**共青团黄山市委2019年度部门决算**

2020年9月

目 录

**第一部分 共青团黄山市委员会概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 共青团黄山市委员会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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分 共青团黄山市委员会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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**共青团黄山市委员会2019年度部门决算情况**

第一部分 共青团黄山市委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设，为黄山市社会发展和经济建设服务。

（二）负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部，加强青少年活动阵地建设和管理。

（三）贯彻实施《安徽省未成年人保护条例》，参与青少年事业发展规划和青少年工作规定的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导社区团的各项工作。

（四）调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动，青少年工作理论和思想教育，为市委、市政府提供决策参考和依据。

（五）培养农村青年“四个带头人”（农村产业结构调整带头人、农业科技知识传播带头人、农产品营销带头人、农村青年回乡创业带头人），推进农村科技进步，提高乡镇企业青工文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。

（六）树立青年标兵，开展青年岗位能手、青年文明号评选活动，着力提高各行各业青年生产技能。

（七）负责全市青年统战和外事工作；改革完善青年社团组织机制，发挥共青团组织在青联中的核心作用，指导学联等社团工作。

（八）建立完善基层团的工作评价机制；加强团干部的协管工作。

（九）承办市委、市政府和团省委交办的其它工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，共青团黄山市委员会2019年度部门决算只包括委本级决算，与预算相同。

纳入共青团黄山市委员会2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 共青团黄山市委员会本级 |
| 2 | …… |

1. 共青团黄山市委员会2019年度部门决算表

收入支出决算总表（见附件）

收入决算表（见附件）

支出决算表（见附件）

财政拨款收入支出决算总表（见附件）

一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

第三部分 共青团黄山市委员会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257.28万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计257.28万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加61.92万元，增长31.60%，主要原因：一是人员经费增长；二是纪念五四运动100周年大型活动和市青联、学联换届会议等项目财政拨款收入和支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计257.28万元，其中：财政拨款收入257.28万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计257.28万元，其中：基本支出121.07万元，占47.06%；项目支出136.21元，占52.94%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计257.28万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计257.28万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加61.92万元，增长31.60%，主要原因：一是人员经费增长；二是纪念五四运动100周年大型活动和市青联、学联换届会议等项目财政拨款收入和支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款收入257.28万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加61.92万元，增长31.60%。主要原因：一是人员经费增长；二是纪念五四运动100周年大型活动和市青联、学联换届会议等项目财政拨款收入和支出。

**（二）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257.28万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加61.92万元，增长31.60%。主要原因：一是人员经费增长；二是纪念五四运动100周年大型活动和市青联、学联换届会议等项目支出。

**（三）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257.28万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出229.78万元，占89.31%;**社会保障和就业（类）**支出12.47万元，占4.85%；**卫生健康**支出6.03万元，占2.34%；**住房保障（类）**支出9.01万元，占3.50%。

**（四）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210.24万元，支出决算为257.28万元，完成年初预算的122.37%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费增长；二是青年之家阵地改建经费追加。其中:基本支出121.07万元，占47.06%；项目支出136.21万元，占52.94%。具体情况如下：

**1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）**。年初预算为0万元，支出决算为14.86万元，决算数大于预算数的主要原因是青年之家阵地改建经费追加。

**2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。**年初预算为87.26万元，支出决算为125.75万元，完成年初预算的144.11%，决算数大于预算数的主要原因是调资、考核奖励资金等人员经费增加。

**3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为95.9万元，支出决算为88.67万元，完成年初预算的92.46%，决算数小于预算数的主要原因是市青联、学联换届会议等支出项目调整。

**4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。**年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。

**5.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12.46万元，支出决算为12.47万元，完成年初预算的100%。

**6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**，年初预算为5.61万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算的107.49%。决算数大于预算数的主要原因是聘用人员社保支出。

**7.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8.51万元，支出决算为9.01万元，完成年初预算的105.88%。决算数大于预算数的主要原因是聘用人员住房公积金支出。

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121.07万元，其中：人员经费96.85万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费24.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

共青团黄山市委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2019年度，共青团黄山市委员会机关运行经费支出24.22万元，比2018年增加3.75万元，增长18.32%，主要原因是公务用车费用增加。

**（二）政府采购支出情况。**

2019年度，共青团黄山市委员会政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2019年12月31日，共青团黄山市委员会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

**（四）关于2019年度预算绩效情况说明**

**1.预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金88.67万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，团市委各项项目经费预算编制时设定了项目绩效目标，年中执行紧紧围绕既定内容开展实施，较好的完成了各项目的绩效目标。

本部门共组织对“**青少年发展工作经费**”等1个项目开展了部门绩效评价，涉及资金31.13万元。该项目开展绩效评价由部门自主实施，该项目预算编制时合理设定绩效目标，年中围绕既定内容开展实施，较好的完成项目各项绩效目标。

本部门组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，团市委预算编制完整，财务制度健全，各项支出完成预期目标，评价等级为“优”。

**2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目）**

共青团黄山市委员会在2019年度部门决算中公开“市青联、学联换届会议”“五四运动100周年系列庆祝活动”“挂职团干部经费”“青少年发展工作经费”“组织、宣传工作经费”等5个项目绩效自评结果。

“市青联、学联换届会议”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“市青联、学联换届会议”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.64万元，执行数为5.64万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成市青联、学联换届工作，按照青联、学联改革方案要求，严控人数规模、优化委员代表结构、严格推选程序，换届会议共选举产生黄山市青联五届常委35名，市学联主席团体19个。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表**  |

“挂职团干部经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“挂职团干部经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成在团市委领导班子、各部室挂兼职干部配备。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表**  |

“五四运动100周年系列庆祝活动”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“五四运动100周年系列庆祝活动”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，圆满开展“新时代百名黄山好青年”寻访活动，评选出实干担当、乡村振兴、开放创新、匠心筑梦、拼搏奉献五类共100名“新时代黄山好青年”及提名奖；面向全市团员青年及有过共青团经历的干部群众开展“我的青春 我的团”图文征集活动，征集作品118份；举办庆“五四”黄山市市直机关青年趣味运动会，市直及驻黄单位的53支代表队843名选手踊跃参与；举办“新时代·新悦读”——致敬五四100年读书分享会，青年代表畅谈学习成长经历，分享红色经典书籍读后感；编印《青春心向党 建功新时代——纪念五四运动100周年特辑》；举办“我们都是奋斗者”群团文艺汇演。发现的主要问题：预算编制科目需要进一步细化，准确性有待提升。下一步改进措施：加强相关部门负责人和经办人员的业务培训，提高预算编制和绩效管理能力。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表**  |

“组织、宣传工作”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“组织、宣传工作”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为29.9万元，执行数为29.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，全市“青年大学习”网上主题团课累计参与人次达32万。全市各级共青团、少先队组织广泛开展“青春心向党 建功新时代”“争做新时代好队员”主题宣传教育实践系列活动。督促全市105个乡镇全部建立“学社衔接”团支部，做好2019年毕业学生团员团组织关系转接工作，确定全市20%后进团组织进行整理整顿，做好团员发展调配和“智慧团建”工作。统筹全市团员发展名额调配，严格控制全市团青比，按照“发展一个，录入一个”要求，及时采集录入团员团干部信息。发现的主要问题：预算编制科目需要进一步细化，准确性有待提升。下一步改进措施：加强相关部门负责人和经办人员的业务培训，提高预算编制和绩效管理能力。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表**  |

“青少年发展工作”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“青少年发展工作”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为34万元，执行数为34万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，开展2019希望工程“爱心圆梦大学”助学行动，筹资127.88万元，资助贫困学生361名；围绕“同饮一江水，共护母亲河”主题，深入实施“青清新安江”黄杭青年共护母亲河环保公益行动，组织黄杭两地300余名青年志愿者开展生态环保志愿服务，评定少先队员研学H5优秀作品21件、“红领巾助力美丽新安江”金点子20个、“生态文明小使者”91名、“手绘新安江”绘画优秀作品263幅。开展省市“青年安全生产示范岗”认定和创建报备工作，2019年确定创建报备集体省级10家、市级30家。联合司法、教育等部门开展青少年法治、自护、禁毒教育，覆盖青少年12.5万名。全面深化“青年之家”综合服务平台建设，全市已建成116个“青年之家”。发现的主要问题：预算编制科目需要进一步细化，准确性有待提升。下一步改进措施：加强相关部门负责人和经办人员的业务培训，提高预算编制和绩效管理能力。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** （见附件） |

**3.部门评价项目绩效评价结果。**

项目支出绩效评价报告

为进一步加强团市委2019年度青少年发展工作经费项目管理，提高财政资金使用效益和效率。根据《黄山市财政局关于做好2020年市级预算支出绩效评价工作的通知》（黄财绩〔2020〕217号）精神，团市委认真组织部署，对2019年度青少年发展工作经费财政支出项目的实施情况开展了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、基本情况

**（一）项目概况**

为发挥共青团组织职能优势，落实中央、省市委各项决策部署，在各项重点工作中发挥生力军和突击队作用，围绕中心大局，实施青春三大攻坚行动，积极参与防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战。落实中长期青年发展规划，策划举办皖浙青年“情系母亲河 共护新安江”、青年写生艺术季等主题活动，持续开展“青年文明号”“青年安全生产示范岗”“青少年维权岗”等创建活动，做好服务青年就业创业和青少年权益维护工作。

年初青少年发展工作经费项目预算34万元，实际拨付31.13万元，截至2019年12月底已列支完毕。

**（二）项目绩效目标**

**1．项目绩效总目标：**围绕中心大局履职，服务青少年成长发展。

**2．项目年度绩效目标：**实施青春三大攻坚行动，积极参与防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战，开展创新创优、评优评先、关爱帮扶等系列活动做好服务青年就业创业和青少年权益维护工作。

**3．项目预期目标完成情况：**全年已完成有关青少年发展工作，资金已使用到位。

二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

为合理使用专项资金，对团市委青少年发展项目资金使用开展绩效评价工作

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等**

**1.业务管理。**具体如下:（1）管理制度健全性:已制定相关业务管理制度，管理制度合法、合规、完整;（2）制度执行有效性:遵守相关法律法规和业务管理规定，相关业务的合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，开展业务工作的人员、物料、场地等落实到位;（3）项目质量可控性:在业务的实施过程中有对开展进度、质量情况进行实时跟踪、监督检查。

**2.财务管理。**具体如下:（1）管理制度健全性:已制定项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定;（2）资金使用合规性:资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续;（3）项目资金安全性:项目资金符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用等情况。

**3.会计信息管理。**具体如下:（1）信息规范性:项目相关的会计核算均严格按照财政规定规范入账;（2）信息完整性:项目相关会计核算资料完整。

**（三）绩效评价工作过程。**

指定专人对单位2019年青少年发展工作项目支出有关账目进行整理，根据整理的的绩效自评材料进行分析，对照绩效指标计算得分，形成总体评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

设定数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等7个二级指标和14个三级指标。经认真检查对照，评价总分为100分。具体情况见附表。

四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况**

根据年度工作要点和重点工作安排，采取一事一议的方式，凡涉及“三重一大”事项由领导班子集体决策，相关部室具体执行。

**（二）项目过程情况**

按决策目标进行有计划组织实施，项目各环节工作已执行到位。

**（三）项目产出与效益情况**

开展2019希望工程“爱心圆梦大学”助学行动，筹资127.88万元，资助贫困学生361名；围绕“同饮一江水，共护母亲河”主题，深入实施“青清新安江”黄杭青年共护母亲河环保公益行动，组织黄杭两地300余名青年志愿者开展生态环保志愿服务，评定少先队员研学H5优秀作品21件、“红领巾助力美丽新安江”金点子20个、“生态文明小使者”91名、“手绘新安江”绘画优秀作品263幅。开展省市“青年安全生产示范岗”认定和创建报备工作，2019年确定创建报备集体省级10家、市级30家。联合司法、教育等部门开展青少年法治、自护、禁毒教育，覆盖青少年12.5万名。全面深化“青年之家”综合服务平台建设，已建成116个。

五、存在主要问题和下步打算

团市委在编制部门年度预算时，虽然根据团的职能和年度重点工作安排等编制预算和绩效，但仍存在绩效指标有待进一步细化量化、预算编制支出项目准确性有待进一步提高等问题。将进一步加强对预算执行情况和绩效管理的分析，开展相关业务培训，提高预算编制和绩效管理的合理性、科学性和可操作性。

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、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**三、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**四、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**八、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**共青团黄山市委员会2019年度一般公共预算财政**

**拨款“三公”经费支出决算情况说明**

一、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

共青团黄山市委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.95万元，支出决算为0.74万元，完成预算的77.89%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

共青团黄山市委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0.74万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出**0万元，2019年度预算未安排因公出国（境）费。2019年共青团黄山市委员会因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

**2.公务接待费支出**0.74万元, 与2019年度预算相比，减少0.21万元，下降22.11%，下降的原因是公务接待减少。2019年共青团黄山市委员会国内公务接待共8批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。主要是用于上级单位走访调研和兄弟地市单位交流联系。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》（黄办〔2014〕21号）、《黄山市党政机关国内公务考察及公务接待管理暂行办法》（黄办[2013]11号）、《黄山市市直机关外宾接待经费管理办法》（黄财行[2014]317号）、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（黄财行[2015]315号）。

**3.公务用车购置及运行维护费支出**0万元，2019年度预算未安排公务用车购置及运行费。截至2019年12月31日，共青团黄山市委员会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。