

2019 年度  
共青团泰安市委  
部门决算

# 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）领导全市共青团工作，领导全市青联、学联和少先队工作，归口管理全市青年统战、青少年外事和市内外青少年交流工作，对全市青年社会组织进行联系、指导，加强引导、合作。

（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提出青少年工作政策的建议。

（三）调查全市青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，为党委和政府决策提供依据。

（四）协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。协助政府教育部门教育和管理全市大、中、小学学生，维护学校稳定和社会安定团结。

（五）组织和带领全市团员青年在经济社会建设中发挥生力军和突击队作用，服务青年就业、创业。完成市委、市政府和上级团组织部署的以青年为主体的各项任务，参与民主管理和民主监督。

（六）负责全市团组织建设，加强对全市团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导；协助党组织推荐和输送优秀青年干部。

（七）管理泰安市青少年教育培训活动中心，指导全市青少年教育培训基地的工作。指导泰安市青年社会组织服务中心工作，建设团组织枢纽型支持平台。

（八）承担市委、市政府和团省委交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，共青团泰安市委部门决算包括：团市委机关决算。

纳入共青团泰安市委 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个：

共青团泰安市委本级

## 第二部分

### 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：团市委

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	265.49	一、一般公共服务支出	31	242.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	17.89
	9		九、卫生健康支出	39	11.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	265.49	本年支出合计	56	272.22
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	6.73	年末结转和结余	58	0.00
	29			59	
总计	30	272.22	总计	60	272.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：团市委

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		265.49	265.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	235.82	235.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	235.82	235.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	235.82	235.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.55	17.55	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	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.8	7.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.98	3.98	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。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：团市委

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		272.22	218.06	54.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	242.55	188.4	54.16	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	242.55	188.4	54.16	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	242.55	188.4	54.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.55	17.55	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	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.8	7.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：团市委

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	265.49	一、一般公共服务支出	31	242.55	242.55	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	17.89	17.89	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	11.78	11.78	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	265.49	本年支出合计	56	272.22	272.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	6.73	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	28	6.73		58			
政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	272.22	总计	60	272.22	272.22	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：团市委

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		272.22	218.06	54.16
201	一般公共服务支出	242.55	188.4	54.16
20129	群众团体事务	242.55	188.4	54.16
2012901	行政运行	242.55	188.4	54.16
208	社会保障和就业支出	17.89	17.89	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.55	17.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.55	17.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
210	卫生健康支出	11.78	11.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78	0.00
2101101	行政单位医疗	7.8	7.8	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.98	3.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：团市委

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	201.61	302	商品和服务支出	14.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.07	30201	办公费	1.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.05	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.55	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.78	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	20.54	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.63	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.37	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.07	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	30239	其他交通费用	5.33	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.1	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		203.24	公用经费合计					14.82

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：团市委

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	5	0.00	0.00	0.00	2	0.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.8

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”经费年初预算数，决算数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。本表金额转化为万元时，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  
单位：万元

部门：团市委

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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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 年度收入总计 272.22 万元，支出总计 272.22 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 0.5 万元，增长 0.2%。主要是群团事务性支出增加。

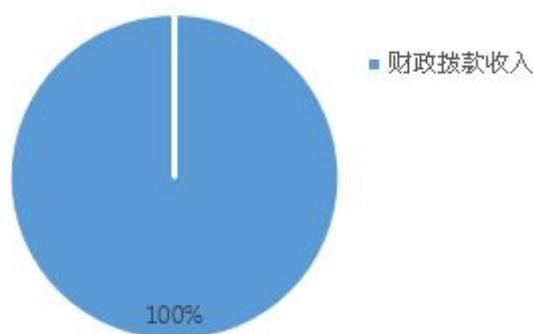
### 收入、支出决算总体变动情况



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 265.49 万元，全部为财政拨款收入，占 100%。

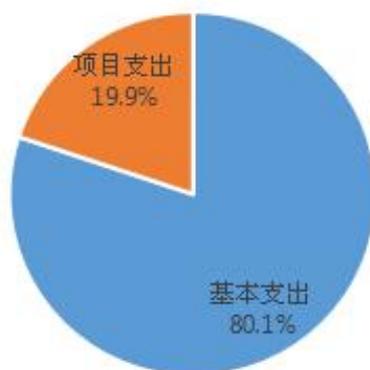
### 收入决算情况



## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 272.22 万元，其中：基本支出 218.06 万元，占 80.1%；项目支出 54.16 万元，占 19.9%。

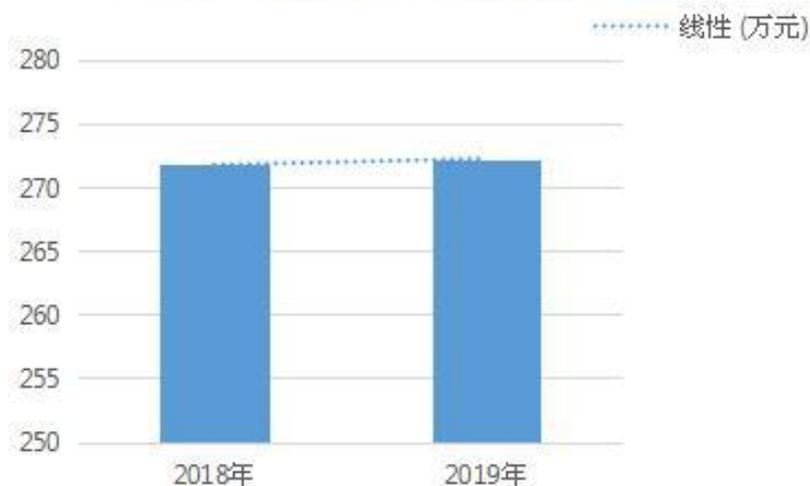
## 支出决算情况



### 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、支出总计 272.22 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支出总计各增加 0.5 万元，增长 0.2%。主要是群团事务性支出增加。

### 财政拨款收入支出决算总体情况

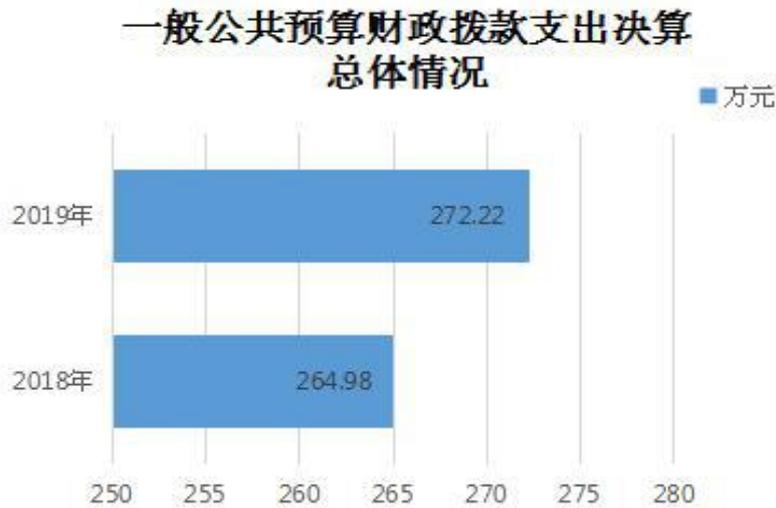


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

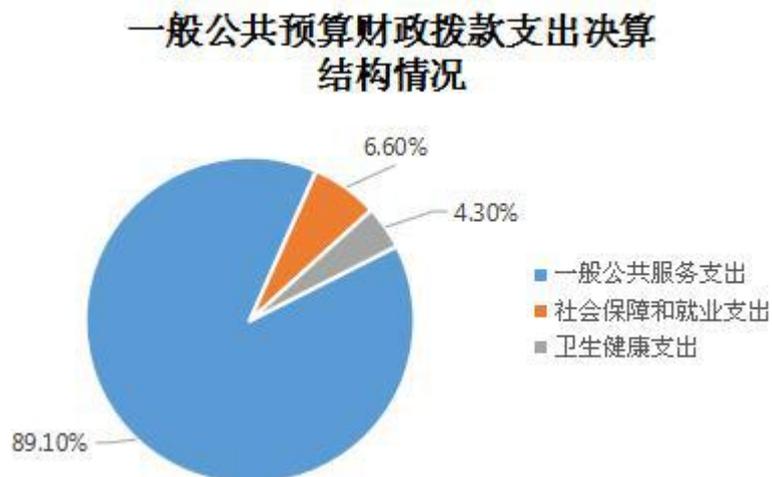
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 272.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 7.24 万元，增长 2.7%。主要是群团事务性支出增加。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 272.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 242.55 万元，占 89.1%；社会保障和就业支出 17.89 万元，占 6.6%；卫生健康支出 11.78 万元，占 4.3%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 273.6 万

元，支出决算为 272.22 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是社会保障和就业支出减少。其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。主要反映用于群众团体事务支出。年初预算为 241.8 万元，支出决算为 242.55 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数大于年初预算数主要原因是群团事务性支出增加。

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）。主要反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职人员基本养老保险费等人员支出。年初预算为 19.5 万元，支出决算为 17.55 万元，完成年初预算的 90.0%。决算数小于年初预算数主要原因是养老保险费用减少。

3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于社会保障和就业方面的支出。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 66.0%。决算数小于年初预算数主要原因是社会保障和就业方面的支出减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于缴纳医疗保险。年初预算为 7.8 万元，支出决算为 7.8 万元，完成年初预算的 100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于缴纳医疗保险。年初预算为 4 万元，支出

决算为 3.98 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数小于年初预算数主要原因是医疗保险费用减少。

## 六、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决算 218.06 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 203.24 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 14.82 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围是团市委机关本级，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.8 万元，完成年初预算的 11.4%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0.0%；公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成年初预算的 0.0%；公务接待费 0.8 万元，完成年初预算的 40%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 6.2 万元，主要原因是严格落实中央八项规定，“三公”经费整体减少。其中：因公出国（境）费减少 5 万元、无公务用车购置及运行费、公务

接待费减少 1.2 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是没有出国任务。公务用车购置及运行费减少的主要原因是我单位车改后没有保留公务车辆，故没有预算支出。公务接待费减少的主要原因是来泰调研考察用餐人数及次数减少。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.0%。因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（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。2019 年无因公出国（境）经费支出。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.0%。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。我单位车改后没有保留公务车辆，因此 2019 年度没有申请公务用车购置及运行维护费预算和支出。

3、公务接待费决算数为 0.8 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：国内接待费 0.8 万元，2019 年度公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级调研、督导，共计接待 6 批次；43 人次（外事接待 0 批次、0 人次）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

团市委没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 14.82 万元，比年初预算数减少 6.58 万元，减少 30.7%，主要原因是群团业务经费减少。

### （二）政府采购支出情况

团市委 2019 年度无政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，团市委无公务用车；无单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

### （四）预算绩效情况

**1、预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，团市委按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本机关 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 51.2 万元，占部门预算项目支出总额的 90.1%，原因是本年度预算项目支出总额涵盖上年度结转资金，未纳入 19 年预算绩效。

我单位无部门评价项目。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**团市委 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 6 个项目中，有 5 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度团市委项目支出绩效自评情况，以及“各项活动经费”、“青少年群体教育帮扶系列活动”、“少先队专项活动经费”等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

### **3、部门评价项目绩效评价结果**

团市委无部门评价项目。

## **第四部分**

### **名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资

金。

**九、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。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指省级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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（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。

**十五、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、维修（护）费、租赁

费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

**十六、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：**指团市委群团事务经费基本支出。

**十七、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）：**指用于机关及所属事业单位在职人员社保缴费支出。

**十八、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**指反映社会保障和就业方面的支出。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指团市委部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指反映团市委部门基本医疗保险缴费补助经费。

## 第五部分

### 附 件

## 2019 年度团市委部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	各项活动经费	机关本级	99.38	优
2	青少年群体教育帮扶系列活动	机关本级	97	优
3	少先队专项活动经费	机关本级	96.5	优
4	新媒体工作	机关本级	96.5	优
5	公务接待费	机关本级	98.13	优
6	因公出国（境）经费	机关本级	66.88	中

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		各项活动经费			主管部门	共青团泰安市委		
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.2	20.2	19.4	10	96%	9.6	
	其中：当年财政拨款	20.2	20.2	19.4	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据团中央提出的建设“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”的四维工作格局要求和团省委五项行动重点工作部署，贯彻落实各项工作和活动项目，开展各类品牌活动，做好青少年思想引领工作。			把握普遍性、体验式原则，根据团省委各类工作部署和活动要求，围绕党政中心和青少年需求，设计组织了各类活动项目，包括思想政治引领、体验式教育、志愿服务、成长关爱等，达到了一定的社会影响。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	共性指标 (25分)	投入管理	预算资金到位率	100%	100%	3.12	3.12	
			预算执行率	100%	96%	3.12	2.5	按照中央八项规定和严格控制“五项经费”支出要求，我单位的会议费、培训费等支出有所

年度绩效指标							减少。下一步将合理安排资金支出，根据实际情况，申请预算资金。
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	3.12	3.12
			资金使用合规性	合规	合规	3.12	3.12
			财务监控有效性	有效	有效	3.12	3.12
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	3.12	3.12
		决策管理	项目立项规范性	规范	规范	3.12	3.12
			立项依据充分性	充分	充分	3.16	3.16
	产出指标 (30分)	数量	开展各类活动次数	10	10	15	15
		时效	各类活动开展及时性	及时	及时	15	15
	效益指标 (35分)	社会效益	社会影响力	好	较好	35	35
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	社会满意度	≥85%	85%	5	5
			群众满意度	≥85%	85%	5	5
	总分	99.38					

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	青少年群体教育帮扶系列活动			主管部门	共青团泰安市委			
<b>项目预算</b>  <b>执行情况</b>  <b>(10分)</b>  <b>单位万元</b>		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>	<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>				
	根据上级工作部署和本级工作需求，设计组织各类思想政治引领、体验式教育、志愿服务、成长关爱等活动项目。			本年度能够切实做好组织、引导、服务和维护青少年权益工作，为青少年群体健康成长提供保障。活动开展的质量也较好，基本完成绩效目标。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成指标值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
	共性指标 (25分)	投入管理	预算资金到位率	100%	100%	3.12	3.12	
			预算执行率	100%	100%	3.12	3.12	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	3.12	3.12	
			资金使用合规性	合规	合规	3.12	3.12	

年度绩效指标		财务监控有效性	有效	有效	3.12	3.12		
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	3.12	3.12		
	决策管理	项目立项规范性	规范	规范	3.12	3.12		
		立项依据充分性	充分	充分	3.16	3.16		
	产出指标 (30分)	质量	活动质量	较好	较好	30	27	活动质量为较好，基本完成绩效目标，但仍有提升空间。今后将创新活动方式方法，不断提高活动质量和水平。
	效益指标 (35分)	社会效益	青少年群体教育帮扶效果	达标	达标	35	35	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	社会满意度	≥85%	85%	5	5	
			群众满意度	≥85%	85%	5	5	
总分	97							

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		少先队专项活动经费			主管部门	共青团泰安市委		
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9	9	9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9	9	9	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照中共泰安市委《关于进一步加强少先队工作的意见》要求，把握普遍性、体验式原则，根据团省委各类工作部署和活动要求，围绕少先队成长需求，设计组织各类活动项目，包括思想政治引领、体验式教育、志愿服务、成长关爱等。			围绕少先队成长需求，召开了市级少代会、市级少先队辅导员培训班，设计开展了各项少先队品牌活动，效果较好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	共性指标 (25分)	投入管理	预算资金到位率	100%	100%	3.12	3.12	
			预算执行率	100%	100%	3.12	3.12	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	3.12	3.12	
			资金使用合规性	合规	合规	3.12	3.12	

年度绩效指标		财务监控有效性	有效	有效	3.12	3.12		
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	3.12	3.12	
		决策管理	项目立项规范性	规范	规范	3.12	3.12	
			立项依据充分性	充分	充分	3.16	3.16	
	产出指标 (30分)	时 效	项目实施及时性	及时	及时	15	15	
			项目整体进度实施合理性	合理	合理	15	15	
	效益指标 (35分)	社会效益	少年儿童思想引领	达标	基本达标	35	31.5	在儿童思想引领方面已基本达到目标值，下一步需要在宣传引导和服务青少年成长成才方面进一步加强。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	社会满意度	≥85%	85%	5	5	
			群众满意度	≥85%	85%	5	5	
	总分	96.5						