

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

中国共产主义青年团盐山县委员会
二〇二〇年十月

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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）组织建设和宣传教育

领导全县共青团工作，管理全县青联、学联、少先队、青年志愿者和青年社会组织工作；对青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等进行规划和管理；协助县政府教育部门做好学生教育管理工作；使各级基层团组织和青年组织建设加强，活力明显提升。

（二）服务、引导青少年工作

深入学习习近平总书记系列重要讲话精神；深化“中国梦”和社会主义核心价值观教育；调查研究青年思想动态，服务青年创新创业、交流交友、社会融入等需求，组织和带领青年及青年社会组织为全县经济和社会发展作贡献。围绕青年思想动态和青年工作现况，不断加强青少年社会主义核心价值观教育；加强青年统战工作；围绕党政中心工作开展各项活动。

（三）维护青少年权益工作

研究有关青少年发展问题，贯彻落实保护青少年健康成长的法律、地方性法规；构建和完善维护青少年发展权益的机制化、社会化、专业化工作体系。加强青少年事务社会工作，加强法治宣传教育，促进青少年健康成长。

（四）团委事务管理

高质量完成全县青少年发展规划和方针政策的制定，圆满完

第一部分 部门概况

成县委、县政府和省市团委交办的各项任务，促进共青团事业发展。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产主义青年团 盐山县委员会	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

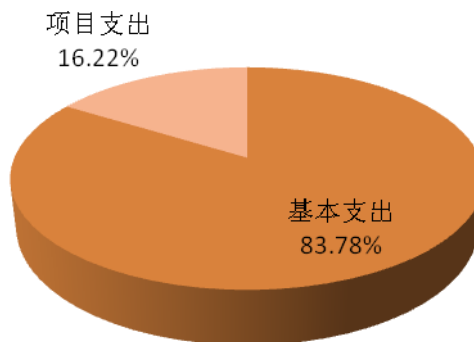
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）43.16 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 4.68 万元，下降 9.78%，主要原因是人员的减少从而导致人员经费减少、项目支出减少、日常公用标准降低。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 42.18 万元，其中：财政拨款收入 42.18 万元，占 100%

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 43.16 万元，其中：基本支出 36.16 万元，占 83.78%；项目支出 7.00 万元，占 16.22%。如图所示：



支出构成情况（按支出性质）

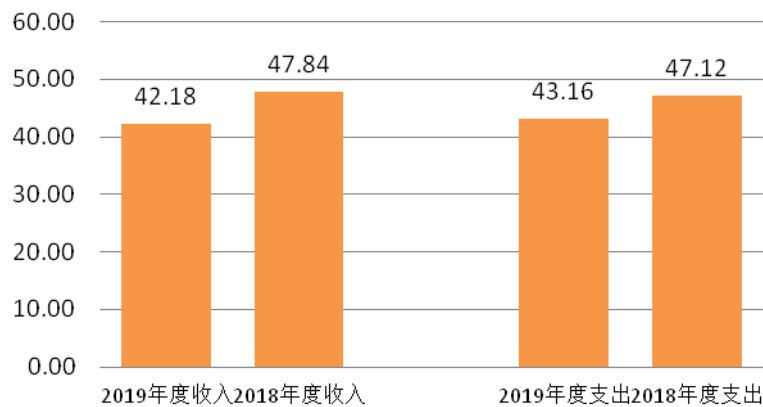
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财

第二部分 部门决算情况说明

政拨款，其中本年收入 42.18 万元，比 2018 年度减少 5.66 万元，降低 11.83 %，主要是人员的减少从而导致人员经费减少、项目支出减少、日常公用标准降低；本年支出 43.16 万元，减少 3.96 万元，降低 8.4%，主要是人员的减少从而导致人员经费减少、项目支出减少、日常公用标准降低。

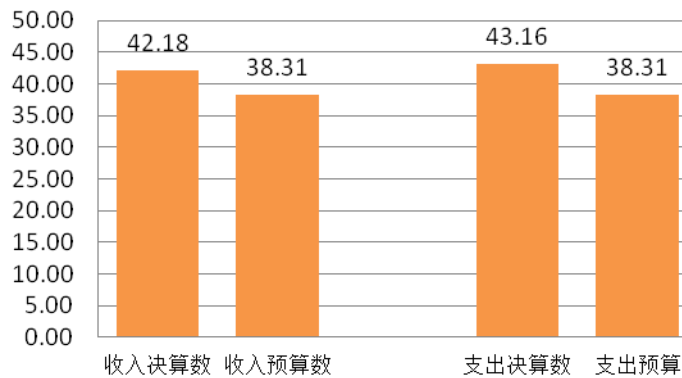


2018 年度与2019年度财政拨款收支对比

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 42.18 万元，完成年初预算的 110.1%，比年初预算增加 3.87 万元，决算数大于预算数主要原因是养老保险、医疗保险、生育保险单位单位负担部分纳入本单位核算，增加本单位驻村人员的驻村工作补贴；本年支出 43.16 万元，完成年初预算的 112.66%，比年初预算增加 4.85 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是养老保险、医疗保险、生育保险单位单位负担部分纳入本单位核算，增加本单位驻村人员的驻村工作补贴。

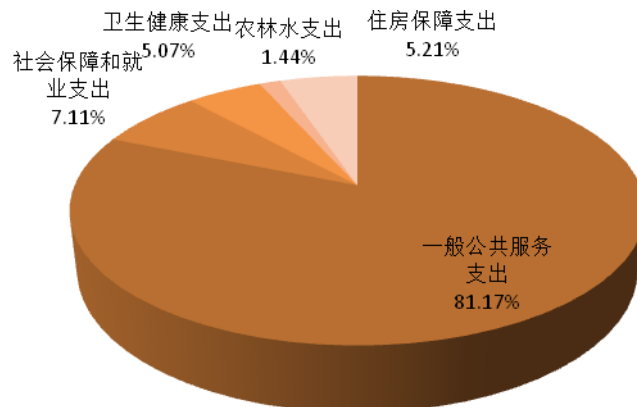
第二部分 部门决算情况说明



财政拨款收支预决算对比

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 43.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 35.04 万元，占 81.19%；社会保障和就业（类）支出 3.07 万元，占 7.11%；卫生健康（类）支出 2.19 万元，占 5.07%；农林水（类）支出 0.62 万元，占 1.44%；住房保障（类）支出 2.25 万元，占 5.21%。



财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 36.16 万元，其中：人员经费 31.36 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费；公用经费 4.80 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 2.50 万元，完成预算的 100%，与预算持平；与去年决算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生“因公出国（境）”经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与预算持平，与上年持平。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生“公务接待”经费支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

第二部分 部门决算情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，共涉及资金 7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，无政府性基金预算项目支出。组织对“宣传贯彻党的十九大精神及团的十八大精神系列活动”、“加强少先队建设，牵手红领巾共圆中国梦系列活动”、“围绕全县中心大局，开展系列志愿服务活动”、“五四青年节活动”、“呵护青少年健康成长”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 7 万元。从评价情况来看，较好的完成了各项绩效指标，绩效自评结果为优，项目评优率 100%，通过项目的实施，广大团员青年加深对党的十九大和和团十八大精神的理解；加强共青团、少先队建设，引领广大团员青年听党话、跟党走；增强青少年法律和自我保护意识；普及县内政策知晓度和居民素质；通过五四表彰，弘扬正能量激发青年继续奋斗。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映“宣传贯彻党的十九大精神及团的十八大精神系列活动”、“加强少先队建设，牵手红领巾共圆中国梦系列活动”、“围绕全县中心大局，开展系列志愿服务活动”、“五四青年节活动”、“呵护青少年健康成长”等五个项目绩效自评结果。

“宣传贯彻党的十九大精神及团的十八大精神系列活动”、“加强少先队建设，牵手红领巾共圆中国梦系列活动”、“围绕全县

第二部分 部门决算情况说明

中心大局，开展系列志愿服务活动”、“五四青年节活动”、“呵护青少年健康成长”等项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标达成预期指标；二是效益指标达到预期指标；三是满意度指标达成预期指标。2019 年度项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度高，有效推进了部门绩效目标的实施。

第二部分 部门决算情况说明

(2019 年度) 绩效目标自评表

项目名称	加强少先队建设，牵手红领巾共圆中国梦系列活动			项目负责人及电话	蔡大闯 13303075761			
主管部门	团委			实施单位	中国共产主义青年团盐山县委员会			
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：		1	1	10	100	10	
	其中：本年财政拨款		1	1	10	100	10	
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	少先队管理更加规范，广大少先队员深刻理解中国梦，通过一系列活动激发少先队员听党话，跟党走，践行社会主义核心价值观，为实现中华民族伟大复兴的中国梦时刻准备着。			已完成全年目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	制作宣传品的数量	25	500	800	25	
			组织宣传活动次数	25	2	4	25	
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标（30分）	成本指标						
		经济效益指标						
		社会效益指标	理解中国梦热爱共产党	30	≥60%	≥80%	30	
		生态效益指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受众满意度	10	≥60%	≥80%	10	
总分				100	100			

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-60%（含 60%）、60-0% 合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

第二部分 部门决算情况说明

(2019 年度) 绩效目标自评表

项目名称	围绕全县中心大局，开展系列志愿服务活动			项目负责人及电话	蔡大闯 13303075761			
主管部门	团委			实施单位	中国共产主义青年团盐山县委员会			
资金情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:		1	1	10	100	10	
	其中:本年财政拨款		1	1	10	100	10	
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	开展“菜单式”志愿活动，延伸志愿服务触角，促进志愿服务引领社会新风尚，传播社会文明，倡树新风正气，为广大青少年成长成才提供服务和帮助			已完成全年目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	组织宣传活动次数	20	2	5	25	
			制作宣传品的数量	20	200	500	25	
		质量指标		10				
		时效指标						
	成本指标							
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	受众对新政策新风气的知晓度	30	≥60%	≥80%	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受众满意度	10	≥60%	≥80%	10		
总分				100	100			

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq *) , 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq *) , 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

第二部分 部门决算情况说明

(2019 年度) 绩效目标自评表

项目名称	五四青年节活动			项目负责人及电话	蔡大闯 13303075761			
主管部门	团委			实施单位	中国共产主义青年团盐山县委员会			
资金情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	1	1	10	100	10		
	其中:本年财政拨款	1	1	10	100	10		
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	激励广大青年继续努力奋斗,取得更好更大的成绩;社会反响比较强烈,在全县青少年当中发挥榜样带头作用,激励广大青少年勇做时代弄潮儿,在各自岗位上书写人生华章。			已完成全年目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	组织宣传活动次数	25	1	1	25	
			制作宣传品的数量	25	100	200	25	
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标(30分)	成本指标						
		经济效益指标						
		社会效益指标	倡导青年积极向上新风气	30	≥60%	≥80%	30	
		生态效益指标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受众满意度	10	≥60%	≥80%	10	
总分				100	100			

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: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,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

第二部分 部门决算情况说明

(2019 年度) 绩效目标自评表

项目名称	宣传贯彻十九大精神及团的十八大精神系列活动			项目负责人及电话	蔡大闯 13303075761			
主管部门	团委			实施单位	中国共产主义青年团盐山县委员会			
资金情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	3	3	10	100	10		
	其中:本年财政拨款	3	3	10	100	10		
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	举办学习宣传贯彻党的十九大精神和团的十八大精神宣讲会,引导广大青少年坚定信念跟党走,深刻理解十九大精神内涵和团十八大精神内涵,实现精准扶贫帮困,助力青少年完成追梦圆梦之旅;提升服务青年的工作实效。			已完成年度总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	组织宣传活动次数	25	3	5	20	
			制作宣传品的数量	25	5000	12000	20	
		质量指标						
		成本指标						
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	受众对党的十九大和团十八大的知晓度	30	≥60%	≥80%	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	≥60%	≥80%	10		
总分				100	100			

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

第二部分 部门决算情况说明

(2019 年度) 绩效目标自评表

项目名称	呵护青少年健康成长			项目负责人及电话	蔡大闯 13303075761			
主管部门	团委			实施单位	中国共产主义青年团盐山县委员会			
资金情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	1	1	10	100	10		
	其中:本年财政拨款	1	1	10	100	10		
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	做好安全自护知识意识宣讲,提高青少年安全自护,做好相关法律、法规宣讲,引领青少年树立自我保护法律意识,杜绝违法犯罪行为,健康成长.			已完成全年目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	制作宣传品的数量	25	200	500	25	
			组织宣传活动次数	25	2	3	25	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	自我保护意识增强	30	≥60%	≥80%	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受众满意度	10	≥60%	≥80%	10		
总分				100	100			

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: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,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 4.80 万元，比 2018 年度减少 1.19 万元，降低 19.87%。主要原因是人员减少、日常公用标准降低。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度无政府采购支出。

(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，与上年持平。其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于保障机关的正常运转；

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），与上年持平。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

第三部分 相关名词解释

(一) **财政拨款收入**: 本年度从本级财政部门取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) **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。

(三) **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。

(四) **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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

(五) **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。

(六) **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。

(七) **年末结转和结余**: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

(八) **基本支出**: 填列单位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。

第三部分 相关名词解释

(九)项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费：指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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

(十三)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

第三部分 相关名词解释

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团盐山县委员会

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	42.18	一、一般公共服务支出	29	35.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	3.07
	9		九、卫生健康支出	37	2.19
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	0.62
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	2.25
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	42.18	本年支出合计	52	43.16
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	0.98	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	43.16	总计	56	43.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产主义青年团盐山县委员会

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		42.18	42.18					
201	一般公共服务支出	34.24	34.24					
20129	群众团体事务	34.24	34.24					
2012901	行政运行	27.24	27.24					
2012902	一般行政管理事务	7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出	3.07	3.07					
20805	行政事业单位离退休	3.07	3.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.07	3.07					
210	卫生健康支出	2.19	2.19					
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19					
2101101	行政单位医疗	1.98	1.98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21					
213	农林水支出	0.44	0.44					
21305	扶贫	0.44	0.44					
2130599	其他扶贫支出	0.44	0.44					
221	住房保障支出	2.25	2.25					
22102	住房改革支出	2.25	2.25					
2210201	住房公积金	2.25	2.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产主义青年团盐山县委员会

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		43.16	36.16	7.00			
201	一般公共服务支出	35.04	28.04	7.00			
20129	群众团体事务	35.04	28.04	7.00			
2012901	行政运行	28.04	28.04				
2012902	一般行政管理事务	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	3.07	3.07				
20805	行政事业单位离退休	3.07	3.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.07	3.07				
210	卫生健康支出	2.19	2.19				
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19				
2101101	行政单位医疗	1.98	1.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21				
213	农林水支出	0.62	0.62				
21305	扶贫	0.62	0.62				
2130599	其他扶贫支出	0.62	0.62				
221	住房保障支出	2.25	2.25				
22102	住房改革支出	2.25	2.25				
2210201	住房公积金	2.25	2.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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盐山县委员会

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	42.18	一、一般公共服务支出	30	35.04	35.04	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	3.07	3.07	
	9		九、卫生健康支出	38	2.19	2.19	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	0.62	0.62	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	2.25	2.25	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	42.18	本年支出合计	53	43.16	43.16	
年初财政拨款结转和结余	25	0.98	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	0.98		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	43.16	总计	58	43.16	43.16	

第四部分 2019 年度部门决算报表

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盐山县委员会

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		43.16	36.16	7.00
201	一般公共服务支出	35.04	28.04	7.00
20129	群众团体事务	35.04	28.04	7.00
2012901	行政运行	28.04	28.04	
2012902	一般行政管理事务	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	3.07	3.07	
20805	行政事业单位离退休	3.07	3.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.07	3.07	
210	卫生健康支出	2.19	2.19	
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	
2101101	行政单位医疗	1.98	1.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	
213	农林水支出	0.62	0.62	
21305	扶贫	0.62	0.62	
2130599	其他扶贫支出	0.62	0.62	
221	住房保障支出	2.25	2.25	
22102	住房改革支出	2.25	2.25	
2210201	住房公积金	2.25	2.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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盐山县委员会

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	31.36	302	商品和服务支出	4.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.09	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.07	30206	电费	0.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	1.58			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		31.36	公用经费合计					4.80

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盐山县委员会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.50		2.50		2.50	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
2.50		2.50		2.50	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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盐山县委员会

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							

注：本部门本年度无政府性基金收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产主义青年团盐山县委员会

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				

注：本部门本年度无国有资本经营支出国有资本经营情况，按要求空表列示。

