

中国共产主义青年团榆林市委员会 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、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、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. 领导全市共青团工作。负责市青年联合会和市少先队工作委员会工作，指导和管理全市青少年社团组织工作。

2. 参与制定、实施全市青少年事业发展方针、规划和青少年工作法规、政策，指导全市青少年事业发展。

3. 负责对全市青少年社会主义核心价值观的教育引导，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，为市委、市政府提供决策依据。

4. 组织和带领全市团员青年发挥生力军和突击队作用，参与社会管理创新工作。

5. 负责全市团的组织建设。协助党组织教育、管理、选拔和培训团的干部，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

6. 负责全市青年统战工作、全市青少年外事和青少年友好交流工作。

7. 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；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。

8. 负责规划、组织和管理全市青年志愿者队伍及服务活动；募集青少年事业发展经费，承担实施全市“希望工程”，青少年发展基金等有关工作。

9. 服务青年成长、发展、引导、带领全市青年为地方经济发展、社会进步、政治文明贡献力量；推动各类青年协会工作，利用多种渠道为青年健康成长和事业发展服务；大力发现、举荐青年典型，激励全市青年在小康社会建设中奋发成才；积极开展对外交往和交流，发展同各地青年团体的友谊。

10. 承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

（二）内设机构

共青团榆林市委现有内设工作机构 4 个：办公室、组织宣传部、工农青年部、学校少年部。

二、部门决算单位构成

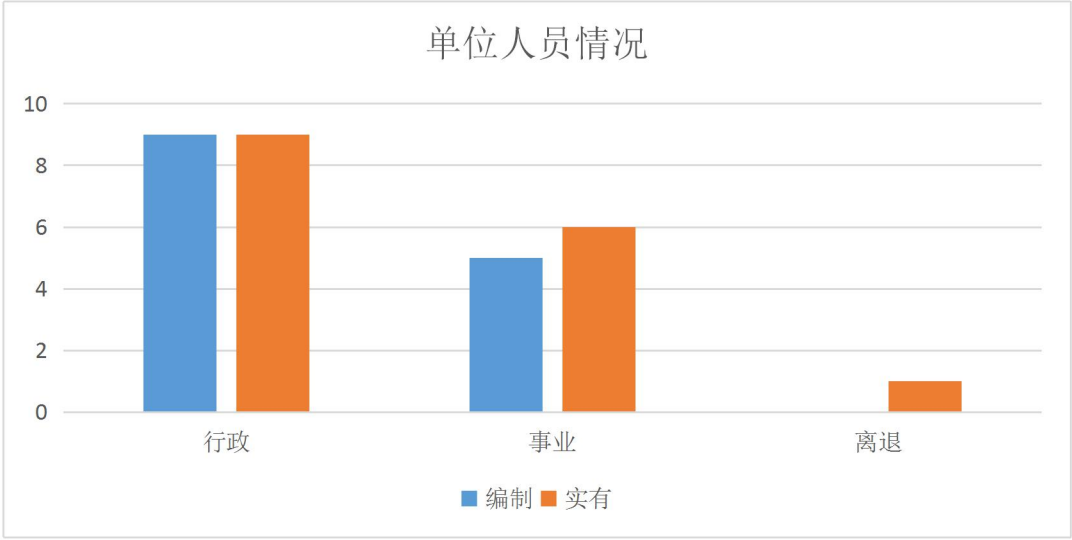
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团榆林市委员会（机关）
2	榆林市青年服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年 9 月机关本部门人员编制 9 人，其中行政编制

9 人；实有人员 9 人。下属单位榆林市青年服务中心编制 5 人，其中事业编制 5 人，实有 6 人，单位管理的离退休人员 1 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收支

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	536.29	1、一般公共服务支出	524.48
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	0.00	8、社会保障和就业支出	0.71
		9、卫生健康支出	11.10
		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	536.29	本年支出合计	536.29
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	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	536.29	支出总计	536.29

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		536.29	536.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	524.48	524.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	524.48	524.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	175.36	175.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	73.31	73.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	275.81	275.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.00	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	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

公开 03 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	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		536.29	260.48	275.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	524.48	248.67	275.81	0.00	0.00	0.00
20129	法院	524.48	248.67	275.81	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	175.36	175.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	73.31	73.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	275.81	0.00	275.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	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：

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	536.29	1、一般公共服务支出	524.48	524.48	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	0.71	0.71	0.00
		9、卫生健康支出	11.10	11.10	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
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	536.29	本年支出合计	536.29	536.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	536.29	总计	536.29	536.29	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		536.29	260.48	225.13	35.35	275.81	
201	一般公共服务支出	524.48	248.67	213.32	35.35	275.81	
20129	群众团体事务	524.48	248.67	213.32	35.35	275.81	
2012901	行政运行	175.36	175.36	140.01	35.35	0.00	
2012950	事业运行	73.31	73.31	73.31	0.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	275.81	0.00	0.00	0.00	275.81	
208	社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11.11	11.11	11.11	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11	11.11	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	7.15	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	3.96	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：

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		260.48	225.13	35.35	
301	工资福利支出	167.44	167.44	0.00	
30101	基本工资	48.80	48.80	0.00	
30102	津贴补贴	57.27	57.27	0.00	
30103	奖金	3.63	3.63	0.00	
30107	绩效工资	14.38	14.38	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.26	13.26	0.00	
30109	职业年金缴费	6.52	6.52	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.81	11.81	0.00	
30113	住房公积金	11.76	11.76	0.00	
302	商品和服务支出	35.35	0.00	35.35	
30201	办公费	3.70	0.00	3.70	
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00	
30205	水费	0.54	0.00	0.54	
30206	电费	0.75	0.00	0.75	
30207	邮电费	2.05	0.00	2.05	
30208	取暖费	0.83	0.00	0.83	
30211	差旅费	7.28	0.00	7.28	
30228	工会经费	2.68	0.00	2.68	
30231	公务用车运行维护费	1.81	0.00	1.81	
30239	其他交通费用	9.82	0.00	9.82	
30299	其他商品和服务支出	1.90	0.00	1.90	
303	对个人和家庭的补助	57.69	57.69	0.00	
30309	奖励金	51.00	51.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.69	6.69	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：

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	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00	3.80
决算数	1.81	0.00	0.00	1.81	0.00	1.81	3.84	18.42

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。

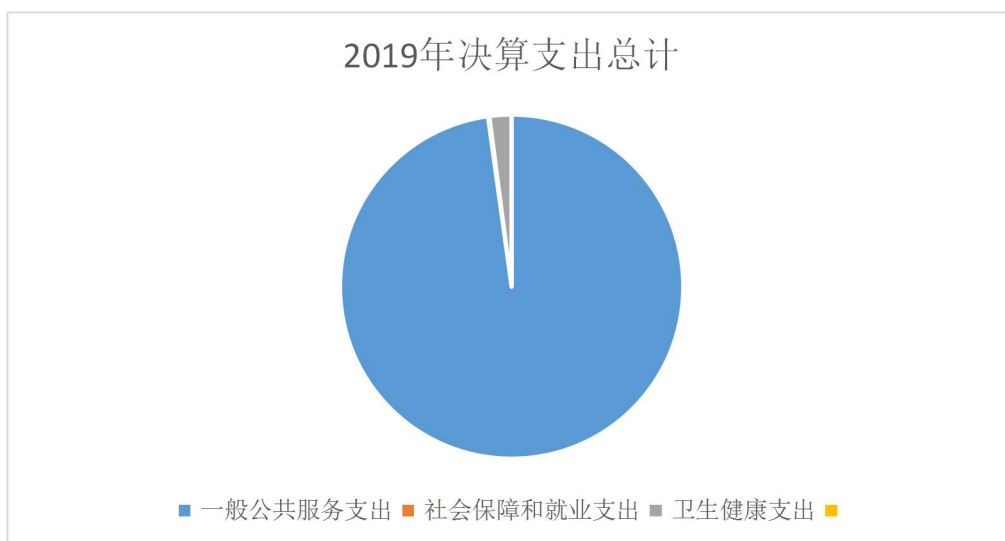
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1. 2019 年收入总计 536.29 万元，同比去年减少 18.09%。减少的主要原因为根据中省过紧日子要求，压缩非政绩、非刚性预算。其中财政拨款收入 536.29 万元。

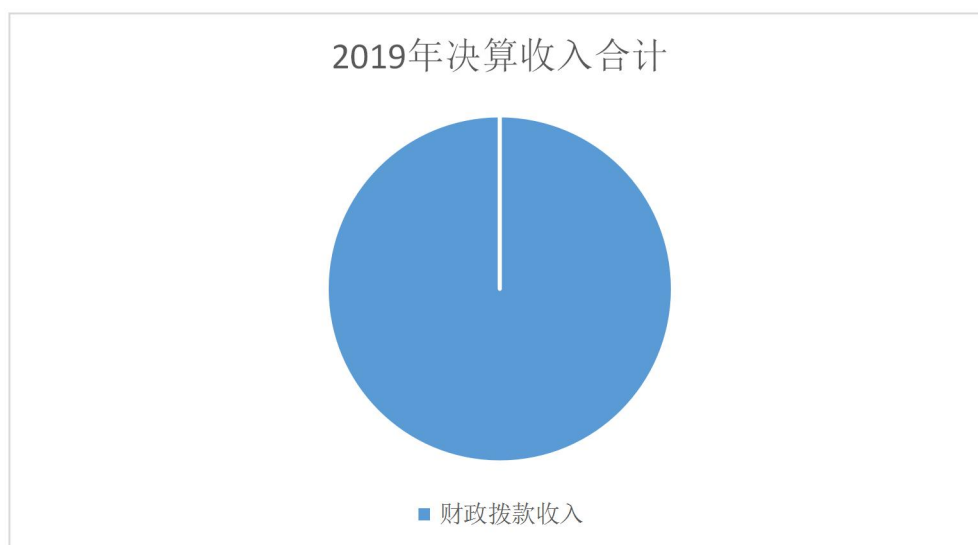


2. 2019 年支出总计 536.29 万元，同比上年减少 18.09%，减少的主要原因为根据中省过紧日子要求，压缩非政绩、非刚性支出。其中一般公共服务支出 524.28 万元，社会就业和保障支出 0.71 万元，卫生健康支出 11.1 万元。



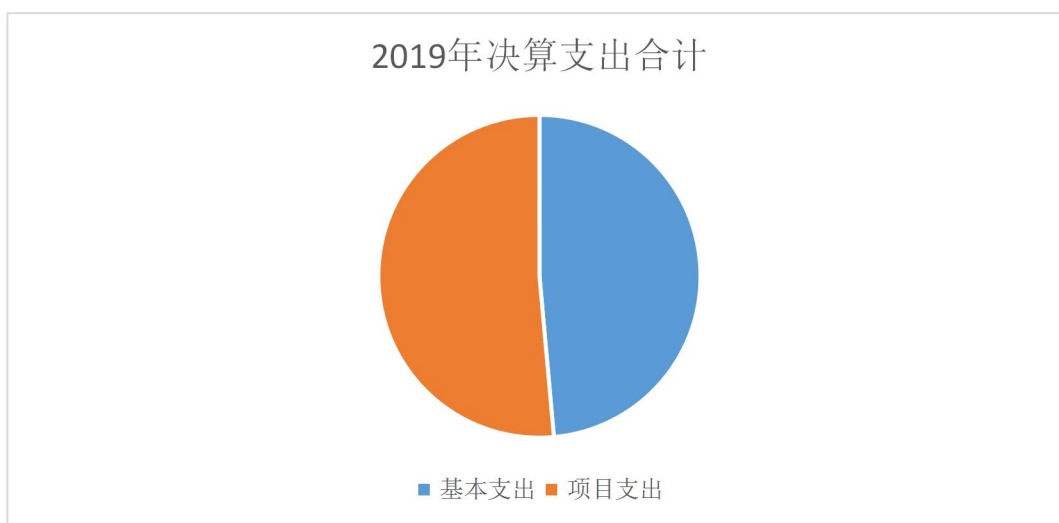
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 536.29 万元，其中：财政拨款收入 536.29 万元，占收入 100%。



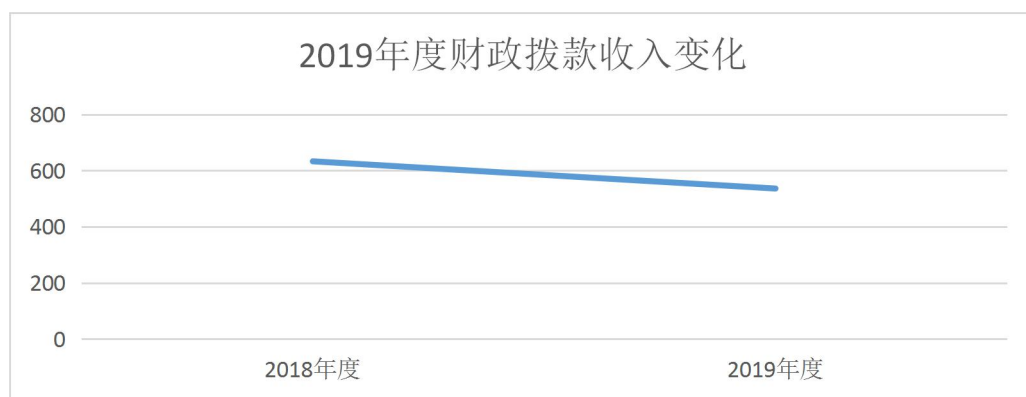
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 536.29 万元，其中：基本支出 260.48 万元，占支出 48.57%；项目支出 275.81 万元，占 51.43%。

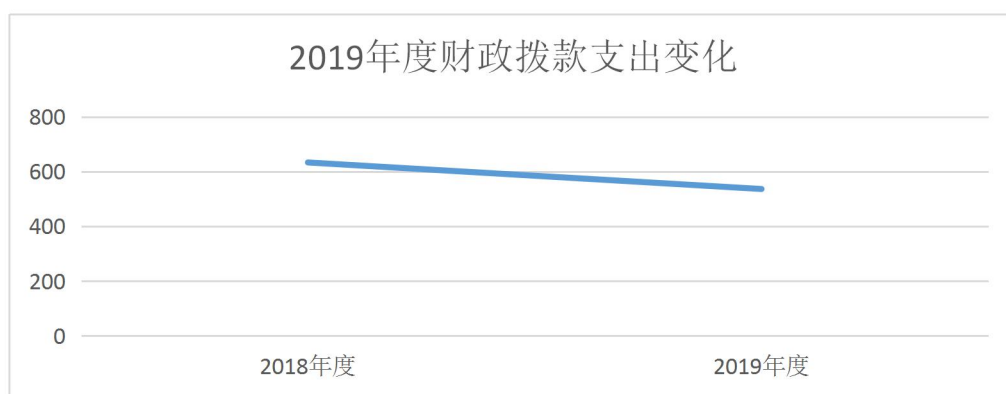


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 536.29 万元，同比上年减少 18.09%，减少的主要原因为根据中省过紧日子要求，压缩非政绩、非刚性预算。



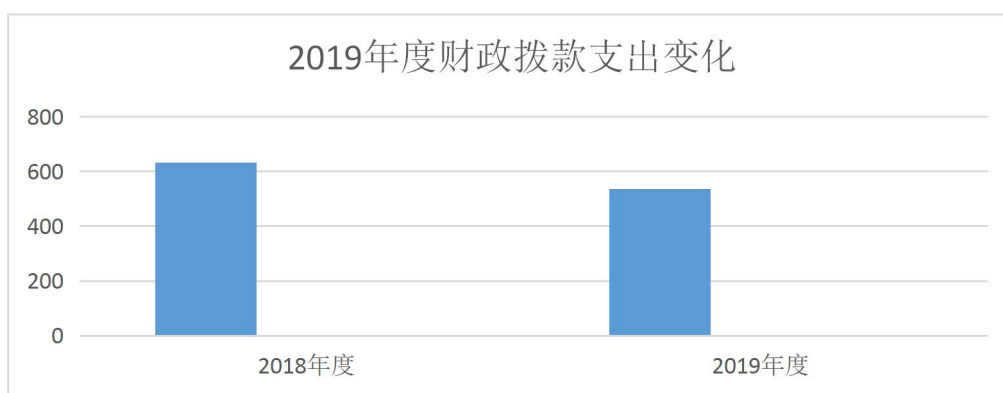
2019 年财政拨款支出 536.29 万元，同比上年减少 18.09%，减少的主要原因为根据中省过紧日子要求，压缩非政绩、非刚性预算支出。



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 年财政拨款支出 536.29 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 97.03 万元，减少 18.09%，主要原因是据中省过紧日子要求，压缩非政绩、非刚性预算支出。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 536.29 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 524.48 万元，社会保障和就业支出（类）0.71 万元；卫生健康支出（类）11.1 万元。

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 260.48 万元，包括：人员经费支出 225.13 万元和公用经费支出 35.35 万元。

人员经费 225.13 万元，主要包括基本工资 48.8 万元，津贴补贴 57.27 万元，奖金 3.63 万元，绩效工资 14.38 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.26 万元，职业年金缴费 6.52 万元，职工基本医疗保险缴费 11.81 万元，住房公积金 11.76 万元，对个人和家庭的补助 57.69 万元。

公用经费 35.35 万元，主要包括办公费 3.7 万元，印刷费 4 万元，水费 0.54 万元，电费 0.75 万元，邮电费 2.05 万元，取暖费 0.83 万元，差旅费 7.28 万元，工会经费 2.68 万元，公务用车运行维护费 1.81 万元，其他交通费用 9.82 万元，其他商品服务支出 1.9 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 4 万元，支出决算为 1.81 万元，完成预算的 45.25%。决算数较预算数减少 2.19 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 1.81 万元，占 45.25%。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（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

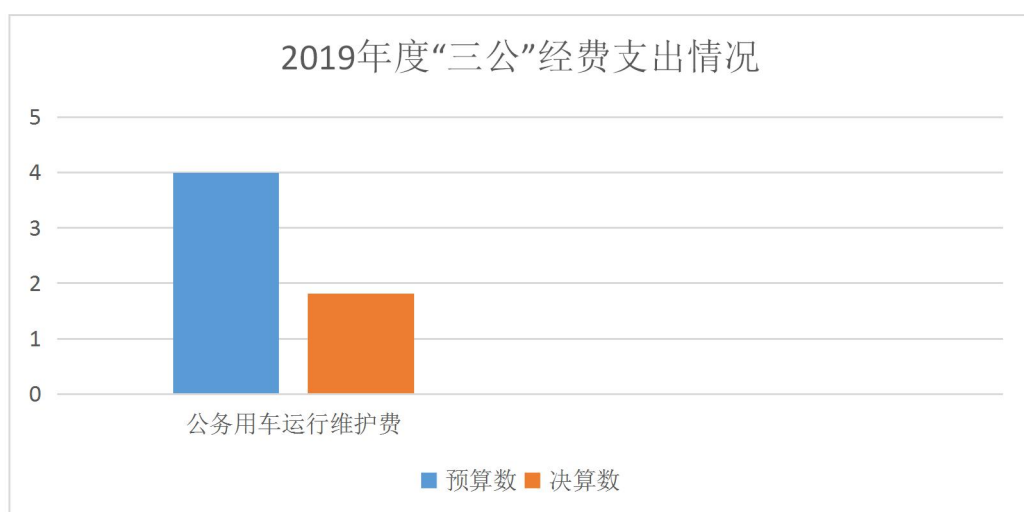
2019 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

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 4 万元，支出决算为 1.81 万元，完成预算的 45.25%，决算数较预算数减少 2.19 万元，主要原因是出差人员减少，公车使用率下降。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，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。



（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 3.8 万元，支出决算为 18.42 万元，完成预算的 484.74%，决算数较预算数增加 14.62 万元，主要原因是增加的主要原因是团市委召开团代会、青联换届会及团干部专题培训会。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 1 万元，支出决算为 3.84 万元，完成预算的 384%，决算数较预算数增加 2.84 万元，主要原因增加的主要原因是团市委召开专题会议。。

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、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，涉及财政资金 275.81 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 1 个，占全部项目的 100%。通过项目实施保障了市人代会的顺利开展。发现的问题及原因：单位管理不规范，政策执行不到位。下一步改进措施：完善内部管理制度，从严制服执行。

十、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 36.22 万元，支出决算为 35.35 万元，完成预算的 97.6%。决算数比预算数减少 0.87 万元，主要原因是按上级要求压缩开支。

（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 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 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。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%。

（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 1 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。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。