

中国共产主义青年团
格尔木市委员会
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

共青团格尔木市委其主要职责是：

(一) 团结、教育和引导全市各族青年在建设有中国特色社会主义的实践中建功成才，

(二) 引导广大青年积极投身于社会主义精神文明建设，组织青年参与社会主义民主政治建设。

(三) 在维护国家和人民利益的同时，代表和维护青年的具体利益，为青年健康成长、成才服务。

(四) 围绕党的中心工作，根据团中央、团省委和团州委提出的每个时期、各个阶段青年工作的任务，制定我市共青团工作的计划并实施落实。

(五) 负责管理、培训团的干部，协助党委考核、选拔青年干部，向党组织不断输送新鲜血液。

(六) 负责指导、督促、检查全市共青团工作，少先队工作及青年社团工作。

(七) 承担市委交办的其他工作。

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，为中国共产主义青年团格尔木市委员会，内设 1 个科室，为办公室。

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：中国共产主义青年团格尔木市委员会 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	721.79	一、一般公共服务支出	29	669.01
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		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	18.35
	9		九、卫生健康支出	37	20.01
	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	14.42
	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	721.79	本年支出合计	52	721.79
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		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	721.79	总计	56	721.79

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：中国共产主义青年团格尔木市委员会

2019年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		721.79	721.79					
201	一般公共服务支出	669.01	669.01					
20129	群众团体事务	669.01	669.01					
2012901	行政运行	269.65	269.65					
2012902	一般行政管理事务	3.05	3.05					
2012999	其他群众团体事务支出	396.31	396.31					
208	社会保障和就业支出	18.35	18.35					
20805	行政事业单位离退休	17.85	17.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85	17.85					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	20.01	20.01					
21011	行政事业单位医疗	20.01	20.01					
2101101	行政单位医疗	8.35	8.35					
2101103	公务员医疗补助	11.66	11.66					
221	住房保障支出	14.42	14.42					
22102	住房改革支出	14.42	14.42					
2210201	住房公积金	14.42	14.42					

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：中国共产主义青年团格尔木市委员会

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		721.79	322.43	399.36			
201	一般公共服务支出	669.01	269.65	399.36			
20129	群众团体事务	669.01	269.65	399.36			
2012901	行政运行	269.65	269.65				
2012902	一般行政管理事务	3.05		3.05			
2012999	其他群众团体事务支出	396.31		396.31			
208	社会保障和就业支出	18.35	18.35				
20805	行政事业单位离退休	17.85	17.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85	17.85				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	20.01	20.01				
21011	行政事业单位医疗	20.01	20.01				
2101101	行政单位医疗	8.35	8.35				
2101103	公务员医疗补助	11.66	11.66				
221	住房保障支出	14.42	14.42				
22102	住房改革支出	14.42	14.42				
2210201	住房公积金	14.42	14.42				

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：中国共产主义青年团格尔木市委员会

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	721.79	一、一般公共服务支出	30	669.01	669.01	
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	18.35	18.35	
	9		九、卫生健康支出	38	20.01	20.01	
	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	14.42	14.42	
	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	721.79	本年支出合计	53	721.79	721.79	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	721.79	总计	58	721.79	721.79	

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：中国共产主义青年团格尔木市委员会

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		721.79	322.43	399.36
201	一般公共服务支出	669.01	269.65	399.36
20129	群众团体事务	669.01	269.65	399.36
2012901	行政运行	269.65	269.65	
2012902	一般行政管理事务	3.05		3.05
2012999	其他群众团体事务支出	396.31		396.31
208	社会保障和就业支出	18.35	18.35	
20805	行政事业单位离退休	17.85	17.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85	17.85	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	20.01	20.01	
21011	行政事业单位医疗	20.01	20.01	
2101101	行政单位医疗	8.35	8.35	
2101103	公务员医疗补助	11.66	11.66	
221	住房保障支出	14.42	14.42	
22102	住房改革支出	14.42	14.42	
2210201	住房公积金	14.42	14.42	

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：中国共产主义青年团格尔木市委员会

2019年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	287.24	302	商品和服务支出	35.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.08	30201	办公费	2.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.14	30202	印刷费	5.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.85	30206	电费	1.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.66	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	2.94	30211	差旅费	3.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.33	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	0.04	30215	会议费	6.15	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		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.22	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	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	4.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	2.64			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.00			
人员经费合计		287.28	公用经费合计					35.16

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门：中国共产主义青年团格尔木市委员会

2019年度

金额单位：万元

预算数						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	13	14
5.40		5.40		5.40		4.15		4.15		4.15		7.50	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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)		因公出国(境)人次 (人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次 (个)		国内公务接待人次(人)	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国共产主义青年团格尔木市委员会 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。
2019年度我单位无政府性基金预算财政拨款收支，此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开09表

部门：中国共产主义青年团格尔木市委员会

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		721.79	322.43	399.36
201	一般公共服务支出	669.01	269.65	399.36
20129	群众团体事务	669.01	269.65	399.36
2012901	行政运行	269.65	269.65	
2012902	一般行政管理事务	3.05		3.05
2012999	其他群众团体事务支出	396.31		396.31
208	社会保障和就业支出	18.35	18.35	
20805	行政事业单位离退休	17.85	17.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85	17.85	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	20.01	20.01	
21011	行政事业单位医疗	20.01	20.01	
2101101	行政单位医疗	8.35	8.35	
2101103	公务员医疗补助	11.66	11.66	
221	住房保障支出	14.42	14.42	
22102	住房改革支出	14.42	14.42	
2210201	住房公积金	14.42	14.42	

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

部门：中国共产主义青年团格尔木市委员会

2019年度

公开10表
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		35.16
302	商品和服务支出	35.16
30201	办公费	2.36
30202	印刷费	5.05
30203	咨询费	
30204	手续费	0.06
30205	水费	0.99
30206	电费	1.02
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.92
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.60
30214	租赁费	
30215	会议费	6.15
30216	培训费	
30217	公务接待费	
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	
30228	工会经费	1.22
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.15
30239	其他交通费用	2.64
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.00
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：中国共产主义青年团格尔木市委员会

2019年度

金额单位：万元

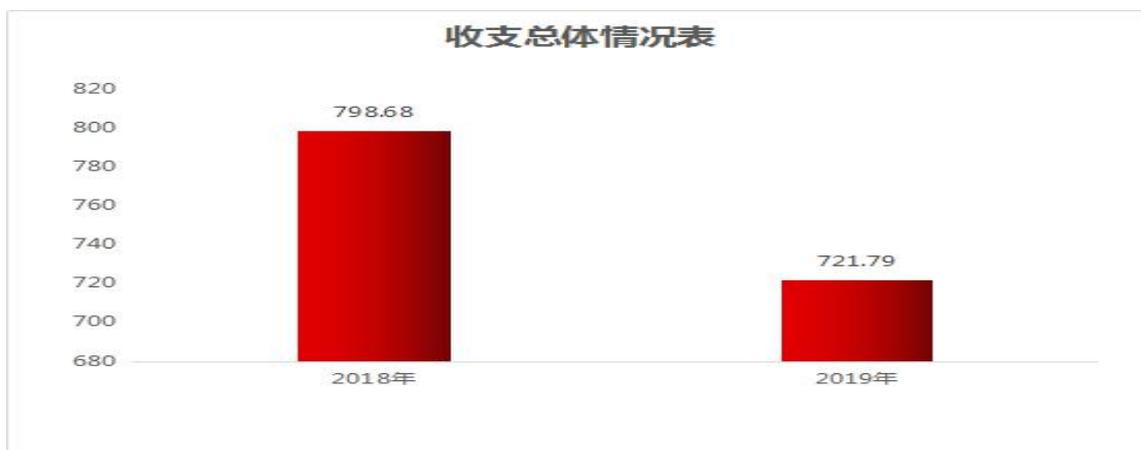
政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

2019年度我单位无政府采购支出，此表为空表。

第三部分中国共产主义青年团格尔木市委员会 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 721.79 万元，较上年收入、支出总计各减少 76.89 万元。主要原因是：人员调出。其中：



(一) 收入总计 721.79 万元，包括：

1. 财政拨款收入 721.79 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。较上年减少 19.44 万元，下降 2.62%，主要原因是人员调出。

(二) 支出总计 721.79 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 669.01 万元，占 92.69%，主要用于中国共产主义青年团格尔木市委员会保障机构正常运转、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 77.85 万元，下降 10.42%，主要原因是人员调出。

2. 社会保障和就业（类）支出 18.35 万元，占 2.54%，

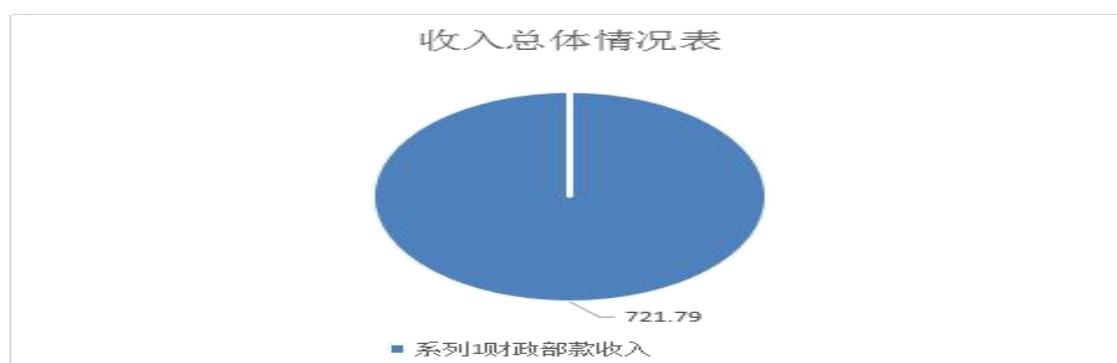
主要用于中国共产主义青年团格尔木市委员会的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 0.57 万元，下降 3.01%，主要原因是人员调出。

3. 卫生健康（类）支出 20.01 万元，占 2.77%，主要用于中国共产主义青年团格尔木市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 2.14 万元，增长 11.98%，主要原因是人员经费增加。

4. 住房保障（类）支出 14.42 万元，占 2%，主要用于中国共产主义青年团格尔木市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。较上年减少 0.6 万元，下降 3.99%，主要原因是人员调整。

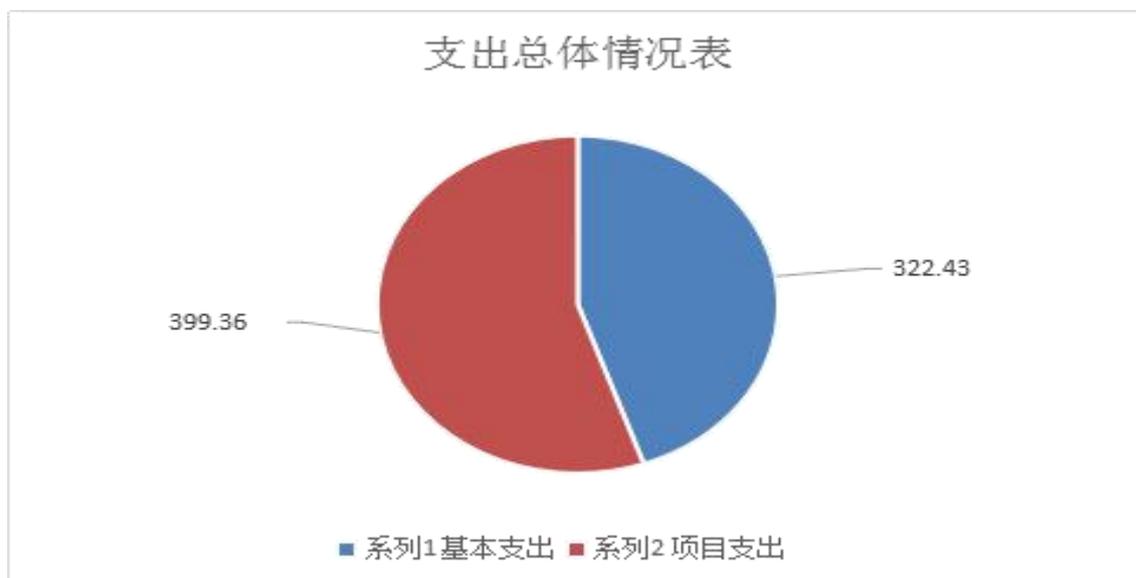
二、收入情况说明

本年收入合计 721.79 万元，其中：财政拨款收入 721.79 万元，占 100%。



三、支出情况说明

本年支出合计 721.79 万元，其中：基本支出 322.43 万元，占 44.67%；项目支出 399.36 万元，占 55.33%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

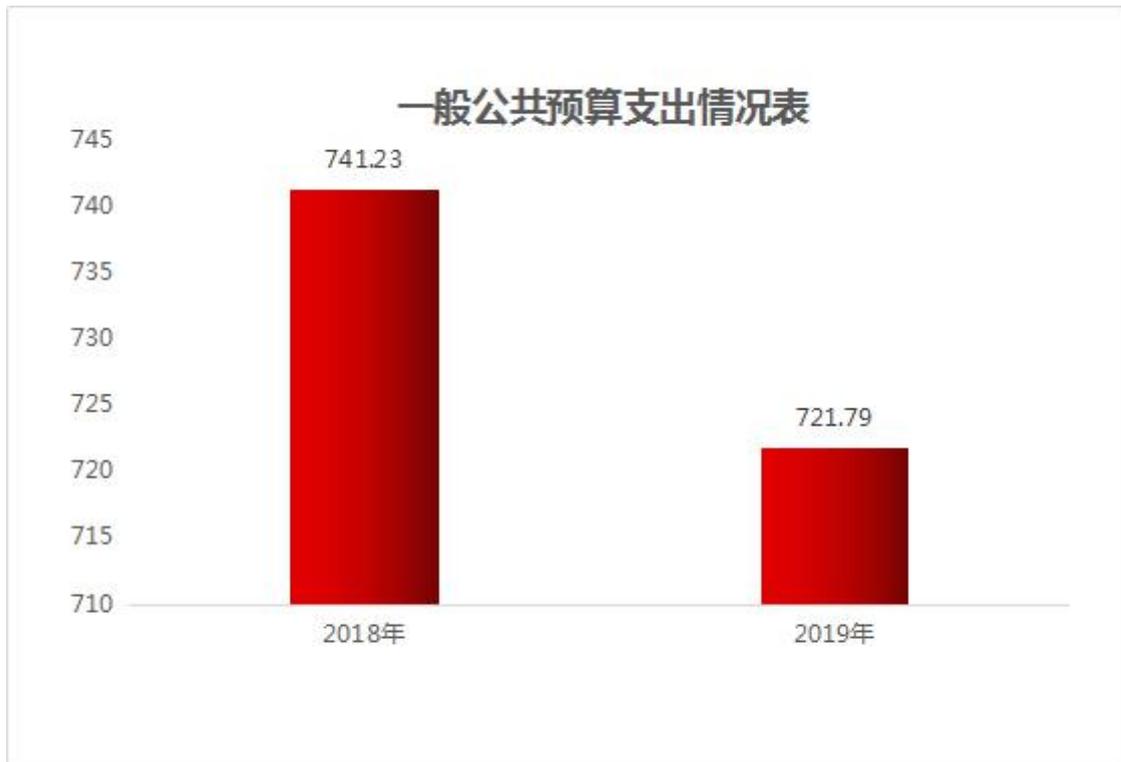
2019 年度财政拨款收入、支出总计 721.79 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 19.44 万元，下降 2.62%。主要原因是人员调整。



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 721.79 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 19.44 万元，下降 2.62%。主要原因是人员调整。



（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 669.01 万元，占 92.69%；社会保障和就业（类）支出 18.35 万元，占 2.54%；卫生健康（类）支出 20.01 万元，占 2.77%；住房保障（类）支出 14.42 万元，占 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 731.6 万元，支

出决算为 721.79 万元，完成年初预算的 98.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，压缩经费，节约开支。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 221.42 万元，支出决算为 269.65 万元，完成年初预算的 121.78%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年 10 月下拨基层妇联组织建设和社会治理创新资金。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 452.64 万元，支出决算为 396.31 万元，完成年初预算的 87.56%。决算数小于预算数的主要原因是援青市级配套资金由于第三方问题未支付退回市财政。

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 20.97 万元，支出决算为 17.85 万元，完成年初预算的 85.12%。决算数小于预算数的主要原因是保险基数调整。

（2）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100%，与预算数持平。

（3）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 100%，决算与预算数一致。

（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 100%，决算与预算数一致。

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 8.47 万元，支出决算为 8.35 万元，完成年初预算的 98.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.83 万元，支出决算为

11.66 万元，完成年初预算的 98.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

4. 住房保障支出（类）

（1）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 15.77 万元，支出决算为 14.42 万元，完成年初预算的 91.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

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 322.44 万元，其中：人员经费 287.28 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费 35.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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。

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 5.4 万元，支出决算为 4.15 万元，完成预算的 76.85%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用

车购置及运行费预算 5.4 万元，支出决算为 4.15 万元，完成预算的 76.85%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 4.15 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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产主义青年团格尔木市委员会因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.15 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 4.15 万元，公务用车保有量为 2 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。

（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 0.46 万元，下降 9.98%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（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

0.46 万元，下降 9.98%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

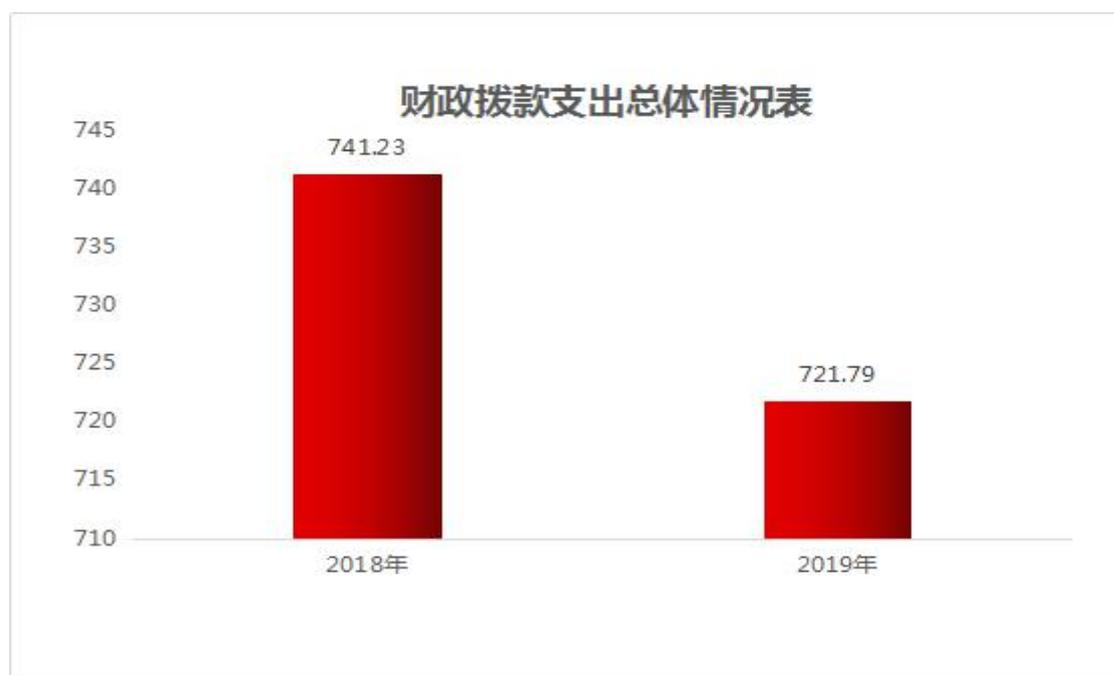
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度我单位无政府性基金预算收支。

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 721.79 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 19.44 万元，下降 2.62%。主要原因是人员调整。



（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 669.01 万元，占 92.69%；社

会保障和就业（类）支出 18.35 万元，占 2.54%；卫生健康（类）支出 20.01 万元，占 2.77%；住房保障（类）支出 14.42 万元，占 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 35.16 万元，比上年减少 408.1 万元，下降 92.07%，主要原因是 2018 年机关运行经费中包含项目经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度我单位无政府采购支出。

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，省财政厅批复项目支出绩效项目 6 项，共涉及资金 110.24 万元。根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团格尔木市委员会组织对 2019 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 110.24 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；有效保障资金安全。

（二）项目绩效自评结果。

中国共产主义青年团格尔木市委员会在 2019 年度部门决算中反映“预青未保工作专项经费”、“青少年工作经费”、“出版《格尔木文学丛书》”、“《格尔木》杂志办刊费”、

“妇联专项经费”、“妇女儿童事业发展专项经费”等6个项目绩效自评结果。

1. 预青未宝工作专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：共青团格尔木市委 2019 年预青未保工作专项经费积极探索改革创新预防青少年违法犯罪工作的有效途径，增强青少年思想教育引导，加强青少年思想道德建设增强青少年法制意识、维权意识，青少年维护合法权益。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，根据重点青少年群体的特征，有针对性开展宣传教育活动，加大宣传力度，为预防青少年违法犯罪工作做好宣传，使青少年学法，懂法。存在的主要问题：工作经费不足，对正常开展工作造成一定的影响。下一步改进措施：一方面积极争取支持资金，另一方面严格控制成本，提高资金的使用率。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		预青未保工作专项经费				
主管部门及代码		784001	实施单位	共青团格尔木市委		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	10	10	10	100%
		其中：财政拨款	10	10	10	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	共青团格尔木市委 2019 年预青未保工作专项经费积极探索改革创新预防青少年违法犯罪工作的有效途径，增强青少年思想教育引导，加强青少年思想道德建设增强青少年法制意识、维权意识，青少年维护合法权益。		组织开展各类宣传活动，开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动、禁毒防艾知识讲座、青少年警示教育、“6·26”国际禁毒日主题帮教、“轻松备考 12355 与你同行”中高考减压讲座等宣传教育活动，征订青少年普法书籍、印制宣传资料等。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展各类宣传活动≥1次；开展青少年心理减压活动≥1次；青少年普法书籍征订、宣传资料印制≥1次；未成年人教育宣传活动≥1次。	根据工作安排完成	已完成	
		质量指标				
		时效指标	实报实销	根据工作安排完成	已完成	
		成本指标	是否超年度预算	不能超年度预算	未超预算	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	根据重点青少年群体的特征，有正对性的开展宣传教育活动，加大宣传力度，为预防青少年违法犯罪工作做好宣传，使青少年学法懂法	根据工作安排完成	已完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	使青少年满意度达到95%以上。	≥95%	95%	

2. 青少年工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：展示全市青少年风采、加大青少年文化宣传、增进共青团工作对外宣传的重要平台。为发挥格市青年联合会的作用，加强优秀青年间联系。发挥青年企业家协会作用，推进青年助力全市经济社会发展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，增进了少先队员

的团结协作和少先队荣誉感。通过《格尔木青年》季刊的印发，加大了共青团的宣传力度，使更多的青年了解共青团的工作，积极参与到中间来。凝聚、促进优秀青年间的交流，调动青年积极性，为我市共青团工作发展建言献策。通过学雷锋活动、清明扫墓、青少年民族团结创建等活动的宣传，增强了青少年思想教育的力度，受到了青少年好评。存在的主要问题：工作经费不足，对正常开展工作造成一定的影响。下一步改进措施：一方面积极争取支持资金，另一方面严格控制成本，提高资金的使用率。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		青少年工作专项经费					
主管部门及代码		784001		实施单位	共青团格尔木市委		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额		6	6	6	100%
		其中：财政拨款		6	6	6	100%
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	展示全市青少年风采、加大青少年文化宣传、增进共青团工作对外宣传的重要平台。为发挥格市青年联合会的作用，加强优秀青年间联系。发挥青年企业家协会作用，推进青年助力全市经济社会发展。			增进了少先队员的团结协作和少先队荣誉感。通过《格尔木青年》季刊的印发，加大了共青团的宣传力度，使更多的青年了解共青团的工作，积极参与到中间来。凝聚、促进优秀青年间的交流，调动青年积极性，为我市共青团工作发展建言献策。通过学雷锋活动、清明扫墓、青少年民族团结创建等活动的宣传，增强了青少年思想教育的力度，受到了青少年好评。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	各类比赛或表彰、文艺汇演等活动≥1次，开展我们的节日、青少年民族团结创建、文明城市创建、青年文明号创建、三下乡、基层调研	根据工作安排完成	已完成		

			等活动,各类新媒体宣传≥1次。开展志愿各类活动,促进志愿服务活动,学雷锋、春暖冬行动、寒暑期爱心课堂、环保等公益活动≥1次。每年4期共计40000元(《格尔木青年》印刷费和设计费10000元*4个季度=4万元)。利用季刊宣传共青团工作。开展青年企业家座谈、交流、调研活动≥1次。			
		质量指标				
		时效指标	实报实销	根据工作安排完成		
		成本指标	是否超年度预算	不能超年度预算	未超预算	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增进了少先队员的团结协作和少先队荣誉感。通过《格尔木青年》季刊的印发,加大了共青团的宣传力度,使更多的青年了解共青团的工作,积极参与到中间来。凝聚、促进优秀青年间的交流,调动青年积极性,为我市共青团工作发展建言献策。通过:3月5日学雷锋活动、清明扫墓、青少年民族团结创建等活动的宣传,增强了青少年思想教育的力度,受到了青少年好评。	根据工作安排完成	已完成	
		生态效益指标				
		可持续影				

		响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大少先队员、广大青少年、广大青年满意度95%以上	≥95%	95%	

3. 出版《格尔木文学丛书》项目绩效自评综述：

绩效目标：预期提供的公共产品和服务：集大家之合力选出部分作品集成格尔木市文联自1982年创立以来第一次编纂的文学丛书，具有很大的纪念意义。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为42.77万元，实际支出42.77万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保证《格尔木文学丛书》的正常发行，加强格尔木市文化宣传力度及文化软实力。存在的主要问题：工作经费不足，对正常开展工作造成一定的影响。下一步改进措施：一方面积极争取支持资金，另一方面严格控制成本，提高资金的使用率。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		出版《格尔木文学丛书》				
主管部门及代码		788001		实施单位	市文联	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	42.77	42.77	42.77	100%
		其中：财政拨款	42.77	42.77	42.77	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	预期提供的公共产品和服务：集大家之合力选出部分作品集成格尔木市文联自1982年创立以来第一次编纂的文学丛书，具有很大的纪念意义。			保证《格尔木文学丛书》的正常发行，加强格尔木市文化宣传力度及文化软实力		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	《格尔木文学丛书》编辑印3000册。	3000册	3000册	
		质量指标	保证《格尔木文学丛书》杂志版面清晰，校		年底完成	已完成

			稿明晰,无错别字,出版高质量文学刊物。			
		时效指标	每年年底前完成印刷发放。	年底完成	已完成	
		成本指标	是否超年度预算	不能超年度预算	未超预算	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证《格尔木文学丛书》的正常发行,加强格尔木市文化宣传力度及文化软实力。	完成	已完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府领导及阅读者满意度 95%。	95%	95%	

4. 《格尔木》杂志办刊费项目绩效自评综述:

绩效目标:刊发高质量有看点的各类文学作品和本市有关书画、摄影、音乐等文化方面的文艺作品,以此宣传和推介格尔木。采风在于给予文艺骨干人员挖掘文学素材,激发创作灵感的机会。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为30万元,实际支出30万元,结转0万元,完成年度预算的100%。通过项目实施,确保本市唯一的一本《格尔木》杂志能够顺利发行至各个单位及受众群众手中,格尔木文化得到广泛宣传。存在的主要问题:工作经费不足,对正常工作造成一定的影响。下一步改进措施:一方面积极争取支持资金,另一方面严格控制成本,提高资金的使用率。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		《格尔木》杂志办刊费				
主管部门及代码		788001	实施单位	市文联		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	30	30	30	100%
		其中：财政拨款	30	30	30	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	刊发高质量有看点的各类文学作品和本市有关书画、摄影、音乐等文化方面的文艺作品，以此宣传和推介格尔木。采风在于给予文艺骨干人员挖掘文学素材，激发创作灵感的机会。		确保本市唯一的一本《格尔木》杂志能够顺利发行至各个单位及受众群众手中，格尔木文化得到广泛宣传。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	《格尔木》杂志出版、编辑、印刷等每期约1200册，共6期。	年底完成	已完成	
		质量指标	保证《格尔木》杂志版面清晰，校稿明晰，无错别字，出版高质量文学刊物。	年底完成	已完成	
		时效指标	根据文件要求，及时准备摄影展、交流会的开展事项。	根据文件要求执行	已完成	
		成本指标	是否超年度预算	不能超年度预算	未超预算	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保本市唯一的一本《格尔木》杂志能够顺利发行至各个单位及受众群众手中，格尔木文化得到广泛宣传。	根据文件要求执行	已完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	《格尔木》杂志投稿者、读者、各协会会员及文艺爱好者满意	95%	95%	

			度 95%		
--	--	--	-------	--	--

5. 妇联专项经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 完成全市基层妇联组织、先进个人的表彰. 完成为广大妇女群众办实事、解难题工作。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 10.73 万元, 实际支出 10.73 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。通过项目实施, 引领广大妇女维护民族团结, 促进社会和谐; 引领广大家庭实践社会主义核心价值观, 发挥妇女在家庭生活中的独特作用, 弘扬家庭美德、展示良好家风; 引领各基层妇联组织向社会传播家风正能量。存在的主要问题: 工作经费不足, 对正常开展工作造成一定的影响。下一步改进措施: 一方面积极争取支持资金, 另一方面严格控制成本, 提高资金的使用率。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		妇联专项经费					
主管部门及代码		789001		实施单位	市妇联		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		10.73	10.73	10.73	100%
		其中: 财政拨款		10.73	10.73	10.73	100%
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成全市基层妇联组织、先进个人的表彰. 完成为广大妇女群众办实事、解难题工作。			引领广大妇女维护民族团结, 促进社会和谐; 引领广大家庭实践社会主义核心价值观, 发挥妇女在家庭生活中的独特作用, 弘扬家庭美德、展示良好家风; 引领各基层妇联组织向社会传播家风正能量。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	制作全年各类宣传材料等约 50000 份	≥ 50000 份	50000 份		
		质量指标					

	时效指标	按照时间节点	2020 年底完成	年底已完成	
	成本指标	是否超年度预算	不能超年度预算	未超预算	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	增强广大各族妇女及妇联组织光荣感、自豪感、责任感和使命感	完成	完成	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	增强广大各族妇女组织荣誉感、自豪感、责任感和使命感	完成	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市妇联组织满意率 ≥ 90	≥ 90	95	

6. 妇女儿童事业发展专项经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 妇女儿童事业发展专项经费预算支出项目为完成春节、元旦、母亲节、儿童节等慰问。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 10.74 万元, 实际支出 10.74 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。通过项目实施, 发挥妇联组织在妇女儿童事业发展、推动精准扶贫、维护和谐稳定中的重要作用。存在的主要问题: 工作经费不足, 对正常开展工作造成一定的影响。下一步改进措施: 一方面积极争取支持资金, 另一方面严格控制成本, 提高资金的使用率。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	妇女儿童事业发展专项经费				
主管部门及代码	789001	实施单位	市妇联		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	10.74	10.74	10.74	100%
	其中: 财政拨款	10.74	10.74	10.74	100%

		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
		妇女儿童事业发展专项经费预算支出项目为完成春节、元旦、母亲节、儿童节等慰问。			发挥妇联组织在妇女儿童事业发展、推动精准扶贫、维护和谐稳定中的重要作用。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	各节点慰问贫困、留守妇女儿童	约 200 人		
		质量指标				
		时效指标	按照文件执行	2020 年底完成	年底已完成	
		成本指标	是否超年度预算	不能超年度预算	未超预算	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	发挥妇联组织在妇女儿童事业发展、维护和谐稳定中的重要作用。	完成	完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	发挥妇联组织在妇女儿童事业发展和维护和谐稳定中的重要作用	完成	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市妇女儿童及基层妇联组织满意率达到 90%以上	≥90%	92%	

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，中国共产主义青年团格尔木市委员会共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 2 辆、其他用车 1 辆。

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。