

2019 年度
中国共产主义青年团长春市九台区委员会
部门决算

2020 年 11 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

共青团长春市九台区委为正处级单位，负责全区团的工作，由区委和上级团组织双重领导，其主要职责为：

一、贯彻执行党的基本路线、方针、政策，组织实施区委、区政府和上级团委部署的以青少年工作为主体的各项任务。

二、负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部，加强青少年活动阵地建设。

三、组织和带领全区团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。

四、协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

五、指导开展有助于青少年身心健康的文化娱乐活动。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，九台团区委内设 3 个机构，分别为综合部、少先队工作委员会、办公室。

纳入中国共产主义青年团长春市九台区委员会 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：中国共产主义青年团长春市九台区委员会本级。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：中国共产主义青年团长春市九台区委员会						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	84.15	一、一般公共服务支出	14	78.09	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		九、卫生健康支出	15	3.04	
三、上级补助收入	3		十九、住房保障支出	16	3.00	
四、事业收入	4			17		
五、经营收入	5			18		
六、附属单位上缴收入	6			19		
七、其他收入	7	0.01	……	20		
	8			21		
本年收入合计	9	84.16	本年支出合计	22	84.13	
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	0.05	年末结转和结余	24	0.08	
	12			25		
总计	13	84.21	总计	26	84.21	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：中国共产主义青年团长春市九台区委员会								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		84.16	84.15					0.01
201	一般公共服务支出	78.11	78.10					0.01
20129	群众团体事务	78.11	78.10					0.01
2012901	行政运行	47.11	47.10					0.01
2012902	一般行政管理事务	6.00	6.00					
2012999	其他群众团体事务支出	25.00	25.00					
210	卫生健康支出	3.04	3.04					
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04					
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04					
221	住房保障支出	3.00	3.00					
22102	住房改革支出	3.00	3.00					
2210201	住房公积金	3.00	3.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

项 目	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	人员经费	公用经费				
栏次			1	2			3	4	5	6
合计			84.13	53.07	44.93	8.14	31.06			
201	一般公共服务支出		78.09	47.03	38.89	8.14				
20129	群众团体事务		78.09	47.03	38.89	8.14				
2012901	行政运行		47.03	47.03	38.89	8.14				
2012902	一般行政管理事务		6.00				6.00			
2012999	其他群众团体事务支出		25.06				25.06			
210	卫生健康支出		3.04	3.04	3.04					
21011	行政事业单位医疗		3.04	3.04	3.04					
2101101	行政单位医疗		3.04	3.04	3.04					
221	住房保障支出		3.00	3.00	3.00					
22102	住房改革支出		3.00	3.00	3.00					
2210201	住房公积金		3.00	3.00	3.00					

四、财政拨款收入支出决算总表

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	84.15	一、一般公共服务支出	15	78.09	78.09	
二、政府性基金预算财政拨款	2		九、卫生健康支出	16	3.04	3.04	
	3		十九、住房保障支出	17	3	3	
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	84.15	本年支出合计	23	84.13	84.13	
年初财政拨款结转和结余	10	0.05	年末财政拨款结转和结余	24	0.07	0.07	
一、一般公共预算财政拨款	11	0.05		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	84.20	总计	28	84.2	84.2	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		84.13	53.07	44.93	8.14	31.06
201	一般公共服务支出	78.09	47.03	38.89	8.14	
20129	群众团体事务	78.09	47.03	38.89	8.14	
2012901	行政运行	47.03	47.03	38.89	8.14	
2012902	一般行政管理事务	6.00				6.00
2012999	其他群众团体事务支出	25.06				25.06
210	卫生健康支出	3.04				
21011	行政事业单位医疗	3.04				
2101101	行政单位医疗	3.04				
221	住房保障支出	3				
22102	住房改革支出	3				
2210201	住房公积金	3				

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	44.93	302	商品和服务支出	8.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.69	30201	办公费	1.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.68	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.2	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缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1	30209	物业管理费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	1.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3	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		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.48	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.56	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	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	3.38			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		44.93	公用经费合计					8.14

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：中国共产主义青年团长春市九台区委员会

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	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：中国共产主义青年团长春市九台区委员会

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	人员经费	公用经费		
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。

本单位不涉及此项。

九、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2019年度									
项目名称		服务青少年发展							
主管部门		中共九台区委		实施单位	中国共产主义青年团长春市九台区委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	85.79	84.3	84.15	10	98.00%	9.8		
	其中:财政拨款	85.79	84.3	84.15	—		—		
	上年结转资金			0.06	—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证行政职能的正常履行,保障单位日常工作的正常开展和运转,开展有利于青年和青少年发展的各项赛事活动。				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:组织青年交友活动(场)	1	1	20	20		
			指标2:组织青年交友活动参加人数	200	200	20	20		
		质量指标	指标1:组织青年交友活动的质量(%)	90	90	10	10		
			时效指标	指标1:组织青年交友活动准时性(%)	100	100	10	20	
			成本指标	指标1:组织青年交友活动的成本(万元/场)	4.6	4.6	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:						
		社会效益指标	指标1: 指标2:						
		生态效益指标	指标1: 指标2:						
		可持续影响指标	指标1: 指标2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度(%)	95	90	10	9.4		
总分						100	99.2		

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、支总计各 84.21 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2.68 万元，增长 3.3%。主要原因：公用经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 84.21 万元，其中：财政拨款收入 84.20 万元，占 99.99%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 84.13 万元，其中：基本支出 53.07 万元，占 63.1%；项目支出 31.06 万元，占 36.9%。基本支出中，人员经费 44.93 万元，占 84.7%；公用经费 8.14 万元，占 15.3%。

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、支总计各 84.13 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2.65 万元，增长 3.3%。主要原因：公用经费增加。

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 84.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 2.65 万元，增长

3.3%。主要原因：公用经费增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出84.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出78.09万元,占92.8%;医疗卫生与计划生育(类)支出3.04万元,占3.6%;住房保障支出(类)支出3万元,占3.6%。

(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85.79万元,支出决算为84.13万元,完成年初预算的98.1%。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46.87万元,支出决算为47.03万元,完成年初预算的100.3%。大于预算数的主要原因是人员工资浮动。

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8万元,支出决算为6万元,完成年初预算的75.0%。小于预算数的主要原因是压缩经费。

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25万元,支出决算为25.06万元,完成年初预算的100.2%。大于预算数的主要原因是年初结转535.39元。

4. 医疗卫生与计划生育(类)年初预算为3.1万元,支出决算为3.04万元,完成年初预算的98.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5. 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 2.82 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 106.4%。决算数大于预算数的主要原因公积金缴费比例调整。

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 53.07 万元，其中：人员经费 44.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 8.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。截至 2019 年

12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019年度我部门（单位）组织对服务青少年发展项目进行了绩效自评，共涉及资金4.6万元，占部门预算财政拨款项目总额的14%。

（二）绩效评价结果

我部门（单位）绩效自评结果如下：

服务青少年发展项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分99.4分。项目全年预算数4.6万元，执行数4.6万元，执行率100%。该项目绩效目标均已完成。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出47.03万元，比年初预算数增加0.16万元，增长0.3%，主要是交通费用增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,中国共产主义青年团共有车辆
0 辆。

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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、**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。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转

或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。