

中国共产主义青年团攸县委员会
2019年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团攸县委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

- 一、部门收支决算总表
- 二、部门收入决算表
- 三、部门支出决算表
- 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攸县委员会

部门概况

一、部门职责

领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕攸县改革、发展、稳定的大局开展工作，在县内政治、经济、文化、社会建设中发挥党的助手和后备军作用。

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攸县委员会2019年部门决算汇总公开单位构成包括团县委机关（内设股室2个；办公室、团务部），所下属二级机构为攸县青少年发展服务中心。

（二）决算单位构成。

中国共产主义青年团攸县委员会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产主义青年团攸县委员会本级和二级机构攸县青少年服务中心。

从决算单位构成看，中国共产主义青年团攸县委员会部门决算包括本级决算和下属二级单位攸县青少年服务中心。

第二部分 2019年度部门决算表

部门收支决算总表

部门：中国共产主义青年团攸县委员会

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	71.63	一、一般公共服务支出	14	68.63
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		八、社会保障和就业支出	19	3
七、其他收入	7		十二、农林水支出	20	
	8			21	
本年收入合计	9	71.63	本年支出合计	22	71.63
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		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	71.63	总计	26	71.63

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：中国共产主义青年团攸县委员会

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		71.63	71.63					
2012901	行政运行	59.18	59.18					
2012999	其他群众团体事 务支出	9.27	9.27					
2019999	其他一般公共服务 支出	0.18	0.18					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	3.00	3.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

部门：中国共产主义青年团攸县委员会

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		71.63	71.63				
2012901	行政运行	59.18	59.18				
2012999	其他群众团体事务支出	9.27	9.27				
2019999	其他一般公共服务支出	0.18	0.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.00	3.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

部门：中国共产主义青年团攸县委员会

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	71.63	一、一般公共服务支出	15	68.63	68.63	
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		八、社会保障和就业支出	20	3	3	
	7		十二、农林水支出	21			
	8			22			
本年收入合计	9	71..63	本年支出合计	23	71.63	71.63	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	71.63	总计	28	71.63	71.63	

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入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攸县委员会

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	71.63	71.63	
2012901	行政运行	59.18	59.18	
2012999	其他群众团体事务支出	9.27	9.27	
2019999	其他一般公共服务支出	0.18	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	3.00	3.00	

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攸县委员会								公开06表
								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	27.44	302	商品和服务支出	35.9	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	8.49	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.85	30202	印刷费	0.8	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0
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	3.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.21	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	0.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.22	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	8.29	30215	会议费	7.39	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.93	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	1.86	399	其他支出	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	4.97	30228	工会经费	1.6	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织的补助	
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	3.32	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.98			
人员经费合计		35.73	公用经费合计					35.9

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

公开07表

部门：中国共产主义青年团攸县委员会

金额单位：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	购置费	公务用车运行费	公务用车购置费				小计	购置费	公务用车运行费	公务用车购置费											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
4	0	0	0	0	4	2.93	0	0	0	0	2.93												

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支决算表

部门：中国共产主义青年团攸县委员会

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							

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：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 71.63 万元，比上年减少 8.90 万元，减少 11.05 %，主要原因是：财政拨款减少。

2019 年度年支出总计 71.63 万元， 比上年减少 8.90 万元， 减少 11.05 %，主要原因是：商品服务支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计71.63万元，其中：财政拨款收入71.63万元，占100%，；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

本年支出总计 71.63 万元， 其中： 基本支出： 71.63 万元， 占总收入的 100%。无项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 71.63 万元， 比上年减少 8.90 万元， 减少 11.05 %， 主要原因是：财政拨款减少。

2019 年度财政拨款支出总计 71.63 万元， 比上年减少 8.90 万元， 减少 11.05 %， 主要原因是：一般公共服务支出减少。

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 71.63 万元，占总支出的比重为 100%，减少 8.90 万，主要原因是：严控支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 71.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 68.63 万元，占比 95.81%；社会保障和就业支出 3 万元，占比 4.19%。

（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 131 万元，支出决算为 71.63 万元，完成年初预算 54.8%。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 114.23 万元，支出决算为 59.18 万元，完成年初预算的 51.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严控支出。

2. 一般公共服务支出（类）其他群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 13.95 万元，支出决算为 9.27 万元，完成年初预算的 66.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严控支出。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.33 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 54.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严控支出。

4. 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支出（项）。年初预算为 2.49 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 120.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：今年开始由本单位自行缴纳保险费以及工资提标。

六、2019 年度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 71.63 万元，其中：人员经费 35.73 万元，占基本支出 49.88%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出；公用经费：35.9 万元，占基本支出 50.12%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费和其他商品和服务支出。

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“三公”经费预算数为 4 万元，决算数为 2.93 万元，完成预算数的 73.25%，比上年增加 2.42 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算数和决算数均为 0 万元（0 人次），比上年减少 0 万元，无此项工作安排；

2. 公务接待费年初预算为 4 万元，公务接待费支出决算为 2.93 万元，完成预算的 73%，比上年增加 2.42 万元，主要是：接待人次数增多；

3. 公务用车购置及运行维护费年初预算与决算均为 0 万元，比上年减少 0 万元。因为公车改革后，单位无公车。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费 0 万元，占比 0.0%。公务接待费支出决算 2.93 万元，占 100.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元。

2、公务接待费支出决算为 2.93 万元，主要原因是：接待人次数增多。

3、公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算收入和支出。

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

2019 年整体绩效目标是：按照有关政策文件和县财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。二是开展绩效运行跟踪监控。三是做好绩效自评和结果公开。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费增减率 -20%，；二是部门整体支出按进度支出；三是结转结余资金

增减率-0%；四是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；五是政府采购执行率100%；六是重点工作办结率100%；五是社会公众或服务对象满意度为100%。

（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

2019年度机关运行经费支出35.9万元，比2018年增加12.75万，增长55%，增长的主要原因是：日常公用经费支出增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门会议7.39万元，主要用于“五.四”表彰及团委全会，参会人数约为840人次；开支培训5.07万元，主要用于赴省市学习业务培训，参与人数约为200人次。

（三）政府采购支出情况

本单位2019年度无政府采购事项。

（四）国有资产占用情况

公车改革后，本单位已无公车；办公场地为攸县发展中心大楼集中办公。

（五）其他

因本单位无独立网站，本年度决算在攸县公众信息网统一公开。

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。

八、 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。

第五部分 附件

2019 年中国共产主义青年团攸县委员会部门整体支出绩效目标书面报告

一、单位主要职责

领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕攸县改革、发展、稳定的大局开展工作，在县内政治、经济、文化、社会建设中发挥党的助手和后备军作用。

二、2019 年主要工作任务

（一）加强基层团组织建设，开展党建带团建基层团组织规范化建设；

（二）围绕中心，深入开展青年志愿者行动；

（三）履行县综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室职责，加强预防青少年违法犯罪工作；

（四）开展“五四表彰”、“青年文明号”、“青年岗位能手”、“农村致富带头人”评选工作，表彰先进，树立典型；

（五）开展青年创新创业创优工作。

三、单位机构、人员情况

中国共产主义青年团攸县委员会现有股室 2 个，在职人员 6 人。

四、2019 年部门预算（草案）编制说明

根据主要工作任务，2019 年预算作如下安排：

（一）收入预算 131 万元

- 1、财政预算拨款 52 万元；
- 2、其他收入 79 万元。

（二）支出预算 131 万元

- 1、工资福利支出 41 万元；
- 2、一般商品和服务支出 13 万元；
- 3、对个人和家庭补助支出 6 万元；
- 4、项目支出 71 万元，其中服务青年创业就业 7 万元，青年文明号评选活动经费 5 万元，志愿者活动经费 5 万元，乡镇、街道团组织建设专项经费 34 万元，“五四”活动专项经费 5 万元，预防青少年违法犯罪工作专项经费 5 万元，党建带团建基层团组织规范化建设专项经费 10 万元。

（三）机关运行经费安排情况：本部门 2019 年年初预算机关运行经费共安排 60 万元。

五、部门整体支出绩效目标

- 1、经济效益：帮扶青年创业就业，促推攸县经济社会更好发展；
- 2、社会效益：围绕中心，深入开展青年志愿者行动，促进社会稳定发展；
- 3、社会公众或服务对象满意度：100%。