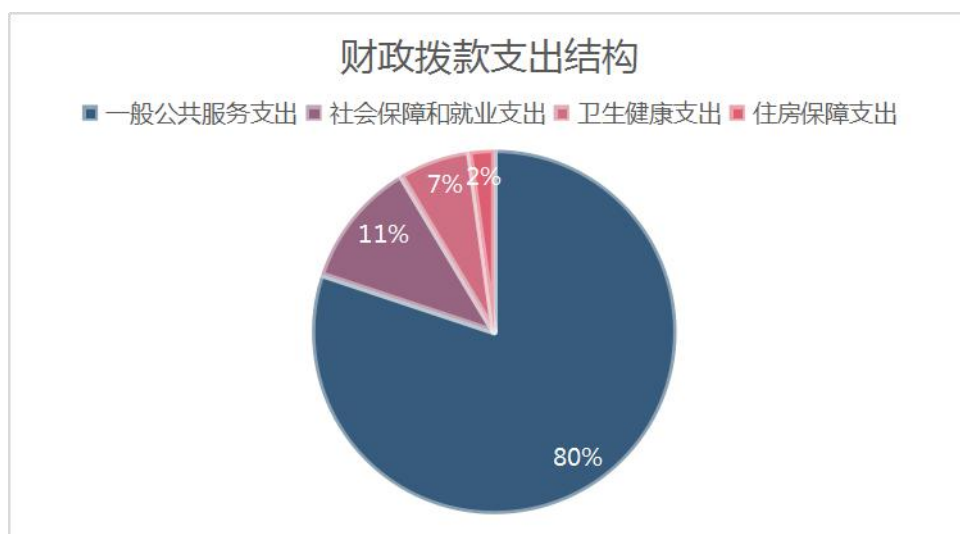
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 48.87 万元，完成年初预算的 95.06%，比年初预算减少 2.54 万元，决算数小于预算数主要原因是财政经费缩减；本年支出 46.71 万元，完成年初预算的 90.86%，比年初预算减少 4.7 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是财政经费缩减。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 46.71 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 37.45 万元，占 80.18%；社会保障和就业（类）支出 5.29 万元，占 11.33%；卫生健康（类）支出 2.98 万元，占 6.38%；住房保障（类）支出 0.98 万元，占 2.2%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 38.71 万元，其中：人员经费 35.2 万元，主要包括基本工资 15.23 万元、津贴补贴 9.23 万元、奖金 0.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.29 万元、职工基本医疗保险缴费 2.80 万元、住房公积金 0.98 万元、其他社会保障缴费 0.33 万元、其他工资福利支出 1.18 万元；公用经费 3.51 万元，主要包括办公费 0.45 万元、印刷费 0.6 万元、邮电费 0.88 万元、差旅费 0.29 万元、公务接待费 0.03 万元、公务用车运行维护费 1.13 万元、其他交通费用 0.13 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 1.16 万元，完成预算的 52.73%，较预算减少 1.04 万元，降低 89.66%，主要是经费结转下年；较 2018 年度增加 0.28 万元，增加 31.82%，主要是 2018 年经费结转下年。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度无因公出国（境）团组

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.13 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.87 万元，降低 43.5%，主要是经费结转下年；较上年增加 0.48 万元，增长 70.59%，主要是 2018 年经费结转下年。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度无公务用车购置费。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.87 万元，降低 43.5%，主要是经费结转下年；较上年增加 0.48 万元，增长 70.59%，主要是 2018 年经费结转下年。

（三）公务接待费支出 0.03 万元。本部门 2019 年度公务接待共 1 批次 11 人次。公务接待费支出较预算减少 0.17 万元，降低 85%，主要是经费结转下年；较上年度减少 0.17 万元，降低 85%，主要是经费结转下年。

六、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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映预防青少年违法犯罪项目及维护青少年合法权益项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）预防青少年违法犯罪项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，预防青少年违法犯罪项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：开展全县范围内青少年

第二部分 部门决算情况说明

预防违法犯罪宣传教育活动 9 次，寒暑期自护教育及中高考心理辅导活动 4 次。发现的主要问题及原因：由于青龙县财政资金困难，项目资金无法及时拨付到位，不能保障无法及时支付，预算执行率低。下一步改进措施：加快资金支付进度，提高预算执行率。

附件 1

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章)：团县委

金额单位：万元

一、 基本情况	项 目 名 称	预防青少年违法犯罪		实施(主管)单位		团县委	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1	到位数：	0.6	执行数：	0.6	60%
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	0.6	其中：财政资金	0.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	开展全县青少年预防违法犯罪宣传教育、寒暑期自护教育及中高考心理辅导活动			完成年度制定预期目标。		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	开展预防青少年违法犯罪宣传教育		9 次	9 次	20
			开展中高考心理辅导及寒暑假自护教育		4 次	4 次	20
		质量指标	各类活动完成率		100%	100%	10
		时效指标	各项活动完成时间		按时完成	按时完成	10
		成本指标	全年支出费用		≤1 万元	0.6 万元	10

第二部分 部门决算情况说明

		社会效益 指标	增强青少年学法、尊法、 守法、用法意识	效果显著	效果显著	10
	满意度指 标（10）	满意度指 标	服务群体满意度	≥90%	90%	10
	预算执行 率（10）	预算执行 率		100%	60%	6
	总分					96
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	由于青龙县财政资金困难，项目资金无法及时拨付到位，不能报帐无法及时支付，预算执行率低。下一步改进措施：加快资金支付进度，提高预算执行率。					

（2）维护青少年合法权益项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，维护青少年合法权益项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.7 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：贫困留守儿童和贫困学生帮扶 11 次，“圆梦大学”走访及上报时间 3 周，“七彩课堂”授课 24 节。发现的主要问题及原因：由于青龙县财政资金困难，项目资金无法及时拨付到位，不能保障无法及时支付，预算执行率低。下一步改进措施：加快资金支付进度，提高预算执行率。

附件 1

县级部门预算项目绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）：团县委

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	维护青少年合法权益	实施(主管)单位	团县委		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	1	到位数：	0.7	执行数：	0.7
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	0.7	其中：财政资金	0.7
						70%

第二部分 部门决算情况说明

	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	对全县贫困留守儿童和贫困学生帮扶 10 次以上，“圆梦大学”走访及上报时间 4 周以内，“七彩课堂”授课 24 节。			完成年度制定预期目标。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	对全县贫困留守儿童和贫困学生帮扶次数	≥10 次	11 次	10	
			“圆梦大学”走访及上报时间	≤4 周	3 周	10	
			“七彩课堂”授课次数	24	24	10	
		质量指标	各类活动完成率	100%	100%	10	
			各项活动完成时间	按时完成	按时完成	10	
			全年支出费用	≤1 万元	0.7 万元	10	
		社会效益指标	推动青少年事务社会工作有限开展	效果显著	效果显著	10	
			组织团干部和社会人员参与人数	≥100 人	70 人	7	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务群体满意度	≥90%	90%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率		100%	70%	7	
	总分						84
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于青龙县财政资金困难，项目资金无法及时拨付到位，不能报帐无法及时支付，预算执行率低。下一步改进措施：加快资金支付进度，提高预算执行率。						

(3) 2018 年青年中心建设、培训及七彩乐园活动经费（调入基金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年青年中心建设、培训及七彩乐园活动经费（调入基金）项目绩效自评得分为 79 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 6.69 万元，完成预算的 66.9%。项目绩效目标完成情况：

第二部分 部门决算情况说明

少工委换届会议召开，团属青年社会组织规范化建设 80%。发现的主要问题及原因：因组织部要求，暂停召开团委、青联换届工作会议。由于青龙县财政资金困难，项目资金无法及时拨付到位，不能保障无法及时支付，预算执行率低。下一步改进措施：加快资金支付进度，提高预算执行率。

附件 1

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：团县委

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2018 年青年中心建设、培训及七彩乐园活动经费（调入基金）		实施(主管)单位	团县委		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10	到位数：	6.69	执行数：	6.69	66.90%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	6.69	其中：财政资金	6.69	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	换届会议召开，团属青年社会组织建设规范化			少工委换届会议召开，团属青年社会组织规范化建设完成 80%。			56.67%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	团委换届、青联换届、少工委换届会议召开		3 次	1 次	6
			青年志愿者队伍新增注册比例		≥25%	20%	6
		质量指标	各类活动完成率		≥80%	80%	10
			...				

第二部分 部门决算情况说明

		时效指标	各项活动完成时间	按时完成	按时完成	10
		成本指标	全年支出费用	≤10 万元	6.69 万元	10
		社会效益指标	维护青少年队伍稳定、促进和谐社会建设	效果显著	效果显著	10
			鲜少工委培训少先队工作这人数	≥20 人	20 人	10
		可持续影响指标	脱贫攻坚活动覆盖率	≥80%	80%	10
	满意度指标（10）	满意度指标	服务群体满意度	≥90%	90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率		100%	66.9%	6
	总分					88
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	因组织部要求，暂停召开团委、青联换届工作会议。由于青龙县财政资金困难，项目资金无法及时拨付到位，不能报帐无法及时支付，预算执行率低。下一步改进措施：加快资金支付进度，提高预算执行率。					

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 3.52 万元，比 2018 年度减少 0.27 万元，降低 7.7%。主要原因是会议费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。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 1 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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）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）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

详见：中国共产主义青年团青龙满族自治县委员会 2019 年
度部门决算公开相关报表(共 9 张)

