

**中国共产主义青年团茶陵县委员会
2019年度部门决算**

目 录

第一部分中国共产主义青年团茶陵县委员会概况

- 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

第五部分附件

第一部分

中国共产主义青年团茶陵县委员会概况

一、部门职责

（一）组织青年。以强化组织动员青年的能力为关键，切实把组织化动员方式与社会化动员方式结合起来，紧紧围绕党政中心工作，广泛有效地团结凝聚青年为促进经济社会发展贡献智慧和力量。

（二）引导青年。坚持不懈地用社会主义核心价值体系教育引导青少年，针对不同领域、不同年龄段青少年思想意识的关键点，探索有效的教育引导方式，坚定广大青少年跟党走中国特色社会主义道路的理想信念。1. 大力加强理想信念教育。理想信念教育是引导青少年工作的核心任务。2. 积极探索分类教育引导青年的方式方法。3. 构建影响青少年的传媒体系。

（三）服务青年。抓住青年最关心、最直接、最现实的困难和问题，把促进青年就业创业作为服务青年的重中之重。1. 加强技能培训；2. 开展信息服务；3. 推进阵地建设；4. 提供资金扶持；5. 深化青年创业带头人项目。

（四）维护青少年合法权益。“三个结合”：注重把维护青少年合法权益与引导青年的有序政治参与结合起来，把关注个案与关注普遍性的权益问题结合起来，把代表和反映青少年的普遍性利益诉求与相关法律法规的贯彻落实结合起来，探索建立维护青少年合法权益的制度性安排。

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茶陵县委员会直属县委主管青少年工作的正科级行政机关，属县一级预算单位，执行政府会计制度。

（二）决算单位构成。

中国共产主义青年团茶陵县委员会单位2019年部门决算汇总公开单位仅包括局机关本级决算（根据财政预算管理制度，无所属二级机构）。

第二部分 中国共产主义青年团茶陵县委员会2019年度部门决算表（见附表）

第三部分 中国共产主义青年团茶陵县委员会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101.61万元，2019年度支出101.61万元。年初结转和结余1.23万元，年末结转和结余1.23万元。与2018年相比，收、支总计减少15万元，减少12.84%。主要原因是：1、减少在编在岗人员1人；2、政策性调压减工作经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计101.61万元，其中：财政拨款收入101.61万元，占100%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计101.61万元，其中：基本支出101.61万元，占100%；项目支出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101.61万元，2019年度财政拨款支出101.61万元。年初财政拨款结转和结余1.23万元，年末财政拨款结转和结余1.23万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少15万元，减少12.84%。主要原因是：1、在编在岗人员减少1人；2、政策性调压减工作经费。

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101.61万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出减少15万元，减少12.97%，主要原因是：1、在编在岗人员减少1人；2、政策性调压减工作经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出101.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出101.61万元，占100%。

（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80.95万元，支出决算为101.61万元，完成年初预算的125.52%。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为80.95万元，支出决算为94.25万元，完成年初预算的116.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、执行中人员工资进行异动调整；2、公务交通补贴未纳入预算。

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0万元，支出决算为7.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：志愿服务工作经费（含义工联，犀城志愿者）年初预算为行政运行，执行中调整为其他群众团体事务支出。

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101.61万元，其中：人员经费48.17万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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；公用经费53.43万元，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、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、无形资产购置、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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.9万元，完成预算的95%，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%。

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%。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.9万元，完成预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.5万元，减少20.83%，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（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，公务接待费决算1.9万元，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%。具体情况如下：

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

2、公务接待费预算为2万元，支出决算为1.9万元，完成预算的95%，主要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。其中：

其他国内公务接待支出1.9万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。中国共产主义青年团茶陵县委员会2019年共接待国内公务接待批次18个、接待人次465人次（不包括陪同人员）。

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，公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，县财政局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，中国共产主义青年团茶陵县委员会2019年度无项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，县财政局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，中国共产主义青年团茶陵县委员会2019年度无项目支出。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

按照县财政局对预算绩效管理的要求，中国共产主义青年团茶陵县委员会立足自身特色，以“创新加强思想引领、服务青年成长成才、围绕中心服务大局、推进改革纵深发展”为主线，坚持青年主体地位，着力提升团的引领力、组织力和服务力，不断开创全县共青团事业发展的新局面。

1、围绕主责主业，紧抓思想引领，引导广大青少年坚定不移听党话、跟党走。

2、把握工作主线，服务中心大局，为推动茶陵经济高质量发展汇聚青春力量。

3、聚焦青年发展，提升服务能力，切实增强共青团工作的针对性和实效性。

4、筑牢基层基础，坚持从严治团，努力建设更加充满活力、坚强有力的共青团。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团茶陵县委员会2019年机关运行经费支出53.13万元。与年初预算数持平。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元。

（三）政府采购支出情况

中国共产主义青年团茶陵县委员会2019年度政府采购支

出总额0.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、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0.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.3万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占有情况

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）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指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。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事

业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄

费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

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）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

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。

第五部分 附件

附件：2019年度中国共产主义青年团茶陵县委员会部门决算公开表格

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团茶陵县委员会

公开01表

单位: 万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	101.61	一、一般公共服务支出	29	101.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	101.61	本年支出合计	52	101.61
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1.23	年末结转和结余	54	1.23
	27			55	
总计	28	102.83	总计	56	102.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

部门：中国共产主义青年团茶陵县委员会

公开02表

单位: 万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本表金额按万元列示，因四舍五入可能存在漏数。

支出決算表

部门：中国共产主义青年团茶陵县委员会

公开03表

单位: 万元

类		类名称	年初数	本年支出	结转下年	合计	备注
类	款		1	2	3	4	5
		合计	101.61	101.61	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	101.61	101.61	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	101.61	101.61	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	94.25	94.25	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表金额填报为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：中国共产主义青年团茶陵县委								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	101.61	一、一般公共服务支出	30	101.61	101.61	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00	
	23			52				
本年收入合计	24	101.61	本年支出合计	53	101.61	101.61	0.00	
年初财政拨款结转和结余	25	1.23	年末财政拨款结转和结余	54	1.23	1.23	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	1.23		55				
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
	28			57				
总计	29	102.83	总计	58	102.83	102.83	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾								

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表						
部门：中国共产主义青年团茶陵县委员会				公开05表 单位：万元		
科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	101.61	101.61	0.00
201			一般公共服务支出	101.61	101.61	0.00
20129			群众团体事务	101.61	101.61	0.00
2012901			行政运行	94.25	94.25	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	7.36	7.36	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。						

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，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在误差。

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。