

共青团洛龙区委

2019 年度部门预算情况说明

一、预算总体收支情况说明及增减变化情况分析

（一）部门收入预算

共青团洛龙区委 2019 年一般公共预算财政拨款收入预算为 55.89 万元，其中：财政一般拨款 55.89 万元。

（二）部门支出预算

共青团洛龙区委 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算为 55.89 万元。主要用于以下方面：

（1）基本支出

基本支出共计 45.89 万元，占总支出的 82%。其中：工资福利支出 41.26 万元，占基本支出的 89.9%；商品和服务支出 4.63 万元，占基本支出的 10%；

（2）项目支出

（一）项目支出共计 10 万元，占总支出的 18%。主要项目有：主要项目是：1. 大型活动经费；2. 团内活动经费；3. 青少年综合服务平台建设工作经费。

(三) 部门收支预算变化情况

共青团洛龙区委 2019 年财政拨款收支预算总计 55.89 万元，2018 年财政拨款收支预算总计 32.08 万元，与去年相比，收支预算总计增加 23.81 万元。主要原因：人员增加。

二、“三公”经费支出情况说明及增减变化情况分析

我部门2019年没有“三公”经费预算，特此说明。

三、机关运行经费预算情况说明

共青团洛龙区委 2019 年部门预算机关运行经费支出总计 11.5 万元，其中：办公费 2.7 万元；印刷费 7 万元；差旅费 0.2 万元；培训费 0.5 万元；其他商品和服务支出 1.1 万元。

四、政府采购支出预算情况说明

共青团洛龙区委2019年没有政府采购预算支出。

五、预算绩效管理开展情况说明

2019年，共青团洛龙区委共组织对3 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元。

绩效评价结果概况说明：

1、大型活动经费。根据共青团的工作职能，参照往年的工作安排，逢重要时间节点或重大事件需组织开展大型活动和参与市活动。此项目已通过绩效目标审核。

2、团内活动经费。该项目涉及共青团系统内部的教育学习、联系服务团员青年、贫困团员青年慰问等活动内容。

此项目已通过绩效目标审核。

3、财政决算经费。根据共青团河南省委《关于深入推进全省青少年综合服务平台建设的实施意见》相关要求，在基层建设直接开展青少年各类事务服务的综平台，包含风格设计、平台物资等方面。此项目已通过绩效目标审核。