

2019 年度

中国共产主义青年团四平市铁西区委员会
部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 主要职能。

（一）发挥群团组织在国家和社会事务管理中的民主参与和民主监督作用，承担区委赋予的领导全区共青团工作，指导全区青少年组织开展工作；

（二）贯彻执行党的路线、方针和政策，当好党的助手。根据党的中心任务和区委、团市委各个不同时期的工作部署，提出全区团的工作方针、任务和措施，领导全区共青团工作；

（三）教育和引导团员青年用马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民“三个代表”重要思想武装自己，做好团员青年的思想政治工作，努力培养有思想、有道德、有文化、有纪律的一代新人；

（四）负责团的组织建设。健全团的组织，壮大团员队伍，提高团员质量。推荐优秀团员做为党的发展对象；

（五）代表和维护青少年的合法权益，依法保护青少年的合法权益不受侵害；

（六）调查全区青年的思想动态和工作状况，研究青少年工作中存在的问题，及时向区委和团市委反映青年思想动态并提出解决问题的意见和建议；

(七) 组织和带领全区青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；

(八) 完成区委、区政府交办的其它工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国共产主义青年团四平市铁西区委员会内设 2 个机构，分别为团区委综合办公室、书记办公室。

本单位年末实有人员 3 人，其中，一般公共预算财政拨款开支在职人员 3 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中国共产主义青年团四平铁西区委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	29.39	一、一般公共服务支出	14	31.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	0.48
三、上级补助收入	3		九、卫生健康支出	16	1.36
四、事业收入	4		十九、住房保障支出	17	1.77
五、经营收入	5			18	
六、附属单位上缴收入	6			19	
七、其他收入	7	0.01		20	
	8			21	
本年收入合计	9	29.40	本年支出合计	22	35.10
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	6.12	年末结转和结余	24	0.42
	12			25	
总计	13	35.52	总计	26	35.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：中国共产主义青年团四平铁西区委员会

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		29.40	29.39					0.01
201	一般公共服务支出	25.79	25.77					0.01
20129	群众团体事务	25.79	25.77					0.01
2012901	行政运行	20.08	20.07					0.01
2012902	一般行政管理事务	5.71	5.71					
208	社会保障和就业支出	0.48	0.48					
20805	行政事业单位离退休	0.48	0.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.48	0.48					
210	卫生健康支出	1.36	1.36					
21011	行政事业单位医疗	1.36	1.36					
2101101	行政单位医疗	1.36	1.36					
221	住房保障支出	1.77	1.77					
22102	住房改革支出	1.77	1.77					
2210201	住房公积金	1.77	1.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：中国共产主义青年团四平铁西区委员会

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出
			合计	人员经费	公用经费			
栏 次		1	2			3	4	5
合计		35.10	29.39	26.85	2.54	5.71		
201	一般公共服务支出	31.48	25.78	23.24	2.54	5.71		
20129	群众团体事务	31.48	25.78	23.24	2.54	5.71		
2012901	行政运行	25.78	25.78	23.24	2.54			
2012902	一般行政管理事务	5.71				5.71		
208	社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48				
20805	行政事业单位离退休	0.48	0.48	0.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.48	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	1.36	1.36	1.36				
21011	行政事业单位医疗	1.36	1.36	1.36				
2101101	行政单位医疗	1.36	1.36	1.36				
221	住房保障支出	1.77	1.77	1.77				
22102	住房改革支出	1.77	1.77	1.77				
2210201	住房公积金	1.77	1.77	1.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：中国共产主义青年团四平铁西区委员会

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	29.39	一、一般公共服务支出	15	31.47	31.47	
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	0.48	0.48	
	3		九、卫生健康支出	17	1.36	1.36	
	4		十九、住房保障支出	18	1.77	1.77	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	29.39	本年支出合计	23	35.09	35.09	
年初财政拨款结转和结余	10	6.07	年末财政拨款结转和结余	24	0.37	0.37	
一、一般公共预算财政拨款	11	6.07		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	35.46	总计	28	35.46	35.46	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团四平市铁西区委员会 公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		35.09	29.38	26.85	2.53	5.71
201	一般公共服务支出	31.47	25.77	23.24	2.53	5.71
20129	群众团体事务	31.47	25.77	23.24	2.53	5.71
2012901	行政运行	25.77	25.77	23.24	2.53	
2012902	一般行政管理事务	5.71				5.71
208	社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48		
20805	行政事业单位离退休	0.48	0.48	0.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.48	0.48	0.48		
210	卫生健康支出	1.36	1.36	1.36		
21011	行政事业单位医疗	1.36	1.36	1.36		
2101101	行政单位医疗	1.36	1.36	1.36		
221	住房保障支出	1.77	1.77	1.77		
22102	住房改革支出	1.77	1.77	1.77		
2210201	住房公积金	1.77	1.77	1.77		

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产主义青年团四平市铁西区委员会 公开06表
单位：万元

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	26.84	302	商品和服务支出	2.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7.06	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.33	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	0.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.54	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.13	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	0.09	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.77	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		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	0.01	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		30217	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	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	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	1.64			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	26.85				公用经费合计		2.53

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产主义青年团四平市铁西区委员会

公开07表
单位：万元

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	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

本单位不涉及此项。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产主义青年团四平市铁西区委员会

公开08表
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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

本单位不涉及此项。

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表

项目支出绩效自评表

2019年度

项目名称									
主管部门		实施单位							
项目资金 (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:				10				
	其中:财政拨款				—			—	
	上年结转资金				—			—	
	其他资金				—			—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
								
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
								
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
								
		成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
.....									
社会效益指标		指标1:							
		指标2:							
								
生态效益指标		指标1:							
		指标2:							
.....									
可持续影响指标	指标1:								
	指标2:								
.....									
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1:							
		指标2:							
								
总分						100			

本单位不涉及此项。

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、支总计各 35.52 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 4.04 万元，增长 12.8%。主要原因：上年度 13 月奖励工资、补发工资及绩效在本年度发放，项目支出新增第一次代表大会经费和十一三活动经费。。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 29.4 万元，其中：财政拨款收入 29.39 万元，占 99.9%；其他收入 0.01 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 35.1 万元，其中：基本支出 29.39 万元，占 83.7%；项目支出 5.71 万元，占 16.3%。基本支出中，人员经费 26.85 万元，占 91.4%；公用经费 2.54 万元，占 8.6%。

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、支总计各 35.46 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4.03 万元，增长 12.8%。主要原因：上年度 13 月奖励工资、补发工资及绩效在本年度发放。

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

2019 年度财政拨款支出 35.09 万元，占本年支出合计的

99.9%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 9.73 万元，增长 38.4%。主要原因：上年度 13 月奖励工资、补发工资及绩效在本年度发放。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 35.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 31.47 万元，占 89.7%；社会保障和就业支出 0.48 万元，占 1.4%；卫生健康支出 1.36 万元，占 3.9%；住房保障支出 1.77 万元，占 5.0%。

（三）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 37.82 万元，支出决算为 35.09 元，完成年初预算的 92.8%。其中：

1. 行政运行年初预算为 27.26 万元，支出决算为 25.77 万元，完成年初预算的 94.5%。决算数小于预算数的主要原因是开源节流，精简开支。

2. 一般行政管理事务年初预算为 4.01 万元，支出决算为 5.71 万元，完成年初预算的 142.4%。决算数大于预算数的主要原因是项目办公经费增加。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 3.52 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 13.6%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员移交社保开支。

4. 行政单位医疗年初预算为 1.01 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 134.7%。决算数小于预算数的

主要原因是社平工资上涨，基数调整。

5. 住房公积金年初预算为 2.02 万元，支出决算为 1.77 万元，完成年初预算的 87.6%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 29.38 万元，其中：人员经费 26.85 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 2.53 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。

（二）“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）费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位不涉及此项。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

本单位不涉及此项。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度，机关运行经费预算 4.98 万元，决算支出 2.53 万元，比年初预算数减少 2.45 万元，降低 49.2%，主要是开

源节流，精简开支。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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 0.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团四平市铁西区委员会共有车辆 0 辆。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**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。

三、**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。

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**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**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、事业收入和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。

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

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房

公积金。

十七、工资福利支出：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。

十八、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

十九、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

二十、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

二十一、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

二十二、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和

家庭的补助支出。

二十三、奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

二十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

二十五、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

二十六、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十七、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

二十八、其他交通费用：反映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、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

二十九、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。

三十、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

三十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三

公”经费，是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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

三十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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。