

中国共产主义青年团 海东市委员会

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

共青团海东市委员会是市委领导下的负责全市青少年工作的群众团体。主要职能是：

（一）负责全市团的建设，不断扩大组织覆盖；负责全市团干部队伍建设，开展青年人才工作。

（二）指导并组织实施青少年政治思想教育和宣传文化工作，参与各类城市文明创建，选树、表彰优秀青年典型。

（三）结合全市政治、经济、社会、文化和生态文明建设，开展青年就业创业指导服务，推动青年志愿者服务行动，关怀扶助弱势青少年群体。

（四）开展社会监督，优化青少年成长环境，维护青少年合法权益，预防青少年违法犯罪。

（五）指导全市学校共青团和少先队工作，承办市少先队工作委员会办公室日常事务。

（六）指导全市青年统一战线工作，推动青少年民族团结进步创建工作，承担市青年联合会日常事务。

（七）指导全市青年志愿者协会日常事务，负责全市青少年公益行动。

承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：共青团海东市委员会本级。

部门机关内设机构 2 个，具体为：办公室、综合业务科。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	291.59	一、一般公共服务支出	31	245.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	16.82	八、社会保障和就业支出	38	21.20
	9		九、卫生健康支出	39	15.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	11.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	308.41	本年支出合计	56	293.49
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	47.92	年末结转和结余	58	62.84
	29			59	
总计	30	356.33	总计	60	356.33

收入决算表

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		308.41	291.59					16.82
201	一般公共服务支出	260.22	243.40					16.82
20129	群众团体事务	260.22	243.40					16.82
2012901	行政运行	153.39	142.57					10.82
2012950	事业运行	16.10	16.10					
2012999	其他群众团体事务支出	90.72	84.72					6.00
208	社会保障和就业支出	21.20	21.20					
20805	行政事业单位养老支出	20.93	20.93					
2080501	行政单位离退休	4.37	4.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64					
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
210	卫生健康支出	15.11	15.11					
21011	行政事业单位医疗	15.11	15.11					
2101101	行政单位医疗	11.55	11.55					
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.49	2.49					
221	住房保障支出	11.89	11.89					
22102	住房改革支出	11.89	11.89					
2210201	住房公积金	11.89	11.89					

支出决算表

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		293.49	213.77	79.72			
201	一般公共服务支出	245.29	165.57	79.72			
20129	群众团体事务	245.29	165.57	79.72			
2012901	行政运行	149.47	149.47				
2012950	事业运行	16.10	16.10				
2012999	其他群众团体事务支出	79.72		79.72			
208	社会保障和就业支出	21.20	21.20				
20805	行政事业单位养老支出	20.93	20.93				
2080501	行政单位离退休	4.37	4.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	15.11	15.11				
21011	行政事业单位医疗	15.11	15.11				
2101101	行政单位医疗	11.55	11.55				
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.49	2.49				
221	住房保障支出	11.89	11.89				
22102	住房改革支出	11.89	11.89				
2210201	住房公积金	11.89	11.89				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	291.59	一、一般公共服务支出	31	230.38	230.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	21.20	21.20		
	9		九、卫生健康支出	39	15.11	15.11		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	11.89	11.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	291.59	本年支出合计	55	278.58	278.58		
年初财政拨款结转和结余	26	18.06	年末财政拨款结转和结余	56	31.07	31.07		
一般公共预算财政拨款	27	18.06		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	309.65	总计	60	309.65	309.65		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：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		278.58	206.87	71.71
201	一般公共服务支出	230.38	158.67	71.71
20129	群众团体事务	230.38	158.67	71.71
2012901	行政运行	142.57	142.57	
2012950	事业运行	16.10	16.10	
2012999	其他群众团体事务支出	71.71		71.71
208	社会保障和就业支出	21.20	21.20	
20805	行政事业单位养老支出	20.93	20.93	
2080501	行政单位离退休	4.37	4.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	15.11	15.11	
21011	行政事业单位医疗	15.11	15.11	
2101101	行政单位医疗	11.55	11.55	
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.49	2.49	
221	住房保障支出	11.89	11.89	
22102	住房改革支出	11.89	11.89	
2210201	住房公积金	11.89	11.89	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	182.35	302	商品和服务支出	20.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.12	30201	办公费	1.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.64	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.89	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.37	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.98	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.45	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.31			
人员经费合计		186.72	公用经费合计				20.15	

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.60		2.50		2.50	1.10	2.58		2.45		2.45	0.13	14.99	4.60

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	12

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：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							

说明：本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：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							

说明：本单位本年无国有资本经营预算财政拨款收入支出

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		278.58	206.87	71.71
201	一般公共服务支出	230.38	158.67	71.71
20129	群众团体事务	230.38	158.67	71.71
2012901	行政运行	142.57	142.57	
2012950	事业运行	16.10	16.10	
2012999	其他群众团体事务支出	71.71		71.71
208	社会保障和就业支出	21.20	21.20	
20805	行政事业单位养老支出	20.93	20.93	
2080501	行政单位离退休	4.37	4.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	15.11	15.11	
21011	行政事业单位医疗	15.11	15.11	
2101101	行政单位医疗	11.55	11.55	
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.49	2.49	
221	住房保障支出	11.89	11.89	
22102	住房改革支出	11.89	11.89	
2210201	住房公积金	11.89	11.89	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		20.15
302	商品和服务支出	20.15
30201	办公费	1.22
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.17
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.04
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.13
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	12.86
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.98
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.45
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.31
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	6.62
1. 政府采购货物支出	2	6.62
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 中国共产主义青年团海东市委员会 部门 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 356.33 万元，较上年收入、支出总计各减少 88.33 万元。主要原因是：2019 年安排了扶贫专项培训。

(一) 收入总计 356.33 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 291.59 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 13.98 万元，增长 5.04%，主要原因是财政供养人员增加。

2. 其他收入 16.82 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为(1)从团省委取得的疫情防疫经费；(2)从扶贫局取得的驻村干部工作经费；(3)从工会取得的活动经费；(4)从人社局取得的公益性岗位补贴，较上年减少 7.18 万元，下降 29.92%，主要原因是疫情影响，活动减少。

3. 年初结转和结余 47.92 万元，为共青团海东市委上年结转本年使用的青年民族团结经费等资金。

(二) 支出总计 356.33 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）245.29 万元，占 68.84%，主

要用于共青团海东市委及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少112.84万元，下降31.51%，主要原因是2019年安排了扶贫专项培训。

2. 社会保障和就业支出（类）21.20万元，占5.95%，主要用于共青团海东市委及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加1.51万元，增长7.67%，主要原因是养老保险单位缴存比例由20%降为16%；2020年开始职业年金财政配套部分做实。

3. 卫生健康支出（类）15.11万元，占4.24%，主要用于共青团海东市委及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少1.57万元，下降9.41%，主要原因是缴纳医保时人员减少。

4. 住房保障支出（类）11.89万元，占3.34%，主要用于共青团海东市委及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加0.82万元，增长7.41%，主要原因是工资基数调增。

5. 年末结转和结余62.84万元，为共青团海东市委结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 308.41 万元，其中：财政拨款收入 291.59 万元，占 94.55%；其他收入 16.82 万元，占 5.45%。

三、支出情况说明

本年支出合计 293.49 万元，其中：基本支出 213.77 万元，占 72.84%；项目支出 79.72 万元，占 27.16%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 309.65 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 5.04 万元，增长 1.66%。主要原因是工资基数调增。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 278.58 万元，占本年支出合计的 94.9%。较上年减少 16.79 万元，下降 5.68%。主要原因是疫情影响，活动减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）230.38 万元，占 82.70%；社会保障和就业支出（类）21.20 万元，占 7.61%；卫生健康支出（类）15.11 万元，占 5.42%；住房保障支出（类）11.89 万元，占 4.27%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 245.10 万元，支出决算为 278.58 万元，完成年初预算的 113.66%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，追加了人员经费。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 122 万元，支出决算为 142.57 万元，完成年初预算的 116.86%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，追加了人员经费。

（2）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 9.37 万元，支出决算为 16.10 万元，完成年初预算的 171.83%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，追加了人员经费。

（3）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 59.24 万元，支出决算为 71.71 万元，完成年初预算的 121.05%。决算数大于预算数的主要原因是追加了优秀领导班子奖励及绩效优秀奖励。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 2.44 万元，支出决算为 4.37 万元，完成年初预算的 179.10%。决算数大于预算数的主要原因是给退休人员

发放奖金。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 15.93 万元，支出决算为 12.92 万元，完成年初预算的 81.11%。决算数小于预算数的主要原因是人员流动性大，前期保险未及时转入后期进行补缴。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.19 万元，支出决算为 3.64 万元，完成年初预算的 86.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员流动性大，前期保险未及时转入后期进行补缴。

(4) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 90.00%。决算数小于预算数的主要原因是缴费人员减少。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.18 万元，支出决算为 11.55 万元，完成年初预算的 76.09%。决算数小于预算数的主要原因是缴纳医保时人员减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.25 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算

的 85.60%。决算数小于预算数的主要原因是缴纳医保时人员减少。

(3) 行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 3.25 万元，支出决算为 2.49 万元，完成年初预算的 76.62%。决算数小于预算数的主要原因是缴纳医保时人员减少。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.95 万元，支出决算为 11.89 万元，完成年初预算的 99.50%。决算数小于预算数的主要原因是人员流动性大，调入人员基数小于调出人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 206.87 万元，其中：人员经费 186.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等；公用经费 20.15 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 3.60 万元，支出决算为 2.58 万元，完成预算的 71.67%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费预算 2.50 万元，支出决算为 2.45 万元，完成预算的 98.00%；公务接待费预算 1.10 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 11.82%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.45 万元，占 94.96%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 5.04%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排共青团海东市委因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.45 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.45 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.13 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 3 批次，接待 12 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加

0.52 万元，增长 25.24%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是我单位无此项公务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.94 万元，增长 62.25%，主要原因是公车使用时间长，维护成本高；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.42 万元，下降 76.36%。主要原因是疫情影响，接待减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 278.58 万元，占本年支出合计的 94.92%。较上年减少 16.79 万元，下降 5.68%。主要原因是疫情影响，活动减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）230.38 万元，占 82.70%；社会保障和就业支出（类）21.20 万元，占 7.61%；卫生健康支出（类）15.11 万元，占 5.42%；住房保障支出（类）11.89 万元，占 4.27%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 20.15 万元，比上年减少 32.65 万元，下降 61.84%，主要原因是 2019 年举办了庆祝中华人民共和国成立 70 周年主题活动，争取了经费。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 6.62 万元，其中：政府采购货物支出 6.62 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 11 项，共涉及资金 50.00 万元。根据预算绩效管理要求，共青团海东市委组织对 2020 年度 11 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 50.00 万元，占部门项目支出预算总额的 84.40%。绩效目标完成情况：项目总体立项规范、绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位、财政预算执行率较高；各项管理制度健全并且能有效执行，项目实施单位建立相应的业务、财务监控措施，有效保障资金安全，提高资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

共青团海东市委在 2020 年度部门决算中反映“党建带团建”、“少先队工作”、“预防青少年违法犯罪工作”等 11 个项目绩效自评结果。

1. 党建带团建项目绩效自评综述：

绩效目标：进一步加强和改进党对共青团的领导，以党的建设推动团的建设，增强团组织的生机活力，巩固和扩大党执政的青年群众基础。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.00万元，实际支出3.00万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，打造了一批涵盖各层级各领域的市级基层团建示范点，坚持人往基层走、钱往基层花、情往基层注，发扬工匠精神，下足绣花功夫，示范带动作用更加明显，团的基层基础更加牢固。存在的主要问题：基层基础较为薄弱，团干部大多是兼职团干部，任务繁重，缺乏主动性。下一步改进措施：评优、表彰适当倾斜于基层，给予相应荣誉保障，使基层团干部有所获得感并发挥其职能。

2. 少先队工作项目绩效自评综述：

绩效目标：培养少先队员爱国主义情怀，引导他们养成良好习惯，促进全面发展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.00万元，实际支出3.00万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，举办全市少先队辅导员技能大赛暨业务培训，覆盖人数达百人次，以赛代训提高全市少先队工作水平；开展全市优秀少先队员、优秀少先队辅导员、优秀少先队集体评选表彰，通过推优评先，增强典型示范引领。存在的主要问题：少先队基层工作相对薄弱，特别是有些偏远乡镇硬件软件设施都不足，有些工作有了想法却难以开展。下一步改进措施：加强辅导员队伍建设，通过各级少工委举办培训和评优等激励措施，提高基层辅导员工作水平。

3. 预防青少年违法犯罪项目绩效自评综述：

绩效目标：加强对未成年人的思想行为引导，减少未成年人违法犯罪。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 21.24 万元，实际支出 19.15 万元，完成年度预算的 90.16%。通过项目实施，广泛开展《 》 《 》 《中华
未成年人保护法》等法律法规的宣传教育，成功举办了全市青少年模拟法庭大赛，经常性开展普法专题讲座、中高考减压讲座、安全教育等活动，帮助青少年学法、懂法、守法、用法，有效维护了青少年的合法权益；主动进军网络媒体新领域和青年集聚新平台，持续壮大青年网络宣传员队伍和网络文明志愿者队伍，坚决堵住“歪门邪道”“好经念歪”“造谣生事”“精神恍惚”的人，共青团在网上的发声更加强劲有力，营造了健康清朗明净的网络空间。存在的主要问题：此项工作需要较强的联动性。下一步改进措施：加强与司法部门的联系。

4. 未成年人保护项目绩效自评综述：

绩效目标：保护未成年，维护未成年合法权益，促进未成年健康成长。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5.00 万元，实际支出 5.00 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，始终用习近平新时代中国特色社会主义思想武装青年，持续推进“青年大学习行动”，深入实施“青马工程”，常态化开展“团干部讲团课”，用小切口反映大政策，用小故事讲述大道理，用小场景承载大主题，用青言青语打开青年的心灵之窗，让新思想的旗帜高高飘扬在青年心

里，引领广大青少年始终听党话、跟党走。存在的主要问题：对偏远地区未成年人保护的宣传没有实现全覆盖。下一步改进措施：加大实施未成年人法制宣传教育行动，大力开展未成年人心理健康宣传教育。

5. 团队重大节庆日主题活动项目绩效自评综述：

绩效目标：团进一步加强对“五四”、“六一”、“10·13”建队日等主题日的宣传。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5.00 万元，实际支出 5.00 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，立足实际创新性地实施了“十个行动计划”，“新时代青年讲师团”，“新时代青年志愿服务”，“掌上青年之家”，“青年创新创业论坛”，“千亩青年林补植补种”，“5 个重点帮扶”，“基层团建示范点提档升级”，“学校团建规范化达标”，“青少年心理健康护航”，“千名团干部能力提升”等十个行动计划，不断彰显了海东特色，形成了品牌效应；强化“三个离不开”“五个认同”教育，深入开展“中华民族一家亲·同心共筑中国梦”系列活动，把民族团结的种子从小播撒在青少年的灵魂深处，筑牢各民族共同体意识，为民族团结汇聚了青春能量。存在的主要问题：节庆日主题活动宣传效果和覆盖面有待提升，对舆论的引导力度不够，亮点展现得不够多。下一步改进措施：加强舆论引导，着力强化阵地建设，坚持发挥理论教育阵地作用，继续将意识形态工作和宣传思想文

化工作同党史学习教育、共青团重点工作等有机结合，凝聚干事担当氛围。

6. 团队干部培训项目绩效自评综述：

绩效目标：提高共青团、少先队干部素质，推进共青团、少先队改革，确保改革任务落实。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.00万元，实际支出3.00万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，举办共青团业务大讲堂暨年度工作推进会，积极参加市上及团中央、团省委各类培训，通过省、市、县三级联动培训，团干部基层业务能力有效提升。存在的主要问题：经费有限，只能安排时长较短、师资有限的培训，培训人员无法在较短的时间内吃透理论政策。下一步改进措施：尽大努力做优培训，使学员充分了解理论，认识理论，贯彻理论。

7. 青联工作项目绩效自评综述：

绩效目标：维持青联工作正常开展，履行青联责任与义务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.00万元，实际支出2.00万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，召开市青联三届二次常委会，且与平安团区委联办青联委员下基层青少年暑期自护教育，组织青联委员投身助力扶贫、爱心捐赠等公益活动，加强了全市青联委员的沟通联系，了解了青联委员的具体情况，强化了青联委员思想教育。存在的主要问题：青联组织代表和表达青年诉求的职能履行不

足，影响了作为各类青年团体联合性组织的吸引力凝聚力；青联组织工作的覆盖面不全，工作方式有待改进，服务委员的能力和水平有待进一步提高，影响了引领各界青年作用的发挥。下一步改进措施：着力推进机制建设，建立健全青联运行各项工作机制，切实加强制度建设。

8. 青年就业创业项目绩效自评综述：

绩效目标：服务青年创业就业需求，加大对青年特别是贫困地区青年的扶持力度，营造良好的“大众创业万众创新”氛围，助力全市精准脱贫。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.00万元，实际支出2.00万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，开展拉面、青绣、电子商务、种养殖等方面的培训，覆盖面达3万多人次，为青年创业“找了路子”；举办农村青年创新创业大赛、拉面技能大赛，为青年创业“搭了台子”；承办青年企业家助力乡村振兴发展论坛，促进省内外知名企业家与海东创业青年交流学习，为青年创业“出了点子”；帮助申领青年创业补助和奖励资金1487万元，协调发放青年创业贷款2348万元，为青年创业“架了梯子”；以深度贫困地区和特殊贫困群体为重点，从扶志扶智、学业资助、就业帮扶等方面动脑子、出点子、找路子，培训建档立卡贫困户青年305名，发放助学金108.5万元，帮助就业217名，做到了“哪里是脱贫攻坚的急难险重领域，哪里就有团的组织和团员青年的身影”，为脱贫攻坚贡献了青春力量。存在的主要问题：针对创业青年培训种类

单一。下一步改进措施：丰富培训形式，加大对创业政策的宣传。

9. 青年志愿者及青年社会组织项目绩效自评综述：

绩效目标：弘扬志愿精神，做好全市志愿服务的指导活动，抓好青少年公益项目实施，助力海东“创城”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.00万元，实际支出2.00万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，组织8000余人次志愿者服务河湟文化艺术节、青稞酒文化节、农展会等重大活动，在重大活动中展现了青春风采；组织动员2.7万名青少年参加海东春秋两季国土绿化“大会战”，实施完成了青年林2万株苗木补植补种任务，让生态文明理念在广大青少年群体中生根发芽，以青春之我点亮海东之美，为生态文明注入了青春活力；主动做好广大青少年的组织动员、宣传引导、志愿服务、心理疏导等工作，特别是在医疗、社区、农村、拉面经济等领域组建了疫情防控和复工复产的青年突击队，为疫情防控筑起了青春长城。存在的主要问题：在活动内容上，开展内容范围有待进一步扩大，使其适合当代在校学生、在职青年需求的内容，使志愿者活动能够上水平、上档次。下一步改进措施：进一步规范青年志愿者注册工作，按分领域有序推进的原则，切实推动社会各界爱心人士成为注册志愿者，积极参与网络宣传志愿服务和日常志愿服务，探索加强各类专业志愿者队伍建设的新途径。

10. 青年工作项目绩效自评综述：

绩效目标：进一步加强新形势下青年工作的开展，更好地引领青年、凝聚青年、服务青年。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.00万元，实际支出4.00万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，把落实《中长期青年发展规划》作为首要任务，市级和六个区县全部建立联席会议制度并召开联席会议，形成了39个部门齐抓共管的工作格局。协调争取将青年发展工作纳入市级和六个区县的“十四五”规划当中，实现了两个规划的有机衔接和深度融合，为推动青年发展提供了有力保障；大力弘扬以爱国主义为核心的民族精神，广泛开展社会主义核心价值观教育，有的放矢开展移风易俗宣传教育，积极选树可亲可敬可信可学的新时代青年典型，涌现出全国劳动模范李晶、全国疫情防控最美志愿者马文德等一批先进典型，唱响正气歌，弘扬主旋律，汇聚正能量，引领青少年扣好人生的第一粒“扣子”。存在的主要问题：针对海东城乡差距大、多民族聚居，青年思想观念、价值取向、表达方式多元的情况，共青团组织动员和服务青年的方式方法仍需丰富。下一步改进措施：更好的了解青年诉求，引导青年的政治思想教育，服务青年，开展相关主题工作不少于4项。

11. 西部计划志愿者住宿及其他生活保障项目绩效自评综述：

绩效目标：为西部计划志愿者在海东市服务的生活以及单位运行提供强劲保障。预算资金安排及使用情况：项目全

年预算数为1.00万元，实际支出1.00万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，在单位附近租赁性价比较高房屋供志愿者住宿，方便日常工作生活。存在的主要问题：经费有限，1.00万元不足以支持一年房租。下一步改进措施：尽力寻找性价比更高的房屋满足西部计划志愿者日常住宿。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月28日，共青团海东市委共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：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财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。