

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

中国共产主义青年团曲阳县委员会
二〇二〇年九月

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中国共产主义青年团河北省曲阳县委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产主义青年团河北省曲阳县委员会的主要职责是：

（一）指导县青联、学联、少工委开展工作，对全县青年的新团组织进行指导和管理。

（二）参与制定曲阳县的青少年事业发展规划，对青年工作院校、青少年活动阵地、青年报刊和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

（三）参与曲阳县有关事务的地方性法规的制定和实施；协助县委和县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（四）调查青年思想动态和青年工作状况，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，开展各种活动。

（五）协助县政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校和社会的稳定与团结。

（六）在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

（七）贯彻落实中央、省市统战工作方针政策，做好青年统战对象的团结教育培养工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

（八）承担曲阳县委、县政府和共青团保定市委交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产主义青年团曲阳县委员会	行政	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度支出总计（含结转和结余）25.51 万元。本部门 2019 年度收入总计（含结转和结余）25.51 万元。一般公共服务（类）21.85 万元，社会保障和就业（类）2.61 万元，住房保障（类）1.05 万元，与 2018 年度决算相比，收入减少 7.53 万元，降低 22.81%，主要原因是我单位有一人调出；支出减少 7.53 万元，降低 22.81%，主要原因是我单位有一人调出。收入比年初预算减少 3.00 万元，降低 10.52%，主要原因是我单位有一人调出；支出比年初预算减少 3.00 万元，降低 10.52%，主要原因是我单位有一人调出；

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 25.51 万元，其中：财政拨款收入 25.51 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 25.51 万元，其中：基本支出 20.51 万元，占 80.40%；项目支出 5.00 万元，占 19.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 25.51 万元，比 2018 年减少 7.53 万元，降低 22.81%，主要是我单位有一人调出，工资、物业、领导通讯费、交通补贴等相应减少；本年支出 25.51 万元，

比 2018 年减少 7.53 万元，降低 22.81%，主要是我单位有一人调出，工资、物业、领导通讯费、交通补贴等相应减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 25.51 万元，完成年初预算的 89.47%，比年初预算减少 3.00 万元，决算数小于预算数主要原因是我单位有一人调出；本年支出 25.51 万元，完成年初预算的 89.47%，比年初预算减少 3.00 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是我单位有一人调出。

（三）财政财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 25.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 21.85 万元，占 85.67%；社会保障和就业（类）支出 2.61 万元，占 10.20%；住房保障（类）支出 1.05 万元，占 4.13%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 20.51 万元，其中：人员经费 17.54 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 2.97 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，比年初预

算增加 0 万元，增长 0%，原因是我单位本年未增加相关支出，与年初预算一致。与 2018 年决算相比增加 0 万元，增长 0%，原因是我单位本年未增加相关支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/本单位组织的出国（境）团组，比年初预算增加 0 万元，增长 0%，原因是我单位本年未增加相关支出，与年初预算一致。与 2018 年决算相比增加 0 万元，增长 0%，原因是我单位本年未增加相关支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出比年初预算增加 0 万元，增长 0%，原因是我单位本年未增加相关支出，与年初预算一致。与 2018 年决算相比增加 0 万元，增长 0%，原因是我单位本年未增加相关支出。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。与往年一致，公车运行维护费支出比年初预算增加 0 万元，增长 0%，原因是我单位本年未增加相关支出，与年初预算一致。与 2018 年决算相比增加 0 万元，增长 0%，原因是我单位本年未增加相关支出。

（三）公务接待费支出 0 元。本部门 2019 年度公务接待共

0 批次、0 人次，公务接待费支出比年初预算增加 0 万元，增长 0%，原因是我单位本年未增加相关支出，与年初预算一致。与 2018 年决算相比增加 0 万元，增长 0%，原因是我单位本年未增加相关支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对基层组织建设和宣传教育工作、五四评比表彰业务经费、预防青少年违法犯罪工作等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映基层组织建设和宣传教育工作、五四评比表彰业务经费、预防青少年违法犯罪工作等 3 个项目绩效自评结果。

（1）基层组织建设和宣传教育工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层组织建设和宣传教育工作项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况制作宣传品 2500 余份，宣传活动次数 5 次以上，青少年参与活动按期完成率 90%、活动满

意度 95%，为基层组织建设和宣传教育工作添置展板 30 块。发现的主要问题及原因：绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。下一步措施：将更加合理安排预算，让资金使用执行率进一步提高。

（2）五四评比表彰业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，五四评比表彰业务经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。该项目通过组织宣传活动 3 次，制作宣传品 500 余份，加强培训、联谊活动，做好五四青年评比表彰活动的青少年人数占青少年总数的比率 90%，激励引导广大青年致富带头人在构建新型农业经营体系，加快发展基层团组织终发挥骨干引领作用。发现的主要问题及原因：绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

（3）预防青少年违法犯罪工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预防青少年违法犯罪工作项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。该项目通过组织宣传活动 6 次，制作宣传品 800 余份，通过组织开展课堂教育教学，讲座、班队会、主题活动等多种形式开展预防性侵犯教育，法制教育，使全县每一位学生达到 80% 的了解。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 2.97 万元，比 2018 年度减少 2.01 万元，降低 40.48%，我部门 2019 年有一人调出。比年初预算数减少 1.28 万元，主要原因是我部门 2019 年有一人调出。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，无政府采购工程支出、政府采购服务支出。其中授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%；授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆比年初预算增加 0 万元，增长 0%，原因是我单位本年未增加相关支出，与年初预算一致。与 2018 年决算相比增加 0 万元，增长 0%，原因是我单位本年未增加相关支出。

无价值 50 万元以上通用设备、无值 100 万元以上专用设备，

比年初预算增加 0 万元，增长 0%，原因是我单位本年未增加相关支出，与年初预算一致。与 2018 年决算相比增加 0 万元，增长 0%，原因是我单位本年未增加相关支出。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府采购、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府采购、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：填列单位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。

（三）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（四）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（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、福利费、以及其他费用等。

（六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团曲阳县委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25.51	一、一般公共服务支出	29	21.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1.99
	9		九、卫生健康支出	37	0.62
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	1.05
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24		本年支出合计	52	25.51
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	25.51	总计	56	25.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

部门：中国共产主义青年团曲阳县委员会

公开 02 表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25.51	25.51					
201	一般公共服务支出	21.85	21.85					
20129	群众团体事务	21.85	21.85					
2012901	行政运行	16.85	16.85					
2012902	一般行政管理事务	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	1.99	1.99					
20805	行政事业单位离退休	1.99	1.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.99	1.99					
210	卫生健康支出	0.62	0.62					
21011	行政事业单位医疗	0.62	0.62					
2101101	行政单位医疗	0.62	0.62					
221	住房保障支出	1.05	1.05					
22102	住房改革支出	1.05	1.05					
2210201	住房公积金	1.05	1.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产主义青年团曲阳县委员会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25.51	25.51	5.00			
201	一般公共服务支出	21.85	16.85	5.00			
20129	群众团体事务	21.85	16.85	5.00			
2012901	行政运行	16.85	16.85				
2012902	一般行政管理事务	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	1.99	1.99				
20805	行政事业单位离退休	1.99	1.99				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1.99	1.99				
210	卫生健康支出	0.62	0.62				
21011	行政事业单位医疗	0.62	0.62				
2101101	行政单位医疗	0.62	0.62				
221	住房保障支出	1.05	1.05				
22102	住房改革支出	1.05	1.05				
2210201	住房公积金	1.05	1.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团曲阳县委员会

收 入			支 出				
项目	行次	金额	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	25.51	一、一般公共服务支出	30	21.85	21.85	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1.99	1.99	
	9		九、卫生健康支出	38	0.62	0.62	
	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、资源勘探信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	1.05	1.05	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	25.51	本年支出合计	53	25.51	25.51	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	25.51	总计	58	25.51	25.51	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门： 中国共产主义青年团曲阳县委员会

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		25.51	20.51	5.00
201	一般公共服务支出	21.85	21.85	
20129	群众团体事务	21.85	21.85	
2012901	行政运行	16.85	16.85	
2012902	一般行政管理事务	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	1.99	1.99	
20805	行政事业单位离退休	1.99	1.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.99	1.99	
210	卫生健康支出	0.62	0.62	
21011	行政事业单位医疗	0.62	0.62	
2101101	行政单位医疗	0.62	0.62	
221	住房保障支出	1.05	1.05	
22102	住房改革支出	1.05	1.05	
2210201	住房公积金	1.05	1.05	

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团曲阳县委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	17.55	302	商品和服务支出	2.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7.68	30201	办公费	0.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.57	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	1.44			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		17.55	公用经费合计					2.97

第四部分 2019 年度部门决算报表

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：中国共产主义青年团曲阳县委员会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第四部分 2019 年度部门决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产主义青年团曲阳县委员会

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	
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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 中国共产主义青年团曲阳县委员会

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

