2019年度共青团烟台市委

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之一。中国共产主义青年团烟台市委员会是烟台市各级团组织的领导机关，是隶属中共烟台市委正处级全额拨款行政单位（社会团体）。主要职责是:

（一）行使共青团烟台市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市性青少年社团组织进行指导和管理。

（二）贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策；参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全市青少年活动阵地、服务机构的建设和青少年读物的出版事务进行规划和管理。

（三）参与全市有关青少年事务的法律、法规的制定和实施；协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。

（四）调查全市青少年思想动态和青年工作状况，研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策提供依据。

（五）协助政府教育部门教育、管理全市中、小学学生，维护学校稳定和社会安定团结。

（六）组织和带领全市团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青年为主体

的各项任务，参与民主管理和民主监督。

（七）归口管理全市青年统战、青少年外事和市内外青少年交流工作。

（八）负责全市团组织建设，加强对全市团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导；向党组织推荐输送优秀青年干部和优秀团员；管理市青少年官，指导全市青少年教育培训基地的工作。

（九）关心青年利益，保护青少年的合法权益，积极为青少年服务，促进青少年健康成长。

（十）承担市委、市政府和团省委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，共青团烟台市委决算包括：机关决算、下属事业单位决算。

纳入共青团烟台市委2019年度部门决算编制范围的预算单位2个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	共青团烟台市委	机　关
2	烟台市希望工程基金办公室	事业单位

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烟台市委员会　　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	670.66	一、一般公共服务支出	30	625.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60	二、社会保障和就业支出	31	27.69
三、上级补助收入	3		三、卫生健康支出	32	13.83
四、事业收入	4			33	
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7	0.04		36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	730.70	本年支出合计	54	666.54
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	5.93	年末结转和结余	56	70.09
	28			57	
总计	29	736.63	总计	58	736.63

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

公开02表

部门：　中国共产主义青年团烟台市委员会　　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		730.7	730.66					0.04
201	一般公共服务支出	627.5	627.46					0.04
20113	商贸事务	100	100					
2011399	其他商贸事务支出	100	100					
20129	群众团体事务	527.5	527.46					0.04
2012901	行政运行	312.7	312.7					
2012902	一般行政管理事务	157.29	157.29					
2012950	事业运行	57.47	57.47					
2012999	其他群众团体事务支出	0.04						0.04
208	社会保障和就业支出	27.85	27.85					

20805	行政事业单位离退休	27.85	27.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.85	27.85					
210	卫生健康支出	15.35	15.35					
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35					
2101101	行政单位医疗	8.35	8.35					
2101102	事业单位医疗	1.4	1.4					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.6	5.6					
229	其他支出	60	60					
22960	彩票公益金安排的支出	60	60					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	60	60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产主义青年团烟台市委员会　　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		666.54	448.01	218.53			
201	一般公共服务支出	625.02	406.49	218.53			
20113	商贸事务	100		100			
2011399	其他商贸事务支出	100		100			
20129	群众团体事务	525.02	406.49	118.53			
2012901	行政运行	312.7	312.7				
2012902	一般行政管理事务	155.2	36.67	118.53			
2012950	事业运行	57.12	57.12				
208	社会保障和就业支出	27.69	27.69				
20805	行政事业单位离退休	27.69	27.69				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.69	27.69				
210	卫生健康支出	13.83	13.83				
21011	行政事业单位医疗	13.83	13.83				
2101101	行政单位医疗	8.35	8.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.48	5.48				

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

公开 04 表

部门：中国共产主义青年团烟台市委员会　　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	670.66	一、一般公共服务支出	15	625.02	625.02	
二、政府性基金预算财政拨款	2	60	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	27.69	27.69	
	8		九、卫生健康支出	22	13.83	13.83	
本年收入合计	9	730.66	本年支出合计	23	666.54	666.54	
年初财政拨款结转和结余	10	5.88	年末财政拨款结转和结余	24	70	10	60
一般公共预算财政拨款	11	5.88		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	736.54	总计	28	736.54	676.54	60

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

公开05表

部门：中国共产主义青年团烟台市委员会　　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		666.54	448.01	218.53
201	一般公共服务支出	625.02	406.49	218.53
20113	商贸事务	100		100
2011399	其他商贸事务支出	100		100
20129	群众团体事务	525.02	406.49	118.53
2012901	行政运行	312.7	312.7	
2012902	一般行政管理事务	155.2	36.67	118.53
2012950	事业运行	57.12	57.12	
208	社会保障和就业支出	27.69	27.69	
20805	行政事业单位离退休	27.69	27.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	27.69	27.69	

210	卫生健康支出	13.83	13.83	
21011	行政事业单位医疗	13.83	13.83	
2101101	行政单位医疗	8.35	8.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.48	5.48	

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

公开 06 表

部门：　中国共产主义青年团烟台市委员会　　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	336.79	302	商品和服务支出	102.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.84	30201	办公费	18.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.79	30202	印刷费	3.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.81	30203	咨询费	0.8	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.69	30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.73	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.08	30207	邮电费	4.66	31002	办公设备购置	1.32
30110	职工基本医疗保险缴费	13.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.31	30209	物业管理费	0.04	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.8	30211	差旅费	22.95	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	43.22	30212	因公出国（境）费用	1.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.96	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.7	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.94	30215	会议费	2.38	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	6.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.4	30217	公务接待费	0.93	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	1.27	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
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	0.46	30226	劳务费	0.51	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.59	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.63	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		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	0.92	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.8	30239	其他交通费用	12.29	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	2.07	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性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		343.73	公用经费合计					104.28

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

公开07表

部门：　中国共产主义青年团烟台市委员会　　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
3.5		1.5		1.5	2	2.86	1.01	0.92		0.92	0.93

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。

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烟台市委员会　　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			60				60
229	其他支出		60				60
22960	彩票公益金安排的支出		60				60
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		60				60

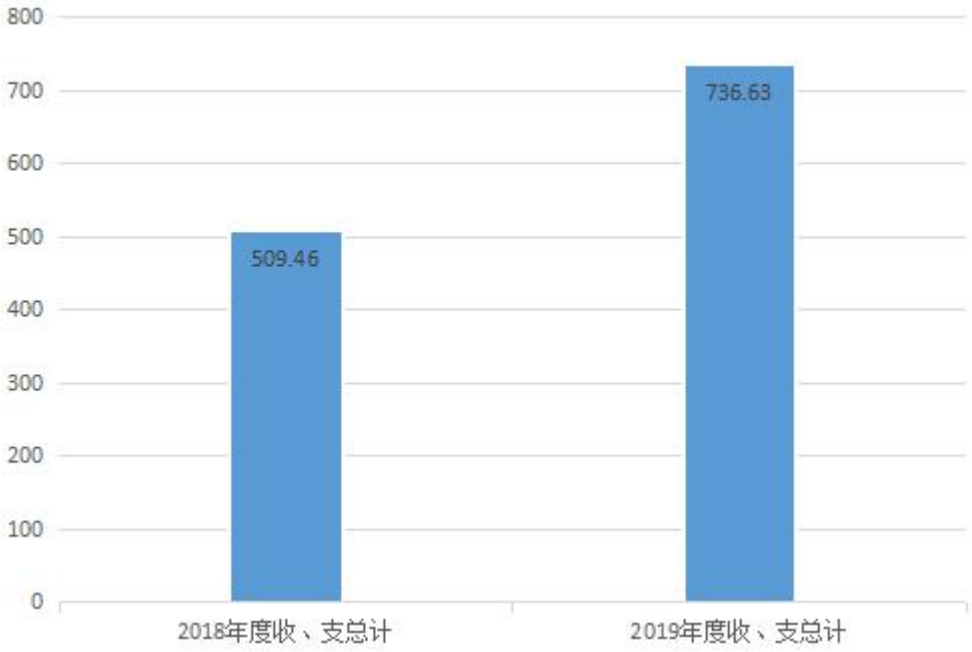
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

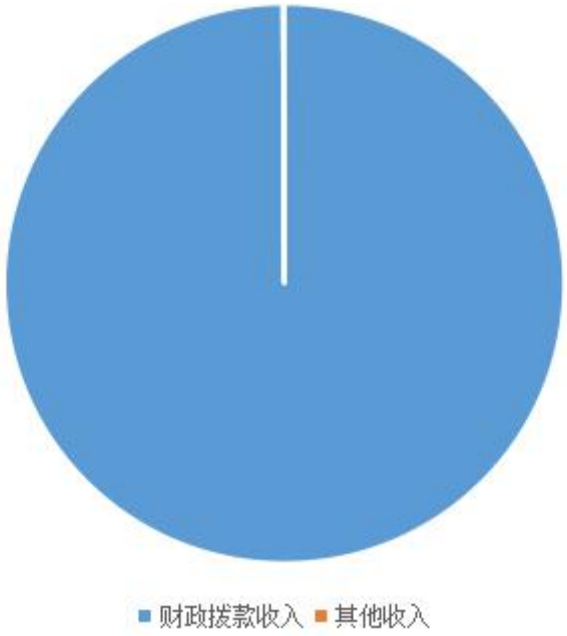
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 736.63 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 227.17 万元，增长 30.8%。主要是 2019 年中日韩青年创新创业论坛、青年企业家峰会等项目经费增加。



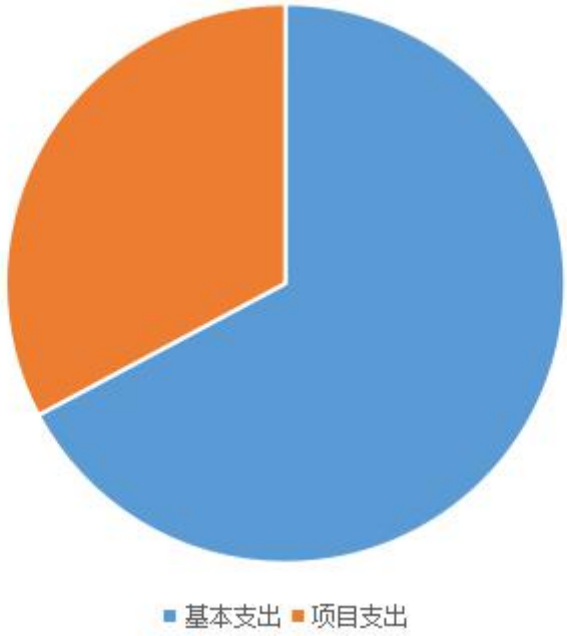
二、收入决算情况说明

本年收入合计 730.7 万元,其中:财政拨款收入 730.66 万元，占 99.9%；其他收入 0.04 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

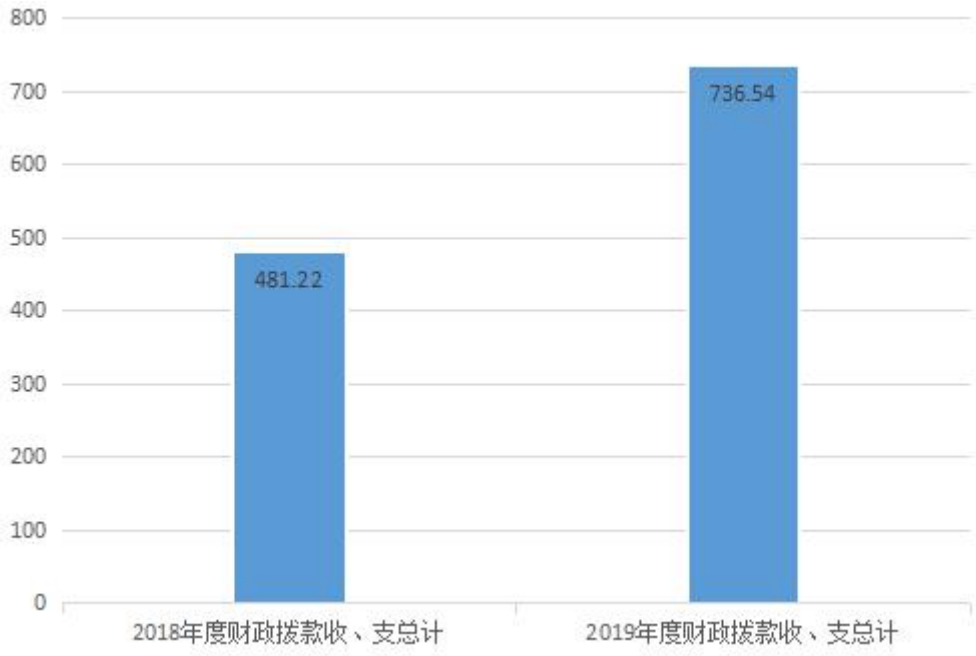
本年支出合计 666.54 万元，其中：基本支出 448.01 万元，占 67.2%；项目支出 218.53 万元，占 32.8%。



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 736.54 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 255.32 万元，增长 34.6%。主要是 2019

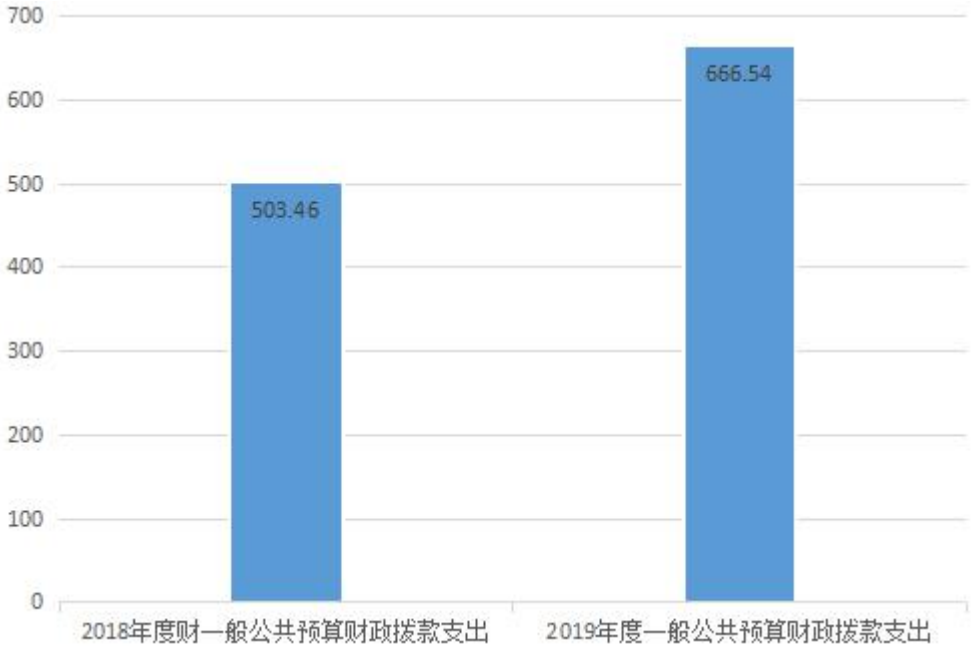
年中日韩青年创新创业论坛、青年企业家峰会等项目经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

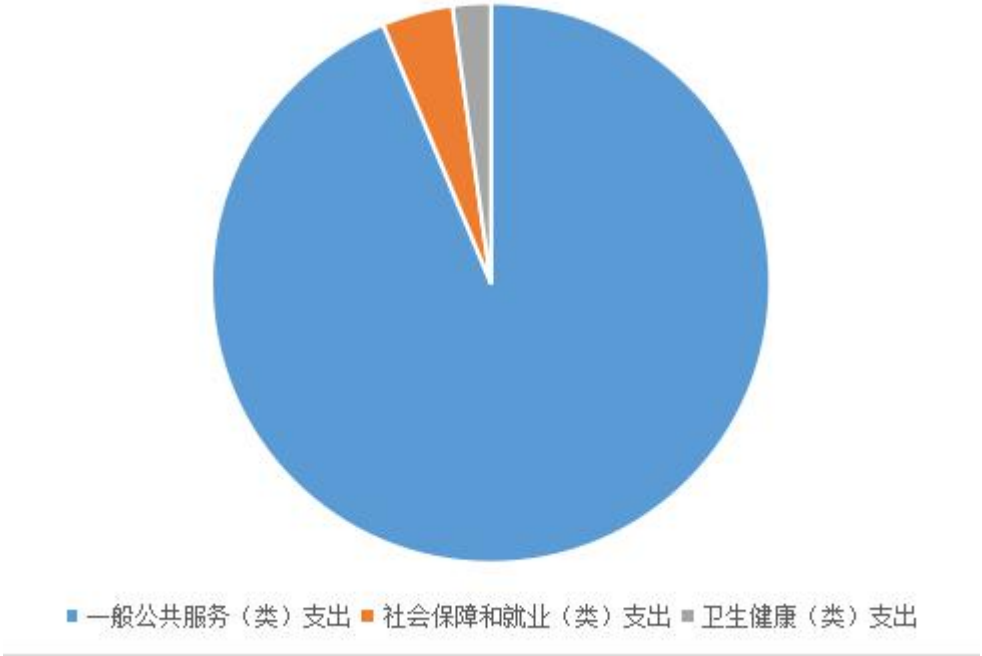
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 666.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 163.08 万元，增长 24.4%。主要是 2019 年中日韩青年创新创业论坛、青年企业家峰会等项目经费增加。



（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 666.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 625.02 万元，占 93.7%；社会保障和就业（类）支出 27.69 万元，占 4.1%；卫生健康（类）支出 13.83 万元，占 2.2%。



（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 475.86 万元，支出决算为 666.54 万元，完成年初预算的 140%。决算数大于年初预算数的主要原因 2019 年中日韩青年创新创业论坛、青年企业家峰会等项目经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。主要反映用于预算管理单位商贸类专项工作的项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2019 年中日韩青年创新创业论坛项目经费临时增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。主要反映用于预算管理单位机关人员的工资福利、人员津贴补贴、日常公用经费和各项活动等专项工作的项目支出。年初预算为

233.6 万元，支出决算为 312.69 万元，完成年初预算的 130%。决算数大于年初预算数主要原因是 2019 年青年企业家峰会、德国青年企业家访烟等项目经费增加。

3. 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）。主要反映用于预算管理单位日常公用经费和各项活动等专项工作的项目支出。年初预算为 159.74 万元，支出决算为 155.19 万元，完成年初预算的 97.1%。决算数与年初预算基本持平。

4. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。主要反映用于预算管理单位事业单位日常公用经费和各项活动等支出。年初预算为 41.17 万元，支出决算为 57.12 万元，完成年初预算的 138%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费和活动经费增加。

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）。主要反映用于机关和事业单位人员养老保险的支出。年初预算为 26.66 万元，支出决算为 27.69 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于机关及参公事业单位在职人员基本医疗保险缴费等人员支出。年初预算为 8.06 万元，支出决算为 8.35 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于年初预算数主要原因是

人员经费增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于机关和事业单位人员的补充医疗保险支出。年初预算为5.36万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的102%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加。

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448.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费343.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、退职费、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费104.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国费用、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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”经费支出范围包括团市委机

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 2.86 万元，完成年初预算的 81.7%，其中：因公出国（境）费 1.01 万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费 0.92 万元，完成年初预算的 61.3%；公务接待费 0.93 万元，完成年初预算的 46.5%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.64 万元，主要原因是落实市委市政府过“紧日子”要求，厉行节约，公务用车运行维护及公务接待的减少。其中：因公出国（境）费增加 1.01 万元、公务用车购置及运行费减少 0.58 万元、公务接待费减少 1.07 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是根据全市的组织安排临时增加。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约，减少公务用车出行。公务接待费减少的主要原因是严格执行接待规定，控制接待人次、规模和接待标准。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 1.01 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 35.3%。2019 年使用财政拨款安排团市委等单位，因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0.92 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 32.1%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年团市委等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0.92 万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年团市委

等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0.93 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 32.6%。其中：国内接待费 0.85 万元，主要用于机关及各预算管理单位按规定开支的各类公务接待支出，共计接待 9 批次、28 人次，其中外事接待 1 批次、4 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 60 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 60 万元。支出具体情况如下:

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。主要反映用于政府彩票公益金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 381.51 万元，比年初预算数增加 65.39 万元，增长 17.1%，主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 3.3 万元，其中：政府采购货物支出 3.3 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 1 辆，其中，

符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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）。

（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，共青团烟台市委按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对机关及所属单位，对2019年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金218.52万元，占部门预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，上述7个项目完成情况较好，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，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。共青团烟台市委2019年度市级部门预算项目绩效自评的7个项目中，有4个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度共青团烟台市委项目支出绩效自评情况，以及“预防青少年违法犯罪经费”等1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

本部门无部门评价项目。

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，省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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：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、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。

十一、其他商贸事务支出：反映其他用于商贸事务方面的支出。

十二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般行政管理事务：反映行政单位（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。

十四、事业运行：反映事业单位的基本支出。

十五、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

十六、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

十七、其他行政事业单位医疗支出：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

第五部分

附　　件

2019年度共青团烟台市委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	基层团组织建设等活动经费	机关本级	89.94	良
2	中日韩青年创新创业论坛	机关本级	99.95	优
3	青年企业家峰会“仙境海岸 鲜美烟台”推介工作经费	机关本级	94.80	优
4	五项行动活动经费	机关本级	89.98	良
5	市级少工委专项工作经费	机关本级	93.89	优
6	预防青少年违法犯罪经费	机关本级	94.49	优
7	共青团网络新媒体运营经费	机关本级	89.40	良

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">预防青少年违法犯罪经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">共青团烟台市委</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">共青团烟台市委</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0535-6651155</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">突出加强青少年的法制宣传教育，引导青少年树立社会主义法治理念和法治意识，形成遵纪守法的行为习惯</td><td colspan="4">青少年法治教育阵地得到充实，青少年法治化、组织化、社会化维权工作有序推进，全市青少年法治理念和法治意识不断增强。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>服务青少年群体1.2万人</td><td>1.2万人</td><td>1.1万人</td><td>30</td><td>27.49</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>重点工作完成率</td><td>≥90%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>重点工作及时率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>全市未保工作的水平</td><td>提高</td><td>完成预期</td><td>30</td><td>29</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	主管部门满意度（4分）	上级主管部门对项目实施效果满意度	完成预期	4	3	
			受益群体满意度（6分）	服务对象对项目实施效果满意度	完成预期	6	5	
总分			**94.49**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								