2019年度

共青团龙山县委部门决算

**目录**

第一部分共青团龙山县委概况

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**

**共青团龙山县委概况**

一、部门职责

1、领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕龙山改革、发展、稳定的大局开展工作，在龙山政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

2、围绕县委、县政府中心工作，推进全县青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全县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；指导全县志愿者工作的开展。

3、负责全县共青团工作和青少年工作的理论研究；向县委县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

4、负责研究、指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设。

二、机构设置及决算单位构成

（一）共青团龙山县委为全额拨款单位。共青团龙山县委是参照公务员管理的正科级单位，现有行政编制4名，事业编制2名，年末实有在职人员6名,其中行政4人，事业2人。

（二）决算单位构成。共青团龙山县委2019年部门决算汇总公开单位构成包括：共青团龙山县委本级。

**第二部分**

**部门决算表**

见表《团县委2019部门决算表》

**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

2019年度收、支总计226.83万元。与2018年相比，增加14.382912万元，增长6.77%，变动原因，希望工程助学金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计226.83万元，其中：财政拨款收入126.56万元，占55.8%；其他收入70.23万元，占30.96%；年初结转和结余30.04万元，占13.24%。

三、支出决算情况说明

全年支出225.57万元，其中基本支出123.4万元，占54.7%；项目支出102.18万元，占45.3%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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226.83万元，与2018年相比，增加14.382912万元,增长6.77%，主要是希望工程助学金增加。

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年财政拨款支出127.28万元，占总支出的56.43%，2018年财政拨款支出164.460788万元，减少37.180788万元，变动原因，财政缩减。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出127.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出80.09万元，占62.93%；社会保障和就业支出5.63万元，占4.42%；卫生健康支出2万元，占1.57%；城乡社区支出35.5万元，占27.89%；住房保障支出4.06，占3.19%。

（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数为68.0678万元，支出决算数为127.28万元，完成年初预算的186.99%，其中：

1、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费

年初预算为5.32万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

3、交通运输支出-公路水路运输-行政运行

年初预算为32.95万元，支出决算为41.88万元，完成年初预算的127.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目管理费用支出列入行政运行。

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63.98万元，其中：人员经费47.32万元，占基本支出的73.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险金等；公用经费16.66万元，占基本支出的26.04%，主要包括办公费、印刷费、公务接待费、工会经费、差旅费、车辆运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费预算数与决算数对比情况表 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年预算数 | 2019年决算数 | 变动原因 |
| 公务接待费 | 2.9 | 1.1 | 公务接待严格按标准执行 |
| 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |
| 合计 | 2.9 | 1.1 |  |

“三公”经费决算数与上年对比情况表 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018年决算数 | 2019年决算数 | 变动原因 |
| 公务接待费 | 1.2805 | 1.1 | 公务接待严格按标准执行 |
| 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |
| 总计 | 1.2805 | 1.1 |  |

（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，公务接待费支出决算1.1万元，占100%。主要是用于上级相关部门的交流、检查和有关项目的验收等工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入35.5万元；年初结转和结余0万元；支出35.5万元，其中基本支出0万元，项目支出35.5万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对2019年度预算支出开展绩效自评，共涉及资金225.57万元，自评率99.44%。（详见附表）

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019 年度机关运行经费支出127.28万元，比年初预算数增加59.2122万元，增长86.99%。主要原因是：项目管理费用列入公用经费支出。2019年度机关运行经费支出127.28万元，主要是单位严格执行中央、省、州、县规定以及财经制度和审批程序和项目合并。

（二）政府采购支出情况。无。

（三）国有资产占用情况。无。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）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人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

（五）“三公”经费：是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

第五部分

附件

附件5

龙山县部门（单位）整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称 中国共产主义青年团龙山县委员会

预算编码 111101

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年3月18日

龙山县财政局（制）

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

共青团龙山县委员会为县委党群部门，核定编制6名，实有6人。其中，下设一个全额拨款事业单位（希望工程办公室），核定编制2名，实有2人。

主要职能及重点工作计划：

1、领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕龙山改革、发展、稳定的大局开展工作，在龙山政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

2、围绕县委、县政府中心工作，推进全县青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全县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；指导全县志愿者工作的开展。

3、负责全县共青团工作和青少年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

4、负责研究、指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设。

5、负责全县青年统战工作。

6、指导和帮助县少先队工作委员会开展工作。

7、承办县委、县政府和团州委交办的其他事项。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2019年度部门整体支出2255738.08元，其中工资福利支出470022元、商品和服务支出1062264元、对个人和家庭的补助723452.08元。主要内容及涉及范围是人员工资、津贴补贴、年终一次性奖金、社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、“三公”经费、生活补助、住房公积金、其他资本性支出、其他对个人和家庭的补助等支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

**（一）基本支出**

基本支出的主要用途是人员经费和日常公用经费，主要包括人员工资、津贴补贴、年终一次性奖金、社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 “三公”经费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；其资金的管理分两部分，一是财政工资中心直接拨付或缴费，二是财政按单位用款进度通过财政授权支付内网进行支付；对“三公”经费的使用和管理，严格按照“只减不增”的原则控制，本单位“三公”经费其公务接待费11000元，无出国出境经费。。

**（二）项目支出**

1、项目经费共计1021760.08元，主要用于青年志愿者活动费、希望工程捐资助学费、五四活动经费、扶贫专项、《红军战斗在龙山》连环画创作等，坚持专款专用、规范管理、注重效益的原则。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

项目收入1021760.08元，支出1021760.08元。

1. 项目资金管理情况分析：我委建立了完善的项目管理制度，以及专项资金管理办法，收支两条线，专款专用，项目资金执行使用到位。

三、县本级其他财政性资金组织实施情况

无。

四、部门整体支出绩效情况

我单位充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

一是狠抓资金使用效益。表现在:一是保障了职工工资,津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资现象；二是保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

二是效率性高，用有限的资金全力保障了为全县项目建设办实事,绩效考核评估等指标全面完成。

五、存在的主要问题

（一）注重抓贯彻，忽视抓典型。对上级要求的各项工作，我们很重视，但思想停留在“完成”二字上，少有创新举措，忽视对典型的挖掘和推介。

（二）注重按时，忽视评估效果。对于各项工作任务，我们一般提前谋划，但对完成的效果以及影响力的评估，我们少有探究，联系实际、服务群众做的不够。

六、改进措施和有关建议

1、进一步规范财务管理，抓好财务内控制度的完善。

2、针对新预算法的实行，我办的预算安排实行“以支定收，以支定预”的方式，从而达到对本部门当年度的各项工作开展心中有数，工作安排能统筹安排，合理配置。

七、报告附表

共青团龙山县委员会

2020年3月18日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、部门（单位）基本概况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 李越 | | | | | 联络电话 | | | | 18692592127 | | | | | | | |
| 人员编制 | | | 6 | | | | | 实有人数 | | | | 6 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | | 1、领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕龙山改革、发展、稳定的大局开展工作，在龙山政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。2、围绕县委、县政府中心工作，推进全县青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全县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；指导全县志愿者工作的开展。3、负责全县共青团工作和青少年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。 4、负责研究、指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | | 1、负责研究、指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设。2、负责全县青年统战工作。 3、指导和帮助县少先队工作委员会开展工作。4、承办县委、县政府和团州委交办的其他事项。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | | 1、完成研究、指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设。2、完成全县青年统战工作。 3、完成指导和帮助县少先队工作委员会开展工作。4、完成县委、县政府和团州委交办的其他事项。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **二、部门（单位）收支情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | 收入合计 | | | 其中： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财政  拨款 | | | 政府基金拨款 | | | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | | 其他收入 | |
| 部门单位及二级机构汇总 | 226.826908 | | | 30.0396 | | 91.0613 | | | 35.5 | | | |  | | | | | 70.226008 | |
| 1、部门单位 | 226.826908 | | | 30.0396 | | 91.0613 | | | 35.5 | | | |  | | | | | 70.226008 | |
| 2、二级机构1 |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 3、二级机构2 |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |  | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | 支出合计 | | | 其中： | | | | | | | | | | | | | | | 结余 |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | | | | 项目支出 | | | |
| 人员支出 | | | | | 公用支出 | | | |
| 部门单位及二级机构汇总 | 225.57 | | | 123.4 | | 52.67 | | | | | 70.73 | | | | 102.18 | | | |  |
| 1、部门单位 | 225.57 | | | 123.4 | | 52.67 | | | | | 70.73 | | | | 102.18 | | | |  |
| 2、二级机构1 |  | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  |
| 3、二级机构2 |  | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  |
| 机构名称 | 三公经费  合计 | | | 其中： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | | | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | 会议费 |
| 部门单位及二级机构汇总 | 1.6 | | | 1.1 | |  | | | | |  | | | |  | | | | 0.5 |
| 1、部门单位 | 1.6 | | | 1.1 | |  | | | | |  | | | |  | | | | 0.5 |
| 2、二级机构1 |  | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  |
| 3、二级机构2 |  | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  |
| 机构名称 | 固定资产  合计 | | | 其中： | | | | | | | | | | | | | | | 其他 |
| 在用固定资产 | | | | | | | 出租固定资产 | | | | | | | |
| 部门单位及二级机构汇总 | 6.75 | | | 6.75 | | | | | | |  | | | | | | | |  |
| 1、部门单位 | 6.75 | | | 6.75 | | | | | | |  | | | | | | | |  |
| 2、二级机构1 |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  |
| 3、二级机构2 |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  |
| **三、部门（单位）整体支出绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | | |
| 目标1：人员经费  目标2：公用经费  目标3：项目经费 | | | | | | | | 按目标完成 | | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成  情况 | | 评价内容 | | | | | 绩效内容 | | | | | | | 绩效  目标值 | | 完成情况 | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） | | | 质量指标 | | 人员经费 | | | | | | | 47.3172 | | 完成 | | | |
| 公用经费 | | | | | | | 16.6641 | | 完成 | | | |
| 数量指标 | | 人员经费 | | | | | | | 47.3172 | | 完成 | | | |
| 公用经费 | | | | | | | 16.6641 | | 完成 | | | |
| 时效指标 | | 人员经费 | | | | | | | 1-12月 | | 完成 | | | |
| 公用经费 | | | | | | | 1-12月 | | 完成 | | | |
| 成本指标 | | 人员经费 | | | | | | | 47.3172 | | 完成 | | | |
| 公用经费 | | | | | | | 16.6641 | | 完成 | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | 社会效益 | | 人员经费 | | | | | | | 维持机关队伍稳定 | | 完成 | | | |
| 公用经费 | | | | | | | 促进社会健康发展 | | 完成 | | | |
| 经济效益 | | 人员经费 | | | | | | | 正常人员工资水平 | | 完成 | | | |
| 公用经费 | | | | | | | 工作正常运转 | | 完成 | | | |
| 生态效益 | |  | | | | | | |  | |  | | | |
|  | | | | | | |  | |  | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 满意率 | | | | | | | 90%以上 | | 优 | | | |
|  | | | | | | |  | |  | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 95 | | | | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优 | | | | | | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | | 职务/职称 | | | | | | | 单 位 | | | | | | | 签 字 | | |
| 黄宜超 | | | 团县委书记 | | | | | | | 团县委 | | | | | | |  | | |
| 田琦 | | | 团县委副书记 | | | | | | | 团县委 | | | | | | |  | | |
| 彭南觉 | | | 团县委副书记（会计） | | | | | | | 团县委 | | | | | | |  | | |
| 晏媛媛 | | | 办公室主任 | | | | | | | 团县委 | | | | | | |  | | |
| 李越 | | | 希望工程办公室主任（出纳） | | | | | | | 团县委 | | | | | | |  | | |
| 翁榆昕 | | | 希望工程办公室副主任 | | | | | | | 团县委 | | | | | | |  | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：李越 联系电话：07436223275

附件8

龙山县部门整体支出绩效自评评分表

| **一级指标** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **自评得分** | **备 注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 | 预算配置 | 16 | 财政供养人员控制率 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | 6 | 6 |  |
| 重点支出安排率 | 5 | 5 |  |
| 过 程 | 预算执行 | 20 | 预算调整率 | 5 | 4 |  |
| 支出进度 | 4 | 3 |  |
| 资金结余 | 5 | 4 |  |
| “三公经费”控制率 | 6 | 6 |  |
| 过 程 | 预算管理 | 16 | 管理制度健全性 | 6 | 6 |  |
| 资金使用合规性 | 5 | 5 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | 5 | 5 |  |
| 资产管理 | 12 | 管理制度健全性 | 4 | 4 |  |
| 资产管理安全性 | 5 | 5 |  |
| 固定资产利用率 | 3 | 3 |  |
| 产 出 | 职责 履行 | 12 | 工作目标完成情况 | 12 | 11 |  |
| 效 果 | 履职 效益 | 24 | 经济效益 | 9 | 8 |  |
| 社会效益 | 9 | 9 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 6 |  |