

2019 年度
中国共产主义青年团滨
州市委员会部门决算

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校。中国共产主义青年团滨州市委员会是滨州市各级团组织的领导机关。主要职责是：

（一）领导全市共青团工作，组织全市共青团组织围绕全市改革、发展、稳定的大局开展工作，在市内政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

（二）围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全省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；指导全市志愿者工作的开展。

（三）负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

（四）负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设；协助党组织管理直属团委的正、副书记，选拔、培养和推荐优秀青年干部；指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

（五）负责全市青年统战工作。

（六）负责全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

（七）指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开

展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督和管理。

（八）负责团市委直属事业单位的管理工作；筹措青少年事业发展经费。

（九）承担市委、市政府和团省委交办的有关事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产主义青年团滨州市委员会部门决算包括：中国共产主义青年团滨州市委员会本级决算及所属事业单位决算。

纳入中国共产主义青年团滨州市委员会 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 2 个，包括：

- 1、中国共产主义青年团滨州市委员会本级
- 2、滨州市希望工程服务中心（滨州市青少年活动中心）

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团滨州市委员会

单位：万元

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		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	356.89	一、一般公共服务支出	30	311.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7	25.4	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	19.15
	9		九、卫生健康支出	38	7.66
	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	
	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	20.37
	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	26.4
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	382.29	本年支出合计	54	385.37
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	40.95	年末结转和结余	56	37.87
	28			57	
总计	29	423.24	总计	58	423.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。；本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产主义青年团滨州市委员会

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		382.29	356.89					25.4
201	一般公共服务支出	309.72	309.72					
20129	群众团体事务	309.72	309.72					
2012901	行政运行	159.1	159.1					
2012902	一般行政管理事务	78.47	78.47					
2012950	事业运行	47.19	47.19					
2012999	其他群众团体事务支出	24.96	24.96					
208	社会保障和就业支出	19.15	19.15					
20805	行政事业单位离退休	18.84	18.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险	18.84	18.84					
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					

210	卫生健康支出	7.66	7.66					
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
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66					
2101101	行政单位医疗	5.7	5.7					
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96					
221	住房保障支出	20.37	20.37					
22102	住房改革支出	20.37	20.37					
2210201	住房公积金	20.37	20.37					
229	其他支出	25.4						25.4
22999	其他支出	25.4						25.4
2299901	其他支出	25.4						25.4

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产主义青年团滨州市委员会

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		385.37	278.36	107.02			
201	一般公共服务支出	311.8	204.78	107.02			
20129	群众团体事务	311.8	204.78	107.02			
2012901	行政运行	159.1	155.51	3.59			
2012902	一般行政管理事务	78.47		78.47			
2012950	事业运行	47.19	47.19				
2012999	其他群众团体事务支出	27.04	2.08	24.96			
208	社会保障和就业支出	19.15	19.15				
20805	行政事业单位离退休	18.84	18.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84	18.84				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				

210	卫生健康支出	7.66	7.66				
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
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66				
2101101	行政单位医疗	5.7	5.7				
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96				
221	住房保障支出	20.37	20.37				
22102	住房改革支出	20.37	20.37				
2210201	住房公积金	20.37	20.37				
229	其他支出	26.4	26.4				
22999	其他支出	26.4	26.4				
2299901	其他支出	26.4	26.4				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转化为万元时，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

部门：中国共产主义青年团滨州市委员会

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	356.89	一、一般公共服务支出	31	309.72	309.72	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	19.15	19.15	
	9		九、卫生健康支出	39	7.66	7.66	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			

	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	20.37	20.37	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
本年收入合计	25	356.89	本年支出合计	55	356.89	356.89	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一般公共预算财政拨款	27			57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	356.89	总计	60	356.89	356.89	

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；本表金额转化为万元时，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

部门：中国共产主义青年团滨州市委员会

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		356.89	249.88	107.02
201	一般公共服务支出	309.72	202.7	107.02
20129	群众团体事务	309.72	202.7	107.02
2012901	行政运行	159.1	155.51	3.59
2012902	一般行政管理事务	78.47		78.47
2012950	事业运行	47.19	47.19	
2012999	其他群众团体事务支出	24.96		24.96
208	社会保障和就业支出	19.15	19.15	
20805	行政事业单位离退休	18.84	18.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84	18.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	

2089901	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
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
210	卫生健康支出	7.66	7.66	
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66	
2101101	行政单位医疗	5.7	5.7	
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	
221	住房保障支出	20.37	20.37	
22102	住房改革支出	20.37	20.37	
2210201	住房公积金	20.37	20.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额转化为万元时，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

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团滨州市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	220.37	302	商品和服务支出	25.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.63	30201	办公费	3.1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.69	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	1.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.68	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.3	30207	邮电费	2.09	31002	办公设备购置	1.99
30110	职工基本医疗保险缴费	9.59	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.6	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	0.65	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.11	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.73	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.44	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.98	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.37	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	1.37	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.83	30239	其他交通费用	10.49	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.17	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	
						39999	其他支出	
人员经费合计		222.8	公用经费合计					27.07

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。；本表金额转化为万元时，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

公开 07 表

部门：中国共产主义青年团滨州市委员会

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
3	1				2	1.38					1.38

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”经费年初预算数，决算数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；本表金额转化为万元时，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

部门：中国共产主义青年团滨州市委员会

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							

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；中国共产主义青年团滨州市委员会无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

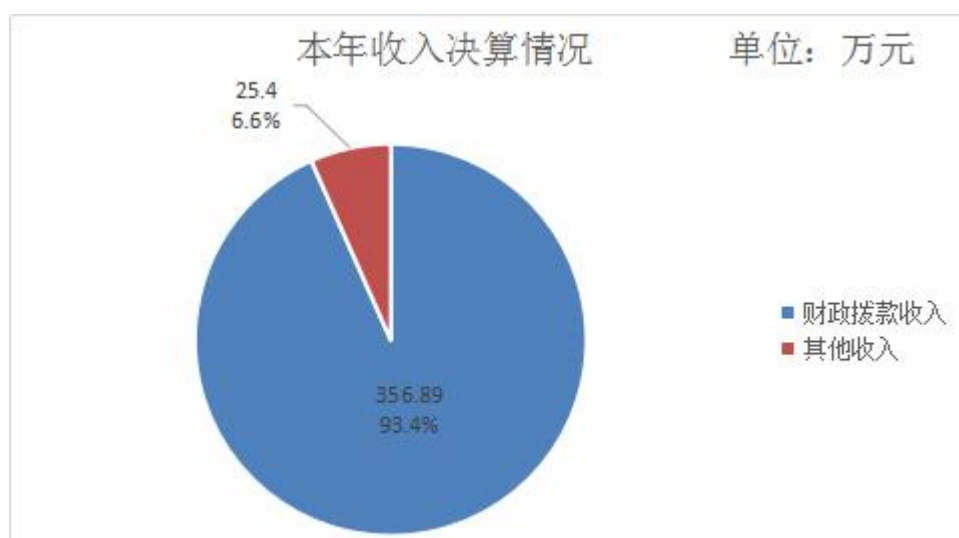
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 423.24 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 72.54 万元，增长 20.7%。主要是由于年中工资、住房补贴、住房公积金的调增。



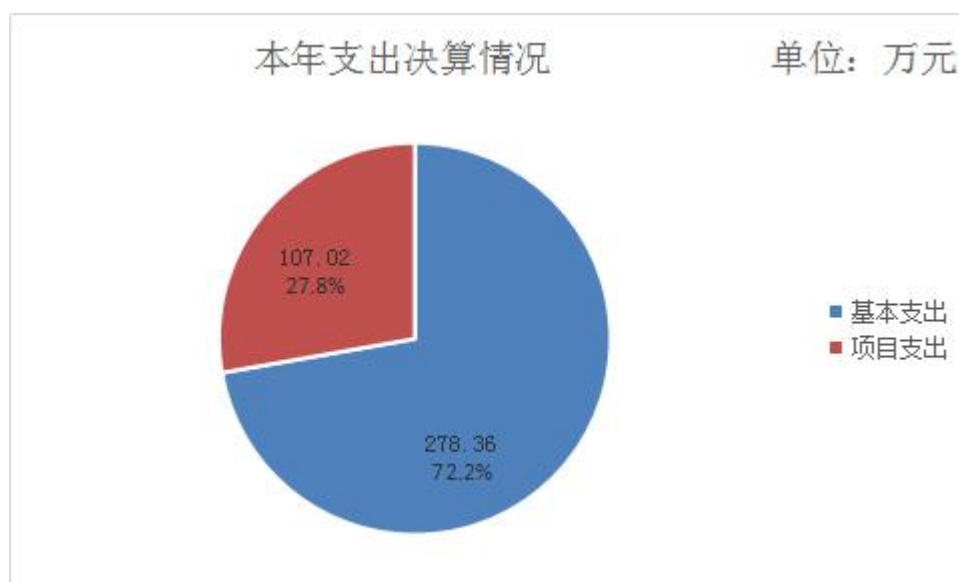
二、收入决算情况说明

本年收入合计 382.29 万元，其中：财政拨款收入 356.89 万元，占 93.4%；其他收入 25.4 万元，占 6.6%。



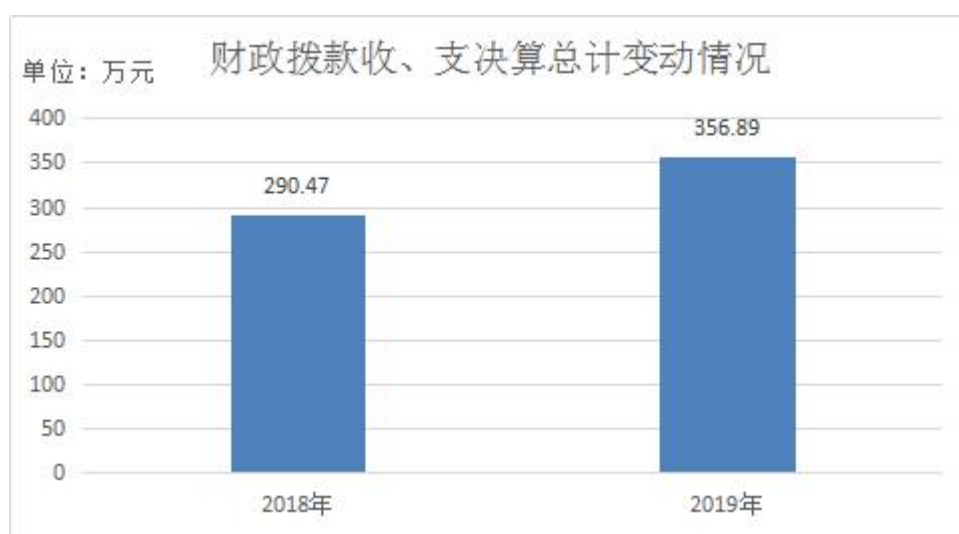
三、支出决算情况说明

本年支出合计 385.37 万元，其中：基本支出 278.36 万元，占 72.2%；项目支出 107.02 万元，占 27.8%。



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 356.89 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 66.42 万元，增长 22.9%。主要是由于年中工资、住房补贴、住房公积金的调增。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

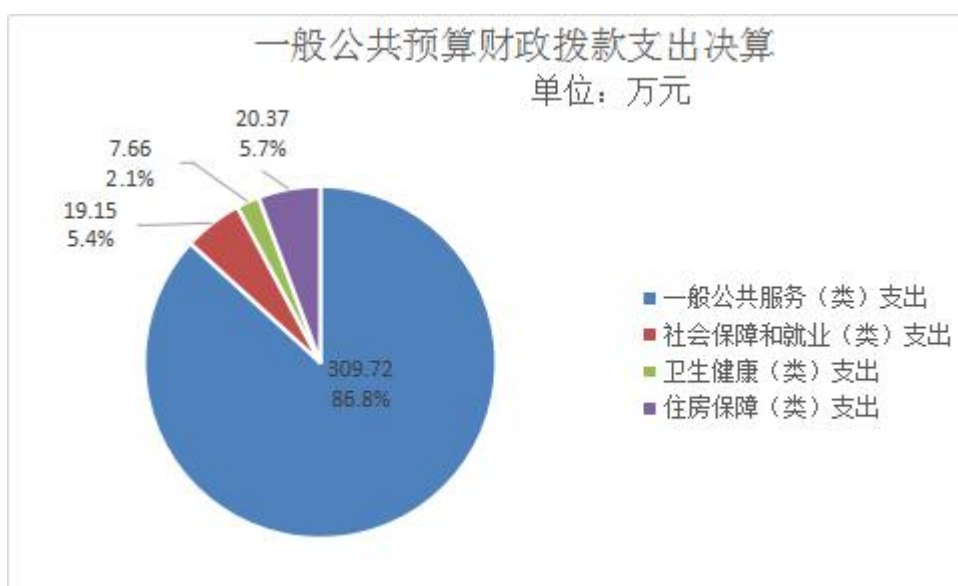
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 356.89 万元，占本年支出合计的 93.4%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 66.42 万元，增长 22.9%。主要是由于年中工资、住房补贴、住房公积金的调增。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 356.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 309.72 万元，占 86.8%；社会保障和就业（类）支出 19.15 万元，占 5.4%；卫生健康（类）支出 7.66 万元，占 2.1%；住房保障（类）支出 20.37 万元，占 5.7%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 325.81 万元，支出决算为 356.89 万元，完成年初预算的 109.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中工资、住房补贴、住房公积金的调增。其中：

1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。主要反映用于机关人员的工资津补贴等人员支出、日常公用经费支出。年初预算为 123.68 万元，支出决算为 159.1 万元，完成年初预算的 128.6%。决算数大于年初预算数主要原因是由于年中工资、住房补贴、住房公积金的调增。

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)主要反映用于各项活动等专项工作的项目支出。年初预算为 108.7 万元，支出决算为 78.47 万元，完成年初预算的 72.2%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约、压减支出。

3、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。主要反映用于纳入预算管理的事事业单位单位人员的工资津补贴等人员支出、日常公用经费支出。年初预算为 39.29 万元，支出决算为 47.19 万元，完成年初预算的 120.1%。决算数大于年初预算数主要原因是由于年中工资调增。

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)。主要反映用于渤海学子“青鸟计划”项目经费支出。年初预算为 20 万元，支出决算为 24.96 万元，完成年初预算的 124.8%。决算数大于年初预算数主要原因是预算调整。

5、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)。主要反映用于机关事业单位人员的养老保险缴费经费支出。年初预算为 21.74 万元，支出决算为 18.84 万元，完成年初预算的 86.7%。决算数小于年初预算数主要原因是预算调整。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。主要反映用于单位失业保险缴费支出。年初预算为 0.51 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 60.8%。决算数小于年初预算数主要原因是预算调整。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要反映用于机关单位人员基本医疗保险缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.7 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于年初预算数主要原因是科目调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费支出。年初预算为 7.62 万元，支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的 25.7%。决算数小于年初预算数主要原因是科目调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于机关事业单位在职人员住房公积金缴费支出。年初预算为 15.56 万元，支出决算为 20.37 万元，完成年初预算的 130.9%。决算数大于年初预算数主要原因是由于年中住房公积金的调增。

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决算 249.88 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 222.8 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 27.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中国共产主义青年团滨州市委员会机关及其所属预算单位，共 2 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.38 万元，完成年初预算的 46.0%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元；公务接待费 1.38 万元，完成年初预算的 100.0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.62 万元，主要原因是厉行节约、压减支出。其中：公务接待费减少 1.62 万元。公务接待费减少的主要原因是厉行节约、压减支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年中国共产主义青年团滨州市委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 1.38 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100.0%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待团市委系统内的往来人员，共计接待 7 批次、28 人次，其中外事接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国共产主义青年团滨州市委员会没有政府性基金财政拨款

收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 27.07 万元，比年初预算数减少 6.29 万元，降低 18.9%，主要原因是厉行节约、压减支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 8.98 万元，其中：政府采购货物支出 8.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 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）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团滨州市委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对机关及所属单位 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 133.7 万元，占部门预算项目支出总额的 100 %。

组织对“滨州市第五次团代会经费”项目开展了部门评价，涉及资金 53.7 万元。从评价情况来看，该项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，

财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，本次会议在会前按照规定进行事先审批，未超过市财政局批复的年度部门预算，会议天数、参会人数、报到离散时间、综合定额标准均符合市委、市政府关于会议费管理的规定，青年群体满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。中国共产主义青年团滨州市委员会 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 8 个项目中，有 8 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分问题：一是预算绩效观念不深入，存在“两轻两重”惯性思维，“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想还没有从根本上转变。二是预算编制工作不够深化，绩效指标和标准体系建设不完善，未能细化、量化绩效指标。

今年在部门决算中反映了 2019 年度中国共产主义青年团滨州市委员会项目支出绩效自评情况，以及“履行‘四项职能’工作经费’”“渤海学子·青鸟计划”等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“滨州市第五次团代会经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 94.5，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、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):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

十九、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):指其他用于群众团体事务方面的支出。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于机关基本医疗保险缴费经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指所属事业单位的基本医疗保险缴费经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映用于机关及所属事业单位在职人员住房公积金缴费支出。

第五部分

附 件

2019 年度中国共产主义青年团滨州市委员会部门预算项目 绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	履行“四项职能”工作经费	共青团滨州市委	95	优
2	预防青少年违法犯罪及青少年维权经费	共青团滨州市委	94.5	优
3	少工委专项工作经费	共青团滨州市委	95	优
4	市青少年活动中心运行费	共青团滨州市委	94.5	优
5	“第一书记”工作经费	共青团滨州市委	95	优
6	滨州市第五次团代会经费	共青团滨州市委	94.5	优
7	综合业务费	共青团滨州市委	95	优
8	渤海学子·青鸟计划	共青团滨州市委	97	优

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		滨州市第五次团代会经费		主管部门		共青团滨州市委		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	53.7	35	10	65%	6.5		
	其中：财政拨款	53.7	35	-	-	-		
	其他资金	0	0	-	-	-		
年度总体目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述				
		提前筹划、精心准备，统筹安排，明确任务，形成合力，落实责任，确保圆满完成既定的各项任务目标。		大会通过了《共青团滨州市第五次代表大会关于共青团滨州市第四届委员会工作报告的决议》，选举产生了共青团滨州市第五届委员会。在随后召开的共青团滨州市第五届委员会第一次全体会议上，选举产生了第五届团市委常委和书记、副书记。				
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 (A)	实际完成指标 值 (B)	分值	得分	偏差原因 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参会人数	391	360人	10	9	
			会议天数	2天	2天	10	10	
		质量指标	会议参与度	100%	92%	5	4	
			议程完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	会议完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	会议综合定额	34.8万	34.8万	10	10	
			是否超出标准	否	否	5	5	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	本市团员青年影响力	100%	100%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	参会人员满意度	100%	100%	10	10	
总分		94.5						

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位: 万元

项目名称		履行“四项职能”工作经费		主管部门	共青团滨州市委			
项目预算 执行情况 (10分)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	10	7.8	10	78.00%	8	
		其中：财政拨款	10	7.8	-	-	-	
		其他资金	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述				
		发挥共青团组织党的助手和后备军作用，积极履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益职能。		加强团的基层组织建设和基层工作，在青年组织建设上实现新发展；强化青少年思想教育引领，在引导青年上实现新发展；着力解决青少年最关心、最直接、最现实的问题，在服务青年上实现新发展；畅通青少年利益诉求渠道，在维护青少年合法权益上实现新发展。				
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 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	提升学社衔接率	100%	96.60%	10	9	
			建立青年工作联席会议机制全覆盖	100%	100%	10	10	
		质量指标	全面完成换届工作	100%	95.20%	10	9	
			加强青年之家建设	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成团支部整理整顿工作	7121个	7044个	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	青年讲师团宣讲活动	12场	12场	10	10	
			网上共青团影响力提升	10	10	10	10	
		可持续影响指标	招募大学生志愿者	320名	320名	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	青少年群体满意度达标	100%	100%	10	10	
总分		95						

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

年度绩效指标完成情况

项目名称		“渤海学子·青鸟计划”经费		主管部门	共青团滨州市委			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	25	25	10	100%	10		
	其中: 财政拨款	25	25	-	-	-		
	其他资金	0	0	-	-	-		
年度总体目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述				
		年中新增项目		扎实推进全市“双招双引”工作, 以实施“渤海学子·青鸟计划”等重点工作为抓手, 畅通优秀青年人才回乡就业创业渠道, 健全完善青年创业就业服务体系, 不断深化团的品牌工作, 助力“富强滨州”建设。				
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 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	提供就业岗位	2000个	2000个	15	15	
			建设“青鸟驿站”	130所	129所	15	14	
		质量指标	建立激励关怀帮扶机制	100%	100%	10	10	
			十强产业签约人数	550人	528人	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	开展“家乡行”实践活动	55场	54场	10	9	
			开展专场招聘会	3000名	3000名	10	10	
		可持续影响指标	人才数据库重点高校覆盖率	100%	100%	5	5	
			实施人才培育项目	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	青年群体满意度达标	100%	100%	10	10	
总分		97						

2019 年度中国共产主义青年团滨州市委员会 绩效评价报告

项目主管部门：共青团滨州市委

项目实施单位：共青团滨州市委

2020 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目立项。团代会是中国共产主义青年团团员代表大会的简称，团代会是按照团章规定从团中央到各级行政区域的各级地方团委、各具体基层单位团委团总支委、每年定期或者特殊情况下不定期召开的共青团团员代表大会。

（二）项目预算。团代会属一类会议。本次会议共计 348 人，其中参会代表 290 人，工作人员 58 人（工作人员不超过参会人数 20%），本次会议标准为 500 元/人天，会期为 2 天，会议综合定额为 348 人*500*2 天=348000 元。

（三）项目计划实施内容。经共青团山东省委和滨州市委批准，大会于2019年7月19日召开，会期两天，在国际会展中心举行开幕式。

（四）项目组织管理。大会下设秘书处，设会务组、组织组、材料组、宣传组、会风会纪监督组。大会的主要日程
第一天上午：大会预备会议；主席团会议；大会开幕式暨第一次全体会议。下午：各代表团会议；主席团会议；大会临时党委（扩大）会议；代表团团长会议；主席团常务主席会议。晚上：各代表团会议（分团预选）；主席团常务主席会议；主席团会议。第二天上午：大会第二次全体会议；主席团会议；团市委五届一次全会。

二、项目绩效目标

对将要召开的会议，坚持提前筹划，超前服务，认真做好方案拟定、人员确定、会场安排等准备工作；周密部署，严谨细致。

以“零差错”为目标，努力做到细致安排、精心组织和周到服务，对通知下发、人员落实、会场布置和服务以及材料准备等各个环节，都严格进行检查落实。积极对接、协调相关部门，统筹安排，明确任务，形成合力，落实责任，圆满完成会务工作。创新办会工作，办好每场会务工作，为团省委及市委领导、参会人员提供舒适安全场所、优质服务。加强会议管理，严格遵循办会审批手续，从严会议支出审核，按标准安排食宿，提倡节约办会。

三、评价基本情况

（一）评价目的：积极探索建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，通过强化组织保障，完善制度管理，安排专项资金，扎实有效推进预算绩效管理工作。

（二）评价对象与范围：绩效评价的对象为纳入2019年政府预算管理的“第五次团代会”项目资金。评价范围包括绩效目标的设定情况；资金投入和使用情况；绩效目标的实现程度及效果等。

（三）评价依据：市委办公室 市政府办公室《关于印发〈滨州市市直机关会议费管理办法〉的通知》（滨办发〔2014〕13号）、市委办公室 市政府办公室《关于印发〈关于规范和加强市直机关会议管理的实施办法〉的通知》（滨办字〔2015〕12号）文件。

（四）评价原则、评价方法：遵循原则：一是相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。二是重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映

评价要求的核心指标。三是系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、可持续影响等。绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

（五）绩效评价指标体系。绩效评价指标分为共性指标和个性指标。共性指标是适用于所有评价对象的指标。主要包括本次会议预算编制和执行情况、财务管理状况以及社会效益、经济效益等。个性指标是针对预算部门或项目特点设定的。绩效评价标准具体包括：计划标准，指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准；历史标准，是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准；其他经财政部门确认的标准。

（六）绩效评价工作过程。按照市财政局有关规定和会议具体要求和特点，我们选用评价方法为比较法，经过收集资料分析，核实情况，比较原先设定和实际完成的工作任务 和目标、比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支，核对了预算批复的项目目标完成情况。经对本项目评价指标评分，本项目综合得分 97 分，评价等次为优秀。

四、评价结论及分析

年度资金总额满分 10 分，自评 9 分，与绩效目标相符。产出指标满分 50 分，自评分 48 分：数量指标 19 分、质量指标 9 分，时效指标 5 分，成本指标 15 分。效益指标满分 30 分，自评 30 分。满意度满分 10 分，自评 10 分。本次会议在会前按照规定进行事先审批，未超过市财政局批复的年度部门预算，会议天数、

参会人数、报到离散时间、综合定额标准均符合市委、市政府关于会议费管理的规定。

评定分析:实际产出数量与绩效目标数量之间存在一些差距,费用支出方面还可以进一步优化。

五、项目主要绩效

大会通过了《共青团滨州市第五次代表大会关于共青团滨州市第四届委员会工作报告的决议》，选举产生了共青团滨州市第五届委员会。在随后召开的共青团滨州市第五届委员会第一次全体会议上，选举产生了第五届团市委常委和书记、副书记。此次团代会在团代表和社会各界青年群体中引起了热烈反响，他们表示将认真贯彻落实此次大会精神，踊跃投身“富强滨州”建设，为加快新旧动能转换、实现高质量发展贡献青春力量。

六、项目存在的主要问题

1. 存在有经验主义思想，认为对于团代会会议工作，有经验，对会务工作重视度不够，创新不足。

2. 年初制定的绩效目标与实际产出存在一些差距，且数量目标为定量目标，目标明确且易衡量，质量目标和效益目标大多为定性目标，不易衡量评估。

3. 在资金使用安排上偏重于组织实施重点评价，忽视对评价人员的培训。

七、意见建议

1. 要创新会务工作思路，提高对会务工作认识，提高会务工作质量。

2. 绩效目标设定一要具体细化，当从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述；二要合理可行，制定绩效目标要经过调查研究和科学论证，目标要符合客观实际。

3. 要加强对参与评价的人员进行培训，提高人员素质及业务水平，进而提高重点评价质量。