附件1

**单位预算代码： 019**

**单位名称： 中国共产主义青年团平顺县委员会**

平顺县2019年度部门决算

目 录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2019年度部门决算报表

一、Z01表2019年决算收支总表

二、Z03表2019年决算收入总表

三、Z04表2019年决算支出总表

四、Z01-1表2019年财政拨款收支总表

五、Z07表2019年一般公共预算收入支出决算表

六、Z08表2019年一般公共决算支出明细表

七、Z08-1表2019年一般公共决算安排基本支出明细表

八、Z08-1表2019年一般公共决算安排项目支出明细表

九、Z09表2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、Z10表2019年政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十一、Z10-1表2019年政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十二、Z10-2表2019年政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

十三、F03表2019年机构运行信息表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度部门决算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

（一）政府购买服务情况说明

（二） 其他

第四部分 名词解释

**第一部分 概 况**

一、本部门职责

团县委是在县委、县政府领导下的社会群众团体，是党和政府联系青年的桥梁和纽带。其主要职责是：

（1）领导全县共青团的工作。

（2）负责县青联的常务性工作；领导和指导全县青少年社会团体的工作。

（3）承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督；参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

（4）组织全县团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用，完成县委、县政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项任务。

（5）调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等各项工作，为县委、县政府决策提供依据。

（6）负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

（7）负责指导并组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培训、选拔、表彰并推荐优秀青年。

（8）负责全县青年统战工作。

（9）负责搞好青少年事业发展和管理工作，募集青少年事业发展经费。

（10）受县委的委托，领导全县少先队的工作。

（11）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

中国共产主义青年团平顺县委员会属行政单位，执行行政单位会计制度。定编人数4人，其中行政在编3人，年末实有人数3人，2019年度调出1人。

**第二部分 2019年度部门决算报表**

一、Z01表2019年决算收支总表

二、Z03表2019年决算收入总表

三、Z04表2019年决算支出总表

四、Z01-1表2019年财政拨款收支总表

五、Z07表2019年一般公共预算收入支出决算表

六、Z08表2019年一般公共决算支出明细表

七、Z08-1表2019年一般公共决算安排基本支出明细表

八、Z08-1表2019年一般公共决算安排项目支出明细表

九、Z09表2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、Z10表2019年政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十一、Z10-1表2019年政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十二、Z10-2表2019年政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

十三、F03表2019年机构运行信息表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

**一、2019年度部门决算数据变动情况及原因（参照决算CS02表）**

部门应说明决算收支安排情况、**较上年比较（与上年年初决算比较）的变动情况及变动原因。**

1、收入变动情况

我单位收入总计552133元，其中为一般公共预算财政拨款收入546133元；政府性基金预算财政拨款收入6000元。

与上年度比较，收入总额比上年增加135884.54元，其中一般公共预算财政拨款收入比上年增加133884.54元、比上年增加原因本年度公用经费增加，人员工资正常增加，财政拨款增加。开展了“筑梦新时代·奋斗新征程”百所高校上党行平顺站暑期实践活动，新增加活动经费；政府性基金预算财政拨款收入比上年增加2000元、比上年增加原因山西省困境青少年禁毒防艾活动专项基金财政拨款增加。

2、支出变动情况

我单位支出总计600138.26元，其中人员经费（包括工资福利支出和对个人和家庭支出）支出为590138.26元，商品和服务支出支出为270601.56元，项目支出10000元。

与上年度比较，支出总增加181599.38元，其中其中人员经费（包括工资福利支出和对个人和家庭支出）支出比上年增加88201.24元，比上年增加原因工资正常增加；商品和服务支出支出比上年增加83398.14元，比上年增加原因为拨付2018、2019两年度“筑梦新时代·奋斗新征程”百所高校上党行平顺站暑期实践活动经费，公用经费增加；项目支出比上年增加10000元，比上年增加原因本年度拨付2018、2019年度山西省困境青少年禁毒防艾活动专项基金。

**二、“三公”经费增减变动原因说明（参照决算CS02表）**

本年度本部门无“三公”经费。上年度三公经费也为0，：接待批次0，人次0.

**三、机关运行经费增减变动原因说明（参照决算CS02表）**

2019年行政单位（或者参照公务员法管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算270601.56元，比2018年决算增加83398.14元，增长44.55%, 增加主要原因拨付2018、2019两年度“筑梦新时代·奋斗新征程”百所高校上党行平顺站暑期实践活动经费，公用经费增加。

**四、政府采购情况**

2019年本部门没有政府采购情况。

1. **绩效管理情况**

1、绩效管理情况

2019年我单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元。

2、绩效目标情况

本年度项目支出1万元，拨付平顺中学、平顺职业高中2018年度山西省困境青少年禁毒防艾活动专项基金各0.2元，拨付平顺中学、平顺职业高中、平顺艺校2019年度山西省困境青少年禁毒防艾活动专项基金各0.2万元。

**六、国有资产占有使用情况及上下年对比情况（参照决算F01表预算支出相关信息表表）**

（一）国有资产占有使用情况

1、车辆情况，本单位无车辆；

2、房屋情况，本单位无独立房屋；

3、其他国有资产占有使用情况，原值81469元。

（二）资产上下年对比情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **固定资产类** | **金额** | | **差额** |
| **2019年度** | **2018年度** |
| 车辆资产原值（A） | 0 | 0 | 0 |
| 房屋资产原值（B） | 0 | 0 | 0 |
| 其他固定资产原值（C） | 81469 | 61889 | 19580 |
| **固定资产原值总计（D）** | 81469 | 61889 | 19580 |
| **备注：1、固定资产总计（原值）应与2019年度决算CS08表资产负债简表中数据一致；车辆资产（原值）和房屋资产（原值）应与2019年度决算F01表预算支出相关信息表中数据一致。** | | | |
| **2、D=A+B+C** | | | |

我单位2019年度固定资产总额为81469元，其中车辆资产为0元；房屋资产为0元；其他固定资产比上年增加19580元，比上年增加原因资产系统完善整理，录入上年购置资产。

**七、其他说明（各单位可根据本单位实际情况进行说明）**

（一）政府购买服务情况说明：本部门无政府购买服务情况。

（二） 单位往来款情况**（参照决算CS08表资产负债简表）**：本部门无单位往来款情况。

（三）其他：无。

第四部分 名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门决算特有的较为专业的名词，或是财政决算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门单位可以根据实际情况自行增加）】

**一、基本支出**：指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。

**二、项目支出**：指在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。

**三、“三公”经费**：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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。

**四、机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

**五、政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。