

中国共产主义青年团委
员会青海省贵德县
2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

(1) 根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划，组织团员青年，积极完成县委交给的各项任务。(2) 团结和带领全县团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，积极投身经济建设，加强社会主义民主法制建设和精神文明建设，为促进社会全面进步做出应有的贡献。(3) 对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导团员、青年提高思想政治觉悟，做有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。(4) 在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。(5) 参与拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助教育部门做好中小学学生的思想、道德教育管理工作，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。(6) 指导全县少先队的工作，协助有关部门选拔好中小学少先队总辅导员和辅导员；对少先队进行以共产主义为主题的理想信念教育和爱国主义教育，培养其成为“四有”新人。(7) 拟定实施全县团员发展计划；积极推 5

荐优秀团员入党；负责团费的收缴、管理和使用。（8）积极探索创建青少年活动阵地，加强对青少年活动阵地的管理、使用，努力增强自身能力和服务青少年的功能。（9）承办县委和上级团委交办的其他工作。

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 1 个，具体为：中国共产主义青年团青海省贵德县委员会。2020 年末编制人数 2 人，其中：行政编制 2 人。单位年末实有人数 2 人，其中：在职人员 2 人。

我单位内设机构 0 个。

第二部分 2020 年度单位决算报表

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	203.63	一、一般公共服务支出	31	41.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2.72
	9		九、卫生健康支出	39	0.00

	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	157.41
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	203.63	本年支出合计	56	203.63
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	34.97	年末结转和结余	58	34.97
	29			59	
总计	30	238.60	总计	60	238.60

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		203.63	203.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.72	2.72	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	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	157.41	157.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	105.51	105.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	105.51	105.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		203.63	29.31	174.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	41.83	24.91	16.92	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	41.83	24.91	16.92	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	16.92	0.00	16.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.72	2.72	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	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	157.41	0.00	157.41	0.00	0.00	0.00
21301	农业	51.90	0.00	51.90	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	51.90	0.00	51.90	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	105.51	0.00	105.51	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	105.51	0.00	105.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00

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	203.63	一、一般公共服务支出	31	41.83	41.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	2.72	2.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	157.41	157.41	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1.67	1.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	203.63	本年收入合计	55	203.63	203.63	0.00	0.00
	26	0.00	年初财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	0.00	一般公共预算财政拨款	57	0.00	0.00	0.00	
	28	0.00	政府性基金预算财政拨款	58				
	29	0.00	国有资本经营预算财政拨款	59				
	30	203.63	总计	60	203.63	203.63	0.00	0.00

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		203.63	29.31	174.32
201	一般公共服务支出	41.83	24.91	16.92
20129	群众团体事务	41.83	24.91	16.92
2012901	行政运行	24.91	24.91	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	16.92	0.00	16.92
208	社会保障和就业支出	2.72	2.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.72	2.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.96	1.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.76	0.76	0.00
213	农林水支出	157.41	0.00	157.41
21301	农业	51.90	0.00	51.90
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	51.90	0.00	51.90
21305	扶贫	105.51	0.00	105.51
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	105.51	0.00	105.51
221	住房保障支出	1.67	1.67	0.00
22102	住房改革支出	1.67	1.67	0.00
2210201	住房公积金	1.67	1.67	0.00

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

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	26.71	302	商品和服务支出	2.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6.06	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.32	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.94	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	0.00	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	1.96	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.76	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.67	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	0.00	30215	会议费	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.03	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	0.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	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	0.00	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.58			
人员经费合计		26.71	公用经费合计					2.60

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

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								
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	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		
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.03		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	4.23	2.03

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)入次数(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)	1	国内公务接待人次(人)	4

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							

注：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		203.63	29.31	174.32
201	一般公共服务支出	41.83	24.91	16.92
20129	群众团体事务	41.83	24.91	16.92
2012901	行政运行	24.91	24.91	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	16.92	0.00	16.92
208	社会保障和就业支出	2.72	2.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.72	2.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.96	1.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.76	0.76	0.00
213	农林水支出	157.41	0.00	157.41
21301	农业	51.90	0.00	51.90
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	51.90	0.00	51.90
21305	扶贫	105.51	0.00	105.51
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	105.51	0.00	105.51
221	住房保障支出	1.67	1.67	0.00
22102	住房改革支出	1.67	1.67	0.00
2210201	住房公积金	1.67	1.67	0.00

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		2.60
302	商品和服务支出	2.60
30201	办公费	1.01
30202	印刷费	0.08
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.16
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.09
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	0.00
30217	公务接待费	0.03
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	0.16
30227	委托业务费	0.50
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	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.58
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

政府采购支出情况表

公开 12 表

金额单位：万元

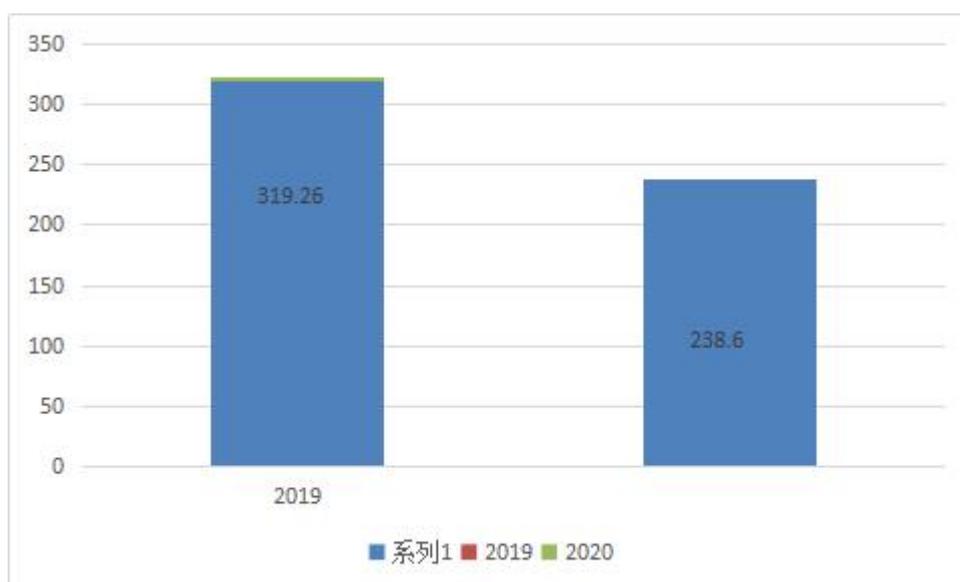
政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	2.50
1. 政府采购货物支出	2	2.50
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	2.50
其中：授予小微企业合同金额	6	2.50

第三部分中国共产主义青年团青海省贵德县委员会 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 238.6 万元，较上年收入、支出总计各减少 80.66 万元。主要原因是：增加了人员经费和项目经费。其中：

收入支出总体情况



(一) 收入总计 238.6 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 203.63 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 6.98 万元，增长 3.55%，主要原因是人员经费和项目经费。

2. 年初结转和结余 34.97 万元，为中国共产主义青年团青海省贵德县委员会单位基本支出结转、项目支出结转和结余等资金。

(二) 支出总计 238.6 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）41.83 万元，占 17.53%，主要用于中国共产主义青年团青海省贵德县委员会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 19.76 万元，下降 32.08%，主要原因是项目减少。

2. 社会保障和就业支出（类）2.72 万元，占 1.14%，主要用于中国共产主义青年团青海省贵德县委员会单位的人力资源和社会保障和管理事务等方面的支出。较上年减少 80.58 万元，下降 96.73%，主要原因是将志愿者的三金调整至农林水支出中。

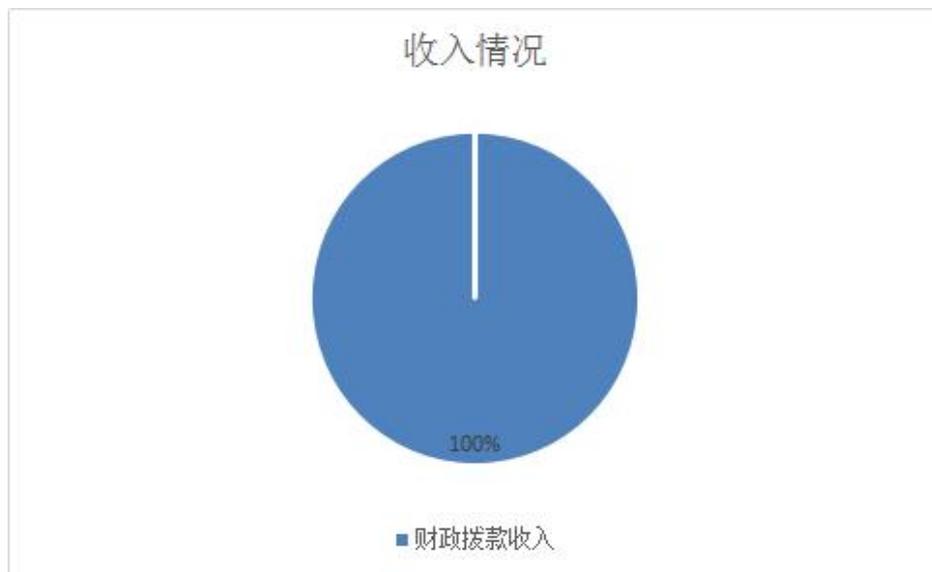
3. 农林水支出（类）157.41 万元，占 65.97%，主要用于中国共产主义青年团青海省贵德县委员会单位的对高校毕业生到基层任职补助等方面的支出。较上年增加 21.25 万元，增长 15.61%，主要原因是志愿者的增加。

4. 住房保障支出（类）1.67万元，占0.69%，主要用于中国共产主义青年团青海省贵德县委员会单位的住房保障等方面的支出。较上年减少1.58万元，下降48.61%，主要原因是人员的调整。

5. 年末结转和结余34.97万元，为中国共产主义青年团青海省贵德县委员会单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

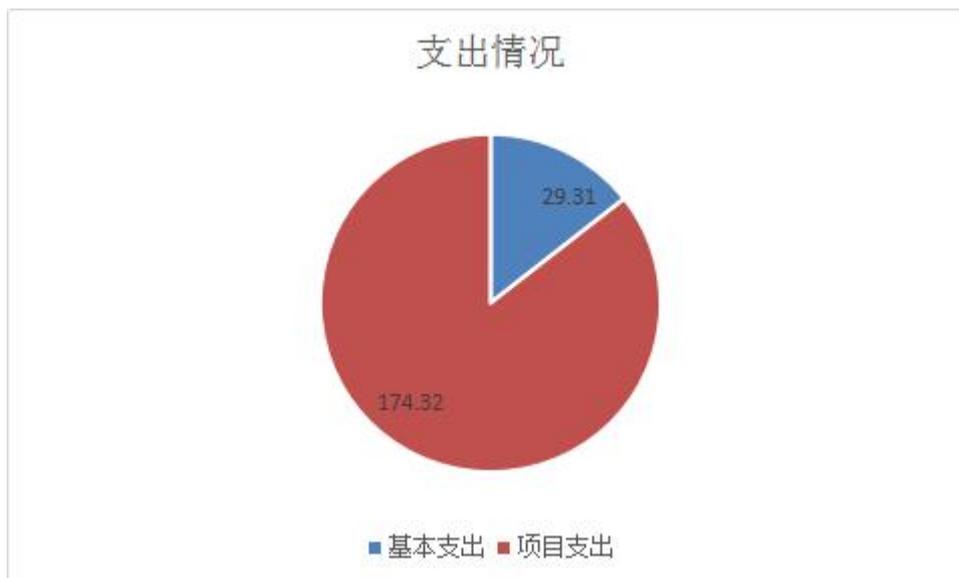
二、收入情况说明

本年收入合计203.63万元，其中：财政拨款收入203.63万元，占100%。



三、支出情况说明

本年支出合计203.63万元，其中：基本支出29.31万元，占14.39%；项目支出174.32万元，占85.61%。



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 203.63 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 9.27 万元，下降 4.35%。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。

2020 年度一般公共预算支出 203.63 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 6.98 万元，下降 3.55%。主要原因是人员调整。



（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）41.83 万元，占 20.54%；社会保障和就业支出（类）2.72 万元，占 1.34%；农林水支出（类）157.41 万元，占 77.3%；住房保障支出（类）1.67 万元，占 0.82%。

（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232.02万元，支出决算为203.63万元，完成年初预算的87.76%。决算数小于预算数的主要原因是增加行政事业类项目。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32.93万元，支出决算为24.91万元，完成年初预算的75.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（2）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为17万元，支出决算为16.92万元，完成年初预算的99.52%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费有结余。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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1.12万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的175%。决算数大于预算数的主要原因是调整养老保险缴费比例及人员变动。

（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.76万元，主要原因是职业年金未纳入预算中。

3. 农林水支出（类）

（1）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 72.94 万元，支出决算为 51.9 万元，完成年初预算的 71.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（1）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。年初预算为 105.6 万元，支出决算为 105.51 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数小于预算数的主要原因是扶贫贷款奖补和贴息有结余。

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 2.43 万元，支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 68.72%。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 29.31 万元，其中：人员经费 26.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 2.6 万元，主要包括：办

公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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。

2020年度“三公”经费支出预算为0.8万元，支出决算为0.03万元，完成预算的3.75%，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0.8万元，支出决算为0.03万元，完成预算的3.75%。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.03万元，占100%。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财政拨款安排我单位因公出国团组 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 0.03 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 4 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 0.02 万元，下降 40%。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%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费支出情况；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.02 万元，下降 40%。主要原因是国内接待人次减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款相关收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020年国有资本经营预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款相关收入支出。

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203.63万元，占本年支出合计的100%。较上年增加6.98万元，增长3.55%。主要原因是增加了项目经费。



（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）41.83万元，占20.54%；社会保障和就业支出

(类) 2.72 万元, 占 1.34%; 农林水支出(类) 157.41 万元, 占 77.3%; 住房保障支出(类) 1.67 万元, 占 0.82%。

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 2.6 万元, 比上年减少 0.1 万元, 下降 3.7%, 主要原因是在职人员变动。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度, 本单位政府采购支出总额 2.5 万元, 其中: 政府采购货物支出 2.5 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 2.5 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 2.5 万元, 占政府采购支出总额的 100%。

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, 贵德县财政局批复项目支出绩效项目 6 项, 共涉及资金 148.45 万元。根据预算绩效管理要求, 中国共产主义青年团青海省贵德县委员会组织对 2020 年度 6 项单位项目支出开展了绩效自评, 共涉及资金 148.45 万元, 占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况: 从评价情况来看, 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; 各项管理制度健全并且

能有效执行，项目实施单位 建立相应的业务、财务监控措施，有效保障资金安全，提高资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

在2020年度中国共产主义青年团青海省贵德县委员会单位决算中反映“少先队工作经费”、“未成年人保护工作经费”、“预防青少年少年违法犯罪工作经费”等6个项目绩效自评结果。

1. 少先队工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：为广大少年儿童学生的成长发展提供更好的服务、保障少先各项工作正常有序开展、落实少先队系列改革举措，充分发挥少先队在立德树人方面的作用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，保障少先各项工作正常有序开展、落实少先队系列改革举措，充分发挥少先队在立德树人方面的作用。存在的主要问题：先队在立德树人方面的作用方面力度不够。

下一步改进措施：建立健全相关制度，严格项目运行和资金使用程序，对项目相关支出条目提供可靠的政策依据，提出合理的参考标准。

2. 未成年人保护工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：提高未成年人的自我保护能力，促进未成年人的全面发展，切实维护青少年合法权益。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，促进未成年人的全面发展，切实维护青少年合法权益。存在的主要问题：是未成年人保护工作经费逐年递减，压缩数额较大，对每年正常开展工作造成了一定的影响。

下一步改进措施：开源节流，一方面多方积极争取支持资金，另一方面严格压缩和控制项目运行成本，提高资金使用效率。

3、预防青少年违法犯罪工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保护青少年健康成长、预防青少年违法犯罪，为今后预防青少年违法犯罪工作奠定基础，进一步加强预防青少年违法犯罪工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，提高了青少年的法律保护意识。存在的主要问题：不能从源头上预防青少年违法犯罪。

下一步改进措施：设置具体可量化的绩效指标，提高预算编制精准度。

4、贵德县青年创业扶持计划贴息项目绩效自评综述：

绩效目标：为广大创业青年提供更好的创业平台，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 105.6 万元，实际支出

105.6 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，为广大创业青年提供更好的创业扶持。存在的主要问题：创业项目在创新方面有待加强。

下一步改进措施：设置具体可量化的绩效指标，提高预算编制精准度。

5、少代会工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成少代会的开展，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 8.01 万元，实际支出 8.01 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，顺利召集了少先代表开展了代表大会。存在的主要问题：有些问题不能够顺利解决。

下一步改进措施：设置具体可量化的绩效指标，提高预算编制精准度。

6、青南计划志愿者养老金交通补助项目绩效自评综述：

绩效目标：为志愿者提供更好的服务，保障志愿者各项工作有序开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 25.85 万元，实际支出 25.85 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，为志愿者提供更好的服务，保障志愿者各项工作有序开展。存在的主要问题：对志愿者服务期满后的跟踪培养手段不足，促使其成长成才的途径不多。

下一步改进措施：建议多渠道协调制定更多面向大学生志愿者的优待政策，进一步扩大青南计划的影响力和吸引力。

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，中共共产共有车辆 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、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。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使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。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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各项支出。

十三、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。

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。

十六、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。