

2019 年度
中国共产主义青年团公主岭市委员会
部门决算

2020年 09 月 28日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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

九、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

共青团是党的助手和后备军，是党和政府联系青年的桥梁和纽带。团市委是全市共青团组织的领导机关，在市委的

领导下组织开展共青团工作和青少年工作。团市委机关的主要职责是：（一）贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产主义青年团章程》和省委、市委要求，领导全市共青团工作和少先队工作。在市青联中发挥核心作用，对全市性青年社会组织进行指导和管理。（二）贯彻落实党中央关于青年工作的方针、政策，根据党的中心任务和市委、团省委不同时期的工作部署，研究确定全市共青团工作的重点和主要措施，组织开展全市共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性。

（三）参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助政府管理青少年事务，积极参与社会主义协商民主建设。教育和引导全市团员青年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。

（四）培养有理想、有道德、有文化、有纪律的中国 5 特色社会主义事业合格建设者和接班人，组织和带领青年在全市经济、政治、文化、社会、生态建设中发挥生力军和突击队作用。

（五）调查全市青少年思想动态和青年工作状况，研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，及时向市委和团省委反映青年思想动态，提出意见和建议，开展各种活动，加强正确引导。

（六）加强网上共青团建设，健全智慧共青团平台，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，组织青少年积极开展网上舆论斗争，弘扬网上主旋律。

（七）坚持党建带团建，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，重点向非公有制经济组织、社会组织等新兴领域和社区（村）等基础领域延伸团的组织和工作覆盖。对青少年活动阵地、青少年综合服务平台（吉青家园）等事务进行规划和管理。

（八）参与全市有关青少年事务的法规制定和实施，受市委、市政府委托，处理和协调与全市青少年利益相关的事务，依法维护青少年的合法权益，切实服务青少年。会同有关部门做好未成年人保护工作，有效预防青少年违法犯罪。

（九）协助政府教育部门做好全市中、小学学生的教育管理 6 育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（十）培育公主岭市青少年事务社会工作专业队伍，制定全市青年志愿服务工作规划、意见，指导青年志愿服务工作。

（十一）负责全市青年统战、青少年外事和市内外青少年团体的交流工作；团结青年统战对象，维护和促进祖国统一和民族团结；发展同各国青年组织及一些国际性、区域性青年组织的交往；开展青年友好交流和经济联络工作；负责青年工作方面的对外宣传。

(十二) 加强全市专职、挂职、兼职团干部队伍建设, 推动选好配强各级团的领导班子。落实从严治团, 强化团员和团干部教育管理, 提高综合素质, 改进工作作风, 严格团干部考核监督。

(十三) 承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

机构设置根据上述职责, 团市委机关拟设三个内设机构, 分别为办公室、宣教部、基层部。

下设一家预算单位, 共青团公主岭市委本级。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	111.96	一、一般公共服务支出	14	93.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、社会保障和就业支出	18	8.21
六、附属单位上缴收入	6		六、卫生健康支出	19	3.12
七、其他收入	7		七、住房保障支出	20	5.52
	8			21	
本年收入合计	9	111.96	本年支出合计	22	109.96
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	0.19	年末结转和结余	24	2.19
	12			25	
总计	13	112.15	总计	26	112.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	111.96	111.96					
201	一般公共服务支出	95.11	95.11					
20129	群众团体事务	95.11	95.11					
2012901	行政运行	91.69	91.69					
2012999	其他群众团体事务支出	3.42	3.42					
208	社会保障和就业支出	8.21	8.21					
20805	行政事业单位离退休	8.09	8.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	3.12	3.12					
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12					
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65					
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47					
221	住房保障支出	5.52	5.52					
22102	住房改革支出	5.52	5.52					
2210201	住房公积金	5.52	5.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表									
部门:								公开03表	
								单位: 万元	
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		合计	人员经费	公用经费				
类款项	栏次	1	2			3	4	5	6
	合计	109.95	109.95	86.30	23.65				
201	一般公共服务支出	93.10	93.10	69.45	23.65				
20129	群众团体事务	93.10	93.10	69.45	23.65				
2012901	行政运行	89.68	89.68	69.45	20.23				
2012999	其他群众团体事务支出	3.42	3.42		3.42				
208	社会保障和就业支出	8.21	8.21	8.21					
20805	行政事业单位离退休	8.09	8.09	8.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09	8.09					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12	0.12					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	0.06					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.06	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	3.12	3.12	3.12					
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	3.12					
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	2.65					
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47	0.47					
221	住房保障支出	5.52	5.52	5.52					
22102	住房改革支出	5.52	5.52	5.52					
2210201	住房公积金	5.52	5.52	5.52					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：		收入		支出		一般公共	政府性基金
项 目	行次	金 额	项 目	行次合计			
栏 次		1	栏 次	2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	111.96	一、一般公共服务支出	# 93.11	93.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	#			
	3		三、国防支出	#			
	4		四、公共安全支出	#			
	5		五、社会保障和就业支出	# 8.21	8.21		
	6		六、卫生健康支出	# 3.12	3.12		
	7		七、住房保障支出	# 5.52	5.52		
	8			#			
本年收入合计	9	111.96	本年支出合计	# 109.96	109.96		
年初财政拨款结转和结余	10	0.19	年末财政拨款结转和结余	# 2.19	2.19		
一、一般公共预算财政拨款	11	0.19		#			
二、政府性基金预算财政拨款	12			#			
	13			#			
总计	14	112.15	总计	# 112.15	112.15		

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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：						公开05表 单位：万元
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		合计	人员经费	公用经费	
类款项	栏次	1	2			3
	合计	109.95	109.95	86.30	23.65	
201	一般公共服务支出	93.10	93.10	69.45	23.65	
20129	群众团体事务	93.10	93.10	69.45	23.65	
2012901	行政运行	89.68	89.68	69.45	20.23	
2012999	其他群众团体事务支出	3.42	3.42		3.42	
208	社会保障和就业支出	8.21	8.21	8.21		
20805	行政事业单位离退休	8.09	8.09	8.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09	8.09		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12	0.12		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	0.06		
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.06	0.06	0.06		
210	卫生健康支出	3.12	3.12	3.12		
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	3.12		
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	2.65		
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47	0.47		
221	住房保障支出	5.52	5.52	5.52		
22102	住房改革支出	5.52	5.52	5.52		
2210201	住房公积金	5.52	5.52	5.52		

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：							公开06表 单位：万元	
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	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	86.28	302	商品和服务支出	23.11	307	债务利息支出	
30101	基本工资	28.28	30201	办公费	2.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.16	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.65	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	0.95
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	3.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.52	30212	因公出国(境)		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安直补助	
30199	其他工资福利支出	1.34	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	3.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	服装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的		30239	其他交通费用	5.22			
			30240	税金及附加费				
			30299	其他商品和服				
人员经费合计		86.30	公用经费合计					23.66

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门:											公开07表 单位:万元
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费		公务接待费		合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费		公务接待费	
		小计	公务用车					公务用车	小计		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
部门:									公开08表 单位:万元
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				项目支出	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				
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
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和结余情况。

九、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2019年度

项目名称		主管部门		实施单位					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:					10			
	其中: 财政拨款					—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
			””””						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
			””””						
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
			””””						
		成本指标	指标1:						
			指标2:						
			””””						
	效益指标	经济效益指 标	指标1:						
			指标2:						
			””””						
		社会效益指 标	指标1:						
			指标2:						
			””””						
		生态效益指 标	指标1:						
			指标2:						
			””””						
		可持续影响 指标	指标1:						
			指标2:						
””””									
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1:							
		指标2:							
		””””							
总分						100			

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 111.96 万元、支出总计 109.95 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 37.73、32.99 万元，增长 50.83 %、42.87%。主要原因：本年度人员绩效增加、加强基层共青团公用经费增加、域外培训增加导致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 111.96 万元，其中：财政拨款收入 111.96 万元，占 100 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 109.95 万元，其中：基本支出 109.95 万元，占 100 %；人员经费 86.30 万元，占 78.49 %；公用经费 23.65 万元，占 21.51 %。

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、支总计各 111.96万元、109.95 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 37.73 万元、32.99 万元，增长 50.83 %、42.87%。主要原因：本年度人员绩效增加、加强基层共青团公用经费增加、域外培训增加导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 109.95 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 32.99 万元，增长 42.87%。主要原因：本年度人员绩效增加、加强基层共青团公用经费增加、域外培训增加导致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 109.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 93.1 万元，占 84.67 %；社会保障和就业（类）支出 8.21 万元，占 7.47 %；卫生健康（类）支出 3.12 万元，占 2.84 %；住房保障（类）支出 5.52 万元，占 5.02 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 86.30 万元，支出决算为 109.95 万元，完成年初预算的 127.40 %。其中：

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 58.09 万元，支出决算为 89.68 万元，完成年初预算的 154.38%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员绩效增加、加强基层共青团公用经费增加、域外培训增加 导致。

2 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 10.00 万元，支出决算为 3.42 万元，完成年初预算的 34.20%。决算数小于预算数的主要原因年末未支付。

3 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）。年初预算为 9.58 万元，支出决算为 8.09 万元，完成年初预算的 84.45%。决算数小于预算数的主要原因本年有退休人员归社保管理。

4 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因本年有退休人员归社保管理。

5 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因本年有退休人员归社保管理。

6 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.98 万元，支出决算为 2.65 万元，完成年初预算的 88.93%。决算数小于预算数的主要原因本年有退休人员归社保管理。

7 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初没有预算，支出决算为 0.47 万元。

8 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.49 万元，支出决算为 5.51 万元，完成年初预算的 100.36%。决算数与预算数基本持平，计算标准不同略有差异属正常。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 109.95 万元，其中：人员经费 86.29 万元，主要包括：基本工资 28.29 万元、津贴补贴 19.16 万元、奖金 20.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.09 万元、职工基本医疗保险缴费 3.12 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元、住房公积金 5.51 万元、其他工资福利支出 1.34 万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 23.65 万元，主要包括：办公费 2.37 万元、印刷费 4.00 万元、咨询费 0.3 万元、邮电费 0.07 万元、差旅费 3.89 万元、会议费 3.36 万元、培训费 3.34 万元、劳务费 0.15 万元、其他交通费用 5.22 万元、办公设备购置 0.95 万元。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。具体情况如下：

- 1 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 0 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：外宾接待支出 0 万元。主全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

此项不涉及

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

此项不涉及

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出 23.65万元，比年初预算数增加4.55万元，增长23.82%，主要是域外培训增加导致。

（二）政府采购支出情况

此项不涉及

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团公主岭市委员会共有车辆 0 辆。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、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。

四、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。

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。