

# 共青团石家庄市委 2018 年度部门决算

二〇一九年九月十日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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支出决算表
- 十、政府采购情况表

## 第三部分 2018 年部门决算情况说明

- 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、行使领导全市共青团工作，指导全市青联、学联和少先队工作的职责，对全市青年社团组织进行指导和管理。

2、参与制定全市的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3、参与全市有关青少年事务的法律、地方性法规的制定和实施，协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务，会同有关部门做好未成年人保护工作。

4、调查青年思想动态和青少年工作状况，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。

5、协助市政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6、在社会经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

7、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，参与制定、执行石家庄市的青少年外事政策并落实有关工作。

8、参与制定有关全市的青年统战工作的政策，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。

9、承担市委、市政府和团省委交办的有关事项。

**二、机构设置**

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称         | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|--------------|--------|------|
| 1  | 共青团石家庄市委(本级) | 行政单位   | 财政拨款 |

## 第二部分

# 2018 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：共青团石家庄市委

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、财政拨款收入    | 1  | 584.25 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 721.39 |
| 二、上级补助收入    | 2  |        | 二、外交支出        | 29 |        |
| 三、事业收入      | 3  |        | 三、国防支出        | 30 |        |
| 四、经营收入      | 4  |        | 四、公共安全支出      | 31 |        |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  |        | 五、教育支出        | 32 |        |
| 六、其他收入      | 6  | 40.00  | 六、科学技术支出      | 33 |        |
|             | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 34 |        |
|             | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 35 |        |
|             | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 8.17   |
|             | 10 |        | 十、节能环保支出      | 37 |        |
|             | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 38 |        |
|             | 12 |        | 十二、农林水支出      | 39 |        |
|             | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 40 |        |
|             | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 |        |
|             | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 42 |        |
|             | 16 |        | 十六、金融支出       | 43 |        |
|             | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 44 |        |
|             | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 |        |
|             | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 46 |        |
|             | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 47 |        |
|             | 21 |        | 二十一、其他支出      | 48 |        |
|             | 22 |        | 二十二、债务还本支出    | 49 |        |
|             | 23 |        | 二十三、债务付息支出    | 50 |        |
| 本年收入合计      | 24 | 624.25 | 本年支出合计        | 51 | 729.56 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |        | 结余分配          | 52 |        |
| 年初结转和结余     | 26 | 123.00 | 年末结转和结余       | 53 | 17.69  |
| 总计          | 27 | 747.25 | 总计            | 54 | 747.25 |

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

部门：共青团石家庄市委

金额单位：万元

| 项 目              |             | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入  |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|-------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        |            |            |            |      |      |              |       |
| 栏次               |             | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7     |
| 合 计              |             | 624.25     | 584.25     |            |      |      |              | 40.00 |
| 201              | 一般公共服务支出    | 616.09     | 576.09     |            |      |      |              | 40.00 |
| 20129            | 群众团体事务      | 616.09     | 576.09     |            |      |      |              | 40.00 |
| 2012901          | 行政运行        | 445.95     | 445.95     |            |      |      |              |       |
| 2012902          | 一般行政事务管理    | 170.14     | 130.14     |            |      |      |              | 40.00 |
| 210              | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.17       | 8.17       |            |      |      |              |       |
| 21004            | 公共卫生        | 8.17       | 8.17       |            |      |      |              |       |
| 2100409          | 重大公共卫生专项    | 8.17       | 8.17       |            |      |      |              |       |

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

部门：共青团石家庄市委

金额单位：万元

| 项 目              |             | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|------------------|-------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        |            |        |        |            |      |               |
| 栏次               |             | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合 计              |             | 729.56     | 430.37 | 299.18 |            |      |               |
| 201              | 一般公共服务支出    | 721.39     | 430.37 | 291.02 |            |      |               |
| 20129            | 群众团体事务      | 721.39     | 430.37 | 291.02 |            |      |               |
| 2012901          | 行政运行        | 430.37     | 430.37 |        |            |      |               |
| 2012902          | 一般行政事务管理    | 291.02     |        | 291.02 |            |      |               |
| 210              | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.17       |        | 8.17   |            |      |               |
| 21004            | 公共卫生        | 8.17       |        | 8.17   |            |      |               |
| 2100409          | 重大公共卫生专项    | 8.17       |        | 8.17   |            |      |               |

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：共青团石家庄市委

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 |
| 栏次            |    | 1      | 栏次            |    | 2      | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 584.25 | 一、一般公共服务支出    | 29 | 681.39 | 681.39     |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出        | 30 |        |            |             |
|               | 3  |        | 三、国防支出        | 31 |        |            |             |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出      | 32 |        |            |             |
|               | 5  |        | 五、教育支出        | 33 |        |            |             |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出      | 34 |        |            |             |
|               | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 35 |        |            |             |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 36 |        |            |             |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 8.17   | 8.17       |             |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出      | 38 |        |            |             |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 39 |        |            |             |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 40 |        |            |             |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 41 |        |            |             |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 42 |        |            |             |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 43 |        |            |             |
|               | 16 |        | 十六、金融支出       | 44 |        |            |             |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 45 |        |            |             |
|               | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 46 |        |            |             |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 47 |        |            |             |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 48 |        |            |             |
|               | 21 |        | 二十一、其他支出      | 49 |        |            |             |
|               | 22 |        | 二十二、债务还本支出    | 50 |        |            |             |
|               | 23 |        | 二十三、债务付息支出    | 51 |        |            |             |
| 本年收入合计        | 24 | 584.25 | 本年支出合计        | 52 | 689.56 | 689.56     |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 123.00 | 年末财政拨款结转和结余   | 53 | 17.69  | 17.69      |             |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 | 123.00 |               | 54 |        |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 27 |        |               | 55 |        |            |             |
| 总计            | 28 | 707.25 | 总计            | 56 | 707.25 | 707.25     |             |

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：共青团石家庄市委

金额单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出   |        |        |
|--------------|-------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>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          |             | 689.56 | 430.37 | 259.18 |
| 201          | 一般公共服务支出    | 681.39 | 430.37 | 251.02 |
| 20129        | 群众团体事务      | 681.39 | 430.37 | 251.02 |
| 2012901      | 行政运行        | 430.37 | 430.37 |        |
| 2012902      | 一般行政事务管理    | 251.02 |        | 251.02 |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.17   |        | 8.17   |
| 21004        | 公共卫生        | 8.17   |        | 8.17   |
| 2100409      | 重大公共卫生专项    | 8.17   |        | 8.17   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：共青团石家庄市委

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         | 367.48 | 302    | 商品和服务支出   | 60.10 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 101.07 | 30201  | 办公费       | 3.27  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 101.20 | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 52.94  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.77  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 19.65 | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     |        | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     | 1.70  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |        | 30211  | 差旅费       | 5.60  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 33.78  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 1.50  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 48.71  | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 2.79   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 0.12  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 2.61   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 3.80  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.19   | 30229  | 福利费       | 2.10  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.58  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  |        | 30239  | 其他交通费用    | 19.78 |       |                    |       |
|        |                |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 370.27 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 60.10 |

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

部门：共青团石家庄市委

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    |
| 3.00 |          | 3.00       |         | 3.00    |       | 2.58 |          | 2.58       |         | 2.58    |       |

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

部门：共青团石家庄市委

金额单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：共青团石家庄市委

金额单位：万元

| 科 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      |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

部门：共青团石家庄市委

金额单位：万元

| 项目  | 采购计划金额 |             |        |         |      |        |
|-----|--------|-------------|--------|---------|------|--------|
|     | 总计     | 采购预算（财政性资金） |        |         |      | 非财政性资金 |
|     |        | 合计          | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |        |
| 栏次  | 1      | 2           | 3      | 4       | 5    | 6      |
| 合 计 | 0.45   | 0.45        | 0.45   |         |      |        |
| 货物  | 0.45   | 0.45        | 0.45   |         |      |        |
| 工程  |        |             |        |         |      |        |
| 服务  |        |             |        |         |      |        |
| 项目  | 实际采购金额 |             |        |         |      |        |
|     | 总计     | 采购预算（财政性资金） |        |         |      | 非财政性资金 |
|     |        | 合计          | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |        |
| 栏次  | 1      | 2           | 3      | 4       | 5    | 6      |
| 合 计 | 0.45   | 0.45        | 0.45   |         |      |        |
| 货物  | 0.45   | 0.45        | 0.45   |         |      |        |
| 工程  |        |             |        |         |      |        |
| 服务  |        |             |        |         |      |        |

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

# 第三部分

## 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计 747.25 万元(含年初结转和结余 123.00 万元);本年支出总计 747.25 万元(含年末结转结余 17.69 万元)。与 2017 年度决算相比,收支各减少 15.59 万元,下降 2.04%,主要原因是上年度存在换届等项目经费,本年度不再安排使用,造成收支金额减少。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 624.25 万元,其中:财政拨款收入 584.25 万元,占 93.59%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 40 万元,占 6.41%。如图所示:

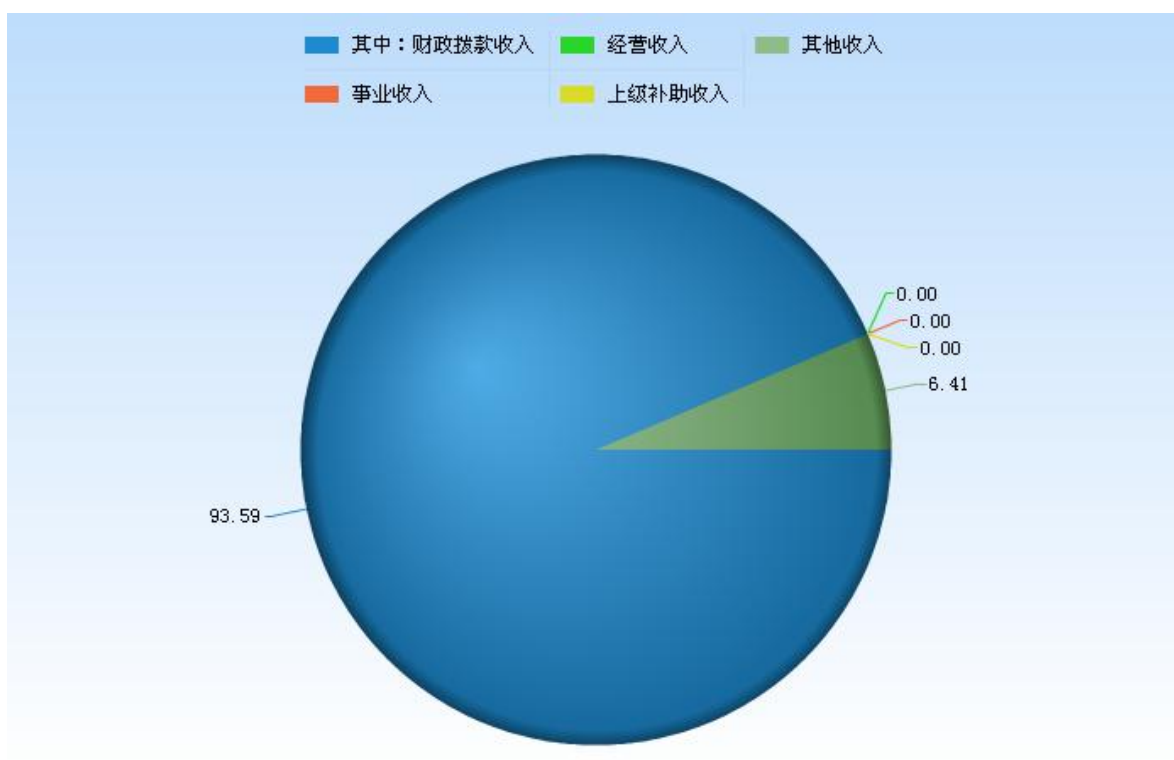


图 1:收入构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 729.56 万元，其中：基本支出 430.38 万元，占 58.99%；项目支出 299.18 万元，占 41.01%；经营支出 0 万元。如图所示：

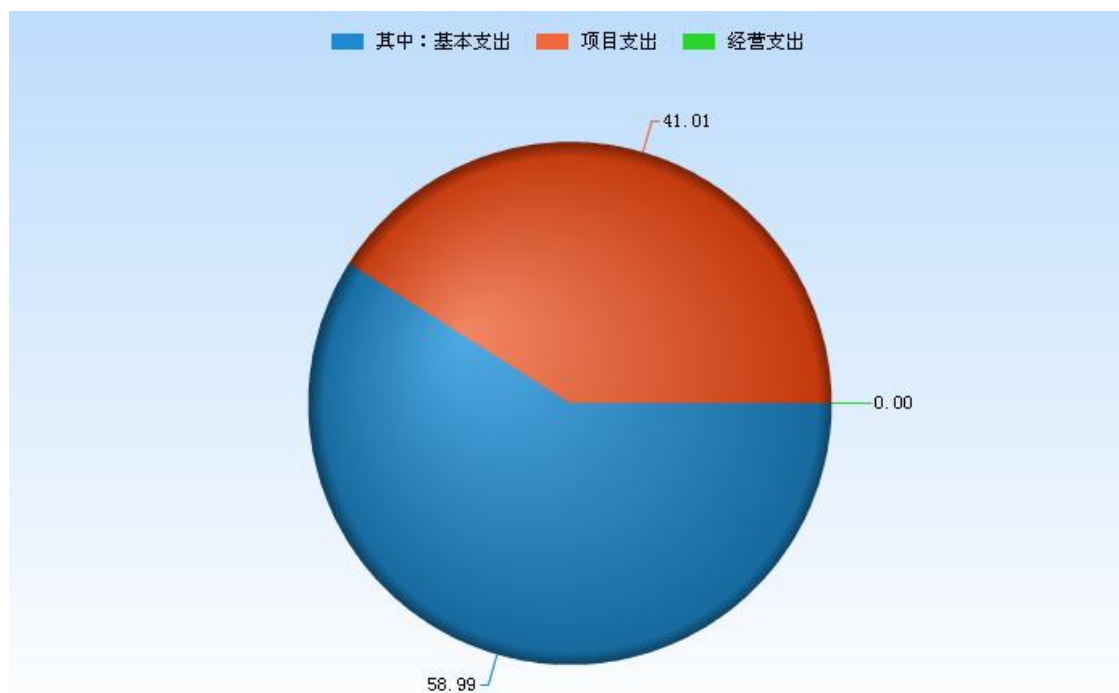


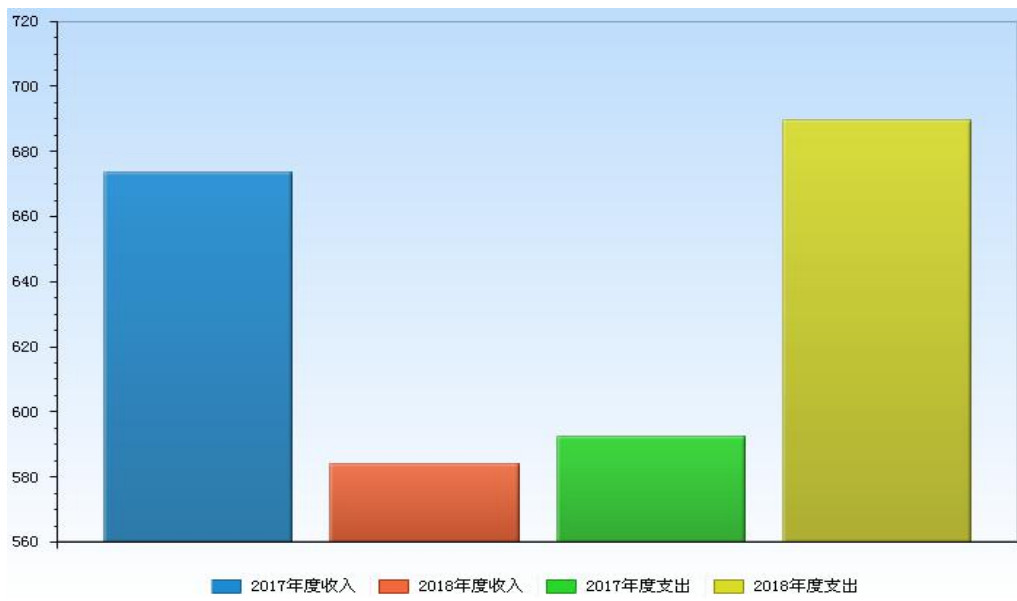
图 2：支出构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 584.25 万元，比 2017 年度减少 89.41 万元，降低 13.27%，主要是上年度存在换届经费、青马培训班等项目资金，本年度不再安排，造成本年收入减少；本年支出 689.56 万元，比 2017 年度增加 96.90 万元，

增长 16.35%，主要是上年度结转项目资金在本年度集中支付，造成本年支出金额增加。如图所示：



|          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| 17 年收入合计 | 18 年收入合计 | 17 年支出合计 | 18 年支出合计 |
| 673.66   | 584.25   | 592.66   | 689.56   |

图 3:2017-2018 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 584.25 万元，完成年初预算的 101.22%，比年初预算增加 7.07 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费的调整，追加资金；本年支出 689.56 万元，完成年初预算的 119.47%，比年初预算增加 112.38 万元，决算数大于预算数主要原因是上年度财政结转资金在本年

度集中支出。如图所示：

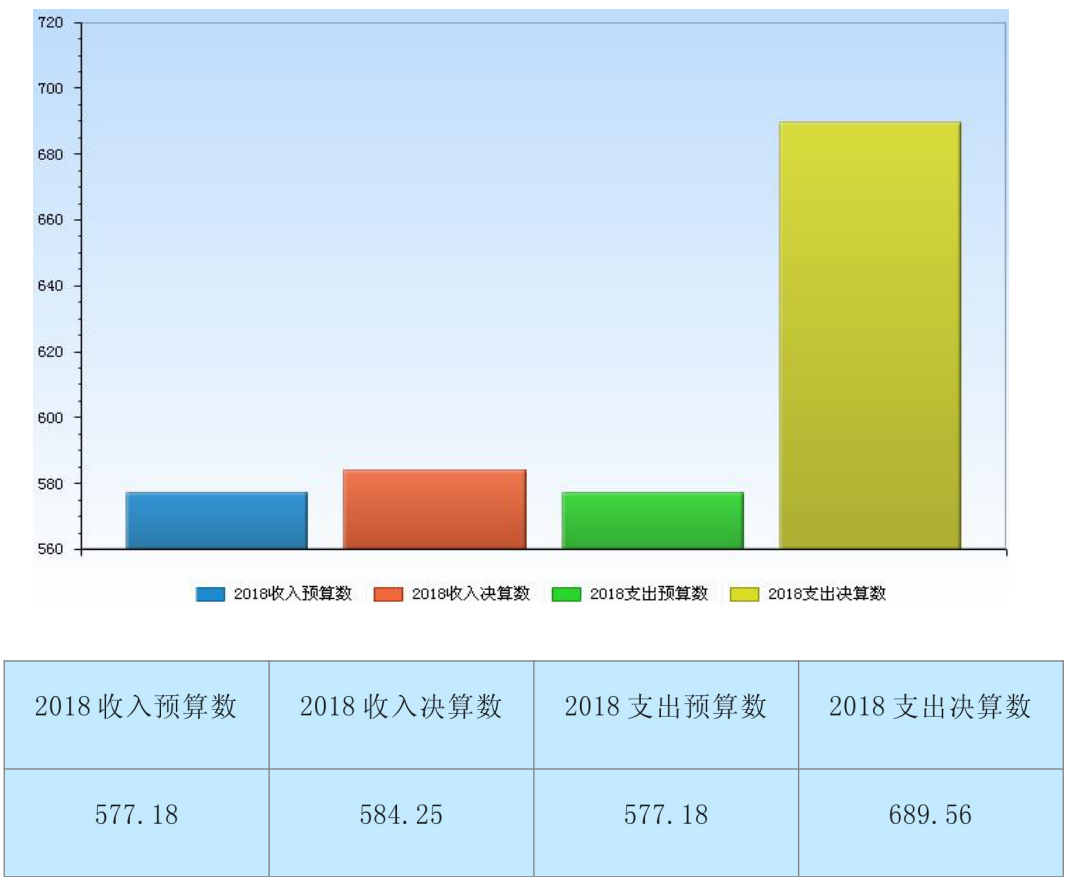


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

**（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出 689.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 681.39 万元，占 98.82%；医疗卫生与计划生育支出 8.17 万元，占 1.18%。如图所示：

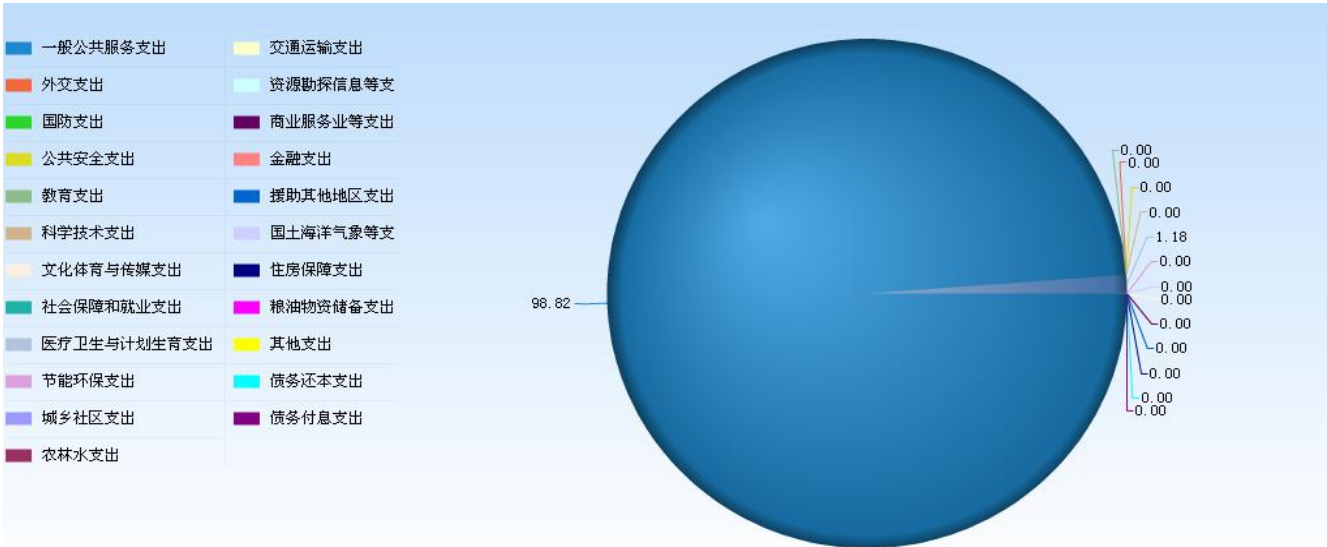


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 430.37 万元，其中：

人员经费 370.27 万元，主要包括基本工资 101.07 万元、津贴补贴 101.20、奖金 52.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.77 万元、住房公积金 33.78 万元、其他工资福利支出 48.71 万元、生活补助 2.61 万元、奖励金 0.19 万元。

公用经费 60.10 万元，主要包括办公费 3.27 万元、邮电费 19.65 万元、物业管理费 1.70 万元、差旅费 5.60 万元、维修（护）费 1.50 万元、培训费 0.12 万元、工会经费 3.80 万元、福利费 2.10 万元、公务用车运行维护费 2.58 万元、其他交通费用 19.78 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 2.58 万元，较年初预算减少 0.42 万元，降低 14%，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费预算金额 0 万元，实际支出 0 万元，支出数较年初预算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.58 万元。**本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费预算金额 3.00 万元，实际支出较年初预算减少 0.42 万元，降低 14.00%，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制车辆经费开支，全年实际支出比预算有所节约。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，预算经费 0 万元，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算无增减变化。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 1 辆，预算经费 3.00 万元。公车运行维护费支出 2.58 万元，

较年初预算减少 0.42 万元，降低 14.00%，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制车辆经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算持平，无增减变化。

### 六、绩效预算情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》（石财绩[2019]1 号），本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

团市委严格按照《通知》相关要求，全面开展自查自评工作，主要针对部门绩效预算编制规范性、全面性、合规性，本单位预算执行进度，预算绩效评价及预决算信息是否及时全面公开进行自查自评。通过翻查会计资料、分析财政支付进度及网站双公开检查，着重对“三公”经费、会议费、培训费及预算执行情况进行重点自查自评。

## （二）预算项目绩效评价开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及基层团组织建设及社会组织培训经费、中国·梦社会主义核心价值观青少年教育经费、社会管理创新、办公设备购置经费、等 12 个项目，涉及资金 164.40 万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 12 个。

1、我委能全面落实部门预算管理要求，编制部门预算人员经费、正常公用经费、三公经费、会议费、培训费等支出编制符合要求，资金足额落实到位，“三公”和会议、培训经费等得到严格控制和压缩，项目支出预算科学合理。

2、政府采购和资产购置预算与项目预算同步编制，按照财政统一规定流程、标准和文本格式组织编制绩效预算。部门职责、工作活动与上级工作部署基本相匹配，能够准确体现部门职能特点及工作任务重点，表述内容基本详细规范。

3、严格制定本部门“部门职责”、“工作活动”、“预算项目”的绩效目标指标和评价标准。绩效目标能清晰反映预算资金的预期产出和效果，符合指向明确、具体量化、科学准确、合理可行等要求。

4、绩效指标和评价标准的设置，满足相关性、重要性、可比性、科学性、专业性、可操作性等质量要求。绩效指标从产出、效益、满意度等角度反映和衡量绩效目标的实现情况。评价标准根据历史标准、行业标准、计划标准或测算标准等合理设置，可衡量、可监控、可评价。

5、我委在预算执行进度方面，全部达到支出要求进度，部门结转资金和上级转移支付资金在3月底前全部支出完毕。

6、强化了预算支出责任和效率，部门将评价结果与2019年预算编制挂钩，确保财政资金使用到实处，发挥最大效益。

### （三）预算项目绩效自评选例

本单位无民生项目和重点支出项目。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出60.10万元，比年初预算数增减少5.85万元，降低8.88%。主要原因是团市委切实落实八项规定，严格控制日常办公经费开支，压缩机关运行经费，其中：公务交通补贴节约支出1.80万元，差旅费节约0.67万元，招待费节约0.50万元，职工教育经费节约1.38万元，会议费节

约 1.50 万元。

### （二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0.45 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.45 万元。主要为采购办公桌椅等；其中授予中小企业合同金额 0.45 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 0.45 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平，无增减变化，车辆性质为机要通信车辆；我单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变化。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第四部分

## 名词解释

**(一) 财政拨款收入：**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辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列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。

**（九）项目支出：**填列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

**（十）资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**（十一）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（十二）“三公”经费：**指部门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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

