

共青团城东区委

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

共青团城东区委是区委和团市委领导下的先进青年的群众组织，是全区共青团组织和少先队组织的领导机关，同时负责指导区少工委、区志愿者协会开展工作，承担区综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室职能。具体职能如下：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，结合东区实际，制订全区基层团组织的发展计划、方案、措施。

（2）指导基层团组织开展工作，领导基层团组织搞好思想、组织、作风建设，做好发展团员和推荐优秀团员入党工作。

（3）宣传执政党、团组织的指示、决议，团结带领全区青年为经济建设做贡献，充分发挥团员的模范带头作用。

（4）关心团员青年工作学习和生活，指导全区各级共青团组织开展适合青年特点、健康有益、形式多样的文化体育活动。

（5）做好团员青年的思想政治工作，积极参与各类社会服务和社区义务劳动，树立共青团组织和团员青年良好的社会形象。

（6）负责团员的管理工作，按时收缴团费，办理超龄团员的离团手续，执行团的纪律，表彰和树立各条战线上的先进青年典型。

（7）发扬全团带队的传统，做好全区少先队的各项工

作，抓好辅导员队伍建设。

（8）及时完成区委和上级主管部门交办的其他工作。

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：共青团城东区委。

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：共青团城东区委

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	181.80	一、一般公共服务支出	29	169.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.22
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2.94
	9		九、卫生健康支出	37	2.81
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	2.31
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	181.80	本年支出合计	52	177.68
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	4.12
	27			55	
总计	28	181.80	总计	56	181.80

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：共青团城东区委

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		181.80	181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	173.52	173.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	173.53	173.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	107.19	107.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	66.34	66.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：共青团城东区委

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		177.68	111.34	66.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	169.40	103.06	66.34	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	169.40	103.06	66.34	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	103.07	103.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	66.34	0.00	66.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00

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：共青团城东区委

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	181.80	一、一般公共服务支出	30	169.40	169.40	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.22	0.22	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2.94	2.94	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	2.81	2.81	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	2.31	2.31	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	181.80	本年支出合计	53	177.68	177.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	4.12	4.12	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	181.80	总计	58	181.80	181.80	0.00

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：共青团城东区

委

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	177.68	113.34	66.34
201	一般公共服务支出	169.40	103.06	66.34
20129	群众团体事务	169.40	103.06	66.34
2012901	行政运行	103.07	103.06	0.00
2012902	一般行政管理事务	66.34	0.00	66.34
205	教育支出	0.22	0.22	0.00
20504	成人教育	0.22	0.22	0.00
2050499	其他成人教育支出	0.22	0.22	0.00
208	社会保障和就业支出	2.94	2.94	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.66	2.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	2.66	2.66	0.00
20811	残疾人事业	0.28	0.28	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.28	0.28	0.00
210	卫生健康支出	2.81	2.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81	0.00
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81	0.00
221	住房保障支出	2.31	2.31	0.00
22102	住房改革支出	2.31	2.31	0.00
2210201	住房公积金	2.31	2.31	0.00

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：共青团城东区委

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	104.84	302	商品和服务支出	6.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.49	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.66	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.80	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.94	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	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	0.08			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		104.86	公用经费合计					6.48

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：共青团城东区委

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.94

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）	0
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：共青团城东区委

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：共青团城东区委

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		177.68	111.34	66.34
201	一般公共服务支出	169.40	103.06	66.34
20129	群众团体事务	169.40	103.06	66.34
2012901	行政运行	103.07	103.06	0.00
2012902	一般行政管理事务	66.34	0.00	66.34
205	教育支出	0.22	0.22	0.00
20504	成人教育	0.22	0.22	0.00
2050499	其他成人教育支出	0.22	0.22	0.00
208	社会保障和就业支出	2.94	2.94	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.66	2.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.66	2.66	0.00
20811	残疾人事业	0.28	0.28	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.28	0.28	0.00
210	卫生健康支出	2.81	2.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81	0.00
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81	0.00
221	住房保障支出	2.31	2.31	0.00
22102	住房改革支出	2.31	2.31	0.00
2210201	住房公积金	2.31	2.31	0.00

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：共青团城东区委

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		6.48
302	商品和服务支出	6.48
30201	办公费	0.93
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.52
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	4.94
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.08
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

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：共青团城东区委

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	24.65
1. 政府采购货物支出	2	3.04
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	21.61
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	24.10
其中：授予小微企业合同金额	6	24.10

第三部分 共青团城东区委部门 2019 年度部门决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入总计 181.8 万元，较上年收入总计减少 33.67 万元，主要原因是调减相关经费。支出总计 177.68 万元，较上年支出总计减少 37.79 万元，主要原因是：调减相关经费。

（一）收入总计 181.8 万元，包括：

1. 财政拨款收入 181.8 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 33.67 万元，下降 18.52%，主要原因是调减相关经费。

本单位无其他收入。

（二）支出总计 181.8 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 169.4 万元，主要用于共青团城东区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 15.5 万元，下降 9.15%，主要原因是调减相关经费。

2. 教育（类）支出 0.22 万元，占 0.12%，主要用于学校少先队教育事务方面的支出。和上年同等支出，主要原因是

在职人数未发生变化。

3. 社会保障和就业（类）支出 2.94 万元，占 1.65%，主要用于共青团城东区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、社会福利等方面的支出。较上年增加 0.02 万元，增长 0.68%，主要原因是社保基数上调，缴纳数额增大。

4. 卫生健康（类）支出 2.81 万元，占 1.58%，主要用于共青团城东区委卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年下降 1.91 万元，下降 68%，主要原因是志愿者人数减少。

5. 住房保障（类）支出 2.31 万元，占 1.31%，主要用于职工缴纳和发放住房公积金等方面的支出。较上年增加 0.17 万元，增长 7.36%，主要原因是住房公积金上调，缴纳金额增大。

6. 年末结转和结余 4.12 万元，为共青团城东区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。

我单位除上述支出外，无其他支出。

二、收入情况说明

本年收入合计 181.80 万元，其中：财政拨款收入 181.80 万元，占 100%；

本单位除上述收入外，无其他收入。

三、支出情况说明

本年支出合计 177.68 万元，其中：基本支出 111.34 万元，占 63%；项目支出 66.34 万元，占 37%；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 年度财政拨款收入总计 181.8 万元，较上年财政拨款收入减少 27.68 万元，减少 15%，主要原因是调减相关经费。2019 年度财政拨款支出总计 177.68 万元，较上年财政拨款支出总计减少 17.23 万元，减少 9.6%，主要原因是：上缴财政存量资金，调减相关经费。

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 177.68 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 17.23 万元，减少 9.1%，主要原因是人员减少。

（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：一般公共服务（类）支出 169.4 万元，占 95.34%；教育（类）支出 0.22 万元，占 0.12%；社会保障和就业（类）支出 2.94 万元，占 1.65%；卫生健康（类）支出 2.81 万元，占 1.58%；

住房保障（类）支出 2.31 万元，占 1.31%。

（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 181.80 万元，支出决算为 177.68 万元，完成年初预算的 97.73%。决算数小于预算数的主要原因是部分工作目标调整，经费支出减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）年初预算为 173.53 万元，支出决算为 169.40 万元，完成年初预算的 97.62%。

2. 教育（类）支出年初预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业（类）支出年初预算为 2.94 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康（类）支出年初预算为 2.81 万元，支出决算为 2.81 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障（类）支出年初预算为 2.31 万元，支出决算为 2.31 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情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 111.34 万元，其中：人员经费 104.86 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、其他对个人和家庭

的补助支出等；公用经费 6.48 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、培训费、其他交通费用等。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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共青团城东区委单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 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 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年我单位无政府性基金预算。

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 177.68 万元，占本年支出合计的 100%。较上年财政拨款支出总计减少 17.23 万元，主要原因是：调减相关经费。

（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 169.4 万元，占 95.34%；教育（类）支出 0.22 万元，占 0.12%；社会保障和就业（类）支出 2.94 万元，占 1.65%；卫生健康（类）支出 2.81 万元，占 1.58%；住房保障（类）支出 2.31 万元，占 1.31%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 6.48 万元，比上年减少 12.67 万元，下降 95.52%，主要原因是按要求减少办公经费。

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 24.65 万元，其中：政府采购货物支出 3.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.61 万元。授予中小企业合同金额 0 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 24.10 万元，占政府采购支出总额的 97.77%。

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，区财政局批复项目支出绩效项目 2 项, 共涉及资金 44 万元。根据预算绩效管理要求，共青团城东区委对 2019 年度志愿者管理经费和基层团建经费部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 44 万元，占部门项目支出预算总额的 25%。绩效目标完成情况：已全部按照预算绩效管理相关规定执行。

（二）项目绩效自评结果。

共青团城东区委在2019年度部门决算中反映“志愿者管理经费”、“基层团建经费”2个项目绩效自评结果。

1. 志愿者管理经费项目绩效自评综述：

绩效目标：进一步加强志愿者管理，解决志愿者后顾之忧，保证志愿者更好地服务东区。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22万元，实际支出19.44万元，结转2.56万元，完成年度预算的88.5%。通过项目实施，进一步加强了志愿者管理，解决了志愿者后顾之忧，保证志愿者能更好地服务东区。

2. 基层团建经费项目绩效自评综述：

绩效目标：用于各级团组织更好地开展共青团各项工作，不断加强我区共青团基层组织建设，有效凝聚青年服务青年。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22万元，实际支出16.22万元，结转5.78万元，完成年度预算的73.8%。通过项目实施，能更好地开展共青团各项工作，不断加强我区共青团基层组织建设，有效凝聚青年服务青年。

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，共青团城东区委共有车辆 0 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 0 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。