**中国共产主义青年团杨陵区委员会**

**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。

中国共产主义青年团杨陵区委员会是杨陵区共青团组织的领导机关，主要职责有：贯彻执行党的路线、方针、政策，制定全区共青团工作计划并组织实施；领导全区共青团工作；领导全区少先队工作，负责区少先队工作委员会日常性工作；参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作措施办法，指导全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动；组织和带领全区团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部：培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作，提出相应对策，为区委、区政府提供决策依据；负责全区青年统战工作，负责全区青少年外事和区内外青少年友好交流工作；负责承担区志愿服务西部计划领导小组办公室日常性工作；负责维护和代表青少年的合法权益，会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；负责指导组织青少年事业发展工作，募集青少年事业发展经费，承担实施全区共青团系统“希望工程”的有关工作；完成区委、区政府及上级团组织交办的其他工作。

本部门无内设机构。

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1个，本单位无下属二级预算单位。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 中国共产主义青年团杨陵区委员会（本级） |

**三、部门人员情况**

截止2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4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 | 本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出 |

**收入支出决算总表**

 **公开01表**

**编制部门： 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 | 73.45 |  1、一般公共服务支出 | 114.91 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |  2、外交支出 |  |
| 3、国有资本经营预算财政拨款  |  |  3、国防支出 |  |
| 4、上级补助收入 |  |  4、公共安全支出 |  |
| 5、事业收入 |  |  5、教育支出 |  |
| 6、经营收入 |  |  6、科学技术支出 |  |
| 7、附属单位上缴收入 |  |  7、文化旅游体育与传媒支出 | 12.00 |
| 8、其他收入 | 61.17 |  8、社会保障和就业支出 | 0.11 |
|  |  |  9、卫生健康支出 |  |
|  |  |  10、节能环保支出 |  |
|   |  |  11、城乡社区支出 |  |
|  |  |  12、农林水支出 | 0.79 |
|  |  |  13、交通运输支出 |  |
|  |  |  14、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  |  15、商业服务业等支出 |  |
|  |  |  16、金融支出 |  |
|  |  |  17、援助其他地区支出 |  |
|  |  |  18、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  |  19、住房保障支出 |  |
|  |  |  20、粮油物资储备支出 |  |
|  |  |  21、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 22、其他支出 |  |
| **本年收入合计** | 134.62 | **本年支出合计** | 127.80 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配  |  |
| 年初结转和结余 | 38.21 | 年末结转和结余 | 45.03 |
| **收入总计** | 172.84 | **支出总计** | 172.84 |

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： 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** | 134.62 | 73.45 |  |  |  |  |  | 61.17 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 121.73 | 73.45 |  |  |  |  |  | 48.28 |
| 20129 | 群众团体事务 | 120.73 | 73.45 |  |  |  |  |  | 47.28 |
| 2012901 |  行政运行 | 39.61 | 39.61 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 81.12 | 33.84 |  |  |  |  |  | 47.28 |
| 20133 | 宣传事务 | 1.00 | 0.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 2013399 |  其他宣传事务支出 | 1.00 | 0.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12.00 | 0.00 |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 12.00 | 0.00 |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 12.00 | 0.00 |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.11 |
| 20807 | 就业补助 | 0.11 | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.11 |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 0.11 | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.11 |
| 213 | 农林水支出 | 0.79 | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.79 |
| 21301 | 农业 | 0.79 | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.79 |
| 2130199 |  其他农业支出 | 0.79 | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.79 |

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**

 **公开03表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **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** | 127.80 | 39.52 | 88.29 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 114.91 | 39.52 | 75.39 |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 113.91 | 39.52 | 74.39 |  |  |  |
| 2012901 |  行政运行 | 39.52 | 39.52 | 0.00 |  |  |  |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 74.39 | 0.00 | 74.39 |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |  |  |  |
| 2013399 |  其他宣传事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |  |  |  |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |  |  |  |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 0.79 | 0.00 | 0.79 |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 0.79 | 0.00 | 0.79 |  |  |  |
| 2130199 |  其他农业支出 | 0.79 | 0.00 | 0.79 |  |  |  |

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。

**财政拨款收入支出决算总表**

 **公开04表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **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 | 73.45 | 1、一般公共服务支出 | 73.35 | 73.35 |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |  | 2、外交支出 |  |  |  |
| 3、国有资本经营预算收入 |  | 3、国防支出 |  |  |  |
|  |  | 4、公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 5、教育支出 |  |  |  |
|  |  | 6、科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 9、卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 10、节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 11、城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 12、农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 13、交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 15、商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 16、金融支出 |  |  |  |
|  |  | 17、援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 19、住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 22、其他支出 |  |  |  |

**财政拨款收入支出决算总表**

  **公开04表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **本年收入合计** | 73.45  | **本年支出合计** | 73.35 | 73.35 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.09 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.18 | 0.18 |  |
| 一、一般公共预 算财政拨款 | 0.09 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预 算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 73.54 | **支出总计** | 73.54 | 73.54 |  |

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**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | 73.35 | 39.52 | 34.89 | 4.63 | 33.84 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 73.35 | 39.52 | 34.89 | 4.63 | 33.84 |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 73.35 | 39.52 | 34.89 | 4.63 | 33.84 |  |
| 2012901 |  行政运行 | 39.52 | 39.52 | 34.89 | 4.63 |  |  |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 33.84 |  |  |  | 33.84 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **39.52** | **34.89** | **4.63** |  |
| **301** | **工资福利支出** | **34.72** | **34.72** |  |  |
| 30101 |  基本工资 | 9.23 | 9.23 |  |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 9.97 | 9.97 |  |  |
| 30103 |  奖金 | 7.81 | 7.81 |  |  |
| 30106 |  伙食补助费 | 2.12 | 2.12 |  |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.45 | 2.45 |  |  |
| 30113 |  住房公积金 | 3.14 | 3.14 |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **4.42** |  | **4.42** |  |
| 30201 |  办公费 | 1.46 |  | 1.46 |  |
| 30202 |  印刷费 | 0.08 |  | 0.08 |  |
| 30204 |  手续费 | 0.01 |  | 0.01 |  |
| 30207 |  邮电费 | 0.74 |  | 0.74 |  |
| 30211 |  差旅费 | 0.02 |  | 0.02 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 0.14 |  | 0.14 |  |
| 30228 |  工会经费 | 0.50 |  | 0.50 |  |
| 30239 |  其他交通费用 | 1.47 |  | 1.47 |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.01 |  | 0.01 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **0.17** | **0.17** |  |  |
| 30305 |  生活补助 | 0.17 | 0.17 |  |  |
| **310** | **资本性支出** | **0.21** |  | **0.21** |  |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.21 |  | 0.21 |  |

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**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | 7 | 8 |
| **预算数** | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  |  | **6.00** |
| **决算数** | 0.21 |  | 0.21 |  |  |  |  | **5.48** |

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**

**编制部门： 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** |
| **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年收入总计134.62万元，较上年减少5.69万元，主要原因是西部计划志愿者经费、镇办团队工作经费、职业农民培训经费、团队干部培训、青春驿站建设等支出减少。

2019年支出总计127.80万元，较上年减少34.70万元，主要原因是主要是本年西部计划志愿者、镇办团队工作、职业农民培训、开支较小。

1. 收入决算情况说明

2019年收入合计134.62万元，其中一般公共预算财政拨款收入73.45万元，占总收入的54.56%；其他收入61.17万元，占总收入的45.44%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计127.80万元，其中： 基本支出39.52万元，占总支出的30.92%；项目支出88.29万元，占总支出的69.08%。

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73.45万元，较上年减少25.66万元，减少25.89%，主要原因为2019年度西部计划志愿者、镇办团队工作等项目预算的减少。

2019年财政拨款支出73.35万元，较上年减少25.67万元，减少25.92%，主要原因是2019年财政拨款收入减少，所以支出减少。

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年一般公共预算财政拨款支出73.35万元，占本年支出合计的57.39%。与上年相比，财政拨款支出减少25.67万元，减少25.92%，主要原因是2019年度团区委部门项目预算收入和其他收入减少。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为78.29万元，支出决算为73.35万元，完成年初预算的93.69%。按照政府功能分类科目，其中：

**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36.10万元，支出决算为39.52万元，完成年初预算的109.47%。决算数大于预算数的主要原因是工资普调等政策性原因引发生的支出增加。

**2.1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。**年初预算为42.19万元，支出决算为33.84万元，完成年初预算的80.21%。决算数小于预算数的主要原因是田园使者等项目资金使用小于预期。

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39.52万元，包括：人员经费支出34.89万元，其中群众团体事务（款）行政运行（项）34.89万元；公用经费支出4.63万元，其中群众团体事务（款）行政运行（项）4.63万元。

**人员经费**34.89万元。主要包括工资福利支出34.72万元，对个人和家庭的补助0.17万元。明细如下：

工资福利支出（301）34.72万元，其中基本工资9.23万元，津贴补贴9.97万元，奖金7.81万元，伙食补助费2.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费2.45万元，住房公积金3.14万元。

对个人和家庭的补助（303）0.17万元，其中生活补助0.17万元。

**公用经费**4.63万元，主要包括商品和服务支出4.42万元。其中办公费1.46万元，印刷费0.08万元，手续费0.01万元，邮电费0.74万元，差旅费0.02万元，公务接待费0.14万元，工会经费0.50万元，其他交通费用1.47万元，其他商品和服务支出0.01万元。

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0.25万元，支出决算为0.21万元，完成预算的84%。决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是严格执行中央八项规定，控制“三公经费”总额，确保“三公”只减不增。

**（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0万元；公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.21万元，占“三公”经费财政拨款总支出的100%。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，决算数较预算数无增减变化。

**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，决算数较预算数无增减变化。

**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0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数无增减变化。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待5批次，29人次，预算为0.25万元，支出决算为0.21万元，完成预算的84%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是严格控制公务接待人数，减少公务接待批次，确保“三公”经费不超预算。

**（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数无增减变化。

**（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为6万元，支出决算为5.48万元，完成预算的91.33%，决算数较预算数减少0.52万元，主要原因是严格执行中央八项规定，精准会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门本年度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0个，二级项目1个，共涉及资金33.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84分。项目全年预算数42.19万元，执行数33.84万元，完成预算的80.21%。主要产出和效果如下：

西部计划志愿者及青春驿站项目：1.切实提高我区少先队工作科学化水平，充分发挥少先队组织育人的独特作用，举办少先队教学能手评选大赛、少先队鼓号队展演、留守儿童夏令营、红领巾大讲堂等一系列活动30余场次；2.形成较为完善的预防青少年违法犯罪工作体系，针对我区青少年法制宣传教育常态化全覆盖，开展预青宣传、红领巾法学院建设、青春灯塔自护宣讲等一系列活动20余场次；3.保障服务我区西部计划志愿者权益，为27名服务我区的西部计划志愿者足额为其缴纳社会保险；4.加强青春驿站建设，为我区青少年提供更为多元化、专业化的服务平台，支持新建青春驿站3个；5.强化我区团队干部教育培训，建设一支理论素养好、工作能力强、业务水平高的团队干部队伍，全年共计开展团队干部培训9场，累计覆盖团队干部486人次；6.承办农村青年致富带头人培训班、农村电商网红达人培训班等3期青年职业农民培训，对来省内外的328名新型职业农民、家庭农场经营者、农民合作社带头人、涉农创业者进行了专题培训。

2019年，在区委区政府和示范区团工委的领导和精心指导下，在有关部门和社会各界的大力支持下。下一步，团区委将加强业务协调，形成整体管理合力，充分发挥内部“跟踪问效岗位责任制”，推进项目资金按要求落地，按规范使用资金，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得标准规范的效果，提升部门预算绩效管理“花钱问效”的责任意识。









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5.00万元，支出决算为4.63万元，完成预算的92.6%。决算数较预算数减少0.37万元，主要原因是印刷费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

**（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0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）。

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。