

# 中国共产主义青年团铜川市委员会 2019 年部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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
  - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及培训费、会议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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

共青团铜川市委是全市先进青年的群众组织，是全市共青团组织的领导机关。

（1）领导全市共青团工作；负责市青年联合会、市学生联合会和市少先队工作委员会工作，指导和管理全市性青少年社团组织工作。

（2）参与制定、实施全市性青少年事业发展方针、规划和青少年法规、政策，指导全市青少年事业发展。

（3）加强对全市青少年社会主义核心价值观的教育引导，调查全市共青团工作和青年工作情况，提出相应对策，为市委、市政府提供决策依据。

（4）围绕市委、市政府中心工作，组织和带领全市团员青年发挥主力军和突击队作用；参与社会管理创新工作。

（5）负责全市团的组织建设；协助党组织教育、管理、选拔和培训团的干部，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；

（6）负责全市青年统战工作，全市青少年外事工作和青少年友好交流工作。

（7）协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工 作，维护学校稳定。

（8）会同有关部门做好未成年保护和青少年违法犯罪工

作；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。

(9) 负责规划、组织和管理全市青年志愿者队伍及服务活动；筹措青少年事业发展经费，承担实施全市“希望工程”的有关工作。

(10) 承办市委、市政府和团省委交办的有关事项。

## (二) 内设机构

中国共产主义青年团铜川市委员会内设机构包括宣传部、组织部、办公室，主要负责与团市委相关的工作及任务。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。即：中国共产主义青年团铜川市委员会，我单位无二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团铜川市委员会本级(机关)

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

图示如下：



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产主义青年团铜川市委员会 2019 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	219.24	1、一般公共服务支出	293.16
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.38
8、其他收入	39.94	8、社会保障和就业支出	16.91
		9、卫生健康支出	5.68
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	7.42
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	19.38
<b>本年收入合计</b>	<b>259.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>342.93</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	169.23	年末结转和结余	85.48
<b>收入总计</b>	<b>428.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>428.41</b>

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。

# 收入决算表

公开02表

编制部门： 中国共产主义青年团铜川市委员会

2019年

金额单位：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				小计	其中： 教育 收费			
合计		259.18	219.24						39.94
201	一般公共服务支出	207.78	179.66						28.12
20129	群众团体事务	187.78	159.66						28.12
2012901	行政运行	95.07	95.07						
2012999	其他群众团体事务支出	92.71	64.59						28.12
20132	组织事务	20.00	20.00						
2013204	公务员事务	20.00	20.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
20799	其他文化体育与传媒支出	5.00	5.00						
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	27.60	15.78						11.82
20805	行政事业单位离退休	26.68	15.78						10.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.68	15.78						10.90
20807	就业补助	0.92							0.92
2080711	就业见习补贴	0.92							0.92
210	卫生健康支出	4.00	4.00						
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00						
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00						
221	住房保障支出	7.42	7.42						
22102	住房改革支出	7.42	7.42						
2210201	住房公积金	7.42	7.42						
229	其他支出	7.38	7.38						
22999	其他支出	7.38	7.38						
2299901	其他支出	7.38	7.38						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门： 中国共产主义青年团铜川市委员会

2019 年

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
合计		342.93	323.55	19.38			
201	一般公共服务支出	293.16	293.16				
20129	群众团体事务	273.16	273.16				
2012901	行政运行	95.38	95.38				
2012999	其他群众团体事务支出	177.78	177.78				
20132	组织事务	20.00	20.00				
2013204	公务员事务	20.00	20.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	0.38	0.38				
20799	其他文化体育与传媒支出	0.38	0.38				
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.38	0.38				
208	社会保障和就业支出	16.91	16.91				
20805	行政事业单位离退休	16.08	16.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08				
20807	就业补助	0.83	0.83				
2080711	就业见习补贴	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	5.68	5.68				
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68				
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68				
221	住房保障支出	7.42	7.42				
22102	住房改革支出	7.42	7.42				
2210201	住房公积金	7.42	7.42				
229	其他支出	19.38		19.38			
22960	彩票公益金安排的支出	12.00		12.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.00		12.00			
22999	其他支出	7.38		7.38			
2299901	其他支出	7.38		7.38			

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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国共产主义青年团铜川市委员会

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金预 算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	219.24	1、一般公共服务支出	249.09	249.09	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.38	0.38	
		8、社会保障和就业支出	15.78	15.78	
		9、卫生健康支出	5.68	5.68	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	7.42	7.42	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出	19.38	7.38	12.00
<b>本年收入合计</b>	219.24	<b>本年支出合计</b>	297.73	285.73	12.00
年初财政拨款结转和结余	126.66	年末财政拨款结转和结余	48.17	48.17	
1、一般公共预算财政拨款	114.66				
2、政府性基金预算财政拨款	12.00				
<b>总计</b>	345.90	<b>总计</b>	345.90	333.90	12.00

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差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

## （按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 中国共产主义青年团铜川市委员会

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		285.73	278.35	125.96	152.39	7.38	
201	一般公共服务支出	249.09	249.09	97.08	152.01		
20129	群众团体事务	229.09	229.09	77.08	152.01		
2012901	行政运行	95.38	95.38	77.08	18.30		
2012999	其他群众团体事务支出	133.71	133.71		133.71		
20132	组织事务	20.00	20.00	20.00			
2013204	公务员事务	20.00	20.00	20.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.38	0.38		0.38		
20799	其他文化体育与传媒支出	0.38	0.38		0.38		
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.38	0.38		0.38		
208	社会保障和就业支出	15.78	15.78	15.78			
20805	行政事业单位离退休	15.78	15.78	15.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.78	15.78	15.78			
210	卫生健康支出	5.68	5.68	5.68			
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68	5.68			
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68	5.68			
221	住房保障支出	7.42	7.42	7.42			
22102	住房改革支出	7.42	7.42	7.42			
2210201	住房公积金	7.42	7.42	7.42			
229	其他支出	7.38				7.38	
22999	其他支出	7.38				7.38	
2299901	其他支出	7.38				7.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## （按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 中国共产主义青年团铜川市委员会

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		278.35	125.96	152.39	
301	工资福利支出	105.66	105.66		
30101	基本工资	41.51	41.51		
30102	津贴补贴	33.84	33.84		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	16.30	16.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.68	5.68		
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91		
30113	住房公积金	7.42	7.42		
302	商品和服务支出	152.39		152.39	
30201	办公费	5.10		5.10	
30202	印刷费	4.74		4.74	
30205	水费	0.08		0.08	
30207	邮电费	0.47		0.47	
30209	物业管理费	0.48		0.48	
30211	差旅费	6.23		6.23	
30214	租赁费	10.67		10.67	
30216	培训费	4.40		4.40	
30217	公务接待费	0.57		0.57	
30226	劳务费	59.33		59.33	
30227	委托业务费	47.77		47.77	
30228	工会经费	0.92		0.92	
30239	其他交通费用	8.90		8.90	
30299	其他商品和服务支出	2.73		2.73	
303	对个人和家庭的补助	20.30	20.30		
30309	奖励金	20.30	20.30		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 中国共产主义青年团铜川市委员会

2019 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
决算数	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门： 中国共产主义青年团铜川市委员会

2019 年

金额单位：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	
合计		12.00	0.00	12.00		12.00	0.00
229	其他支出	12.00	0.00	12.00		12.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	0.00	12.00		12.00	0.00
229602	用于社会福利的彩票公益金支出	12.00	0.00	12.00		12.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

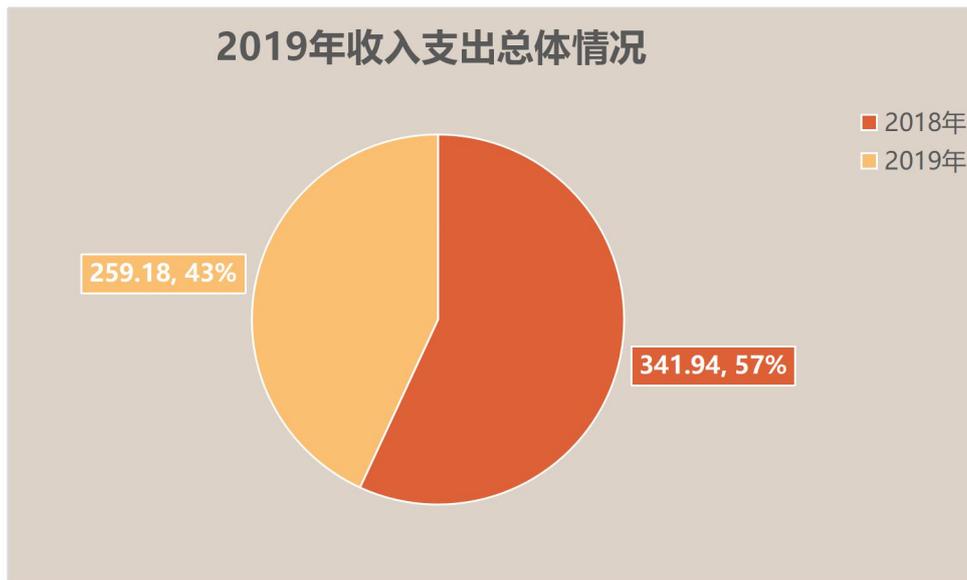
## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 259.18 万元,较上年减少 82.76 万元,主要原因是五四表彰活动经费、少先队工作经费减少,西部大学生志愿者工资地方补贴、青少年工作经费、少工委经费、预防青少年违法犯罪工作经费、关爱农民工子女专项经费、未保委经费、希望办经费、未成年校外活动场所运转维护经费各项目预算金额压减。

2019 年度本年支出合计 342.93 万元,较上年减少 18.52 万元,主要原因是西部大学生志愿者工资地方补贴、青少年工作经费、少工委经费、预防青少年违法犯罪工作经费、关爱农民工子女专项经费、未保委经费、希望办经费、未成年校外活动场所运转维护经费各项目支出金额减少。

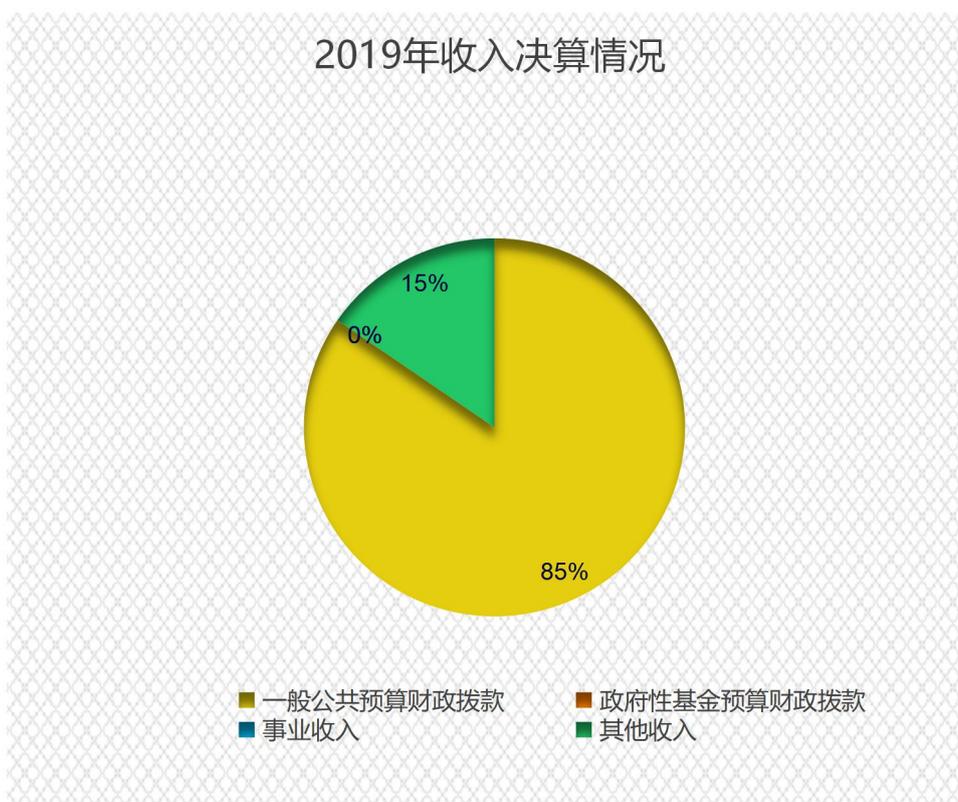
图示如下:



## 二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计259.18万元。其中：财政拨款219.24万元，占总收入的84.59%，包括一般公共预算财政拨款219.24万元、政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入0万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入39.94万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的15.41%，主要是团省委转志愿者社保及艰苦地区补贴、西京学院上交活动费用、少年月刊杂志社转活动费及宣传费、代扣养老保险及职业年金个人部分。

图示如下：



### 三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计342.93万元。其中：基本支出323.55万元，是为日常工作运转而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的94.35%；项目支出19.38万元，是为完成专项活动发生的必要支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括青少年活动、党建团建活动、社会组织助力脱贫攻坚公益项目、办公设备购置各项支出，占总支出的5.65%。

图示如下：



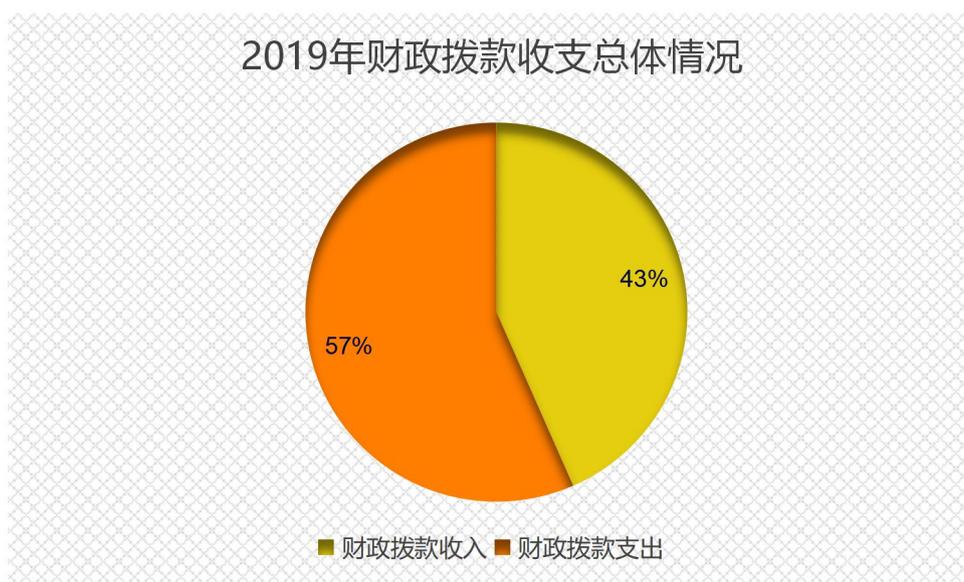
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度本年财政拨款收入合计219.24万元，较上年减少114.99万元，主要原因是五四表彰活动经费、少先队工作经费减少，西部大学生志愿者工资地方补贴、青少年工作经费、少工委经费、预防青少年违法犯罪工作经费、关爱

农民工子女专项经费、未保委经费、希望办经费、未成年校外活动场所运转维护经费各项目预算金额压减。

2019 年度本年财政拨款支出合计 285.72 万元，较上年减少 75.73 万元，主要原因是西部大学生志愿者工资地方补贴、青少年工作经费、少工委经费、预防青少年违法犯罪工作经费、关爱农民工子女专项经费、未保委经费、希望办经费、未成年校外活动场所运转维护经费各项目支出金额减少。

图示如下：



## 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说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 285.73 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 17.99 万元，减少 5.92%，主要原因是西部大学生志愿者工资地方补贴、青少年工作经费、少工委经费、预防青少年违法犯罪

工作经费、关爱农民工子女专项经费、未保委经费、希望办经费、未成年校外活动场所运转维护经费各项目支出金额减少。

图示如下：



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 186.09 万元，调整预算数为 213.85 万元，支出决算 285.73 万元，完成全年预算的 133.61%。按照政府功能分类科目，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 94.70 万元，调整预算数为 94.70 万元，支出决算为 95.38 万元，完成全年预算的 100.72%。决算数大于预算数的主要原因是决算数中包含上年结转金额。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为 64 万元，调整预算数为 64 万元，支出决算为 133.71 万元，完成全年预算的 208.92%。决算数大于预算数的主要原因是决算支出中包含上年结转金额。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该项资金为追加的目标责任考核奖。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游与传媒支出（款）其他文化旅游与传媒支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障与就业支出（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 15.78 万元，调整预算数为 15.78 万元，支出决算为 15.78 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 4.00 万元，调整预算数为 4 万元，支出决算为 5.68 万元，完成全年预算的 142%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数略有调整。

#### **8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算为 7.61 万元，调整预算数为 7.61 万元，支出决算为 7.42 万元，完成全年预算的 97.50%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数略有调整。

#### **9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**

年初预算为 0.00 万元，调整预算数为 7.38 万元，支出决算为 7.38 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 278.35 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 125.96 万元和公用经费支出 152.39 万元。

**人员经费** 125.96 万元，主要包括：基本工资 41.51 万元、津贴补贴 33.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.30 万元、其他社会保障缴费 0.91 万元、住房公积金 7.42 万元、其他对个人及家庭的补助 20.30 万元。

**公用经费** 152.39 万元，主要包括：办公费 5.10 万元、印刷费 4.74 万元、水费 0.08 万元、邮电费 0.47 万元、物

业管理费 0.48 万元、差旅费 6.23 万元、租赁费 10.67 万元、培训费 4.40 万元、公务接待费 0.57 万元、劳务费 59.33 万元、委托业务费 47.77 万元、工会经费 0.92 万元、其他交通费用 8.90 万元、其他商品和服务支出 2.73 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明**

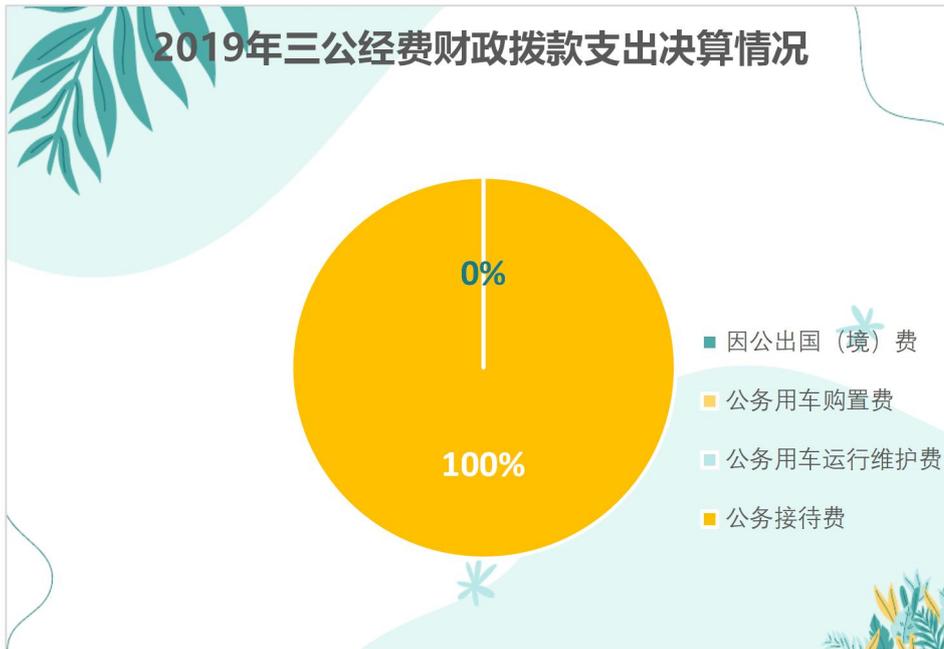
### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.48 万元，支出决算为 0.57 万元，完成全年预算的 119%。决算数较预算数增加 0.09 万元，主要原因是 2019 年铜川市少先队教学能手活动费用增加。

### **(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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.57 万元，占 100%。具体情况如下：

图示如下：



#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国（境）支出。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车购置费用支出。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车运行维护费用支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 9 批次，140 人次，预算为 0.48 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 119%，决算数较预算数增加 0.09 万元，主要原因是 2019 年铜川市少先队教学能手活动费用。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 5 万元，支出决算为 4.40 万元，完成预算的 88%，决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原因是节约开支，压减支出。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本年度无会议费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019 年政府性基金财政拨款收入 0 万元，支出 12 万元，用于福彩公益金支持社会组织助力脱贫攻坚公益项目。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## **十、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 8 个，涉及资金 61.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政

府性基金项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%。

## **（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。**

本部门对 2019 年决算中反映 8 个项目绩效自评结果如下：

1. 少工委经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，少工委经费自评得分 85 分。项目全年预算数 1.8 万元，执行数 1.80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：专项经费的数量指标内容包括少先队员人数、经费支持地区数，指标值均按年初目标设定，实际已全部完成。该项目活动资金均在 2019 年实施完毕，符合时效指标要求。质量指标主要为资金合规性，由于公用经费严重不足，有挤占专项经费的现象。专项经费成本指标参考数量指标，指标值总额 1.8 万元已全部执行完毕，根据实际活动开展情况，成本指标值间有所调整。通过开展少工委活动，进一步提升共青团服务社会的影响力。发现问题及原因：无。下一步改进措施：2019 年该项目绩效目标全额完成，实现了预算资金的有效利用。下一步将根据实际情况更加合理科学设置成本指标值，尽量减少指标间成本调整，加强服务对象满意度。

2. 希望办经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，希望办经费自评得分 85 分。项目全年预算数 1.8 万

元，执行数 1.80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：专项经费的数量指标内容包括举办益青春，共小康公益大赛项目数，指标值均按年初目标设定，实际已全部完成。该项目活动资金均在 2019 年实施完毕，符合时效指标要求。质量指标主要为资金合规性，支出及时。专项经费成本指标参考数量指标，指标值总额 1.8 万元已全部执行完毕，根据实际活动开展情况，成本指标值间有所调整。通过开展该项活动，支持优秀社会组织数量有所增加。发现问题及原因：无。下一步改进措施：2019 年该项目绩效目标全额完成，实现了预算资金的有效利用。下一步将根据实际情况更加合理科学设置成本指标值，尽量减少指标间成本调整，加强社会公众满意度。

3. 未保委经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，未保委经费自评得分 80 分。项目全年预算数 1.8 万元，执行数 1.80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：专项经费的数量指标内容包括普法教育次数、聘请法律导师人数，指标值均按年初目标设定，实际已全部完成。该项目活动资金均在 2019 年实施完毕，符合时效指标要求。质量指标主要为资金合规性支出及时。专项经费成本指标参考数量指标，组织活动 0.8 万元，活动开展费用 1 万元，指标值总额 1.8 万元已全部执行完毕，根据实际活动开展情况，成本指标值间有所调整。通过开展该项活动，青少年法律意识

进一步增强。发现问题及原因：无。下一步改进措施：2019年该项目绩效目标全额完成，实现了预算资金的有效利用。下一步将根据实际情况更加合理科学设置成本指标值，尽量减少指标间成本调整，加强参与人员满意度。

4. 关爱农民工子女专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关爱农民工子女专项经费自评得分 85 分。项目全年预算数 1.8 万元，执行数 0.55 万元，完成预算的 30.56%。主要产出和效果：专项经费的数量指标内容包括慰问次数、留守贫困儿童人数，指标值均按年初目标设定，实际已全部完成。该项目活动资金均在 2019 年实施完毕，符合时效指标要求。质量指标主要为资金合规性，支出及时。专项经费成本指标参考数量指标，不超过预算金额，指标值总额 1.8 万元已部分执行完毕，根据实际活动开展情况，成本指标值间有所调整。通过慰问贫困留守儿童，为贫困儿童解决了基本生活问题。发现问题及原因：该项目资金指标值总金额 1.8 万元部分执行完毕，主要原因是 2019 年使用了上年结余资金，导致关爱农民工子女专项经费年底调减。下一步改进措施：2019 年该项目绩效目标全额完成，实现了预算资金的有效利用。下一步将根据实际情况更加合理科学设置成本指标值，尽量减少指标间成本调整，加强留守儿童满意度。

5. 青少年工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，青少年工作经费经费自评得分 90 分。项目全年预算数 13.50 万元，执行数 13.50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：专项经费的数量指标内容包括拨付人数，指标值均按年初目标设定，实际已全部完成。该项目活动资金均在 2019 年实施完毕，符合时效指标要求。质量指标主要为资金合规性，支出及时。专项经费成本指标参考数量指标，不超过预算金额，指标值总额 13.50 万元已全部执行完毕，根据实际活动开展情况，成本指标值间有所调整。通过开展一系列青少年活动，共青团服务社会的影响了进一步提升。发现问题及原因：无。下一步改进措施：2019 年该项目绩效目标全额完成，实现了预算资金的有效利用。下一步将根据实际情况更加合理科学设置成本指标值，尽量减少指标间成本调整，加强青少年满意度。

6. 未成年校外活动场所运转维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，未成年校外活动场所运转维护经费自评得分 80 分。项目全年预算数 2.00 万元，执行数 2.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：专项经费的数量指标内容包括交友活动次数，培训次数，指标值均按年初目标设定，实际已全部完成。该项目活动资金均在 2019 年实施完毕，符合时效指标要求。质量指标主要为资金合规性，支出及时。专项经费成本指标参考数量指标，指标值总额 2.00 万元已全部执行完毕，根据实际活动开展情况，成

本指标值间有所调整。通过开展青春驿站交友洽谈活动，共青团服务社会的影响了进一步提升。发现问题及原因：无。下一步改进措施：2019年该项目绩效目标全额完成，实现了预算资金的有效利用。下一步将根据实际情况更加合理科学设置成本指标值，尽量减少指标间成本调整，加强青少年满意度。

#### 7. 西部大学生志愿者工资地方补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，西部大学生志愿者工资地方补贴项目自评得分80分。项目全年预算数34.00万元，执行数0.48万元，完成预算的1.41%。主要产出和效果：专项经费的数量指标内容包括招募西部志愿者人数，指标值均按年初目标设定，实际已全部完成。该项目活动资金均在2019年实施完毕，符合时效指标要求。质量指标主要为资金合规性，支出及时。专项经费成本指标参考数量指标，工作补贴20万、交通补贴4万、社会保险10万，指标值总额34万元已部分执行完毕，根据实际活动开展情况，成本指标值间有所调整。通过发放西部大学生志愿者工资地方补贴，西部志愿者工作热情进一步提升。发现问题及原因：西部大学生志愿者工资地方补贴年初预算34万元，实际执行数为0.48万元，结余金额为33.52万元，执行率仅达到1.41%，主要原因是2019年该项目大部分支出用于2018年结余资金，实际该项目全年执行完毕。下一步改进措施：2019年该项目绩效

目标全额完成，实现了预算资金的有效利用。下一步将根据实际情况更加合理科学设置成本指标值，尽量减少指标间成本调整，按时足额发放西部大学生志愿者工资地方补贴。

8. 预防青少年违法犯罪活动经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预防青少年违法犯罪活动经费项目自评得分 80 分。项目全年预算数 4.50 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：专项经费的数量指标内容包括青少年普法教育次数、会议次数，指标值均按年初目标设定，实际已全部完成。该项目活动资金均在 2019 年实施完毕，符合时效指标要求。质量指标主要为资金合规性，支出及时。专项经费成本指标参考数量指标，宣传 3 万，组织活动 1.5 万，指标值总额 4.5 万元已部分执行完毕，根据实际活动开展情况，成本指标值间有所调整。通过开展普法教育活动，青少年法律意识进一步提升。发现问题及原因：预防青少年违法犯罪活动经费年初预算 4.5 万元，实际执行数为 0 万元，主要原因是 2019 年该项目大部分支出用于 2018 年结余资金，导致 2019 年底该项目资金直接调减，实际该项目全年执行完毕。下一步改进措施：2019 年该项目绩效目标全额完成，实现了预算资金的有效利用。下一步将根据实际情况更加合理科学设置成本指标值，尽量减少指标间成本调整。

# 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		关爱农民工子女专项经费		负责人及电话		王策 0919-3283254	
主管部门		中国共产主义青年团铜川市委员会		实施单位		中国共产主义青年团铜川市委员会	
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额：		1.8	1.8		100%
		其中：财政拨款		1.8	1.8		100%
		其他资金		0	0		0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、为全市留守贫困儿童提供关爱帮助			1、为全市留守贫困儿童提供关爱帮助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	慰问次数		5 次	已完成	
			留守贫困儿童人数		约 500 名	已完成	
		质量指标	资金支出合规性		100%	已完成	
		时效指标	项目完成时限		2019 年度	已完成	
	资金支出及时率		100%	已完成			
	成本指标	成本控制		不超过预算金额	未超预算标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	共青团服务社会的影响力		进一步提升	已完成	
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	留守贫困儿童满意度		≥90%	已完成		
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

# 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		青少年工作经费		负责人及电话	张一得 0919-3283254		
主管部门		中国共产主义青年团铜川市委员会		实施单位	中国共产主义青年团铜川市委员		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	13.5	13.5		100%	
		其中：财政拨款	13.5	13.5		100%	
		其他资金	0	0		0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、按照群团改革方案经费拨付到位。			1、按照群团改革方案经费拨付到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	拨付人数	三区一县 40 周岁以下人员	已完成		
			质量指标	资金支出合规性	100%	已完成	
			时效指标	项目完成时限	2019 年度	已完成	
		成本指标	资金支出及时率	100%	已完成		
			成本总额	不超过预算金额	未超预算标准		
			拨付标准	2 元/人	2 元/人		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	共青团服务社会的影响力	进一步提升	已完成		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥80%	已完成		
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

# 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	未成年人校外活动场所运转维护经费		负责人及电话	王策 0919-3283254		
主管部门	中国共产主义青年团铜川市委员会		实施单位	中国共产主义青年团铜川市委员会		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额：	2	2	100%		
	其中：财政拨款	2	2	100%		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、为青春驿站提供免费办公交友洽谈平台，保障此项工作顺利开展			1、为青春驿站提供免费办公交友洽谈平台，保障此项工作顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	交友活动次数	2-3 次	已完成	
			培训次数	2-3 次	已完成	
		质量指标	培训合格率	≥90%	已完成	
		时效指标	项目完成时限	2019 年度	已完成	
			资金支出及时率	100%	已完成	
		成本指标	日常公务	2 万	未超预算标准	
	组织活动		1 万	未超预算标准		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	青春驿站交友洽谈活动	顺利开展	已完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	满意	已完成	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

# 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	西部大学生志愿者工资地方补贴		负责人及电话	赵轩卫 0919-3283059		
主管部门	中国共产主义青年团铜川市委员会		实施单位	中国共产主义青年团铜川市委员会		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	34	0.48		1.41%	
	其中: 财政拨款	34	0.48		1.41%	
	其他资金	0	0		0%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、按照团中央、团省委计划要求完成年度工作任务			1、按照团中央、团省委计划要求完成年度工作任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	西部志愿者人数	三区一县共 17 人	已完成	
			招考条件	择优录取	已完成	
		时效指标	项目完成时限	1、2 季度	已完成	
			资金支出及时率	100%	已完成	
		成本指标	工作补贴	20 万	未超预算标准	
			交通补贴	4 万	未超预算标准	
			社会保险	10 万	未超预算标准	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	西部志愿者工作热情	进一步提高	已完成	
			生态效益指标			
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	西部计划大学生志愿者满意度	≥80%	已完成	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

# 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	预防青少年违法犯罪工作经费		负责人及电话	王策 0919-3283254		
主管部门	中国共产主义青年团铜川市委员会		实施单位	中国共产主义青年团铜川市委员会		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	4.5	4.5	100%		
	其中: 财政拨款	4.5	4.5	100%		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、完成省综治委预青专项组和市综治委考核任务.			1、完成省综治委预青专项组和市综治委考核任务.		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	会议	1 次	已完成	
			关注留守贫困儿童活动	共 1 次 500 人	已完成	
			青少普法教育活动	共 1 次 500 人	已完成	
		质量指标	资金支出合规性	100%	已完成	
		时效指标	项目完成时限	2019 年度	已完成	
			资金支出及时率	100%	已完成	
		成本指标	宣传	3 万	未超标准	
			组织活动	2 万	未超标准	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		青少年法律意识	进一步提升	已完成	
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意率	≥90%	已完成	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

# 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	少工委经费		负责人及电话	秦小红 0919-3283254		
主管部门	中国共产主义青年团铜川市委员会		实施单位	中国共产主义青年团铜川市委员会		
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
	年度资金总额:	1.8	1.8		100%	
	其中:财政拨款	1.8	1.8		100%	
	其他资金	0	0		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、完成省少工委任务考核			1、完成省少工委任务考核		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	少先队员人数	1000 名	已完成	
			经费支持地区数	抽取三区一县小学	已完成	
		质量指标	资金支出合规性	100%	已完成	
		时效指标	项目完成时限	2019 年度	已完成	
			资金支出及时率	100%	已完成	
	成本指标	成本控制	不超过预算金额	未超标准		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	共青团服务社会的影响力	进一步提升	已完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	80%以上	已完成	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

# 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		希望办经费		负责人及电话	王策 0919-3283254		
主管部门		中国共产主义青年团铜川市委员会		实施单位	中国共产主义青年团铜川市委员会		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	1.8	1.8		100%	
		其中：财政拨款	1.8	1.8		100%	
		其他资金	0	0		0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、完成省希望办、市委市政府工作任务			1、完成省希望办、市委市政府工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	举办益青春，共小康公益大赛项目数	1 项	已完成		
			质量指标	资金支出合规性	100%	已完成	
			时效指标	项目完成时限	2019 年度	已完成	
		成本指标	资金支出及时率	100%	已完成		
			成本控制	不超过预算金额	未超标准		
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		支持优秀社会组织数量	有所增加	已完成		
			生态效益指标				
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	已完成		
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

# 项目支出绩效目标自评表

（2019 年度）

项目名称		未保委经费		负责人及电话	王策 0919-3283254	
主管部门		中国共产主义青年团铜川市委员会		实施单位	中国共产主义青年团铜川市委员会	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	1.8	1.8		100%
		其中：财政拨款	1.8	1.8		100%
		其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、完成省未保委、市政府未保工作任务；2、提升未成年人保护工作水平。			1、完成省未保委、市政府未保工作任务；2、提升未成年人保护工作水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	普法教育次数	5 场次	已完成	
			聘请法律导师	5 位以上	已完成	
		质量指标	普法教育覆盖率	50%左右	已完成	
		时效指标	项目完成时限	2019 年度	已完成	
			资金支出及时率	100%	已完成	
	成本指标	组织活动	0.5 万	未超标准		
		活动开展	1.5 万	未超标准		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	青少年法律意识	进一步提升	已完成	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象	参与者满意度	80%以上	已完成		
	满意度指标					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费预算为18.89万元，上年结转11.87万元，调整预算数133.50万元，支出决算为152.39万元，完成预算的100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、租赁费、劳务费、委托业务费等。决算数较预算数增加133.50万元，主要原因是决算中将青少年工作经费、西部大学生志愿者工资地方补贴项目资金列入其中。

### （二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

6. **政府性基金收入**：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支出公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。