

**2019 年度**

**中国共产主义青年团三明**

**市委员会部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2019 年度部门决算表</b> .....	7
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、机构运行信息表.....	15

<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	17
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	19
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	20
六、预算绩效情况说明.....	21
七、其他重要事项情况说明.....	21
<b>第四部分 名词解释</b> .....	23

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

共青团三明市委的主要职责是：

1. 组织团员青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线、方针和政策，学习科学、文化和业务。

2. 宣传、贯彻执行党和团组织的指示和决议，参与民主管理和民主监督，团结带领团员青年围绕中心、服务大局，在经济社会建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团中央、团省委部署的各项任务。

3. 教育团员青年学习革命前辈，继承优良传统，践行社会主义核心价值观，弘扬和培育民族精神，自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

4. 了解和反映团员与青年的思想诉求，维护他们的合法权益，关心他们的学习、工作和生活，开展文化、娱乐、体育等健康向上的活动。调查青年思想动态和青年情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等各项工作，为市委、市政府提供政策依据。

5. 参与全市性青少年政策的起草、实施、监督等工作，负责市青年联席会议领导小组办公室、市预防青少年违法犯罪领导小组办公室的日常工作。

6. 负责全市团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团的干部，做好团员发展、团员管理和“推优”工作，表彰优秀共青团员、优秀团干部和先进团组织。

7. 负责市青年联合会和市少先队工作委员会的经常性工作，领导和指导全市性青少年社会团体工作。

8. 承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，共青团三明市委部门包括 5 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列 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
共青团三明市委	财政拨款	13	12
三明青少年宫	财政拨款	24	16

## 三、部门主要工作总结

2019 年，共青团三明市委主要工作是：

**1. 抓思想政治引领。**一是主题活动“引”。结合五四运动 100 周年、新中国成立 70 周年、少先队建队 70 周年等重要时间节点，在全省率先举办红色文化网络直播活动、浏览超 110 万人次，策划风展红旗如画主题青春快闪活动、浏览超 120 万人次，开展“小小朗读者”活动、覆盖 175 万人次。二是队伍基地“建”。成立青微三明工作室、青年宣讲团，组建市、县、乡三级新媒体工作矩阵，扎实开展“青年大学习”活动、参学率排全省第 3。争取北

京大学在我市设立思想政治实践课教育基地。三是网络平台“联”。开展线上线下红色宣传，推动红色故事进团省委机关宣讲。发挥团属新媒体作用，打造“三明后生仔”宣传品牌，邀请奥运冠军等本土知名人士参与“四篇文章”推介代言，全市共青团信息工作连续7年排名全省第1，助力红色三明建设。

**2. 抓促进创新创业。**一是建好青年创业群。健全完善首个地市级共青团主导的国家级众创空间青春启航创新公社，引进创业团队36个、青年创客100余名，协助对接项目资金300余万元、获得各类专利73项。组织市县青企协赴京与中青企协和三明在京商会交流学习。二是建好资金保障群。在全省率先引入政府风险补偿金，持续开展“普惠金融·启航卡”青年创业小额贷款试点，发放贷款1460万元，有效破解融资贷款担保难问题。指导7个县推出青年创业贷款产品。三是建好导师服务群。在全省率先实现县级金融团工委全覆盖、金融挂职干部市县全覆盖，组建青年创业导师库、导师280余名，开展各类创业培训、覆盖8100人次，1人荣获第十一届“全国农村青年致富带头人”，助力工业三明建设和“五比五晒”。

**3. 抓助力脱贫攻坚。**一是实施青春扶贫项目。在全省率先争取扶贫专项资金实施4个“青春扶贫”项目，累计带动贫困户增加劳务工资37.43万元、经营性分红5.52万元，30余支帮扶力量参与项目建设。二是开展青春扶贫实践。邀请厦门大学3支博士生地方经济发展服务团来明实

践调研、调研报告得到市政府主要领导肯定，邀请北京大学等 130 支省内外高校服务队来明开展服务“四篇文章”专项暑期社会实践。三是创新青春扶贫品牌。在全省率先实施“团组织+青字号”模式助力城市困难家庭精准帮扶，累计识别帮扶 117 户，创新开展“地产品+互联网+金融”电商扶贫项目、“寻找泰味”青年电商扶贫产品进福州三坊七巷展销活动，助力老区苏区脱贫奔小康。

**4. 抓融入文明创建。**一是首创“青春河小二”。开展“保护母亲河 青春河小二”助力河长制主题活动并在全省推广，累计开展活动 530 余场、参与青少年 15 万名，打响“中国绿都·最氧三明”品牌。二是推广“青春志愿汇”。推出“青春志愿卡”积分嘉许政策，为青年志愿者提供免费保险，形成用积分免费看电影、品咖啡等兑换变现机制，“志愿汇”平台注册青年志愿者 29.1 万人、注册率居全省前列，线上线下同步开展“城市管理，青春同行”“推广 e 三明”主题志愿服务。三是当好“青春代言人”。组建共青团茶艺小分队，招募 85 名大学生志愿者服务欠发达地区，组织 1.6 万余名青年志愿者服务各类大型赛事赛会，组织青年企业家、青年突击队投身抗洪救灾，相关事迹被《人民日报》报道。服务春运暖冬行动时数位列全国第十、全省第一，获全国优秀组织奖，助力生态三明和文明三明建设。

**5. 抓维护合法权益。**一是做实预青工作。发布全国首本预防青少年违法犯罪工作推荐用书《心理魔法箱》，在

全省率先开展吸毒人员社会康复服务项目，推动三元区成为全国“双零社区”创建试点、5个项目入选全国青少年禁毒防艾宣传教育项目小额资助计划。预防青少年违法犯罪工作连续2年排名全省第1。二是做实社工项目。争取全省青少年事务社工培训班暨“领头雁计划”培训班在我市召开，研发的《幸福种子——儿童能力发展》社工实践课程在全省推广。在全省率先启动法院系统青少年司法社工项目，被中央电视台CCTV-12《社会与法》栏目专题报道。三是做实济困助学。设立驾驶人爱心助学募捐点，累计参与驾考生25万人次、筹款182.5万元、帮扶困难青少年1036人。深化“希望工程”，筹款85.8万元、帮助182名贫困生圆大学梦。

**6. 抓深化改革攻坚。**一是市县抓统筹。推进市县两级团委改革方案落实，配齐市、县团委挂兼职干部。统筹推进青联改革。二是基层抓首创。坚持党建带团建，在全省率先成立快递团工委，得到团中央书记处第一书记贺军科点赞，团省委充分肯定并推广。在全省率先开展村级团组织跨村联建试点工作，得到团省委主要领导批示肯定。三是学校抓联动。“中学团支部标准化建设工作室”、“三明三康”青春启航工作室列入全省首批“学校团干名师工作室”试点建设项目，三明市农业学校中职共青团工作得到团中央、团省委表扬。与国家林草局直属机关团委、北京林业大学团委签订共建协议。



**7. 抓全面从严治团。**一是从严管好团干部队伍。联合市委组织部、市委党校举办团干部培训班，组织市县团委围绕本职工作和难点问题开展调研、形成优质调研报告 19 篇，制定《基层团委年度工作考核方案》，每年开展述职评议，提振团干部干事创业精气神。二是从严管好团员队伍。抓好团员意识教育，在永安市开展竞争入团试点工作，深化“青年大学习”行动，开展“青马之光”主题宣讲进校园、覆盖团员青年 4500 余名。三是从严管好团的组织。推动“智慧团建”工作，建立通报约谈制度，提升团员报到率。加强“青年之家”建设，全市“青年之家”覆盖密度全省第一、活跃度全省第二。持续推进“一品多特”工作，培育可推广品牌项目 12 个、特色项目 25 个，通过创先争优实现发展进步。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：共青团三明市委

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	445.31	一、一般公共服务支出	226.01
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	153.36	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	268.87
七、其他收入	0.12	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	56.27
		九、卫生健康支出	15.64
		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	7.33
		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
<b>本年收入合计</b>	598.79	<b>本年支出合计</b>	574.13
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	70.90	年末结转和结余	95.57
<b>合计</b>	669.70	<b>合计</b>	669.70

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 2. 收入决算表

# 收入决算表

编制单位：中国共产主义青年团三明市委员会（汇总）

2019 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称							
			合计	598.79	445.31		153.36			0.12
201			一般公共服务支出	262.94	262.94					
20110			人力资源事务	0.72	0.72					
2011008			引进人才费用	0.72	0.72					
20129			群众团体事务	224.22	224.22					
2012901			行政运行	218.45	218.45					
2012999			其他群众团体事务支出	5.77	5.77					
20136			其他共产党事务支出	38.00	38.00					
2013699			其他共产党事务支出	38.00	38.00					
206			科学技术支出	263.94	149.32		114.49			0.12
20607			科学技术普及	263.94	149.32		114.49			0.12
2060701			机构运行	263.94	149.32		114.49			0.12
208			社会保障和就业支出	56.27	17.93		38.34			
20805			行政事业单位离退休	56.27	17.93		38.34			
2080504			未归口管理的行政单位离退休	13.54	1.20		12.34			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.50	16.73		17.77			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.23			8.23			
210	医疗卫生与计划生育支出	15.64	15.12		0.52			
21011	行政事业单位医疗	15.64	15.12		0.52			
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69					
2101102	事业单位医疗	8.95	8.43		0.52			
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。								

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

编制单位：中国共产主义青年团三明市委员会（汇总） 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			574.13	493.28	80.85			
201			226.01	194.49	31.52			
20110			0.72		0.72			
2011008			0.72		0.72			
20129			211.26	194.49	16.77			
2012901			205.49	194.49	11.00			
2012999			5.77		5.77			
20136			14.03		14.03			
2013699			14.03		14.03			
206			268.87	226.87	42.00			
20607			268.87	226.87	42.00			
2060701			268.87	226.87	42.00			
208			56.27	56.27				
20805			56.27	56.27				
2080504			13.54	13.54				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.50	34.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23				
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>15.64</b>	<b>15.64</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.64</b>	<b>15.64</b>				
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69				
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95				
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>7.33</b>		<b>7.33</b>			
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>7.33</b>		<b>7.33</b>			
2150805	中小企业发展专项	7.33		7.33			
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。							

#### 4. 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：共青团三明市委

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	445.31	一、一般公共服务 支出	226.01	226.01	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	154.92	154.92	0.00
		七、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就 业支出	17.93	17.93	0.00
		九、卫生健康支出	15.12	15.12	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	7.33	7.33	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
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	445.31	<b>本年支出合计</b>	421.31	421.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	70.90	年末财政拨款结转和结余	94.91	94.91	0.00
一、一般公共预算财政拨款	70.90				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	516.21	<b>总计</b>	516.21	516.21	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。

## 5. 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：中国共产主义青年团三明市委员会（汇总）

2019 年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		
			421.31	382.46	38.85
201			226.01	194.49	31.52
20110			0.72		0.72
2011008			0.72		0.72
20129			211.26	194.49	16.77
2012901			205.49	194.49	11.00
2012999			5.77		5.77
20136			14.03		14.03
2013699			14.03		14.03
206			154.92	154.92	
20607			154.92	154.92	
2060701			154.92	154.92	
208			17.93	17.93	
20805			17.93	17.93	
2080504			1.20	1.20	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.73	16.73	
210	医疗卫生与计划生育支出	15.12	15.12	
21011	行政事业单位医疗	15.12	15.12	
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	
2101102	事业单位医疗	8.43	8.43	
215	资源勘探信息等支出	7.33		7.33
21508	支持中小企业发展和管理支出	7.33		7.33
2150805	中小企业发展专项	7.33		7.33

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 6. 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：共青团三明市委

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		421.31
301	工资福利支出	355.47
302	商品和服务支出	64.64
303	对个人和家庭的补助	1.20
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	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。

## 7. 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：共青团三明市委

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	355.47	302	商品和服务支出	25.79	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	110.99	30201	办公费	8.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	66.49	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	109.55	30203	咨询费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	8.03	30205	水费	1.29	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.73	30206	电费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.98	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.12	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补	0.00	30209	物业管理费	1.23	31010	安置补助	0.00

	助缴 费							
30112	其他社 会保 障 缴 费	0.96	30211	差 旅 费	2.90	31011	地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿	0.00
30113	住 房 公 积 金	21.07	30212	因 公 出 国 ( 境 ) 费 用	0.00	31012	拆 迁 补 偿	0.00
30114	医 疗 费	0.19	30213	维 修 ( 护 ) 费	0.00	31013	公 务 用 车 购 置	0.00
30199	其 他 工 资 福 利 支 出	6.35	30214	租 赁 费	0.00	31019	其 他 交 通 工 具 购 置	0.00
303	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	1.20	30215	会 议 费	0.00	31021	文 物 和 陈 列 品 购 置	0.00
30301	离 休 费	0.00	30216	培 训 费	1.11	31022	无 形 资 产 购 置	0.00
30302	退 休 费	0.00	30217	公 务 接 待 费	1.41	31099	其 他 资 本 性 支 出	0.00
30303	退 职 ( 役 ) 费	0.00	30218	专 用 材 料 费	0.00	312	对 企 业 补 助	0.00
30304	抚 恤 金	0.00	30224	被 装 购 置 费	0.00	31201	资 本 金 注 入	0.00
30305	生 活 补 助	1.20	30225	专 用 燃 料 费	0.00	31203	政 府 投 资 基 金 股 权 投 资	0.00
30306	救 济 费	0.00	30226	劳 务 费	0.00	31204	费 用 补 贴	0.00
30307	医 疗 费 补 助	0.00	30227	委 托 业 务 费	0.00	31205	利 息 补 贴	0.00
30308	助 学 金	0.00	30228	工 会 经 费	5.33	31299	其 他 对 企 业 补 助	0.00

30309	奖金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	1.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		356.67	公用经费合计					25.79

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 8. 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：共青团三明  
市委

金额单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	小计	本年支出		年末结转 和结余
支出功能分 类科目编码		科目名称				基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			合计					

注：此表无内容。



## 9. 机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：共青团三明市委

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	19.56
（一）支出合计	1.41	（一）行政单位	19.56
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
（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
3.公务接待费	1.41	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	1.41	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数 （个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数 （人）	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通 用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	0	（三）单价100万元以上专 用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次 （个）	20	四、政府采购支出信息	--
其中：外事接待批次 （个）	0	（一）政府采购支出合计	0.00
6.国内公务接待人次 （人）	175	1.政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次 （人）	0	2.政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批 次（个）	0	3.政府采购服务支出	0.00
8.国（境）外公务接待人 次（人）	0	（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。

## 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 年共青团三明市委年初结转和结余 70.90 万元，本年收入 598.79 万元，本年支出 574.13 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 95.57 万元。

（一）2019 年收入 598.79 万元，比 2018 年决算数增加 341.2 万元，增长 57%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 445.31 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 153.36 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 0.12 万元。

（二）2019 年支出 574.13 万元，比 2018 年决算数增加 319.22 万元，增长 57%，具体情况如下：

1. 基本支出 493.28 万元。其中，人员支出 465.66 万元，公用支出 27.62 万元。

2. 项目支出 80.85 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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 421.31 万元，比上年决算数减少 143.74 万元，下降 34.12%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

**(一) 引进人才费用支出 0.72 万元**，较上年决算数支出无变化。主要用于干部服务企业的补助经费。

**(二) 行政运行支出 205.49 万元**，较上年决算数增加 6.411 万元，上升 3%，主要原因是 2019 年差旅费增加。

**(三) 其他群众团体事务 5.77 万元**，较上年决算数增加 5.77 万元，上升 100%，主要原因是 2018 年没有该项目。

**(四) 事业单位医疗支出 8.43 万元**，较上年决算数增加 3.1 万元，增长 17.28%。主要原因是人员增加。

(五) 行政单位医疗支出 6.69 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 0.86%。主要原因是 2019 年人员增加。

(六) 机构运行 154.92 万元。较上年决算数减少 122.31 万元，下降 78.95%，主要原因是缩减办公费用。

(七) 中小企业发展专项 7.33 万元。较上年决算数减少 10.02 万元，下降 136.70%，主要原因是 2019 年基地发项目发展减少。

(八) 其他共产党事务 14.03 万元。较上年决算增加 7.03 万元，增长 50.11%，主要原因是 2019 年其他共产党事务项目费用增加。

(九) 未归口管理行政单位离退休 1.2 万元，较上年没有变化。主要用于退休人员过节费。

(十) 机关事业单位基本养老保险费支出 16.73 万元，较上年增加 0.71 万元，增长 4.4%，主要原因是人员增加 1 人。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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 382.46 万元，其中：

（一）人员经费 356.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 25.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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 1.41 万元，比年初预算的 1.5 万元，下降 6%。主要原因是厉行节约，公务接待活动减少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要原因是：与年初预算数持平。

(二) 公务用车购置及运维费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要原因是:与年初预算数持平。其中

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要原因是:与年初预算数持平。2019 年公务用车购置 0 辆，。

公务用车运维费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要原因是:与年初预算数持平。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 1.41 万元，比年初预算的 1.5 万元下降 6%。主要是厉行节约，公务接待活动减少。累计接待 20 批次、175 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，分别是 0，涉及财政拨款资金 0 万元。同时对 2019 年 24 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 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 24 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。

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**

本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作。

## **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 19.56 万元，比上年决算数增长 63.9%，主要是：差旅，办公费用增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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0.00万元，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：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 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：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。