

2019 年度
中国共产主义青年团吉林省
委员会部门决算

2020 年 8 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产主义青年团章程》和中央、省委要求，领导全省共青团工作和少先队工作。在省青联中发挥核心作用，指导省学联工作，对全省性青年社团组织进行指导和管理。

（二）贯彻落实党中央关于青年工作的方针、政策，根据党的中心任务和省委、团中央不同时期的工作部署，研究确定全省共青团工作的重点和主要措施，组织开展全省共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性。

（三）参与制定全省青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助政府管理青少年事务，积极参与社会主义协商民主建设。教育和引导全省团员青年践行社会主义核心价值观，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。

（四）培养有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业合格建设者和接班人，组织和带领青年在全省经济、政治、文化、社会、生态建设中发挥生力军和突击队作用。

（五）调查全省青少年思想动态和青年工作状况，研究全省青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，及时向省委和团中央反映青年思想动态，提出意见和建议，开展各

种活动，加强正确引导。

（六）加强网上共青团建设，健全智慧共青团平台，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚。加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，组织青少年积极开展网上舆论斗争，弘扬网上主旋律。

（七）坚持党建带团建，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，重点向非公有制经济组织、社会组织等新兴领域和社区（村）等基础领域延伸团的组织和工作覆盖。对团校、青少年活动阵地、青少年综合服务平台（吉青家园）等事务进行规划和管理。

（八）参与全省有关青少年事务的法规制定和实施，受省委、省政府委托，处理和协调与全省青少年利益相关的事务，依法维护青少年的合法权益，切实服务青少年。会同有关部门做好未成年人保护工作，有效预防青少年违法犯罪。

（九）协助政府教育部门做好全省大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（十）培育吉林省青少年事务社会工作专业队伍，制定全省青年志愿服务工作规划、意见，指导青年志愿服务工作。

（十一）负责全省青年统战、青少年外事和省内外青少年团体的交流工作；团结青年统战对象，维护和促进祖国统一和民族团结；发展同各国青年组织及一些国际性、区域性

青年组织的交往；开展青年友好交流和经济联络工作；负责青年工作方面的对外宣传。

（十二）加强全省专职、挂职、兼职团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子。落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，提高综合素质，改进工作作风，严格团干部考核监督。

（十三）承担省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国共产主义青年团吉林省委员会内设10个机构和机关党委，分别为办公室、组织部、宣传部、青年发展部、基层组织建设部、学校部、少年部、统战部、维护青少年权益部、社会联络部。

纳入中国共产主义青年团吉林省委员会2019年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）
2. 中国共产主义青年团吉林省团校
3. 吉林省青少年发展中心
4. 吉林省青年就业创业服务中心

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产主义青年团吉林省委员会（汇总）

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	4053.33	一、一般公共服务支出	31	3,282.10
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	1.36	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	500.00
	9		九、卫生健康支出	39	109.19
	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	111.87
	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	4054.69	本年支出合计	56	4,003.16
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	54.24
年初结转和结余	28	282.91	年末结转和结余	58	280.20
	29			59	
总计	30	4337.60	总计	60	4,337.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中国共产主义青年团吉林省委员会（汇总）

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		4,054.69	4,053.33					1.36
201	一般公共服务支出	3,331.28	3,329.92					1.36
20113	商贸事务	48.00	48.00					0.00
2011308	招商引资	48.00	48.00					0.00
20129	群众团体事务	3,283.28	3,281.92					1.36
2012901	行政运行	750.62	750.08					0.54
2012902	一般行政管理事务	1,028.29	1,028.29					0.00
2012950	事业运行	987.38	986.55					0.83
2012999	其他群众团体事务支出	517.00	517.00					0.00
208	社会保障和就业支出	500.00	500.00					0.00
20899	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00					0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00					0.00
210	卫生健康支出	110.01	110.01					0.00
21011	行政事业单位医疗	110.01	110.01					0.00
2101101	行政单位医疗	35.50	35.50					0.00
2101102	事业单位医疗	74.51	74.51					0.00
221	住房保障支出	113.40	113.40					0.00
22102	住房改革支出	113.40	113.40					0.00
2210201	住房公积金	113.40	113.40					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：中国共产主义青年团吉林省委员会（汇总）

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		4,003.16	1,889.16	1471.15	418.01	2,114.00			
201	一般公共服务支出	3,282.10	1,668.10	1250.09	418.01	1,614.00			
20113	商贸事务	46.89	0.00			46.89			
2011308	招商引资	46.89	0.00			46.89			
20129	群众团体事务	3,235.20	1,668.10	1250.09	418.01	1,567.11			
2012901	行政运行	730.58	730.58	600.28	130.30	0.00			
2012902	一般行政管理事务	1,057.91	0.00			1,057.91			
2012950	事业运行	937.52	937.52	649.81	287.71	0.00			
2012999	其他群众团体事务支出	509.20	0.00			509.20			
208	社会保障和就业支出	500.00	0.00			500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	500.00	0.00			500.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	500.00	0.00			500.00			
210	卫生健康支出	109.19	109.19	109.19		0.00			
21011	行政事业单位医疗	109.19	109.19	109.19		0.00			
2101101	行政单位医疗	35.50	35.50	35.50		0.00			
2101102	事业单位医疗	73.69	73.69	73.69		0.00			
221	住房保障支出	111.87	111.87	111.87		0.00			
22102	住房改革支出	111.87	111.87	111.87		0.00			
2210201	住房公积金	111.87	111.87	111.87		0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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吉林省委员会（汇总）

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	4,053.33	一、一般公共服务支出	31	3,242.02	3,242.02	
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	
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	38	500.00	500.00	
	9		九、卫生健康支出	39	109.19	109.19	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	49	111.87	111.87	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	
	25			55			
本年收入合计	26	4,053.33	本年支出合计	56	3,963.08	3,963.08	
年初财政拨款结转和结余	27	117.36	年末财政拨款结转和结余	57	207.61	207.61	
一、一般公共预算财政拨款	28	117.36		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	4,170.69	总计	60	4,170.69	4,170.69	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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吉林省委员会（汇总）

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		3,963.08	1,874.20	1,461.11	413.09	2,088.88
201	一般公共服务支出	3,242.02	1,653.13	1,240.04	413.09	1,588.88
20113	商贸事务	46.89	0.00	0.00	0.00	46.89
2011308	招商引资	46.89	0.00	0.00	0.00	46.89
20129	群众团体事务	3,195.12	1,653.13	1,240.04	413.09	1,541.99
2012901	行政运行	729.13	729.13	600.28	128.84	0.00
2012902	一般行政管理事务	1,032.79	0.00	0.00	0.00	1,032.79
2012950	事业运行	924.01	924.01	639.76	284.25	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	509.20	0.00	0.00	0.00	509.20
208	社会保障和就业支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
20899	其他社会保障和就业支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2089901	其他社会保障和就业支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
210	卫生健康支出	109.19	109.19	109.19	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.19	109.19	109.19	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.50	35.50	35.50	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.69	73.69	73.69	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.87	111.87	111.87	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.87	111.87	111.87	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.87	111.87	111.87	0.00	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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吉林省委员会（汇总）

单位：万元

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	1460.44	302	商品和服务支出	390.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	446.17	30201	办公费	59.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	176.94	30202	印刷费	2.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	212.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	22.39
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	112.93	30205	水费	25.14	31002	办公设备购置	22.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.13	30206	电费	20.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30.64	30207	邮电费	10.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	109.87	30208	取暖费	49.14	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.26	30209	物业管理费	87.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.70	30211	差旅费	15.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	123.21	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	33.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	37.74	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.67	30215	会议费	2.06	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.74	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.20	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.65	30229	福利费	11.18	39908	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	30231	公务用车运行维护费	4.96	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30239	其他交通费用	38.76			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.42			
	人员经费合计	1461.11		公用经费合计				413.09

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：中国共产主义青年团吉林省委员会（汇总）

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 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.23	2.1	10.2	0	10.2	2.73	7.05	2.09	4.96	0	4.96	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“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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
					合计	人员经费		
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。2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开 09 表

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		创新创业						
主管部门		中国共产主义青年团吉林省委员会		实施单位	中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	230	230	229.44	10	99.76	9.97
	其中：财政拨款	230	230	229.44	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	举办“创青春”大赛、吉林省青年创新创业大赛、“挑战杯”大赛、新媒体大赛、青年电商网销大赛、“振兴杯”职业技能大赛各 1 场。举办青年农村电商助力精准扶贫农特产品大集至少 1 场。			举办了“创青春”大赛、吉林省青年创新创业大赛、“挑战杯”大赛、新媒体大赛、青年电商网销大赛、“振兴杯”职业技能大赛各 1 场。举办了青年农村电商助力精准扶贫农特产品大集 1 场。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	吉林省青年创新创业大赛	1 场	1 场	8	8	
			“挑战杯”大赛	1 场	1 场	8	8	
			新媒体大赛	1 场	1 场	8	8	
			青年电商网销大赛	1 场	1 场	8	8	
			“振兴杯”职业技能大赛	1 场	1 场	8	8	
			青年农村电商助力精准扶贫农特产品大集	1 场	1 场	8	8	
		质量指标	晋级参加国赛项目（团队、个人）获奖比例	≥15%	70%	5	5	2019 年对省内选手水平预估不足，赛事承办较往年更为严

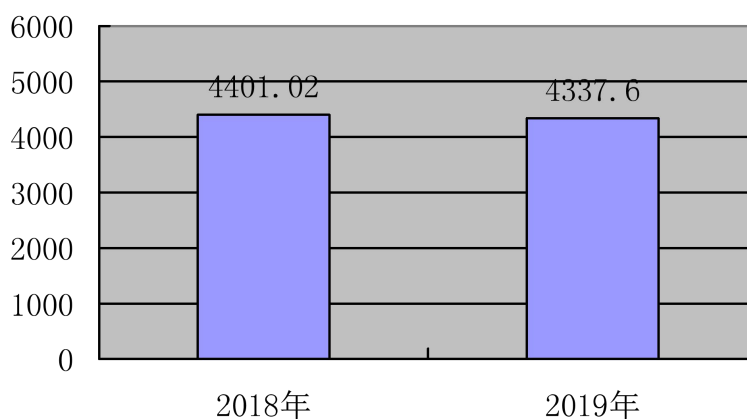
								谨,导致对参加国赛选手水平预估偏低,实际获奖比例高于预期。改进措施:编制部门年度预算时应结合上年年终决算,科学、合理地编制年度预算,合理对项目的内容、指标进行预判,确保项目保质保量完成。
			大集综合销售额	>=500 万元	2950.38 万元	5	5	以往展销会时间为3天,因庆祝新中国成立70周年青春建功行动暨第二届吉林省青年电商助力精准脱贫农特产品展销会时间为十一黄金周,导致对销售额预估偏低,实际超额完成。改进措施:编制部门年度预算时应结合上年年终决算,科学、合理地编制年度预算,合理对项目的内容、指标进行预判,确保项目保质保量完成。
		时效指标	全年任务按期完成率	95%	100%	6	6	
		成本指标	经费预算额度	<=230 万	229.44 万	7	6.98	偏离度在合理区间内
	效益指标	社会效益指标	青年知晓度	>=100 万人次	429.7 万人次	5	5	
		满意度指标	参赛青年满意度	80%	95%	7	7	
			参与大集青年满意度	80%	100%	7	7	
总分						100	99.96	

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、支总计各 4337.6 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 63.42 万元，降低 1.44%。主要原因：2019 年年初结转和结余比上年减少。

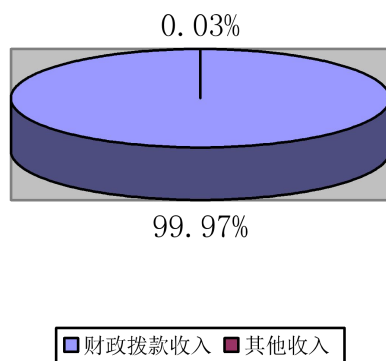
图1. 收、支决算总计
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计 4054.69 万元，其中：财政拨款收入 4053.33 万元，占 99.97%；其他收入 1.36 万元，占 0.03%。

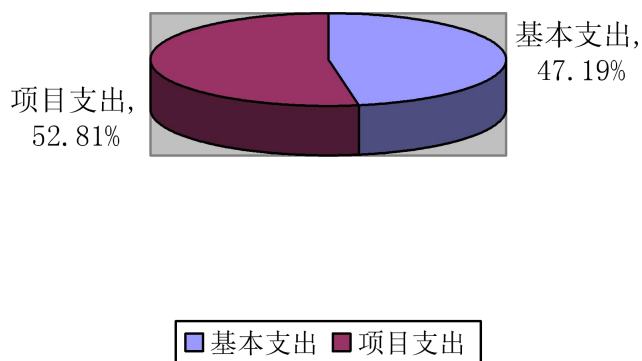
图2. 收入决算



三、支出决算情况说明

本年支出合计 4003.16 万元，其中：基本支出 1889.16 万元，占 47.19 %；项目支出 2114 万元，占 52.81%。基本支出中，人员经费 1471.15 万元，占 77.87 %；公用经费 418.01 万元，占 22.13%。

图3. 支出决算情况

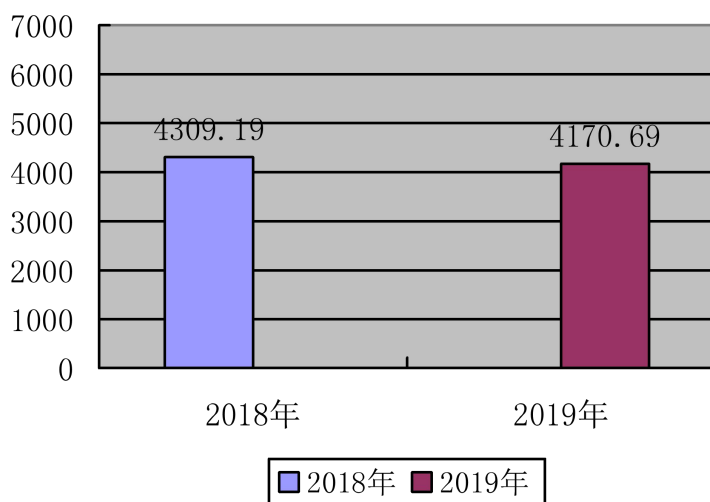


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 4170.69 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 138.5 万元，降低 3.2 %。

主要原因:2019 年年初财政拨款结转和结余比上年减少。

图4. 财政拨款收、支决算总计
(单位: 万元)

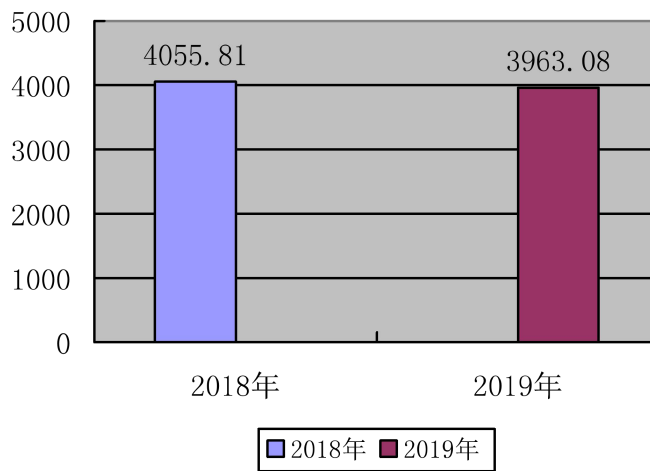


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 3963.08 万元, 占本年支出合计的 99.0%。与 2018 年相比, 财政拨款支出减少 92.73 万元, 降低 2.29%。主要原因: 2019 年年初财政拨款结转和结余减少 193.33 万元, 基本支出增加 219 万元, 项目支出减少 311.73 万元。

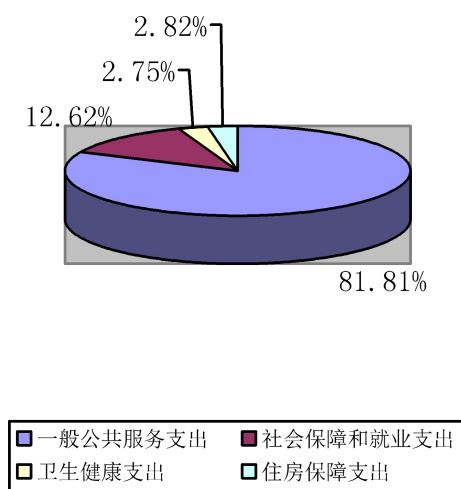
图5. 财政拨款支出情况
(单位: 万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 3963.08 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 3242.02 万元, 占 81.81%; 社会保障和就业支出 500 万元, 占 12.62%; 卫生健康支出 109.19 万元, 占 2.75%; 住房保障支出 111.87 万元, 占 2.82%。

图6. 财政拨款支出决算结构情况



(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 3312.75 万元, 支出

决算为 3963.08 万元，完成年初预算的 119.63%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为 48 万元，支出决算为 46.89 万元，完成年初预算的 97.69%。决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”的相关要求，压减一般性支出。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为 510.45 万元，支出决算为 729.13 万元，完成年初预算的 142.84%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中财政追加资金。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 1026.19 万元，支出决算为 1032.79 万元，完成年初预算的 100.64%。决算数大于预算数的主要原因是消化使用上年度结转结余资金，相应增加支出。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）年初预算为 987.7 万元，支出决算为 924.01 万元，完成年初预算的 93.55%。决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”的相关要求，压减一般性支出。

5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为 517 万元，支出决算为 509.2 万元，完成年初预算的 98.49%。决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”的相关要求，压减一般性支出。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 500 万元，决算大于预算数的主要原因是预算执行中财政追加资金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）该科目年初预算为 35.5 万元，支出决算为 35.5 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）该科目年初预算为 74.51 万元，支出决算为 73.69 万元，完成年初预算的 98.9%，决算小于预算数的主要原因是本年有退休人员，相应减小支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）该科目年初预算为 113.4 万元，支出决算为 111.87 万元，完成年初预算的 98.65%。决算数小于预算数的主要原因是本年有退休人员，相应减小支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1874.2 万元，其中：人员经费 1461.11 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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 413.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

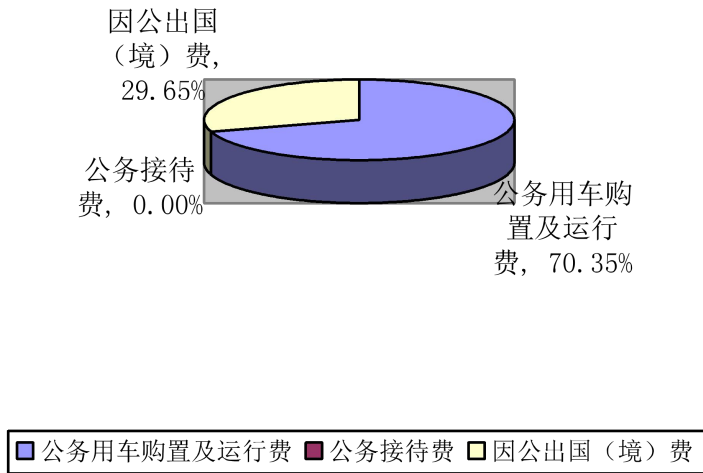
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25.23 万元，支出决算为 7.05 万元，完成预算的 27.94%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（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）费支出决算为 2.09 万元，占 29.65%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.96 万元，占 70.35%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

图7 “三公”经费支出决算



1. 因公出国（境）费预算为 2.1 万元,支出决算为 2.09 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个,累计 3 人次。开支内容包括：一是参加共青团中央中国青年代表团前往日本执行友好访问任务支出 1.15 万元；二是吉林青年代表团赴韩国江源地区进行友好访问支出 0.94 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 10.2 万元,支出决算为 4.96 万元,完成预算的 48.63%,主要原因是贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制公务用车经费开支。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 4.96 万元,主要用于车辆的保险费、燃料费、过路过桥费等。截至 2019 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

公务接待费预算为 2.73 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是贯彻落实“八项规定”精神，2019 年度无公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门（单位）组织对“创新创业”项目进行了绩效自评，共涉及资金 230 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 14.45%。组织对“创新创业”项目进行了重点评价，涉及资金 230 万元，并委托第三方机构开展绩效评价。

（二）绩效评价结果

1. 我部门（单位）绩效自评结果如下：

“创新创业”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数 230 万元，执行数 229.44 万元，执行率为 99.76%。该项目绩效目标完成情况如下：举办了“创青春”大赛、吉林省青年创新创业

大赛、“挑战杯”大赛、新媒体大赛、青年电商网销大赛、“振兴杯”职业技能大赛各 1 场。举办了青年农村电商助力精准扶贫农特产品大集 1 场。偏差原因分析及改进措施：偏差原因：2019 年对省内选手水平预估不足，赛事承办较往年更为严谨，导致对参加国赛选手水平预估偏低，实际获奖比例高于预期。以往展销会时间为 3 天，因庆祝新中国成立 70 周年青春建功行动暨第二届吉林省青年电商助力精准脱贫农特产品展销会时间为十一黄金周，导致对销售额预估偏低，实际超额完成。改进措施：编制部门年度预算时应结合上年年终决算，科学、合理地编制年度预算，合理对项目的内容、指标进行预判，确保项目保质保量完成。

2. 我部门重点评价的“创新创业”项目绩效评价结果如下：对项目内各项活动内容，能够全部完成，举办“创青春”大赛、吉林省青年创新创业大赛、“挑战杯”大赛、新媒体大赛、青年电商网销大赛、“振兴杯”职业技能大赛各 1 场。举办青年农村电商助力精准扶贫农特产品大集至少 1 场。对以上内容能全部完成。但还存在对项目指标预估不足，导致指标偏差率较高。针对绩效目标设定存在问题，结合本部门业务开展实际，在下一步部门预算编制过程中，进一步完善项目绩效指标体系。围绕项目实施实际，多学习兄弟省市成功经验，多向绩效专家求教，聘请绩效专家参与绩效目标的设定与研究，多和财政、审计等部门沟通，多听意见和建议，

不断健全和完善绩效指标体系。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出128.84万元，比年初预算数减少6.07万元，减少4.5%，主要是厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额559.18万元，其中：政府采购服务支出559.18万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产主义青年团吉林省委员会共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

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。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**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。

六、**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公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、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、一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）行政运行（项）：反映中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）的基本支出。

十一、一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）事业运行（项）：反映中国共产主义青年团吉林省委员会直属事业单位的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）其他群众团体事务支出（项）：反映中国共产主义青年团吉林省委

员会除上述项目外其他用于群众团体事务方面的支出。

十四. 一般公共服务支出（类）商贸事务支出（款）招商引资（项）：反映中国共产主义青年团吉林省委员会用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十五. 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）：反映中国共产主义青年团吉林省委员会用于社会保障和就业方面的支出。

十六. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）用于基本医疗保险缴费经费。

十七. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映中国共产主义青年团吉林省委员会直属事业单位基本医疗保险缴费经费。

十八. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映中国共产主义青年团吉林省委员会按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。