

2019 年度
中国共产主义青年团漯河市委员会
部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团漯河市委员会概况

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、国有资本经营预算收支决算情况说明

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、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漯河市 委员会概况

一、部门职责

共青团漯河市委在中共漯河市委和团省委的领导下开展工作，其机关的主要工作任务是：领导全市共青团的工作；领导全市青联、学联和少年先锋队的工作，对全市性青年社团组织实行指导和管理；参与制定青少年事业发展规划，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设进行规划和管理；促进有关青少年的法律、法规的贯彻执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；协助政府教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；在全市经济建设中，组织和带领团员青年发挥生力军突击队作用；会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，执行国家青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际性青年组织及其他友好团体的交流工作，负责青年对外宣传工作；参与制定我市有关青年统战工作的规范性文件，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

二、机构设置

中国共产主义青年团漯河市委员会内设机构 5 个,包括:办公室、组宣部、学少部、青发部及下属二级机构漯河市青年创业服务中心。

从决算单位构成看,中国共产主义青年团漯河市委员会部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 2 个,其中二级预算单位 2 个,具体是:

1. 中国共产主义青年团漯河市委员会本级
2. 漯河市青年创业服务中心

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中国共产主义青年团漯河市委员会

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 440.85 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 352.41 |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、其他收入 | 6 | 5.72 | 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 | 65.24 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 10.07 |
| | 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 | 21.77 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 54 | |
| | 25 | | | 55 | |
| 本年收入合计 | 26 | 446.57 | 本年支出合计 | 56 | 449.49 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 27 | | 结余分配 | 57 | |
| 年初结转和结余 | 28 | 50.95 | 年末结转和结余 | 58 | 48.02 |
| | 29 | | | 59 | |

| | | | | | |
|----|----|--------|----|----|--------|
| 总计 | 30 | 497.52 | 总计 | 60 | 497.52 |
|----|----|--------|----|----|--------|

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
单位：万元

部门：中国共产主义青年团漯河市委员会

| 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 | | 446.57 | 440.85 | | | | | 5.72 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 343.48 | 337.76 | | | | | 5.72 |
| 20129 | 群众团体事务 | 343.48 | 337.76 | | | | | 5.72 |
| 2012901 | 行政运行 | 154.39 | 148.70 | | | | | 5.69 |
| 2012950 | 事业运行 | 110.71 | 110.68 | | | | | 0.03 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 78.37 | 78.37 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70.55 | 70.55 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 66.34 | 66.34 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.34 | 66.34 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 3.04 | 3.04 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 3.04 | 3.04 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.17 | 1.17 | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.17 | 1.17 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.53 | 10.53 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.53 | 10.53 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.16 | 4.16 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.90 | 2.90 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.47 | 3.47 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.00 | 22.00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.00 | 22.00 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.00 | 22.00 | | | | | |

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
单位：万元

部门：中国共产主义青年团漯河市委员会

| 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 | | 449.49 | 379.80 | 69.70 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 352.41 | 282.71 | 69.70 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 352.41 | 282.71 | 69.70 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 172.48 | 172.48 | | | | |
| 2012950 | 事业运行 | 110.24 | 110.24 | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 69.70 | | 69.70 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.24 | 65.24 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 61.11 | 61.11 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 61.11 | 61.11 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 3.04 | 3.04 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 3.04 | 3.04 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.08 | 1.08 | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.08 | 1.08 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.07 | 10.07 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.07 | 10.07 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.77 | 3.77 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.90 | 2.90 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.40 | 3.40 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.77 | 21.77 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.77 | 21.77 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.77 | 21.77 | | | | |

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漯河市委员会

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 | 440.85 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 327.11 | 327.11 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 65.24 | 65.24 | |
| | | | 九、卫生健康支出 | | 10.07 | 10.07 | |
| | | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | | 十二、农林水支出 | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|
| | | | 十三、交通运输支出 | | | |
| | | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | | 十五、商业服务业等支出 | | | |
| | | | 十六、金融支出 | | | |
| | | | 十七、援助其他地区支出 | | | |
| | | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | | 十九、住房保障支出 | | 21.77 | 21.77 |
| | | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | | 二十二、其他支出 | | | |
| | | | 二十三、债务还本支出 | | | |
| | | | 二十四、债务付息支出 | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 440.85 | 本年支出合计 | 23 | 424.19 | 424.19 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 16.66 | 16.66 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 25 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | |
| | 13 | | | 27 | | |
| 总计 | 14 | 440.85 | 总计 | 28 | 440.85 | 440.85 |

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漯河市委员会

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 | | 424.19 | 354.49 | 69.70 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 327.11 | 257.41 | 69.70 |
| 20129 | 群众团体事务 | 327.11 | 257.41 | 69.70 |
| 2012901 | 行政运行 | 147.18 | 147.18 | |
| 2012950 | 事业运行 | 110.24 | 110.24 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 69.70 | | 69.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.24 | 65.24 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 61.11 | 61.11 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.11 | 61.11 | |

| | | | |
|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 20807 | 就业补助 | 3.04 | 3.04 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 3.04 | 3.04 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.08 | 1.08 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.08 | 1.08 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.07 | 10.07 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.07 | 10.07 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.77 | 3.77 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.90 | 2.90 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.40 | 3.40 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.77 | 21.77 |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.77 | 21.77 |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.77 | 21.77 |

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漯河市委员会

单位：万元

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|---------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 331.72 | 302 | 商品和服务支出 | 22.78 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 80.03 | 30201 | 办公费 | 2.36 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 46.59 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 89.11 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 18.92 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 57.98 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.13 | 30207 | 邮电费 | 1.64 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.67 | 30208 | 取暖费 | 1.61 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.40 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.85 | 30211 | 差旅费 | 1.37 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 21.77 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.28 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | 0.03 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务招待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|------|-------|------------------------|--|--|
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.10 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.41 | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.43 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.20 | 313 | 对社会保障基金补助 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.49 | 31302 | 对社会保险基金补助 | | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | 9.41 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.73 | 39906 | 赠与 | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 331.72 | 公用经费合计 | | | | 22.78 | | |

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中国共产主义青年团漯河市委员会

| 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 |
| 2.5 | | | | 1.5 | 1 | 0.49 | | | | 0.49 | |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中国共产主义青年团漯河市委员会

| 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：我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 497.52 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 52.73 万元，增长 11.86%。主要原因是：年初结转的其他资金较多。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 446.57 万元，其中：财政拨款收入 440.85 万元，占 98.72%，其他收入 5.72 万元，占 2.28%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 449.49 万元，其中：基本支出 379.8 万元，占 84.5%，项目支出 69.7 万元，占 15.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 440.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0.68 万元，下降 0.15%。主要原因是：整体财政预算较上年下压。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 424.19 万元，占本年支出合计的 94.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.48 万元，增长 1.31%。主要原因是：年中追加预算。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 424.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 327.11 万元，

占 77.11%；社会保障和就业(类)支出 65.24 万元，占 15.38%；卫生健康(类)支出 10.07 万元，占 2.38%。住房保障(类)支出 21.77 万元，占 5.13%。

(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 338.81 万元，支出决算为 424.19 万元，完成年初预算的 125.2%。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 126.46 万元，支出决算为 147.18 万元，完成年初预算的 116.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年末追加人员津补贴清算资金。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算为 85.39 万元，支出决算为 110.24 万元，完成年初预算的 129.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年末追加人员津补贴清算资金。

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 70.52 万元，支出决算为 69.7 万元，完成年初预算的 98.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：剩余少量活动资金未形成支出。

4. 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 23.13 万元，支出决算为 61.11 万元，完成年初预算的

264.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中解决养老清算期内的养老金及新进人员的临时预算增加。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此项资金是公益岗位资金，属年中临时申报预算，不在年初预算内。

6. 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 1.16 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 93.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按社保部门出具的实际缴纳资金计划为准。

7. 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 4.08 万元，支出决算为 3.77 万元，完成年初预算的 92.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按社保部门出具的实际缴纳资金计划为准。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.9 万元，支出决算为 2.9 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 3.4 万元，支出决算为 3.4 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 21.77 万元，支出决算为 21.77 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决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 354.5 万元。其中：人员经费 331.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 22.78 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、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 2.5 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 19.6%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：严控三公经费开支。

（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 0.49 万元，完成预算的 32.67%，占 100%。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

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 0.49 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 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。

2019 年，中国共产主义青年团漯河市委员会共组织对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 30 余万元，主要是：

1. “各项会议及表彰费用及各项活动经费” 30 万元。深化环保主题教育，组织动员全市各级团组织、青年社会组织开展“绿风尚”青年志愿服务系列活动、“河小青”保护母亲河行动等环保主题活动 20 余场次；创新实施垃圾分类，在全

市率先开展了共青团“践行垃圾分类 青春引领时尚”活动仪式、“垃圾分类宣传讲座”等活动，组建垃圾分类志愿服务队，制作了垃圾分类宣传视频，印制了宣传彩页，进社区、进校园，率先在全市团员青年中宣传、践行垃圾分类；在全省率先选树环保先进典型，联合市污染防治攻坚战领导小组办公室、市生态环境局，开展了漯河市污染防治攻坚工作青年先锋集体（个人）评选，重点表彰一批表现突出的先锋集体和个人，展示我市青年勇于创新、奋发向上的时代风采。成功举办河南省第三届“豫创天下”创新创业大赛漯河选拔赛暨“中原银行”杯漯河市首届青年创新创业大赛决赛颁奖典礼，共有81个创业项目参赛，16名青年被授予漯河市“青年创业之星”荣誉称号，有力推动了“大众创业、万众创新”的开展。圆满承办了第十五届“振兴杯”全国青年职业技能大赛河南省选拔赛暨“创出彩”2019年河南省青年职业技能大赛，各工种、组别中共24名选手入围，代表河南省参加全国大赛，我市有7名参赛选手位列其中，展示了漯河青年创新创优、奋力拼搏的良好形象及漯河市的赛事组织能力。

2. “纪念五四运动100周年系列活动”5万元。围绕新中国成立70周年、五四运动100周年等节日节点，创新开展了“我和我的家乡”青少年朗诵大赛暨“曹灿杯”全国朗诵展示活动漯河选区活动、“光影百年、青春新语”公益海报评选、“我与祖国共奋进-国旗下的演讲”特别主题团日活动、“新青年·艺起来”首届青年文化节、第二届校

园文化艺术节等活动，成功承办 2019 年河南省中学生 14 岁集体生日示范活动，举办 2019 年“红领巾向党 争做新时代好队员”少先队入队仪式、漯河市初中少先队建队仪式示范活动，引导青少年向上向善向美。共开展各类实践活动 40 多场，服务青少年近 4 万人。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年，我部按照指向明确、合理可行的原则，合理有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，使得财政收支预算执行得到了较好的运行。上述项目支出较为理想，均达到了项目申请时的各项指标，自评等级良好。

（三）重点项目绩效自评结果。

“纪念五四运动 100 周年系列活动”5 万元。围绕新中国成立 70 周年、五四运动 100 周年等节日节点，创新开展了“我和我的家乡”青少年朗诵大赛暨“曹灿杯”全国朗诵展示活动漯河选区活动、“光影百年、青春新语”公益海报评选、“我与祖国共奋进-国旗下的演讲”特别主题团日活动、“新青年·艺起来”首届青年文化节、第二届校园文化艺术节等活动，成功承办 2019 年河南省中学生 14 岁集体生日示范活动，举办 2019 年“红领巾向党 争做新时代好队员”少先队入队仪式、漯河市初中少先队建队仪式示范活动，引导青少年向上向善向美。共开展各类实践活动 40 多场，服务青少年近 4 万人，达到了预期效果，自评等级达到良好。

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，也没有使用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 17.92 万元，支出决算为 16.61 万元，完成年初预算的 92.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：资金未支出完。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0.85 万元，其中：政府采购货物支出 0.85 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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、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。

九、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金