

共青团海东市委员会

2019 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 2019 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 “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、财政拨款支出情况表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 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、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、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 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：共青团海东市委本级。内设办公室、综合业务科两个职能部门。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：共青团海东市委员会

2019 年度

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	277.61	一、一般公共服务支出	29	358.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	24.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	19.69
	9		九、卫生健康支出	37	16.68
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	11.07
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	301.61	本年支出合计	52	405.56
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	143.05	年末结转和结余	54	39.10
	27			55	
总计	28	444.66	总计	56	444.66

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：共青团海东市委员会

2019 年度

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		301.61	277.61					24.00
201	一般公共服务支出	254.18	230.18					24.00
20129	群众团体事务	254.18	230.18					24.00
2012901	行政运行	157.79	157.79					
2012950	事业运行	10.63	10.63					
2012999	其他群众团体事务支出	85.76	61.76					24.00
208	社会保障和就业支出	19.69	19.69					
20805	行政事业单位离退休	19.69	19.69					
2080501	归口管理的行政单位离 退休	4.34	4.34					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.43	13.43					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	1.92	1.92					
210	卫生健康支出	16.68	16.68					
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68					
2101101	行政单位医疗	12.81	12.81					
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85					
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	3.01	3.01					
221	住房保障支出	11.07	11.07					
22102	住房改革支出	11.07	11.07					
2210201	住房公积金	11.07	11.07					

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：共青团海东市委员会

2019 年度

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		405.56	242.86	162.71			
201	一般公共服务支出	358.13	195.42	162.71			
20129	群众团体事务	358.13	195.42	162.71			
2012901	行政运行	184.79	184.79	0.00			
2012950	事业运行	10.63	10.63				
2012999	其他群众团体事务支出	162.71		162.71			
208	社会保障和就业支出	19.69	19.69				
20805	行政事业单位离退休	19.69	19.69				
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.34	4.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43	13.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.92	1.92				
210	卫生健康支出	16.68	16.68				
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68				
2101101	行政单位医疗	12.81	12.81				
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.01	3.01				
221	住房保障支出	11.07	11.07				
22102	住房改革支出	11.07	11.07				
2210201	住房公积金	11.07	11.07				

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：共青团海东市委员会

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	277.61	一、一般公共服务支出	30	247.93	247.93	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	19.69	19.69	
	9		九、卫生健康支出	38	16.68	16.68	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	11.07	11.07	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	277.61	本年支出合计	53	295.37	295.37	
年初财政拨款结转和结余	25	27.00	年末财政拨款结转和结余	54	9.24	9.24	
一般公共预算财政拨款	26	27.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	304.61	总计	58	304.61	304.61	

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：共青团海东市委员会

2019 年度

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		295.37	242.86	52.52
201	一般公共服务支出	247.93	195.42	52.52
20129	群众团体事务	247.93	195.42	52.52
2012901	行政运行	184.79	184.79	
2012950	事业运行	10.63	10.63	
2012999	其他群众团体事务支出	52.52		52.52
208	社会保障和就业支出	19.69	19.69	
20805	行政事业单位离退休	19.69	19.69	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.34	4.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43	13.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.92	1.92	
210	卫生健康支出	16.68	16.68	
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68	
2101101	行政单位医疗	12.81	12.81	
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.01	3.01	
221	住房保障支出	11.07	11.07	
22102	住房改革支出	11.07	11.07	
2210201	住房公积金	11.07	11.07	

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：共青团海东市委员会

2019 年度

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	183.09	302	商品和服务支出	52.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.79	30201	办公费	4.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.13	30202	印刷费	6.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.79	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	3.67	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	13.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.92	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.67	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	0.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.07	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	10.23	30214	租赁费	13.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.97	30215	会议费	13.97	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.73	30217	公务招待费	0.55	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.90	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	1.51	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.23	30239	其他交通费用	0.81			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.78			
人员经费合计		190.06	公用经费合计					52.80

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：共青团海东市委员会

2019 年度

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
3.20		2.50		2.50	0.70	2.06		1.51		1.51	0.55	17.55	1.03

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，决算数是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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	37

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：共青团海东市委员会

2019 年度

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							

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。

本表为空表，本单位无政府性基金收支

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：共青团海东市委员会

2019 年度

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		295.37	242.86	52.52
201	一般公共服务支出	247.93	195.42	52.52
20129	群众团体事务	247.93	195.42	52.52
2012901	行政运行	184.79	184.79	
2012950	事业运行	10.63	10.63	
2012999	其他群众团体事务支出	52.52		52.52
208	社会保障和就业支出	19.69	19.69	
20805	行政事业单位离退休	19.69	19.69	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.34	4.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43	13.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.92	1.92	
210	卫生健康支出	16.68	16.68	
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68	
2101101	行政单位医疗	12.81	12.81	
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.01	3.01	
221	住房保障支出	11.07	11.07	
22102	住房改革支出	11.07	11.07	
2210201	住房公积金	11.07	11.07	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：共青团海东市委员会

2019 年度

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		52.80
302	商品和服务支出	52.80
30201	办公费	4.32
30202	印刷费	6.90
30203	咨询费	
30204		
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.28
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	13.95
30215	会议费	13.97
30216	培训费	0.02
30217	公务接待费	0.55
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	0.80
30228	工会经费	0.90
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.51
30239	其他交通费用	0.81
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.78
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	

注：“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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：共青团海东市委员会

2019 年度

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	10.83
1. 政府采购货物支出	2	10.83
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	10.83
其中：授予小微企业合同金额	6	10.83

第三部分 共青团海东市委员会部门 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 444.66 万元，较上年收入、支出总计各增加 65.57 万元。主要原因是：召开了共青团海东市第二次代表大会、举办了“庆祝新中国成立七十周年”万人同升国旗活动、举办了全市贫困青年“志智双扶”培训班等。）收入总计 444.66 万元，包括：

1. 财政拨款收入 277.61 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和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 3.69 万元，增长 1.35%，主要原因是工资水平有所提高。

2. 其他收入 24 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为：海东市委统战部取得的市级基层团建示范点建设经费、海东市委统战部取得民族团结杯青年职工风采展演经费、海东市扶贫开发局取得的驻村工作队经费、海东市总工会取得的工会经费。

3. 年初结转和结余 143.05 万元，主要为上年结转本年使用的扶贫专项资金等。

（二）支出总计 444.66 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 358.13 万元，占 80.54%，主要用于共青团海东市委保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 121.80 万元，增长 51.54%，主要原因是消化了扶贫专项资金，举办了“志智双扶”培训班。

2. 社会保障和就业（类）支出 19.69 万元，占 4.43%，主要用于共青团海东市委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。较上年减少 0.53 万元，下降 2.62%，主要原因是养老保险费率从 20%调减为 16%。

3. 卫生健康（类）支出 16.68 万元，占 3.75%，主要用于共青团海东市委卫生健康管理事务、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。较上年增加 4.63 万元，增长 38.42%，主要原因是新增一名事业编制干部。

4. 住房保障（类）支出 11.07 万元，占 2.49%，主要用于共青团海东市委保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.57 万元，增长 5.43%，主要原因是新增一名事业编制干部。

5. 年末结转和结余 39.10 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、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 301.61 万元，其中：财政拨款收入 277.61 万元，占 92.04%；其他收入 24 万元，占 7.96%。

三、支出情况说明

本年支出合计 405.56 万元，其中：基本支出 242.86 万元，占 59.88%；项目支出 162.71 万元，占 40.12%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 304.61 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 25.52 万元，增长 9.14%。主要原因是增加了一名事业编制干部，召开了共青团海东市第二次代表大会、举办了“庆祝新中国成立七十周年”万人同升国旗活动、举办了全市贫困青年“志智双扶”培训班等。

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。

2019 年度一般公共预算支出 295.37 万元，占本年支出合计的 66.43%。较上年增加 16.28 万元，增长 5.83%。主要原因是增加了一名事业编制干部，召开了共青团海东市第二次代表大会、举办了“庆祝新中国成立七十周年”万人同升国旗活动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公

共服务（类）支出 247.93 万元，占 83.94%；社会保障和就业（类）支出 19.69 万元，占 6.67%；卫生健康（类）支出 16.68 万元，占 5.65%；住房保障（类）支出 11.07 万元，占 3.75%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 221.40 万元，支出决算为 295.37 万元，完成年初预算的 133.41%。决算数大于预算数的主要原因是增加了一名事业编制干部，召开了共青团海东市第二次代表大会、举办了“庆祝新中国成立七十周年”万人同升国旗活动。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 114.39 万元，支出决算为 184.79 万元，完成年初预算的 161.54%。决算数大于预算数的主要原因是召开了共青团海东市第二次代表大会、举办了“庆祝新中国成立七十周年”万人同升国旗活动。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 9.52 万元，支出决算为 10.63 万元，完成年初预算的 111.66%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其

他群众团体事务（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 52.52 万元，完成年初预算的 105.04%。决算数大于预算数的主要原因是除了年初制定的全年工作计划以外，还积极承办了青歌赛等大型活动。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为 18.60 万元，支出决算为 13.43 万元，完成年初预算的 72.20%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时机关事业单位基本养老保险缴费支出一项包含了养老保险和职业年金两项的经费，决算时两个项目分开核算，另外养老保险费率从 20%调减为 16%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时机关事业单位基本养老保险缴费支出一项包含了养老保险和职业年金两项的经费，决算时两个项目分开核算。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 2.43 万元，支出决算为 4.34 万元。决算数大于预算数的主要原

因是年中提高了退休人员待遇。

3、卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.67 万元，支出决算为 12.81 万元，完成年初预算的 93.71%。决算数小于预算数的主要原因是 18 年 12 月新考录一名事业编干部，19 年预算按照转正待遇下达资金，实际按照实习待遇缴纳。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.21 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 70.25%。决算数小于预算数的主要原因是 18 年 12 月新考录一名事业编干部，19 年预算按照转正待遇下达资金，实际按照实习待遇缴纳。

（3）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）。年初预算为 0.42 万元，支出决算为 3.01 万元，完成年初预算的 716.67%。决算数大于预算数的主要原因是追加了退休人员的医疗保险。

4、住房保障支出（类）

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 11.16 万元，支出决算为 11.07 万元，完成年初预算的 99.19%。决算数小于预算数的主要原因是 18 年 12 月新考录一名事业编干部，19 年预算按照转正待遇下达资金，实际按照实习待遇缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 242.86 万元，其中：人员经费 190.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 52.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 3.20 万元，支出决算为 2.06 万元，完成预算的 64.38%，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 1.51 万元，完成预算的 60.40%；公务接待费预算 0.70 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 78.57%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 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 1.51 万元，占 73.30%；公务接待费支出决算 0.55 万元，占 26.70%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用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 1.51 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 1.51 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.55 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 5 批次，接待 37 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.40 万元，下降 12.20%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是我委无因公出国（境）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减少 0.17 万元，下降 10.12%，主要原因是厉行勤俭节约；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.23 万元，下降 29.49%。主要原因是厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年无政府性基金预算。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 295.37 万元，占本年支出合计的 66.43%。较上年增加 16.28 万元，增长 5.83%。主要原因是增加了一名事业编制干部，召开了共青团海东市第二次代表大会、举办了“庆祝新中国成立七十周年”万人同升国旗活动。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 247.93 万元，占 83.94%；社会保障和就业（类）支出 19.69 万元，占 6.66%；卫生健康（类）支出 16.68 万元，占 5.65%；住房保障（类）支出 11.07 万元，占 3.75%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 52.80 万元，比上年增加 0.14 万元，增长 0.27%，主要原因是支出规划有序，浮动不大。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 10.83 万元，其中：政府采购货物支出 10.83 万元。授予中小企业合同金额 10.83 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 10.83 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 10 项,共涉及资金 50 万元。根据预算绩效管理要求，共青团海东市委组织对 2019 年度 10 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 50 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。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2019年度部门决算中反映“党建带团建”、“少先队工作”、“预防未成年人违法犯罪工作”等10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 2.00 万元，实际支出 2.00 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100.00%。通过项目实施，打造了乐都在线、平安驿袁家村、化隆巴燕初级中学等 20 个基层团组织示范点；实行团干部常态化下沉基层“8+4”“4+1”“1+100”直接联系青年工作制度，建立团市委直接联系乡镇团组织工作制度，全市“青年之家”入驻云平台 70 家；从团组织规范化建设、团组织有效覆盖、团组织阵地建设、团员队伍建

设、团干部队伍建设五个方面进行了摆布，全面涵盖了团中央、团省委的重点任务。存在的主要问题：基层基础较为薄弱，示范点建设及活动开展投入人员及资金有限。

下一步改进措施：持续打造20个基层团建示范点，通过规范业务开展、形成长效机制等，进一步推动示范点提档升级，重点在拉面行业驻外团工委中打造典型示范，真正使示范点建得起、立得住、发挥示范引领作用。

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5万元，实际支出4.19万元，结转0.00万元，完成年度预算的83.80%。通过项目实施，开展“红领巾心向党”等主题教育活动，在青少年中有效传播党的思想主张；统筹推进学校共青团和少先队改革，全市88所中学建立少先队组织比例达100%，县级举办示范性离队入团仪式、学校落实离队入团仪式比例均达100%，年内开展市级“十八岁成人仪式”示范活动1次；举办少先队辅导员技能大赛，以赛代训提高全市少先队工作水平；开展学习习近平总书记致中国少年先锋队建队70周年贺信征文比赛，将贺信精神落到实处。存在的主要问题：少先队阵地建设及鼓号队相关器材配备不足，很多学校无阵地无设施；专业辅导员老师少，很多都是班主任兼职。

下一步改进措施：举办全市少先队工作培训班，提高少先队工作水平和能力，打通少先队改革最后一公里。

3、预防青少年违法犯罪工作项目绩效自评综述：

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20.00万元，实际支出18.76万元，结转1.24万元，完成年度预算的93.80%。通过项目实施，积极推动青少年维权在线平台和12355青少年综合服务平台建设，发放《青少年安全自护教育手册》8000份，《青海省未成年人保护条例》7000份，组织600余名学生参观海东市未成年人法制教育基地，组织贫困青年与6名人大、政协委员开展面对面活动，畅通了青年表达利益诉求的渠道；深入六县区开展青少年健康巡回讲座，举办全市青少年模拟法庭大赛1场，参加人数200人。存在的主要问题：预算执行的均衡性和过程监控力度有待进一步提高。

下一步改进措施：探索向社会购买服务的新模式，深入开展青少年安全自护教育、“中高考减压专题讲座”、禁毒防艾、心理健康等活动，提升青少年自护减压能力。

4、未成年人保护工作项目绩效自评综述：

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7.00万元，实际支出6.77万元，结转0.00万元，完成年度预算的96.71%。通过项目实施，深入实施“圆梦行动”“阳

光助残行动”等计划，优先服务农民工子女、残疾青少年、农村留守儿童等困难群体；举办考前减压讲座和巡回大讲堂，邀请12名专家专赴6个区县，开展中高考学生考前减压、青少年心理健康、防止校园欺凌等专题辅导，共19场次，覆盖学生9500余名，切实为青少年健康成长保驾护航。存在的主要问题：预算执行的均衡性和过程监控力度有待进一步提高。

下一步改进措施：切实履行未保办职责，加强重点青少年群体安全稳定风险隐患排查整治，推进不良行为未成年人专门教育工作。探索向社会购买服务的新模式，深入开展青少年安全自护教育、“中高考减压专题讲座”、禁毒防艾、心理健康等活动，提升青少年自护减压能力。

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4.79万元，结转0.00万元，完成年度预算的95.80%。通过项目实施，抓住“五四”、新中国成立七十周年等重大时间节点和重要工作任务，以大型活

动、学习座谈、故事分享、志愿服务、典型选树等多种形式广泛开展主题教育活动，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，广泛开展“青年大学习”行动，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织广大青年读原著、学原文、悟原理，把青年最广泛最紧密地团结在以习近平同

志为核心的党中央周围；举办“庆祝新中国成立七十周年”万人同升国旗活动，让爱国情怀往深里走、往实里走、往心里走。存在的主要问题：资金有限，大型活动不能正常开展。下一步改进措施：提高预算编制精准度和预算执行效率，加强对项目实施各个环节的监控力度。

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，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，举办全市基层共青团干部培训班 1 期，积极参加团中央、团省委各类培训，将机关所有干部外派到省外普遍轮训一遍，不断提升综合素质和业务能力，市、县团委机关干部参训率和结业率均达到 100%。存在的主要问题：培训方式较为单一。

下一步改进措施：以需求为导向，精选培训内容，采取灵活形式，增强培训的针对性。

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 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，组织动员广大青联委员对困难地区进行走访慰问，持续加强“三个离不开”“五个认同”教育，组织开展以“中华民族一家亲·同心共筑中国梦”为主题的首届海东青年歌手大赛等活动，打造民族团结进步市级示范点 10 个，

建成省级寺庙青年之家 1 个，营造了青少年维护民族团结的良好氛围。存在的主要问题：与青联委员的联系不够密切，开展的活动比较少，青联的凝聚力和向心力不足，青联委员的号召力和影响力不够大。

下一步改进措施：举办市青联委员培训班 1 场次，加强全市青联委员的沟通联系，了解青联委员的具体情况，利用好资源更好的发挥青联的作用。

8、青年就业创业工作项目绩效自评综述：

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 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，组织开展全市 500 名建档立卡贫困户青年开展“志智双扶”培训，审核发放贫困助学金 14.86 万元，帮助 88 名建档立卡贫困户大中专毕业生就业，在生产扶贫、教育扶贫、人才扶贫中贡献了青春力量；以“创青春”为抓手，促进青年创新创业，搭建青年成长发展筑梦圆梦平台，积极组织举办年度创新创业大赛，建立青年就业见习基地 10 个，发放青年创业贷款 450 万元，组织 31 名创业者参加全省领头雁培训班，推荐 10 个项目参加省级创业大赛，为我市经济社会发展注入了青春活力。存在的主要问题：缺少市级创业孵化平台；创业扶持资金还不够充实、扶持政策还不够健全。

下一步改进措施：以实施青创行动为抓手，开展青年安

全生产示范岗、青年岗位能手评选、青年职业技能大赛等“青”字号品牌创建工作，打造市级青年创业园，实施青年职业技能培训 5000 人，引导青年在培育新动力、发展新产业、拓展新空间的实践中展现作为、争创一流。

9、青年志愿者工作项目绩效自评综述：

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 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，组建乡村振兴志愿服务队 94 支，动员全市广大青年积极助力乡村振兴、脱贫攻坚，生态文明建设等党政重点工作，组织 3.4 万人次志愿者服务“青海年·醉海东”、农展会、环湖赛、创建文明城市等活动，志愿者成为重点工作和重大活动中的一道靓丽风景；组建生态环保志愿服务队伍，持续开展“河小青”主题活动，实施完成国家级“共青团青年林”示范项目 1000 亩，组织动员 3.2 万名青少年投身生态文明建设，积极参加全市春秋两季国土绿化“大会战”，绿色生活成为青春风尚；常态化开展春运“暖冬行动”志愿服务活动，服务广大返乡过节群众，为他们提供便利服务。存在的主要问题：与社会志愿者组织联系不够紧密，资源整合能力较弱。

下一步改进措施：聚焦市委市政府工作大局，分级分类成立思想引领、乡村振兴、河湟文化、法律援助、健康教育、网络文明、爱心敬老、留守儿童、创建工作、文明礼仪 10

支青年志愿者服务队，发挥志愿者服务带头作用。

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 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，制定实施海东市贯彻落实《青海省中长期青年发展规划（2018—2025）》的分工方案，协调“两办”印发《海东市青年工作联席会议制度》，并召开海东市青年工作联席会议第一次全体会议；举办青年交友联谊活动 1 场次，解决青年婚恋问题。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。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 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取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：海东市委统战部、海东市扶贫技术开发区、海东市总工会拨付的项目资金。

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（类）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）、军队（含武警）向转役复员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人员支出和公用支出。

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

八、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公

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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

九、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。