

2019 年度
中国共产主义青年团焦作市委员会
部门决算（汇总）

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团焦作市委员会概况

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团焦作市 委员会概况

一、部门职责

- 1、领导全市共青团工作。
 - 2、领导少年先锋队工作，对青年社团组织青年自组织进行指导和管理。
 - 3、对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构和青少年读物出版等事务进行规划和管理。
 - 4、参与监督执行青少年法律、法规，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
 - 5、调查青年思想动态和青年工作状况，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。
 - 6、协助政府教育部门做好学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
 - 7、团结带领团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。
 - 8、会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，执行国家青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际性青年组织及其他友好团体的交流工作，负责青年对外宣传工作。
 - 9、参与制订有关青年统战工作的规范性文件，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。
 - 10、承办市委、市政府交办的其他事项。
- 焦作市青少年宫的主要职责是：组织青少年开展健康有益的问题活动。青少年文体活动组织，青少年校外培训，青少

年校外教育。

11、焦作市志愿者服务中心于2010年5月，经市委批准，新成立二级机构，归口预算管理单位。主要职责是：

- (1) 研究拟定全市志愿者工作发展规划。
- (2) 指导全市各类志愿者组织开展志愿服务活动。
- (3) 承办志愿者日常宣传和注册工作。
- (4) 承办大型活动及突发事件的志愿者招募、培训、管理。
- (5) 指导全市志愿服务基站建设。

。

二、机构设置

中国共产主义青年团焦作市委员会内设机构2个，包括：焦作市志愿者服务中心、焦作市青少年宫。

从决算单位构成看，中国共产主义青年团焦作市委员决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位3个，具体是：

1. 中国共产主义青年团焦作市委员会本级
2. 焦作市青少年宫
3. 焦作市志愿者服务中心

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团焦作市委员会

2019 年度

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	507.53	一、一般公共服务支出	29	503.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.37
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	3.16	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	27.79
	9		九、卫生健康支出	37	16.34
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	10.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.34
	23			51	
本年收入合计	24	510.69	本年支出合计	52	558.14
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	86.30	年末结转和结余	54	38.85
	27			55	
总计	28	596.99	总计	56	596.99

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
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团焦作市委员会

2019 年度

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		510.69	507.53	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16
201	一般公共服务支出	463.05	459.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16
20129	群众团体事务	453.05	449.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16
2012901	行政运行	181.71	181.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2012902	一般行政管理事务	91.36	91.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	77.92	77.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2012999	其他群众团体事务支出	102.07	99.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44	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	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.96	1.96	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
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团焦作市委员会

2019 年度

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		558.14	312.04	246.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	503.30	270.56	232.74	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	493.30	270.56	222.74	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	186.02	186.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	90.42	0.00	90.42	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	84.54	84.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	132.31	0.00	132.31	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.79	24.77	3.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44	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	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.34	0.00	0.34	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
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团焦作市委员会

2019 年度

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	507.53	一、一般公共服务支出	30	482.81	482.81	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.37	0.37	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	27.79	27.79	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	16.34	16.34	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	10.00	10.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.34	0.34	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	507.53	本年支出合计	53	537.65	537.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	61.81	年末财政拨款结转和结余	54	31.70	31.70	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	61.81		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	569.34	总计	58	569.34	569.34	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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团焦作市委员会

2019 年度

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		537.65	311.97	225.67
201	一般公共服务支出	482.81	270.50	212.31
20129	群众团体事务	472.81	270.50	202.31
2012901	行政运行	186.02	186.02	0.00
2012902	一般行政管理事务	90.42	0.00	90.42
2012950	事业运行	84.47	84.47	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	111.89	0.00	111.89
20136	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00
2013602	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
205	教育支出	0.37	0.37	0.00
20508	进修及培训	0.37	0.37	0.00
2050803	培训支出	0.37	0.37	0.00
208	社会保障和就业支出	27.79	24.77	3.02
20805	行政事业单位离退休	24.77	24.77	0.00
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.22	21.22	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.10	3.10	0.00
20807	就业补助	3.02	0.00	3.02
2080799	其他就业补助支出	3.02	0.00	3.02
210	卫生健康支出	16.34	16.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.34	16.34	0.00
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	0.00
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.14	7.14	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00
229	其他支出	0.34	0.00	0.34
22999	其他支出	0.34	0.00	0.34
2299901	其他支出	0.34	0.00	0.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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焦作市委
员会

公开 06 表
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	247.54	302	商品和服务支出	60.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.361	30201	办公费	9.731	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.152	30202	印刷费	3.602	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	80.213	30203	咨询费	0.003	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.004	30204	手续费	0.021	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.255	30205	水费	0.482	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.106	30206	电费	3.633	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	1.13	3100	基础设施建设	0.00

			7			5		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.14	30209	物业管理费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.44	30211	差旅费	5.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.35	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.44	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	17.2 0	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 6	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	3022 8	工会经费	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.49	3022 9	福利费	2.56	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维 护费	2.68	3999 9	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	3023 9	其他交通费用	11.0 6			
			3024 0	税金及附加费用	0.00			
			3029 9	其他商品和服务 支出	2.07			
人员经费合计		251.4 7	公用经费合计					60.50

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

预算代码：110

公开 07 表

部门：中国共产主义青年团焦作市委员会

2019 年度

金额单位：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
	2.68	0.268	0	2.68		2.68	0.00	2.68	0.00	2.68	0.00

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。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
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团焦作市委员会

2019 年度

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。

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 年度收、支总计均为 596.99 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 40.19 万元，增长 7.22%。主要原因是增加“一赛一节”“企业捐赠收入”专项经费。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 510.69 万元，其中：财政拨款收入 507.53 万元，占 99.38%；其他收入 3.16 万元，占 0.62%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 558.14 万元，其中：基本支出 312.04 万元，占 55.91%；项目支出 246.1 万元，占 44.09%。

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、支总计均为 569.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 57.41 万元，增长 11.21%。主要原因是增加“一赛一节”“企业捐赠收入”专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 537.65 万元，占本年支出合计的 96.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 72.06 万元，增长 15.48%。主要原因是增加“一赛一节”“企业捐赠收入”专项经费。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 537.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 482.81 万元，占 89.8%；教育（类）支出 0.37 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 27.79 万元，占 5.17%；卫生健康（类）支出 16.34 万元，占 3.04%；城乡社区（类）支出 10 万元，占 1.86%；其他（类）支出 0.34 万元，占 0.06%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 381.72 万元，支出决算为 537.65 万元，完成年初预算的 140.85%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 160.27 万元，支出决算为 186.03 万元，完成年初预算的 116.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结余资金。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 90.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结余资金。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 85.58 万元，支出决算为 84.47 万元，完成年初预算的 98.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年结余资金待下年支出。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 77.3 万元，支出决算为 111.89 万元，完成年初预算的 144.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结余资金。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结余资金。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.01 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的，36.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结余资金待下年支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结余资金。

8. 社会保障和就业支出（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 24.67 万元，支出决算为 21.22 万元，完成年初预算的 86.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年结余资金待下年支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 3.1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结余资金。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结余资金。

11. 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 5.52 万元，支出决算为 5.55 万元，完成年初预算的 100.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结余资金。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.12 万元，支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的,116.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结余资金。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.4 万元，支出决算为 7.14 万元，完成年初预算的,96.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结余资金待下年支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结余资金。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结余资金。

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 312.04 万元。与上年度相比，增加 14.8 万元，增长 4.98%，主要原因：补发工资。其中：人员经费 251.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金；公用经费 60.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、维修（护）费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.5 万元，支出决算为 2.68 万元，完成预算的 76.57%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费。

（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）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.68万元，完成预算的76.57%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无此项资金安排的支出。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项资金安排的支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为3.5万元，支出决算为2.68万元，完成预算的76.57%。决算数与预算数存在差异的主要原因是缩减三公经费。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出2.68万元。主要用于公车日常维护，购汽油等。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少2.52万元，下降48.46%，主要原因是缩减三公经费。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无此项资金安排。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无此项资金安排。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无此项资金安排等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无此项资金安排。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 0.24 万元，下降 100%，主要原因是我部门 2019 年无此项资金安排。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 558.14 万元，其中人员经费支出 251.47 万元，公用经费支出 60.5 万元；支出项目共 21 个，支出金额 246.1 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 70.95 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 49.95 万元。

（二）项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	呵护雏鹰 圆梦行动
------	-----------

主管部门	团市委		实施单位	团市委	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	50	执行数:	49.95	
	其中:本级 财政资金	50	其中:本级 财政资金	49.95	
	上级补助		上级补助		
	其他资金		其他 资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	团市委设计“呵护雏鹰·助力圆梦”活动，主要是从当前形势出发，结合焦作共青团的工作实际和团干部的自身成长进行全面考虑的。一是契合当前形势，二是结合工作实际，三是关心团干部成长。		活动开展在团市委党组的统一安排下进行，组织部负责市直团干部的摸底调研、与县市区对接完成市直团干部结对，并对市直团干部结对帮扶情况进行督导检查。宣传部负责活动的宣传报道，在焦作青年周刊、手机报、青年网等团属媒体开辟活动专栏，对县市区开展活动情况进行排名公布，宣传活动期间涌现出来的先进典型。学校部负责活动的日常开展，督促县市区按照时间节点完成工作任务，收集整理县市区开展活动的成果等。帮助我市贫困家庭学生圆大学梦		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	帮助 100 个贫困大学生	≥100 个大学生	≥100 个大学生
		质量指标	品学兼优的高考学	≥100%	≥100%
		时效指标	开学前完成捐款	≥100%	≥100%
		成本指标	捐款 50 万	≥100%	99.98%

	效益指标	经济效益指标	本项目实施不产生经济效益		
		社会效益指标	贫困大学生实现大学梦回报社会	≥100%	≥100%
		生态效益指标	能对生态系统维持原状	≥95%	≥95%
		可持续影响指标	贫困大学生实现大学梦回报社会	≥100%	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助贫困大学生满意情况	≥100%	≥100%

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	国庆文艺演出，六一文艺晚会，全省文艺调演，继续交流、教育与培训，元旦文艺演出，夏令营			
主管部门	团市委		实施单位	青少年宫
项目预算执行情况(万元)	预算数:	6.59	执行数:	6.34
	其中:本级财政资金	6.59	其中:本级财政资金	6.34
	上级补助		上级补助	
	其他资金		其他资金	

年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	全年青少年宫各种业务活动，举办全市青少年校外等文艺汇报演出，全年预计大型活动 6 次左右。		全年青少年宫各种业务活动，举办全市青少年校外等文艺汇报演出，全年大型活大于 6 次。		
年度绩效指标完成情况	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	以习近平新时代中国特色社会主义思想新标准新要求，全年完成青少年校外大型公益活动 6 次以上	≥6 场	≥6 场
		质量指标	高质量、高标准完成各项活动任务	≥100%	100%
		时效指标	2019 年全年完成	2019 年完成	2019 年完成
		成本指标	成本节约率	≥95%	≥95%
		经济效益指标	本项目实施不产生经济效益		
	效益指标	社会效益指标	活动全面宣传了，习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，全面提高了我市广大青少年的文化艺术素质	≥95%	≥95%
		生态效益指标	通过主题活动，提高了广大青少年从小爱护环境，绿色发展的意识，活动过程对生态系统维持现状。	≥95%	≥95%
		可持续影响	活动全面提高了我市广大青少年爱党、爱国、爱家乡，树立	≥100%	≥100%

	指标	远大理想, 奋进新时代的素质, 满足了青少年对文化艺术的需求, 提升青少年文化艺术素养		
满意度指标	服务对象满意度指标	赢得了广大市民和青少年的广泛赞誉	≥100%	≥100%

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	志愿者服务中心日常工作经费			
主管部门	团市委		实施单位	志愿者服务中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	12.03	执行数:	14.66
	其中:本级财政资金	12.03	其中:本级财政资金	14.66
	上级补助		上级补助	
	其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	<p>围绕全市中心工作和全省重点工作开展服务“脱贫攻坚”“四城联创”“三大攻坚战”等志愿服务项目。</p> <p>全年持续开展青年志愿亭“志愿服务生态圈”建设项目。绕“绿风尚”青少年环保攻坚行动志愿服务活动开展各类志愿服务项目,组织青少年大气污染防治“蓝天行动”、青少年水污染防治“碧水行动”、“美丽乡村青春家园”活动保护母亲河 河小青在行动”志愿服务项目</p>		<p>3月份集中开展学雷锋志愿服务月活动。</p> <p>结合重大时间节点,“清明”“五四”“六一”,开展各类青年志愿服务项目。围绕“五一”“十一”开展服务文明旅游、服务高铁等志愿服务项目。围绕“中秋”“腊八”等传统节日开展各类志愿慰问活动。</p> <p>围绕“绿风尚”青少年环保攻坚行动志愿服务活动开展各类志愿服务项目,组织青少年大气污染防治“蓝天行动”、青少年水污染防治“碧水行动”、“美丽乡村青春家园”活动、“保护母亲河 河小青在行动”志愿服务项目等。5、入党前先做志愿者培训工作。</p>	

				开展志愿服务项目专项培训。 举办第五届志愿服务市长奖评选表彰活动。 举办青年志愿亭年度表彰大会。、 围绕“新兴青年群体”“筑梦计划” “伙伴计划” 预估 30 场活动	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	30 场活动	≥30 场	≥30 场
		质量指标	组织志愿者完成各项志愿服务	≥100%	≥100%
		时效指标	当年完成	≥100%	≥100%
		成本指标	成本节约率	≥95%	≥100%
	效益指标	经济效益指标	本项目实施不产生经济效益		
		社会效益指标	持续提高愿愿者活动	≥100%	≥100%
		生态效益指标	能对生态系统维持原状	≥95%	≥95%
		可持续影响指标	满足了社会各项志愿活动需求,提升城市形象	≥95%	≥95%
	满意	服务对象	群众对项目设施	≥100%	≥100%

	度 指标	象 满意度 指标	的满意情况		
--	---------	----------------	-------	--	--

（三）重点绩效评价结果。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神及习近平总书记关于青年工作和视察河南时的重要讲话精神，全面落实省委十届十次全会，团中央十八届三中、四中全会，市委十一届十一次全会，团省委十四届七次、八次全会决策部署，深化“一主线四工程一规划”的“一四一”工作思路，着眼时代发展，聚焦主责主业，在着力保持和增强共青团工作的政治性、先进性、群众性上下功夫，在提升组织力、引领力、服务力上下功夫，在坚决打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战上下功夫，坚定不移地团结带领广大团员青年，为把我市建设成为全面体现新发展理念的示范城市，打造精致城市、品质焦作，在中原更加出彩中出重彩、更精彩而努力奋斗贡献青春力量。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于为此项资金安排，其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 46.76 万元，支出决算为 36.3 万元，完成年初预算的 77.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政要求压缩经费。

2019 年度机关运行经费支出 36.3 万元，较上年度减少 5.16 万元，下降 16.57%。减少的主要原因是：根据财政要求压缩经费。

十一、政府采购支出情况说明

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用 0× 辆、其他用车 4 辆；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）。其他固定资产 317.79 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金