2019年度

团区委部门决算

目录

**第一部分团区委概况**

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

团区委概况

1. 部门职责

（一）中共共产主义青年团是中共共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带。团区委由中共怀化市鹤城区委领导，同时接受共青团怀化市委领导，其主要职责是：

行使中共怀化市鹤城区委赋予的领导全区共青团、青联和少先队工作的职权。对全区性青少年社团组织进行指导和管理。

参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年工作学校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

参与有关青少年事务的政策文件的制定和实施，协助区委、政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种有益的活动。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防和减少青少年违法犯罪。

协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

在全区经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队和作用。

会同有关部门负责青少年外事工作和区内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育工作。

承办区委、区政府和上级团组织交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。团区委内设机构包括：办公室（加挂组织宣传部牌子）、青年发展部（加挂学校少年部、义工部牌子）。

（二）决算单位构成。团区委2019年部门决算汇总公开单位构成包括：团区委本级。

第二部分

部门决算表（详见附表）

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**

2019年决算收入110.68万元，较上年决算数减少35.86万元，主要原因：过“紧日子“，严格控制经费收支；2019年决算支出110.68万元，较上年决算数减少55.09万元，主要原因：过“紧日子“，严格控制经费收支。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计110.68万元，其中：财政拨款收入110.68万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计110.68万元，其中：基本支出49.38万元，占44.62%；项目支出61.30万元，占55.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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、支总计110.68万元，与2019年相比，减少63.47万元,减少36.37%，主要是因为过“紧日子“，严格控制经费收支。

2019年财政拨款收入110.68万元，较上年决算数减少35.86万元，主要原因：过“紧日子“，严格控制经费收支；2019年财政拨款支出110.68万元，较上年决算数减少55.09万元，主要原因：过“紧日子“，严格控制经费收支。

**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**

2019年度财政拨款支出110.68万元，占本年支出合计的110.68%，与2019年相比，财政拨款支出减少63.47万元，减少36.37%，主要是因为过“紧日子“，严格控制经费支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出110.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出105.75万元，占95.55%；卫生健康支出1.98万元，占1.78%；住房保障支出2.96万元，占2.67%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为156.15万元，支出决算数为110.68万元，完成年初预算的70.88%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为43.53万元，支出决算为44.45万元，完成年初预算的102.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出在该项支出中列支。

2、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102.71万元，支出决算为61.30万元，完成年初预算的59.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政进行预算调减，该项支出减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为1.98万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政单位医疗决算数与年初预算数一致。

4、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2.96万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：住房公积金决算数与年初预算数一致。

5、社会保证和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为0.03万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政进行预算调减，此项无支出。

6、社会保证和就业支出（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4.94万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项支出在行政运行中列支。

**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49.38万元，其中：人员经费32.45万元，占基本支出的65.72%,主要包括津贴补贴3.87万元，奖金16.53万元，伙食补助费1.79万元,其他社会保障缴费2.19万元，住房公积金2.96万元，生活补助2.84万元，其他对个人和家庭的补助1.08万元；公用经费16.93万元，占基本支出的34.29%，主要包括办公费3.38万元，印刷费0.87万元，邮电费0.22万元，差旅费0.41万元，公务接待费0.06万元，劳务费1.01万元，委托业务费5.6万元，其他商品和服务支出4.66万元，办公设备购置0.72万元。

**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”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.06万元，完成预算的30%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是决算数与预算数一致，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是与上年数一致。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.06万元，完成预算的30%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待费支出，与上年相比增加0.06万元，增长100%,增长的主要原因是公务接待增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是决算数与预算数一致，与上年相比减少0元，减少0%,减少的主要原因是与上年数一致。

**（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，公务接待费支出决算0.06万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2019年无单位无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.06万元，全年共接待来访团组1个、来宾9人次，主要是“山果行动”江苏省常州市技师学院招生面试老师发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，团区委更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告见附件。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出16.93万元，比年初预算数增加12.24万元，增长260.98%。主要原因是：开展活动增加。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是出勤、下乡；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）。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

**共青团怀化市鹤城区委员会**

**2019年部门整体绩效目标评价报告**

1. 部门职能职责：

共青团怀化市鹤城区委员会成立于1998年，承担的职能具体如下：

1.行使中共怀化市鹤城区赋予的领导全区共青团青联和少先队工作的职权，对全区性青少年社团组织进行指导和管理。

2.参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针政策，对青年工作学校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事物进行规划和管理。

3.参与有关青少年事物的政策文件的制定和实施，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事物。

4.调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种有益的活动。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防和减少青少年违法犯罪。

5.协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6.在全区经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队的作用。

7.会同有关部门负责青少年外事工作和区内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育工作。

8.承办区委、区政府和上级团组织交办的其他事项。

二、部门基本概况：

团区委作为一级部门预算单位，内设2个部门，分别为：办公室（加挂组织宣传部牌子）、青年发展部（加挂学校少年部、义工部牌子）。团区委机关行政编制4名，其中：书记1名，副书记2名，工作人员1名。下设2个二级机构，分别为鹤城区青少年服务中心（核定自收自支编制3名，经费来源自收自支，无独立财政）、鹤城区希望工程办公室（核定全额事业编制2名，无独立财政）。

1. 收入预算：2019年预算总收入156.15万元，其中，经费拨款156.15万元，上级补助收入0万元，非税收入0万元。

（二）支出预算：2019年预算总支出156.15万元，其中，1、基本支出69.15万元（人员支出64.46万元，公用经费支出4.69万元）；2、项目支出87万元（基本建设项目支出0万元，专项业务费支出87万元）。

（三）政府采购执行情况，2019年我局政府采购预算为0万元，其中：0万元属于办公设备购置；0万元用于采购，政府采购执行率100%。

三、财务管理及内控建设

办公室负责本单位的会计核算和财务监督工作。以预算管理为主线，以资金管控为核心，负责对各项经济业务费用支出的审核和报销，如实反映资金使用效益。

1．按照国家统一会计制度规定，本单位会计核算必须以实际发生的经济业务为依据，对原始凭证进行审核，对不真实、不合法、不合规的原始凭证有权予以退回。

2．办公室负责业务报销的监督原则：即单位在办理支出时，一方面要保证计划完成资金需求，另一方面要贯彻勤俭节约的原则，遵守各项财经纪律及执行相关财务制度，在办理支出时应贯彻下列原则。

⑴ 控制支出用途。严格按预算执行支出用途，不办理无预算支出。

⑵ 控制支出标准。遵守国家规定的各项财务制度，不办理违反财经纪律的报销支付。

⑶ 按合法的凭证办理。各项支出都按取得真实、合法的原始凭证办理。需现金发放个人补贴、劳务费等，根据实有人数，实际发生金额，取得本人实名制签收凭证列报支出。

⑷ 加强内部控制制度。为保证资金的安全，严格做到钱账分管，不相容岗位相分离。

⑸ 单位接受区财政局及审计对预算执行的监督检查和审计；根据区财政、审计部门的要求，及时提供资料，如实反映情况，不隐瞒不虚报。执行区财政、审计部门提出的检查及审计意见。

四、绩效目标完成情况

绩效目标完成良好，自评分为96分。

五、存在的不足和建议

1.存在的不足：政府采购执行不严格；财务人员业务水平不高，会计基础工作亟待加强，单位内部管理体制和制度不够完善，单位内部未设专门的财务管理机构。

2.建议：加强财会人员业务学习和培训力度。