

**2019 年度**

**共青团江油市委部门决算**

# 目录

公开时间：2020年9月22日

## 第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作.....4
- 二、机构设置.....5

## 第二部分 度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....5
- 二、收入决算情况说明.....6
- 三、支出决算情况说明.....6
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....8
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....10
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....10
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....12
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....12
- 十、其他重要事项的情况说明.....12

## 第三部分 名词解释.....17

## 第四部分 附件.....20

### 附件 1.....20

### 附件 2.....25

## 第五部分 附表.....26

- 一、收入支出决算总表.....26

二、收入决算表.....	26
三、支出决算表.....	26
四、财政拨款收入支出决算总表.....	26
五、财政拨款支出决算明细表.....	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	26
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	26

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

共青团江油市委是行政单位，它是中国共产党领导的先进青年的群众组织，主要职责是组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。

### （二）2019 年重点工作完成情况。

2019 年团市委在江油市委和上级团委的正确领导下，以年轻的团队、青春的激情和创新的思路，全力抓好主责主业，主动作为服务大局，真情奉献服务社会，满腔热情服务青年，认真开展了服务青年、引导青年、维护青少年合法权益工作，在服务党政中心工作中服务大局，有效促进了全市共青团工作的长效发展。

## 二、机构设置

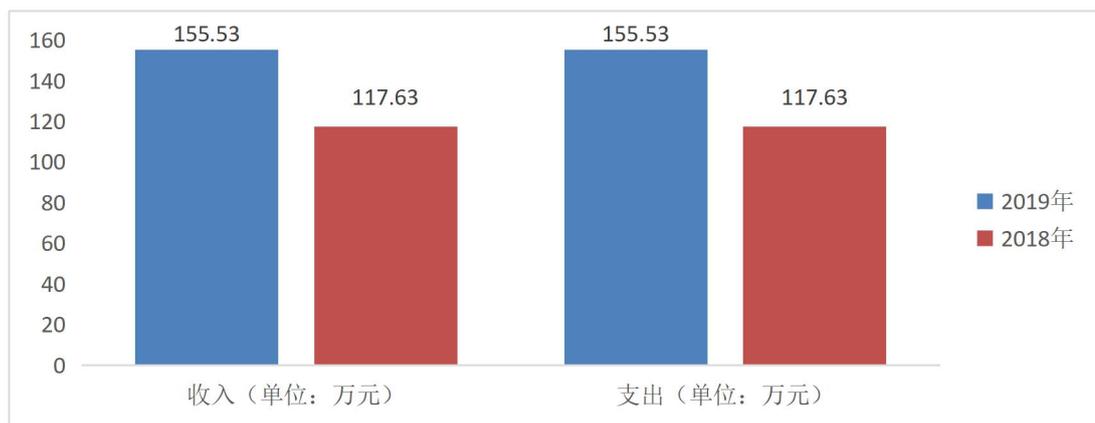
共青团江油市委是行政单位，它是中国共产党领导的先进青年的群众组织，主要负责全市共青团团务工作，财政一级预算单位，内设 1 个股室，为办公室。无下属二级预算单位。

## 第二部分 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、支总计 155.53 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 37.9 万元，增长 32.23%。主要是因为 2018 年度年初在编人数 3 人，2019 年度年初在编人数 5 人，基本支出预算增加，同时新增了“纪念五四运动 100 周年”项目。

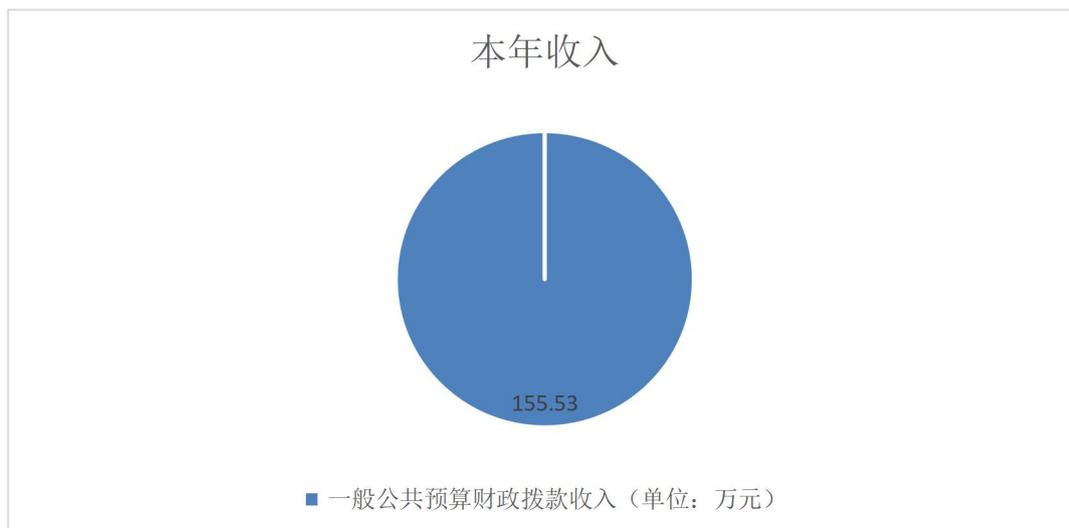
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



### 二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 155.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 155.53 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

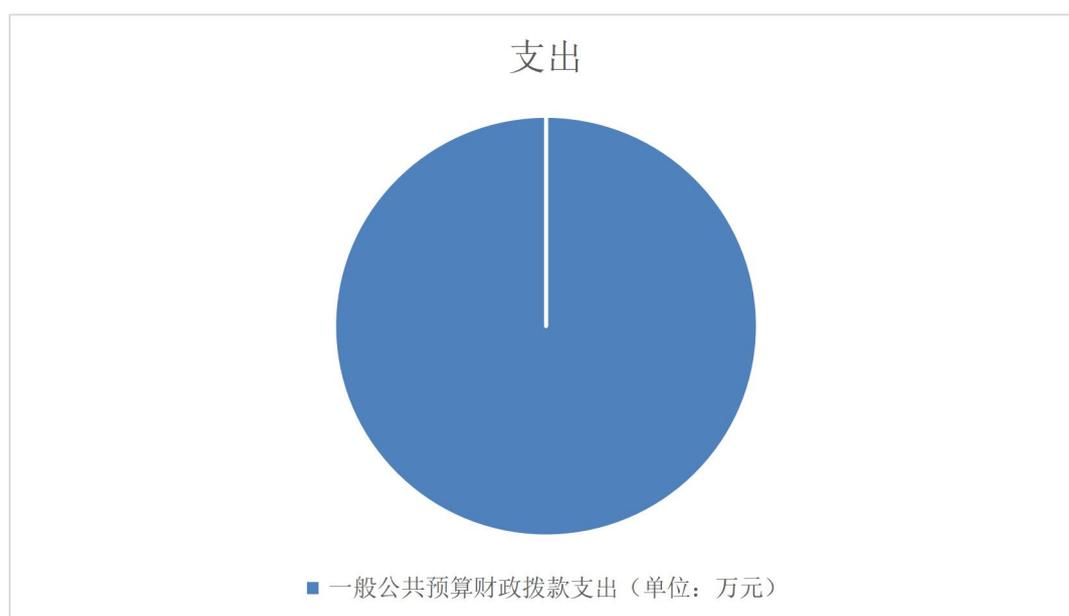
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



### 三、支出决算情况说明

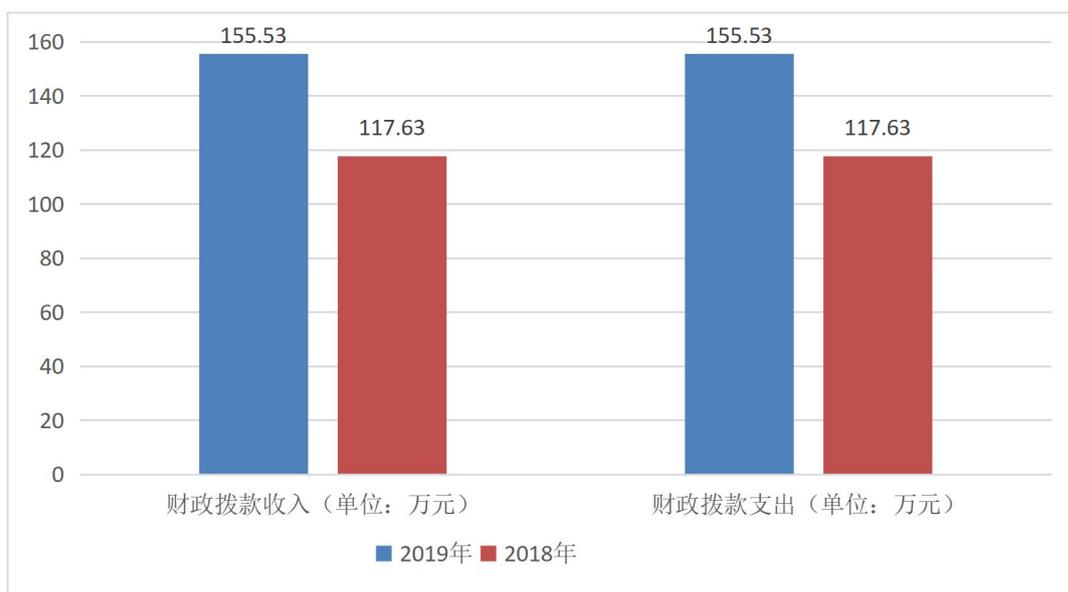
2019年本年支出合计155.53万元，其中：72.53万元，占46.63%；项目支出83万元，占53.37%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计155.53万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加37.9万元，增长32.23%。主要是因为2018年度年初在编人数3人，2019年度年初在编人数5人，基本支出预算增加，同时新增了“纪念五四运动100周年”项目。

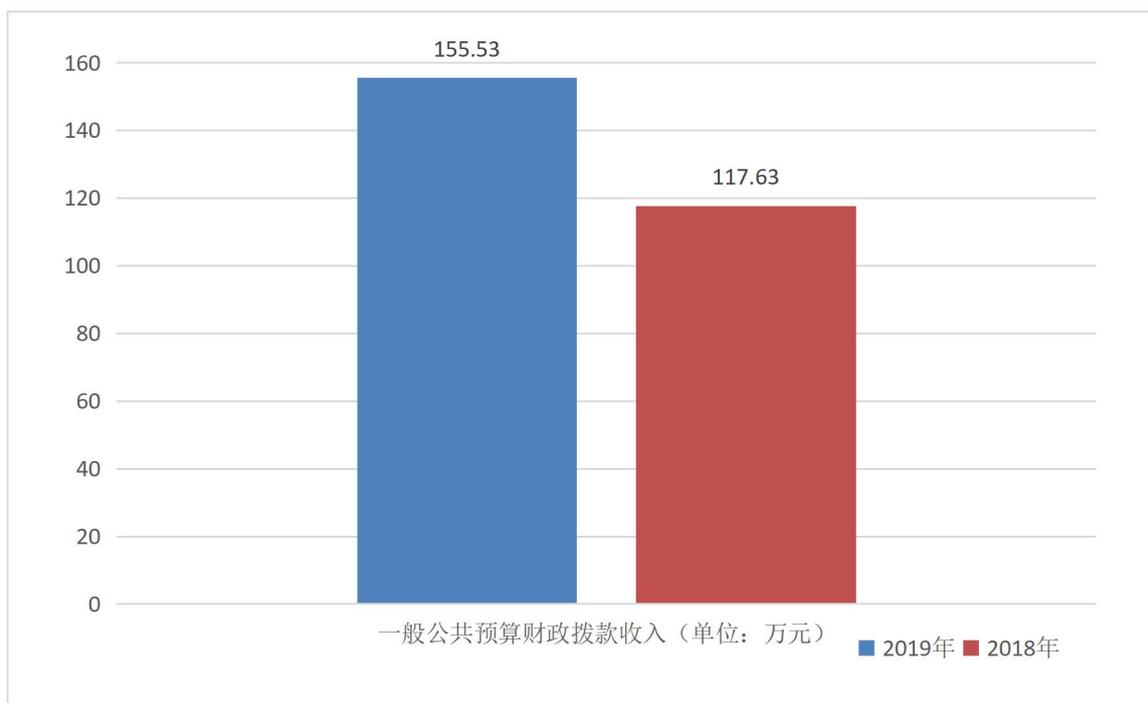


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

#### 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

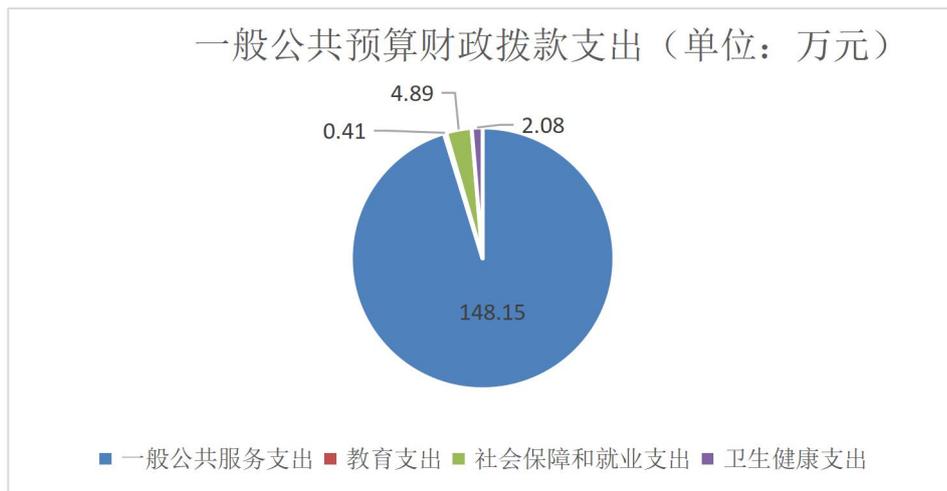
2019年一般公共预算财政拨款支出155.53万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加37.9万元，增长32.23%。主要是因为2018年度年初在编人数3人，2019年度年初在编人数5人，基本支出预算增加，同时新增了“纪念五四运动100周年”项目。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 155.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 148.15 万元，占 95.25%；教育支出（类）0.41 万元，占 0.26%；社会保障和就业（类）支出 4.89 万元，占 3.15%；卫生健康支出 2.08 万元，占 1.34%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 115.53 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：支出决算为 65.15 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算 83 万元，完成预算 100%。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 0.41 万元，完成预算 100%。

4. 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）：支出决算为 4.89 万元，完成预算 100%。

5. 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):支出决算为 2.08 万元,完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 72.53 万元,其中:

人员经费 62.13 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金。

日常公用经费 10.40 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

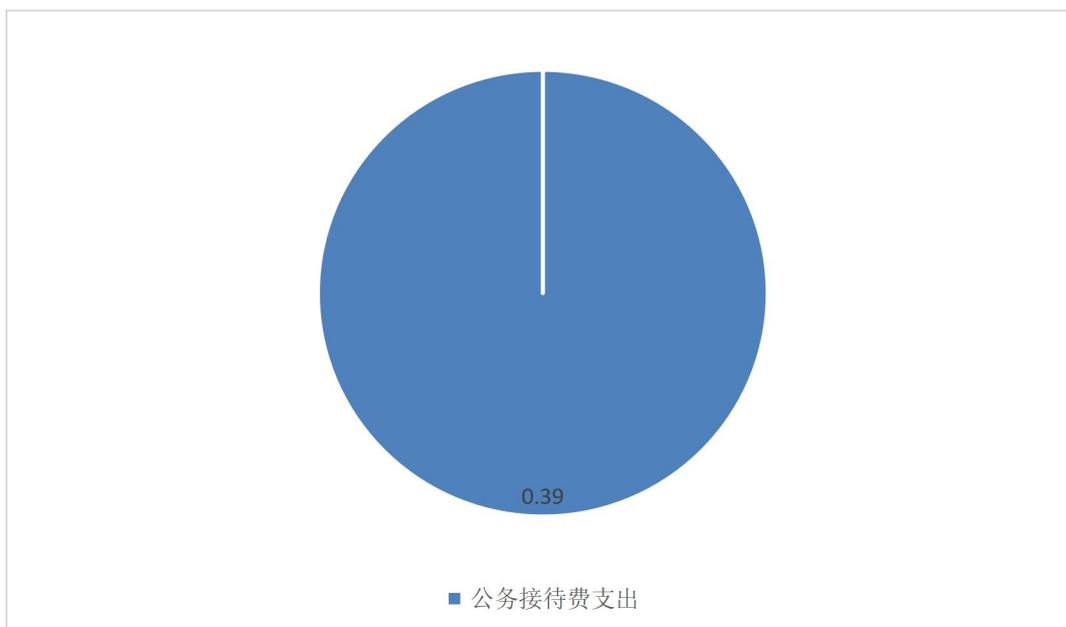
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.39 万元,完成预算数 96.85%。决算数小于预算数,比去年下降 41.79%的主要原因是团市委严格执行“八项规定”等相关纪律,减少公务接待和标准。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中,2019 年未发生因公出国(境)费支出;未发生公务用车购置及运行维护费支出;单位公务接待费支出决算 0.39 万元,占 100%。具体情况如下:



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1. 2019 年本单位未发生因公出国(境)经费支出,与去年持平。

2. 2019 年本单位未发生公务用车购置及运行维护费支出,与去年持平,单位无公务用车。其中:未发生公务用车购置支出,未发生公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.39 万元,完成预算 96.85%。决算数小于预算数,比去年下降 41.79%的主要原因是团市委严格执行“八项规定”等相关纪律,减少公务接待和标准。

国内公务接待支出 0.39 万元,主要用于公务接待用餐费。国内公务接待 6 批次,96 人次,共计支出 0.39 万元,具体内容包括:2019 年 4 月 15 日,接待绵阳市梓潼县团委支出 0.06 万元;2019 年 4 月 17 日,接待南充市嘉陵区团委支出 0.02 万元;2019 年 4 月 21 日,接待绵阳市涪城区团委

支出 0.13 万元；2019 年 6 月 20 日接待浙江省衢州市团委支出 0.07 万元；2019 年 8 月 2 日，接待绵阳市安州区团委支出 0.05 万元；2019 年 10 月 30 日接待绵阳市三台县团委支出 0.06 万元。

2019 年本单位未发生外事接待支出。

2019 年未发生其他国内公务接待支出。

#### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年本单位未发生政府性基金预算拨款支出。

#### 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年本单位未发生国有资本经营预算拨款支出。

#### 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，本单位机关运行经费支出 10.4 万元，比 2018 年增加 5.12 万元，增长 50.9%。主要原因是：2018 年单位在编人数仅 3 人，2019 年初单位在编人数为 5 人，财政下达的机关运行经费增加。

##### （二）政府采购支出情况

2019 年度本单位未发生政府采购支出。

##### （三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本单位无公务用车，无单价100万元以上专用设备。

##### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，共青团江油市委在年初预算编

制阶段，对3个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

我委按要求对2019年部门整体支出开展绩效评价，从评价情况来看，2019年本单位部门整体支出绩效评价自查结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到了较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐步丰富完善。

### **1. 项目绩效目标完成情况。**

我委在2019年部门决算中反映“青少年活动经费”“关工委经费”“创新创业俱乐部运行经费”3个项目绩效目标实际完成情况。

(1) “青少年活动经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。通过项目实施，带领组织全市青少年开展各种形式的主题教育活动引导全市广大青少年坚定信念，铭记党恩、永跟党走。在全市青少年中广泛开展爱国主义、集体主义、社会主义教育，树立正确的世界观、人生观、价值观教育，使青少年在红色文化中铭记使命，在创新文化中陶冶情操，在和谐文化中涤荡心灵，在先进文化熏陶下茁壮成长。

(2) “关工委经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。通过项目实施，江油市关工委在青少年思想引领、扶贫解困、创新创业等方面着力，发动“五老”志愿者和社会人士开展

了大量切实有效的关心下一代工作的活动，营造了良好的关心下一代工作氛围。

(3) “创新创业俱乐部运行经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，江油青年创新创业俱乐部 2019 年度运行良好，发挥了青年创新创业俱乐部职能做好了青年创业就业工作，开展了“乡村创业好青年”、“青年致富带头人进农村”等活动，营造良好的青年创新创业氛围。

## 共青团江油市委项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		青少年活动经费			
预算单位		共青团江油市委			
预算执行情况 (万元)	预算数	30		执行数	30
	其中—财政拨款	30		其中—财政拨款	30
	其他资金			其他资金	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	在全市范围内开展各类青少年活动			在全市范围内开展了丰富的青少年活动，获得一致好评	
绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指	数量指标	通过带领组织全市青少年开展各种形	覆盖 90 以上青少年	组织开展活动覆盖了

情况	标		式的思想引领、权益维护、帮扶陪伴等、 志愿服务、社会实践等活动	开展活动	90%以上青少年
	效益指标	效益指标	通过带领组织全市青少年开展各种形式的主题教育活动引导全市广大青少年坚定信念，铭记党恩、永跟党走。在全市青少年中广泛开展爱国主义、集体主义、社会主义教育，树立正确的世界观、人生观、价值观教育，使青少年在红色文化中铭记使命，在创新文化中陶冶情操，在和谐文化中涤荡心灵，在先进文化熏陶下茁壮成长。	拟达成效	全市有良好的青少年活动氛围
	满意度指标	满意度指标	用户满意度	95%以上	获得社会一致好评

## 共青团江油市委项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)

项目名称		关工委经费		
预算单位		共青团江油市委		
预算执行情况 (万元)	预算数	15	执行数	15
	其中—财政拨款	15	其中—财政拨款	15
	其他资金		其他资金	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	江油市关心下一代工作委员会运行经费		江油市关工委 2019 年度运行良好，完成了市委市政府、上级关工委交办的各项任务	

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 (包含数字及文 字描述)	实际完成指标值(包 含数字及文字描述)
	项目完成 指标	完成指标	维持江油市关工委运行	关工委运行良好, 完成上级工作安排	江油市关工委 2019 年度 运行良好, 完成了市委市 政府、上级关工委交办的 各项任务
	效益指标	效益指标	2019 年我市关工委将在青少年思想引 领、扶贫解困、创新创业等方面着力, 特别是结合脱贫攻坚开展相关活动, 发动“五老”志愿者和社会人士开展 各种活动。	拟达成效	全市有良好的关心下一 代工作氛围
	满意度指 标	满意度指标	用户满意度	95%以上	获得社会一致好评

## 共青团江油市委项目支出绩效目标完成情 况表 (2019 年度)

项目名称		创新创业俱乐部运行经费		
预算单位		共青团江油市委		
预算执 行情况 (万元)	预算数	5	执行数	5
	其中—财政拨款	5	其中—财政拨 款	5
	其他资金		其他资金	
年度目 标完成 情况	预期目标		实际完成目标	
	维护江油青年创新创业俱乐部运行		江油市创新创业俱乐部运行良好	

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 (包含数字及文 字描述)	实际完成指标值(包 含数字及文字描述)
	项目完成 指标	完成指标	维护江油青年创新创业俱乐部运行	发挥青年创新创业 俱乐部职能，营造 良好的青年创新创 业氛围	江油青年创新创业俱乐 部 2019 年度运行良好， 发挥了青年创新创业俱 乐部职能。
	效益指标	效益指标	充分江油利用创新创业俱乐部平台， 做好青年创业就业工作，开展“乡村 创业好青年”、“青年致富带头人进 农村”等活动，增强主动参与扶贫开 发的责任意识和主动意识。根据贫困 村产业发展方向及实际，因地制宜开 展青年创业讲解、青年技能培训等， 引导创业就业。	拟达成效	全市有良好的青年创新 创业氛围
	满意度指 标	满意度指标	用户满意度	95%以上	获得社会一致好评

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2019 年度共青团江油市委部门整体支出绩效评价报告》见附件。

### 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：配合党史业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办财政管理业务培训的经费支出。

6. 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（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗行政单位（款）  
医疗社会保障和就业（项）：指部门用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成党史业务目标所发生的支出。

12. “三公”经费：是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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

13. 基本支出：指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。

14. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. “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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：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。

## 第四部分 附件

# 2019 年度共青团江油市委部门整体支出绩效评价报告

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成

共青团江油市委是行政单位，它是中国共产党领导的先进青年的群众组织，主要负责全市共青团团务工作，内设 1 个股室，为办公室。

#### （二）机构职能

共青团江油市委是行政单位，它是中国共产党领导的先进青年的群众组织，主要职责是组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。

#### （三）人员概况

人员编制 6 个，其中：在编人员 4 人。

### 二、部门财政资金收支情况

#### （一）部门财政资金收入情况

2019 年共青团江油市委收入合计 155.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 155.53 万元，占 100%。

#### （二）部门财政资金支出情况

2019 年共青团江油市委支出合计 155.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 155.53 万元，其中：基本支出

72.53 万元，占 46.63%；项目支出 83 万元，占 53.37%。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理

2019 年团市委在江油市委和上级团委的正确领导下，以年轻的团队、青春的激情和创新的思路，全力抓好主责主业，主动作为服务大局，真情奉献服务社会，满腔热情服务青年，认真开展了服务青年、引导青年、维护青少年合法权益工作，在服务党政中心工作中服务大局，有效促进了全市共青团工作的长效发展。

2019 年，我委厉行节约，缩减机关运行开支，2019 年机关运行经费 10.4 万元。“三公”经费支出情况：本年度三公经费决算数 0.39 万元，完成预算数 96.85%。决算数小于预算数，比去年下降 41.79%的主要原因是团市委严格执行“八项规定”等相关纪律，减少公务接待和标准。

2019 年，我委“青少年活动经费”“关工委经费”“创新创业俱乐部运行经费”3 个项目预算绩效情况良好。“青少年活动经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，带领组织全市青少年开展各种形式的主题教育活动引导全市广大青少年坚定信念，铭记党恩、永跟党走。在全市青少年中广泛开展爱国主义、集体主义、社会主义教育，树立正确的世界观、人生观、价值观教育，使青少年在红色文化中铭记使命，在创新文化中陶冶情操，在和谐文化中涤荡心灵，在先进文化熏陶下茁壮成长。“关工委经费”项目绩效

目标完成情况综述。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，江油市关工委在青少年思想引领、扶贫解困、创新创业等方面着力，发动“五老”志愿者和社会人士开展了大量切实有效的关心下一代工作的活动，营造了良好的关心下一代工作氛围。“创新创业俱乐部运行经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，江油青年创新创业俱乐部 2019 年度运行良好，发挥了青年创新创业俱乐部职能做好了青年创业就业工作，开展了“乡村创业好青年”、“青年致富带头人进农村”等活动，营造良好的青年创新创业氛围。

2019 年度预算编制严格按照财政预算编制要求进行编制、录入，各项业务经费参照上两年支出和下年预计开展工作情况合理编制，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，结余结转资金能够按规定进行管理。

## 2. 结果应用情况

我委对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖所有支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求，保障项目支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我委整体绩效管理level不断提升。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

按照年初预算，我委加强支出预算管理，加快预算执行进度，严格执行财经纪律，控制行政运行支出，圆满完成了各级安排的工作任务，较好地履行了本部门的职能职责。

##### （二）存在问题。

我委干部对财务管理制度了解不够，财务人员进行账务处理时也存在账务处理不规范的现象。

##### （三）改进建议。

在今后的工作中将加强预算管理支出，按工作进度及时支付，进一步提高预算资金支出效益，切实发挥预算资金的保障功效；同时加强对全室干部职工财经纪律和财经制度的学习，特别是财会人员业务知识的培训，以便更好的管理和使用好预算资金。

共青团江油市委 2019 年度部门整体支出绩效评价自评表

绩效指标			指标分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标		
部分预算管理 (80)	预算编制 (30)	目标制定	10	10
		目标实现	10	10
		编制准确	10	7
	预算执行 (30)	支出控制	10	8
		动态调整	10	2

		执行进度	10	7
	完成结果(20)	预算完成	10	10
		违规记录	10	10
绩效结果运用 (10)	信息公开(2)	自评公开	2	2
	整改反馈(8)	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
自评质量(10)	自评质量(10)	自评准确	10	
自评得分(满分90)				72

## 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表