

**2019 年度  
中国共产主义青年团荷  
泽市牡丹区委员会部门  
决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、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

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕全区改革、发展、稳定的大局开展工作，在区内政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

（二）围绕区委、区政府中心工作，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全区志愿者工作的开展。

（三）开展青少年思想引导工作。调查青少年思想动态和青年工作状况，开展青少年工作理论和思想教育问题研究，提出相应对策，开展有关活动。对青少年报刊网站等团属新闻宣传阵地和青少年活动阵地、青少年服务机构等进行规划、建设和管理，积极运用青少年喜闻乐见的方式开展工作。

（四）组织青年服务经济社会发展。坚持党建带团建，坚持眼睛向下、重心下移，从工作资源、工作力量、工作载体等方面，大力支持和推动农村、企业、机关、学校、社区以及进城务工青年群体等基层团组织建设和工作。围绕经济社会发展总体要求，深入开展青年岗位能手、青年文明号、青年志愿服务、希望工程、保护母亲河、“挑战杯”竞赛、“三下乡”大学生社会实践等工作，组织动员团员青年在推动科学发展、促进社会和谐中建功成才。

（五）服务青少年成长发展。实施青年就业创业小额贷款项目，建设青年就业创业见习基地，开展青年就业技能培训，

发挥青年就业创业基金会作用，促进青年就业创业。开展关爱农民工子女志愿服务活动，通过学业辅导、亲情陪伴、感受城市、自护教育、爱心捐赠等内容，为农民工子女提供帮助和服务。

（六）反映和维护青少年合法权益。在区级层面开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，向“两会”提出反映青少年普遍性利益诉求的提案和建议。参与加强和创新社会管理工作，履行牡丹区综治委预防青少年违法犯罪专项组组长单位职责，推进全去重点青少年群体教育帮助和预防犯罪工作。参与和推动有关青少年法律法规的制定和实施。会同有关方面做好未成年人保护工作。

（七）开展青年统战工作。巩固和扩大党领导的青年爱国统一战线。扩大与各地域、各领域青少年交流，促进民族团结和宗教与社会主义社会相适应，维护祖国统一。

（八）负责全区共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

（九）指导和帮助区青联、区少先队工作委员会开展工作；负责团区委直属企事业单位的管理工作。协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

（十）承办区委、区政府和上级团委交办的其他事项。

## 二、机构设置

牡丹区团委决算包括团委机关决算。纳入牡丹区团委 2019 年部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	牡丹区团委	

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 牡丹区团委

单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	88.08	一、一般公共服务支出	30	88.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、卫生健康支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	88.08	本年支出合计	54	88.08
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	88.08	总计	58	88.08

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

部门： 牡丹区团委

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								
201	一般公共服务 支出	88.08	88.08					
20129	群众团体事务	88.08	88.08					
2012901	行政运行	88.08	88.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位: 万元

部门: 牡丹区团委

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							
201	一般公共服 务支出	88.08	88.08				
20129	群众团体事 务	88.08	88.08				
2012901	行政运行	88.08	88.08				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：牡丹区团委

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	88.08	一、一般公共服务支出	15	88.08	88.08	
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		六、科学技术支出	20			
	7		… …	21			
	8			22			
本年收入合计	9	88.08	本年支出合计	23	88.08	88.08	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	88.08	总计	28	88.08	88.08	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位: 万元

部门: 牡丹区团委

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				
201	一般公共服务支出	88.08	88.08	
20129	群众团体事务	88.08	88.08	
2012901	行政运行	88.08	88.08	

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

公开 06 表

单位：万元

部门：牡丹区团委

人员经费			公用经费					
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	73.28	302	商品和服务支出	9.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.80	30201	办公费	9.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.01	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.23	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	17.55	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：牡丹区团委

人员经费			公用经费					
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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	5.00	30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39999	其他支出	
人员经费合计		78.28	公用经费合计					9.80

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。

# 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：牡丹区团委

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	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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”经费年初预算数，决算数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。本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 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：牡丹区团委

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							

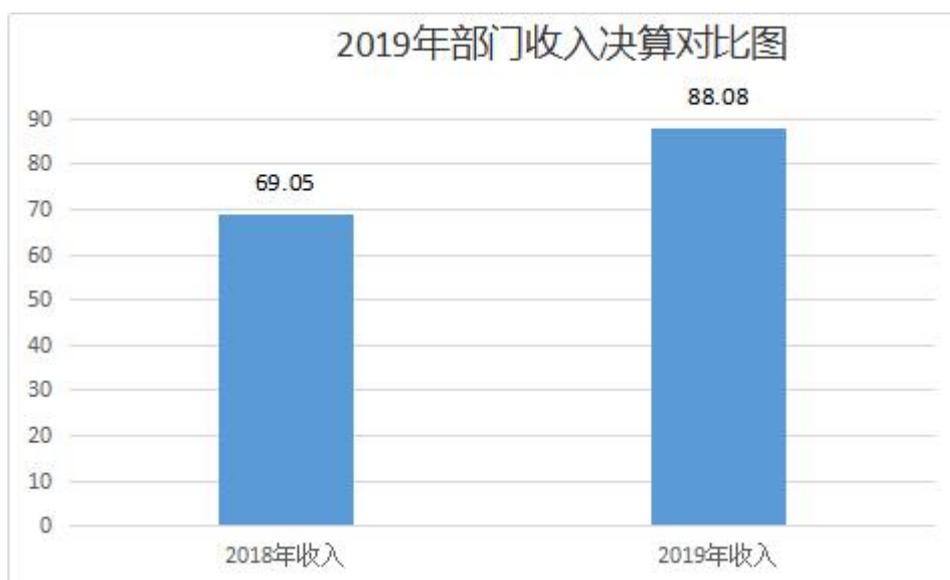
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明

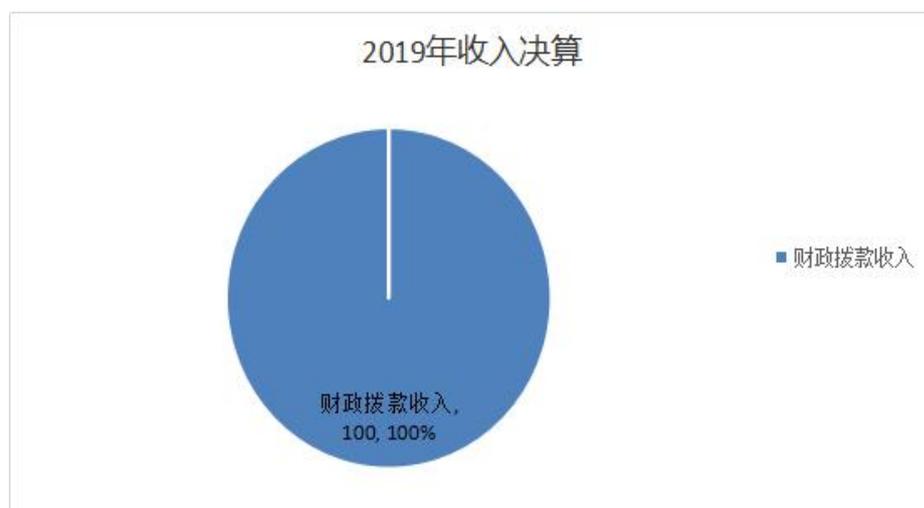
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计88.08万元，支出总计88.08万元。与2018年相比，收入总计增加19.03万元，增长27.56%，支出总计增加19.03万元，增长27.56%。主要是人员工资、社保支出变化等。



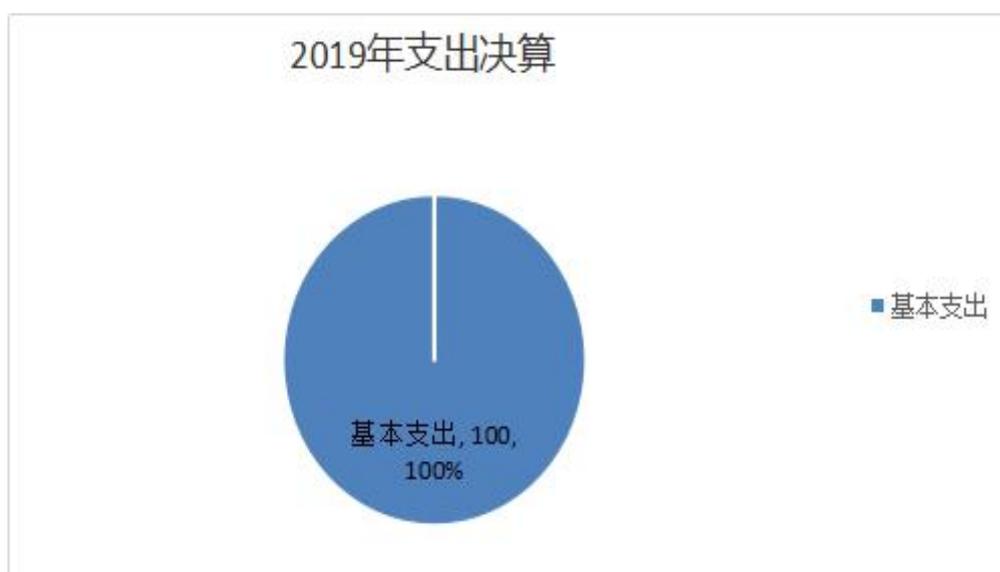
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 88.08 万元，其中：财政拨款收入 88.08 万元，占 100%。



## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 88.08 万元，其中：基本支出 88.08 万元，占 100%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

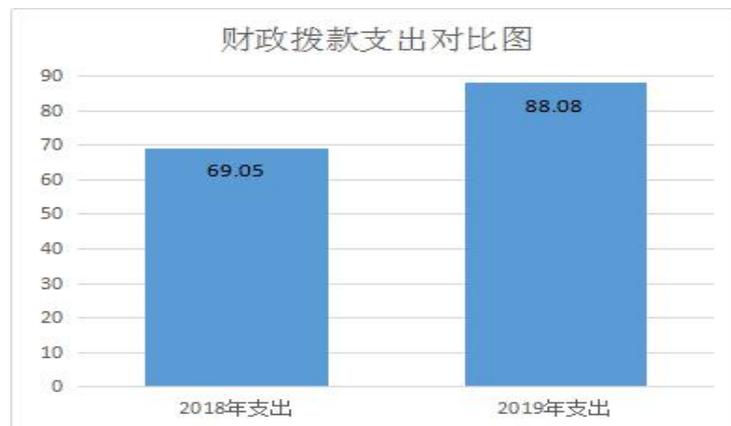
2019 年度财政拨款收、支总计 88.08 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 19.03 万元，增长 27.56%。主要是人员工资和社会保障增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

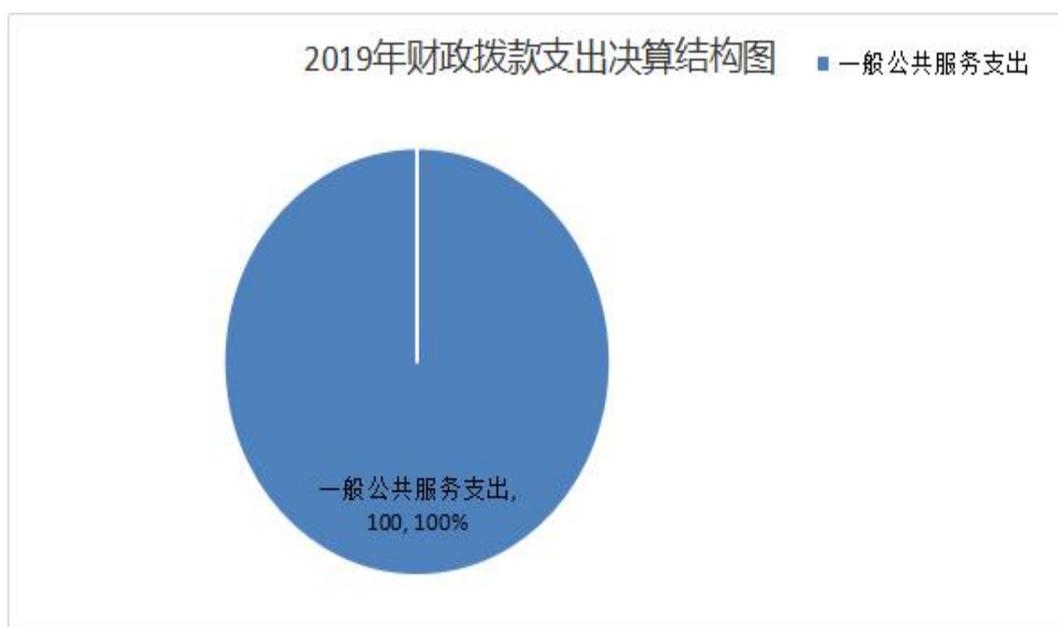
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 88.08 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.03 万元，增长, 27.56%。主要是人员工资和社会保障增加。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 88.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 88.08 万元，占 100%。



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 92.68 万元，支出决算为 88.08 万元，完成年初预算的 95.04%。决算数小于年初预算数的主要原因严格控制支出项目。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员、办公运行支出。年初预算为 92.68 万元，支出决算为 88.08 万元，完成年初预算的 95.04%。决算数小于年初预算数主要原因是严格控制支出项目。

## 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决算 88.08 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 78.28 万元，主要包括：基本工资 23.8 万元、津贴补贴 18.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.01 万元，职工基本医疗保险缴费 4.23 万元，其他社会保障缴费 0.11 万元，其他工资福利支出 17.55 万元，助学金 5 万元。

公用经费 9.8 万元，主要包括：办公费 9.8 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出”。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、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 9.8 万元，比年初预算减少 4.98 万元，降低 33.69%，主要原因是严格控制相关支出。

### **（二）政府采购支出情况**

本部门无政府采购支出。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 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）。

### **（四）预算绩效情况**

本部门无预算绩效评价项目。

## 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。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、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日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十五、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，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。

**十六、一般公共服务（类）群众团体服务（款）行政运行（项）：**指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

## 第五部分

### 附 件

# 2019 年度牡丹区团委预算项目绩效自评情况汇 总表

牡丹区团委没有评价项目

# 区级预算项目支出绩效自评表

牡丹区团委没有评价项目

# 2019 年度牡丹区团委绩效评价报告

牡丹区团委没有评价项目