

2018 年度共青团 山亭区委部门决算

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团山亭区委员会是山亭区各级团组织的领导机关。

其主要职责是:

1、组织全区团员和青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论,学习党的路线、方针和政策,学习科学、文化和业务知识。

2、宣传、执行党和上级团组织的指示和决议,参与民主管理和民主监督,充分发挥团员的模范作用,团结带领全区青年积极投身改革开放和现代化建设,为建设更加富裕秀美和谐的“幸福新山亭”做出新的更大贡献。

3、教育全区团员和青年学习革命前辈,继承党的优良传统,发扬社会主义道德风尚,树立与改革开放和社会发展相适应的新观念,自觉抵制不良倾向,坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

4、了解和反映广大团员与青年的思想、要求,维护他们的权益,关心他们的学习、工作、生活和休息,开展文化、娱乐、体育活动。

5、指导基层团组织做好对要求入团青年的培养教育,做好经常性发展团员工作,加强团费收缴、使用和管理,加强对全区团

员的组织管理工作。

6、对团员进行教育和管理，健全团的组织生活，开展批评和自我批评，监督团员切实履行义务，保障团员的权力不受侵犯，表彰先进，执行团的纪律。

7、对全区团员进行党的基本知识教育，推荐优秀团员做党的发展对象；发展和培养青年中的优秀人才，推荐他们进入更重要的生产和工作岗位。

8、加强团的基层组织建设，推进新经济组织 and 社区团的组织建设，发挥团员青年作用。

9、协助区委组织部门管理团干部，加强对团干部的选拔和培养，建立正规的培训制度；建立和健全团干部的考核制度；主动向有关党组织推荐下级或同级团组织负责人人选，对团干部的调动提出建议。

10、承办区委、区政府、团市委交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，共青团山亭区委部门决算包括：共青团山亭区委本级决算。

纳入共青团山亭区委 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、共青团山亭区委本级

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：共青团山亭区委

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	43.48	一、一般公共服务支出	30	38.18
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6	71.15	六、科学技术支出	35	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、社会保险基金支出	38	
	10		十、卫生健康支出	39	
	11		十一、节能环保支出	40	
	12		十二、城乡社区支出	41	
	13		十三、农林水支出	42	76.45
	14		十四、交通运输支出	43	
	15		十五、资源勘探工业信息等支出	44	
	16		十六、商业服务业等支出	45	
	17		十七、金融支出	46	
	18		十八、援助其他地区支出	47	
	19		十九、自然资源海洋气象等支出	48	
	20		二十、住房保障支出	49	
	21		二十一、粮油物资储备支出	50	
	22		二十二、国有资本经营预算支出	51	
	23		二十三、灾害防治及应急管理支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	114.63	本年支出合计	54	114.63
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	1.29	年末结转和结余	56	1.29
	28			57	
总计	29	115.92	总计	58	115.92

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：共青团山亭区委

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		114.63	43.38					71.15
201	一般公共服务支出	38.18	38.18					
20101	群众团体事务	26.81	26.81					
2010101	行政运行	26.81	26.81					
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	11.37	11.37					
2013101	行政运行	11.37	11.37					
213	农林水支出	76.45	5.3					71.15
21305	扶贫	76.45	5.3					71.15
2130599	其他扶贫支出	76.45	5.3					71.15

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：共青团山亭区委

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计		114.63	38.18	76.45			
201	一般公共服务支出	38.18	38.18				
20101	群众团体事务	26.81	26.81				
2010101	行政运行	26.81	26.81				
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	11.37	11.37				
2013101	行政运行	11.37	11.37				
213	农林水支出	76.45		76.45			
21305	扶贫	76.45		76.45			
2130599	其他扶贫支出	76.45		76.45			

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：共青团山亭区委

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	43.48	一、一般公共服务支出	15	38.18	38.18	
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、农林水支出	21	5.3	5.3	
	8			22			
本年收入合计	9	43.48	本年支出合计	23	43.48	43.48	
年初财政拨款结转和结余	10	1.29	年末财政拨款结转和结余	24	1.29	1.29	
一般公共预算财政拨款	11	1.29		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	44.77	总计	28	44.77	44.77	

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：共青团山亭区委

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		43.48	38.18	5.3
201	一般公共服务支出	38.18	38.18	
20101	群众团体事务	26.81	26.81	
2010101	行政运行	26.81	26.81	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.37	11.37	
2013101	行政运行	11.37	11.37	
213	农林水支出	5.3		5.3
21305	扶贫	5.3		5.3
2130599	其他扶贫支出	5.3		5.3

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：共青团山亭区委

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	26.81	302	商品和服务支出	7.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	9.91	30201	办公费	1.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.77	30202	印刷费	2.54	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.24	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.52	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	1.6	30214	租赁费	0.33	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.77	30215	会议费	1.14	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.02	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	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	2.73	30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	0.04	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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	0.09	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	0.99	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		29.58	公用经费合计					8.6

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：共青团山亭区委

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
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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，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

公开 08 表

部门：共青团山亭区委

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
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

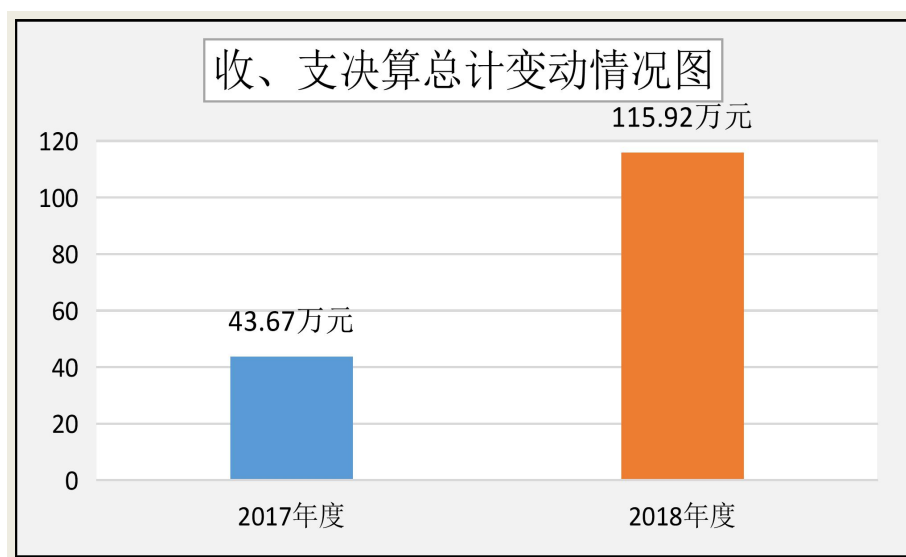
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

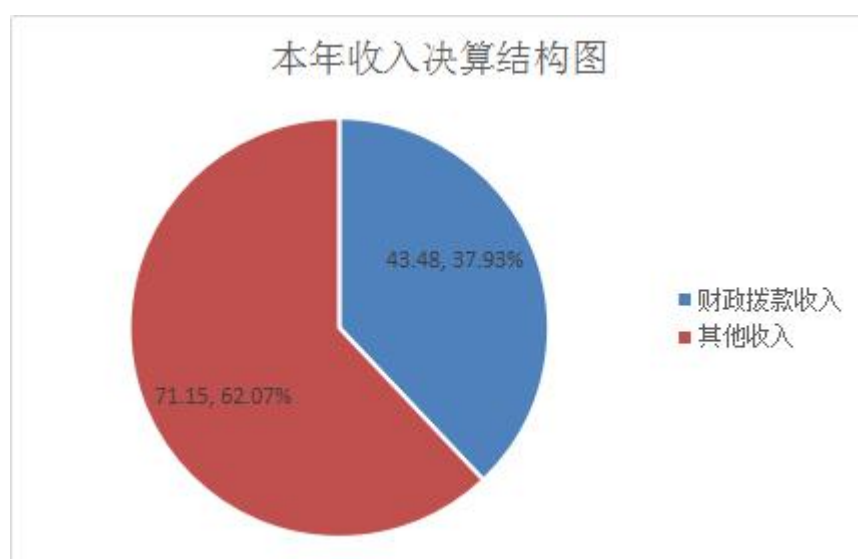
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 115.92 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 72.25 万元，增长 165.45%。主要是上级拨款希望小学项目、牵手关爱项目帮扶资金。本年其他收入较去年增加



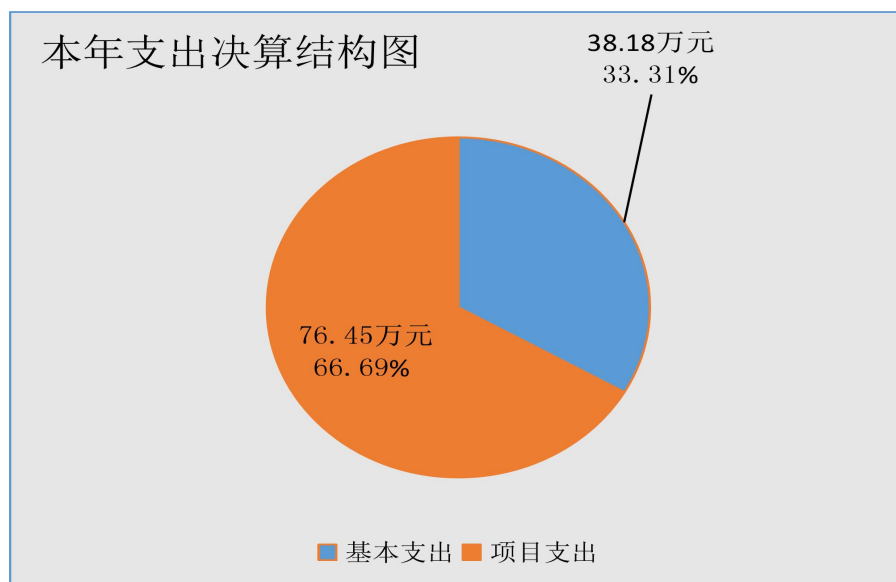
二、收入决算情况说明

本年收入合计 114.63 万元，其中：财政拨款收入 43.48 万元，占 37.93%；其他收入 71.15 万元，占 62.07%。



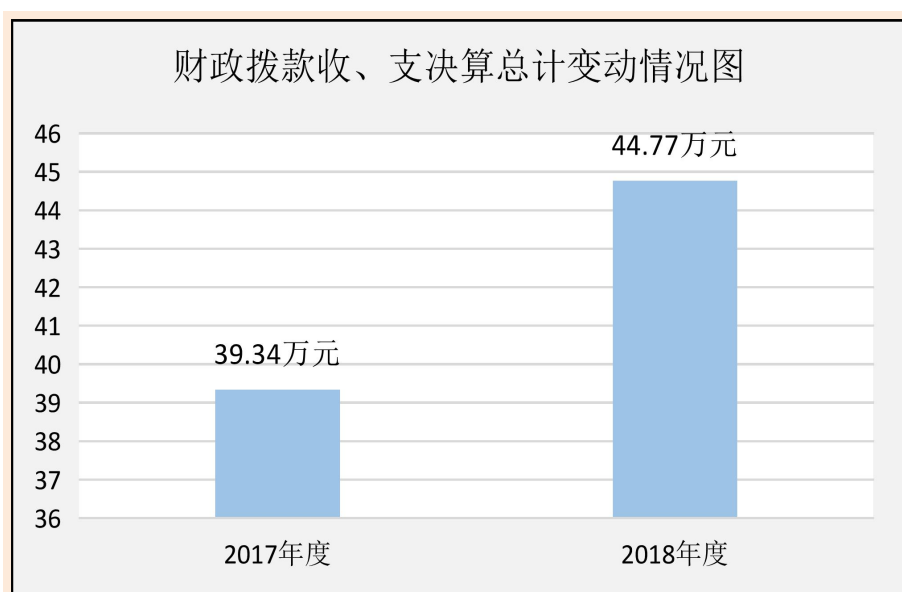
三、支出决算情况说明

本年支出合计 114.63 万元，其中：基本支出 38.18 万元，占 33.31%；项目支出 76.45 万元，占 66.69%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

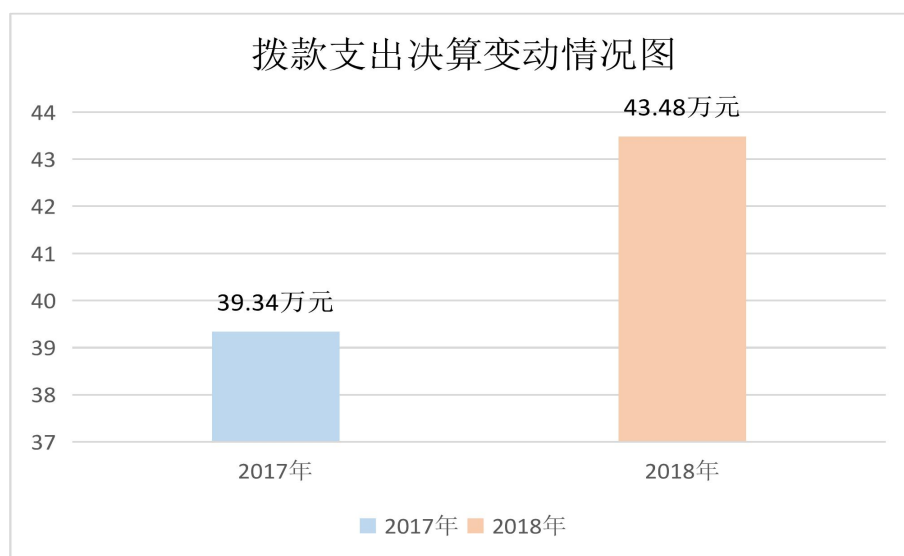
2018 年度财政拨款收、支总计 44.77 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5.43 万元，增长 13.80%。主要是人员增资及业务经费支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

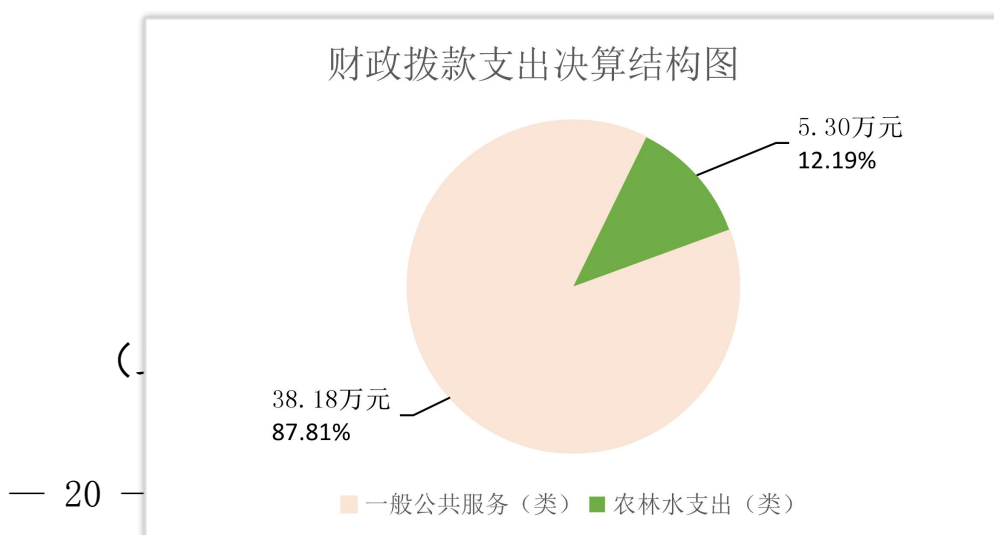
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 43.48 万元，占本年支出合计的 37.94%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.14 万元，下降 10.52%。主要是主要是人员增资及业务经费支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 43.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 34.04 万元，占 87.81%；农林水支出（类）支出 5.30 万元，占 12.19%。



2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 41.89 万元，支出决算为 43.38 万元，完成年初预算的 103.55%。决算数与年初预算基本持平。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）主要用于人员经费及公用经费支出。年初预算为 25.36 万元，支出决算为 26.81 万元，完成年初预算的 105.71%。决算数与年初预算基本持平。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于人员经费及公用经费支出。年初预算为 11.67 万元，支出决算为 11.37 万元。完成年初预算的 97.43%。决算数与年初预算基本持平。

3. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），主要用于开展牵手关爱项目帮扶支出。年初预算为 5.30 万元，支出决算为 5.30 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 38.18 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 29.58 万元，主要包括：基本工资 9.91 万元、津贴补贴 12.77 万元、其他工资福利支出 1.6 万元、住房公积金 2.52 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.77 万元。

公用经费 8.6 万元，主要包括：办公费 1.07 万元、印刷费 2.54 万元、咨询费 0.24 万元、邮电费 0.11 万元、差旅费 0.85

万元、租赁费 0.33 万元、会议费 1.14 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 0.02 万元、其他交通费用 0.09 万元、其他商品和服务支出 0.99 万元，办公设备购置 0.94 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括共青团山亭区委机关共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.02 万元，完成年初预算的 20%，其中：因公出国（境）费 0 万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费 0 万元，年初无预算；公务接待费 0.02 万元，完成年初预算的 20%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数增加 0.08 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行勤俭节约要求，压减公务接待支出。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算持平 0 万元、公务用车购置及运行费与 2018 年预算持平 0 万元、公务接待费减少 0.08 万元。公务接待费减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行勤俭节约要求，压减公务接待支出。。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务

用车购置费支出 0 万元,2018 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆;公务用车运行维护费 0 万元,2018 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0.02 万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中:国内接待费 0.02 万元,主要用于接待同级政府部门等相关单位交流工作情况发生的接待支出,共计接待 1 批次、3 人次(含外事接待 0 批次、0 人次);国(境)外接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年度,机关运行经费支出 11.37 万元,比年初预算数增加 10.77 万元,增长(降低) 1795%,主要原因:一是 2018 年度开展少先队活动、青年志愿者、关爱留守儿童项目支出列入公用经费核算;二是新购一批办公设备。

(二) 政府采购支出情况

2018 年度,政府采购支出总额 0.94 万元,其中:政府采购货物支出 0.94 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 0.94 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 0.94 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,我单位共有车辆 0 辆,其中,符合

规定的领导干部用 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、其他用 0 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）。

（四）预算绩效情况

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

四、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。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”等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。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指省级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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：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。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

十八、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映行主要用于开展牵手关爱项目帮扶支出。