

2019 年度
中国共产主义青年团封丘县委员会
部门决算

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团封丘县委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团封丘县 委员会概况

一、部门职责

中国共产主义青年团封丘县委员会主要职责是：

（一）领导全县的共青团工作。

（二）负责全县团的组织建设，积极创新基层组织制度，建设好各级团组织、发展团员队伍，协助党组织管理、选拔和培训团干部，向党组织推荐优秀团员作为党员发展对象；对团的青少年活动阵地、青少年服务机构等事务进行规划管理。

（三）积极向党和政府反映青少年的意愿和呼声，提出意见和建议，充分发挥民主参与和民主监督作用，为青少年提供多层次多渠道的服务。

（四）负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；积极向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。贯彻实施《河南省未成年人保护条例》，参与青少年事业发展规划和青少年工作政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护和预防青少年犯罪工作，研究指导社区团的各项工作；协同有关部门和社会各方面加强青少年活动阵地和教育基地建设，促进青少年健康成长。

（五）围绕县委、县政府中心工作，推进全县青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；负责网络宣传舆论引导、志愿服务、青少年事务社工队伍建设

设等工作。

（六）调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，提出相应对策，开展各种活动。

（七）领导全县少先队工作，对全县青年社会组织和新兴青年群体的联系和引导工作。

（八）协助教育部门做好中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（九）围绕全县经济工作大局，组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产主义青年团封丘县委员会是党的群团组织，机构规格为正科级，内设办公室（县希望工程办公室）、组织宣传部、综合部，共 3 个部室。

我单位无二级机构，从决算构成看，本部门决算为本级决算。纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：中国共产主义青年团封丘县委员会本级。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团封丘县委员会

| 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 | 41.76 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 36.92 |
| 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 | 0.00 |
| 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、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 3.13 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 1.10 |
| | 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、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.85 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 |
| | 22 | | | 50 | |
| | 23 | | | 51 | |
| 本年收入合计 | 24 | 41.76 | 本年支出合计 | 52 | 42.00 |
| 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 | 0.50 | 年末结转和结余 | 54 | 0.26 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 27 | | 其中：项目支出结转和结余 | 55 | |
| 总计 | 28 | 42.26 | 总计 | 56 | 42.26 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团封丘县委员会

| 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 | | 41.76 | 41.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 36.67 | 36.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 36.67 | 36.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 29.67 | 29.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.08 | 0.08 | 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 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.86 | 0.86 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团封丘县委员会

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 |
|----------|------------------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 36.92 | 36.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 36.92 | 36.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 29.92 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.08 | 0.08 | 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 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.86 | 0.86 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团封丘县委员会

| 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 | 41.76 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 36.92 | 36.92 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 3.13 | 3.13 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 1.10 | 1.10 | 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 | 0.86 | 0.86 | 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 | | | |
| | 24 | 41.76 | 本年支出合计 | 53 | 42.00 | 42.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.50 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.50 | | 55 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 42.26 | 总计 | 58 | 42.26 | 42.26 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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封丘县委员会

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 | | 42.00 | 42.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 36.92 | 36.92 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 36.92 | 36.92 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 29.92 | 29.92 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.13 | 3.13 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3.01 | 3.01 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.93 | 2.93 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|--------|------|------|------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.86 | 0.86 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：中国共产主义青年团封丘县委员会

| 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 | 30.06 | 302 | 商品和服务支出 | 9.11 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 16.27 | 30201 | 办公费 | 0.35 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.22 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 3.56 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2.11 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.05 | 31002 | 办公设备购置 | 2.11 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.93 | 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 | 0.45 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.10 | 30208 | 取暖费 | 0.70 | 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 | 0.12 | 30211 | 差旅费 | 0.91 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.86 | 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 | 0.10 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.68 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.72 | 30215 | 会议费 | 3.34 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.08 | 30217 | 公务接待费 | 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 | 0.64 | 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 | 0.23 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.72 | 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 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.57 | | | |
| 人员经费合计 | | 30.78 | 公用经费合计 | | | | 11.22 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产主义青年团封丘县委员会

金额单位：万元

| 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

我单位 2019 年度无三公经费预算和支出，故本表无数据。

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

部门：中国共产主义青年团封丘县委员会

| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 42.26 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4.37 万元，下降 9.37%。主要原因是 2019 年工作经费预算缩减。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 41.76 万元，其中：财政拨款收入 41.76 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 42.00 万元，其中：基本支出 42.00 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计均为 42.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4.37 万元，下降 9.37%。主要原因是 2019 年工作经费预算缩减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 42.00 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.13 万元，下降 8.94%。主要原因是 2019 年工作经费预算缩减。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 42.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 36.92 万元，占 87.90%；社会保障和就业（类）支出 3.13 万元，占 7.45%；卫生健康（类）支出 1.10 万元，占 2.61%；保障住房（类）支出 0.86 万元，占 2.04%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 32.92 万元，支出决算为 42 万元，完成年初预算的 127.58%。其中：

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 27.57 万元，支出决算为 29.92 万元，完成年初预算的 107.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年我单位人员工资调整。

2. 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 0 万元，支出决算为 7 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转的志愿者服务人员经费。

3. 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 3.30 万元，支出决算为 2.93 万元，完成年初预算的 88.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是养老保险 2019 年预算不足万元保留万元；二是 2019 年人员退休，养老保险支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.08 万元。决算数与预算数存在差异的原因是 2019 年人员退休。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 85.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年人员退休，工伤、生育保险支出减少。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.13 万元，决算支出为 1.10 万元，完成年初预算的 97.35%，与年初预算基本持平。

7. 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 0.78 万元，决算支出为 0.86 万元，完成年初预算的 110.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

六、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 42 万元。其中：人员经费 30.78 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、退休费、生活补助；

公用经费 11.22 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 万元，支出决算为 0 万元。

（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 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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团

组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位 2019 年没有纳入绩效考核工作的项目。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2019 年未组织对项目的预算绩效评价，无自评结果。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 4.36 万元，支出决算为 11.22 万元，完成年初预算的 257.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是召开团代会，追加预算。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 6.02 万元，其中：政府采购货物支出 6.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.02 万元，占

政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.02 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：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。

十二、项目支出：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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十五、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。

十六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。