

共青团安康市委 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。

1. 负责制定并组织实施全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策法规；负责指导全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和青少年活动阵地建设；负责调查青少年思想动态和青少年工作情况，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，为市委、市政府提供决策依据。

2. 负责全市共青团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部；培养、选拔、表彰并推荐优秀团员青年。

3. 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；承担市未成年人保护委员会和市预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。

4. 负责维护全市青少年的合法权益，参与青少年民主管理和民主监督，承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

5. 负责全市青年统一战线工作；负责全市青少年外事友好交流工作。

6. 负责指导组织全市青少年事业发展工作，募集青少年事业发展经费。

7. 负责青年联合会、学生联合会和少先队工作委员会的日常

工作。指导和管理全市青少年社团组织工作。

8. 承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

（二）内设机构。

共青团安康市委是参照公务员管理的群团机关，为正处级建制，下设办公室、组织宣传部 2 个科室。

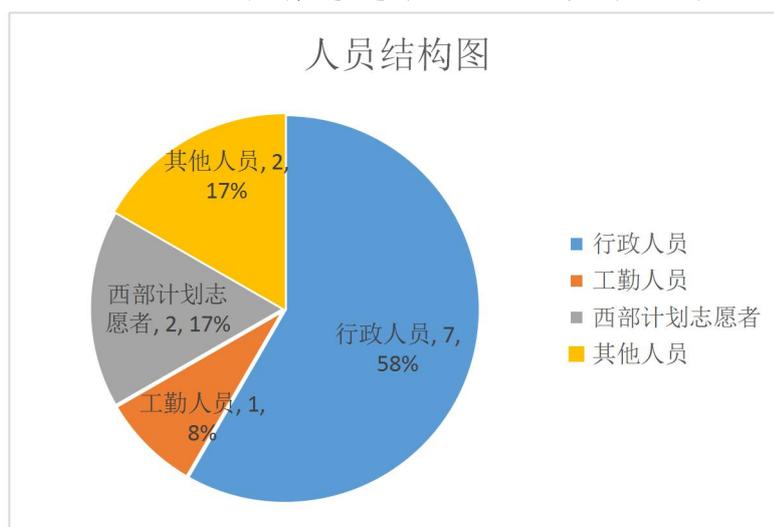
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团安康市委员会（本级）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 9 人、工勤编制 1 人。行政编制中：书记 1 名，副书记 2 名，少先队总辅导员 1 名，科级领导职数 2 名。实有人员 12 人，其中行政 7 人、工勤 1 人，西部计划志愿者 2 人，其他人员 2 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	本部门无政府性基金预算拨款收支

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产主义青年团安康市委员会

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	189.84	1、一般公共服务支出	199.21
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	3.20	8、社会保障和就业支出	4.27
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	193.04	本年支出合计	203.47
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	85.53	年末结转和结余	75.09
收入总计	278.57	支出总计	278.57

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：中国共产主义青年团安康市委员会

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				小计	其 中： 教育 收费			
合计		193.04	189.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
201	一般公共服务支出	181.71	178.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
20129	群众团体事务	181.71	178.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
2012901	行政运行	181.71	178.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
208	社会保障和就业支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：中国共产主义青年团安康市委员会

公开 03 表
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						
合计		203.47	200.93	2.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	199.21	196.66	2.54	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	199.21	196.66	2.54	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	199.21	196.66	2.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产主义青年团安康市委员会

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	189.84	1、一般公共服务支出	166.64	166.64	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	4.27	4.27	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	189.84	本年支出合计	170.91	170.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	36.38	年末财政拨款结转和结余	55.31	55.31	0.00
1、一般公共预算财政拨款	36.38				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	226.22	总计	226.22	226.22	0.00

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：中国共产主义青年团安康市委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	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		170.91	168.36	115.58	52.78	2.54	
201	一般公共服务支出	166.64	164.10	111.32	52.78	2.54	
20129	群众团体事务	166.64	164.10	111.32	52.78	2.54	
2012901	行政运行	166.64	164.10	111.32	52.78	2.54	
208	社会保障和就业支出	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00	

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：中国共产主义青年团安康市委员会

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		168.36	115.58	52.78	
301	工资福利支出	0.00	115.49	0.00	
30101	基本工资	0.00	35.18	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	29.13	0.00	
30103	奖金	0.00	27.51	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	10.26	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	1.14	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	4.99	0.00	
30113	住房公积金	0.00	7.25	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.04	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	52.78	
30201	办公费	0.00	0.00	6.13	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.92	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.56	
30211	差旅费	0.00	0.00	15.15	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	1.06	
30214	租赁费	0.00	0.00	1.88	
30215	会议费	0.00	0.00	5.46	
30216	培训费	0.00	0.00	1.26	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.14	
30226	劳务费	0.00	0.00	4.68	
30227	委托业务费	0.00	0.00	2.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	3.06	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	7.69	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	2.79	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.09	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.09	0.00	

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：中国共产主义青年团安康市委员会

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		
预算数	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	5.46	1.26
决算数	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	5.46	1.26
上年决算数	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	59.71	0.25
增减额	0.10	0.00	0.10				-54.25	1.01
增减率	250.00%	0.00%	250.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-90.80%	404.00%

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以及本年决算与上年决算对比情况。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：中国共产主义青年团安康市委员会

金额单位：万元

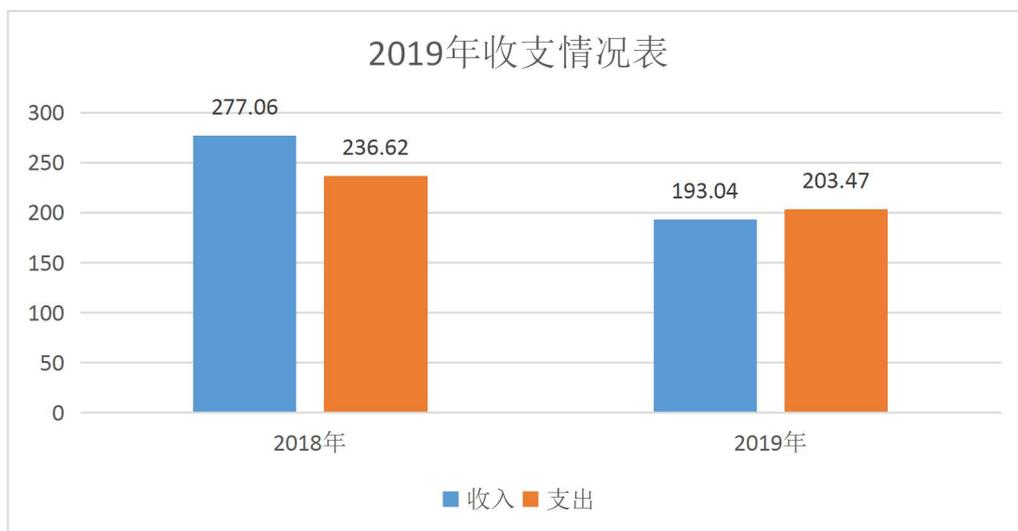
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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

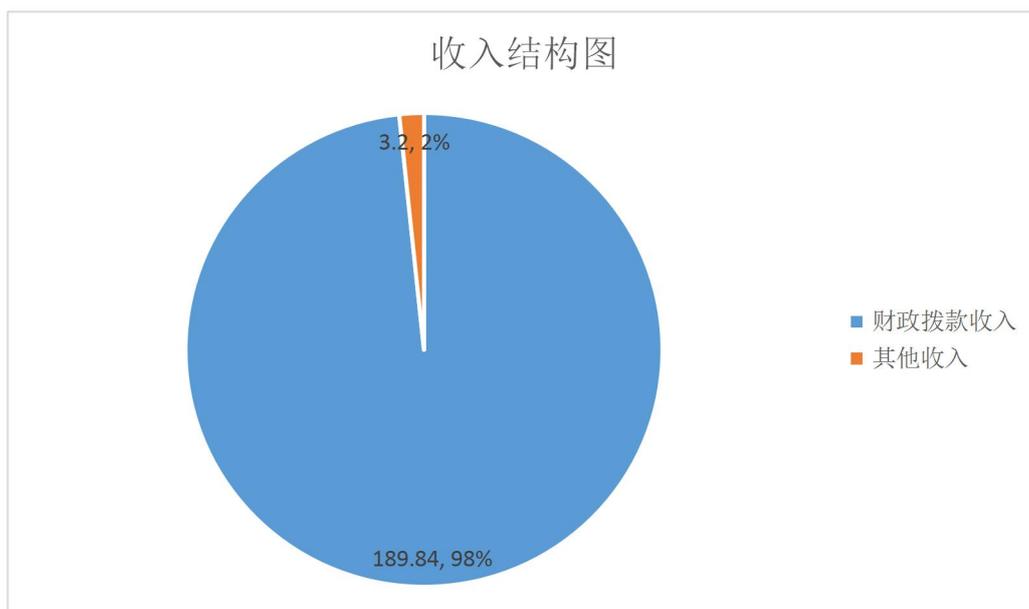
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入193.04万元，较上年减少30.33%；支出203.47万元，较上年减少14.01%，主要原因是会议费、培训费等按规定缩减。



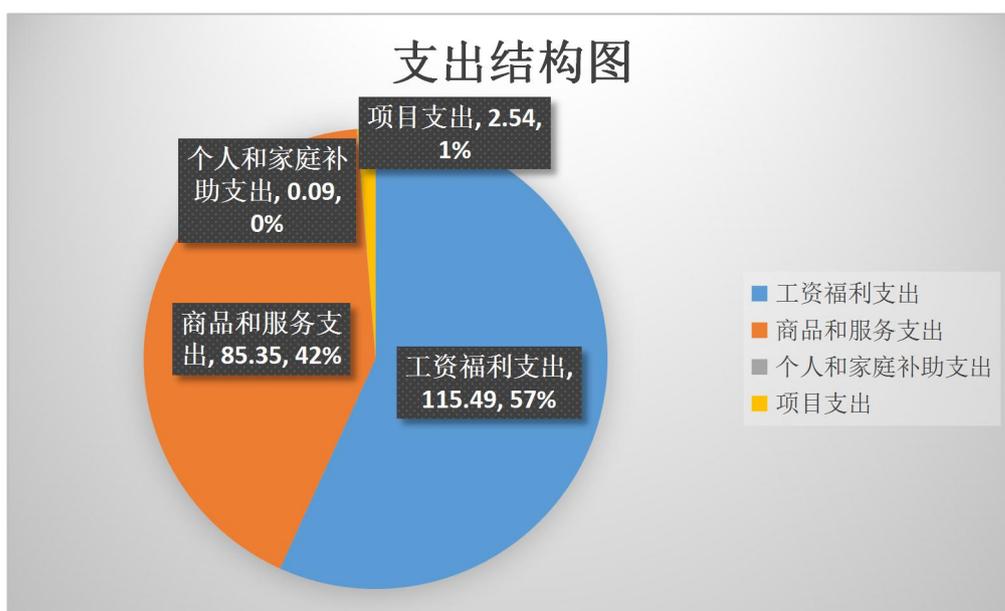
二、收入决算情况说明

2019年度收入193.04万元，其中财政拨款收入189.84万元，占比98.34%；其他收入3.2万元，占比1.66%，主要是机关人员工资，共青团各类会议、活动等经费。



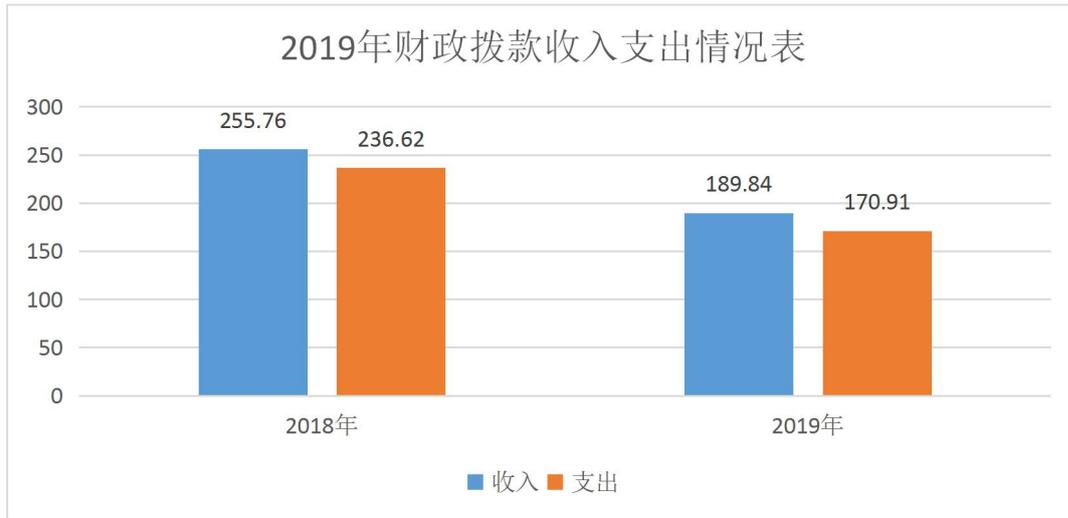
三、支出决算情况说明

2019 年度支出 203.47 万元，其中工资福利支出 115.49 万元，占比 56.76%；商品和服务支出 85.35 万元，占比 41.95%；对个人和家庭补助支出 0.09 万元，占比 0.04%；项目支出 2.54 万元，占比 1.25%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

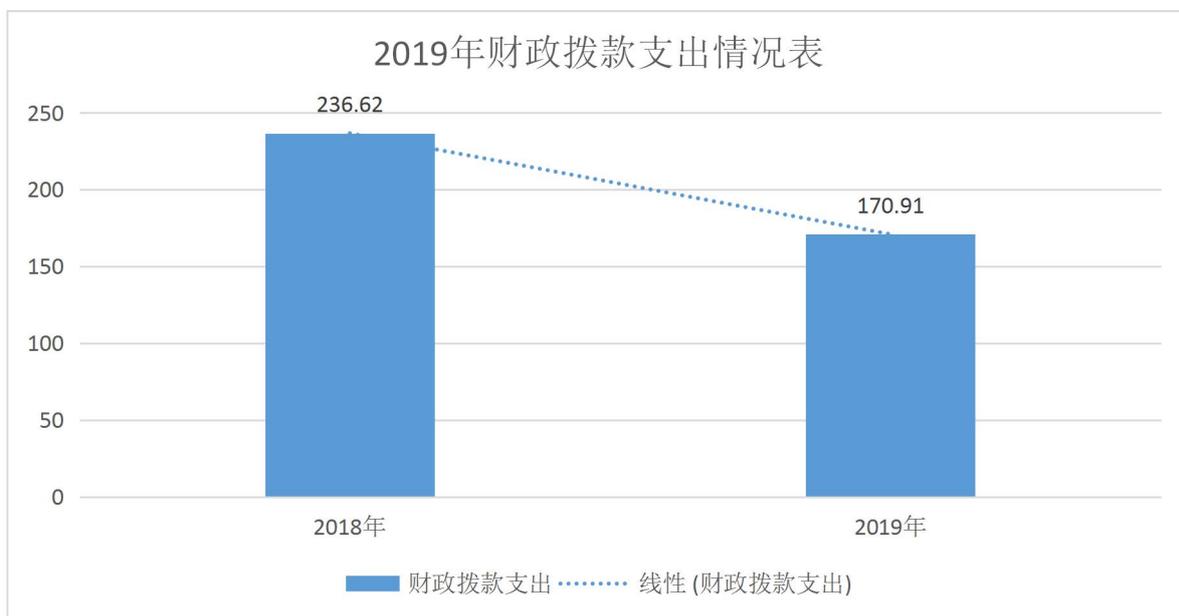
2019 年度财政拨款收入 189.84 万元，较上年减少 255.77%，主要原因是各类会议费按规定缩减；财政拨款支出 170.91 万元，较上年减少 27.77%，主要原因是各类会议费按规定缩减。



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 年度一般公共预算财政拨款支出 170.91 万元，占本年支出合计的 83.99%。与上年相比，财政拨款支出减少 65.71 万元，减少 27.77%，主要原因是各类会议费按规定缩减。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 123.74 万元，支出决算为 170.91 万元，完成年初预算的 138.12%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出类行政运行项。年初预算为 103.18 万元，支出决算为 166.64 万元，完成年初预算的 161.50%。决算数大于预算数的主要原因是上年有结余，用于支付共青团各类活动、会议等商品和服务支出。

2. 社会保障和就业支出类机关事业单位基本养老保险缴费支出项。年初预算为 20.56 万元，支出决算为 4.27 万元，完成年初预算的 20.77%。决算数小于预算数的主要原因是上年有结余，用于支付干部基本养老保险、住房公积金等。

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170.91万元，包括：人员经费115.58万元，公用经费52.79万元和项目支出2.54万元。

人员经费115.58万元，主要包括基本工资35.18万元，津贴补贴29.13万元，考核奖金27.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.26万元，职业年金缴费1.14万元，公务员医疗补助缴费4.99万元，住房公积金7.25万元，其他工资福利支出0.04万元，其他对个人和家庭的补助0.09万元。

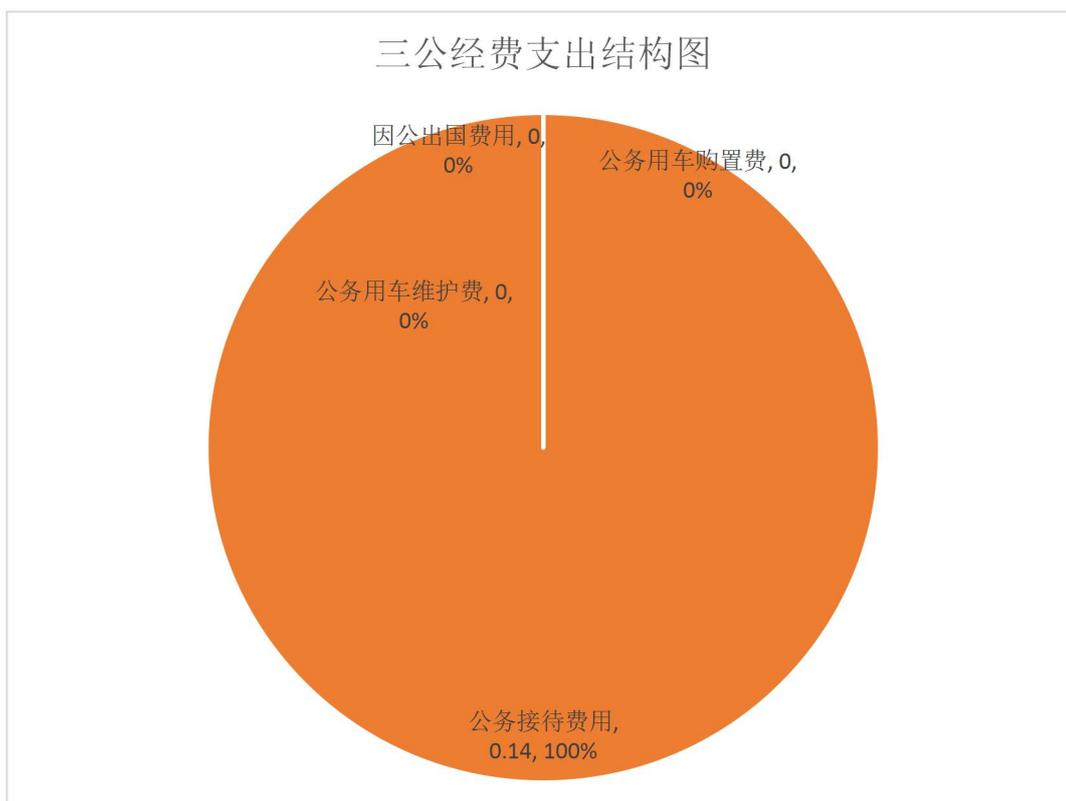
公用经费52.78万元，主要包括办公费6.13万元，印刷费0.92万元，邮电费0.56万元，差旅费15.15万元，维修费1.06万元，租赁费1.88万元，会议费5.46万元，培训费1.26万元，公务接待费0.14万元，劳务费4.68万元，委托业务费2万元，工会经费3.06万元，其他交通费7.69万元，其他商品和服务2.79万元。

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0.2万元，支出决算为0.14万元，完成预算的70%。决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是本年度未发生大型、过多公务接待活动情况。

（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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.14万元，占70%。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，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本年未安排出国出境活动。

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，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本年未购置公车。

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，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无公车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待1批次，18人次，预算为0.2万元，支出决算为0.14万元，完成预算的70%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是本年度未发生大型、过多公务接待活动情况。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为3.36万元，支出决算为1.26万元，完成预算的37.5%，决算数较预算数减少2.1万元，主要原因是群团工作专项经费列支了部分培训费。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为10万元，支出决算为5.46万元，完成预算的54.6%，决算数较预算数减少4.54万元，主要原因是群团工作专项经费列支了部分会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门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 年一般公共预算支出全面开展绩效自评，支出能够做到统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实市委和团省委的决策部署，以深化“五抓五促五强”为抓手，认真履职尽责，在群团工作、少先队工作、未成年保护工作和预防青少年违法犯罪等各项工作取得新成效、新发展。

（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 96 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 23.62 万元，完成预算的 39.37%。

主要产出和效果：一是加强青少年思想政治引领，紧抓新中国成立 70 周年、五四运动 100 周年、少先队建队 70 周年等重要节点，开展了“青春心向党 建功新时代”系列主题团日活动上千场次，引导广大青少年听党话、跟党走。二是深化“青春扶贫+”工作机制，选派 198 名西部计划志愿者和研究生支教团成员服务在扶贫一线，开展农村青年“领头雁”培训 4449 人次。广泛开展“关爱大秦岭 保护母亲河”联动行动，“线上捐款、线下种植”、森林体验、环保知识进课堂、“垃圾分类我先行”等载体成为青少年绿色生活的新风尚。三是推动少先队改革落地生根，成立了 3 个少先队

名师工作站,开展少先队名师大篷车送培活动 2 场次 500 余人,413 所学校召开少代会、成立少工委,少先队员有了自己的红领巾之家。四是坚持底线思维防风险,重点围绕青少年意识形态、违法犯罪、权益维护加强宣传引导,深入排查风险,落实防范措施,分层分类开展培训 24 场次 1519 人次。

发现的问题及原因:本部门在执行项目过程中因以前年度预算安排、执行客观条件发生变化而无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用,对下年度项目资金使用会产生相应延续问题。

下一步改进措施:本部门将针对项目执行资金延续问题进行提前规划,统筹兼顾,合理使用,尽量本年资金按要求本年完成使用,减少结余,做到量入为出,收支持平。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	共青团工作经费			
主管部门	共青团安康市委		实施单位	共青团安康市委
项目资金（万元）		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额:	60	23.62	39.37%
	其中:省级财政资金			
	市县财政资金	60	23.62	39.37%
	其他资金			
年	年初设定目标		全年实际完成情况	
度	深化共青团“五大体系”建设,着力提升共青团对广大青少年的组织力、引领力、		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记	
总				

体 目 标	服务力			关于青年工作的重要思想，按照市委和团省委工作部署，紧 扣决胜全面小康、决战脱贫攻坚，持续深化共青团“五大体系”建设，切实保持和增强政治性、先进性和群众性，着力提升组织力、引领力、服务力，团结带领全市广大团员青年为加快建设西北生态经济强市和全面建成小康社会贡献青春力量。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	全 年 完 成 值	未 完 成 原 因 和 改 措 施	
	数 量 指 标		加强团干部教育	开展团干部培训教育 2 次	开展团干部培训教育 2 次		
			落实和完善涉罪未成年人社会保护权益制度	开展法律援助、心理疏导、行为矫正等专业服务	开展青少年法律讲座 2 场次		
			加强和改进青少年思想道德教育	开展有关加强和改进青少年思想道德教育活动 30 场次	开展青少年思想道德教育活动 30 场次		
	产 出 指 标		广泛开展少先队主题活动	开展丰富多彩的少先队活动 50 场。举办辅导员培训、风采大赛 10 场。	开展少先队活动 50 场，举办辅导员培训、风采大赛 10 场		
			质 量 指 标	教育引导团干部增强四个意识	完善少先队员活动阵地，促使少先队组织充满活力	413 所学校召开少代会、成立少工委	
				加强和改进青少年思想道德教育	引导青少年培育良好的思想品德	开展主题团日活动上千场次	
	时 效 指 标		建立受侵害未成年人保护、监督、救助机制	针对未成年人的违法犯罪行为提供及时保护	分层分类开展培训 24 场次 1519 人次		
			实施困境未成年人及其	即时摸排，解决未	开展农村		

	标	家庭成员就业扶持	成年人家庭成员就业	青年“领头雁”培训 4449 人次		
		各级及时完成团组织换届	各级及时完成团组织换届	413 所学校召开少代会、成立少工委		
		继续加强行为规范的养成教育	每周一次活动；每月征订少先队刊物；	开展主题团日活动上千场次		
		成本指标	活动场地租用、授课师资、征订少年月刊，标准化队室设施建设	活动场地租用费 2 万元、授课师资 2 万元、征订少年月刊 2 万元，标准化队室设施建设 9 万元	征订少年月刊 2 万元，开展主题团队活动 10 万元	
			建立红领巾法学院服务场地	活动场地费、讲师授课费 15 万元	开展培训 24 场次费用 10 万元	
	团队组织建设运行费用 15 万元	团队组织建设运行费用 15 万元	建设青少年之家 1.62 万元		
	效益指标	经济效益	不涉及			
		社会效益	全面提高少年儿童的综合素质	增进少年儿童对社会主义中国梦的朴素感情	增进少年儿童对社会主义中国梦的朴素感情	
			保障受侵害未成年人合法权益	动员全社会力量参与保护未成年人成长	动员全社会力量参与保护未成年人成长	
			发挥团组织、团干部在社会经济发展中的积极作用	发挥团组织、团干部在社会经济发展中的积极作用	发挥团组织、团干部在社会经济发展中的积极作用	

					用	
	生态效益指标	不涉及				
	可持续影响指标	帮助不良行为青少年矫正不良行为	引导青少年培育良好的社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德	引导青少年培育良好的社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德		
		全面提高少年儿童的综合素质,增进少年儿童对社会主义中国梦的朴素感情	全面提高少年儿童的综合素质,增进少年儿童对社会主义中国梦的朴素感情	全面提高少年儿童的综合素质,增进少年儿童对社会主义中国梦的朴素感情		
		……	优化未成年人成长环境	减少侵害未成年人行为	减少侵害未成年人行为	
满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	满意		
		满意	满意	满意		
	……	满意	满意	满意		
说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0% 合理填写完成比例。

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13.36万元，支出决算为13.36万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共2.54万元，其中政府采购货物类支出2.54万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元，其中授予中小企业合同占比为0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的通用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台(套)；购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。固定资产合计13.08万元，主要为办公家具、空调、电脑及打印机等办公用品。

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。