

**共青团上海市宝山区委员会
2019 年度部门决算**

目 录

第一部分 共青团上海市宝山区委员概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 共青团上海市宝山区委员 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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 共青团上海市宝山区委员 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青团上海市宝山区委员概况

一、主要职能

（一）贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产主义青年团章程》和市委、区委、团市委要求，领导全区共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性；在区青联中发挥核心作用，指导区学联工作，受党的委托领导本区少先队工作；依法依规对区级青年社团和青少年教育、活动、服务阵地等进行归口管理或业务指导。

（二）教育和引导本区团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，培育和践行社会主义核心价值观，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者和接班人，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液，为国家培养青年建设人才。

（三）高举爱国主义旗帜，维护和发展各族各界青年团结友爱，推动本区青少年对外交流和合作。

（四）坚持党建带团建，把党的要求贯彻落实到团的建设之中，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，加强对相关社会组织的联系、服务和引导，完善纵横交织的青年组织体系，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

（五）适应本区经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

（六）关心青少年的工作、学习和生活，围绕青少年所急、党政所需、共青团所能，切实服务青少年；积极保护青少年合法权益，有效预防青少年违法犯罪。

（七）加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。

（八）调查研究本区青少年生存发展和青少年工作状况，参与本区青少年和青少年事业相关政策和规划的制定和实施，向党和政府反映青年的意见和要求，协助政府管理青少年事务，积极参与社会主义协商民主建设。

（九）加强全区团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子；落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格团干部考核监督。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，共青团上海市宝山区委员部门决算包括：共青团上海市宝山区委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入共青团上海市宝山区委员 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	共青团上海市宝山区委员会（本级）	
2	共青团上海市宝山区团校	

第二部分 共青团上海市宝山区委员 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	528.95	一、一般公共服务支出	414.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	32.59
		九、卫生健康支出	23.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	40.19
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	528.95	本年支出合计	510.15
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	18.80
总计	528.95	总计	528.95

2019年度收入决算表

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								
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	433.01	433.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29		群众团体事务	428.95	428.95	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	01	行政运行	138.97	138.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	02	一般行政管理事务	218.81	218.81	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	50	事业运行	71.17	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201	99		其他一般公共服务支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00

201			卫生健康支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11		行政事业单位医疗	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	01	行政单位医疗	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	02	事业单位医疗	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	03	公务员医疗补助	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			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
功能分类 科目编码									
类	款	项	合计	510.15	306.08	204.07	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	414.21	210.14	204.07	0.00	0.00	0.00
201	29		群众团体事务	410.15	210.14	200.01	0.00	0.00	0.00
201	29	01	行政运行	138.97	138.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	02	一般行政管理事务	200.01	0.00	200.01	0.00	0.00	0.00
201	29	50	事业运行	71.17	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201	99		其他一般公共服务支出	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00

201			卫生健康支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11		行政事业单位医疗	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	01	行政单位医疗	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	02	事业单位医疗	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	03	公务员医疗补助	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	528.95	一、一般公共服务支出	414.21	414.21	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	32.59	32.59	0.00
		九、卫生健康支出	23.16	23.16	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	40.19	40.19	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	528.95	本年支出合计	510.15	510.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	18.80	18.80	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	528.95	总计	528.95	528.95	0.00

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	414.21	210.14	204.07
201	29		群众团体事务	410.15	210.14	200.01
201	29	01	行政运行	138.97	138.97	0.00
201	29	02	一般行政管理事务	200.01	0.00	200.01
201	29	50	事业运行	71.17	71.17	0.00
201	99		其他一般公共服务支出	4.06	0.00	4.06
201	99	99	其他一般公共服务支出	4.06	0.00	4.06
208			社会保障和就业支出	32.59	32.59	0.00
208	05		行政事业单位离退休	32.59	32.59	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.57	23.57	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.02	9.02	0.00
201			卫生健康支出	23.16	23.16	0.00
201	11		行政事业单位医疗	23.16	23.16	0.00
201	11	01	行政单位医疗	5.93	5.93	0.00
201	11	02	事业单位医疗	2.99	2.99	0.00
201	11	03	公务员医疗补助	14.25	14.25	0.00
221			住房保障支出	40.19	40.19	0.00
221	02		住房改革支出	40.19	40.19	0.00
221	02	01	住房公积金	18.62	18.62	0.00
221	02	03	购房补贴	21.57	21.57	0.00
合计				510.15	306.08	204.07

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	263.32	263.32	0.00
301	01	基本工资	35.48	35.48	0.00
301	02	津贴补贴	67.62	67.62	0.00
301	03	奖金	34.20	34.20	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	27.48	27.48	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.57	23.57	0.00
301	09	职业年金缴费	9.02	9.02	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.91	8.91	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	14.25	14.25	0.00
301	12	其他社会保障缴费	2.60	2.60	0.00
301	13	住房公积金	18.62	18.62	0.00
301	14	医疗费	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	42.55	0.00	42.55
302	01	办公费	7.56	0.00	7.56
302	02	印刷费	0.10	0.00	0.10
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	0.34	0.00	0.34
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	2.65	0.00	2.65
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.38	0.00	0.38
302	16	培训费	0.49	0.00	0.49
302	17	公务接待费	0.06	0.00	0.06
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	2.12	0.00	2.12
302	29	福利费	2.73	0.00	2.73
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	5.52	0.00	5.52

302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	20.61	0.00	20.61
303		对个人和家庭的补助	0.22	0.22	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	0.00	0.00	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.08	0.08	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.14	0.14	0.00
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310		资本性支出	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	21	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
310	22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
合计			306.08	263.54	42.55

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	31.79
8.94	8.42	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.06	

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				

注：共青团上海市宝山区委员 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	80.38	91.17
（一）流动资产	—	—	80.38	91.17
（二）固定资产	—	—	29.92	20.34
其中：1. 房屋（平方米）	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 通用设备（台/套/辆）	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（1）车辆（辆）	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公务用车	0.00	0.00	0.00	0.00
执法执勤用车	0.00	0.00	0.00	0.00
特种专业技术用车	0.00	0.00	0.00	0.00
其他用车	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 专用设备（台/套）	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：单价 100 万元以上专用设备	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他固定资产	—	—	0.00	0.00
减：累计折旧及减值准备	—	—	19.92	12.76
（三）长期股权投资	—	—	0.00	0.00
（四）长期债券投资	—	—	0.00	0.00
（五）在建工程	—	—	0.00	0.00
（六）无形资产	—	—	0.00	0.00
减：累计摊销	—	—	0.00	0.00
（七）其他资产	—	—	0.00	0.00
二、负债合计	—	—	80.38	66.02
三、净资产合计	—	—	0.00	25.15

第三部分 共青团上海市宝山区委员 2019 年度部门决算情况说明

一、关于共青团上海市宝山区委员 2019 年度收入支出决算总体情况说明

共青团上海市宝山区委员 2019 年度收入总计为 528.95 万元、支出总计为 528.95 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 59.89 万元、19.97 万元。主要原因：项目预算增加及人员调整。

二、关于共青团上海市宝山区委员 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 528.95 万元，其中：财政拨款收入 528.95 万元，占 100%。

三、关于共青团上海市宝山区委员 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 528.95 万元，其中：基本支出 306.08 万元，占 57.87%；项目支出 204.07 万元，占 38.58%。

四、关于共青团上海市宝山区委员 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

共青团上海市宝山区委员 2019 年度财政拨款收入 528.95 万元、支出 510.15 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 59.89 万元、19.97 万元。主要原因：项目预算增加及人员调整。

五、关于共青团上海市宝山区委员 2019 年度一般公共预算

财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

共青团上海市宝山区委员 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 510.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.97 万元，增长 4.07%。主要原因：项目预算增加及人员调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

共青团上海市宝山区委员 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 510.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 414.21 万元，占 81.19%；社会保障和就业支出 32.59 万元，占 6.38%；九、卫生健康支出 23.16 万元，占 4.53%；住房保障支出 40.19 万元，占 7.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

共青团上海市宝山区委员 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 513.85 万元，支出决算为 510.15 万元，完成年初预算的 99.28%。决算数小于预算数的主要原因：节省公用支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。主要用于：工资福利支出。年初预算为 137.76 万元，支出决算为 138.97 万元。决算数大于预算主要是人员调整。

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）。主要用于：项目支出。年初预算为 226.17 万元，支出决算为 200.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照

团市委要求项目延后开展。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。主要用于：工资福利支出。年初预算为 69.97 万元，支出决算为 71.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：事业单位人员调整。

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）。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 29.08 万元，支出决算为 23.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员调整及社保基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 8.31 万元，支出决算为 9.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：职工基本医疗保险缴费。年初预算为 5.93 万元，支出决算为 5.93 万元。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：职工基本医疗保险缴费。年初预算为 3.94 万元，支出决算为 2.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助(项)。主要用于: 公务员医疗补助缴费。年初预算为 1.25 万元, 支出决算为 14.25 万元。决算数大于预算数的主要原因: 人员调整缴费基数调整。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于: 缴纳住房公积金。年初预算为 14.68 万元, 支出决算为 18.62 万元。决算数大于预算数的主要原因: 人员调整。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于: 支付购房补贴。年初预算为 25.08 万元, 支出决算为 21.57 万元。决算数大于预算数的主要原因: 人员调整。

11、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出。主要用于: 因公出国。年初预算为 8.94 万元, 支出决算为 8.42 万元。决算数小于预算数的主要原因: 公务接待费用减少。

六、关于共青团上海市宝山区委员 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

共青团上海市宝山区委员 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 306.08 万元, 包括人员经费 263.54 万元, 公用经费 42.55 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 263.32 万元, 主要用于: 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、购房补贴。

2、商品和服务支出 246.61 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 0.22 万元，主要用于：福利费、独生子女奖励费。

七、关于共青团上海市宝山区委员 2019 年度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

共青团上海市宝山区委员 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.56 万元，支出决算为 8.42 万元，完成预算的 735%，其中：因公出国（境）费决算为 4.06 万元，完成预算的 1503.57%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算的 10.7%。2019 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：增加了因公出国（境）费。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 4.44 万元，增长 111.86%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 4.38 万元，增长 110.35%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；公务接待费支出决算增加 0.06 万元，增长 0%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是由于出行时间原因，18 年项目与 19 年项目合并并在 19 年支出。公务接待费支出增加的主要原因是接待外省市赴宝山调研。

(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8.36万元，占99.29%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.06万元，占0.7%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出8.36万元。全年安排因公出国（境）团组2个、累计4人次。开支内容包括：联赴台湾考察团费。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3、公务接待费支出0.06万元。主要用于往来交流调研接待费用支出。公务接待批次1次、人数15人。其中：接待外宾批0次、人数0人。

八、关于共青团上海市宝山区委员 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

共青团上海市宝山区委员 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

共青团上海市宝山区委员 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

共青团上海市宝山区委员 2019 年度机关运行经费支出31.79万元，比2018年度减少5.27万元，降低14.23%。主要原因是节省开支。

(二) 政府采购支出情况

共青团上海市宝山区委员 2019 年度政府采购金额为 1.05 万元，其中：货物采购金额 1.05 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

共青团上海市宝山区委员会 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

根据上级部门和我区关于开展预算绩效管理相关文件要求，共青团上海市宝山区委员 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下，本部门全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 4 个，涉及预算金额 107 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 4 个，涉及预算金额 107 万元；绩效自评的 2019 年度项目 4 个，涉及预算金额 107 万元，平均得分 91.24 分（其中，绩效评级为“优”的项目 2 个；绩效评级为“良”的项目 2 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

七、基本支出：指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。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：

因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、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支出。