

附件 1

中国共产主义青年团安阳市委员会
2018 年度部门决算



二〇一九年七月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团安阳市委员会概况

- 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、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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团安阳 市委员会概况

一、部门职责

中国共产主义青年团安阳市委员会内设 8 个部室。主要职责是：坚定不移地贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，在建设中国特色社会主义的伟大实践中，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人，努力为党输送新鲜血液，为国家培养青年建设人才，团结带领广大青年，自力更生，艰苦创业，积极推动社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设，为全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化贡献智慧和力量。

二、机构设置

中国共产主义青年团安阳市委员会为一级预算单位，纳入 2018 年度部门决算编制范围的单位为共青团安阳市委本级，无二级预算单位，三级预算单位。

第二部分
2018 年度部门决算

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

中国共产主义青年团安阳市委员会 2018 年度收入总计 343.33 万元，支出总计 343.33 万元。与 2017 年度相比，收入总计减少 4.2 万元，减少 1.21%；支出总计减少 4.2 万元，减少 1.21%。主要原因是市财政压缩预算单位年度工作经费和人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 322.56 万元，其中：财政拨款收入 302.51 万元，占 93.78%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 20.05 万元，占 6.22%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 309.05 万元，其中：基本支出 223.07 万元，占 72.18%；项目支出 85.97 万元，占 27.82%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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、支总计均为 343.33 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4.2 万元，下降 1.21%。主要原因是市财政压缩预算单位年度工作经费和人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 297.81 万元，占支出

合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.59 万元，下降 8.20%。主要原因是市财政压缩预算单位年度工作经费和人员经费的减少。

(二) 结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 297.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 296.24 万元，占 99.48%；外交（类）支出 0 万元；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 1.57 万元，占 0.52%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；医疗卫生和计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；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（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（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%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（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%；债务利息（类）支出 0 万元，占 0%。

(三) 具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为262.12万元，支出决算为297.81万元，完成年初预算的113.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：中国共产主义青年团安阳市委委员会主动对标我市“一个重返、六个重大”目标任务，组织全市广大团员青年积极参与“八方援”助力脱贫攻坚行动；“创出彩”创新创业创优行动；“绿风尚”生态环保攻坚行动等工作所增加工作经费和人员经费的减少。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为81.46万元，支出决算为123.53万元，完成年初预算的151.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中国共产主义青年团安阳市委委员会主动对标我市“一个重返、六个重大”目标任务，组织全市广大团员青年积极参与“八方援”助力脱贫攻坚行动；“创出彩”创新创业创优行动；“绿风尚”生态环保攻坚行动等工作所增加工作经费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为175.66万元，支出决算为167.71万元，完成年初预算的95.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费的减少。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0，支出决算为5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加挂职人员生活补贴专项经费。

4. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服

务体系（项）。年初预算为 0，支出决算为 1.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费为市政府拨付团市委网站入驻云计算中心专项经费。

六、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 223.08 万元。与 2017 年度相比减少 69.71 万元，下降 23.81%，主要原因：市财政压缩预算单位年度工作经费。其中：人员经费 194.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 28.58 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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.00 万元，支出决算为 1.10 万元，完成预算的 11.00%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因：一是公车改革后，车辆运行费有所下降；二是严格执行公务接待制度，相应的支出降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.8 万元，完成预算的 40%，占 72.73%；公务接待费支出决算 0.3 万元，完成预算的 3.00%，占 27.27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排中国共产主义青年团安阳市委员会机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比 2017 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2017 年至 2018 年中国共产主义青年团安阳市委员会均未安排因公出国（境）工作。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.8 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.8 万元。主要用于开展工作所需燃料费、维修费、过路过桥、保险费、租车费等费用的支出。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 6 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年度减少 0.63 万元，下降 44.06%，主要原因是严格执行公车使用制度，公车各项开支减少。

3. 公务接待费支出 0.3 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.3 万元。主要用于规定接待的各类公务接待工作。

公务接待费支出决算比 2017 年度减少 1.71 万元，增长下降 85.07%，主要原因是 2018 年公务接待减少。

2018 年度中国共产主义青年团安阳市委员会共接待国内来访团组 3 个、来访人员人次 35（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

按照市财政部门预算绩效管理要求，本部门对 2018 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，积极促进各类预算资金发挥良好作用，取得了较大的社会效益，自评结果为良好。但其中还存在一些问题：如由于人员少，工作量大，在资金安排、使用、核算上存在不合理现象，导致预算经费科目与支出科目有个别差异。下一步改进措施：在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，为全市青少年更好地服务。

（二）项目绩效自评结果

本单位无重点项目，未开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出28.58万元，较2017年度减少65.99万元，下降69.78%。减少的主要原因是：市财政压缩预算单位公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额3.95万元，其中：政府采购货物支出3.95万元，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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，中国共产主义青年团安阳市委员会共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。