

2019 年度
连城县青少年宫
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2019 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	7
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、机构运行信息表	11
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
三、政府性基金支出决算情况说明	14
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14

六、预算绩效情况说明.....	15
七、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

连城县青少年宫部门的主要职责是：加强青少年理想信念教育，在青少年中培育和践行社会主义核心价值观。

（一）进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为基本内容的思想品德教育，引导青少年树立崇高理想和科学的世界观、人生观、价值观。

（二）广泛开展多门类项目的技能培训活动，组织丰富多彩的兴趣爱好者社团活动、少先队活动、群众文化活动，引导青少年参加社会实践，培养创新精神和社会实践能力，发掘青少年的特长和潜能，促进个性的健康发展。

（三）开展青年创业政策宣传，支持青年创业。

（四）负责办理希望工程具体事务工作。

（五）完成共青团连城县委员会交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，连城县青少年宫部门包括 1 个办公室及 2 个挂靠单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
连城县青少年宫	财政核拨	5	4
连城县希望工程	财政核拨	1	1
连城县青年创业促进会	财政核拨	2	1

三、部门主要工作总结

2019 年，连城县青少年宫部门主要任务是：加强青少年理想信念教育，在青少年中培育和践行社会主义核心价值观。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）培育和践行社会主义核心价值观。开展 2019 年海峡两岸青少年客家民俗文化交流活动，邀请台湾棒球队小学生 30 名与我县小学生互动交流。顺利举办“声动龙岩”歌手大赛连城赛区海选赛，承办龙岩共青团百支新时代文明实践服务队百场文艺下乡活动启动仪式暨首场演出，组建 17 支乡镇服务队，招募志愿者 204 人。

（二）积极参与省级文明县城创建。开展“创城‘心’体验 文明你我他”主题志愿活动 3 场次，发动 160 余名志愿者参与创城行动，开展“弘扬志愿精神·创建文明县城”主题志愿服务活动，30 余家单位参与，发放各类宣传资料 3000 多份。举办“小蚂蚁在行动，见‘圾’行事”大型公益活动，317 位大小朋友参加，采用学习垃圾分类视频、为环卫工人“送温暖”、开展知识竞赛、“大地美容”等形式，践行环保理念，倡议保护连城绿水青山。

（三）广泛开展志愿服务活动。开展“助力新连城·建功新时代”一学雷锋志愿服务“一条街”集中行动日活动，近 50 个单位上百名志愿者参加，组织 300 名志愿者先后参加连城县 2019 年义务植树活动、“5·17”灾后重建、央视《乡村大舞台》栏目录制、中国骑都·2019 环冠豸山国际自行车大赛、2019 龙岩冠豸山国际半程马拉松赛。组建青年志

愿者队伍 96 支、41159 人，开展志愿服务活动 570 场次，其中组建“青春之光”助老爱老志愿服务队 28 支，开展活动 144 场次。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：连城县青少年宫

金额单位： 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	48.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.08	七、文化旅游体育与传媒支出	59.39
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	48.41	本年支出合计	59.39
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	23.46	年末结转和结余	12.48
合计	71.87	合计	71.87

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：连城县青少年宫

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
合计行	0	48.41	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2079999	其他文化体育 与传媒支出	48.41	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：连城县青少年宫

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称						
合计行	0	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与 传媒支出	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：连城县青少年宫

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
一、一般公共预算 财政拨款	48.33	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00

		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	50.98	50.98	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	48.33	本年支出合计	50.98	50.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	5.84	年末财政拨款结转和结余	3.19	3.19	0.00
一、一般公共预算财政拨款	5.84				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	54.17	总计	54.17	54.17	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：连城县青少年宫

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
合计行	0	50.98	50.98	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	50.98	50.98	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：连城县青少年宫

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		50.98
301	工资福利支出	49.24
302	商品和服务支出	1.74
303	对个人和家庭的补助	0.00
311	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、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

编制单位：连城县青少年宫

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			

合	计	50.98	49.24	1.74
301	工资福利支出	49.24	49.24	
30101	基本工资	17.66	17.66	
30102	津贴补贴	8.03	8.03	
30103	奖金	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	4.96	4.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.82	13.82	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	
30113	住房公积金	4.76	4.76	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	1.74		1.74
30201	办公费	0.00		0.00
30202	印刷费	0.00		0.00
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	0.00		0.00
30206	电费	0.00		0.00
30207	邮电费	0.00		0.00
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	0.00		0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00		0.00
30213	维修(护)费	0.00		0.00
30214	租赁费	0.00		0.00

30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	0.00		0.00
30217	公务接待费	0.00		0.00
30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	0.00		0.00
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	1.74		1.74
30229	福利费	0.00		0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00
30239	其他交通费用	0.00		0.00
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00		0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.00		0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00		0.00
31002	办公设备购置	0.00		0.00

31003	专用设备购置	0.00		0.00
31005	基础设施建设	0.00		0.00
31006	大型修缮	0.00		0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
31008	物资储备	0.00		0.00
31009	土地补偿	0.00		0.00
31010	安置补助	0.00		0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		0.00
31012	拆迁补偿	0.00		0.00
31013	公务用车购置	0.00		0.00
31019	其他交通工具购置	0.00		0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00		0.00
31022	无形资产购置	0.00		0.00
31099	其他资本性支出	0.00		0.00
312	对企业补助	0.00		0.00
31201	资本金注入	0.00		0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00		0.00
31204	费用补贴	0.00		0.00
31205	利息补贴	0.00		0.00
31299	其他对企业补助	0.00		0.00
307	债务利息及费用支出	0.00		0.00
30701	国内债务付息	0.00		0.00
30702	国外债务付息	0.00		0.00
30703	国内债务发行费用	0.00		0.00
30704	国外债务发行费用	0.00		0.00
399	其他支出	0.00		0.00
39906	赠与	0.00		0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00		0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		0.00

39999	其他支出	0.00	0.00
-------	------	------	------

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：连城县青少年宫

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
合计行	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度未使用政府性基金预算拨款

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：连城县青少年宫

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	0.00
(一) 支出合计	0.00	(一) 行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	三、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	(一) 车辆数合计（辆）	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0.00
3. 公务接待费	0.00	2. 主要领导干部用车	0.00
(1) 国内接待费	0.00	3. 机要通信用车	0.00
其中：外事接待费	0.00	4. 应急保障用车	0.00
(2) 国（境）外接待费	0.00	5. 执法执勤用车	0.00
(二) 相关统计数	—	6. 特种专业技术用车	0.00
1. 因公出国（境）团组数（个）	0.00	7. 离退休干部用车	0.00
2. 因公出国（境）人次数（人）	0.00	8. 其他用车	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	0.00	(二) 单价 50 万元以上通用设备（台，套）	0.00
4. 公务用车保有量（辆）	0.00	(三) 单价 100 万元以上专用设备（台，套）	0.00
5. 国内公务接待批次（个）	0.00	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	0.00	(一) 政府采购支出合计	0.00

6. 国内公务接待人次（人）	0.00	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	0.00	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	0.00	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	0.00	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位为财政补助事业单位无机关运行经费；本年度无“三公”经费及上述国有资产占用、政府采购支出情况，故本表无数据。

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 年连城县青少年共部门年初结转和结余 23.46 万元，本年收入 48.41 万元，本年支出 59.39 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 12.48 万元。

（一）2019 年收入 48.41 万元，比 2018 年决算数减少 19.15 万元，下降 28.3%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 48.33 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0.08 万元。

（二）2019 年支出 59.39 万元，比 2018 年决算数增加 7.46 万元，增长 14.4%，具体情况如下：

1. 基本支出 59.39 万元。其中：人员支出 57.63 万元，公用支出 1.76 万元。
2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 50.98 万元，比上年决算数增加 2.67 万元，增长 5.5%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

2079999 其他文化体育与传媒支出 50.98 万元，较上年决算数增加 2.67 万元，增长 5.5%。主要原因是工资福利支出增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 0 万元，与上年持平。本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、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 50.98 万元，其中：

(一) 人员经费 49.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 1.74 万元，主要包括：工会经费。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，与年初预算持平。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0 万元，与年初预算持平。2019 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国(境)累计 0 人次。主要是无组织公出国(境)。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，与年初预算持平。
其中：

公务用车购置费 0 万元，与年初预算持平。2019 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费 0 万元，与年初预算持平。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与年初预算持平。累计接待 0 批次，0 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 0 个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2019 年 0 万元业务费实施绩效监控。。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 0 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是 0 个。

共对 2019 年度 0 个部门共计 0 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（三）重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 0 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，涉及 0 等领域。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年度机关运行经费支出0万元，与上年决算数一致。主要是本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

本单位 2019 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：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。