

中国共产主义青年团铜川市王益区委员会 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

1、领导全区共青团工作；负责区少先队工作委员会等工作，指导和管理全区性青少年社团组织工作。

2、参与制定、实施全区青少年事业发展方针、规划和政策，指导全区青少年事业发展。

3、加强对全区青少年社会主义核心价值观的教育引导，调查全区共青团工作和青年工作情况，提出相应对策，为区委、区政府提供决策依据。

4、围绕区委、区政府中心工作，组织和带领全区团员青年发挥生力军和突击队作用。

5、负责全区团的组织建设；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、负责全区青年统战工作，全区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人保护和预防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、组织和管理全区青少年志愿者队伍及服

务活动；筹措青少年事业发展经费，承担实施全区“希望工程”的有关工作。

10、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据铜王编发〔2015〕8号文件，中国共产主义青年团铜川市王益区委员会为行政单位，机构内设办公室。

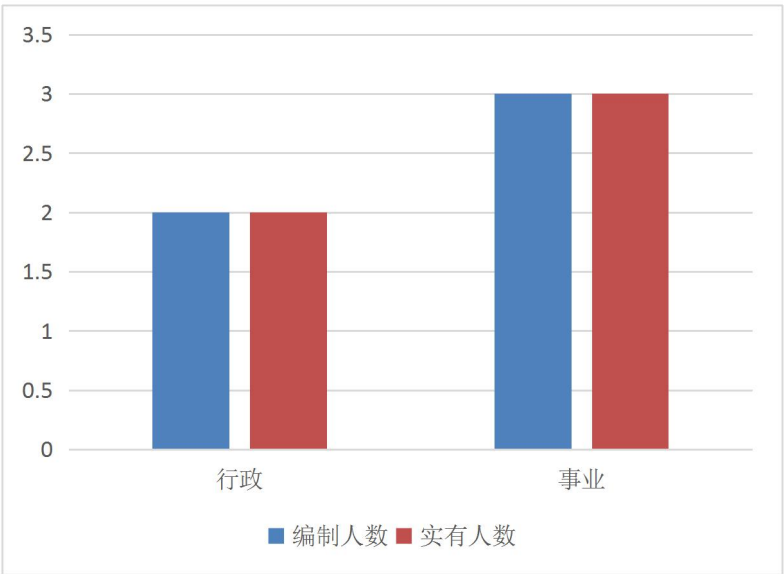
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位包括本级（机关）：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团铜川市王益区委员会（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 2 人、事业编制 3 人；实有人员 5 人，其中行政 2 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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	是	本部门不涉及

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王益区委员会（汇总） 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	97.67	1、一般公共服务支出	106.61
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	18.16	8、社会保障和就业支出	4.328
		9、卫生健康支出	1.66
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	115.83	本年支出合计	112.59
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	39.03	年末结转和结余	42.26
收入总计	154.86	支出总计	154.86

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王益区委员会（汇总）

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		115.83	97.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.16
201	一般公共服务支出	109.84	91.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.16
20129	群众团体事务	109.84	91.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.16
2012901	行政运行	96.84	78.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.16
2012902	一般行政管理事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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王益区委员会（汇总）

2019 年

金额单位：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						
合计		112.59	103.86	8.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	106.61	97.88	8.73	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	106.61	97.88	8.73	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	97.88	97.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	8.73	0.00	8.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00

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王益区委员会（汇总）

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	97.67	1、一般公共服务支出	82.71	82.71	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	4.32	4.32	0.00
		9、卫生健康支出	1.66	1.66	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	97.67	本年支出合计	88.69	88.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	30.98	年末财政拨款结转和结余	39.96	39.96	0.00
1、一般公共预算财政拨款	30.98				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	128.65	总计	128.65	128.65	0.00

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王益区委员会（汇总） 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	88.69	79.95	72.75	7.20	8.73	
201	一般公共服务支出	82.71	73.97	66.77	7.20	8.73	
20129	群众团体事务	82.71	73.97	66.77	7.20	8.73	
2012901	行政运行	73.97	73.97	66.77	7.20	0.00	
2012902	一般行政管理事务	8.73	0.00	0.00	0.00	8.73	
208	社会保障和就业支出	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	

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王益区委员会（汇总） 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		79.95	72.75	7.20	
301	工资福利支出	72.75	72.75	0.00	
30101	基本工资	22.18	22.18	0.00	
30102	津贴补贴	12.44	12.44	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	36.15	36.15	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.68	1.68	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.00	
302	商品和服务支出	7.20	0.00	7.20	
30201	办公费	1.63	0.00	1.63	
30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
30227	委托业务费	3.28	0.00	3.28	
30228	工会经费	0.70	0.00	0.70	
30239	其他交通费用	1.50	0.00	1.50	

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王益区委员会（汇总） 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	7	8
预算数	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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王益区委员会（汇总） 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							

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 115.83 万元,较上年减少 31.05 万元,主要原因是年初结转和结余增加。

2019 年度本年支出合计 112.59 万元,较上年增加 0.39 万元,主要原因是部分人员工资调整。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 115.83 万元。其中:财政拨款 97.67 万元,占总收入的 84.32%,包括一般公共预算财政拨款 97.67 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元;其他收入 18.16 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 15.68%,主要是上级拨款。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 112.59 万元。其中:基本支出 103.86 万元,是为机关运行而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的 92.25%;项目支出 8.73 万元,是为完成基层团组织建设,占总支出的 7.75%。

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 97.67 万元,较上年减少 29.83 万元,主要原因是年初结转和结余增加。

2019 年度本年财政拨款支出合计 88.69 万元,较上年减少 7.40 万元,主要原因是专项经费未结算完毕,结转至下一年度列支。

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 88.69 万元，占本年支出合计的 78.77%。与上年相比，财政拨款支出减少 7.40 万元，减少 7.7%，主要原因是专项经费未结算完毕，结转至下一年度列支。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出全年预算为 49.48 万元，调整预算为 97.67 万元，支出决算 88.69 万元，完成全年预算的 90.81%。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）。

全年预算为 28.74 万元，调整预算为 73.97 万元，支出决算为 73.97 万元，完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

全年预算为 14.34 万元，调整预算为 14.34 万元，支出决算为 8.73 万元，完成全年预算的 60.88%。决算数小于预算数的主要原因是专项经费未结算完毕，结转至下一年度列支。

3. 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）。

全年预算为 4.92 万元，调整预算为 4.92 万元，支出决算为 4.32 万元，完成全年预算的 87.8%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险单位缴费比例下调。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

全年预算为 1.48 万元，调整预算为 1.66 万元，支出决算为 1.66 万元，完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

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 79.95 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 72.75 万元和公用经费支出 7.20 万元。

人员经费 72.75 万元，主要包括：基本工资 22.18 万元、津贴补贴 12.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.15 万元、职工基本医疗保险缴费 1.68 万元、其他社会保障缴费 0.30 万元。

公用经费 7.20 万元，主要包括：办公费 1.63 万元、公务接待费 0.10 万元、委托业务费 3.28 万元、工会经费 0.7 万元、其他交通费用 1.5 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 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成全年预算的 100%。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是严格控制三公经费，减少公务接待。

（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 0.10 万元，占 100%。具体情况如下：

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 0 万元，主要原因是无因公出国（境）。

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 0 万元，主要原因是未购置公务用车。

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 0 万元，主要原因是无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 1 批次，20 人次，预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是严格执行接待办法，对接待费从总量上进行了控制和压减。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 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 0 万元，主要原因是未召开培训。

（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%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是未召开大型会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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

本部门 2019 年度无绩效管理项目。

项目支出绩效自评表

（ 年度）

项目名称					
主管部门			实施单位		
项目预算	预算数：		执行数：		
执行情况	其中：财政拨款		其中：财政拨款		
（万元）	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1完成情况： 目标2完成情况： 目标3完成情况：	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
				
	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：		
指标2：					
.....					
.....					

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 年度）

部门（单位）名称						
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政 拨款
	任务1					
	任务2					
	任务3					
					
	金额合计					
年度总体目标	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1: 目标2: 目标3:		目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况:			
年度绩效指标完成情况	一级	二级指标	指标内容	预期指标值		实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
					
	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:				
		指标2:				
					
.....						

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 3.00 万元，调整预算数 7.20 万元，支出决算为 7.20 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、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用支出。决算数与调整预算数持平。

（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。