

**2018 年度  
中国共产主义青年团漯河市委员会  
部门决算**

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 中国共产主义青年团漯河市委员会概况

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、关于收入决算情况说明

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、预算绩效情况说明

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漯河市委员会概况**

## 一、部门职责

共青团漯河市委在中共漯河市委和团省委的领导下开展工作，其机关的主要工作任务是：领导全市共青团的工作；领导全市青联、学联和少年先锋队的工作，对全市性青年社团组织实行指导和管理；参与制定青少年事业发展规划，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设进行规划和管理；促进有关青少年的法律、法规的贯彻执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务；调查青年思想动态和青年工作状况，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；协助政府教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；在全市经济建设中，组织和带领团员青年发挥生力军突击队作用；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，执行国家青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际性青年组织及其他友好团体的交流工作，负责青年对外宣传工作；参与制定我市有关青年统战工作的规范性文件，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。

## 二、机构设置

团市委机关内设 4 个部室：办公室、青年发展部、组织

宣传部、学校少年部。漯河市青年创业服务中心（漯河市志愿者服务中心）为正科级事业单位。

从决算单位构成看，中国共产主义青年团漯河市委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

中国共产主义青年团漯河市委员会有二级预算单位 1 个。本决算即为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的预算单位如下：

- 1、 中国共产主义青年团漯河市委员会本级
- 2、 漯河市青年创业服务中心(漯河市志愿者服务中心)

**第二部分**  
**2018 年度部门决算表**

## 收入支出决算总表

金额单位：万元  
公开 01 表

部门：中国共产主义青年团漯河市委员会

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	421.12	一、一般公共服务支出	28	378.92
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.08	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	23.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.08
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00



	19		十九、住房保障支出	46	9.15
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	421.21	本年支出合计	50	418.71
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	23.58	年末结转和结余	52	26.08
	26			53	
总计	27	444.79	总计	54	444.79

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

金额单位：万元

公开 02 表

部门：中国共产主义青年团漯河市委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		421.21	421.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
201	一般公共服务支出	373.98	373.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20129	群众团体事务	373.98	373.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2012901	行政运行	115.80	115.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2012950	事业运行	81.45	81.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	176.74	176.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>8.92</b>	<b>8.92</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8.92</b>	<b>8.92</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>12.10</b>	<b>12.10</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>12.10</b>	<b>12.10</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

金额单位：万元  
公开 03 表

部门：中国共产主义青年团漯河市委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		418.71	233.60	185.11	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	378.92	193.81	185.11	0.00	0.00	0.00
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	378.92	193.81	185.11	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	114.74	114.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	79.07	79.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	185.11	0.00	185.11	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>9.15</b>	<b>9.15</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>9.15</b>	<b>9.15</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元  
公开 04 表

部门：中国共产主义青年团漯河市委员会

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	421.12	一、一般公共服务支出	28	378.92	378.92	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3	0	三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4	0	四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5	0	五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6	0	六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7	0	七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8	0	八、社会保障和就业支出	35	23.55	23.55	0.00
	9	0	九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.08	7.08	0.00
	10	0	十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12	0	十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14	0	十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16	0	十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17	0	十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18	0	十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	46	9.15	9.15	0.00
	20	0	二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21	0	二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	421.12	<b>本年支出合计</b>	49	418.71	418.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	20.41	年末财政拨款结转和结余	50	22.83	22.83	0.00
一般公共预算财政拨款	24	20.41		51	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52	0	0	0
	26	0		53	0	0	0
<b>总计</b>	27	441.53	<b>总计</b>	54	441.53	441.53	0.00

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

金额单位：万元  
公开 05 表

部门：中国共产主义青年团漯河市委员会

项目		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		418.71	233.60	185.11
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>378.92</b>	<b>193.81</b>	<b>185.11</b>
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>378.92</b>	<b>193.81</b>	<b>185.11</b>
2012901	行政运行	114.74	114.74	0.00
2012950	事业运行	79.07	79.07	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	185.11	0.00	185.11
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>23.55</b>	<b>23.55</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>19.22</b>	<b>19.22</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.22	19.22	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>3.54</b>	<b>3.54</b>	<b>0.00</b>
2080799	其他就业补助支出	3.54	3.54	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.79</b>	<b>0.79</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>7.08</b>	<b>7.08</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.08</b>	<b>7.08</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	3.07	3.07	0.00



2101102	事业单位医疗	1.70	1.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.31	2.31	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>9.15</b>	<b>9.15</b>	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>9.15</b>	<b>9.15</b>	0.00
2210201	住房公积金	9.15	9.15	0.00

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

金额单位：万元

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团漯河市委员会

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	225.46	302	商品和服务支出	7.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	109.32	30201	办公费	2.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.01	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.75	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.22	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.31	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.62	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.01	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.54	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.57			
人员经费合计		225.46	公用经费合计				8.14	

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

金额单位：万元  
公开 07 表

部门：中国共产主义青年团漯河市委员会

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
2.50	0.00	1.50	0.00	1.50	1	0.56	0.00	0.56	0.00	0.56	0.00

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

金额单位：万元

公开 08 表

部门：中国共产主义青年团漯河市委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计							
<b>0</b>							

注：中国共产主义青年团漯河市委员会 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故本表为空。

## **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、支总计均为 444.79 万元。与 2017 年度 402.64 万元相比，收、支总计各增加 42.15 万元，增长 10.47%。主要原因是：人员经费及与之相配比的预算有所增长。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 421.21 万元，其中：财政拨款收入 421.12 万元，占 99.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.08 万元，占 0.02%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 418.71 万元，其中：基本支出 233.6 万元，占 55.79%；项目支出 185.11 万元，占 44.21%；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

2018 年度财政拨款收、支总计均为 418.71 万元。与 2017 年度 363.71 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 55 万元，增长 15.12%。主要原因是：人员经费及与之相配比的项目预算有所增长。

## 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 418.71 万元，占支出合计的 100%。与 2017 年度 307.20 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 111.51 万元，增长 36.3%。主要原因是：年中活动项目款项追加预算。

## （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 418.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 378.92 万元，占 90.50%；社会保障和就业（类）支出 23.55 万元，占 5.62%；医疗卫生与计划生育（类）支出 7.08 万元，占 1.69%；住房保障（类）支出 9.15 万元，占 2.19%

## （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 269.53 万元，支出决算为 418.71 万元，完成年初预算的 155.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：活动项目款项年中追加。其中：

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 84.2 万元，支出决算为 114.74 万元，完成年初预算的 136.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2017 年底结转额度在 2018 年度支出。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 38.94 万元，支出决算为 79.07 万元，完成年初预算的 203.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加预算。



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 108.53 万元，支出决算为 185.11 万元，完成年初预算的 170.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年中活动项目追加预算及上年留存额度在本年度支出。

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）：年初预算为 20.38 万元，支出决算为 19.22 万元，完成年初预算的 94.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：以社保部门出具的实际社保缴纳计划为准。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：年初预算 0 万元，支出决算为 3.54 万元，主要原因：年初未预算公益性岗位相关费用，而实际发生时临时追加预算支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：年初预算为 1.12 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 70.54%，主要原因：年初预算的生育险和工伤险的缴纳比例是一样的，而实际缴纳以社保部门出具的实际社保缴纳计划为准，故决算数小于预算数。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为 3.15 万元，支出决算为 3.07 万元，完成年初预算的 97.46%，决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是：以社保部门出具的实际社保缴纳计划为准。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为 1.43 万元，支出决算为 1.7 万元，完成年初预算的 118.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：以社保部以社保部门出具的实际社保缴纳计划为准。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为 2.63 万元，支出决算为 2.31 万元，完成年初预算的 87.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：以社保部门出具的实际社保缴纳计划为准。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；年初预算为 9.15 万元，支出决算为 9.15 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 233.6 万元。与 2017 年度 152.35 万元相比，增加 81.25 万元，增长 53.33%，主要原因：人员经费及与之相配比的预算项目有所增长。其中：人员经费 225.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 8.14

万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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2.5万元，支出决算为0.56万元，完成预算的22.4%。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是：按要求严控三公经费的开支。

### （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0.56万元，完成预算的37.33%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出年初预算0万元，决算支出0万元，2018年共有出国（境）团组0个、人数0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出年初预算1.5万元，决算支出0.56万元，完成预算的37.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：按要求严控三公经费的开支。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出 0.56 万元。主要用于公务车辆的燃油费、维修费、车辆保险。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费支出年初预算 1 万元，决算支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元，2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2018 年，我单位对两个项目进行绩效评价，涉及资金 553100 元。主要对第四届中国青年志愿者项目大赛河南赛区选拔赛 301100 元和全省基层建设暨青年之家建设观摩交流会进行绩效评价。

### （二）项目绩效自评结果。

项目自评效果为优。

2018 年，第四届中国青年志愿者项目大赛河南赛区选拔赛在漯河举办，来自全省的 135 个青年志愿服务项目展开角逐，经过赛事交流，漯河获得特等奖 3 个、金奖 7 个，银奖 7 个，铜奖 2 个的好成绩。近年来，漯河青年志愿者队伍不断壮大，在围绕中心，服务大局中作出了积极贡献，成为文

明漯河的一张靓丽名片，广大青年更加崇尚志愿服务、参与志愿服务，在志愿服务中绽放青春。

2018年，团省委根据全省各地市基层团组织工作情况，经研究，决定在漯河召开全省共青团基层组织建设暨“青年之家”建设现场观摩交流会。全省团干代表先后观摩了漯河青年志愿者协会、知心姐姐爱心家园、郾城包商村镇银行、漯河医专、柳江社区、三剑客奶业、漯河四高等团组织和“青年之家”建设情况。全省共青团基层组织建设暨“青年之家”建设观摩交流会在漯河举办，既是对漯河共青团工作最高的表扬，更是对漯河共青团的鞭策和激励，漯河共青团将继续深化基层团组织建设，夯实基层基础，推动工作再上新台阶。

#### **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年度机关运行经费预算为9.35万元，支出决算为8.14万元，完成预算的87.06%，决算数与预算数存在差异的主要原因：资金有结余，结转下年支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2018年度政府采购支出总额5.6万元，其中：政府采购货物支出5.6万元，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漯河市委员会有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部用车 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）。

## 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。