

中国共产主义青年团株洲
市芦淞区委员会
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芦淞区委员会单位概况

- 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
市芦淞区委员会单位概况

一、部门职责

组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益，开展预防青少年违法犯罪工作，指导全区乡镇、街道、机关、企事业单位共青团组织和少先队工作，对全区青年社会团组织、非公有制经济团组织、“两新”团组织进行指导和管理；调查青年思想动态和青年工作状态，提出相应回应；协助做好中小学生教育管理；组织和带领青年在经济建设中发挥主力军和突击队作用；完成区委、区政府及上级团组织交办的各项工作等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：共青团株洲市芦淞区委员会是芦淞区一级预算单位，属群众团体，编制 2 人，实际在职人数 4 人。无下属二级机构。

（二）决算单位构成：团区委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2019 年部门决算公开范围的只有区部门本级。

第二部分

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（如为空表，写明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

详见团区委 2019 年度部门决算表附表

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

2019年度收入总计66. 85万元。与2018年相比，减少16. 99万元，减少20. 31%，主要是因为日常公用经费及项目经费减少。

2019年度支出总计66. 85万元。与2018年相比，减少17. 09万元，减少20. 43%，主要是因为日常公用经费及项目经费减少。

二、收入决算情况说明

我单位2019年收入合计66. 65万元，其中：财政拨款收入61. 73万元，占92. 62%；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4. 92万元，占7. 38%。

三、支出决算情况说明

我单位2019年度支出合计66. 55万元，其中：基本支出51. 65万元，占77. 61%；项目支出14. 90万元，占22. 39%；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61. 73万元，与2018年相比，减少19. 46万元，减少23. 97%，主要是因为日常公用经费及项目经费减少。

2019年度财政拨款支出总计61. 63万元，与2018年相比，减少19. 56万元，减少24. 09%，主要是因为日常公用经费及项目经费减少。

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61.63万元，占本年支出合计的92.61%，与2018年相比，财政拨款支出减少19.56万元，减少24.09%，主要是因为日常公用经费及项目经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出61.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出61.63万元，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数为67.34万元，支出决算数为61.63万元，完成年初预算的91.52%，其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）为43.34万元；
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）为24万元。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为21.10万元；
4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出决算为23.73万元；
5. 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）支出决算为16.80万元。

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47.72万元，其中：人员经费37.61万元，占基本支出的78.81%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公

用经费10.11万元，占基本支出的21.19%，主要包括办公费、邮电费、差旅费等。

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0万元，支出决算为0万元，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%，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平。

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%，决算数与年初预算数持平。

（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0%，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。

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。公务用车运行维护费0万元，主要是油费、维修（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

本单位无政府性基金收支。

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

为进一步规范财政资金管理、强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及区财政局的统一部署，我单位对2019年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《2019年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等表格及佐证资料。

2019年，我单位严格贯彻落实区政府关于党政机关厉行节约的有关要求，坚持精打细算、勤俭节约，优化支出结构，压减一般性支出，保障重点支出，严格审核把关，加强“三公”经费管理，优化资产配置，切实规范有关资产管理，严格政府采购，强化国有资产信息化管理和动态监控，完善内控制度，切实严肃财经纪律，圆满完成了全年各项工作任务。

（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10.11万元，比年初预算数增加1.82万元，增长21.95%。主要原因是：日常公用经费增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.10万元，用于召开四次代表大会议，人数100人，内容为支付话筒租赁费0.1万元；开支培训费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，占政府采购支出金额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的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；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值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

(参考格式)

单位名称（盖章）

(此页为封面)

一、预算单位基本情况

共青团株洲市芦淞区委员会是一级预算单位，属群众团体。根据编办核定，2019年，我单位共有编制2人，其中行政编制2人。年末实有人数4人，其中在职人员4人。

二、预算单位支出及绩效情况（参考绩效自评的主要内容）

（一）预决算及信息公开情况。

1.年初预算资金66.65万元。

2.单位年度总收入66.65万元，其中：财政拨款 61.73万元，其他收入4.92万元。

3.单位年度总支出66.55万元，其中：项目支出14.90万元，基本支出51.65万元，人员支出37.61万元，公用经费支出10.11万元，比上年减少59%，三公经费0万元，比上年增减0%，公车购置和维护费0万元，公务接待费 0万元，出国经费0万元。

4.单位基建维修支出0万元。

（二）资金使用及绩效情况。

1、2019年“三公”经费支出总额0万元，其中：①因公出国（境）费为0万元，与年初预算持平；②公务用车购置及运行维护费为0万元，与年初预算持平；③公务接待费0万元，与年初预算持平。

2、团区委以“3.5”、“3.12”、“6.26”、暑期夏令营和服博会等活动为契机，组织和发动机关、乡镇、街道、学校、企业等辖区单位开展各类志愿服务活动达120余次，积极扩大服务受众。下拨给8个镇、街道基层组织建设费。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

本年度预算执行率100%。

存在的问题：由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有

工作人员业务水平还不能满足绩效管理工作要求，导致预算绩效管理工作相对滞后，预算绩效自评质量不高，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

改进措施：加强预算绩效管理，进一步加强各单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

四、其他需要说明的情况

无

团委深化改革专项资金绩效自评报告

(参考格式)

单位名称 (盖章)

(此页为封面)

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

共青团株洲市芦淞区委员会是一级预算单位，属群众团体。根据编办核定，2019年，我单位共有编制2人，其中行政编制2人。年末实有人数4人，其中在职人员4人。

（二）团委深化改革经费主要用于加强全区广大团员青年的思想引导，发挥示范带头作用，传递社会正能量；加大关爱帮扶力度，对贫困青少年儿童进行助学帮扶；带领青少年开展志愿服务活动等。

二、项目资金使用及管理情况

（一）2019年财政共下拨项目资金14.9万元，支出14.9万元。

（二）实际使用情况：1、下拨给8个镇、街道基层组织建设费9万元；2、在“3.5”、“3.12”、“5.4”“6.26”、“10.13”开展各类主题活动、开展暑期夏令营和服博会志愿服务活动，共计支出5.9万元。

（三）为进一步规范财政资金管理、强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及区财政局的统一部署，我单位对2019年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《2019年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等表格及佐证资料。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

无

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

2019年，我单位严格贯彻落实区政府关于党政机关厉行节约的有关要求，坚持精打细算、勤俭节约，优化支出结构，压减一般性支出，保障重点支出，严格审核把关，加强“三公”经费管理，优化资产配置，切实规范有关资产管理，严格政府采购，强化国有资产信息化管理和动态监控，完善内控制度，切实严肃财经纪律，圆满完成了全年各项工作任务。

四、项目绩效情况

一是深化团组织规范化建设，严格发展团员，着力提升团队队伍先进性。二是五四期间做好双红双优表彰工作，积极选树身边优秀典型，传承红色精神，坚持不懈开展宣传教育，树立社会主义新风尚。三是开展志愿服务工作，围绕社会治理、公益慈善等广泛开展志愿活动，积极带领辖区青少年为芦淞发展贡献青春力量。四是帮扶特殊困境青年，重点关注贫困农村青少年儿童，助力青少年发展。五是引领青少年就业创业，积极引导青年投身社会实践，汇聚青春力量助力中心工作。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

继续在“3.5”“5.4”“6.26”、“10.13”等重要时间节点开展好主题团队日活动，结合团委围绕中心、服务大局的职责定位，引领青年助力芦淞发展。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。

经验做法：无

存在的问题：由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员业务水平还不能满足绩效管理工作要求，导致预算绩效管理

工作相对滞后，预算绩效自评质量不高，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

建议：无