

2019 年度
中国共产主义青年团
济宁市委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、 部门职责

共青团济宁市委（简称团市委）是共青团的地方组织，在市委和团省委的领导下，依据《中国共产主义青年团章程》开展工作。团市委要立足保持和增强政治性、先进性、群众性，破除“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”，更好地发挥共青团作为党的助手和后备军及加快推进济宁全面建成小康社会、全面转型振兴的生力军作用。

（一）负责领导全市共青团、青联、少先队工作，指导市学联工作。

（二）贯彻执行党和国家有关共青团、青少年工作的方针、政策；统筹协调服务青年和促进青年发展工作，参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全市青少年活动阵地、服务机构的建设和青少年读物的出版等事务进行规划和管理。

（三）参与全市有关青少年事务的地方性政策、规范性文件的制定和实施；协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务；会同有关部门做好未成年人保护和预防未成年人犯罪工作，维护青少年合法权益；联系服务和引导青年社会组织及新兴青年群体。

（四）调查全市青少年思想动态和青年工作状况，研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为市委、市政府决策提供依据；指导团的网络新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

（五）协助有关部门加强全市大、中、小学及职业院校学生的思想引导，促进学校稳定和学生成长成才。

(六)组织和带领全市团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用,完成市委、市政府和团省委部署的以青年为主体的工作任务,参与民主管理和民主监督。

(七)配合有关部门管理全市青少年外事工作,负责市内外青少年友好交流工作,负责全市青年统战工作。

(八)负责全市团组织建设,加强对全市团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导;协助党组织推荐和输送优秀青年干部;指导全市青少年教育培训工作。

(九)贯彻落实全面从严治党要求,切实履行机关党建工作和党风廉政建设主体责任,整体推动机关党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设;指导所属单位抓好党的建设工作。

(十)承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,中国共产主义青年团济宁市委员会部门决算包括:中国共产主义青年团济宁市委员会本级决算、所属事业单位决算。

纳入中国共产主义青年团济宁市委员会 2019 年部门决算编制范围的预算单位 3 个,包括:

- 1、中国共产主义青年团济宁市委员会机关
- 2、共青团济宁市委网络新媒体中心
- 3、济宁市青少年宫

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中国共产主义青年团济宁市委员会

金额单位： 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1,311.80	一、一般公共服务支出	30	1,285.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	140.48	七、文化旅游体育与传媒支出	36	10.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	143.78
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	1,453.28	本年支出合计	54	1,438.86
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	122.64	年末结转和结余	56	137.06
	28			57	
总计	29	1,575.92	总计	58	1,575.92

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济宁市委员会

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		1,453.28	1,312.80	0.00	0.00	0.00	0.00	140.48
201	一般公共服务支出	1,312.16	1,311.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
20129	群众团体事务	1,312.16	1,311.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2012901	行政运行	257.64	257.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	642.52	642.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	285.00	284.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	140.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.12
2299901	其他支出	140.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.12

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济宁市委员会

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		1,438.86	1,085.45	353.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,285.08	1,069.45	215.63	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,285.08	1,069.45	215.63	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	256.52	256.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	100.40	0.00	100.40	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	643.52	643.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	284.64	169.41	115.23	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	143.78	16.00	127.78	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24.25	16.00	8.25	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	24.25	16.00	8.25	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	119.53	0.00	119.53	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	119.53	0.00	119.53	0.00	0.00	0.00

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济宁市委员会

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	1,311.80	一、一般公共服务支出	31	1,285.08	1,285.08	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	10.00	10.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	24.25	0.00	24.25
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24			54			
本年收入合计	25	1,312.80	本年支出合计	55	1,319.33	1,295.08	24.25
年初财政拨款结转和结余	26	86.91	年末财政拨款结转和结余	56	80.38	77.44	2.94
一般公共预算财政拨款	27	60.72		57			
政府性基金预算财政拨款	28	26.19		58			
	29			59			
总 计	30	1,399.71	总 计	60	1399.71	1372.52	27.19

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济宁市委员会

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		1,295.08	1,069.45	225.63
201	一般公共服务支出	1,285.08	1,069.45	215.63
20129	群众团体事务	1,285.08	1,069.45	215.63
2012901	行政运行	256.52	256.52	0.00
2012902	一般行政管理事务	100.40	0.00	100.40
2012950	事业运行	643.52	643.52	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	284.64	169.41	115.23
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00

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济宁市委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	827.74	302	商品和服务支出	166.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	246.04	30201	办公费	11.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	98.85	30202	印刷费	2.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	154.35	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	76.39	30205	水费	0.00	310	资本性支出	24.91
30108	机关事业单位基本养老保险费	112.42	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	26.75	30207	邮电费	0.58	31002	办公设备购置	24.91
30110	职工基本医疗保险缴费	12.26	30208	取暖费	5.95	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	56.21	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	1.01	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	99.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.13	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.37	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	30.76	30217	公务接待费	0.12	31012	拆迁补偿	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	3.67	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00		劳务费	34.85	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	7.95	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.65	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.01	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	10.66	30239	其他交通费用	11.76	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.92	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		878.11	公用经费合计					191.34

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产主义青年团济宁市委员会

金额单位：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 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50	0.00	0.00	0.00	2.00	1.50	2.13	0.00	0.00	0.00	2.01	0.12

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。

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济宁市委员会

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		26.19	1.00	24.25	16.00	8.25	2.94
229	其他支出	26.19	1.00	24.25	16.00	8.25	2.94
22960	彩票公益金安排的支出	26.19	1.00	24.25	16.00	8.25	2.94
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	26.19	1.00	24.25	16.00	8.25	2.94

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。

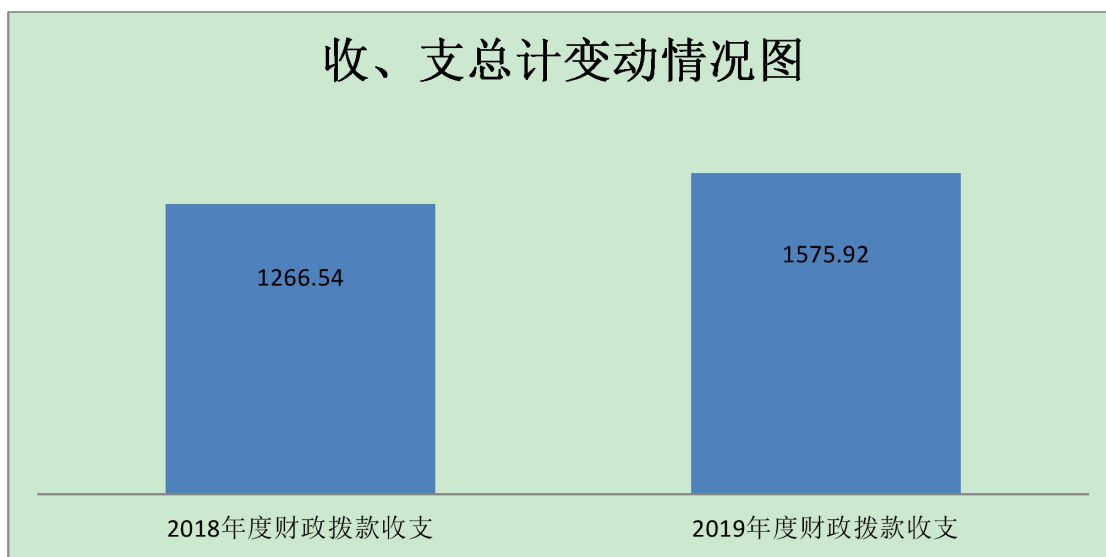
第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

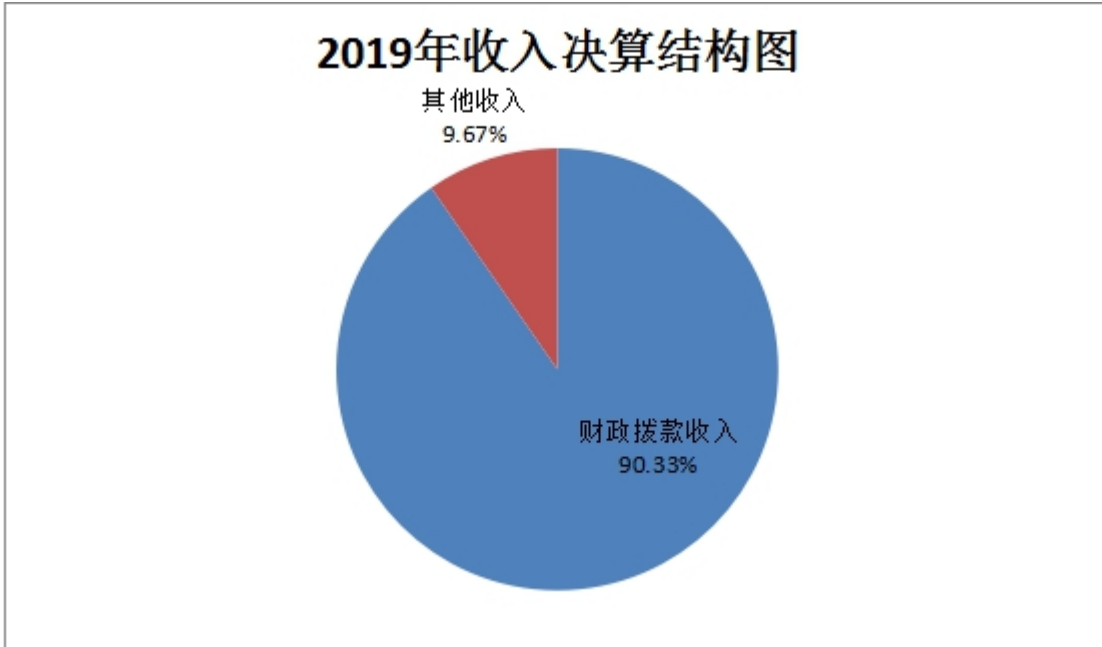
2019年度收、支总计1575.92万元。与2018年相比，收、支总计各增加154.69万元，增加10.88%。主要增加济宁市青少年官水电暖改造工程资金，2019年齐鲁学子青春国学荟、全国青少年弘扬中华优秀传统文化交流展示活动资金，山东省“青年之家”综合服务平台省级补助资金。

单位：万元



二、收入决算情况说明

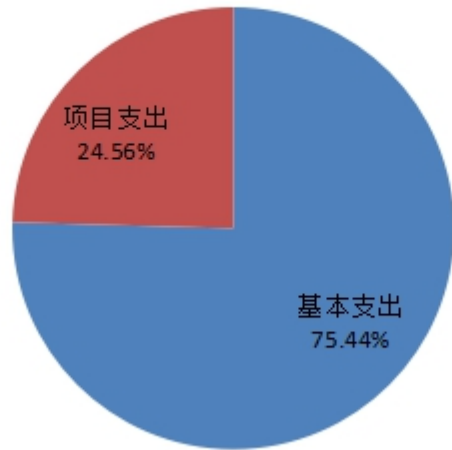
本年收入合计1453.28万元，其中：财政拨款收入1312.80万元，占90.33%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入140.48万元，占9.67%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1438.86 万元，其中：基本支出 1085.45 万元，占 75.44%；项目支出 353.41 万元，占 24.56%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

2019年度支出决算结构图

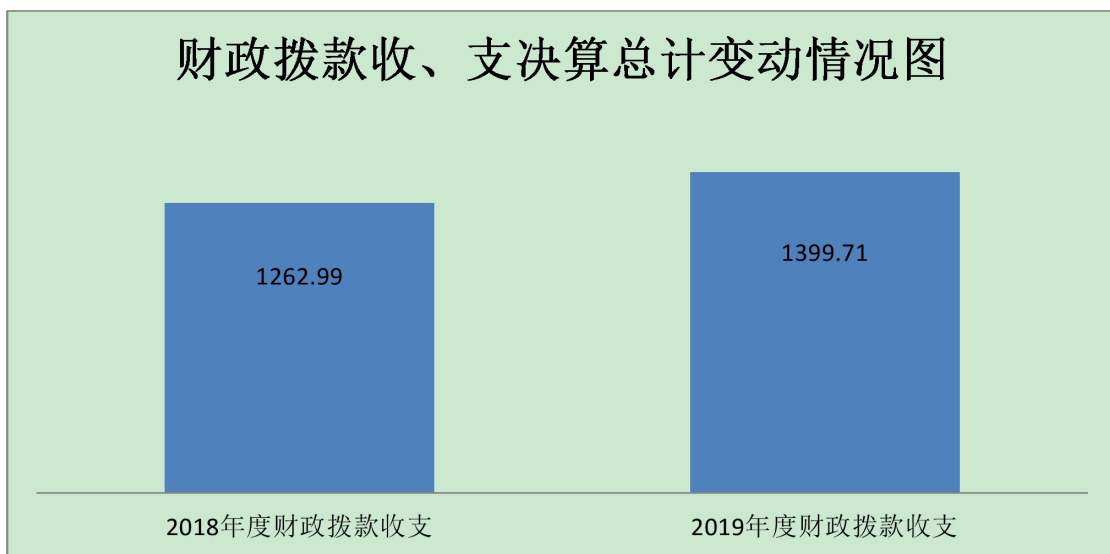


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1399.71万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加136.72万元，增长10.82%。主要是增加济宁市青少年宫水电暖改造工程支出，2019年齐鲁学子青春国学荟、全国青少年弘扬中华优秀传统文化交流展示活动支出，山东省“青年之家”综合服务平台省级补助资金。

单位：万元

财政拨款收、支决算总计变动情况图

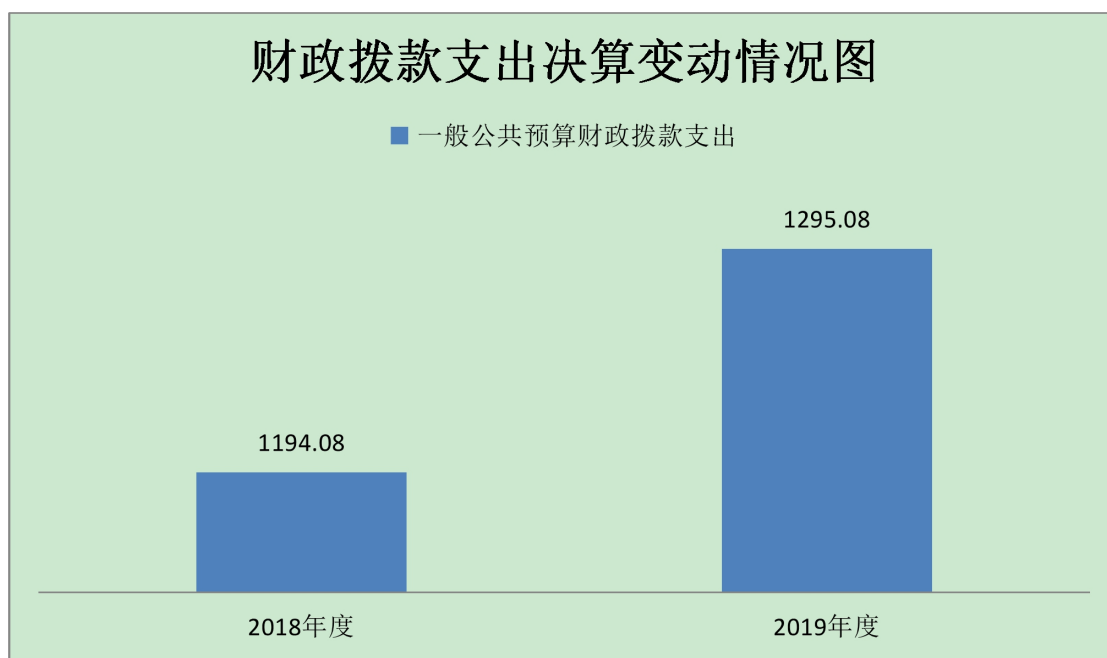


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 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1295.08万元，占本年支出合计的90%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增长111万元，增长9.34%。主要是2019年齐鲁学子青春国学荟、全国青少年弘扬中华优秀传统文化交流展示活动支出，山东省“青年之家”综合服务平台省级补助资金。

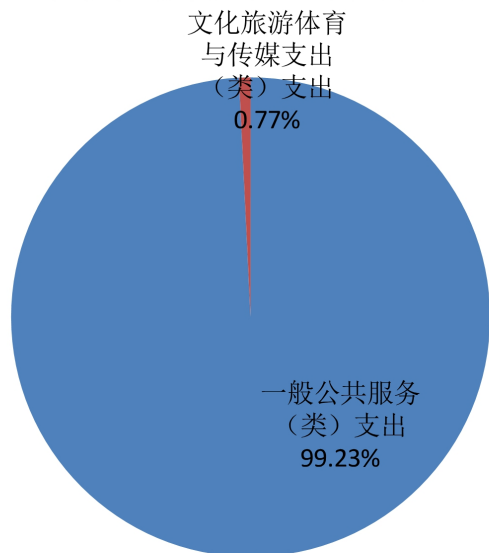
单位：万元



(二) 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1295.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1285.08万元，占99.23%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出10万元，占0.77%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 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 998.81 万元，支出决算为 1295.08 万元，完成年初预算的 129.66%。决算数大于预算数的主要原因追加 2019 年齐鲁学子青春国学荟、全国青少年弘扬中华优秀传统文化交流展示活动支出，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。主要反映用于机关的人员经费和公用经费支出。年初预算为 221.31 万元，支出决算为 256.52 万元，完成年初预算的 115.9%。决算数大于预算数主要原因是增资。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于机关的各项活动、会议培训等工作支出。年初预算为 77 万元，支出决算为 100.40 万元，完成年初预算的 130.38%。决算数大于预算数主要原因是增加 2019 年齐鲁学子青春国学荟和全国青少年弘扬中华优秀传统文化交流展示活动支出。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）

主要反映用于共青团济宁市委网络新媒体中心人员经费及公用经费和济宁市青少年宫的人员经费支出。年初预算为 494.96 万元，支出决算为 643.52 万元，完成年初预算的 130%。决算数大于预算数主要原因是增人增资。

4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）主要反映用于济宁市青少宫的日常办公教学活动等支出。年初预算为 195.46 万元，支出决算为 284.64 万元，完成年初预算的 145.63%，决算数大于预算数主要原因是增加济宁市青少年宫水电暖改造工程支出和山东省“青年之家”综合服务平台省级补助资金。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）主要反映用于全国文明城市测评资金。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1069.45 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 878.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 191.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖

费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务车运行维护费、工会经费、其他交通费、办公设备购置、其他商品和服务支出。

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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括团市委机关及其所属预算单位，共3个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.13万元，完成年初预算的60.86%，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费2.01万元，完成年初预算的100.5%；公务接待费0.12万元，完成年初预算的8%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少1.37万元，主要原因是按照八项规定厉行节约。其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费增加0.01万元、公务接待费减少1.38万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是车辆老化。公务接待费减少的主要原因是公务接待严格把关节俭开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务用车购置及运行维护费决算数为2.01万元，占一般

公共预算财政拨款“三公”经费总数的94.37%。其中：公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费2.01万元，主要用于青少年宫公务用车的运行维护费。2019年团市委等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0.12万元，。其中：国内接待费0.12万元，共计接待2批次、10人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余26.19万元，本年收入1万元，本年支出24.25万元，年末结转和结余2.94万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。主要反映用于青少年校外活动能力提升。年初预算为26.19万元，支出决算为24.25万元，完成年初预算的92.59%。决算数与年初预算基本持平。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，中国共产主义青年团济宁市委员会机关运行经费支出31.08万元，比2018年减少6.16万元，减少16.54%，比年初预算减少1.97万元，减少5.96%。主要原因是落实市委省政府过“紧日子”要求，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购金额 196.42 万元，其中：政府采购货物金额 40.56 万元、政府采购工程金额 99.65 万元、政府采购服务金额 56.21 万元。授予中小企业合同金额 73.65 万元，占政府采购总额的 37.50%，其中：授予小微企业合同金额 47.94 万元，占政府采购总额的 24.41%

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法的执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，主要用于济宁市青少年宫的公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，共青团济宁市委按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对机关及所属单位 2019 年度市级部门预算项目进行自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 51 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对团市委工作经费 1 个项目开展了部门评价，涉及资

金 51 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

共青团济宁市委 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题

今年在部门决算中反映了 2019 年度中国共产主义青年团济宁委员会项目支出绩效自评情况，以及团市委工作经费”项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位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其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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：指以前年度尚未完成、结转到本年仍

按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。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费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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

费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：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。

十七、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

十八、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

二十一其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

二十二、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于

教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2019年度中国共产主义青年团济宁市委员会 部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	团市委工作经费	机关本级	96	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	团市委工作经费			主管部门	共青团济宁市委		
		年初预算数	全年预算数		全年 执行数	分值	执行率
项目预算	年度资金总额	51	51	51	10	100%	10
执行情况	其中：当年财政拨款	51	51	51	-		-
(10分)	上年结转资金				-		-
单位万元	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	全面贯彻习近平总书记对少年儿童和团员工作的希望和要求，贯彻落实团十八大和省第十四次团代会精神，落实立德树人根本任务，全面加强团组织队伍建设。			全面贯彻习近平总书记对少年儿童和团员工作的希望和要求，贯彻落实团十八大和省第十四次团代会精神，深化了团员思想引领、全面提升了团组织队服务能力、纵深推进改革攻坚，不断提升新时代团组织建设水平。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	培训班次	2	2	5	5		
			培训人数	200人	200人	5	5		
			培训天数	3天/次	3天/次	5	5		
		质量指标	培训参与度	≥95%		5	5		
			培训覆盖率	≥3%		5	5		
			培训合格率	≥98%		5	5		
			培训计划完成率	100%	100%	5	5		
		时效指标	培训计划完成及时率	100%	100%	15	15		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	相关方面影响力	有所提升	13	15	13	
				可持续影响指标	全面加强团组织建设	14	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥ 95%	100%	10	10		
			受益人员满意度	≥ 95%	94%	10	9		
总分		96							