

中国共产主义青年团西安市长安区委员会 2019 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：闫薇

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
 - （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）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

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

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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

九、政府采购支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门职责

(1) 领导全区共青团工作，组织全区共青团围绕长安改革、发展、稳定大局开展工作，在全区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用；(2) 制定全区青少年事业发展规划并组织实施，负责全区共青团和青年工作的理论研究，调查青年思想动态和青年工作情况，为区委、区政府决策提供依据；(3) 团结和带领全区团员青年围绕区委、区政府中心工作，组织团员青年在政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军作用和突击队作用；(4) 负责引领团员青年自觉培育和践行社会主义核心价值观，推进全区青少年精神文明建设，负责指导并组织实施全区青少年的思想道德教育、宣传文化活动，指导并组织实施全区青年志愿者工作；(5) 参与创新社会治理和维护社会稳定，协助、参与协调处理各种与青少年权益相关的工作；(6) 负责全区共青团组织建设和干部队伍建设，指导共青团基层组织建设，加强共青团干部作风建设，协助党组织管理、培养、选拔共青团干部；(7) 负责全区青年统战工作；(8) 受区委委托领导本区少先队工作；(9) 承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

(二) 机构设置

团区委内设办公室、综合科，无二级单位。

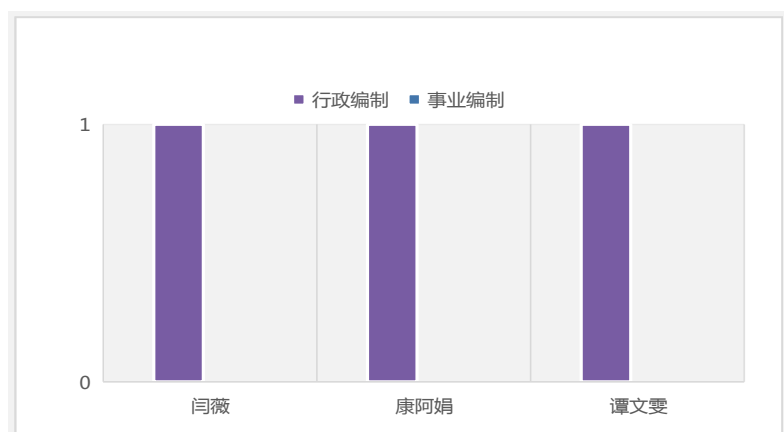
二、部门决算单位构成

西安市长安区团区委属行政单位，纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位共有 1 个，为本单位本级决算。

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团西安市长安区委员会

三、部门人员情况说明

截至 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度部门决算收支情况

(一) 2019 年度收入支出总体情况

(1) 2019 年度收入总计 104.28 万元，较上年减少 59.91 万元，下降 36.49%，主要原因是减少社会保障缴费、住房公积金、扶贫经费。

(2) 2019 年度支出总计 104.28 万元，较上年减少 59.91 万元，下降 36.49%，主要原因是减少社会保障缴费、住房公积金、扶贫经费。

二、2019 年度收入构成情况

2019 年度收入总计 104.28 万元。其中：

(一) 财政拨款收入 96.50 万元，占总收入的 92.54%，较上年减少 59.91 万元，下降 38.30%，包括：一般公共预算财政拨款 96.50 万元，较上年减少 59.91 万元，下降 38.30%；政府性基金预算财政拨款 0 万元。

(二) 上年结转结余 7.78 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

三、2019 年度支出构成情况

2019 年本年支出合计 96.50 万元。其中：

(一) 基本支出 68.62 万元，占总支出的 71.11%，是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，包括人员经费 67.16 万元和公用经费 1.46 万元，较上年减少 8.34 万元，下降 10.84%；主要原因是减少了社会保障缴费、住房公积金。

(二) 项目支出 27.88 万元，占总支出的 28.90%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支

出，较上年减少 51.58 万元，下降 64.91%，主要原因是减少扶贫经费。

四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（一）2019 年度财政拨款收入 100.28 万元，较上年减少 56.13 万元，下降 35.89%，主要原因是减少了社会保障缴费、住房公积金、扶贫经费。

（二）2019 年度财政拨款支出 100.28 万元，较上年减少 56.13 万元，下降 35.89%，主要原因是减少了社会保障缴费、住房公积金、扶贫经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 96.50 万元，按支出功能分类科目，包括：

（1）一般公共服务支出 96.50 万元。包括：行政运行 68.62 万元，较上年减少 8.34 万元，下降 10.84%，主要原因是减少了社会保障缴费、住房公积金；一般行政管理事务 27.88 万元，较上年减少 51.58 万元，下降 64.91%，主要原因是减少了扶贫经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 68.62 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费 67.16 万元，其中：工资福利支出 65.03 万元，较上年增加 14.20 万元，增长 27.94%，主要原因是增加了社会

保障缴费、住房公积金；对个人和家庭补助支出 2.13 万元，较上年减少 22.83 万元，下降 91.47%，主要原因是人员减少。

（2）公用经费 1.46 万元，其中：商品和服务支出 1.46 万元，较上年增加 0.38 万元，增长 35.19%，主要原因是增加了其他交通费用。

4、政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

七、2019 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

（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 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化，主要原因是公务接待费用、会议费无变化；决算数较上年增加 0.3 万元，增长 100%，增长原因主要是增加了公务接待费用。

（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 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.30 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化；决算数较上年无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化；当年预算未安排车辆购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化；决算数较上年无变化。当年预算未安排公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年度公务接待 1 批次，10 人次，主要包括接待团市委调研。预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。决算数较上年增加 0.30 万元，增长 100%，主要原因是增加了公务接待次数。

（三）培训费支出情况说明

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数无变化；决算数较上年减少 1.05 万元，下降 100%，主要原因是减少了培训费用支出。

（四）会议费支出情况说明

2019 年度会议费预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化；决算数较上年减少 12.36 万元，下降 84.95%，主要原因是减少了会议召开的次数。

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 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.93%；

（二）部门决算中项目绩效自评结果

驻区高校大学生社会实践经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：依据市团联发《关于加强驻区高校大学生社会实践活动的通知》，开展驻区高校大学生社会实践包括垃圾分类活动、秦岭保护活动。

通过项目实施，开展驻区高校大学生社会实践包括垃圾分类活动 6 次 20000 元，包括垃圾分类进高校，进社区，租车 $10 \times 300 = 3000$ 元；活动用品 3000 元；宣传资料 4000 元、秦岭保护活动 4 次 30000 元，其中租车 $10 \times 1200 = 12000$ 元；活动用品 5000 元；宣传资料 3000 元、“车让人.人守规”活动 2 次 3000 元、志愿防艾禁毒活动 5000 元、青春河小二活动 7000 元。

发现的问题及原因：项目预算比较薄弱，导致经费比较紧张，预算的计划性、科学性不强。

下一步改进措施：加强项目预算管理，建立完善的项目预算编制、执行及管理制度，强化项目绩效管理工作。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门 2019 年度整体自评得分 100 分。全年预算数 96.50 万元，执行数 96.50 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：2019 年，我单位在团市委和区委区政府的正确领导下，认真贯彻落实团市委和区委区政府工作要求，优化资源配置，创新活动思维方法，加大工作力度，全力推进各项工作，完成 50 余个活动，充分发挥地方团委作用，加强校地融合。

主要工作绩效是：荣获 2019 年全市“共青团工作创新奖”

发现的问题及原因：项目预算比较薄弱，导致经费比较紧张，预算的计划性、科学性不强。

下一步改进措施：加强项目预算管理，建立完善的项目预算编制、执行及管理制度，强化项目绩效管理工作。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		驻区高校大学生社会实践				
主管部门				实施单位	中国共产主义青年团西安市长安区委员会	
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：	5	5		100%
		其中：财政资金	5	5		100%
		其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成 10 个驻区高校大学生社会实践			完成 13 个驻区高校大学生社会实践		
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	活动数量	10	13	
		质量指标	制定具体活动方案开展具体活动	100%	130%	
		时效指标	项目完成时间	2019.1.1 至 2019.12.31	2019.1.1 至 2019.12.31	
		成本指标	委托业务费、劳务费、办公费	2 万元、1 万元、1 万元	100%、100%、100%	
	效益指标	经济效益指标	通过审计项目决算,对重要环节进行监督,促进政府节约财政资金维护财经法纪	节约财政资金	促进校地融合	
		社会效益指标	加强校地融合联系	加强校地融合联系	全年共开展 13 个活动,加强校地融合	
		可持续影响指标	执行年度	加强校地融合联系		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意度≥95%	满意度为 100%	
说明		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西安市长安区委员会

自评得分 : 100

(一) 简要概述部门职能与职责。					(1) 领导全区共青团工作, 组织全区共青团围绕长安改革、发展、稳定大局开展工作, 在全区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用;(2) 制定全区青少年事业发展规划并组织实施, 负责全区共青团和青年工作的理论研究, 调查青年思想动态和青年工作情况, 为区委、区政府决策提供依据;(3) 团结和带领全区团员青年围绕区委、区政府中心工作, 组织团员青年在政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军作用和突击队作用;						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2019 年本年支出合计 96.50 万元。其中:(1) 基本支出 68.62 万元, 占总支出的 71.11%, 是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, 包括人员经费 67.16 万元和公用经费 1.46 万元, 较上年减少 8.34 万元, 减少 10.84%; 主要原因是减少了社会保障缴费、住房公积金。(2) 项目支出 27.88 万元, 占总支出的 28.90%, 是为完成特定的工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的支出, 较上年减少 51.58 万元, 增长 64.91%, 主要原因是减少扶贫经费。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					无						
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	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。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率 = 100% 的, 得 10 分 预算完成率 ≥ 95% 的, 得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。 预算完成率 < 70% 的, 得 0 分。	100%	96.50 万元	96.50 万元	10		

		预算调整率 (5分)	5	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。 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)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	0	96.50万元	96.50万元	5		
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。	半年支出进度=50% 前三季度支出进度=80%	半年支出预算数：48.25万元 前三季度支出数：77.2万元	半年实际支出数：48.25万元 前三季度实际支出数：77.2万元	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。	0	预算编制准确率0	0	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。	无“三公经费”	无	无	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。	资产管理规范	无	无	5		

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。	资金使用合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	无	无	5		
效果	履职尽责 (60 分)	项目产出 (40 分)	40		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；	100%	项目计划数 50 个	实际完成数 60 个	40		
		项目效益 (20 分)	20		2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	项目计划数 50 个	实际完成数 60 个	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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度本部门机关运行经费支出 1.62 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。其中：行政单位 1 户，合计 1.62 万元，占机关运行经费的 100%；2019 年度机关运行经费支出较上年增加 0.46 万元，增长 39.66%，主要原因是增加了公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门 2019 年度无政府采购支出，并已公开空表。

（三）国有资产占用及购置情况

截至 2019 年底，本部门及所属单位共有车辆 0 辆；

第三部分 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维护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。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。