

中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会
2019年度部门决算

目录

第一部分中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会概况

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株洲市荷塘区委员会 概况

一、部门职责

（一）领导全区共青团工作；领导和指导全区青联组织、学联组织和少年先锋队；对全区性青少年社团组织进行指导和管理。

（二）贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策；参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全区青少年教育培训基地、活动阵地等事务进行规划和指导。

（三）关心青少年的利益，代表和保护青少年的合法权益；参与全区有关青少年事务的法规、规章的制定，实施和监督等工作；协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（四）调查了解全区青少年思想动态和青年工作状况，研究全区青少年运动，青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策提供依据，并提出相应对策。

（五）协助教育部门做好全区中、小学学生的教育管理工作，组织开展健康有益、形式多样、青少年喜爱的活动，引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。

（六）动员、组织和带领全区团员青年投身社会主义物质文明和精神文明建设，充分发挥共青团组织的生力军和突击队作用，完成区委、区政府和团市委部署的以青年为主体的各项任务。

（七）负责全区团的组织建设；负责全区团员队伍建设；

协同有关部门，加强团干部队伍建设；组织全区团员青年和团的干部的培训教育；协助党组织培养、管理、选拔团的干部，积极向党组织推荐输送优秀青年和优秀团员。

（八）树立典型，培养人才，积极宣传我区各条战线涌现的青少年模范人物和先进青少年集体；引导广大青少年在实践中岗位建功、岗位成才。

（九）完成区委、区政府和园市委交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会是株洲市荷塘区组成部分，为荷塘区预算单位，无下设其他预算机构。共青团株洲市荷塘区委员会机关行政编制 2 名，其中，书记 1 名，副书记 1 名。

（二）决算单位构成

中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会 2019 年度部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会本级，我部门没有其他二级决算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会

公开 01 表
单位：万元

收入支出决算总表					
部门：中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会			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	54.01	一、一般公共服务支出	14	58.44
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、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7	6.00	……	20	
	8			21	
本年收入合计	9	60.01	本年支出合计	22	58.44
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	1.18	年末结转和结余	24	2.75
	12			25	
总计	13	61.19	总计	26	61.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会

公开 02 表
单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		60.01	54.01					6.00
201	一般公共服务支出	60.01	54.01					6.00
20129	群众团体事务	59.77	53.77					6.00
2012901	行政运行	37.93	31.93					6.00
2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2012999	其他群众团体事务支出	19.84	19.84					
20199	其他一般公共服务支出	0.24	0.24					
2019999	其他一般公共服务支出	0.24	0.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		58.44	56.44	2.00			
201	一般公共服务支出	58.44	56.44	2.00			
20129	群众团体事务	58.20	56.20	2.00			
2012901	行政运行	36.36	36.36				
2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2012999	其他群众团体事务支出	19.84	19.84				
20199	其他一般公共服务支出	0.24	0.24				
2019999	其他一般公共服务支出	0.24	0.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会

公开 04 表
单位：万元

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	54.01	一、一般公共服务支出	15	54.01	54.01	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21			
	8			22			
本年收入合计	9	54.01	本年支出合计	23	54.01	54.01	
年初财政拨款结转和结余	10	0.94	年末财政拨款结转和结余	24	0.94	0.94	
一、一般公共预算财政拨款	11	0.94		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	54.95	总计	28	54.95	54.95	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会

公开 05 表
单位：万元

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		54.01	52.01	2.00
201	一般公共服务支出	54.01	52.01	2.00
20129	群众团体事务	53.77	51.77	2.00
2012901	行政运行	31.93	31.93	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2012999	其他群众团体事务支出	19.84	19.84	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.24	0.24	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会
表

公开 06

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	28.80	302	商品和服务支出	22.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7.04	30201	办公费	2.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.21	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.79	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险费	2.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.17	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.05	30213	维修（护）费	0.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	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	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	0.32	30226	劳务费	0.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.64	39906	赠与	
30308	助学金	0.05	30228	工会经费	0.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.65	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	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.60			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.66			
人员经费合计		29.17	公用经费合计					22.84

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会

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
0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

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60.01万元，与2018年相比，增加12.51万元，增长20.85%；支出总计58.44万元，与2018年相比，增加9.34万元，增长15.98%。主要是因为机构改革后，工作职能调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计60.01万元，其中：财政拨款收入54.01万元，占90%；其他收入6万元，占10%，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%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计58.44万元，其中：基本支出56.44万元，占96.58%；项目支出2万元，占3.42%；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年度财政拨款收入总计54.01万元，与2018年相比，增加7.15万元，增长13.24%；财政拨款支出总计54.01万元，与2018年相比，增加7.15万元，增长13.24%。主要是因为机构改革后，工作职能调整。

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54.01万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，增加7.15万元，增长13.24%。主要是因为机构改革后，工作职能调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出54.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出54.01万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%。

（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36.48万元，支出决算数为54.01万元，完成年初预算的148.05%，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36.48万元，支出决算为31.93万元，完成年初预算的87.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，合理缩减运行经费。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：乒乓球兴趣小组活动经费。

3、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0万元，支出决算为19.84万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：五四活动100周年活动经费。

4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的0%，

决算数大于年初预算数的主要原因是：青少年工作经费。

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 52.01 万元，其中：人员经费 29.17 万元，占基本支出的 56.09%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 22.84 万元，占基本支出的 43.91%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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0.15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0万元，减少58%，减少的主要原因是三公经费使用严格按照中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市区有关规定。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

决算数小于年初预算数的主要原因是我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“廉洁、节俭、增效”为目标，以健全制度、建立长效机制为保证；努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生，提高经费的使用效能。

公务接待费支出预算为1.05万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是我部门严格按照中央“八项规定”，缩减接待经费，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是我部门全年无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是我部门上年无公务用车购置费及运行维护费支出。

（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0万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：我部门全年无因公出国（境）费用支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要是我部门全年无公务用车购置费及运行维护费支出，截止 2019 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2019年度我部门无政府性基金预算收入支出。

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年度政协会议经费等项目支出开展了绩效自评,共涉及资金6.30万元,占项目支出预算总额的100%。本单位组织对青少年工作经费一级项目开展了重点绩效评价,涉及资金2.7万元。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

整体绩效目标：1、保障团区委在职人员 2 人正常办公生活秩序；2、围绕目标任务，扎实公共；3、推进“青年之家学习社”建设，组织开展团员青年思想引领工作，开展读书交流、文化讲

座、文艺沙龙活动；培训基层团干部、社会工作者、开展新兴青年群体学习交流活动；4 开展青年就业创业培训、技能培训、职业规划、就业信息发布、就业岗位对接；5、依托“青年之家”联系、服务、培育青年社会组织或与青年社会组织联合开展青少年特色服务项目和活动；6、对农村留守儿童等重点青少年群体开展法律服务、心理疏导等关爱帮扶活动；开展志愿者注册、微心愿对接、贫困青少年课外辅导等工作。

产出指标：

指标 1：积极履职，充分发挥了团委的主要职能。

指标 2：人员编制数 2 人，财政供养人员控制在预算编制以内。

指标 3：三公经费只减不增。

效益指标：

指标 1:100%做到使团组织成为广大青年遇到困难时想得起、找得到、靠得住的力量。

指标 2：全年支出总额要控制在预算总额以内。

2、项目绩效评价报告

（1）青少年工作经费 2.7 万元：

年度绩效目标：开展好各类青少年宣传教育活动 15 场、志愿服务活动 30 场。

产出指标：深入开展“绽放战役青春·坚定制度自信”主题宣传教育活动，在五四青年节、“六一”儿童节、“十一三”建队日等节点，在全区中小学范围内开展多场规范性主题 活动

15 场，切实引领青年、凝聚青年。把“青春益起来”作为团区委服务中心大局、凝聚引领青年的品牌活动，开展学雷锋志愿服务、情暖童心、“夕阳红•青关爱”、“小青荷守护美丽家园”等志愿服务 30 场。线上、线下同步开展青少年法治宣传教育、未成年人权益保护、重点青少年群体帮教等活动 10 场。

效益指标：通过 15 场活动，对仪式的内容、形式以及组织实施等进行规范，不断增强青少年对少先队及共青团组织的光荣感与归属感。采取“常态+集中”的方式推进志愿服务，组织辖区青年参与志愿服务活动 30 次，服务中心大局、凝聚引领青年。主导实施“青葵乐园”农村留守儿童服务项目，为辖区农村留守儿童提供爱心陪伴、物质资助、兴趣培养等服务内容。积极开展“一元捐”、“芙蓉学子”等公益助学活动，发放助学金 8 万元。

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 22.84 万元，比年初预算数增加 18.34 万元，增长 80.30%。主要原因是：机构改革工作职责调整，运行经费增加。

（二）一般性支出情况

2019 年度本部门开支会议费 0 万元。开支培训费 0.48 万元，用于团干部培训、青少年社会事务社工培训等，人数约 80 人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支 0 万元。

（三）政府采购支出情况

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

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（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、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、机关运行经费支出：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

第五部分

其他

2019 年度部门整体支出绩效自评报告

中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会

一、预算单位基本情况

（一）主要职能

根据株荷办发【2019】88号文件规定，本部门主要职责是：

1. 领导全区共青团工作；领导和指导全区青联组织、学联组织和少年先锋队；对全区性青少年社团组织进行指导和管理。

2. 贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策；参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全区青少年教育培训基地、活动阵地等事务进行规划和指导。

3. 关心青少年的利益，代表和保护青少年的合法权益：参与全区有关青少年事务的法规、规章的制定，实施和监督等工作；协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4. 调查了解全区青少年思想动态和青年工作状况，研究全区青少年运动，青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策提供依据，并提出相应对策。

5. 协助教育部门做好全区中、小学学生的教育管理工作，组织开展健康有益、形式多样、青少年喜爱的活动，引青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。

6. 动员、组织和带领全区团员青年投身社会主义物质文明和精神文明建设，充分发挥共青团组织的生力军和突击队作用，完成区委、区政府和团市委部署的以青年为主体的各项任务。

7. 负责全区团的组织建设；负责全区团员队伍建设；协同有关部门，加强团干部队伍建设；组织全区团员青年和团的干部的培训教育；协助党组织培养、管理、选拔团的干部，积极向党组

织推荐输送优秀青年和优秀团员。

8. 树立典型，培养人才，积极宣传我区各条战线涌现的青少年模范人物和先进青少年集体；引导广大青少年在实践中岗位建功、岗位成才。

9. 完成区委、区政府和团市委交办的其他工作。

（二）机构设置，包括当年变动情况及原因

1、内设机构设置

中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会是株洲市荷塘区组成部分，为荷塘区预算单位，无下设其他预算机构。共青团株洲市荷塘区委员会机关行政编制 2 名，其中，书记 1 名，副书记 1 名。

2、决算单位构成

中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会 2019 年度部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会本级，我部门没有其他二级决算单位。

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

1、预算单位全口径收支情况：

本部门为财政全额拨款单位，2019 年度年初预算资金 36.48 万元，2019 年度总收入 60.01 万元，其中：财政拨款 54.01 万元，其他收入 6 万元。2019 年度，本部门年度总支出 54.01 万元，其中：项目支出 2 万元，基本支出 52.01 万元，人员支出 29.17 万元，公用经费支出 22.84 万元。

2、资产、人员管理及相应制度建设情况：

资产管理：2019 年度，本部门及时对内部资产进行了一次清理，并按财政要求登录新版资产管理系统对所有资产数据进行了录入核对，按时完成了资产年报等统计工作。

人员管理及相应制度建设情况：2019 年度，本部门严格按照文件法规和财政等相关部门的要求管理人、财、物，同时进一步完善内部控制制度（包括预算管理、支出管理等财务管理、资产管理、政府采购管理等制度）建设，重新规范了公务接待费、差旅费、培训费、会议费等管理办法。

3、单位决算与预算差异情况：

2019 年度财政拨款支出年初预算数为 36.48 万元，支出决算数为 54.01 万元，完成年初预算的 148.05%，其中：

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 36.48 万元，支出决算为 31.93 万元，完成年初预算的 87.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，合理缩减运行经费。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：乒乓球兴趣小组活动经费。

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0万元，支出决算为19.84万元，完成年初预算的

0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：五四活动100周年活动经费。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：青少年工作经费。

4、部门结转资金使用情况：

2019 年度没有使用财政拨款结转资金。

5、“三公经费”的执行和控制情况：

“三公”经费财政拨款支出预算为0.15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0万元，减少58%，减少的主要原因是三公经费使用严格按照中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市区有关规定。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“廉洁、节俭、增效”为目标，以健全制度、建立长效机制为保证；努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生，提高经费的使用效能。

公务接待费支出预算为1.05万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是我部门严格按照中央“八项规定”，缩减接待经费，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是我部门全年无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是我部门上年无公务用车购置费及运行维护费支出。

6、政府采购和政府购买服务执行情况：

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

7、预决算信息公开情况：

2019 年预算已按要求委托区财政局在网上公开，决算已按要求提交，将根据统一要求进行公开。

（二）资金使用及绩效情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 54.01 万元，较上年增加了 13.24 %， 主要原因是机构改革，工作职能调整，经费增加。

1、基本支出情况

（1）办公费：2.41 万元；（2）印刷费：0.86 万元；（3）咨询费：0.10 万元；（4）邮电费：0.02 万元；（5）维修（维护）费：0.59 万元；（6）租赁费：0.45 万元；（7）培训费：0.48 万元；（8）劳务费：0.59 万元；（9）委托业务费：11.64

万元；（10）工会经费：0.80 万元；（11）福利费：0.65 万元；（12）其他交通费：1.60 万元；（13）其他：2.66 万元；（14）工资奖金等支出：28.80 万元；（15）对个人和家庭的补助：0 万元；（16）办公设备购置：0 万元。

2、项目支出情况

2019 年度项目支出 2 万元，主要为青少年活动经费 2 万元。

经费使用成效：（一）突出政治引领，青春引领新航向。深入开展“青春心向党·建功新时代”主题宣传教育活动，通过多种形式、不同内容的实践活动，切实引领青年、凝聚青年。强化思想引领，打造网上共青团，加强官方微信宣传，增强话语“活泼性”和编辑的“小清新”，单篇浏览最高达 4820 次；（二）围绕中心大局，青春绽放新风采。服务农村人居环境整治方面，采取“常态+集中”的方式推进志愿服务，即以各镇、街道团（工）委为主体，常态化组织辖区青年参与志愿服务活动，并借助 24 个驻村工作队年轻力量，发动各村青年群众积极参与。团区委结合重点工作，定期集中开展志愿服务活动，如组织机关青年到仙庾风景区义务清扫、暑假期间招募 10 余名大学生志愿者在天台村开展公益墙绘活动，助力农村人居环境整治。“情暖童心”关爱青少年方面，主要采取点亮微心愿、爱心公益课堂等方式进行。开展了“青春益起来·情暖童心·点亮微心愿”活动 2 次，帮助困境孩子实现微心愿 159 个；组织青年志愿者深入各镇、街道免费为留守儿童、贫困学子、外来务工人员子女上公益课，已开展机器人、绘画、手工、科学、音乐、安全自护、心理健康等公益课

堂 80 余次。“夕阳红•青关爱”方面，主要引导、发动辖区团员青年，特别是中学团员参与以“陪伴聊天、文艺表演”等为主要内容的养老志愿服务。目前，辖区景炎学校、第十九中学、第五中学等学校均组织团员开展了养老志愿服务活动。学雷锋志愿服务方面，以“志愿服务手牵手 文明实践心连心”为主题，动员和组织了来自市、区机关事业单位、企业和社会组织等 30 多家单位 100 多名志愿者开展了形式多样的学习雷锋志愿服务活动，丰富多彩的服务项目受到了广大市民的广泛好评。（三）坚持从严治团，青春提升新活力。坚持从严治团，不断增强共青团的凝聚力、向心力。一是着力推进基层组织规范化建设。坚持全团抓基层、全团抓学校，全面梳理、整顿基层团支部 73 个，积极推进“学社衔接”，各项指标均达 100%。绘制了《荷塘区团员发展流程》，明确了具体步骤和所需资料，并统一采购、下发团徽、团员证、档案袋等资料，实现了中学团组织统一规范管理。在株洲景炎学校实行示范性团组织建设，强化学校团校建设、规范“三会两制一课”、推动学生团员成为志愿者等。二是严格团员队伍管理。严格团员标准和入团程序，加强团前教育和推优入团工作，严格落实“一人一号”团员发展调控计划，今年共发展团员 480 人，初中毕业班团学比控制在 30%以内。三是扩大团组织的覆盖面和影响力。逐步在青年社会组织中建立团组织，凝聚、服务青年社工，通过团组织的延伸，把他们变成工作力量，更广泛、更精准服务辖区青少年群体。同时，结合青年志愿服务等工作，实现了部分非公企业主动提出建立团组织，团的覆盖面和影响力进

一步提升。（四）聚焦青年需求，青春搭建新舞台。一是搭建青年成长平台。组织开展 2019 年大学生“返家乡”社会实践暨“青年人才园区行”活动，45 名高校学子走进农村、走进社区、走近群众，感受家乡发展变化。二是服务青少年需求。依托区公益服务中心，打造区级“青年之家”，每月开展学习交流、兴趣班、青年社工培训、人才沙龙、志愿服务等活动，加强了与青年群众的互动交流。与人社局、财政局联合授予 7 家青年就业见习基地（单位），为离校 2 年内未就业高校毕业生和登记失业青年予以就业见习补贴。团区委主导实施了“青葵乐园”农村留守儿童服务项目，为辖区农村留守儿童提供爱心陪伴、物质资助、兴趣培养等服务内容。积极开展“一元捐”、“芙蓉学子”等公益助学活动，发放助学金 4.8 万元。三是护航青少年成长。线上、线下同步开展青少年法治宣传教育、未成年人权益保护、重点青少年群体帮教等活动。加强 12355 服务，在团市委全力支持下，组织第十九中学等 3 所学校开展了 2019 年“轻松备考 12355•阳光行动”讲座，为 400 余名考生提供考前减压服务。（五）着力改革攻坚，共青团焕发新活力。一是打造专挂兼相结合的干部队伍。团区委领导班子实行“1+1+1+1”模式，即：1 名书记、1 名专职副书记、1 名挂职副书记、1 名兼职副书记，使团区委班子成员中挂职、兼职干部比例达到 50%。二是增强团的领导机构广泛性、代表性。团的代表大会、全委会、常委会中基层和一线代表的比例不低于 70%、50%、25%。三是强化中学共青团建设。建立健全党建带团建工作机制，突出体现团员的先进性，初中团学比控制

在 30%以内。四是发挥共青团组织枢纽作用，加强对青年社会组织的联系、服务和引导，培养青少年事务社工专业人才队伍。

3、绩效情况分析

2019 年度，本部门认真贯彻党和国家的方针政策及区委的有关要求，统筹安排好年初预算的各项预算资金，确保人员工资支出和机构运转支出的基本需求，围绕区委、政府的工作大局，按照年初政协确定的全年工作计划，逐步开展好各项工作。资金使用严格按照相关文件精神办理，资金使用符合文件规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

对临时性交办的任务存在资金使用预算管理边制定、边分析、边落实的情况。在今后的工作中，将尽量做好前期调研，制定计划，做精作准预算方案，进一步规范资金使用管理。

四、其他需要说明的情况

无。

以上信息由中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会单位负责接受公众询问，接洽人：王思静；联系电话：28428575。