

中国共产主义青年团 格尔木市委员会

2020 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 2020 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、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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。

格尔木市文学艺术界联合会主要职责是：

(一) 在中共格尔木市委的领导下，遵循党的文艺方针政策，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放，百家争鸣”的方针，致力于繁荣和发展格尔木文学艺术事业、推进格尔木两个文明建设。

(二) 格尔木市文联对下属各协会及会员负有联络、协调、服务和指导的职责。承担各下属协会及会员需要统筹安排的事宜，并向有关方面反映文艺界的情况和要求。

(三) 处理来往电文、机关文件、文艺档案。

(四) 培养和扶持文学新人。

(五) 举办各种类型的创作座谈会、讲习会等活动。

(六) 承担市委交办的其他工作。

妇女联合会是各族、各界妇女在中国共产党领导下为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女的桥梁和纽带。其主要职责是：

(一) 参与职能。团结、动员妇女积极投身改革开放，参与社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

(二) 教育职能。教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强，全面提高素质，促进妇女人才的成长。

(三) 代表职能。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督、参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益不受侵犯，促进男女平等。

(四) 服务职能。加强与社会各界的联系，协调和推进社会各界为妇女发展提供服务，创造条件为妇女儿童办实事，促进妇女儿童健康成长。

(五) 负责指导、督促、检查全市妇女工作。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 3 个，具体包括：中国共产主义青年团格尔木市委员会本级、格尔木市文学艺术界联合会、格尔木市妇女联合会。

部门机关内设机构 8 个，具体为：团市委办公室、综合科室一、综合科室二；市文联综合办公室、昆仑文化研究院、《昆仑圣殿格尔木》文学编辑部、《格尔木》杂志编辑部；市妇联办公室。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	728.83	一、一般公共服务支出	31	849.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	25.39
	9		九、卫生健康支出	39	17.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	728.83	本年支出合计	56	905.83
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	177.00	年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	905.83	总计	60	905.83

收入决算表

公开 02 表
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		728.83	728.83					
201	一般公共服务支出	672.64	672.64					
20129	群众团体事务	670.65	670.65					
2012901	行政运行	258.03	258.03					
2012902	一般行政管理事务	1.50	1.50					
2012999	其他群众团体事务支出	411.13	411.13					
20132	组织事务	1.98	1.98					
2013299	其他组织事务支出	1.98	1.98					
208	社会保障和就业支出	25.39	25.39					
20805	行政事业单位养老支出	24.98	24.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.58	15.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.62	1.62					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	17.42	17.42					
21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42					
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84					
2101103	公务员医疗补助	9.59	9.59					
221	住房保障支出	13.38	13.38					
22102	住房改革支出	13.38	13.38					
2210201	住房公积金	13.38	13.38					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴	经营 支出	对附属单位 补助支出
功能分类	科目名称				上级		
科目编码					支出		
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		905.83	491.22	414.61			
201	一般公共服务支出	849.64	435.03	414.61			
20129	群众团体事务	847.65	435.03	412.63			
2012901	行政运行	258.03	258.03				
2012902	一般行政管理事务	1.50		1.50			
2012999	其他群众团体事务支出	588.13	177.00	411.13			
20132	组织事务	1.98		1.98			
2013299	其他组织事务支出	1.98		1.98			
208	社会保障和就业支出	25.39	25.39				
20805	行政事业单位养老支出	24.98	24.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.58	15.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.62	1.62				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	17.42	17.42				
21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42				
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84				
2101103	公务员医疗补助	9.59	9.59				
221	住房保障支出	13.38	13.38				
22102	住房改革支出	13.38	13.38				
2210201	住房公积金	13.38	13.38				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	728.83	一、一般公共服务支出	31	672.64	672.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	25.39	25.39		
	9		九、卫生健康支出	39	17.42	17.42		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	13.38	13.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	728.83	本年支出合计	55	728.83	728.83		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	728.83	总计	60	728.83	728.83		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		728.83	314.22	414.61
201	一般公共服务支出	672.64	258.03	414.61
20129	群众团体事务	670.65	258.03	412.63
2012901	行政运行	258.03	258.03	
2012902	一般行政管理事务	1.50		1.50
2012999	其他群众团体事务支出	411.13		411.13
20132	组织事务	1.98		1.98
2013299	其他组织事务支出	1.98		1.98
208	社会保障和就业支出	25.39	25.39	
20805	行政事业单位养老支出	24.98	24.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.58	15.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.62	1.62	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	17.42	17.42	
21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42	
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84	
2101103	公务员医疗补助	9.59	9.59	
221	住房保障支出	13.38	13.38	
22102	住房改革支出	13.38	13.38	
2210201	住房公积金	13.38	13.38	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	277.13	302	商品和服务支出	34.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.69	30201	办公费	2.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.37	30202	印刷费	2.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.58	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.79	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.05	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	2.44	30211	差旅费	1.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.62	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	2.15	30215	会议费	2.42	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.62	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	0.54	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.07	39907	国家赔偿费用支出	
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	3.39	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.22			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.48			
人员经费合计		279.28	公用经费合计					34.94

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
 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
7.86		7.86		7.86		3.39		3.39		3.39		7.81	0.80

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）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
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
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							

2020 年中国共产主义青年团格尔木市委员会无政府性基金预算财政拨款收入支出，所以此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

2020 年中国共产主义青年团格尔木市委员会无国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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		728.83	314.22	414.61
201	一般公共服务支出	672.64	258.03	414.61
20129	群众团体事务	670.65	258.03	412.63
2012901	行政运行	258.03	258.03	
2012902	一般行政管理事务	1.50		1.50
2012999	其他群众团体事务支出	411.13		411.13
20132	组织事务	1.98		1.98
2013299	其他组织事务支出	1.98		1.98
208	社会保障和就业支出	25.39	25.39	
20805	行政事业单位养老支出	24.98	24.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.58	15.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.62	1.62	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	17.42	17.42	
21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42	
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84	
2101103	公务员医疗补助	9.59	9.59	
221	住房保障支出	13.38	13.38	
22102	住房改革支出	13.38	13.38	
2210201	住房公积金	13.38	13.38	

机关运行经费支出情况表

公开 11 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		34.94
302	商品和服务支出	34.94
30201	办公费	2.37
30202	印刷费	2.12
30203	咨询费	
30204	手续费	0.10
30205	水费	0.60
30206	电费	0.60
30207	邮电费	0.25
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.77
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.55
30214	租赁费	
30215	会议费	2.42
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	1.07
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.39
30239	其他交通费用	9.22
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.48
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	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

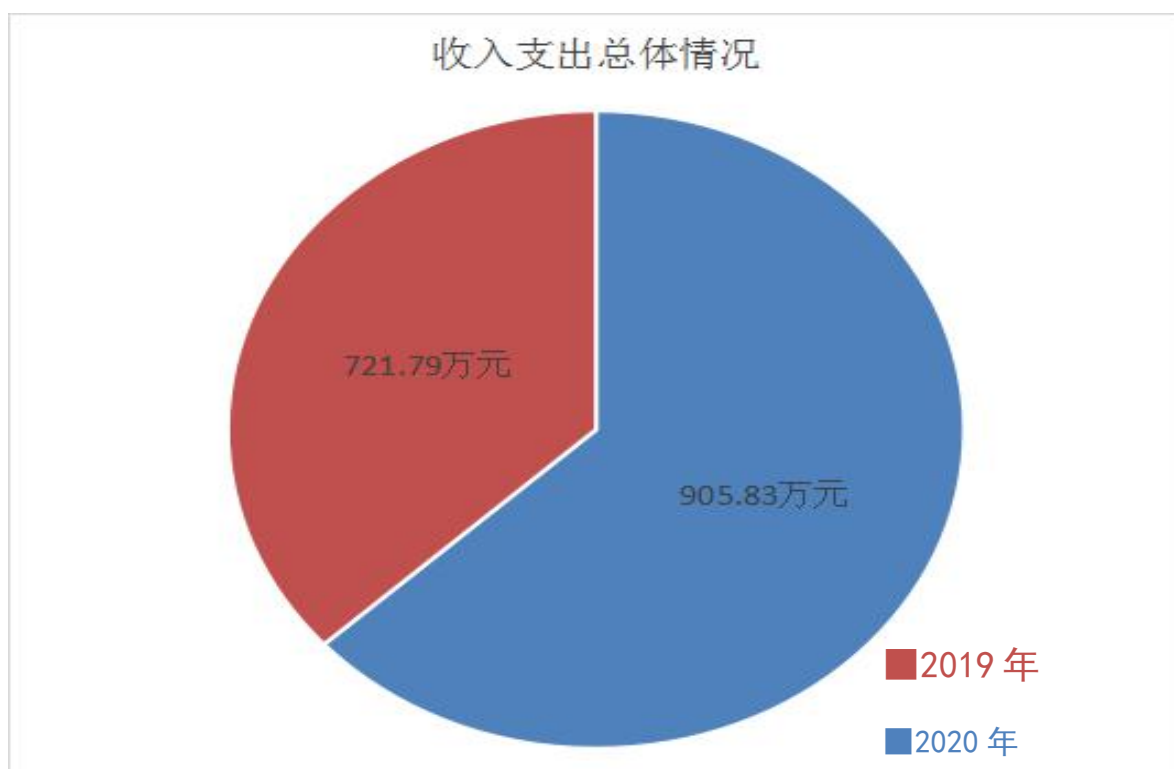
政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

2020 年中国共产主义青年团格尔木市委员会无政府采购支出，所以此表为空表。

第三部分 中国共产主义青年团格尔木市委员会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 905.83 万元，较上年收入、支出总计各增加 184.04 万元。主要原因是：年初结转结余和人员经费增加。



(一) 收入总计 905.83 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 728.83 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。较上年增加 7.04 万元，增长 0.98%，主要原因是人员经费增加。

2. 年初结转和结余 177.00 万元，为中国共产主义青年

团格尔木市委员会上年结转本年使用的儿童之家和援青项目等资金。

（二）支出总计 905.83 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）849.64 万元，占 93.80%，主要用于中国共产主义青年团格尔木市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。较上年增加 180.63 万元，增长 27.00%，主要原因是支付年初结转结余和人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）25.39 万元，占 2.80%，主要用于中国共产主义青年团格尔木市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。较上年增加 7.04 万元，增长 38.36%，主要原因是人员变动及人员经费增加。

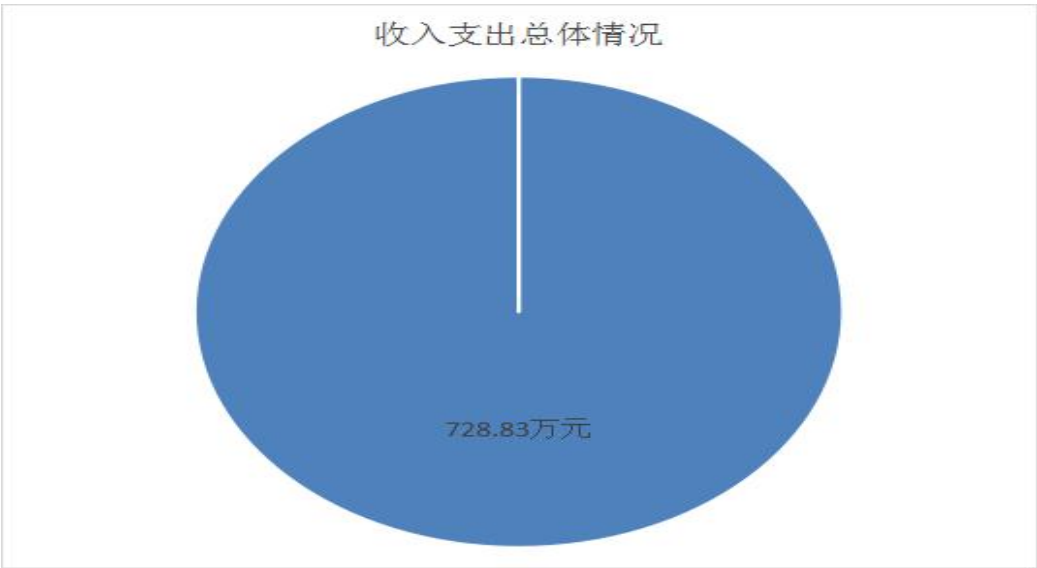
3. 卫生健康支出（类）17.42 万元，占 1.92%，主要用于中国共产主义青年团格尔木市委员会及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 2.59 万元，下降 12.94%，主要原因是保险基数调整。

4. 住房保障支出（类）13.38 万元，占 1.48%，主要用于中国共产主义青年团格尔木市委员会及所属单位的保障性

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 1.04 万元，下降 0.07%，主要原因是人员变动。

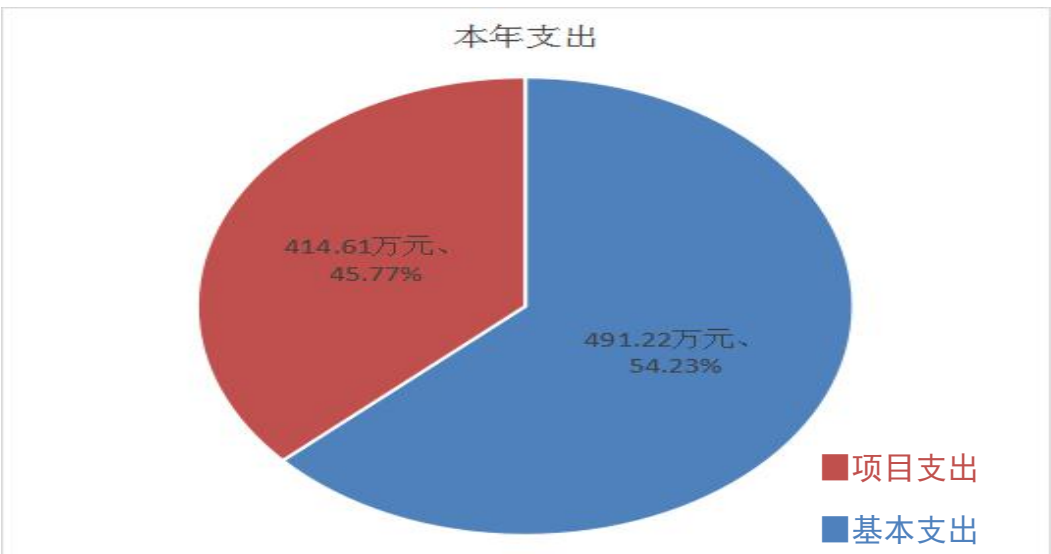
二、收入情况说明

本年收入合计 728.83 万元，其中：财政拨款收入 728.83 万元，占 100%。



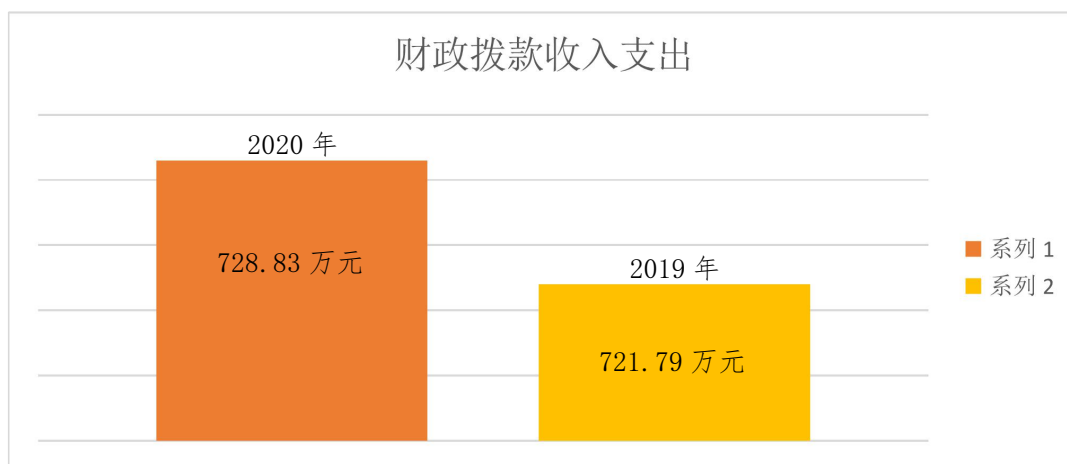
三、支出情况说明

本年支出合计 905.83 万元，其中：基本支出 491.22 万元，占 54.23%；项目支出 414.61 万元，占 45.77%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

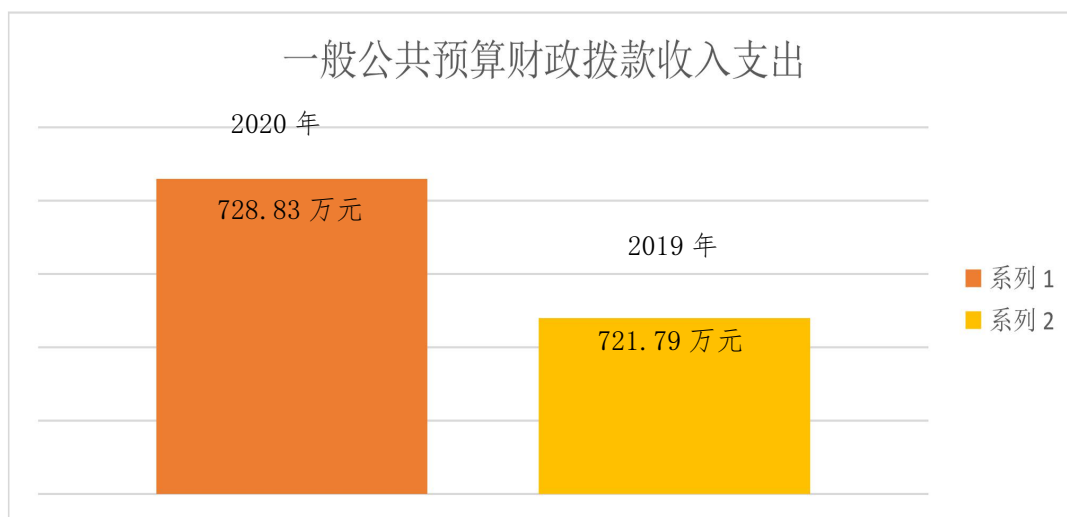
2020 年度财政拨款收入、支出总计 728.83 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 7.04 万元，增长 0.98%。主要原因是人员经费增加。



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。

2020 年度一般公共预算支出 728.83 万元，占本年支出合计的 80.46%。较上年增加 7.04 万元，增长 0.98%。主要原因是人员经费增加。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）672.64 万元，占 92.29%；社会保障和就业支出（类）25.39 万元，占 3.48%；卫生健康支出（类）17.42 万元，占 2.39%；住房保障支出（类）13.38 万元，占 1.84%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 684.87 万元，支出决算为 728.83 万元，完成年初预算的 106.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整经费增加和项目经费增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 201.47 万元，支出决算为 258.03 万元，完成年初预算的 128.07%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整经费增加。

（2）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 1.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加基层妇女建设和社会治理创新经费。

（3）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 425.19 万元，支出决算为 411.13 万元，完成年

初预算的 96.69%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（4）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加基层党建专项经费。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 15.98 万元，支出决算为 15.58 万元，完成年初预算的 97.49%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调动。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 7.79 万元，完成年初预算的 97.38%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调动。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（4）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 0.12 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 50.00%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（5）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 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 100%。

（6）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 0.12 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 83.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.03 万元，支出决算为 7.84 万元，完成年初预算的 86.82%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12.37 万元，支出决算为 9.59 万元，完成年初预算的 77.53%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.75 万元，支出决算为 13.38 万元，完成年初预算的 90.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 314.22 万元，其中：人员经费 279.28 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、职业年金缴费、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、退休费、医疗费补助；公用经费 34.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 7.86 万元，支出决算为 3.39 万元，完成预算的 43.13%，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 7.86 万元，支出决算为 3.39 万元，完成预算的 43.13%；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。

2020 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 3.39 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。全年使用一般公共预算

算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 3.39 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 3.39 万元，公务用车保有量为 3 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。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.76 万元，下降 18.31%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无出国出境支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.76 万元，下降 18.31%，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%。主要原因是无公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度中国共产主义青年团格尔木市委员会无政府性基金预算收入支出。

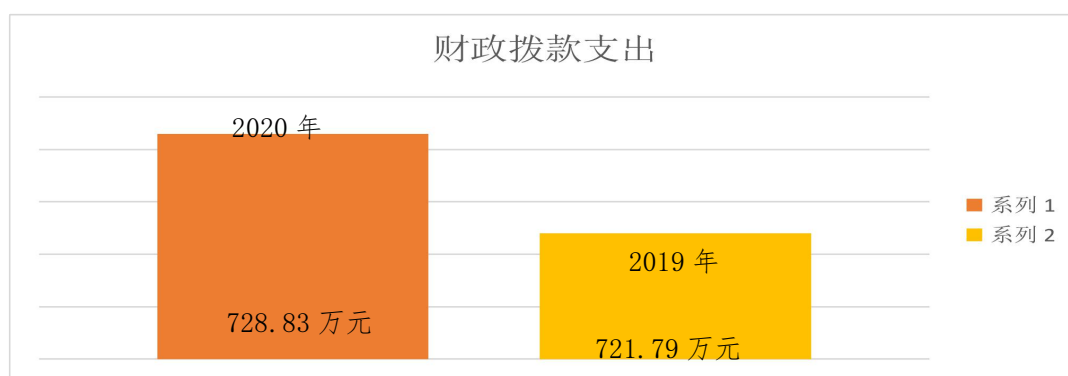
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度中国共产主义青年团格尔木市委员会无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 728.83 万元，占本年支出合计的 80.46%。较上年增加 7.04 万元，增长 0.98%。主要原因是人员经费增加。



（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）672.64 万元，占 92.29%；社会保障和就业支出（类）25.39 万元，占 3.48%；卫生健康支出（类）17.42 万元，占 2.39%；住房保障支出（类）13.38 万元，占 1.84%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 34.94 万元，比上年减少 0.22 万元，下降 0.63%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度中国共产主义青年团格尔木市委员会无政府采购支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 20 项，共涉及资金 425.19 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对 2020 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 95.69 万元，占部门项目支出预算总额的 22.51%。绩效目标完成情况：2020 年部门项目实际支出 411.13 万元。

（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、格尔木市妇女联合会、格尔木市文学艺术界联合会在 2020 年度部门决算中反映“青少年工作经费”、“预青未保工作专项经费”、“出版《格尔木文学丛书》”“《格尔木》杂志办刊经费”“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. 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 6.00 万元，实际支出 6.00 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。

2. 预青未保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 2020 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 10.00 万元，实际支出 9.76 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 97.60%。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。

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，从全市选出部分文学作品作品，编选出版格尔木市文联自

1982 年创立以来第一次编纂的文学丛书，对提升我市的文学创作水平和文化建设具有极大的现实意义。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 34.22 万元，实际支出 34.19 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 99.91%。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。

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 24.00 万元，实际支出 24.00 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。

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。

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 9.26 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 86.22%。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。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 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 4 辆，其中：机要信用车 3 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部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、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。

四、住房保障支出住房改革支出（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）发放的用于购买住房的补贴。

五、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各项支出。

六、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

七、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：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公用经费，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。