

**2019 年度
中国共产主义青年团
石嘴山市委员会
部门决算**

目 录

第一部分 团市委（本级）部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、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(按经济支出分类)

（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

三、2019 年度部门决算情况说明

（一）关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

（二）关于 2019 年度收入决算情况说明

（三）关于 2019 年度支出决算情况说明

（四）关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）关于 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第二部分 石嘴山市青少年活动中心部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、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(按经济

支出分类)

(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

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2019 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第一部分 中国共产主义青年团石嘴山市委员会本级 (部门)决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

团市委是在市委领导下受市政府委托管理青年事务的群众团体组织。主要职责是：领导全市共青团工作。负责市青联、市少工委日常工作；组织全市团员青年在建立和完善社会主义市场经济体制的进程中发挥先锋模范作用，完成市委、市政府和自治区团委部署的以青少年为主体的各项工作任务。宣传、协调和监督有关青少年法律法规和政策的贯彻实施，维护青少年的合法权益。负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文体活动和活动阵地建设，培养、选拔、树立、表彰并推荐优秀青年。调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，为市委、市政府决策提供依据。指导全市各级团组织搞好青少年事业发展工作，募集青少年事业发展经费，承担实施全市“希望工程”的有关工作。

(二) 机构设置

中国共产主义青年团石嘴山市委员会内设组宣部、青少部两个职能科室，现有行政编制 8 人，实有在编在职 8 人；下属事业单位为市青少年活动中心，事业编 3 人，置换编制 1 人，实有在编在职 4 人。

按照部门决算编报要求，纳入 2019 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括共青团石嘴山市委员会和 1 个二级

预算单位石嘴山市青少年活动中心。

二、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(按经济支出分类)

(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

三、2019 年度部门决算情况说明

(一)关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1627914.76 元,支出总计 1769311.73 元。与 2018 年相比,收入总计减少 253821.99 元,下降 13.49% 支出总计减少 387825.95 元,下降了 17.98%,主要原因:一是人员、业务经费减少所致,二是二是培训费收入减少。

(二)关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计1627914.76元,其中:财政拨款收入 1537171.74元,占94.43%;其他收入90743.02元,占5.57%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本年支出合计 1769311.73 元,其中:基本支出 1384529.19 元,占 78.25%;项目支出 384782.54 元,占 21.75%。

(四) 关于 2019 年度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决算收入 1537171.74 元、支出 1583415.06 元，与 2018 年相比，财政拨款收入减少 48332.19 元，下降 3.05%；支出总计减少 126069.09 元，下降 7.37%，主要原因：人员、业务经费减少所致。

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2019 年度财政拨款支出 1583415.06 元，占本年支出合计的 89.49%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 126069.09 元，下降 7.37%，主要原因：人员、业务经费减少所致。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2019 年度财政拨款支出 1583415.06 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1294648.32 元，占 81.76%，社会保障和就业（类）支出 114414.90 元，占 7.23%；卫生健康支出 58169.88 元，占 3.67%；住房保障（类）支出 116181.96 元，占 7.34%。

3. 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为 1346075.44 元，支出决算为 1583415.06 元，完成年初预算的 117.63%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出大于年初预算数 122557.08；主要是部分在职人员工资调增、全体人员目标考核奖提高等原因致使人员经费支出增加。二是项目支出大于预算 114782.54，主要是加大对基层团建工作以及基层团干部培训经费的拨付。

(六) 关于 2019 年度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1218632.52元，其中：人员经费1090821.06元，公用经费127811.46元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出1090821.06元，较2019年度年初预算数增加148165.70元，增长13.58%，主要原因是人员增资、目标考核奖提高标准造成的；较2018年决算数增加32120.33元，增长3.03%。

(2) 商品和服务支出126011.46元，较2019年度年初预算数减少24708.62元，降低19.61%，主要原因是财政压缩公用经费支出、水暖电费物业费调出由机关事务服务中心统一支付等原因造成的；较2018年决算数增加13928.64元，增长11.05%。

(3) 对个人和家庭的补助3000元，较2019年度年初预算数增加300元，增长10%，主要原因是退休人员民族团结奖；较2018年决算数持平。

(4) 其他资本性支出1800元，较2019年度年初预算数增加1800元，增长100%，主要原因是购置办公设备；较2018年决算数减少21329元，下降92.22%。

(七) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出

决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019年度无“三公”经费支出。

2019年度“三公”经费财政拨款决算数比2018年减少7273元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算0元0%。

2. “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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出0元。2019年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，2019年，中国共产主义青年团石嘴山市委委员会财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2019年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八) 关于 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出

决算情况说明

2019中国共产主义青年团石嘴山市委员会无政府性基金预算财政拨款收支。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2019 年，本部门机关运行经费支出 127811.46 元，比 2018 年减少 7400.36 元，下降 5.79%。主要原因是：财政压缩公用经费支出所致。

2. 政府采购情况说明

2019 年，中国共产主义青年团石嘴山市委员会无政府采购预算收支。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。中国共产主义青年团石嘴山市委员会 2019 年度一般公共预算项目支出是业务管理工作经费。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。中国共产主义青年团石嘴山市委员会今年在部门决算中没有对项目绩效进行评价。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指行政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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“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维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第二部分 石嘴山市青少年活动中心决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

根据石嘴山市机构编制委员会《关于印发〈石嘴山市青少年活动中心机构编制方案〉的通知》精神，石嘴山市青少年活动中心主要职责是：

一是，指导组织开展全市青少年校外活动，开展思想道德建设和教育培训工作，促进青少年全面发展；

二是，开展青少年维权、法律援助、心理咨询等工作，对未成年人进行成长指导和心理健康辅导；

三是，坚持公益性原则，面向全市青少年提供公共服务，开展贫困、孤残、留守儿童帮扶工作；开展文化、艺术、科技、体育等各类培训；

四是，组织开展国内国际文化艺术交流，展示我市青少年文化建设成果；

五是，发挥自护教育基地作用，组织开展青少年自护教育工作；

六是，完成团市委交办的其他工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，石嘴山市青少年活动中心是共青团石嘴山市委员会下属的二级预算单位，核定定额补助事业编制 3 名，编制置换人员 1 人，其中主任 1 人（正科级）。

二、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(按经济支出分类)

(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

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1472789.35 元,支出总计 1437267.22 元。与 2018 年相比,收、支总计各减少 275990.75 元、256791.72 元,下降 15.78%、15.16%,主要原因:一是人员减少所致,二是培训费收入减少。

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计1472789.35元,其中:财政拨款收入 1472613.12元,占99.99%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入176.23元,占0.01%。

(三) 关于2019年度支出决算情况说明

本年支出合计 1437267.22 元,其中:基本支出 1437267.22 元,占 100%;项目支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%。

(四) 关于 2019 年度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决算 1472613.12 元、1437267.22 元。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各减少 274952 元、256791.72 元,下降 15.73%、15.16%,主要原因:一是人员减少所致,二是培训费收入减少。

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2019 年度财政拨款支出 1437267.22 元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 256791.72 元，下降 15.16%，主要原因：一是人员减少所致，二是培训费收入减少。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2019 年度财政拨款支出 1437267.22 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1335679.17 元，占 92.93%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 51782.4 元，占 3.6%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 33960.68 元，占 2.36%；医疗健康（类）支出 15844.97 元，占 1.11%，等等。

3. 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为 1676852.62 元，支出决算为 1437267.22 元，完成年初预算的 85.71%。决算数小于预算数的主要原因：当年的培训费收入支出减少。

(六) 关于 2019 年度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 1437267.22 元，其中：人员经费 564634.4 元，公用经费 872632.82 元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出 564634.4 元，较 2019 年度年初预算数

减少41583.49元，降低6.86%，主要原因是下半年退休一人，减少工资福利支出；较2018年决算数减少35527.28元，降低5.92%。

(2) 商品和服务支出872632.82元，较2019年度年初预算数减少196441.91元，降低18.37%，主要原因是决算数不包含单位用房取暖费的预算；较2018年决算数减少171346.44元，降低16.41%。

(3) 对个人和家庭的补助0元，较2019年度年初预算数减少1560元，降低100%，主要原因是年初预算时妇女卫生费和独生子女费是个人和家庭补助科目；较2018年决算数减少49918元，降低100%。

(4) 其他资本性支出0元，较2019年度年初预算数0元；较2018年决算数持平。

(七) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数没有。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年0元，其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。

2. “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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出0元。2019年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

(2)公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2019年，石嘴山市青少年活动中心财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2019年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八)关于 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度，石嘴山市青少年活动中心无政府性基金预算财政拨款收支。

(九)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

石嘴山市青少年活动中心是事业单位 2019 年没有机关运行经费。

2. 政府采购情况说明

2019 年，石嘴山市青少年活动中心无政府采购预算收

支。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 3676.48 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，石嘴山市青少年活动中心无纳入 2019 年度一般公共预算项目。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。石嘴山市青少年活动中心今年在部门决算中没有对项目绩效进行评价。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指行政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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“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维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。