

附件 1:

2019 年度

中国共产主义青年团长春市委员会（汇总）

部门决算

2020 年 9 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 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、部门预算项目支出绩效自评表

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

共青团是党的助手和后备军，是党和政府联系青年的桥梁和纽带。团市委是全市共青团组织的领导机关，在市委的领导下组织开展共青团工作和青少年工作。团市委机关的主要职责是：

(一) 贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产主义青年团章程》和中央、省委、市委要求，领导全市共青团工作和少先队工作。在市青联中发挥核心作用，对全市性青年社团组织进行指导和管理。

(二) 贯彻落实党中央关于青年工作的方针、政策，根据党的中心任务和市委、团省委不同时期的工作部署，研究确定全市共青团工作的重点和主要措施，组织开展全市共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性。

(三) 参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助政府管理青少年事务，积极参与社会主义协商民主建设。教育和引导全市团员青年青年践行社会主义核心价值观，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。

(四) 培养有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业合格建设者和接班人，组织和带领青年在全市经济、政治、文化、社会、生态建设中发挥生力军和突击队

作用。

(五)调查全市青少年思想动态和青年工作状况，研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，及时向市委和团省委反映青年思想动态，提出意见和建议，开展各种活动，加强正确引导。

(六)加强网上共青团建设，健全智慧共青团平台，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，组织青少年积极开展网上舆论斗争，弘扬网上主旋律。

(七)坚持党建带团建，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，重点向非公有制经济组织、社会组织等新兴领域和社区(村)等基础领域延伸团的组织和工作覆盖。对所属单位、青少年活动阵地、青少年综合服务平台等事务进行规划和管理。

(八)参与全市有关青少年事务的法规制定和实施，受市委、市政府委托，处理和协调与全市青少年利益相关的事务，依法维护青少年的合法权益，切实服务青少年。会同有关部门做好未成年人保护工作，有效预防青少年违法犯罪。

(九)协助政府教育部门做好全市大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

(十)培育长春市青少年事务社会工作专业队伍制定全市青年志愿服务工作规划、意见，指导青年志愿服务。

(十一)负责全市青年统战、青少年外事和市内外青少年团体的交流工作；团结青年统战对象，维护和促进祖国统一

和民族团结；发展同各国青年组织及一些国际性、区域性青年组织的交往；开展青年友好交流和经济联络工作；负责青年工作方面的对外宣传。

(十二)加强全市专职、挂职、兼职团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子。落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，提高综合素质，改进工作作风，严格团干部考核监督。

(十三)承担市委、市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责团市委机关设 8 个内设机构。

### **(一) 办公室**

协调、承办机关日常事务；负责书记办公会议和大型会议的会务、秘书工作；负责文秘、档案、机要、信息、外事工作；负责编发简报和内部刊物；负责机关财务、行政事务资产管理及后勤保障工作；负责机关大型活动(会议)领导讲话、重要文稿的起草工作；负责团市委所属单位的管理和指导工作；负责团市委机关信息化建设工作；负责对重要批示、重要文件、重要工作部署的贯彻落实情况进行督查催办负责对重点工作进行考核；负责全市团的调研工作。

### **(二) 组织部(基层组织建设部)**

拟订全市共青团组织和干部队伍建设的政策措施；负责县(市)、区、街道(乡镇)两级团干部教育培训；负责统筹县(市)、区团委年度工作考核；负责团市委机关和直属单位机构编制、干部人事、人才等工作；承担团市委协助县(市)区

党委管理县(市)、区团委领导班子的有关工作；承办长春市青年五四奖章评选表彰工作；拟订全市共青团基层组织和团员队伍建设的总体规划、制度措施；指导推动全市的基层组织、团员队伍和团千部队伍建设；负责团费收缴管理和团的基层组织统计工作；组织开展全市先进基层团组织和优秀团员、优秀团干部的评选表彰工作；指导推动团的基层阵地建设和基层组织信息化工作；指导推进共青团综服务平台建设。

### (三) 宣传部

根据市委和团省委要求，结合青年实际，研究分析全市团员青年思想状况，提出各个时期进行全市团的思想政治工作意见，组织开展团的思想政治教育活动；开展青年典型选树工作；指导全市团的宣传工作、团员青年理论学习工作提供和编写青年教育读物；指导团的网络新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作；指导组织青少年开展健康有益的文化、科技、体育活动；负责“网上共青团”建设；负责全市青少年文化阵地建设与管理；负责全市团的宣传报道工作和宣传队伍建设。

### (四) 青年发展部

拟订促进全市青年发展的规划和政策措施，建立和完善青年服务体系；开展促进青年就业、创业、创新、创优和青年职业文明素养培养、技能培训提升等工作。

### (五) 学校部(少年部、长春市少先队工作委员会办公室)

研究指导全市大中专院校团的工作；了解掌握青年学生

的思想动态；开展青年学生和少年儿童思想政治引领和价值引领工作；根据党的教育方针开展各项活动，指导大、中学生开展社会实践和课外科技、文化活动；负责指导学校团的基层组织建设和队伍建设；研究指导全市少先队工作，加强少先队基层组织建设和少先队辅导员队伍建设；加强少年儿童思想品德教育研究，协调和配合社会有关部门调查研究并反映少年儿童工作方面的情况，制定相关政策；指导校外少先队阵地建设，开展各种有益于少年儿童的文化、体育活动负责少先队组织文化建设；负责少先队宣传工作；负责市少先队工作委员会的日常工作。

#### (六) 统战部(长春市青年联合会秘书处)

负责拟定全市有关青少年、学生对外交往的政策和规章制度，并监督实施；团结青年知识分子、少数民族青年、宗教界青年，做好港澳台同胞、海外侨胞青年的统一战线工作；加强与国外青年团体及有关方面的联系、交流与合作；负责市青年联合会日常工作；负责调查研究外市及国外青年工作的有关情况，指导县(市)，区青年外事工作。

#### (七) 维护青少年权益部(长春市未成年人护委员会)

负责研究拟定青少年权益工作的意见、规划，加强维权工作机制和12355青少年服务台建设；代表、反映青少年普遍性发展权益，推动并参与制定、完善青少年法规规章和公共政策，参与社会主义协商民主建设。负责长春市未成年人保护委员会办公室日常工作。

#### (八) 社会联络部



拟订全市共青团、青年社会组织参与社会建设的总体规划和政策制度；开展对全市青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作；拟订全市青年志愿服务工作规划、意见，指导青年志愿服务工作；指导建设长春市青少年事务社会工作专业人才队伍；协调、指导青少年生态环境保护工作；承担全市青年社团组织的指导和管理工作的。

机关党总支按党章和有关规定设置。

纳入中国共产主义青年团长春市委委员会 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、中国共产主义青年团长春市委委员会机关；
- 2、中国共产主义青年团长春市委干部教育中心。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：中国共产主义青年团长春市委员会（汇总）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1432.47	一、一般公共服务支出	14	945.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7	157.03	七、卫生健康支出	20	14.87
	8		八、住房保障支出	21	25.48
<b>本年收入合计</b>	9	<b>1589.50</b>	<b>本年支出合计</b>	22	<b>985.63</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	231.37	年末结转和结余	24	835.23
	12			25	
<b>总计</b>	13	<b>1820.87</b>	<b>总计</b>	26	<b>1820.87</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：中国共产主义青年团长春市委员会（汇总）

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		1589.50	1432.47	0	0	0	0	157.03
201	一般公共服务支出	1549.15	1392.12	0	0	0	0	157.03
20129	群众团体事务	1549.15	1392.12	0	0	0	0	157.03
2012901	行政运行	524.35	509.64	0	0	0	0	14.71
2012902	一般行政管理事务	479.10	347.5	0	0	0	0	131.60
2012950	事业运行	32.98	32.98	0	0	0	0	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	512.72	502.00	0	0	0	0	10.72
210	卫生健康支出	14.87	14.87	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	14.87	14.87	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	25.48	25.48	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	25.48	25.48	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	25.48	25.48	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门： 中国共产主义青年团长春市委员会（汇总）

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		合计	人员经 费	公用经 费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		985.63	662.26	510.83	151.44	323.37	0	0	0
201	一般公共服务支出	945.28	621.91	470.48	151.44	323.37	0	0	0
20129	群众团体事务	945.28	621.91	470.48	151.44	323.37	0	0	0
2012901	行政运行	588.94	588.94	437.5	151.44	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	312.65	0	0	0	312.65	0	0	0
2012950	事业运行	32.98	32.98	32.98	0	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	10.72	0	0	0	10.72	0	0	0
210	卫生健康支出	14.87	14.87	14.87	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87	14.87	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	14.87	14.87	14.87	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	25.48	25.48	25.48	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	25.48	25.48	25.48	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	25.48	25.48	25.48	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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

公开 04 表

单位：万元

部门：中国共产主义青年团长春市委员会（汇总）

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	1432.47	一、一般公共服务支出	12	916.96	916.96	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、卫生健康支出	13	14.87	14.87	0
	3		三、住房保障支出	14	25.48	25.48	0
	4		四、	15			
	5			16			
<b>本年收入合计</b>	6	1432.47	<b>本年支出合计</b>	17	957.31	957.31	0
年初财政拨款结转和结余	7	165.62	年末财政拨款结转和结余	18	640.78	640.78	0
一般公共预算财政拨款	8	165.62		19			
政府性基金预算财政拨款	9	0		20			
	10			21			
<b>总计</b>	11	1598.09	<b>总计</b>	22	1598.09	1598.09	0

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。

## 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

公开 05 表  
单位：万元

部门： 中国共产主义青年团长春市委员会（汇总）

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		957.31	662.26	510.83	151.44	295.05
201	一般公共服务支出	916.96	621.91	470.48	151.44	295.05
20129	群众团体事务	916.96	621.91	470.48	151.44	295.05
2012901	行政运行	588.94	588.94	437.5	151.44	0
2012902	一般行政管理事务	295.05	0	0	0	295.05
2012950	事业运行	32.98	32.98	32.98	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	14.87	14.87	14.87	0	0
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87	14.87	0	0
2101101	行政单位医疗	14.87	14.87	14.87	0	0
221	住房保障支出	25.48	25.48	25.48	0	0
22102	住房改革支出	25.48	25.48	25.48	0	0
2210201	住房公积金	25.48	25.48	25.48	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 六、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

公开 06 表

部门： 中国共产主义青年团长春市委员会（汇总）

单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	503.93	302	商品和服务支出	150.47	310	资本性支出	0.97
30101	基本工资	131.74	30201	办公费	9.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	85.14	30202	印刷费	3.23	31002	办公设备购置	0.97
30103	奖金	193.92	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.38	30204	手续费	0.1	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	9.25	30205	水费	0	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	0	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.45	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.09	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	15.6	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	44.48	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	8.15	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	14.35	30214	租赁费	0.2	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.9	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置		
30302	退休费	4.38	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助		
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入		
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	0	30226	劳务费	12.52	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴		
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.3	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	2.45	30229	福利费	0.18	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.07	30239	其他交通费用	29.07	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	64.75	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		510.83	公用经费合计				151.44		

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。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：中国共产主义青年团长春市委员会（汇总）

预算数						决算数					
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费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.87					0.87						

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。

## 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

公开 08 表

单位：万元

部门： 中国共产主义青年团长春市委员会（汇总）

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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

## 九、部门预算项目支出绩效

公开 09 表

### 项目支出绩效自评表

2019 年度

项目名称									
主管部门		实施单位							
项目资金 (万元)			预算数	执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:			10				
		其中:财政拨款			—		—		
		上年结转资金			—		—		
		其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
效益指标	经济效益指标	指标 1:							
		指标 2:							
		.....							

	社会效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
总分					100		

## 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 年度收入总计 1820.87 万元，支出总计 1820.87 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 11.86 万元，降低 0.6%；支出总计减少 11.86 万元，降低 0.6%。主要原因：1、2019 年度年初结转和结余金额少于 2018 年度年初结转和结余金额，导致收入总计降低；2、按照市财政局要求，不折不扣过紧日子，从严控制经费支出，使支出总计降低。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1589.5 万元，其中：财政拨款收入 1432.47 万元，占 90.1%；其他收入 157.03 万元，占 9.9%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 985.63 万元，其中：基本支出 662.26 万元，占 67.2%；项目支出 323.37 万元，占 32.8%。基本支出中，人员经费 510.83 万元，占 77.1%；公用经费 151.44 万元，占 22.9%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1598.09 万元，支出总计 1598.09 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入减少 35.73 万元，降低 2.2%；支出减少 35.73 万元，降低 2.2%。主要原因：1、2019 年度年初财政拨款结转和结余金额少于 2018 年

度年初财政拨款结转和结余金额，导致财政拨款收入总计降低；2、按照市财政局要求，不折不扣过紧日子，从严控制经费支出，使财政拨款支出总计降低。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出957.31万元，占本年支出合计的97.1%。与2018年相比，财政拨款支出减少388.9万元，降低28.9%。主要原因：按照市财政局要求，不折不扣过紧日子，从严控制经费支出。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出957.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出916.96万元，占95.8%；卫生健康支出14.87万元，占1.5%；住房保障支出25.48万元，占2.7%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为453.34万元，支出决算为957.31万元，完成年初预算的211.2%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为412.99万元，支出决算为916.96万元，完成年初预算的222%。决算数大于预算数的主要原因是：1、追加共青团项目经费260万元；2、绩效考评中连续3年被评为优秀等次，故绩效奖金收入和支出增加。

2. 卫生健康支出年初预算为14.87万元，支出决算为

14.87 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出年初预算为 25.48 万元，支出决算为 25.45 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 662.26 万元，其中：人员经费 510.83 万元，主要包括：基本工资 131.74 万元、津贴补贴 85.14 万元、奖金 193.92 万元、伙食补助费 0.38 万元、绩效工资 9.25 万元、职工基本医疗保险缴费 24.45 万元、其他社会保障缴费 0.22 万元、住房公积金 44.48 万元、其他工资福利支出 14.35 万元、退休费 4.38 万元、奖励金 2.45 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.07 万元。

公用经费 151.44 万元，主要包括：办公费 9.47 万元、印刷费 3.23 万元、手续费 0.1 万元、邮电费 1.82 万元、物业管理费 0.09 万元、差旅费 15.6 万元、维修（护）费 8.15 万元、租赁费 0.2 万元、劳务费 12.52 万元、工会经费 5.3 万元、福利费 0.18 万元、其他交通费用 29.07 万元、其他商品和服务支出 64.75 万元、办公设备购置 0.97 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.87 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。未支出原因：按照中央及地方关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”，严格控制三公经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

单位无此项。

## 九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

单位无此项。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度，机关运行经费支出 662.26 万元，比年初预算数增加 296.42 万元，增长 81%，主要是绩效考评中连续 3 年被评为优秀等次，故绩效奖金收入和支出增加。

### （二）政府采购支出情况

单位无此项

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，无国有车辆。



## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、**项目支出**：指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支出。

六、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**七、机关运行经费：**指为保障行政机关（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。