

2019 年中国共产主义青年团韶关市委员会 部 门决算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团韶关市委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产主义青年团韶关市委员会 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 中国共产主义青年团韶关市委员会 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团韶关市委员会 概况

（一） 部门主要职责

中国共产主义青年团韶关市委员会是主管共青团工作的职能部门。主要职责：贯彻执行市委和团省委的工作部署，制定我市共青团发展战略、年度计划和改革的总体规划及相关配套措施，并推动实施，指导各级团组织开展工作。组织青年学习理论，进行爱国主义、集体主义教育，推荐优秀团员入党。组织青年开展各项劳动、突击活动和青年志愿者活动。密切与其他市青年的合作，加强与港澳台青年的团结，维护青少年合法权益，领导少先队开展思想教育和劳动实践活动。韶关市青少年宫的主要职能是：对青少年进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为基本内容的思想品德教育；普及科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等方面的知识；培养青少年多方面的兴趣、爱好和特长；培养青少年的创新精神和独立思考、勇于实践的能力，促进青少年的全面发展、健康成长。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中国共产主义青年团韶关市委员会）2019年部门决算编报范围的单位共2个，包括委本级和下属1个预算单位，分别是：中国共产主义青年团韶关市委员会和韶关市青少年宫。

第二部分 中国共产主义青年团韶关市委员会 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团韶关市委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1034.82	一、一般公共服务支出	27	615.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.98	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	606.34	四、公共安全支出	30	9.92
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	826.23
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	123.13	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	266.34
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团韶关市委员会

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	14.62
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	31.89
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	19.98
本年收入合计	23	1784.26	本年支出合计	49	1784.31

收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团韶关市委员会

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.04	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.30	年末结转和结余	51	0.30
总计	26	1784.61	总计	52	1784.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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

部门： 中国共产主义青年团韶关市委员会

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	1784.26	1054.80	0.00	606.34	0.00	0.00	123.13
201	一般公共服务支出	615.32	611.33	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联 事务	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工 商联事务支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	285.30	285.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	179.60	179.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	105.69	105.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中国共产主义青年团韶关市委员会

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	1784.26	1054.80	0.00	606.34	0.00	0.00	123.13
20199	其他一般公共服务支出	318.73	314.74	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	318.73	314.74	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	826.19	229.53	0.00	596.60	0.00	0.00	0.06
20502	普通教育	304.85	229.53	0.00	75.33	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	304.85	229.53	0.00	75.33	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	521.34	0.00	0.00	521.28	0.00	0.00	0.06
2059999	其他教育支出	521.34	0.00	0.00	521.28	0.00	0.00	0.06

收入决算表

部门： 中国共产主义青年团韶关市委员会

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	1784.26	1054.80	0.00	606.34	0.00	0.00	123.13
208	社会保障和就业支出	266.34	137.53	0.00	5.74	0.00	0.00	123.06
20805	行政事业单位离退休	266.34	137.53	0.00	5.74	0.00	0.00	123.06
2080502	事业单位离退休	9.23	9.23	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	111.35	107.37	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.76	20.93	0.00	1.76	0.00	0.00	123.06
214	交通运输支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中国共产主义青年团韶关市委员会

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	1784.26	1054.80	0.00	606.34	0.00	0.00	123.13
2210201	住房公积金	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益 事业的彩票公益金 支出	19.98	19.98	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

部门： 中国共产主义青年团韶关市委员会

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	1784.31	966.92	817.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	615.32	363.73	251.59	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	285.30	179.60	105.69	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	179.60	179.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	105.69	0.00	105.69	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产主义青年团韶关市委员会

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	1784.31	966.92	817.39	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	318.73	181.13	137.60	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	318.73	181.13	137.60	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	826.23	304.96	521.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	304.85	304.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	304.85	304.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	521.38	0.11	521.28	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	521.38	0.11	521.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.34	266.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产主义青年团韶关市委员会

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	1784.31	966.92	817.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	266.34	266.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.23	9.23	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	111.35	111.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.76	145.76	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14.62	0.00	14.62	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14.62	0.00	14.62	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	14.62	0.00	14.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产主义青年团韶关市委员会

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	1784.31	966.92	817.39	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	19.98	0.00	19.98	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

部门： 中国共产主义青年团韶关市委员会

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	1034.82	一、一般公共服务支出	28	611.33	611.33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.98	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	9.92	9.92	0.00
	5		五、教育支出	32	229.53	229.53	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	137.53	137.53	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团韶关市委员会

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
	13		十三、交通运输支出	40	14.62	14.62	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	31.89	31.89	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	19.98	0.00	19.98
本年收入合计	23	1054.80	本年支出合计	50	1054.80	1034.82	19.98
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团韶关市委员会

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1054.80	总计	54	1054.80	1034.82	19.98

注：本表反映部门本年度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

部门： 中国共产主义青年团韶关市委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1034.82	758.69	276.13
201	一般公共服务支出	611.33	359.74	251.59
20128	民主党派及工商联事务	8.29	0.00	8.29
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	8.29	0.00	8.29
20129	群众团体事务	285.30	179.60	105.69
2012901	行政运行	179.60	179.60	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	105.69	0.00	105.69
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	314.74	177.14	137.60
2019999	其他一般公共服务支出	314.74	177.14	137.60
204	公共安全支出	9.92	0.00	9.92

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产主义青年团韶关市委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1034.82	758.69	276.13
20402	公安	9.92	0.00	9.92
2040299	其他公安支出	9.92	0.00	9.92
205	教育支出	229.53	229.53	0.00
20502	普通教育	229.53	229.53	0.00
2050201	学前教育	229.53	229.53	0.00
208	社会保障和就业支出	137.53	137.53	0.00
20805	行政事业单位离退休	137.53	137.53	0.00
2080502	事业单位离退休	9.23	9.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.37	107.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.93	20.93	0.00
214	交通运输支出	14.62	0.00	14.62
21401	公路水路运输	14.62	0.00	14.62

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产主义青年团韶关市委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1034.82	758.69	276.13
2140106	公路养护	14.62	0.00	14.62
221	住房保障支出	31.89	31.89	0.00
22102	住房改革支出	31.89	31.89	0.00
2210201	住房公积金	27.90	27.90	0.00
2210203	购房补贴	3.99	3.99	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

部门： 中国共产主义青年团韶关市委员会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	650.50	302	商品和服务支出	35.58
30101	基本工资	271.25	30201	办公费	4.40
30102	津贴补贴	69.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	52.03	30203	咨询费	0.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	48.42	30205	水费	1.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.55	30206	电费	2.04
30109	职业年金缴费	21.77	30207	邮电费	1.71
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.22	30211	差旅费	4.67
30113	住房公积金	47.15	30212	因公出国（境）费用	0.25
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.67
30199	其他工资福利支出	21.19	30214	租赁费	0.29

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产主义青年团韶关市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	70.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09
30302	退休费	57.53	30217	公务接待费	0.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.27	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.69
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.62
30309	奖励金	4.67	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.08	30239	其他交通费用	11.65
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.48
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产主义青年团韶关市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.06
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产主义青年团韶关市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	721.05		公用经费合计	37.64

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”经费支出决算表

部门：中国共产主义青年团韶关市委员会

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
4.70	1.90	2.00	0.00	2.00	0.80	0.57	0.30	0.00	0.00	0.00	0.27

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。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

部门： 中国共产主义青年团韶关市委员会

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	0.00	19.98	19.98	0.00	19.98	0.00
229	其他支出	0.00	19.98	19.98	0.00	19.98	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	19.98	19.98	0.00	19.98	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	19.98	19.98	0.00	19.98	0.00

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 中国共产主义青年团韶关市委员会 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中国共产主义青年团韶关市委员会 2019 年度总收入 1784.61 万元，其中本年收入 1784.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1034.82 万元，比上年决算减少 11.03 万元，下降 1.1%，主要变动情况：本年项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 19.98 万元，比上年决算数增加 19.98 万元，增长 100%，主要变动情况：本年新增 2019 开展“善美韶城筑梦成长”关爱留守儿童、困境儿童系列活动专项支出。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 606.34 万元，比上年决算数增加 44.4 万元，增长 7.9%，主要变动情况：培训收入增加。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 123.13 万元，比上年决算数增加 9.93 万元，增长 8.8%，主要变动情况：一是职业年金清算资金增加，二是银行利息收入。

(二) 年度支出总体情况

中国共产主义青年团韶关市委员会 2019 年度总支出 1784.61 万元，其中本年支出 1784.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 966.92 万元，比上年决算数增加 220.01 万元，增长 29.5%，主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 817.39 万元，比上年决算数减少 158.33 万元，下降 16.2%，主要变动情况：根据年初预算项目经费安排，本年项目经费预算较上年降低。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中国共产主义青年团韶关市委员会 2019 年度财政拨款收入合计 1054.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1034.82 万元，比上年决算数减少 11.03 万元，下降 1.1%；主要变动情况：本年项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 19.98 万元，比上年决算数增加 19.98 万元，增长--%；主要变动情况：本年新增 2019 开展“善美韶城筑梦成长”关爱留守儿童、困境儿童系列活动专项资金。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团韶关市委员会 2019 年度财政拨款支

出合计 1054.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1034.82 万元，比年初预算数增加 268.9 万元，增长 35.1%；主要变动情况：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 19.98 万元，比年初预算数增加 19.98 万元，增长--%；主要变动情况：本年新增 2019 开展“善美韶城筑梦成长”关爱留守儿童、困境儿童系列活动专项资金支出。

三、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）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团韶关市委员会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.57 万元，完成预算 4.7 万元的 12.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.3 万元，完成预算 1.9 万元的 15.8%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0.0%；公务接待费支出决算为 0.27 万元，完成预算 0.8 万元的 33.8%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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，因公出国（境）费 0.3 万元，占 52.6%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0.27 万元，占 47.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.3 万元。全年使用财政拨款安排委机关及下属 1 个单位出国团组 5 个、累计 12 人次。开支内容包括：参加“情系韶澳两地青少年交流沟通会”等活动支出 0.3 万元，主要用于参加活动办理港澳通行证费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年度公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2019 年度委机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务、调研。

3. 公务接待费支出 0.27 万元，主要用于接待青年返乡创业调研餐费支出和青年服务团迎新活动租车费支出。2019 年度，委机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 10 人，主要包括青年返乡创业调研以及青年服务团迎新活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 36.52 万元，比预算数减少 7.6 万元，降低 17.2%~~。~~；比上年减少了 6.32 万元，降低了 14.75%，主要增减变动情况是：单位按照厉行节约的精神，严控机关运行经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 91.28 万元，其中：政府采购货物支出 52.33 万元、政府采购工程支出 27.89 万元、政

府采购服务支出 11.06 万元。授予中小企业合同金额 81.14 万元，占政府采购支出总额的 88.9%，其中：授予小微企业合同金额 47.77 万元，占政府采购支出总额的 52.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 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 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 160 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.9%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及“2019 年度青少年社区矫正工作”“2019 年度青年发展与权益工作经费”“青年社会组织孵化培育工作”“韶港澳台青少年交流合作发展项目”“2019 年度中小学团队活动经费”“2019 年度团组织建设及宣传工作专项经费”“韶关籍优秀大学生人才培养工作”7 个项目绩效自评。

“2019 年度中小学团队活动“项目自评综述：项目自评得分 98 分，全年预算数 25 万元，执行数 24.15 万元，完成预算的 96.6%。项目绩效目标实现程度及绩效：一是成功举办 2019 年度“红领中心向党·做新时代好少年”韶关市少先队庆祝新中国成立 70 周年主题队日活动暨“最美韶关少年”表彰会；二是 2019 年度韶关市寒暑期社会实践活动已顺利开展；三是举办“我与祖国共成长”韶关市青少年书画大赛。发现的问题及原因：一是项目资金的使用率未到达 100%，韶关市志愿服务示范校评选活动未按预期开展；二是中小学生在寒暑假社会实践活动的场次未达到预期，且超出预定时间完成；三是全市庆祝六一系列活动的节目质量仍有提升空间。下一步改进措施：通过加强团市委预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

“2019 年度团组织建设和宣传工作专项经费”项目自评综述：项目自评得分 96 分，全年预算数为 45 万元，执行数为 39.92 万元，完成预算的 88.7%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：通过推动上级政策落地、加强培训交流、组织相关主题活动、落实监督考核机制等方式手段，带动全市各级团组织，积极推进共青团改革，进一步加强基层团组织建设，在广大青少年中开展好政治思想引领工作，凝聚广大团员青年为市委市政府中心工作做贡献。发现的问题及原因：个别具体项目执行方案确定较晚，如情况发生变化则调整比较困难。下一步改进措施：对外出培训等需要较长时间筹备的项目，应尽早启动。

“2019 年度青年发展与权益工作”项目自评综述：项目自评得分 99 分，全年预算数为 50 万元，执行数为 45.93 万元，完成预算的 91.9%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是举办了两期“领头雁”农村青年人才培训班，完成此项绩效目标；二是举办了希望工程韶城会亲活动，完成此项绩效目标；三是举办了多场青年婚恋交友活动，完成此项绩效目标；四是开展青年科技人才培养工作，完成此项绩效目标；五是开展综治工作，围绕预防青少年违法犯罪、禁毒、信访维稳、依法治市等项目，参加韶关市第二届国家机关谁执法谁普法履职报告评议活动，完成此项绩效目标；六是开展 2019 年度韶关市圆梦计划；七是在第二届农民丰收节期间开展开展青年创新创业活动，开展青年文明号等青年发展提升行动，开展青年创业培训活动，完成绩效目标；八是围绕共青团助力乡村振兴战略，组织开展青少年生态环保系列活动，助力乡村生态宜居，完成绩效目标。完成此项绩效目标发现的问题及原因：一是预算中原定 2019 年度举办青年创新创业大赛，支出 5 万元，但因该年度内，全市有各类重重复复的创业大赛，不适宜再开展青年创业大赛，因此只开展了前期培训调研工作，未进入比赛环节，结余 32936.1 元；二是预算中共青团助力乡村振兴战略支出 4 万元，韶关共青团助力乡村振兴战略在全省评价优秀等次，因整合大量社会资源，多项经费为从预算中列支，结余 7204.72 元。。下一步改进措施：考虑到青年创业培训活动可与共青团助力乡村振兴战略共同开展，2020 年此项核减 1 万元至 5 万元。

“2019 年度青少年社区矫正工作”项目自评综述：项目自

评得分 100 分，全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：对浈江、武江和曲江三区，在册社矫青少年（25 周岁以下）100%建档；半年进行一次评估，根据评估结果制定跟进计划（面谈、电访）和频率，完成重点个案 10 个，典型个案 8 个，开展牵手计“1+1”结对帮扶一期，牵手计划“1+1”结对帮扶团体活动 3 次，牵手计“1+1”结对帮扶志愿者督导与培训 4 次，牵手计划“1+1”结对帮扶日常联络 200 次以上。开展青少年社区矫正集中教育 8 次，完成绩效目标。

“青年社会组织孵化培育工作”项目自评综述：项目自评得分 98 分，全年预算数为 5 万元，执行数为 4.49 万元，完成预算的 89.8%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是绩效目标 2019 年度内召开全市青年社会组织 2018 年度总结会暨韶关市青年社会组织联合会年会，但因结合市青年社会组织联合会换届工作，提前于 2018 年 12 月 30 日召开总结会议，未从 2019 年度经费中支出；二是绩效目标 2019 年度内开展社会组织公益培训交流活动，我单位于 2019 年 10 月 16 日-18 日举办 2019 年度韶关市青年社会组织培训班，完成此项绩效目标。。发现的问题及原因：预算中原定 2019 年度内召开全市青年社会组织 2018 年度总结会暨韶关市青年社会组织联合会年会支出 0.5 万元，但因结合市青年社会组织联合会换届工作，提前于 2018 年 12 月 30 日召开总结会议，故未从 2019 年度经费中支出。下一步改进措施：考虑全市青年社会组织总结会议可以在市青年社会组织联合会年会中或青年社会组织培训班开班仪式中套开，可以不再另设预

算，拟 2020 年度该项目预算减至 4 万元。

“韶港澳台青少年交流合作发展项目”项目自评综述：项目自评得分 98 分，全年预算数为 15 万元，执行数为 12.65 万元，完成预算的 84.3%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：韶关“青年同心圆”2019 年度粤港澳青年交流活动开展项目 12 项，交流人数 275 人次。其中完成年初计划项目 9 项，增补项目 3 项。原计划中的“南雄·澳门青年交流之旅”和“韶澳科学原来很近科普周活动”项目，因为原定时间是澳门回归 20 周年庆典期间，活动行程受影响，经与澳门合作方商讨，取消“南雄·澳门青年交流之旅”项目，延期“韶澳科学原来很近科普周活动”项目至 2020 年 1 月 4-12 日举办。发现的问题及原因：因原计划中的“南雄·澳门青年交流之旅”和“韶澳科学原来很近科普周活动”项目，活动行程受澳门回归 20 周年庆典影响，经与澳门合作方商讨，取消“南雄·澳门青年交流之旅”项目，延期“韶澳科学原来很近科普周活动”项目至 2020 年 1 月 4-12 日举办，影响实际支出。下一步改进措施：考虑 2020 年韶港交流减少情况，2020 年韶港澳台青少年交流合作发展项目经费预算减为 5 万元。

“韶关优秀大学生人才培养经费”项目自评综述：项目自评得分 81 分，全年预算数为 10 万元，执行数为 15.83 万元，完成预算的 158.3%（年中调整 2019 韶港澳台青少年交流合作发展项目预算 7.4 万元至本项目）。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是开展韶关籍大学生人才培养系列活动，完成韶关市大学生发展促进会注册成立；二是 2019 年度共开展韶关籍大学生人才培养系列活动 2 次，指导韶关籍大学生注册成立韶关市大学生发展

促进会已报市民政局申请保留名字。发现的问题及原因：原预算未考虑到韶关市大学生发展促进会注册成立费用不应该由团市委市级项目经费中支出问题。下一步改进措施：2020年度预算时该项目实施内容调整为只涉及开展韶关籍大学生人才培育系列活动。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。