

2019 年度

共青团四川省乐山市井研

县委部门决算

目录

公开时间：2020年9月28日

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分度 部门决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
附件 1.....	17
第五部分 附表.....	22
一、收入支出决算总表.....	22
二、收入决算表.....	22
三、支出决算表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

共青团是党的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。机关主要职责有：1. 领导全县共青团和少先队工作，对全县共青团组织进行指导和管理。2. 参与制定我县青少年事业发展规划和青少年工作政策、意见，对我县青少年活动阵地、青少年服务机构等事务进行规划和管理。3. 参与我县青少年事务的法律法规制定和实施，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益有关的事务。4. 调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各类活动。5. 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。6. 在全县经济建设中，组织和带领青年发挥主力军和突击队作用。7. 参与制定我县有关青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。8. 承担县委、县政府和团市委交办的有关事项。

（二）2019 年重点工作完成情况

完成了市下目标和县级目标任务，包括基层团组织建设、思想政治引领、青少年权益维护（留守儿童关爱）、脱贫攻坚、青年就业创业、系列志愿服务等工作，获得好评。

二、机构设置

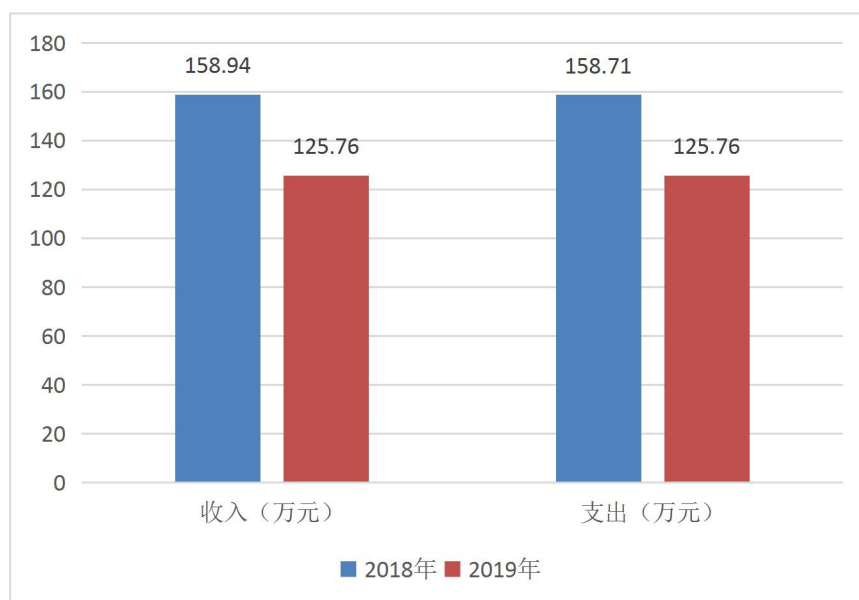
共青团井研县委属于行政单位。没有下属二级预算单位。

单位内设行政办公室 1 个。县委编办核定编制人数：行政编制人数 4 人，年末实有行政编制人数 4 人。

第二部分 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 125.76 万元，支出总计 125.76 万元。与 2018 年（收入总计 158.94 万元，支出总计 158.71 万元）相比收入总计减少 33.18 万元，下降 20.88%，支出总计减少 32.95 万元，下降 20.76%。主要变动原因是西部计划志愿者社保缴费及生活补助等费用减少。

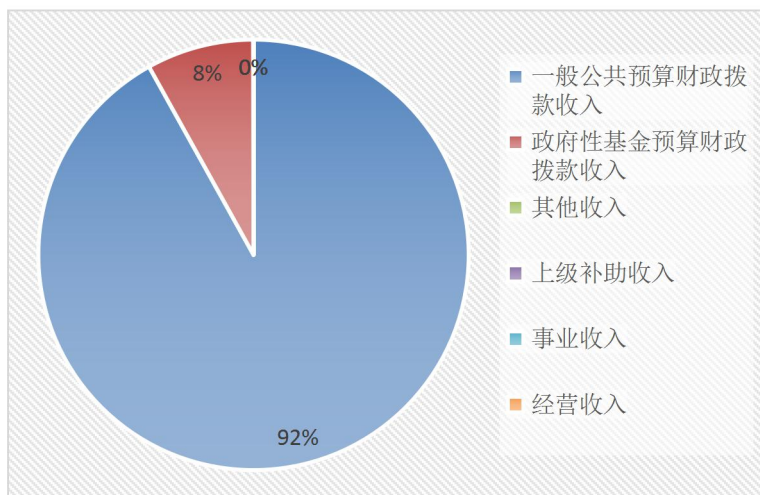


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 125.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 115.39 万元，占 91.93%；政府性基金预算财政拨款收入 10.10 万元，占 8.05%；上级补助收入 0 万元，

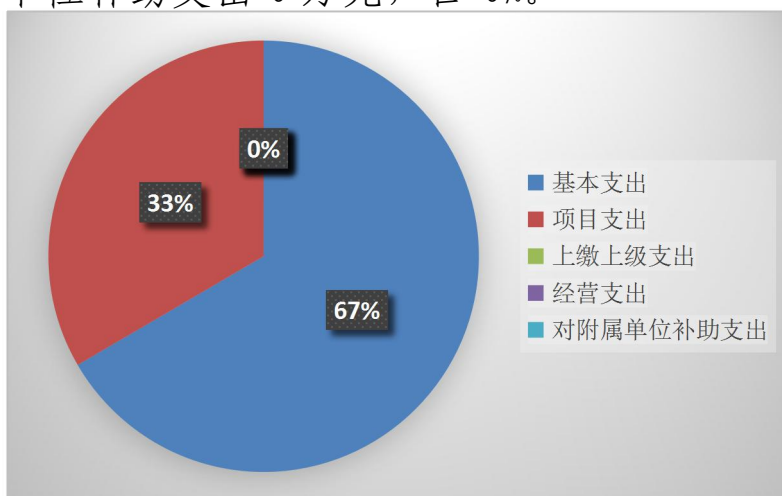
占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.03 万元，占 0.02%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

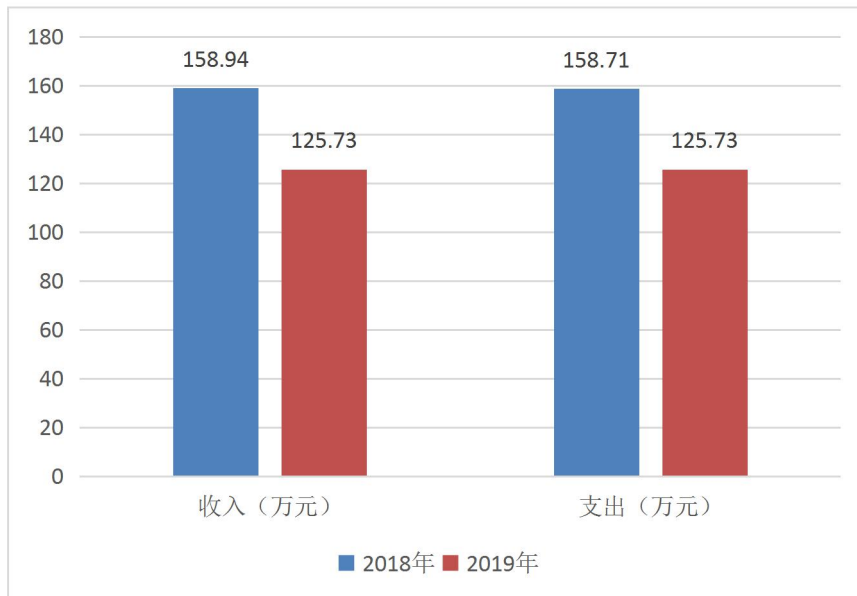
2019 年本年支出合计 125.52 万元，其中：基本支出 83.59 万元，占 66.59%；项目支出 41.93 万元，占 33.41%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 125.73 万元，支出总计 125.73 万元。与 2018 年（收入总计 158.94 万元，支出总计 158.71 万元）相比财政拨款收入总计减少 33.21 万元，下降 20.89%，财政拨款支出总计减少 32.98 万元，下降 20.78%。主要变动原因是西部计划志愿者社保缴费及生活补助等费用减少。



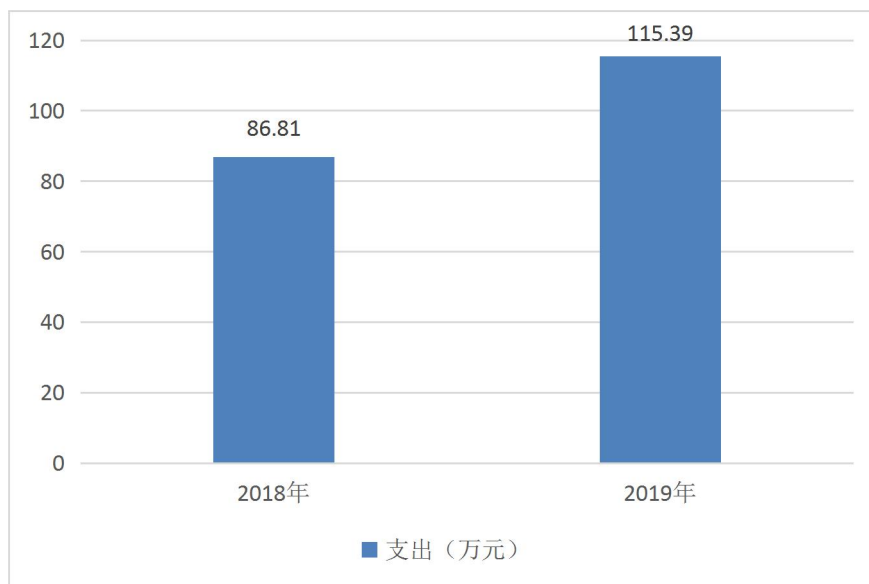
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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 年一般公共预算财政拨款支出 115.39 万元，占本年支出合计的 91.95%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款增加 28.58 万元，增长 32.92%。主要变动原因是一般公

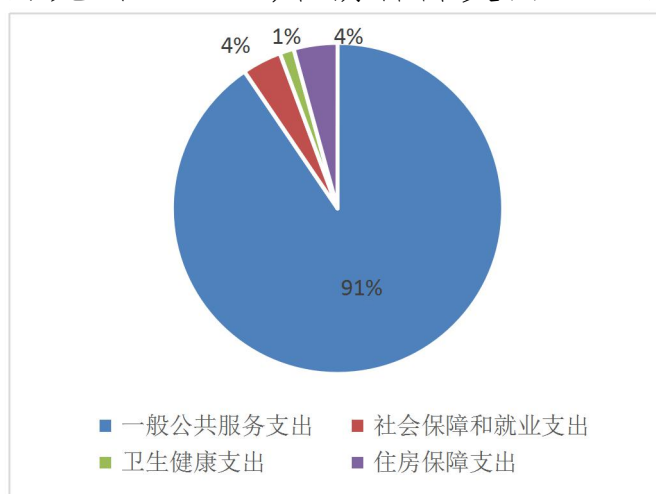
共服务支出增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 115.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 104.43 万元，占 90.5%；社会保障和就业(类)支出 4.43 万元，占 3.84%；卫生健康支出 1.60 万元，占 1.39%；住房保障支出 4.93 万元，占 4.27%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 115.39 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行、一般行政管理事务（项）：支出决算为 104.43 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为 4.43 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 1.6 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 4.93 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 115.39 万元，其中：

人员经费 69.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 45.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

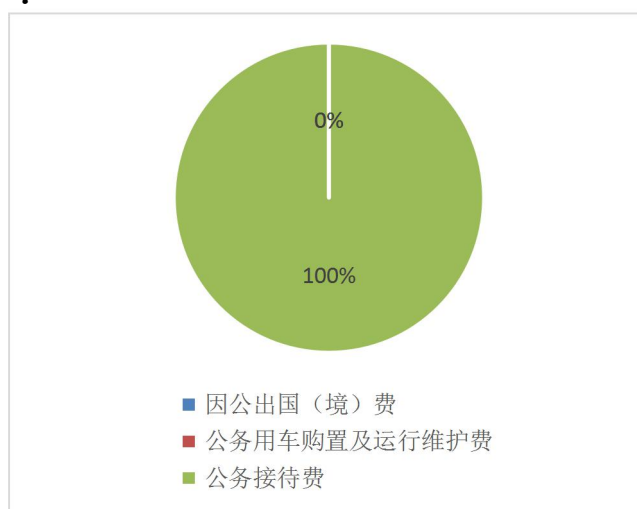
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成预算40%，决算数小于预算数的主要原因是接待次数少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“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%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。
3. 公务接待费支出 0.08 万元，完成预算 40%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 0.38 万元，下降 82.61%。主要原因是接待次数少，其中：

国内公务接待支出 0.08 万元，主要用于武汉大学研支团接待用餐费。国内公务接待 2 批次，14 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.08 万元，具体内容包括：一是武汉大学研支团接待餐费 0.03 万元；二是武汉大学团委副书记来研调研接待餐费 0.05 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 10.1 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

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，团县委机关运行经费支出 72.63 万元，比 2018 年减少 4.57 万元，下降 5.92%。主要原因是生活补助的减少。

（二）政府采购支出情况

2019 年，团县委政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，团县委共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对西部计划志愿者管理服务、关心下一代工作、基层团组织工作活动和午餐补助项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看团县委全年安排的财政预算经费基本能保障机关的正常运转，基本能确认团县委的基本团务工作、志愿服务活动、西部计划志愿者管理等工作的顺利开展，充分发挥了党联系青年的桥梁和纽带作用，当好了党的助手和后备军，为促进青年成长成才和井研社会经济发展做出了贡献，服务群众满意度 100%。本部门还自行组织了 2 个项目支出绩效评价，从评价情况来看本单位部门项目支出状况良好，效率较高，效果较好。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2019 年度部门决算中反映“基层团组织工作”“关心下一代工作”等 2 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）关心下一代项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 19.83 万元，完成预算的 99.15%。

通过项目实施，加强了对青少年的爱国主义、集体主义、法治宣传、革命传统等方面的教育，保障了困难儿童、困难青少年享有基本权益。发现的主要问题：基层组织作用发挥不足，活动力度不够，覆盖的青少年人数不够广。下一步改进措施：健强基层组织，创新活动形式，增强覆盖面。

(2) 基层团组织工作活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 15 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 80%。通过项目实施，促进了各乡镇、学校基层团组织开展“两学一做”、“三会两制一课”、五四青年节、国旗下讲话等团的活动，教育引导广大青年团员、提升青年思想政治素养。发现的主要问题：活动形式不够创新。下一步改进措施：与时俱进，创新活动形式。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		关心下一代工作/基层团组织工作		
预算单位		共青团井研县委		
预算执行情况(万元)	预算数:	35 万元	执行数:	31.83 万元
	其中-财政拨款:	32 万元	其中-财政拨款:	31.83 万元
	其它资金:		其它资金:	
年度	预期目标	实际完成目标		
目标完成	1、对青少年进行爱国主义、集体主义、革命传统、法制教育等，开展思想教育引领，培养教育年轻一代。 2、开展暖冬行动等对留守儿童、困难儿童、青少年进行关爱慰问的活动。	1. 组织开展了青少年夏令营、清明祭扫、禁毒教育等活动，加强了对青少年的思想政治引领，培育青少年正确三观。 1、开展暖冬行动、暖铺行动、帮困助学等关心关爱困难儿童、困难青少年的活动，受益人		

情况	3、鼓励各基层团组织青年团员开展“两学一做”、“三会两制一课”等各类团日活动，教育引导广大团员青年，提升青年思想政治素养。			数约 400 余人，保证青少年、儿童享有基本权益。	2、带动全县各乡镇、学校基层团组织开展团的活动。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	建设童伴之家	配备“童伴妈妈”。	3 个	3 个
	项目完成指标	发展新团员	录入智慧团建 100%。	450 名	466 名
	项目完成指标	建设青年之家	开展各类活动	1 个	1 个
	效益指标	促进青年就业创业	开展各类青年创业就业活动。	开展青年创业就业活动。	举办 2019 年“春风行动”就业扶贫专场招聘会；开展大学生“逐梦计划”，累计为在校大学生募集 135 个实习岗位。
	效益指标	开展志愿服务	开展青春志愿系列志愿服务活动。	开展青春志愿系列志愿服务活动，营造良好社会氛围	累计组织约 200 名青年开展了“橘颂”文化节、交通文明劝导、防艾禁毒、春运志愿服务、“七一”党建晚会、井研中学建校 100 周年纪念大会、旅博会等活动，受益人数约 5000 余人。
满意度指标	群众满意度		100%	100%	

2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开

展自评,《共青团井研县委 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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、经营收入、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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 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。

9. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：指单位的基本支出。

10. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行一般行政管理事务（项）：指单位未单独设置项级科目的其

他项目支出。

11. 社会保障和就业（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）：指单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：指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。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。

18. 机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件 1

共青团井研县委 2019 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

根据《中共井研县委办公室关于印发〈共青团井研县委机关机构编制方案〉的通知》（井委办〔2001〕60号）文件精神，共青团井研县委（以下简称团县委）机关行政编制4名，其中领导职数：书记1名、副书记1名。内设机构1个——办公室。属群众社会团体行政单位。

（二）机构职能。

共青团是党的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。机关主要职责有：1.领导全县共青团和少先队工作，对全县共青团组织进行指导和管理。2.参与制定我县青少年事业发展规划和青少年工作政策、意见，对我县青少年活动阵地、青少年服务机构等事务进行规划和管理。3.参与我县青少年事务的法律、法规制定和实施，协助县委、县政府处理，协调与青少年利益有关的事务。4.调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，

提出相应对策，开展各类活动。5. 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。6. 在全县经济建设中，组织和带领青年发挥主力军和突击队作用。7. 参与制定我县有关青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。8. 承担县委、县政府和团市委交办的有关事项。

（三）人员概况。

机关行政编制 4 名，实有 4 人，其中：书记一名，副书记 1 名，办公室工作人员 2 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019 年财政预算资金 100.5 万元，实际拨款 125.52 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019 年共支出财政性资金 125.52 万元，其中：基本支出 83.58 万元，项目支出 41.94 万元。

收支应相等。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

1. 科学编制预算。以零基预算方式，结合单位实际情况，科学编制部门预算。不多编，不漏编，不虚编，不搞赤字预算，该增加的增加，该减少的减少。

2. 绩效目标填报。结合共青团职能职责填写部门整体支出绩效目标申报表，围绕保障团县委正常工作运转、西部计

划志愿者管理服务、凝聚青年、关心下一代工作积极开展团的工作，充分发挥团作为党的助手和后备军的重要作用。

3. 专项业务编制细化。结合共青团工作职能职责细化专项业务，把志愿者岗位补贴和社保等专项支出单独预算，做到预算与实际工作完全相符。

4. 加强预算管理。每月向领导汇报预算执行进度，根据执行进度调整预算执行安排，确保全年预算支出平衡，不超支，不欠账。

5. 强化结余管理。对当年未安排的结余资金，明确下年具体用途和时间，进行安排使用。

（二）执行管理情况。

1. 团县委强化预算执行管理，定期进行汇总分析。第一季度末支出 32.39 万元，占总预算 25.8%；第二季度末支出 63.32 万元，占总预算的 50.45%；第三季度末支出 87.73 万元，占总预算的 69.9%；第四季度末总支出 125.52 万元，占总预算的 100%。全年预算基本是按进度执行，无突击花钱的现象。

2. 2019 年财政预算“三公”经费 0.2 万元，“三公”经费支出 0.08 万元，其中公务接待 0.08 万元。

3. 团县委大力推进机关节能减排工作，要求干部职工做到随手关灯、纸张双面打印、按规定使用空调、节约用水用电等，尽最大可能降低能源消耗。

（三）综合管理情况。

1. 完善内控管理制度，支出厉行节俭。一是严格执行《党

政机关厉行节约反对浪费条例》。不到高档地方搞接待，不上高档烟酒，不上野味，不送土特产；二是严防“四风”。不搞享乐主义、形式主义、官僚主义、奢靡之风，求真务实；三是严控会议费。能不开会的就不开会，能合开的会议就合开，会议餐的安排以工作餐为主，不吵标，不加人；四是严格控制接待费。对来人单位接待以工作餐为主，不上野味、高档菜、高档研究，不超规格接待，不扩大接待范围，不增加陪同接待人数。

2. 严格财务管理。一是组织全体职工认真学习了《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《中央和国家机关会议费管理办法》、《中央和国家机关差旅费管理办法》等文件精神，并认真落实到实处；二是完善了《共青团井研县委财务管理制度》、《共青团井研县委预算决算制度》等内部控制规定，规范财务管理；三是实行一支笔审批，由一把手全权负责财务审批；四是建立完整报销程序，先是经办人申报开支计划，领导同意后由经办人按规定支出，再经出纳审核报领导审批报销；五是加强公务卡开支，2017年全面完成公务卡刷卡比例；六是严格执行采购制度，在采购目录和限额内采购办公用品，全部由县财管办审核后由采购中心进行采购；七是完善会计核算制度，每月按时完成会计核算，按会计相关法规进行核算。

3. 在政府门户网站上及时公开本单位预决算编制说明、绩效目标申报等，并依法自觉接受财政监督。

（四）整体绩效。

团县委全年安排的财政预算经费基本能保障机关的正常运转，基本能确认团县委的基本团务工作、志愿服务活动、西部计划志愿者管理等工作的顺利开展，充分发挥了党联系青年的桥梁和纽带作用，当好了党的助手和后备军，为促进青年成长成才和井研社会经济发展做出了贡献，服务群众满意度 100%。

四、评价结论及建议

通过对 2019 年团县委预算支出的评估，认为团县委财务管理制度健全，支出合理合规，不存在乱用、滥用的情况，通过对财政安排的预算支出，一是保证了团县委日常办公的正常运转；二是为西部计划志愿者的后勤管理服务提供了有力的财力保障；三是紧紧围绕全县建设“乐山一级副中心城市”“乐山乡村振兴示范区”的重大决策部署，积极开展系列志愿服务、扶贫帮困、关心关爱困难儿童等工作，助力全面建成小康社会、决战脱贫攻坚发挥推动作用。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表