

中国共产主义青年团刚 察县委员会 2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “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、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)、组织团员、青年认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江总书记“三个代表”重要思想，积极宣传党的路线、方针、政策，使广大团员、青年树立共产主义远大理想，全身心为社会主义现代化建设服务。

(二)、抓好团的组织建设，提高团干部业务水平，充分发挥共青团组织的作用。

(三)、关心青少年成长，根据青少年的特点、要求，开展有益活动，组织青年、少儿学科学、学文化、学技术，提倡用科学、懂科学，培养“四有”新人。

(四)、当好党的助手，完成党组织交办的各项任务（1）、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级工会的指示，决议、督促、检查各基层工会工作，抓好组织建设工作和交流。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中国共产主义青年团刚察县委员会。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团
刚察县委员会

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	130.77	一、一般公共服务支出	29	149.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	25.23	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	3.12
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	3.45
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	156	本年支出合计	52	156
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	156	总计	56	156

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

部门：中国共产主义青年团刚察县
委员会

2019 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		156.00	130.77					25.23
201	一般公共服务支出	149.43	124.20					25.23
20129	群众团体事务	149.43	124.20					25.23
2012901	行政运行	54.31	54.31					
2012902	一般行政管理事务	69.89	69.89					
2012999	其他群众团体事务支出	25.23						25.23
208	社会保障和就业支出	3.12	3.12					
20805	行政事业单位离退休	3.12	3.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.12	3.12					
221	住房保障支出	3.45	3.45					
22102	住房改革支出	3.45	3.45					
2210201	住房公积金	3.45	3.45					

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

部门：中国共产主义青年团刚察县

委员会

2019 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		156.00	60.88	95.12			
201	一般公共服务支出	149.43	54.31	95.12			
20129	群众团体事务	149.43	54.31	95.12			
2012901	行政运行	54.31	54.31				
2012902	一般行政管理事务	69.89		69.89			
2012999	其他群众团体事务支出	25.23		25.23			
208	社会保障和就业支出	3.12	3.12				
20805	行政事业单位离退休	3.12	3.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.12	3.12				
221	住房保障支出	3.45	3.45				
22102	住房改革支出	3.45	3.45				
2210201	住房公积金	3.45	3.45				

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

部门：中国共产主义青年团

刚察县委员会

2019 年度

金额单位：万元

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	130.77	一、一般公共服务支出	30	124.2	124.2	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	3.12	3.12	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	3.45	3.45	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	130.77	本年支出合计	53	130.77	130.77	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	130.77	总计	58	130.77	130.77	

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

部门：中国共产主义
青年团刚察县委员
会

2019 年度

金额单位：万元

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		130.77	60.88	69.89
201	一般公共服务支出	124.2	54.31	69.89
20129	群众团体事务	124.2	54.31	69.89
2012901	行政运行	54.31	54.31	
2012902	一般行政管理事务	69.89		69.89
208	社 和就业支出	3.12	3.12	
20805	行政事业单位离退休	3.12	3.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.12	3.12	
221	住房保障支出	3.45	3.45	
22102	住房改革支出	3.45	3.45	
2210201	住房公积金	3.45	3.45	

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

部门：中国共产主义青年团刚察县委员会

2019 年度

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	60.54	302	商品和服务支出	0.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.81	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.83	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	3.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社 社社社社社社							
30113	住房公积金	3.45	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	6.86	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	0.02	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	公务招待费		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	0.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.32	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		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支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		60.56	公用经费合计					0.32

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产主义青年团刚察县委员会

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			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	13	14
1.4		1.00		1.00	0.4	1.36		1.00		1.00	0.36		0.28

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	20

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产主义青
年团刚察县委员会
2019 年度
金额单位：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	
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。

此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：中国共产主义青年团刚察县
委员会

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		130.77	60.88	69.89
201	一般公共服务支出	124.2	54.31	69.89
20129	群众团体事务	124.2	54.31	69.89
2012901	行政运行	54.31	54.31	
2012902	一般行政管理事务	69.89		69.89
208	社 和就业支出	3.12	3.12	
20805	行政事业单位离退休	3.12	3.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.12	3.12	
221	住房保障支出	3.45	3.45	
22102	住房改革支出	3.45	3.45	
2210201	住房公积金	3.45	3.45	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：中国共产主义青年团刚察县委员会

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		0.32
302	商品和服务支出	0.32
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.32
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：中国共产主义青年团刚察县委员会

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

此表为空表

第三部分中国共产主义青年团刚察县委员会 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 156 万元，无法与上年相比较。主要原因是：2018 年度县委办公室所属各单位决算合并填报，2019 年度县委办公室所属各单位账务独立核算，决算分开填报。

（一）收入总计 156 万元，包括：

1. 财政拨款收入 130.77 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。无法与上年相比较。主要原因是：2018 年度县委办公室所属各单位决算合并填报，2019 年度县委办公室所属各单位账务独立核算，决算分开填报。

2. 其他收入 25.23 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中国共产主义青年团刚察县委员会取得的省级、州级单位拨入项目专项资金。无法与上年相比较。主要原因是：2018 年度县委办公室所属各单位决算合并填报，2019 年度县委办公室所属各单位账务独立核算，决算分开填报

（二）支出总计 156 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 149.43 万元，占 95.79%，主要用于中国共产主义青年团刚察县委员会及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。无法与上年相比较。主要原因是：2018 年度县委办公室所属各单位决算合并填报，2019 年度县委办公室所属各单位账务独立核算，决算分开填报。

2. 社会保障和就业（类）支出 3.12 万元，占 2%，主要用于中国共产主义青年团刚察县委员会及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。无法与上年相比较。主要原因是：2018 年度县委办公室所属各单位决算合并填报，2019 年度县委办公室所属各单位账务独立核算，决算分开填报。

3. 住房保障（类）支出 3.45 万元，占 2.21%，主要用于中国共产主义青年团刚察县委员会社会保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。无法与上年相比较。主要原因是：2018 年度县委办公室所属各单位决算合并填报，2019 年度县委办公室所属各单位账务独立核算，决算分开填报。

二、收入情况说明

本年收入合计 156 万元，其中：财政拨款收入 130.77 万元，占 83.83%；其他收入 25.23 万元，占 16.17%。

三、支出情况说明

本年支出合计 156 万元，其中：基本支出 60.88 万元，占 39.03%；项目支出 95.12 万元，占 60.97%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 130.77 万元。无法与上年相比较。主要原因是：2018 年度县委办公室所属各单位决算合并填报，2019 年度县委办公室所属各单位账务独立核算，决算分开填报。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 130.77 万元，占本年支出合计的 83.83%。无法与上年相比较。主要原因是：2018 年度县委办公室所属各单位决算合并填报，2019 年度县委办公室所属各单位账务独立核算，决算分开填报。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 124.2 万元，占 94.98%；社会保障和就业（类）支出 3.12 万元，占 2.39%；住房保障（类）支出 3.45

万元，占 2.63%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 136.71 万元，支出决算为 130.77 万元，完成年初预算的 95.66%。决算数小于预算数的主要原因是县级项目经费未支完，上缴财政。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 56.46 万元，支出决算为 54.31 万元，完成年初预算的 96.19%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费有所下降。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 69.89 万元，完成年初预算的 99.84%。决算数小于预算数的主要原因是县级项目经费未支完，上缴财政。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（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）。年初预算为 4.25 万元，支出决算为 3.12 万元，完成年初预算的 73.41%。决算数小于预算数的主要原因是养老金缴费基数下降。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2.55 万元，支出决算为 3.45 万元，完成年初预算的 135.29%。决算数大于预算数的主要原因是工资变动，基数增大，住房公积金随之增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 60.88 万元，其中：人员经费 60.56 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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 0.32 万元，主要包括：劳务费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 1.4 万元，支出决算为 1.36 万元，完成预算的 97.14%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.4 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 90%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费

支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1 万元，占 73.53%；公务接待费支出决算 0.36 万元，占 26.47%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.36 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 20 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2019 年度我单位未发生因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2018 年度县委办公室所属各单位决算合并填报，2019 年度县委办公室所属各单位账务独立核算，决算分开填报；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2018 年度县委办公室所属各单位决算合并填报，2019 年度县委办公室所属各单位账务独立核算，决算分开填报。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 130.77 万元，占本年支出合计的 83.83%。无法与上年相比较。主要原因是：2018 年度县委办公室所属各单位决算合并填报，2019 年度县委办公室所属各单位账务独立核算，决算分开填报。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 124.2 万元，占 94.98%；社会保障和就业（类）支出 3.12 万元，占 2.39%；住房保障（类）支出 3.45 万元，占 2.63%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 0.32 万元，无法与上年相比较。主要原因是：2018 年度县委办公室所属各单位决算合并填报，2019 年度县委办公室所属各单位账务独立核算，决算分开填报。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2019 年度无政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 9 项，共涉及资金 68.29 万元。根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团刚察县委员会组织对 2019 年度 9 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 68.29 万元，占部门项目支出预算总额的 97.56%。绩效目标完成情况：基本完成年初预算指标。

（二）项目绩效自评结果。

中国共产主义青年团刚察县委员会在2019年度部门决算中反映“村级团委活动经费”、“少工委活动经费”、“党建带团建工作经费”、“村级团委工作经费”、“活动经费”、“乡镇共青团专项经费”、“预防青少年犯罪经费”、“未保卫工作经费”、“青南计划大学生支援服务等经费”等9个项目绩效自评结果。

1. 村级团委活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：开展各类主题活动充分发挥各团组织和团员青年在经济建设中的带头作用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.2万元，实际支出6.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，发挥团员青年的积极性和主动性推动社经济健康发展。

2. 少工委活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：学校少先队组织建设、少队活动组织、青少年思想教育、少先队辅导员培训。预算资金安排及使用情况：项目

全年预算数为0.8万元，实际支出0.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高全县青少年积极、主动性，有益于青少年身心健康发展。

3. 党建带团建工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：党建带团建、团组织能力提升工作、群团一体化建设工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有益于党建带团建开展经常性活动，互相帮助，共同进步。

4. 校级团委工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：用于县中学发展团员工作、团员教育、团组织活动，两红两优表彰等。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出1.29万元，结转0.71万元，上缴财政，完成年度预算的64.5%。通过项目实施，保证县中学团委工作开展，基层团组织工作得到优化。存在的主要问题：未完成绩效目标的原因是预算编制精准度不高。下一步改进措施：如：设置量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施

5. 乡镇共青团专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：用于乡镇团委建设，用于支持青年创业就业。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为全县青年就业创业提供帮助。

6. 活动经费绩效自评综述：

绩效目标：做好团县委有关会议的组织、安排、服务工作，五四活动、青少年民族团结、青年创新、创业，团员、团干部培训等。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，促进民族地区团结和谐，基层团组织工作得到优化。

7. 预防青少年犯罪经费绩效自评综述：

绩效目标：深入开展青少年法制宣传教育和自我保护教育各项活动，提高青少年的**法治意识**和对违法犯罪的防范能力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高青少年的**法治意识**和对违法犯罪的防范能力。

8. 未保卫工作经费绩效自评综述：

绩效目标：开展对全县青少年的宣传和关爱行动，使他们的合法权益的受到保护，让他们快乐健康的成长。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，使青少年的合法权益受到保护、让他们健康快乐的成长。

9. 青南计划大学生志愿者服务自评综述：

绩效目标：鼓励高校毕业生到基层创新创业创优。增强基层工作力量，助力全县乡村振兴战略。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 31 万元，实际支出 31 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，有利于大学生下基层、解

决大学生就业困难，基层团组织工作得到优化。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		村级团委活动经费				
主管部门及代码		刚察县委		实施单位	共青团刚察县委	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	6.2 万元	6.2 万元	6.2 万元	100%
		其中：财政拨款	6.2 万元	6.2 万元	6.2 万元	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	开展各类主题活动充分发挥各团组织和团员青年在经济建设中的带头作用。			开展各类主题活动充分发挥各团组织和团员青年在经济建设中的带头作用。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 全县 31 个行政村团支部工作活动经费, 每村 2000 元, 拨付到镇。	31 个行政村	31 个行政村	
		质量指标	指标 1: 质量完全达标 100% 以上	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 2019.01—2019.12	2019 年年底	2019 年年底	
		成本指标	指标 1: 总成本开支不超过 6.2 万元	6.2 万元	6.2 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 开展各类主题活动充分发挥各团组织和团员青年在经济建设中的带头作用。			
		社会效益指标	指标 1: 发挥团员青年的积极性和主动性推动社经济健康发展。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 100%			

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		少工委活动经费				
主管部门及代码		刚察县委		实施单位	共青团刚察县委	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	0.8 万元	0.8 万元	0.8 万元	100%
		其中：财政拨款	0.8 万元	0.8 万元	0.8 万元	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	学校少先队组织建设、小队活动组织、青少年思想教育、少先队辅导员培训			学校少先队组织建设、小队活动组织、青少年思想教育、少先队辅导员培训		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：学校少先队组织建设、小队活动组织、青少年思想教育、少先队辅导员培训	0.8 万元	0.8 万元	
		质量指标	指标 1：完成工作率 100%	100%	100%	
		时效指标	指标 1：2019.01--2019.12	2019 年年底	2019 年年底	
		成本指标	指标 1：总成本开支不超过 8 千元	0.8 万元	0.8 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
		社会效益指标	指标 1：发挥青少年的主动性和积极性			
		生态效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
						
		可持续影响指标	指标 1：青少年健康发展			
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度增强			

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		党建带团建工作经费				
主管部门及代码		刚察县委		实施单位	共青团刚察县委	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	2 万元	2 万元	2 万元	100%
		其中：财政拨款	2 万元	2 万元	2 万元	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	党建带团建、团组织能力提升工作、群团一体化建设工作			党建带团建、团组织能力提升工作、群团一体化建设工作		
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	未完成原因分 析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1：党建带团建、团组织能力提升工作、群团一体化建设工作	2 万元	2 万元	
		质量 指标	指标 1：资金发放完成率 100%	100%	100%	
		时效 指标	指标 1：2019.01--2019.12	2019 年年 底	2019 年年 底	
		成本 指标	指标 1：党建带团建工作经费不超过 2 万元。	2 万元	2 万元	
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：			
		社会 效益 指标	指标 1：提升党建带团建、团组织工作能力			
		可持 续影 响指 标	指标 1：积极响应党中央号召，带领青年建功立业。			
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	满意度 95%以上			

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		校级团委工作经费				
主管部门及代码		刚察县委		实施单位	共青团刚察县委	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	2 万元	2 万元	1.29 万元	64.5%
		其中：财政拨款	2 万元	2 万元	1.29 万元	64.5%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	用于县中学发展团员工作、团员教育、团组织活动， 两红两优表彰等			用于县中学发展团员工作、团员教育、团 组织活动，两红两优表彰等		
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	未完成原因分 析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标1：开展团员教育及团组织活动	2 万元	1.29 万元	
		质量 指标	指标 1：资金发放完成率。	100%	64.5%	预算精准度不 高，提高预算 的精准度
		时效 指标	指标 1：2019.01--2019.12	2019 年年 底	2019 年年 底	
		成本 指标	指标 1 校级团委工作经费不超出 2 万元	2 万元	1.29 万元	预算精准度不 高，提高预算 的精准度
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：			
		社会 效益 指标	指标 1：保证县中学团委工作开展进 行			
		可持 续影 响指 标	指标 1：基层团组织工作得到优化			
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	校级团委组织满意度 90%以上。			

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		乡镇共青团专项经费				
主管部门及代码		刚察县委		实施单位	共青团刚察县委	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	15 万元	15 万元	15 万元	100%
		其中：财政拨款	15 万元	15 万元	15 万元	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	用于乡镇团委建设，用于支持青年创业就业			用于乡镇团委建设，用于支持青年创业就业		
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	未完成原因分 析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标1：全县团委建设数量	15 万元	15 万元	
		质量 指标	指标 1：资金发放完成率	100%	100%	
		时效 指标	指标 1：2019.01--2019.12	2019 年年 底	2019 年年 底	
		成本 指标	指标 1 乡镇共青团专项经费不超出 15 万元	15 万元	15 万元	
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：促进乡镇经济发展			
		社会 效益 指标	指标 1：为全县青年就业创业提供帮 助			
		可持 续影 响指 标	指标 1：提高青年对地区贡献			
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	创业就业青年满意度高。			

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		活动经费				
主管部门及代码		刚察县委		实施单位	共青团刚察县委	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	6 万元	6 万元	6 万元	100%
		其中：财政拨款	6 万元	6 万元	6 万元	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	做好团县委有关会议的组织、安排、服务工作，五四活动、青少年民族团结、青年创新、创业，团员、团干部培训等			做好团县委有关会议的组织、安排、服务工作，五四活动、青少年民族团结、青年创新、创业，团员、团干部培训等		
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	未完成原因分 析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标1：会议组织、安排服务工作，团员、团干部培训	6 万元	6 万元	
		质量 指标	指标 1：资金发放完成率。	100%	100%	
		时效 指标	指标 1：2019.01--2019.12	2019 年年 底	2019 年年 底	
		成本 指标	指标 1 活动经费不超出 6 万元	6 万元	6 万元	
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：			
		社会 效益 指标	指标 1：促进民族地区团结和谐			
		可持 续影 响指 标	指标 1：基层团组织工作得到优化			
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	活动参与者满意度大于 90%。			

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		预防青少年犯罪经费				
主管部门及代码		刚察县委		实施单位	共青团刚察县委	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	5 万元	5 万元	5 万元	100%
		其中：财政拨款	5 万元	5 万元	5 万元	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	深入开展青少年法制宣传教育和自我保护教育各项活动，提高青少年的法治意识和对违法犯罪的防范能力。			深入开展青少年法制宣传教育和自我保护教育各项活动，提高青少年的法治意识和对违法犯罪的防范能力。		
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	未完成原因分 析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标1：开展青少年法制宣传教育及自我保护教育	5 万元	5 万元	
		质量 指标	指标 1：资金发放完成率。	100%	100%	
		时效 指标	指标 1：2019. 01--2019. 12	2019 年年 底	2019 年年 底	
		成本 指标	指标 1 预防青少年犯罪经费不超出 5 万元	5 万元	5 万元	
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：			
		社会 效益 指标	指标 1：提高青少年的法治意识和对违法犯罪的防范能力			
		可持 续影 响指 标	指标 1：让青少年快乐健康的成长			
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	青少年满意度大于 90%			

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		未保卫工作经费				
主管部门及代码		刚察县委		实施单位	共青团刚察县委	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	1 万元	1 万元	1 万元	100%
		其中：财政拨款	1 万元	1 万元	1 万元	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	开展对全县青少年的宣传和关爱行动，使他们的合法权益的受到保护，让他们快乐健康的成长。			开展对全县青少年的宣传和关爱行动，使他们的合法权益的受到保护，让他们快乐健康的成长。		
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	未完成原因分 析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标1：组织开展未成年人保护法制宣传教育活动	1 万元	1 万元	
		质量 指标	指标 1：资金发放完成率。	100%	100%	
		时效 指标	指标 1：2019. 01--2019. 12	2019 年年 底	2019 年年 底	
		成本 指标	指标 1：未保卫工作经费不超出 1 万元	1 万元	1 万元	
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：			
		社会 效益 指标	指标 1：保护未成年人的合法权益			
		可持 续影 响指 标	指标 1：使青少年的合法权益受到保护、让他们健康快乐的成长			
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	未成年人满意度大于 90%			

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		青南计划志愿者志愿服务等经费				
主管部门及代码		刚察县委		实施单位	共青团刚察县委	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	31 万元	31 万元	31 万元	100%
		其中：财政拨款	31 万元	31 万元	31 万元	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	鼓励高校毕业生到基层创新创业创优。增强基层工作力量，助力全县乡村振兴战略。			鼓励高校毕业生到基层创新创业创优。增强基层工作力量，助力全县乡村振兴战略。		
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	未完成原因分 析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标1：缴纳三金人数，志愿者宣传活动	31 万元	31 万元	
		质量 指标	指标 1：资金发放完成率。	100%	100%	
		时效 指标	指标 1：2019.01--2019.12	2019 年年 底	2019 年年 底	
		成本 指标	指标 1：青南计划志愿者志愿服务等 经费不超出 31 万元	31 万元	31 万元	
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：			
		社会 效益 指标	指标 1：有利于大学生下基层、解决 大学生就业困难			
		可持 续影 响指 标	指标 1：基层团组织工作得到优化			
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	青年志愿者满意度大于 90%			

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12月28日，中国共产主义青年团刚察县委员会共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、基本支出：单位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。

五、项目支出：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各项支出。

六、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、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。