

共青团舟山市委员会汇总 2019 年度部门决算

一、共青团舟山市委员会汇总概况

(一) 共青团舟山市委员会本级职责

(1) 领导全市(新区)共青团和少先队工作;指导市(新区)学生联合会工作;指导和管理市(新区)青少年社团组织。

(2) 负责编制全市(新区)团组织建设规划,并组织实施;参与编制有关青少年事业发展规划;围绕市委、市政府和新区党工委、管委会中心工作,组织和带领广大青年在(全市)新区经济社会各项建设中发挥生力军和突击队作用。

(3) 推进全市(新区)青少年精神文明建设;指导并开展全市(新区)青少年的思想教育和各种文化活动,帮助青少年成长成才;组织协调全市(新区)青少年维权工作。

(4) 开展青少年思想动态和青少年工作情况调研,向市委、市政府和新区党工委、管委会反映青少年思想、生活和工作状况,研究提出相应的对策措施。

(5) 充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用,协助党委和政府处理、协调和管理青少年事务。

(6) 协助做好团干部的管理工作;指导全市(新区)团的组织建设和干部队伍建设,推进团的基层组织建设;抓好推优入党和推干荐才工作。

(7) 开展全市（新区）青年统战工作，会同有关部门做好青少年外事工作和对外交流工作，团结动员最广泛的优秀青年为祖国统一、民族团结和新区发展作贡献。

(8) 承办市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他事项。

舟山市青少年活动中心职责

(1) 运用各种文化艺术手段，寓教于乐，在培养青少年兴趣爱好的同时陶冶情操，进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育，树立正确的世界观、人生观、价值观。

(2) 为适应社会发展和青少年成长成才的需要，大力开展新知识、新技能的普及工作，努力把青少年宫建成培养人才的摇篮。

(3) 通过组织丰富多彩的文体科技活动，举办各种类型培训班普及文艺、体育、科技知识，通过组织开展具有导向性、示范性的大型文体科技活动，引导青少年文化的健康发展。

(4) 积极帮助青少年学习掌握必要的生活知识，进行劳动就业指导。

(5) 加强官际交流，取长补短，相互促进，按照有关规定，努力开展国际文化交流活动，增进各国和地区间青少年的了解与友谊。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，共青团舟山市委员会汇总部门决算包括：共青团舟山市委员会本级决算、共青团舟山市委员会下属舟山市青少年活动中心决算。

二、共青团舟山市委员会汇总 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、共青团舟山市委员会汇总 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 1,302.88 万元，与 2018 年度收、支总计 1191.48 万元相比，收、支总计增加 111.4 万元，增加 9.35%。主要原因是：舟山市青少年活动中心的事业收入增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,208.55 万元；包括财政拨款收入 758.64 万元（其中，一般公共预算 758.64 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 62.77%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 424.93 万元，占收入合计 35.16%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 24.97 万元，占收入合计 2.07%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,203.00 万元，其中基本支出 614.57 万元，占 51.09%；项目支出 588.43 万元，占 48.91%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(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 849.65 万元，与 2018 年 822.43 万元相比，财政拨款收、支总计增加 27.22 万元，增长 3.31%。主要原因是：工资福利支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 820.24 万元，占本年支出合计的 68.18%。与 2018 年 723.35 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 96.89 万元，增长 13.39%。主要原因是：新增了创城志愿服务项目经费。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 820.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 485.33 万元，占 59.17%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 217.71 万元，占 26.54%；社会保障和就业（类）支出 49.29 万元，占 6.01%；卫生健康（类）支出 12.45 万元，占 1.52%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 55.45 万元，占 6.76%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 778.29 万元，支出决算为 820.24 万元，完成年初预算的 105.39%，主要原因是新增了创城志愿服务项目经费。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2019 年年初预算为 216.40 万元，2019 年支出决算为 205.19 万元，完成年初预算的 94.82%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制日常公用经费开支。

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）。2019 年年初预算为 223.66 万元，2019 年支出决算为 276.45 万元，完成年初预算的 123.60%，决算数大于预算数的主要原因是新增了创城志愿服务项目经费。

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）。2019 年年初预算为 37.30 万元，2019 年支出决算为 34.42 万元，完成年初预算的 92.28%。决算数小于预算数的主要原因是缴费比例下降。

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）。2019 年年初预算为 14.92 万元，2019 年支出决算为 14.88 万元，完成年初预算的 99.73%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019 年年初预算为 3.56 万元，2019 年支出决算 3.52 万元，完成年初预算的 98.88%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2019年年初预算为6.10万元，2019年支出决算4.80万元，完成年初预算的78.69%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2019年年初预算为4.95万元，2019年支出决算为4.13万元，完成年初预算的83.43%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为51.86万元，2019年支出决算为55.43万元，完成年初预算的106.88%。决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数提高。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2019年年初预算为0.08万元，2019年支出决算为0.02万元，完成年初预算的25%。决算数小于预算数的主要原因是提租补贴人员减少。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。2019年年初预算为3.73万元，2019年支出决算为3.70万元，完成年初预算的99.20%。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2019年年初预算为215.73万元，2019年支出决算217.71万元，完成年初预算的100.92%，决算数大于预算数的主要原因是舟山市青少年活动中心劳务费增加。

(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 524.07 万元，其中：

人员经费 470.66 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、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、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 53.41 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

共青团舟山市委员会汇总 2019 年无政府性基金预算财政拨款支出。

(八) 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

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年预算为 17.50 万元，支出决算为 7.75 万元，完成预算的 44.29%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公出国

（境）人次少于预期数；公务接待严格按照八项规定标准执行，公务接待量比年初预期减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 3.24 万元，占 41.80%，与 2018 年度 1.98 万元相比，增加 1.26 万元，增长 63.64%，主要原因是 2019 年产生 1 人次出国、1 人次出境，比 2018 年多了 1 个出境人次；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.68 万元，占 47.42%，与 2018 年度 3.90 相比，减少 0.22 万元，下降 5.64%，主要原因是厉行节约，减少公务用车；公务接待费支出决算为 0.84 万元，占 10.78%，与 2018 年度 1.59 万元相比，减少 0.75 万元，下降 47.17%，主要原因是公务接待人次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为 8.00 万元，年中追加（或追减）数为 0 万元，全年预算数为 8.00 万元，支出决算为 3.24 万元，完成预算的 40.50%。主要用于机关单位人员的因公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是 1 赴台指标未用。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 2 个；本单位全年因公出国（境）累计 2 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 4.50 万元，年中追加（或追减）数为 0 万元，全年预算数为 4.50 万元，支出

决算为 3.68 万元，完成预算的 81.78%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，控制公务用车。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 3.68 万元，主要用于因公出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 5.00 万元，年中追加（或追减）数为 0 万元，全年预算数为 5.00 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 16.80%。主要用于接待外地团干部工作交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是接待人次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 8 批次，累计 42 人次。

外宾接待支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0.84 万元，主要用于接待外地团干部工作交流等支出。接待 42 人次，8 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，共青团舟山市委员会组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，共涉及资金 171.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.78%。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“团代会工作经费”“团建工作经费”“志愿者工作经费”“培训班教育经费（事业收入）”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出171.13万元，政府性基金预算支出0万元。我委2019年没有开展部门评价和整体支出绩效评价试点工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

共青团舟山市委员会在2019年度部门决算中反映团建工作经费及志愿者工作经费的项目绩效自评结果。

志愿者工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为54.00万元，执行数为54.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展志愿集市项目创投，在全市范围培育城市啄木鸟目、垃圾分类绿色志愿行动等项目10余个，培育志愿服务骨干团队。通过培训指导、中期评估、年终考核等措施，对项目进行管理和服务，确保项目按计划实施，推动项目实施制度化、规范化。二是开展“舟山有你 越来越好”创城再出发行动、“红动舟山，志愿创城”志愿服务攻坚集中行动等大型活动，累计参与人次超过1.2万，弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，掀起创城志愿服务活动热潮。2019年底，全市志愿者总数突破20万人，志愿者活跃率继续在全省名列前茅。三是做好“志愿汇”平台的日常管理和维护，完善志愿服务活动申请规范标准，提供“志愿汇”平台“24小时不关机”在线服务，切实保障志愿

服务组织活动申请便捷性。全年全市累计通过“志愿汇”平台发布活动 4.1 万个，驳回或关停不规范活动 1800 余个。四是圆满完成 2019 国际海岛旅游大会、第三届世界油商大会、2019 世界舟山人大大会、2019 舟山群岛马拉松等重大赛会志愿服务保障任务，参与志愿者 2600 余人次。五是用好用活关爱“好人”资金，做强做大“时间银行”爱心回馈项目，累计慰问老年志愿者和骨干志愿者 150 人次。探索通过志愿礼遇兑换机、“志愿贷”等载体推动志愿者激励嘉许社会化、市场化、多样化，扩大激励嘉许覆盖面。没有发现问题，暂时无需改进。

团建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 67.13 万元，执行数为 66.03 万元，完成预算的 98.35%。项目绩效目标完成情况：一是围绕中心，助力“四个舟山”建设取得新成效。创城志愿服务再创佳绩。履行专项组牵头单位职责，督查整改 19 批次，开展了红动舟山、站点星级评定、城市啄木鸟、烟蒂行动、周末公益、挑战 0 违法、创城跑团等系列活动，推出了一批“志愿贷”等激励制度，注册志愿者达 20.8 万，全年开展志愿服务 4.2 万场，参与人次 110 万，捡拾烟蒂 5.4 万个，志愿者活跃率 61.1%，持续全省第一并遥遥领先，四个项目获全国性荣誉，创城志愿服务声势更大、评价更高、作用更明显。“百团联战”全力服务中心。成立自贸区省属企业共青团“三服务”基地，开展创新创效大赛 15 场次。开展“家燕归巢”活动，吸引 558 名大学生到舟山见习实习。发动各类青年组织参与国庆假期抢险救灾、“最多跑

一次”改革、三重项目建设、垃圾分类等超过 5.3 万人次。投入 2500 名志愿者，圆满完成世界油商大会、国际海岛旅游大会、世界舟山人大大会等志愿服务。持续助力乡村振兴战略。以返乡大学生为重点，建立“乡村青年人才库”。推出全省最优惠“青农贷”政策，举办新农人培训 11 场次。健全“青创农场”培育体系，举办青创市集，推出“海岛农夫”品牌，创建省市级青创农场 23 家。

二是精准发力，服务青少年成长展现新作为。青年“双创”帮扶显成果。构建“基地+大赛+资金+政策+导师+培训”帮扶体系，扶持青年创业创新项目 289 个，6 个获省级金银铜奖，1 个获首届中国工业互联网大赛三等奖，创历史最好成绩。青年社会组织聚合力。打造青年社会组织公益联盟基地，新吸收跑团、快递、外卖等一批新兴青年组织加盟，发起“益动全城”微公益活动，开展公益活动 3000 多场，受益人数 8.6 万人次。青少年关爱促成长。成立青年工作联席会议，开展单身青年疗休养等婚恋交友活动 39 场，开展青少年关爱活动 220 余场，众筹项目 13 个共 40.2 万元；助学助困 560 人共 59 万元。市青联筹资 384 万元在四川达州宣汉县建爱心小学 1 所，为吉林松原提供帮扶资金 17.4 万元。

三是坚守主业，青少年政治引领取得新进展。主题活动掀起爱国热潮。以纪念新中国成立 70 周年、五四运动 100 周年为契机，集中开展“青春心向党”“我与祖国共奋进”“十大杰出青年寻访”等活动 610 余场，创作宣传品 22 种，21.3 万人次参与，形成强大的爱党爱国声势。“青年大学习”入脑入心。做精“沿着总书记的脚步走”游学线路，开展网上团课“一周一学”，9.2 万人次参与，

参学率全省第一。以赛促学，开展党团·廉洁知识竞赛 90 余场，1.3 万余名团员参与，引发比学热潮。舆论引导构建清朗空间。推进青年网军“1357 工程”建设，深化“清朗空间”行动，加强新媒体矩阵建设，深推微信“双轮驱动”，合力营造良好的舆论生态。四是从严治团，共青团改革攻坚实现新发展。政治建设扎实推进。深入开展“不忘初心 牢记使命”主题教育，委机关带头开展“三服务”“午间半小时学习”“周末公益”等活动。加强共青团系统党的建设，大力推进“清廉共青团”建设和“基层减负年”。“潮头工程”夯实基础。召开市第七次团代会，委员结构比例全面优化。录入“智慧团建”系统团组织 2851 个，团员 3.35 万人，实现数据化管理。构建微信“红色组织阵地”，团组织以“知心大哥”形象融入青年朋友圈。开展非公企业团建“百日攻坚”行动，新增快递行业团委等“两新”团组织 61 家，推进城市社区兼合式团支部建设，成立境外团组织、留学生联合会和“青年之家”。“三亮三比”从严治团。严把团员入口关，严控团青比，通过亮身份、亮承诺、亮业绩，比学习、比先进、比贡献，团员的先进性进一步体现。更新《基础团务工作手册》，开展规范化整顿，健全基层团委书记述职评议制度。没有发现问题，暂时无需改进。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 32.31 万元,比年初预算数 51.00 万元减少 18.69 万元,下降 36.65%,主要原因是严格控制,厉行节约。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 107.05 万元,其中:政府采购货物支出 20.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 87.00 万元。授予中小企业合同金额 107.05 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。其中,授予小微企业合同金额 9.93 万元,占政府采购支出总额的 9.28%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日,共青团舟山市委员会本级及所属各单位共有车辆 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 1 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

四、名词解释

1. 财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

15. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参

加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映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。

23. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出。

24. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

2019年度部门决算报表

单位：共青团舟山市委员会



公开日期：2020年9月28日

单位负责人（签字）：

财务负责人（签字）：陈伟

经办人（签字）：

陈伟

收入支出决算总表

报表编号：公开01表
金额单位：万元

编制单位：共青团舟山市委员会汇总

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款收入	758.64		
一般公共预算财政拨款	758.64		
政府性基金预算财政拨款			
二、上级补助收入			
三、事业收入	424.93		
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	24.97		
		201 一般公共服务支出	509.30
		20110 人力资源事务	3.70
		2011008 引进人才费用	3.70
		20129 群众团体事务	505.60
		2012901 行政运行	205.19
		2012902 一般行政管理事务	300.42
		207 文化旅游体育与传媒支出	576.50
		20799 其他文化体育与传媒支出	576.50
		2079999 其他文化体育与传媒支出	576.50
		208 社会保障和就业支出	49.29
		20805 行政事业单位离退休	49.29
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.42
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	14.88
		210 卫生健康支出	12.45
		21011 行政事业单位医疗	12.45
		2101101 行政单位医疗	3.52
		2101102 事业单位医疗	4.80
		2101103 公务员医疗补助	4.13
		221 住房保障支出	55.45
		22102 住房改革支出	55.45
		2210201 住房公积金	55.43
		2210202 提租补贴	0.02
本年收入合计	1,208.55	本年支出合计	1,203.00
用事业基金弥补收支差额	0.33	结余分配	4.65
年初结转和结余	94.00	年末结转和结余	95.23
总计	1,302.88	总计	1,302.88

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

收入决算表（分单位）

编制单位：共青团舟山市委员会汇总

报表编号：公开02表
金额单位：万元

单位名称	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
	1	2	3	4	5	6	7
栏次							
合计	1,208.55	758.64		424.93			24.97
共青团舟山市委员会(本级)	499.66	475.69					23.97
舟山市青少年活动中心	708.89	282.95		424.93			1.00

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

报表编号：公开03表
金额单位：万元

编制单位：共青团舟山市委员会汇总

支出功能 分类科目 编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
	栏次								
	合计		1,208.55	758.64		424.93			24.97
201	一般公共服务支出		440.26	416.29					23.97
20129	群众团体事务		440.26	416.29					23.97
2012901	行政运行		201.16	201.16					
2012902	一般行政管理事务		239.11	215.14					23.97
207	文化旅游体育与传媒支出		647.65	221.72		424.93			1.00
20799	其他文化体育与传媒支出		647.65	221.72		424.93			1.00
2079999	其他文化体育与传媒支出		647.65	221.72		424.93			1.00
208	社会保障和就业支出		49.80	49.80					
20805	行政事业单位离退休		49.80	49.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.42	34.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		15.38	15.38					
210	卫生健康支出		14.89	14.89					
21011	行政事业单位医疗		14.89	14.89					
2101101	行政单位医疗		3.74	3.74					
2101102	事业单位医疗		6.10	6.10					
2101103	公务员医疗补助		5.05	5.05					
221	住房保障支出		55.94	55.94					
22102	住房改革支出		55.94	55.94					
2210201	住房公积金		55.86	55.86					
2210202	提租补贴		0.08	0.08					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

报表编号：公开04表
金额单位：万元

编制单位：共青团舟山市委员会汇总

单位名称	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	1,203.00	614.57	588.43			
共青团舟山市委员会(本级)	567.84	266.28	301.56			
舟山市青少年活动中心	635.16	348.30	286.86			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

报表编号：公开05表
金额单位：万元

编制单位：共青团舟山市委员会汇总

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	次						
			合计	1,203.00	614.57	588.43			
201			一般公共服务支出	509.30	207.74	301.56			
20110			人力资源事务	3.70		3.70			
2011008			引进人才费用	3.70		3.70			
20129			群众团体事务	505.60	207.74	297.86			
2012901			行政运行	205.19	205.19				
2012902			一般行政管理事务	300.42	2.56	297.86			
207			文化旅游体育与传媒支出	576.50	289.64	286.86			
20799			其他文化体育与传媒支出	576.50	289.64	286.86			
2079999			其他文化体育与传媒支出	576.50	289.64	286.86			
208			社会保障和就业支出	49.29	49.29				
20805			行政事业单位离退休	49.29	49.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.42	34.42				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.88	14.88				
210			卫生健康支出	12.45	12.45				
21011			行政事业单位医疗	12.45	12.45				
2101101			行政单位医疗	3.52	3.52				
2101102			事业单位医疗	4.80	4.80				
2101103			公务员医疗补助	4.13	4.13				
221			住房保障支出	55.45	55.45				
22102			住房改革支出	55.45	55.45				
2210201			住房公积金	55.43	55.43				
2210202			提租补贴	0.02	0.02				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算汇总表

编制单位：共青团舟山市委员会汇总 报表编号：公开08表
 金额单位：万元

收 入		支 出 (按支出功能分类)			
项目 栏次	款数	项目 栏次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4
二、一般公共预算财政拨款	758.64				
二、政府性基金预算财政拨款					
		201 一般公共服务支出	485.33	485.33	
		20110 人力资源事务	3.70	3.70	
		2011008 引进人才费用	3.70	3.70	
		20129 群众团体事务	481.63	481.63	
		2012901 行政运行	205.19	205.19	
		2012902 一般行政管理事务	276.45	276.45	
		207 文化旅游体育与传媒支出	217.71	217.71	
		20799 其他文化体育与传媒支出	217.71	217.71	
		2079999 其他文化体育与传媒支出	217.71	217.71	
		208 社会保障和就业支出	49.29	49.29	
		20805 行政事业单位离退休	49.29	49.29	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.42	34.42	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	14.88	14.88	
		210 卫生健康支出	12.45	12.45	
		21011 行政事业单位医疗	12.45	12.45	
		2101101 行政单位医疗	3.52	3.52	
		2101102 事业单位医疗	4.80	4.80	
		2101103 公务员医疗补助	4.13	4.13	
		221 住房保障支出	55.45	55.45	
		22102 住房改革支出	55.45	55.45	
		2210201 住房公积金	55.43	55.43	
		2210202 提租补贴	0.02	0.02	
		本年支出合计	820.24	820.24	
年初财政结转和结余	91.01	年末财政拨款结转和结余	29.41	29.41	
一般公共预算财政拨款	91.01				
政府性基金预算财政拨款					
总计	849.65	总计	849.65	849.65	

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支出和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，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

报表编号：公开07表
金额单位：万元

编制单位：共青团舟山市委员会汇总

支出功能分类科目编码		科目名称		本年支出		
项		目		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	次	1	2	3
			合计	820.24	524.07	296.17
201			一般公共服务支出	485.33	207.74	277.59
20110			人力资源事务	3.70		3.70
2011008			引进人才费用	3.70		3.70
20129			群众团体事务	481.63	207.74	273.89
2012901			行政运行	205.19	205.19	
2012902			一般行政管理事务	276.45	2.56	273.89
207			文化旅游体育与传媒支出	217.71	199.14	18.57
20799			其他文化体育与传媒支出	217.71	199.14	18.57
2079999			其他文化体育与传媒支出	217.71	199.14	18.57
208			社会保障和就业支出	49.29	49.29	
20805			行政事业单位离退休	49.29	49.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.42	34.42	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.88	14.88	
210			卫生健康支出	12.45	12.45	
21011			行政事业单位医疗	12.45	12.45	
2101101			行政单位医疗	3.52	3.52	
2101102			事业单位医疗	4.80	4.80	
2101103			公务员医疗补助	4.13	4.13	
221			住房保障支出	55.45	55.45	
22102			住房改革支出	55.45	55.45	
2210201			住房公积金	55.43	55.43	
2210202			提租补贴	0.02	0.02	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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

编制单位：共青团市委委员会 人员经费 公用经费
 报表编号：公开08号
 金额单位：万元

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	468.13	302	商品和服务支出	53.06	30908	物资储备	-
30101	基本工资	86.61	30201	办公费	1.25	30913	公务用车购置	-
30102	津贴补贴	48.98	30202	印刷费	30919	30919	其他交通工具购置	-
30103	奖金	129.40	30203	咨询费	30921	30921	文物和陈列品购置	-
30106	伙食补助费	30204	30204	手续费	0.01	30922	无形资产购置	-
30107	绩效工资	57.46	30205	水费	1.18	30999	其他基本建设支出	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.42	30206	电费	1.35	310	资本性支出	0.35
30109	职业年金缴费	15.46	30207	邮电费	1.20	31001	房屋建筑物购建	-
30110	职工基本医疗保险缴费	10.22	30208	取暖费	31002	31002	办公设备购置	0.35
30111	公务员医疗补助缴费	5.35	30209	物业管理费	4.41	31003	专用设备购置	-
30112	其他社会保险缴费	1.98	30211	差旅费	0.87	31005	基础设施建设	-
30113	住房公积金	57.47	30212	因公出国(境)费用	3.24	31006	大型修缮	-
30114	医疗费	30213	30213	维修(护)费	31007	31007	信息网络及软件购置更新	-
30199	其他工资福利支出	20.77	30214	租赁费	31008	31008	物资储备	-
303	对个人和家庭补助	2.53	30215	会议费	0.11	31009	土地补偿	-
30301	离休费	30216	30216	培训费	2.19	31010	安置补助	-
30302	退休费	30217	30217	公务接待费	31011	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30303	退职(役)费	30218	30218	专用材料费	31012	31012	拆迁补偿	-
30304	抚恤金	30224	30224	被装购置费	31013	31013	公务用车购置	-
30305	生活补助	30225	30225	专用燃料费	31019	31019	其他交通工具购置	-
30306	救济费	30226	30226	劳务费	0.02	31021	文物和陈列品购置	-
30307	医疗费补助	30227	30227	委托业务费	0.06	31022	无形资产购置	-
30308	助学金	30228	30228	工会经费	3.39	31099	其他资本性支出	-
30309	奖励金	30229	30229	福利费	15.18	311	对企业补助(基本建设)	-
30310	个人农业生产补贴	30231	30231	公务用车运行维护费	3.68	31101	资本金注入	-
30399	其他对个人和家庭补助支出	2.53	30239	其他交通费	9.57	31199	其他对企业补助	-
			30240	税金及附加费用	312	312	对企业补助	-
			30299	其他商品和服务支出	5.38	31201	资本金注入	-
			307	债务利息及费用支出	31203	31203	政府投资基金股权投资	-
			30701	国内债务付息	31204	31204	费用补贴	-
			30702	国外债务付息	31205	31205	利息补贴	-
			30703	国内债务发行费用	31299	31299	其他对企业补助	-
			30704	国外债务发行费用	313	313	对社会保障基金补助	-
			309	资本性支出(基本建设)	31302	31302	对社会保障基金补助	-
			30901	房屋建筑物购建	31303	31303	补充全国社会保障基金	-
			30902	办公设备购置	399	399	其他支出	-
			30903	专用设备购置	39906	39906	赠与	-
			30905	基础设施建设	39907	39907	国家赔偿费用支出	-
			30906	大型修缮	39908	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
			30907	信息网络及软件购置更新	39999	39999	其他支出	-
	人员经费合计	470.66		公用经费合计				53.41

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

报表编号：公开09表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
注：2019年度共青团舟山市委员会没有政府性基金预算财政拨款收入与支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

报表编号：公开10表

金额单位：万元

编制单位：共青团舟山市委员会汇总

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	17.50	7.75
1. 因公出国（境）费	8.00	3.24
2. 公务用车购置及运行维护费	4.50	3.68
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	4.50	3.68
3. 公务接待费	5.00	0.84

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

单位编码	单位名称	项目类别	项目名称	功能科目	项目属性	项目口径	预算金额	权重	项目财政资金执行进度	实际得分	自评结论	评价补充信息
116001	共青团舟山市委员会	一般行政项目	团代会工作经费——上年结转	2012802-一般行政管理事务（群众团体事务）	延续项目	一次性项目	50.00	100.00	89.96	100.00	好	
116001	共青团舟山市委员会	一般行政项目	团建工作经费	2012802-一般行政管理事务（群众团体事务）	延续项目	经常性项目	67.13	100.00	98.35	100.00	好	
116001	共青团舟山市委员会	一般行政项目	志愿者工作经费	2012802-一般行政管理事务（群众团体事务）	延续项目	经常性项目	54.00	100.00	100.00	100.00	好	
116002	舟山市青少年活动中心	一般事业项目	培训班教育经费（事业收入）	2079999其他文化体育与传媒支出	延续项目	经常性项目	275.00	100.00	100.00	100.00	好	