

中国共产主义青年团宝鸡市委员会  
2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

## 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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

## 十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

共青团宝鸡市委是领导和协调全市共青团工作。承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；组织带领全市团员青年在社会主义市场经济建设中发挥先锋和突击队的作用，完成市委、市政府和上级团组织部署的青少年为主体的各项任务；负责全市《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》的宣传、贯彻和实施工作。负责市未成年人保护委员会办公室和市预防未成年人犯罪领导小组办公室的日常工作；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、青少年事业发展等工作，为市委、市政府决策提供依据；负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，做好推荐优秀团员做党的发展对象工作；负责指导并组织全市青少年的思想理论教育，宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；负责市青联常务性工作和青年企业家协会、青年科学技术协会工作，做好全市青年统战工作和各族各界青年的组织协调工作；领导全市少先队工作，负责市少工委日常工作；负责组织、指导各级团组织办好团属事业，搞好青少年事业发展的管理工作；募集青

少年发展经费、承担实施全市“希望工程”和“保护母亲河行动”的有关工作；负责管理直属和下属事业单位的领导班子；完成市委交办的其他任务。

## （二）内设机构

共青团宝鸡市委内设 4 个部室（办公室、组织部、青年部、学少部），1 个参公管理事业单位（市维权办），1 个全额拨款事业单位（宝鸡市青少年宫）。

## 二、部门决算单位构成

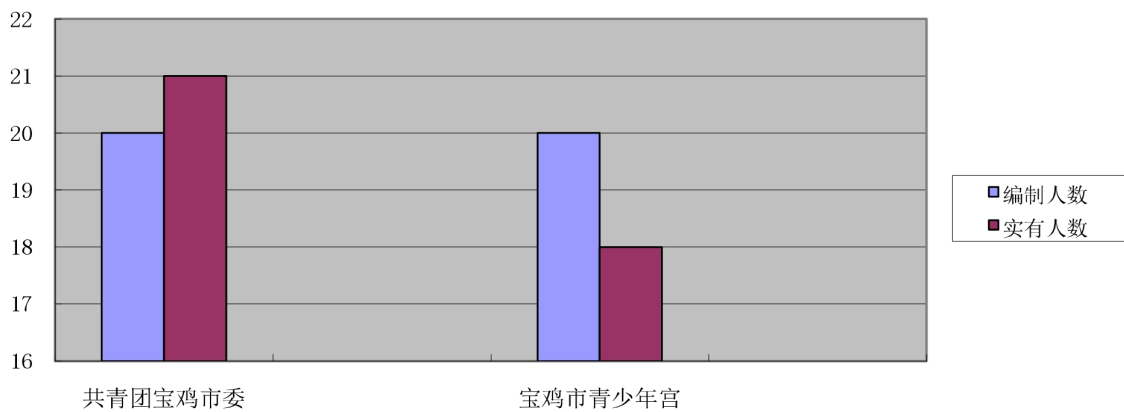
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	共青团宝鸡市委（本级）
2	市青少年宫

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 20 人，其中：事业编制 7 人；实有人员 21 人，其中：行政 14 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。宝鸡市青少年宫总编制 20 个，实有在职人员 18 人。

序号	单位名称	编制人数	实有人数	离退休人数
1	共青团宝鸡市委	20	20	
2	市青少年宫	20	19	



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门不涉及此项支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产主义青年团宝  
鸡市委员会（汇总）

2019 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	839.00	1、一般公共服务支出	455.44
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	327.25
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	2.64
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	46.84
		9、卫生健康支出	20.28
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>839.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>852.45</b>
用事业基金弥补收支 差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	30.50	年末结转和结余	17.05
<b>收入总计</b>	<b>869.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>869.50</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：中国共产主义青年团宝鸡市委员会(汇总)

2019 年

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				小计	其中：教 育收费			
合计		839.00	839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	453.83	453.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	453.83	453.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	279.03	279.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	118.80	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	312.56	312.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	312.56	312.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	312.56	312.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 支出决算表

编制部门：中国共产主义青年团宝鸡市委员会（汇总）

2019 年

公开 03  
表  
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						
合计		852.45	563.09	289.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	455.45	278.25	177.20	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	455.45	278.25	177.20	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	278.25	278.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	134.11	0.00	134.11	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	43.09	0.00	43.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	327.25	218.22	109.03	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	327.25	218.22	109.03	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	327.25	218.22	109.03	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.28	19.78	0.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国共产主义青年团宝鸡市委员会(汇总)

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	839.00	1、一般公共服务支出	455.44	455.44	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	327.25	327.25	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	2.64	2.64	0.00
		8、社会保障和就业支出	46.84	46.84	0.00
		9、卫生健康支出	20.28	20.28	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	839.00	<b>本年支出合计</b>	852.45	852.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	30.50	年末财政拨款结转和结余	17.05	17.05	0.00
1、一般公共预算财政拨款	30.50				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	869.50	<b>总计</b>	869.50	869.50	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05  
表  
金额单位：万  
元

编制部门：中国共产主义青年团宝鸡市委员会（汇总）

2019 年

项目		本年支 出合计	基本支出			项目支 出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费		
合计		852.45	563.09	536.98	26.11	289.36	
201	一般公共服务支出	455.45	278.25	263.21	15.04	177.20	
20129	群众团体事务	455.45	278.25	263.21	15.04	177.20	
2012901	行政运行	278.25	278.25	263.21	15.04	0.00	
2012902	一般行政管理事务	134.11	0.00	0.00	0.00	134.11	
2012999	其他群众团体事务支出	43.09	0.00	0.00	0.00	43.09	
205	教育支出	327.25	218.22	207.15	11.07	109.03	
20599	其他教育支出	327.25	218.22	207.15	11.07	109.03	
2059999	其他教育支出	327.25	218.22	207.15	11.07	109.03	
207	文化旅游体育与传媒支出	2.64	0.00	0.00	0.00	2.64	
20701	文化和旅游	2.64	0.00	0.00	0.00	2.64	
2070199	其他文化和旅游支出	2.64	0.00	0.00	0.00	2.64	
208	社会保障和就业支出	46.84	46.84	46.84	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	46.84	46.84	46.84	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.68	45.68	45.68	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	20.28	19.78	19.78	0.00	0.50	
21004	公共卫生	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	
2100409	重大公共卫生专项	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	
21011	行政事业单位医疗	19.78	19.78	19.78	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.92	9.92	9.92	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	9.86	9.86	9.86	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表  
金额单位：  
万元

编制部门：中国共产主义青年团宝鸡市委员会（汇总）

2019 年

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		563.09	536.98	26.11	
301	工资福利支出	535.53	535.54	0.00	
30101	基本工资	182.35	182.35	0.00	
30102	津贴补贴	87.98	87.98	0.00	
30103	奖金	106.91	106.91	0.00	
30107	绩效工资	58.03	58.03	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.65	48.65	0.00	
30109	职业年金缴费	1.16	1.16	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.39	22.39	0.00	
30113	住房公积金	28.06	28.06	0.00	
302	商品和服务支出	25.78	0.00	25.78	
30201	办公费	1.26	0.00	1.26	
30202	印刷费	0.63	0.00	0.63	
30204	手续费	0.02	0.00	0.02	
30205	水费	0.16	0.00	0.16	
30206	电费	0.05	0.00	0.05	
30207	邮电费	0.25	0.00	0.25	
30211	差旅费	1.96	0.00	1.96	
30213	维修(护)费	0.61	0.00	0.61	
30215	会议费	3.00	0.00	3.00	
30217	公务接待费	0.70	0.00	0.70	
30226	劳务费	9.96	0.00	9.96	
30227	委托业务费	0.96	0.00	0.96	
30228	工会经费	3.43	0.00	3.43	
30231	公务用车运行维护费	1.92	0.00	1.92	
30239	其他交通费用	0.30	0.00	0.30	
30299	其他商品和服务支出	0.57	0.00	0.57	
303	对个人和家庭的补助	1.44	1.44	0.00	
30304	抚恤金	1.44	1.44	0.00	
310	资本性支出	0.33	0.00	0.33	
31002	办公设备购置	0.33	0.00	0.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07  
表  
金额单  
位：万  
元

2019

编制部门：中国共产主义青年团宝鸡市委员会（汇总）

年

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	7.10	0.50	2.10	4.50	0.00	4.50	12.40	1.00
决算数	4.94	0.28	1.16	3.49	0.00	3.49	12.40	0.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

编制部门：

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年全年收入总计 869.5 万元，支出总计 869.5 万元。同比上年度增加 29.83 万元，主要原因是人员工资增加。

2019 年全年收入 869.5 万元。包括一般公共预算财政拨款 839 万元，年初结转和结余资金 30.5 万元。同比上年度增加 29.83 万元，主要原因是人员工资增加。

2019 年度全年支出 869.5 万元。包括一般公共服务支出 455.44 万元，教育支出 327.25 万元，社会保障和就业支出 46.84 万元，卫生健康支出 20.28 万元，年末结转和结余 17.05 万元。同比上年度增加 29.83 万元，主要原因是人员工资增加。

### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 839 万元，其中：财政拨款收入 839 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 852.45 万元，其中：基本支出 563.09 万元，占 66.06%；项目支出 289.36 万元，占 33.94%；经营支出 0 万元，占 0%。同比上年度增加 29.83 万元，主要原因是人员工资增加。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计 869.5 万元，支出总计 869.5 万元。

同比上年度增加 29.83 万元，主要原因是人员工资增加。

2019 年财政拨款收入 869.5 万元。包括一般公共预算财政拨款 839 万元，年初结转和结余资金 30.5 万元。

2019 年度财政拨款支出 869.5 万元。包括一般公共服务支出 455.44 万元，教育支出 327.25 万元，社会保障和就业支出 46.84 万元，卫生健康支出 20.28 万元，年末结转和结余 17.05 万元。

## **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说明。**

2019 年财政拨款支出 852.45 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 43.45 万元，增长 5.36%，主要原因是人员经费与项目经费的增加。

### **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出年初预算为 569.68 万元，支出决算为 852.45 万元，完成年初预算的 149.63%。按照政府功能分类科目，其中：

#### **1. 一般公共服务支出**

年初预算为 268.17 万元，支出决算为 455.45 万元，完成年初预算的 169.88%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费与项目支出增加。

#### **2. 教育支出**

年初预算为 236.05 万元，支出决算为 327.25 万元，完成年初预算的 138.64%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费与项目支出增加。



### 3. 文化旅游与传媒支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.64 万元。此项支出为 2019 年度特定科目。

### 4. 社会保障和就业支出

年初预算为 45.68 万元，支出决算为 46.84 万元，完成年初预算的 102.54%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加导致养老保险和职业年金费用增加。

### 5. 卫生健康支出

年初预算为 19.78 万元，支出决算为 20.28 万元，完成年初预算的 102.54%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加导致医保费用增加。

## 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 563.09 万元，包括：人员经费支出 536.98 万元和公用经费支出 26.11 万元。

**人员经费** 536.98 万元，主要包括基本工资 182.35 万元、津贴补贴 87.98、奖金 106.91 万元、绩效工资 58.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.65 万元、职业年金缴费 1.16 万元、职工基本医疗保险缴费 22.39 万元、住房公积金 28.06 万元、对个人和家庭的补助 1.44 万元。

**公用经费** 26.11 万元，主要包括办公费 1.26 万元、印刷费 0.63 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.16 万元、电费 0.05 万元、邮电费 0.25 万元、差旅费 1.96 万元、维修费 0.61 万元、会议费 3 万

元、公务接待费 0.7 万元、劳务费 9.96 万元、委托业务费 0.96 万元、工会经费 3.43 万元、公务用车运行维护费 1.92 万元、其他交通费 0.3 万元、其他商品服务支出 0.57 万元、办公设备购置 0.33 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 7.1 万元，支出决算为 4.94 万元，完成预算的 69.58%。三公经费决算数较预算数减少 2.16 万元，主要原因是节约各类三公经费开支。

### （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 0.28 万元，占 5.67%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 3.49 万元，占 70.65%；公务接待费支出决算 1.16 万元，占 23.68%。三公经费决算数较预算数减少 2.16 万元，主要原因是节约各类三公经费开支。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 1 个，1 人次，预算为 0.5 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 56%，决算数较预算数减少 0.22 万元，主要原因是节约支出。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为4.5万元，支出决算为3.49万元，完成预算的77.56%，决算数较预算数减少1.01万元，主要原因是严格控制公务用车经费。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待26批次，132人次，预算为2.1万元，支出决算为1.16万元，完成预算的55.24%，决算数较预算数减少0.94万元，主要原因是压缩开支。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为1万元，支出决算为0.59万元，完成预算的59%，决算数较预算数减少0.41万元，主要原因是压缩开支。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为12.4万元，支出决算为12.4万元，完成预算的100%。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支

## **十、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算

项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 16 个，共涉及资金 289.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

“履职专用项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 289.36 万元，执行数 272.31 万元，完成预算的 94.11%。主要产出和效果：通过项目实施（1）持续抓好习近平总书记“7·2”重要讲话和团十八大精神的学习宣传贯彻工作；（2）持续抓好共青团助力打赢打好脱贫攻坚战；（3）持续抓好“五大工作体系”建设；（4）持续抓好从严治团、持续抓好共青团改革。发现的问题和原因：预算执行过程中，部分工作和活动开展由于时间节点要求，影响了支出进度。下一步改进措施：细化预算编制，加强绩效考核。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

## （2019 年度）

专项（项目）名称		履职专项					
市级主管部门		团市委		实施单位	团市委		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：		289.36	272.31		94.11%
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金		289.36	272.31		94.11%
其他资金							
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况		
		持续抓好习近平总书记“7·2”重要讲话和团十八大精神的学习宣传贯彻工作 持续抓好共青团助力打赢打好脱贫攻坚战 持续抓好“五大工作体系”建设 持续抓好全面从严治团、持续抓好共青团改革再出发			已完成抓好习近平总书记“7·2”重要讲话和团十八大精神的学习宣传贯彻工作； 抓好共青团助力打赢打好脱贫攻坚战； 抓好“五大工作体系”建设、持续抓好全面从严治团； 持续抓好共青团改革再出发。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	招募西部计划志愿者	不少于40人	不少于40人		
			开展全市团干部“走出去”培训班	1期不少于60人	1期不少于60人		
			团的基层组织建设-中学团校建设	10个标准化中学团校	10个标准化中学团校		
			宝鸡市青年文明号培训	1期不少于80人	1期不少于80人		
			大学生进机关见习	120人	120人		
	质量指标	“创青春”宝鸡市青年创新创业大赛	评选出10个优秀项目	评选出10个优秀项目			
		宝鸡市青少年公益项目大赛	设置金、银、铜奖，创新奖、创意奖等奖项	设置金、银、铜奖，创新奖、创意奖等奖项			
		少先队教学能手大赛	评选教学能手15名	评选教学能手15名			
	时效指标						
外聘教师课费、外聘人员工资		外聘教师劳务费	外聘教师劳务费				
		图书馆添置图书	5万	5万			

效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	青少年思想意识形态教育暨政治引领“青年大学习”活动	强化对青少年的价值引领，坚定不移听党话、跟党走理想信念	强化对青少年的价值引领，坚定不移听党话、跟党走理想信念		
		网上共青团新媒体网络平台建设	促进全市共青团网络宣传队伍建设	促进全市共青团网络宣传队伍建设		
		宝鸡市青少年维权岗创建活动	动员社会力量共同关注并参与青少年维权工作，营造良好社会环境	动员社会力量共同关注并参与青少年维权工作，营造良好社会环境		
		全市“青春驿站”建设	加强青少年事务基层基础建设，扩大青少年事务社会工作覆盖，提升服务基层青少年工作水平	加强青少年事务基层基础建设，扩大青少年事务社会工作覆盖，提升服务基层青少年工作水平		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	全市“红领巾法学院”标准化建设	创新青少年法治教育载体，提升“两法、两办法”宣传贯彻实效	创新青少年法治教育载体，提升“两法、两办法”宣传贯彻实效		
		预防青少年违法犯罪暨重点青少年帮教帮扶	强化源头预防，使全市青少年违法犯罪率降低	强化源头预防，使全市青少年违法犯罪率降低		
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
		.....				
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 中国共产主义青年团宝鸡市委员会

自评得分: 95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>共青团宝鸡市委是领导和协调全市共青团工作。承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务, 参与民主管理和民主监督, 参与协调处理各种与青少年利益相关的工作; 组织带领全市团员青年在社会主义市场经济建设中发挥先锋和突击队的作用, 完成市委、市政府和上级团组织部署的青少年为主体的各项任务; 负责全市《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》的宣传、贯彻和实施工作。负责市未成年人保护委员会办公室和市预防未成年人犯罪领导小组办公室的日常工作; 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、青少年事业发展等工作, 为市委、市政府决策提供依据; 负责全市团的组织建设, 协助党组织管理、选拔和培训团的干部, 做好推荐优秀团员做党的发展对象工作; 负责指导并组织全市青少年的思想理论教育, 宣传文化活动和阵地建设, 培养、选拔、表彰并推荐优秀青年; 负责市青联常任工作和青年企业家协会、青年科学技术协会工作, 做好全市青年统战工作和各族各界青年的组织协调工作; 领导全市少先队工作, 负责市少工委日常工作; 负责组织、指导各级团组织办好团属事业, 搞好青少年事业发展的管理工作; 募集青少年发展经费、承担实施全市“希望工程”和“保护母亲河行动”的有关工作; 负责管理直属和下属事业单位的领导班子; 完成市委交办的其他任务。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2019 年度全年支出 869.5 万元。包括一般公共服务支出 455.44 万元, 教育支出 327.25 万元, 社会保障和就业支出 46.84 万元, 卫生健康支出 20.28 万元, 年末结转和结余 17.05 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记关于青年工作的重要思想, 按照市委要求和团中央、团省委全会部署, 树立大抓基层的鲜明导向, 坚持高举伟大旗帜、聚焦主责主业、深化改革攻坚、全面从严治团, 以“基层规范化建设年”为主线, 持续推进“五大体系”建设, 团结带领广大团员青年积极投身“四城”建设, 奋力谱写新时代宝鸡追赶超越的青春篇章, 以优异成绩迎接新中国成立 70 周年、五四运动 100 周年。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	2019年度决算	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	2019年度决算	100%	100%	5		



一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分； 进度率在40%（含）和45%之间，得1分； 进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分； 进度率在60%（含）和75%之间，得2分； 进度率<60%，得0分。	2019年度决算	≥45% ≥75%	≥45% ≥75%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	2019年度决算	≤20%	≤20%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分， 每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2019年度决算	100%	70%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	2019年度决算	全部符合	全部符合	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	2019年度决算	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	完成抓好习近平总书记“7·2”重要讲话和团十八大精神的学习宣传贯彻工作; 抓好共青团助力打赢打好脱贫攻坚战; 抓好“五大工作体系”建设、持续抓好全面从严治党; 持续抓好共青团改革再出发。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$ )得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2019年度决算	100%	80%	35		
		项目效益 (20分)	20	完成抓好习近平总书记“7·2”重要讲话和团十八大精神的学习宣传贯彻工作; 抓好共青团助力打赢打好脱贫攻坚战; 抓好“五大工作体系”建设、持续抓好全面从严治党; 持续抓好共青团改革再出发。		2019年度决算	100%	100%	20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为31.98万元，支出决算为26.11万元，完成预算的81.64%。决算数较预算数减少5.87万元，主要原因是压缩开支。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共0.33万元，其中政府采购货物类支出0.33万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年购置车辆0台，保有1辆。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。