

景德镇市珠山区团委 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区团委部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市珠山区团委部门概况

一、部门主要职能

(一)领导全区共青团工作，对全区青年团组织进行指导和管理，在区内政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

(二)在全区经济建设中，组织带领青年发挥生力军和突击队作用。围绕区委、区政府中心工作，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全区青年志愿者工作的开展。

(三)调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年工作和思想教育问题，提出相应对策，开展各种有益活动。会同有关部门做；

(四)参与制定和组织实施全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，并组织实施。

(五)协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事物；协助政府做好全区中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

(六)承担区委、区政府和上级机关交办的有关工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：部门本级。

本部门 2019 年年末实有人数 3 人，其中在职人员 3 人，离

休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入支出决算总表						金额单位：元
编制单位：景德镇市珠山区团委		2019年度				公开01表
收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数	
栏 次		3	栏 次		6	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	562,104.28	一、一般公共服务支出	31	562,361.52	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00	
七、其他收入	7	61.07	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	38	33,232.16	
	9		九、卫生健康支出	39	10,962.12	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	
	12		十二、农林水支出	42	0.00	
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	
	16		十六、金融支出	46	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	
	19		十九、住房保障支出	49	23,376.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	
	22		二十二、其他支出	52	0.00	
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	
	25			55		
本年收入合计	26	562,165.35	本年支出合计	56	629,931.80	
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00	
年初结转和结余	28	67,766.45	年末结转和结余	58	0.00	
	29			59		
总计	30	629,931.80	总计	60	629,931.80	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

收入决算表										金额单位：元
编制单位：景德镇市珠山区团委		2019年度								公开02表
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
					小计	其中：教育收费				
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
	合计	562,165.35	562,104.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.07	
201	一般公共服务支出	494,595.07	494,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.07	
20129	群众团体事务	494,595.07	494,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.07	
2012901	行政运行	494,595.07	494,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.07	
208	社会保障和就业支出	33,232.16	33,232.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	33,232.16	33,232.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	33,232.16	33,232.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10,962.12	10,962.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10,962.12	10,962.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	10,962.12	10,962.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	23,376.00	23,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	23,376.00	23,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	23,376.00	23,376.00	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。

支出决算表

支出功能分类科目编码		项 目 科目名称	2019年度					金额单位：元 公开03表
			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			629,931.80	629,931.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		562,361.52	562,361.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		562,361.52	562,361.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行		525,394.60	525,394.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		36,966.92	36,966.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		33,232.16	33,232.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		33,232.16	33,232.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		33,232.16	33,232.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		10,962.12	10,962.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		10,962.12	10,962.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		10,962.12	10,962.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		23,376.00	23,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		23,376.00	23,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		23,376.00	23,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

项 目		行次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行次	决 算 数			
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
栏 次		3	栏 次		10	11	12		
一、一般公共预算财政拨款	1	562,104.28	一、一般公共服务支出	31	562,300.45	562,300.45	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00		
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	38	33,232.16	33,232.16	0.00		
	9		九、卫生健康支出	39	10,962.12	10,962.12	0.00		
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	49	23,376.00	23,376.00	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00		
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00		
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00		
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00		
	25			55					
本年收入合计		26	562,104.28	本年支出合计		56	629,870.73	629,870.73	0.00
年初财政拨款结转和结余		27	67,766.45	年末财政拨款结转和结余		57	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款		28	67,766.45			58			
二、政府性基金预算财政拨款		29	0.00			59			
总计		30	629,870.73	总计		60	629,870.73	629,870.73	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区团委				2019年度	金额单位：元 公开05表	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				629,870.73	629,870.73	0.00
201			一般公共服务支出	562,300.45	562,300.45	0.00
20129			群众团体事务	562,300.45	562,300.45	0.00
2012901			行政运行	525,333.53	525,333.53	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	36,966.92	36,966.92	0.00
208			社会保障和就业支出	33,232.16	33,232.16	0.00
20805			行政事业单位离退休	33,232.16	33,232.16	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	33,232.16	33,232.16	0.00
210			卫生健康支出	10,962.12	10,962.12	0.00
21011			行政事业单位医疗	10,962.12	10,962.12	0.00
2101101			行政单位医疗	10,962.12	10,962.12	0.00
221			住房保障支出	23,376.00	23,376.00	0.00
22102			住房改革支出	23,376.00	23,376.00	0.00
2210201			住房公积金	23,376.00	23,376.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：元
公开06表

编制单位：景德镇市珠山区团委

2019年度

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	338,422.44	302	商品和服务支出	150,299.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	104,870.00	30201	办公费	43,345.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82,890.00	30202	印刷费	23,058.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8,474.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	16,500.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33,232.16	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10,962.12	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,718.16	30211	差旅费	2,724.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23,376.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	80.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	56,400.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	141,149.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3,740.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,800.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13,242.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	133,149.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8,000.00	30239	其他交通费用	20,400.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39,909.76	31299	其他对企业补助	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助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		479,571.44	公用支出合计					150,299.29

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

编制单位：景德镇市珠山区团委		2019年度		金额单位：元 公开07表	
项目	栏次	年初预算数	决算数		
行次		1	2		
一、“三公”经费支出	1	6,300.00	3,740.00		
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00		
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00		
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00		
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00		
3.公务接待费	6	6,300.00	3,740.00		
(1)国内接待费	7	6,300.00	3,740.00		
其中：外事接待费	8	0.00	0.00		
(2)国（境）外接待费	9	0.00	0.00		
二、相关统计数	10	-	-		
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0		
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0		
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0		
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0		
5.国内公务接待批次（个）	15	-	4		
其中：外事接待批次（个）	16	-	0		
6.国内公务接待人次（人）	17	-	20		
其中：外事接待人次（人）	18	-	0		
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0		
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区团委		2019年度		金额单位：元 公开08表			
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市珠山区团委	2019年度	单位：台、辆、套 公开09表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 62.99 万元，其中年初结转和结 6.78 万元，较 2018 年减少 6.42 万元，下降 48.64%；本年收入合计 56.22 万元，较 2018 年增加 3.93 万元，增长 7.51%，主要原因是：“五四”一百周年活动及团干部培训。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 56.21 万元，占 99.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0.02%。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 62.99 万元，其中本年支出合计 62.99 万元，较 2018 年增加 4.27 万元，增长 7.27%，主要原因是：“五四”一百周年活动及团干部培训；年末结转和结余 0 万元，较 2018 年减少 6.78 万元，下降 100%，主要原因是：“五四”一百周年活动及团干部培训。

本年支出的具体构成为：基本支出 62.99 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 41.7 万元，决算数为 62.99 万元，完成年初预算的 151 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 41.7 万元，决算数为 56.24 万元，完成年初预算的 134.87%，主要原因是：“五四”一百周年活动及团干部培训。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 3.32 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：因为本年社会保障支出未单独做预算。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.1 万元，主要原因是：因为本年医保费用支出未单独做预算

(五)住房保障支出年初预算数为 0 万元,决算 数为 2.34 万元,主要原因是:因为本年住房保障支出未单独做预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 62.99 万元,其中:

(一)工资福利支出 33.84 万元,较 2018 年增加 6.43 万元,增长 23.46 %,主要原因是:工资福利增加。

(二)商品和服务支出 15.03 万元,较 2018 年减少 11.09 万元,下降 42.46%,主要原因是:节约开支。

(三)对个人和家庭补助支出 14.11 万元,较 2018 年增加 10.11 万元,增长 25 %,主要原因是:奖励金发放。

(四)资本性支出 0 万元,较 2018 年减少 0.45 万元,增长下降 100 %,主要原因是:资本性支出未开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.63 万元,决算数为 0.37 万元,完成年初预算的 58.73 %,决算数较 2018 年增加 0.29 万元,下降 334.88 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %,决算数较 2018 年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无该项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.63 万元，决算数为 0.37 万元，完成年初预算的 58.73 %，决算数较 2018 年增加 0.29 万元，增长 334.88 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是正常公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 %，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无该项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 15.03 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较 2018 年减少 11.54 万元，增长（降低）43.43 %，主要原因是：节约开支及办公设施设备购置经减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 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%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，涉及资金 62.99 万元。2019 年初预算收入 41.7 万元，年度执行中调整预算收入为 56.21 元，比上年增加 9.04，主要原因是“五四”一百周年活动及团干部培训；调整预算支出 62.99 元，比上年增加 7.28%，主要原因是“五四”一百周年活动及团干部培训。2019 年度全年支出比上年增加 4.28 万元，增长了 7.28%，主要原因是“五四”一百周年活动及团干部培训。根据年初工作规划和重点工作，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。按照绩效管理指标，运用绩效管理方法手段，充分发挥财务绩效管理作用较好地完成了财务绩效目标。

（二）部门决算中整体绩效自评结果

2019 年度全年调整预算数为 62.99 万元，执行数为 62.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：1. 强化思想政治引领。团珠山区委深入学习党的十九大，十九届二中、三中、四中全会精神，习近平总书记视察江西时的重要讲话精神情况，共青团珠山区委组织动员千余名青年参加“青年大学习”网上主题团课，贯彻团十九大精神暨座谈交流会学习情况优秀。

2. 服务全市中心大局。深入学习习近平总书记要求“建好景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区，打造对外文化交流新平台”重要指示精神和省委、市委重要工作部署精神，发掘和培养青年文化艺术交流类青年组织。

3. 广泛联系服务青年。积极开展“青春和谐行”送温暖、献爱心活动和希望工程系列帮扶活动“青陶文化”系列活动；联合珠山区教体局单位走访慰问困难青少年家庭、关爱留守儿童活动，开展了“青春暖瓷都”走访慰问困难青少年家庭等一系列活动；助力脱贫攻坚，“金秋助学”行动，资助贫困大学生活动。

4. 大抓团的基层建设。对照“智慧团建”五条指导意见落实情况，全面摸清团组织和团员数量情况开展“智慧团建”系统新团员录入工作；推动规模以上企业、已建党组织的非公企业、园区建团情况；推动本地区符合条件的新社会组织、互联网企业建团情况；全面消除各领域团组织“0”覆盖问题，发展国有企业团支部 1 个、社会组织团支部 1 个和非公企业团支部 10 个；推

动县级青创团工委全面覆盖情况。

5. 持续深化改革攻坚。不断深化县级共青团改革，落实各项改革举措；发挥挂职副书记作用，健全青年评议共青团工作机制。

6. 全面推进从严治团。举办团干部培训班；团干部参加团中央、团省委调训学习；贯彻落实团中央“六条规定”精神，相关工作被通报批评、约谈；切实做好“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，结合自身实际。

下一步改进措施：一是总结近几年绩效评价的经验，结合项目实际，进一步构建完善的评价指标体系；二是严格按照财政要求，完善对整体支出的绩效运行监控机制，确保监控工作执行到位。

附件；

基本支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	自评得分
投入 (12分)	预算配置 (12分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	6	6
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计6分；“三公经费” $>$ 0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	6	6
过程 (48分)	预算执行	预算完成率	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	8	8
		预算控制率	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；	5	5

(18分)		大于30%不得分。		
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	5	5
预算管理 (20分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	3	3
	资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	7	7
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	5	5
	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣1分，扣完为止。	5	5
资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	3	3
	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	4	4

		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	3	3
产出及效率 (40 分)	职责履行 (8 分)	重点工作完成率	根据部门 2019 年工作任务安排考核。	8	8
	履职效益 (32 分)	社会效益	此指标为根据部门所做的工作对全区团委各项工作的开展取得的成效考核，分别有显著提高为 16 分，有所提高为 13 分，降低不得分。	16	13
		服务对象满意率	通过部门开展的各项工作工作，服务对象满意 90% (含) 以上计 16 分 80% (含) 计 10 分，低于 75%计 0 分	16	10
总分				100	91

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三) 上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三、“三公”经费支出

“三公”经费支出包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

四、机关运行经费支出

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。