

中国共产主义青年团醴陵

市委员会2019年度部门

决算

目录

第一部分中国共产主义青年团醴陵市委员会概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

中国共产主义青年团 醴陵市委员会概况

一、部门职责

领导全市共青团、少先队工作；参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作规定；贯彻实施青少年工作的有关法律、法规；协助党和政府处理、协调青少年利益相关的事务；调查青少年思想动态和青年工作状况，提出相应回应策略，开展各种活动，服务青少年成长成才；组织和带领青年在经济建设中发挥主力军和突击队作用；承担市委、市政府和上级团委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设科室 2 个（含 0 个副科级单位），分别为：办公室、城乡工作指导部。

（二）决算单位构成。中国共产主义青年团醴陵市委员会本级，无下属预算单位。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						
部门：共青团醴陵市委		公开01表 单位：万元				
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	86.06	一、一般公共服务支出	14	133.87	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00	
七、其他收入	7	49.04	七、卫生健康支出	20		
	8			21		
本年收入合计	9	135.09	本年支出合计	22	135.14	
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00	
年初结转和结余	11	35.75	年末结转和结余	24	35.70	
	12			25		
总计	13	170.84	总计	26	170.84	

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表							
部门：共青团醴陵市委		公开02表 单位：万元					
项目	功能分类科目编码	科目名称	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
栏次			1	2	3	4	5
合计			135.09	86.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	133.67	84.63	0.00	0.00	0.00	49.04
20129	群众团体事务	123.67	74.63	0.00	0.00	0.00	49.04
2012901	行政运行	53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务文化	66.54	17.50	0.00	0.00	0.00	49.04
20199	其他一般公共服务文化	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务文化	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开03表

单位：万元

部门：共青团醴陵市委

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	135.14	93.24	41.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	133.87	91.98	41.90	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	123.87	91.98	31.90	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	61.98	61.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	4.74	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	57.16	30.00	27.16	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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：共青团醴陵市委

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	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	86.06	一、一般公共服务支出	15		77.25	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16		0.00	0.00
	3		三、国防支出	17		0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18		0.00	0.00
	5		五、教育支出	19		0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20		0.00	0.00
	7		七、卫生健康支出	21		1.27	0.00
	8			22			
本年收入合计	9	86.06	本年支出合计	23		78.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	28.03	年末财政拨款结转和结余	24		35.57	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	28.03		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	114.09	总计	28		114.09	0.00

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

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	78.52	63.25	15.28
201	一般公共服务支出	77.25	61.98	15.28
20129	群众团体事务	67.25	61.98	5.28
2012901	行政运行	61.98	61.98	0.00
2012902	一般行政管理事务	4.74	0.00	4.74
2012999	其他群众团体事务支出	0.54	0.00	0.54
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
210	卫生健康支出	1.27	1.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27	0.00
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：共青团醴陵市委		经济分类科目编码	经济分类科目名称	决算数	经济分类科目编码	经济分类科目名称	决算数	经济分类科目编码	经济分类科目名称	决算数
301	工资福利支出	39.69	302	商品和服务支出	23.56	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	9.87	30201	办公费	1.90	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	7.02	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息			
30103	奖金	10.16	30203	咨询费		310	资本性支出			
30106	伙食补助费	2.34	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			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.22	30206	电费		31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	1.21	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	0.10	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备			
30113	住房公积金	2.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿			
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助			
30199	其他工资福利支出	2.84	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		30215	会议费	3.69	31012	拆迁补偿			
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置			
30302	退休费		30217	公务接待费	1.15	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	被装购置费		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	2.94	399	其他支出			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.80	39906	赠与			
30308	助学金		30228	工会经费	1.31	39907	国家赔偿费用支出			
30309	奖励金		30229	福利费	0.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出			
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	2.84					
			30240	税金及附加费用						
			30299	其他商品和服务支出	4.52					
人员经费合计		39.69	公用经费合计							23.56

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：共青团醴陵市委

公开07表
单位：万元

预算数					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
1.9					1.9	1.14					1.14

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年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：共青团醴陵市委

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			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	
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。

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170.84万元(含上年结转和结余35.75万元),与2018年相比减少72.13万元,减少29.68%;2019年度支出170.84万元(含年末结转和结余35.70万元),与2018年相比,减少72.13万元,减少36%,主要原因一是2019年年中人员调离减少;原因二是2018年召开了醴陵市第十八次代表大会;原因三是承接市级大型展会志愿服务收支减少等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计135.09万元,其中:财政拨款收入86.05万元,占63.69%;无上级补助、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入,其他收入49.03万元,占36.29%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计135.14万元,其中:基本支出93.24万元,占69%;项目支出41.90万元,占31%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

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114.09万元(含年初财政拨款结转和结余28.03万元),与2018年相比减少32.15万元,减少21.98%;2019年度财政拨款支出114.09万元(含年末财政拨款结转和结余35.57万元),与2018年相比减少32.15万元,减少21.98%;主要原因一是2019年年中人员调离减少;原因二是2018年召开了醴陵市第十八次代表大会;原

因三是承接市级大型展会志愿服务收支减少等。

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78.52万元，占本年支出合计的58.1%，与2018年相比财政拨款支出减少40.09万元，减少33.79%，主要原因一是2019年年中人员调离减少；原因二是2018年召开了醴陵市第十八次代表大会；原因三是承接市级大型展会志愿服务收支减少等。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出78.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出77.25万元，占98.38%；卫生健康支出1.26万元，占1.6%。

(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数为95.15万元，支出决算数为78.52万元，完成年初预算的82.52%，其中：

1. 一般公共服务群众团体事务行政运行

年初预算为51.72万元，支出决算为61.98万元，完成年初预算的119.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年抗洪应急救灾、基层团组织建设等支出增加。

2. 一般公共服务群众团体事务一般行政管理事务

年初预算为7万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的67.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约、压缩开支。

3. 一般公共服务群众团体事务其他群众团体事务支出

年初预算为35万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的1.54%，

决算数小于年初预算数的主要原因是：西部计划志愿者2019年人数减少至1人，2019年下半年上级未分配西部计划志愿者。

4. 其他一般公共服务支出

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位往来2019年瓷博会志愿服务工作支出。

5. 卫生健康支出行政单位医疗

年初预算为1.43万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的88.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员年中调离减少。

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63.25万元，其中：人员经费39.69万元，占基本支出的62.74%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费23.56万元，占基本支出的37.29%，主要包括办公费、邮电费、会议费、培训费等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为1.9万元，支出决算为1.14万元，完成预算的60%，其中：

公务接待费支出预算为1.9万元，支出决算为1.14万元，完成预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、压缩开支。

（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，公务接待费支出决算1.14万元，占60%，全年共接待来访团组9个、来宾127人次，主要是

团省委港澳台青年夏令营、2019瓷博会、株洲农村青年致富带头人调研等接待用餐。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2019年度无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019年度西部计划志愿者补助、青少年志愿者活动推广项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 42万元，占项目支出预算总额的100%。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 23.55 万元，比年初预算数减少 0.81 万元，减少 3.32%。主要原因是：人员年中调离减少、厉行节约。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 4.49 万元，用于召开三月学雷锋志愿者培训会议、纪念五四运动 100 周年、智慧团建工作会议、青力亲为美丽株洲农村环境综合整治启动仪式等，人数 980 人，内容为学雷锋志愿服务工作部署和志愿者学习培训、纪念五四运动 100 周年、智慧团建工作、农村环境综合整治启动等；开支培训费 0.75 万元，用于开展青年志愿者培训、团干部培训等，人数 650 人，内容为青年志愿者培训、瓷博会志愿者培训。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有无公务用车，无单位价值 50 万元以上通用设备、100 万元以上专用设备。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

六、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2019 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况。

共青团醴陵市委是市委领导下的群团组织，属财政全额拨款单位，现有在职行政编制人员 3 名，临聘人员 1 名。

部门的主要职责是：领导全市共青团、少先队工作；参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作规定；贯彻实施青少年工作的有关法律、法规；协助党和政府处理、协调青少年利益相关的事务；调查青少年思想动态和青年工作状况，提出相应回应，开展各种活动，服务青少年成长成才；组织和带领青年在经济建设中发挥主力军和突击队作用；承担市委、市政府和上级团委交办的其他事项。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围。

部门支出主要用于一般公共服务支出、医疗卫生和计划生育支出。2019 年度部门整体支出共计 135.13 元，其中：一般公共服务支出 133.87 万元，医疗卫生和计划生育支出 1.26 万元。主要用于组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益等方面的工作，特别是圆满完成了 2019 花炮博览会、2019 瓷博会等各项志愿服务工作，开展了纪念五四运动 100 周年活动，团组织凝聚力进一步增强。

二、部门整体支出管理及使用情况

2019 年总支出 135.13 万元，其中基本支出 93.24 万元，专项支

出 41.89 万元。

（一）基本支出

基本支出情况：是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2019 年基本支出 93.24 万元，其中工资福利支出 41.98 万元、商品和服务支出 46.97 万元。2019 年严格按照相关规定开展“三公”经费支出管理，“三公”经费支出 1.14 万元，其中公务接待费 1.14 万元，比上年增加 0.57 万元，主要原因是市级文件规定的公务接待人均标准提高。

（二）专项支出

专项支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2019 年专项支出 41.89 万元，其中烟博会专项 16.62 万元、瓷博会专项 10 万元、青年志愿者活动推广经费 1.54 万元、西部计划志愿者专项 0.54 万元等，全部专款专用。

三、部门专项组织实施情况

1. 加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2019 年我们加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。

2. 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格执行履行程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

四、部门整体支出绩效情况

2019年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

2019年度项目绩效评价报告

一、项目概况

共青团醴陵市委下有两个重点专项：第一，西部计划志愿者补助，主要用于维护西部计划志愿者之家日常运营，为西部计划大学生志愿者搭建交流平台、开展西部计划志愿者培训等工作。第二，青年志愿者活动推广，主要用于开展青年志愿服务活动、加强团属青年志愿者活动管理，打造青年志愿者活动品牌。

二、项目资金使用及管理情况

1. 财政拨款支出-项目支出（西部计划大学生志愿者）

西部计划大学生志愿者是团中央、教育部根据国务院常务会议、《国务院办公厅关于做好2003年普通高等学校毕业生就业工作通知》和2003年全国高校毕业生就业工作电视电话会议精神的要求实施，年初预算35万元，实际拨付17.5万元，实际支出0.54万元，占总支出的0.4%，包含对个人和家庭的补助0.35万元，主要为西部志愿者1-7月生活补贴0.35万元（补贴标准为500/月·人）、维护费0.19万元。

2. 财政拨款支出-项目支出（青年志愿者活动推广）

青年志愿者活动推广按照《中央精神文明建设指导委员会关于深入开展志愿服务活动的意见》（文明委〔2008〕6号）和民政部、团中央有关文件要求实施，年初预算7万元，实际拨付3.5万元，实际支付1.54万元，占总支出的1.14%。其中办公费0.02万元、培训费0.17万元、会议费0.19万元、专用材料费0.65万元、伙食补助0.09

万元、交通费 0.06 万元、其他商品和服务支出 0.36 万元。

3、项目资金管理情况

在专项资金组织管理上，我们严格按照国家和省、株洲市、醴陵市规定的项目资金相关法律、法规的规定和要求使用，内部实现了专项资金统一归口管理，坚持专款专用，量入为出的原则，使专用资金按规定用途使用并达到预期目的，严禁截留、挪用和不合理支出。制订完善财务审批制度、出差审批制度、专项资金使用制度等各项管理制度，项目资金使用情况接受财政、审计部门的监督检查，在项目实施过程中和项目完成后，定期或不定期对项目资金的使用进行监督检查，厉行节俭，强化监管，确保专项资金管理规范，促进项目顺利实施。

三、项目实施情况

今年共青团醴陵市委在市委、市政府的正确领导下，今年以来，醴陵团市委在醴陵市委、市政府和株洲团市委的正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持“强基础、强服务、强队伍”工作思路，构建“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”四维工作格局，建设醴陵青年身边的共青团，不忘初心、勇于担当，在全市各项工作中做出了积极贡献。在西部计划志愿者管理、青年志愿者活动推广等方面达到预期目标。