

**中国共产主义青年团
株洲市委员会**

2019年度部门决算

目 录

第一部分中国共产主义青年团株洲市委员会单位概况

- 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

第五部分其他

第一部分

中国共产主义青年团 株洲市委员会概况

一、部门职责

（一）领导全市共青团工作；领导和指导全市青联组织、学联组织和少年先锋队工作；对全市性青少年社团组织进行指导和管理。

（二）贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策；参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全市青少年教育培训基地、活动阵地、服务机构的建设等事务进行规划和指导。

（三）关心青少年利益，代表和保护青少年和合法权益；参与全市有关青少年事务的法规、规章的制定、实施和监督等工作；协助党和政府处理处理、协调与青少年利益相关的事务；负责市未成年人保护委员会的日常工作。

（四）调查了解全市青少年思想动态和青年工作状况，研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策提供依据，并提出相应对策。

（五）动员、组织和带领全市团员青年积极投身社会主义物质文明和精神文明建设，充分发挥好共青团组织的生力军和突击队作用。

（六）负责全市青年统战工作；归口管理全市青少年外事和市内外青少年交流工作；会同有关部门，为全市青少年外事工作提供服务。

（七）负责全市团的组织建设；负责全市团员队伍建设；协同有关部门，加强团干部队伍建设；组织全市团员青年和团的干部的培训教育；协助党组织培养、管理、选拔团的干部，积极向党组织推荐输送优秀青年和优秀团员。

（八）树立典型，培养人才，积极宣传全市各条战线涌现的青少年模范人物和先进青少年集体；引导广大青少年在实践中岗位建功、岗位成才。

(九) 负责指导全市青年志愿者的志愿服务活动，发挥青年志愿者服务组织的作用，推动志愿服务工作制度化、规范化、常态化发展，坚持以青年为主体，带动更多的社会成员参与志愿服务，致力形成青年志愿服务行动引领全市志愿服务工作的新局面。

(十) 组织和指导市青年企业家协会的工作。

(十一) 负责市青少年发展基金会的有关工作。

(十二) 完成市委、市政府和团省委交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。中国共产主义青年团株洲市委员会内设机构包括：办公室、团务部、基层组织建设部、宣传部、社会联络部五个部室。

纳入财政部 2019 年度部门决算编制范围：中国共产主义青年团株洲市委员会本级。

(二) 决算单位构成。中国共产主义青年团株洲市委员会 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产主义青年团株洲市委员会本级。

第二部分

2019年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 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（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

2019年度部门决算表详情见附件。

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432.02万元。与2018年相比，减少28.75万元，减少6.2%，主要是因为政策性工作经费压减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计432.02万元，其中：财政拨款收入432.02万元，占100%；无上级补助收、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计432.02万元，其中：基本支出397.02万元，占91.9%；项目支出35万元，占8.1%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

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432.02万元，与2018年相比，减少28.75万元，减少6.2%，主要是因为政策性工作经费压减。

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432.02万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少28.75万元，减少6.2%，主要是因为政策性工作经费压减。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出432.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出379.14万元，占87.8%；社会保障和就业支出30.70

万元，占7.1%；卫生健康支出22.18万元，占5.1%。

（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372.78万元，支出决算数为432.02万元，完成年初预算的115.9%，其中：

1. 一般公共服务-群众团体事务-行政运行。

年初预算为299.91万元，支出决算为317.14万元，完成年初预算的105.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调档进级增加人员经费等。

2. 一般公共服务-群众团体事务-一般行政管理事务。

年初预算为21万元，支出决算为31万元，完成年初预算的147.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了维护青少年合法权益专项经费等

3. 一般公共服务-群众团体事务-其他群众团体事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了未成年人犯罪案件协调经费等支出。

4. 一般公共服务-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：庆祝中华人民共和国成立70周年活动经费等。

5. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休。

年初预算为11.64万元，支出决算为12.65万元，完成年初预算的108.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加离休人员

经费。

6. 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支出。

年初预算为18.05万元，支出决算为18.05万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。

年初预算为17.5万元，支出决算为17.5万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。

年初预算为4.68万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的100%。

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397.02万元，其中：人员经费233.49万元，占基本支出的58.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费163.53万元，占基本支出的41.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、帮扶赠与。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为4.81万元，支出决算为4.81万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为0.43万元，支出决算为0.43元，完成预算的100%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.88万元，支出决算为2.88万元，完成预算的100%。

（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0.43万元，占8.9%，因公出国（境）费支出决算1.5万元，占31.2%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.88万元，占59.9%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为1.5万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，开支内容包括：往返机票及住宿支出共计1.5万元。

2、公务接待费支出决算为0.43万元，全年共接待来访团组5个、来宾23人次，主要是维护青少年合法权益等活动以及上级来本单位调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.88万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.88万元，主要是车辆用油、日常保养维护及保险等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

整体绩效评价报告：详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（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163.53万元，比年初预算数减少2.46万元，降低1.5%。主要原因是：减少了公务用车运行维护费以及公务接待费等支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费4.8万元，用于召开新入职团干部等会议，人数166人，内容为新入职团干部及挂职班子成员、团市委机关挂职团干部会议等，会议场地、LED使用、餐饮开支等；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额12.86元，其中：政府采购货物支出12.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8万元，占政府采购支出总额的62.2%，其中：授予小微企业合同金额5.73万元，占政府采购支出总额的44.6%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；本单位无价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入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。

六、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分

其他

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

(一) 基本情况。

1. 主要职能。

(1) 领导全市共青团工作；领导和指导全市青联组织、学联组织和少年先锋队工作；对全市性青少年社团组织进行指导和管理。

(2) 贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策；参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全市青少年教育培训基地、活动阵地、服务机构的建设等事务进行规划和指导。

(3) 关心青少年利益，代表和保护青少年和合法权益；参与全市有关青少年事务的法规、规章的制定、实施和监督等工作；协助党和政府处理处理、协调与青少年利益相关的事务；负责市未成年人保护委员会的日常工作。

(4) 调查了解全市青少年思想动态和青年工作状况，研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策提供依据，并提出相应对策。

(5) 动员、组织和带领全市团员青年积极投身社会主义物质文明和精神文明建设，充分发挥好共青团组织的生力军和突击队作用。

(6) 负责全市青年统战工作；归口管理全市青少年外事和市内外青少年交流工作；会同有关部门，为全市青少年外事工作提供服务。

(7) 负责全市团的组织建设；负责全市团员队伍建设；协同有关部门，加强团干部队伍建设；组织全市团员青年和团的干部的培训教

育；协助党组织培养、管理、选拔团的干部，积极向党组织推荐输送优秀青年和优秀团员。

(8) 树立典型，培养人才，积极宣传全市各条战线涌现的青少年模范人物和先进青少年集体；引导广大青少年在实践中岗位建功、岗位成才。

(9) 负责指导全市青年志愿者的志愿服务活动，发挥青年志愿者服务组织的作用，推动志愿服务工作制度化、规范化、常态化发展，坚持以青年为主体，带动更多的社会成员参与志愿服务，致力形成青年志愿服务行动引领全市志愿服务工作的新局面。

(10) 组织和指导市青年企业家协会的工作。

(11) 负责市青少年发展基金会的有关工作。

(12) 完成市委、市政府和团省委交办的其他工作。

2. 机构情况，中国共产主义青年团株洲市委员会内设机构包括：办公室、团务部、基层组织建设部、宣传部、社会联络部五个部室。

3. 人员情况，共有编制人数 18 人，实有 17 人，离休干部 1 人。

二、预算支出及绩效情况（参考正文绩效自评的主要内容）

（一）预决算及信息公开情况

2019 年年初预算收入 372.78 万元，支出 372.78 万元，各年度预、决算均已按要求按时在本单位门户网站公开。

（二）资金使用及绩效情况

1、资金使用情况：2019 年年初预算收入 372.78 万元，支出 372.78 万元，年度总收入 432.02 万元，支出 432.02 万元，增加了 59.24 万

元，增幅 15.89%。“三公”经费总支出 4.81 万元，因公出国（境）费支出 1.5 万元，车辆运行维护费用支出 2.88 万元，公务接待费用 0.43 万元。

2、资金使用绩效情况：抓实思想引领工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装青年。团市委把深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会精神作为首要政治任务。按照中央和市委统一部署，在市委第六督导组精心指导下，凝心聚力，深学笃行，确保主题教育取得实效。坚持深学悟透，紧扣主题抓学习。通过中心组学习、举办读书班、集中交流研讨、革命传统教育等方式，推动新思想入脑入心。

预算执行率：2019 年年初预算收入 372.78 万元，年度总收入 432.02 万元，预算执行率 115.89%。

产出指标：参与“青年大学习”网上学习，27 万人次；开展“青春心向党·建功新时代”活动，227 场；“不忘初心、牢记使命-我与祖国共奋进”活动，89 场，覆盖青少年 20 余万人。推出“青春恋爱季”“青春就业季”推文 25 篇，发布岗位 8000 余个，覆盖青年人群 18 余万。推动政府购买青年社会组织服务项目 56 个，配套资金 400 余万元，服务 5.59 万人次。指导成立专门从事养老的青年志愿者服务队伍 15 支，注册志愿者人数 1258 人。开展生活照料、健康保健、心理抚慰、应急救助等志愿服务活动 201 次，服务老人 8604 人次。开展义诊活动 80 次，进社区开展健康宣讲 110 场，接待、服务群众 12000 余人次。全市建设无物业管理小区“青年之家”，10 个开展学习沙龙 60 场、亲子活动服务 2000 多人，各类讲座 26 场，发放宣传资料 10000

余份。筹集各类资金用于醴陵市官庄镇大坝村进基础设施改善和重点群体救助，200余万元。开展“青力亲为·美丽株洲”株洲共青团助力农村人居环境整治行动，开展政策宣传、环境净化、爱绿护绿、卫生监督等活动755次，参与青年志愿者17789人次。组织动员青年志愿者投入防汛抗灾工作，1000余名，筹集防汛抗灾物资65万元。开展“我是河小青”志愿服务98次，发放各类宣传资料11000余份。开展“金融知识进校园”“小小银行家”社会实践活动，覆盖青少年20000余人。筹集善款152万元，资助贫困学生1900多人。开展“青春恋爱季”婚恋交友活动10场，辐射单身男女青年2000余人。组织举办各类法制专题讲座1000余场，开展法律志愿宣传服务活动500余次，发放相关宣传资料10万余份。

效益指标：省第四届青年志愿服务项目大赛中获得4金3银5铜；在全省预防青少年违法犯罪工作考核中，我市连续7年取得满分，排名全省第一。成功获评全国优秀共青团干部1名、优秀团员1名，全国青年岗位能手2名，全国青年文明号1家、全国青年安全生产示范岗2家。湖南省五四青年奖章4人，湖南省五四青年奖章集体1家。湖南省“湖湘英才计划”获得者青年典型4人。举办“强三性、去四化”改革创新大赛，“青春合伙人”“筑梦‘青巢’”荣获省赛一、二等奖。打造了特色青年之家，对新华书店系统3家市级“青年之家”、9家市级“青少年阅读基地”进行集中授牌。新增省市县三级青年之家15家，入住云平台41家。成功申报团中央支持项目1个，省级建设经费支持5家。

服务对象满意度指标：98.5%

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施
无。

四、其他需要说明的情况
无。