

中国共青团兴海县委员会 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

负责团县委机关政务管理，组织协调团县委各项会议、重大活动；负责统筹研究、规划、联系、指导县属团组织及团的基层组织建设工作；负责全县团员管理发展、团干部教育培训、团组织统计和团费收缴等基础团务工作；积极开展青少年思想政治教育和青少年法制宣传教育工作，履行县综治委预防青少年违法犯罪专项组及其办公室和县未成年人保护委员会及其办公室的职责；积极落实上级少工委制定的工作方针和目标，结合本地实际制定相关少先队工作发展计划和措施；联络服务管理青年社会组织、青年志愿者，组织实施全县青年志愿工作；负责团县委机关党的建设、党员干部教育、党风廉政建设和反腐败、民族团结创建、精神文明、机关财务管理、信访、档案、信息化建设等工作。

制定全县共青团网络宣传规划，负责“兴海青年”和共青团兴海县委微信、微博公众号信息收集和发布工作，督促指导乡镇团组织做好网络新媒体宣传平台，推进“互联网+共青团工作”；负责青年创业就业信息服务，开展青年创业就业培训，落实青春创业扶贫行动。

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：中国共青团兴海县委员会。

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

名称：中国共青团兴海县委员会

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	129.50	一、一般公共服务支出	29	138.84
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	28.70	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	8.44
	9		九、卫生健康支出	37	5.03
	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	2.83
	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	158.19	本年支出合计	52	155.14
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	5.05	年末结转和结余	54	8.11
	27			55	
总计	28	163.24	总计	56	163.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

名称：中国共青团兴海县委员会

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		158.19	129.50					28.70
201	一般公共服务支出	141.90	113.20					28.70
20129	群众团体事务	141.90	113.20					28.70
2012901	行政运行	79.63	79.63					
2012999	其他群众团体事务支出	62.27	33.57					28.70
208	社会保障和就业支出	8.44	8.44					
20805	行政事业单位离退休	8.44	8.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.44	8.44					
210	卫生健康支出	5.03	5.03					
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03					
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03					
221	住房保障支出	2.83	2.83					
22102	住房改革支出	2.83	2.83					
2210201	住房公积金	2.83	2.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

名称：中国共青团兴海县委员会

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		155.14	155.14				
201	一般公共服务支出	138.84	138.84				
20129	群众团体事务	138.84	138.84				
2012901	行政运行	80.22	80.22				
2012999	其他群众团体事务支出	58.62	58.62				
208	社会保障和就业支出	8.44	8.44				
20805	行政事业单位离退休	8.44	8.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.44	8.44				
210	卫生健康支出	5.03	5.03				
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03				
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03				
221	住房保障支出	2.83	2.83				
22102	住房改革支出	2.83	2.83				
2210201	住房公积金	2.83	2.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

名称：中国共青团兴海县委员会

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	129.50	一、一般公共服务支出	30	112.21	112.21	
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	8.44	8.44	
	9		九、卫生健康支出	38	5.03	5.03	
	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、自然资源海洋气象支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	2.83	2.83	
	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	129.50	本年支出合计	53	128.51	128.51	
年初财政拨款结转和结余	25	1.61	年末财政拨款结转和结余	54	2.60	2.60	
一般公共预算财政拨款	26	1.61		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	131.11	总计	58	131.11	131.11	

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

名称：中国共青团兴海县委员会

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		128.51	128.51	
201	一般公共服务支出	112.21	112.21	
20129	群众团体事务	112.21	112.21	
2012901	行政运行	80.22	80.22	
2012999	其他群众团体事务支出	32.00	32.00	
208	社会保障和就业支出	8.44	8.44	
20805	行政事业单位离退休	8.44	8.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.44	8.44	
210	卫生健康支出	5.03	5.03	
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03	
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03	
221	住房保障支出	2.83	2.83	
22102	住房改革支出	2.83	2.83	
2210201	住房公积金	2.83	2.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

名称：中国共青团兴海县委员会

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	113.58	302	商品和服务支出	11.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.05	30201	办公费	5.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	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	8.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.03	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	28.25	30211	差旅费	1.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.83	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	1.65	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.74	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		30217	公务接待费	0.05	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	3.74	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	

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
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	0.95	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭 的补助		30239	其他交通费用	0.03			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出	2.83			
人员经费合计		117.32	公用经费合计					11.19

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

名称：中国共青团兴海县委员会

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维护费			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			
1.00		0.95		0.95	0.05	1.00		0.95		0.95	0.05		

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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）人次数（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）	2	国内公务接待人次（人）	9

财政拨款支出情况表

公开09表

名称：中国共青团兴海县委员会

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		128.51	128.51	
201	一般公共服务支出	112.21	112.21	
20129	群众团体事务	112.21	112.21	
2012901	行政运行	80.22	80.22	
2012999	其他群众团体事务支出	32.00	32.00	
208	社会保障和就业支出	8.44	8.44	
20805	行政事业单位离退休	8.44	8.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.44	8.44	
210	卫生健康支出	5.03	5.03	
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03	
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03	
221	住房保障支出	2.83	2.83	
22102	住房改革支出	2.83	2.83	
2210201	住房公积金	2.83	2.83	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开10表

部门：中国共青团兴海县委员会

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		11.19
302	商品和服务支出	11.19
30201	办公费	5.20
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.45
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.67
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.05
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.95
30239	其他交通费用	0.03
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.83
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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开11表

部门：中国共青团兴海县委员会

金额单位：万元

政府采购支出情况表	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	2.17
1. 政府采购货物支出	2	2.17
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	2.17
其中：授予小微企业合同金额	6	2.17

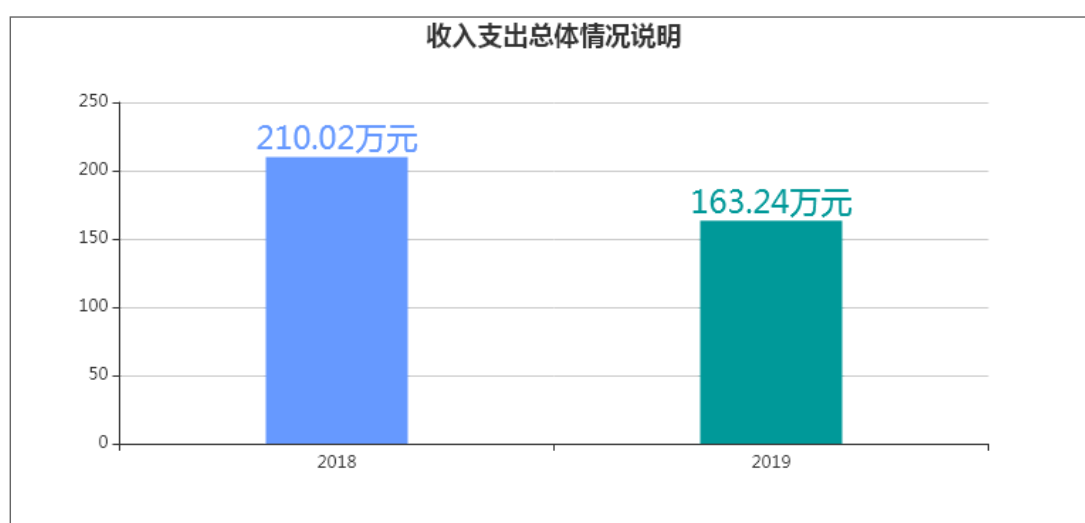
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中国共青团兴海县委员会 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163.24万元，较上年收入、支出总计各减少46.78万元。主要原因是：2019年专项资金减少，财政压缩资金，以及上级补助专项资金减少。其中：



(一) 收入总计163.24万元。包括：

1. 财政拨款收入129.5万元，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。较上年减少40.06万元，下降23.63%，主要原因是财政拨付专项资金减少以及财政贴息资金减少。

2. 其他收入28.7万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中国共青团兴海县委员会取得的上级补助志愿者资金以及其他团委工作经费收入，较上年减少7.42万元，下降20.54%，主要原因是州级、省级团委对我县各项工作经费补助减少。

3. 年初结转和结余5.05万元，主要为中国共青团兴海县委员会上年结转本年使用的志愿者三金以及青年创业等资金。

（二）支出总计163.24万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出138.84万元，占89.49%，主要用于中国共青团兴海县委员会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44.1万元，下降24.11%，主要原因是2019年我单位一般专项类资金减少，包括贷款贴息资金减少。

2. 社会保障和就业（类）支出8.44万元，占5.44%，主要用于中国共青团兴海县委员会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。较上年减少4.43万元，下降34.42%，主要原因是人员工资变动。

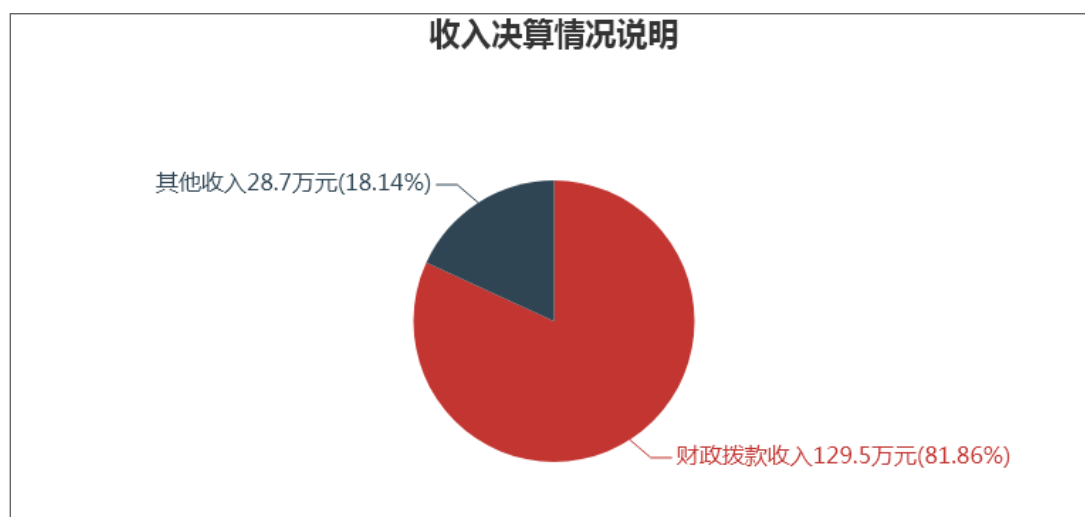
3. 卫生健康（类）支出5.03万元，占3.24%，主要用于中国共青团兴海县委员会卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加2.24万元，增长80.29%，主要原因是行政单位人员医疗基数变动，以及志愿者医疗金列支增加。

4. 住房保障（类）支出2.83万元，占1.82%，主要用于中国共青团兴海县委员会保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加0.17万元，增长6.39%，主要原因是人员工资变动。

5. 年末结转和结余8.11万元，为中国共青团兴海县委员会结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

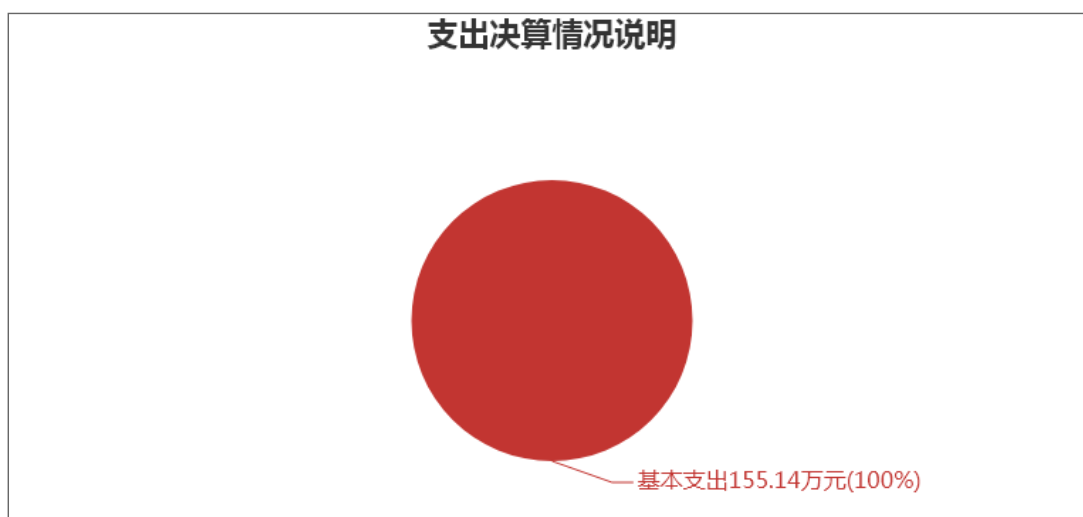
二、收入情况说明

本年收入合计158.19万元，其中：财政拨款收入129.5万元，占81.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入28.7万元，占18.14%。



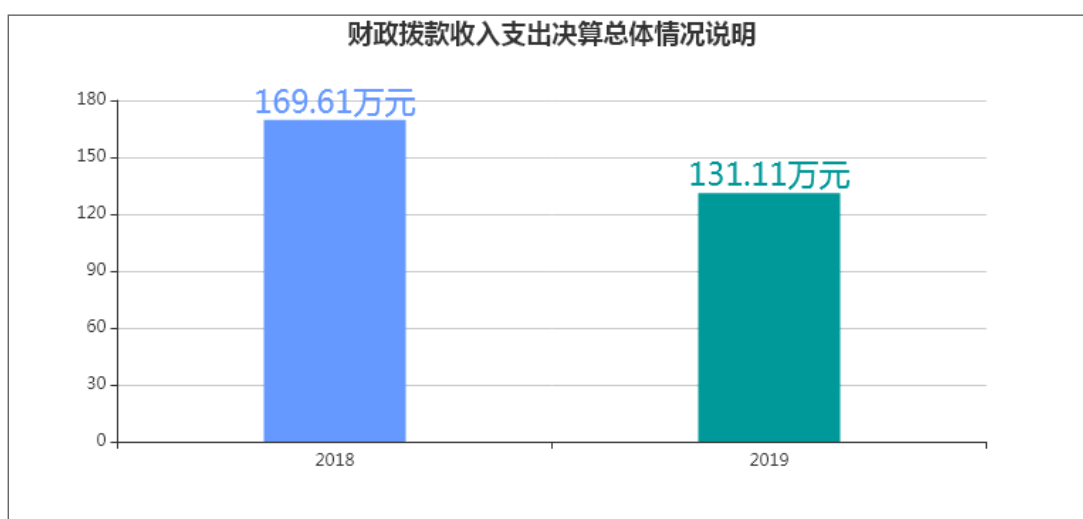
三、支出情况说明

本年支出合计155.14万元，其中：基本支出155.14万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

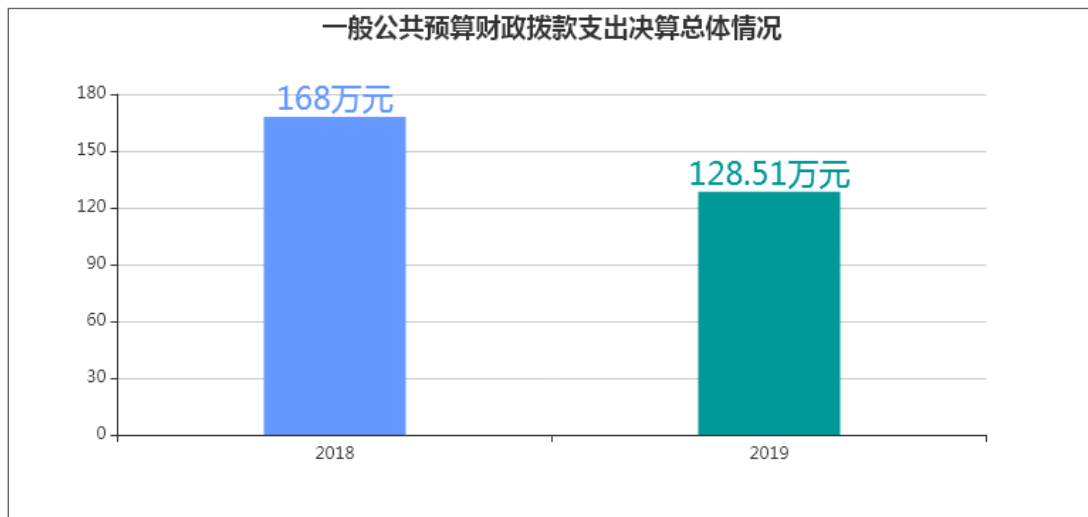
2019年度财政拨款收入、支出总计131.11万元。较上年财政拨款收入、支出各减少38.5万元，下降22.7%。主要原因是专项资金压缩，以及贷款贴息等资金减少。



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128.51万元，占本年支出合计的82.83%。较上年减少39.49万元，下降23.51%。主要原因是专项资金压缩，以及贷款贴息等资金减少。



(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：

(1) 一般公共服务支出（类）支出112.21万元，占87.32%；

(2) 社会保障和就业支出（类）支出8.44万元，占6.57%；

(3) 卫生健康支出（类）支出5.03万元，占3.91%；

(4) 住房保障支出（类）支出2.83万元，占2.2%。

(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96.02万元，支出决算为128.51万元，完成年初预算的133.84%。决算数大于预算数的主要原因是志愿者三金后期追加拨付。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29.63万元，支出决算为80.22万元，完成年初预算的270.74%，决算数大于预算

数的主要原因是部分资金在预算过程中明细列入一般事务支出，在决算过程中，失业金、志愿者追加三金等项目功能科目调整列入行政运行支出。

(2) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为40.2万元，支出决算为32万元，完成年初预算的79.6%，决算数小于预算数的主要原因是决算列支过程中将部分资金列入一般行政运行支出。

2. 社会保障和就业支出（类）

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15.59万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的54.14%，决算数小于预算数的主要原因是预算过程中将志愿者三金列入此项科目，在决算过程中调整进入行政运行类。

3. 卫生健康支出（类）

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7.88万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的63.83%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资基数变动。

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2.72万元，支出决算为2.83万

元，完成年初预算的104.04%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动以及住房公积金政策改革。

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128.51万元，其中：

1. 人员经费117.32万元，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、生活补助等。

2. 公用经费11.19万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、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1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费预算0.95万元，支出决算为0.95万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.05万元，支出决算为0.05万元，完成预算的100%。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.95万元，占95%；公务接待费支出决算0.05万元，占5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排中国共青团兴海县委员会因公出国组团0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.95万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.95万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.05万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待9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0.06万元，下降5.66%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，下降0%，主要原因是我单位没有因公出国（境）支出。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.11万元，下降10.38%，主要原因是我单位根据县财政相关开源节流要求，对三公经费进行压缩支出。公务接待费支出决算数比上年数增长0.05万元，上年无决算。主要原因是我单位未发生公务接待费支出。

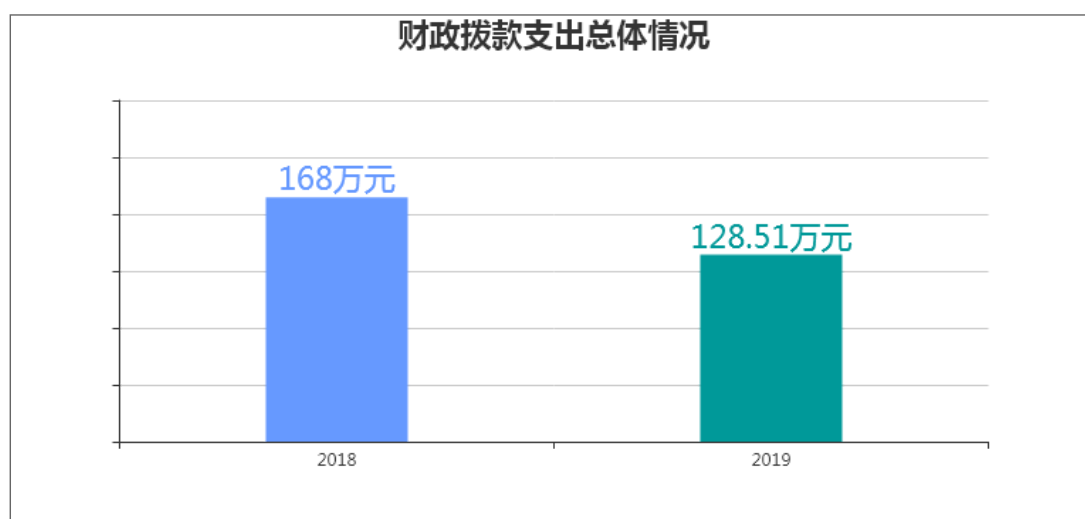
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

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128.51万元，占本年支出合计的82.83%。较上年减少39.49万元，下降23.51%。主要原因是2019年专项资金减少以及贷款贴息资金减少。



（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112.21万元，占87.32%；社会保障和就业（类）支出8.44万元，占6.57%；卫生健康（类）支出5.03万元，占3.91%；住房保障（类）支出2.83万元，占2.2%。

}

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度，机关运行经费支出11.19万元，比上年减少15.19万元，下降57.58%，主要原因是我单位2019年资金进行压缩，收支均减少导致。

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2.17万元，其中：政府采购货物支出2.17万元、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额2.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.17万元，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，县财政局批复项目支出绩效项目3项，共涉及资金8万元。根据预算绩效管理要求，中国共青团兴海县委员会组织对2019年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金8万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2019年我单位专项资金主要有党建带团建示范点经费、维权及创建经费、未成年人保护以及预防青少年犯罪经费，涉及资金共计11万元，支出率达95%。其余为基本支出以及志愿者三金的支出。

（二）项目绩效自评结果。

中国共青团兴海县委员会在2019年度部门决算中反映党建带团建示范点经费、维权及创建经费、未成年人

保护以及预防青少年犯罪经费等3个项目绩效自评结果。

1. 未成年人保护以及预防青少年犯罪经费项目绩效自评综述：

绩效目标：积极开展青少年普法宣传教育工作，组织开展好共青团组织各项活动，增强青少年法律意识和自我保护意识的同时促进青少年工作不断发展。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5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，使我县未成年人对于普法知识更加了解，促进青年成长环境向更好的方向发展。存在的主要问题：开展活动次数和质量有待提升，包括开展活动方式老旧。下一步改进措施：在今后工作开展中积极联系州及省级部门，多参考有利经验，在以前工作方式基础上不断改进工作方法，提高工作效率。

2. 党建带团建示范点经费项目绩效自评综述：

绩效目标：从严治团，加强团的队伍建设工作，加强团建工作，顺利完成改革任务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，以党建带团建工作为契机，不断深化共青团组织改革，全面加强共青团自身建设，更好发挥联系服务青年作用，结合实际推动青年工作迈上新台阶。存在的主要问题：工作经

费投入力度还不够。下一步改进措施：积极联系县级财政，争取相关专项资金。

3. 维权与创建经费项目绩效自评综述：

绩效目标：加强青少年维权工作及创建工作。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，坚定青少年理想信念，不断强化青少年思想道德建设和法治建设，创新争优，不断促使我县青年工作再上新台阶。存在的主要问题：青年维权工作难度较大，总是拘泥于宣传形式，在活动开展中缺乏创新。下一步改进措施：联系兄弟县相关负责人，加强沟通和交流，借鉴良好的活动方式。

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，中国共青团兴海县委员会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

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、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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。

十五、“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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：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。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十九、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）：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支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。