2019年度

**中国共产主义青年团衡南县委员会**单位部门决算

目录

**第一部分单位概况**

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

单位概况

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共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。共青团衡南县委由中共衡南县委领导。其机关的主要工作职责是：

（一）行使中共衡南县委赋予的领导全县共青团和少先队工作的职权，对在全县性青年社会团组织进行指导和管理。 （二）参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对全县青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

（三）参与有关青少年事务的法律和法规的制定和实施，协助中共衡南县委、县人民政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（四）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，开展各种有益的活动，提高青少年政治思想、科学文化素质；研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育和未成年保护工作。

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

（六）在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

（七）会同有关部门做好青少年外事和县内外青少年组织、团体的交流工作；做好青年统战对象的团结教育工作。

（八）承办中共衡南县委、县人民政府交办的有关事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。共青团衡南县委机关设2个职能部（室）分别为：办公室（加挂希望工程办公室、学少权益部牌子）、组织宣传部。

（二）决算单位构成。共青团衡南县委2019年部门决算汇总公开就是县团委本级，没有二级机构。

第二部分

部门决算表

(部门决算公示表附后)

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 年度收入81万元、支出77.87万元。与2018年相比，减少2.87万元，减少3.42%，主要是因为人员经费减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计81万元，其中：财政拨款收入81万元；

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计77.87万元，其中：基本支出39.95万元，占51.30%；项目支出37.92万元，占48.7%；

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收入81万元、与2018年相比，减少2.87万元,减少3.42%，主要是因为人员经费减少。支出77.87万元，与2018年相比，减少3.46万元,减少4.25%，主要是因为人员经费减少。

**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77.87万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少）3.46万元，减少4.25%，主要是因为人员经费减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出77.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出70.9万元，占91.05%；社会保障和就业支出5.33万元，占6.84%；住房保障支出1.64万元，占2.11%。

**（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数为88万元，支出决算数为77.87万元，完成年初预算的88.49%，其中：

1、一般公共服务（类）支出70.9万元占91.05%；其中基本支出32.98万元，项目支出37.92万元。

2、社会保障和就业支出5.33万元，占6.84%。

3、住房保障支出1.64万元，占2.11%。

**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32.98万元，其中：人员经费29.98万元，占基本支出的90.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费3万元，占基本支出的9.1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.35万元，完成预算的70%，其中：

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.35万元，完成预算的70%，

本单位没有因公出国（境）费。

本单位没有公务用车购置费及运行维护费。

**（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，公务接待费支出决算0.35万元.

1. 公务接待费支出决算为0.35万元，全年共接待来访团组7个、来宾20人次，主要是误餐费、住宿等用。
2. 至2019年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆，当年新增公务用车为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 本单位无政府性基金收支。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等

按照财政绩效部门要求已公开。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出3万元。比年初预算数增加（减少）0.6万元，增长25%。2019年本部门开支会议费1.8万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门发生人员经费39.95万元，发生商品和服务支出3万元。其中大部分经费用于日常人员经费开支，由于单位严控支出，其它支出金额较少。

**（三）政府采购支出情况**

政府采购支出的主要内容是业务活动中，必要的商品及服务采购支出。本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆，当年新增公务用车为0辆。其中：特种专业技术用车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）。

第四部分

名词解释

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

 2、年初结转和结余：指以前年度尚示完成、结转到到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、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各项支出。

4、项目支出：指单位为完成特定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。

第五部分

附件

**共青团衡南县委2019年度部门整体支出绩效评价报告**

为了认真贯彻落实《中共湖南省委湖南省人民政府关于开展政府绩效评估工作的通知》、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》精神，切实做好县财政局安排的〈衡南县预算绩效管理工作考核办法〉，现将2019年度共青团衡南县委预算管理绩效工作自评报告如下：

一、部门基本情况

（一）单位主要职能

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共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。共青团衡南县委由中共衡南县委领导。其机关的主要工作职责是：

1.行使中共衡南县委赋予的领导全县共青团和少先队工作的职权，对在全县性青年社会团组织进行指导和管理。

2.参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对全县青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.参与有关青少年事务的法律和法规的制定和实施，协助中共衡南县委、县人民政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4.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，开展各种有益的活动，提高青少年政治思想、科学文化素质；研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育和未成年保护工作。

5.协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6.在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

7.会同有关部门做好青少年外事和县内外青少年组织、团体的交流工作；做好青年统战对象的团结教育工作。

8.承办中共衡南县委、县人民政府交办的有关事项。

（二）机构设置情况

我委内设2个职能部（室）分别为：办公室（加挂希望工程办公室、学少权益部牌子）、组织宣传部。

1. 人员编制情况

我委现有干部职工4人，行政编制4人。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出管理情况

2019年我委基本支出为44.38万元,系保障我委机构正常运转，完成日常工作任务发生的各项支出。主要用于干部职工工资、津补贴、办公费、差旅费、资料费、水电费、和办公设备购置等日常公用经费的开支。

（二）“三公经费”的支出使用和管理情况

我委“三公经费”的使用均在控制范围内，且较预算金额有所下降，其中：公务接待费0.5万元，实际支出0.4万元，我委已纳入公务用车改革。

（三）专项支出

2019我委的专项经费21万元,主要用于“五四”青年活动、青少年发展专项工作、希望工程工作、少先队工作、青年志愿服务队工作、预防青少年犯罪工作等支出。

三、部门整体支出绩效情况

2019年，根据我委年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，较好的完成了各项目标任务 。

四、存在的主要问题

从预算收支情况看：年初预算与部门决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因存在指标之间调剂使用的现象，预算编制、下达需要更加科学、及时。同时，内部控制制度还待于进一步完善，行政运行成本控制方面还有一定压缩空间。

年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了基本支出、项目支出的严格区分，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于追加项目支出、上年结余结转的项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算。

五、改进措施和有关建议

1、抓好财务预算管理，严格执行财务管理制度，充分发挥监督作用。

2、严格财务支出审批。抓好审核和审批两个环节，在审核审批中严把支出关，切实维护财务纪律的严肃性。

3、强化经费管理。重点加强招待费和办公经费的管理，严格控制支出，降低行政运行成本。

共青团衡南县委员会

 2019年6月15日