

共青团利辛县委员会 2018 年部门决算  
公开数据及文字说明

2019 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 共青团利辛县委员会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

## 第二部分共青团利辛县委员会 2018 年部门决算表

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收入支出决算表

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

## 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收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

（二） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

（三） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算拨款情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

(二) 政府采购支出情况。

(三) 国有资产占有使用情况。

(四) 关于 2018 年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出  
决算情况说明

## 第一部分 共青团利辛县委员会概况

### 一、部门职责

根据《共青团利辛县委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，团县委主要职责是：

（一）贯彻执行党的基本路线，组织实施县委、县政府和团市委部署的以青少年工作为主体的各项任务，组织和带领广大团员青年投身改革和现代化建设，为利辛经济建设服务。

（二）负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培养团干部。

（三）贯彻实施国家保护未成年人的法律、法规和政策，参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定。协同有关单位做好青少年权益保护工作。

（四）调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育，为县委、县政府决策提供参考和依据。

（五）培养青年星火带头人，推动农村科技进步，提高乡镇企业青工文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。

（六）树立青年标兵，开展技术培训、岗位练兵、技术比武活动，着力提高各行各业青年生产技能。

（七）负责全县青年统战和外事工作，改革完善青年社团组织建设。

（八）建立完善基层团工作的评价机制，加强团干部的协管工

作。

(九) 承办县委、县政府和团市委交办的工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看,共青团利辛县委员会 2018 年度部门决算包括: 本级决算, 本单位无二级机构。

详细情况见下表:

| 序号 | 单位名称      |
|----|-----------|
| 1  | 共青团利辛县委员会 |
|    |           |

## 第二部分 共青团利辛县委员会 2018 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：共青团利辛县委员会

金额单位：万元

| 收入              |              | 支出            |              |
|-----------------|--------------|---------------|--------------|
| 项 目             | 决算数          | 项 目           | 决算数          |
| 栏 次             |              |               |              |
| 一、财政拨款收入        | 63.47        | 一、一般公共服务支出    | 55.35        |
| 二、上级补助收入        | 0.00         | 二、外交支出        | 0.00         |
| 三、事业收入          | 0.00         | 三、国防支出        | 0.00         |
| 四、经营收入          | 0.00         | 四、公共安全支出      | 0.00         |
| 五、附属单位上缴收入      | 0.00         | 五、教育支出        | 0.00         |
| 六、其他收入          | 0.00         | 六、科学技术支出      | 0.00         |
|                 |              | 七、文化体育与传媒支出   | 0.00         |
|                 |              | 八、社会保障和就业支出   | 3.77         |
|                 |              | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 1.28         |
|                 |              | 十、节能环保支出      | 0.00         |
|                 |              | 十一、城乡社区支出     | 0.00         |
|                 |              | 十二、农林水支出      | 0.00         |
|                 |              | 十三、交通运输支出     | 0.00         |
|                 |              | 十四、资源勘探信息等支出  | 0.00         |
|                 |              | 十五、商业服务业等支出   | 0.00         |
|                 |              | 十六、金融支出       | 0.00         |
|                 |              | 十七、援助其他地区支出   | 0.00         |
|                 |              | 十八、国土海洋气象等支出  | 0.00         |
|                 |              | 十九、住房保障支出     | 3.07         |
|                 |              | 二十、粮油物资储备支出   | 0.00         |
|                 |              | 二十一、其他支出      | 0.00         |
|                 |              | 二十二、债务还本支出    | 0.00         |
|                 |              | 二十三、债务付息支出    | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>63.47</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>63.47</b> |
| 用事业基金弥补收支<br>差额 | 0.00         | 结余分配          | 0.00         |
| 年初结转和结余         | 0.00         | 年末结转和结余       | 0.00         |
|                 |              |               |              |
| <b>总计</b>       | <b>63.47</b> | <b>总计</b>     | <b>63.47</b> |

# 收入决算表

公开 02 表

部门：共青团利辛县委员会

金额单位：万元

| 项目                 |                         | 本年<br>收入<br>合计 | 财政<br>拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称                    |                |                |                |          |          |                      |          |
| 栏次                 | 合计                      | 63.47          | 63.47          | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 201                | 一般公共服务支出                | 55.35          | 55.35          | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20103              | 政府办公厅（室）及相关<br>机构事务     | 15.89          | 15.89          | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2010399            | 其他政府办公厅（室）及<br>相关机构事务支出 | 15.89          | 15.89          | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20128              | 民主党派及工商联事务              | 6.00           | 6.00           | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2012801            | 行政运行                    | 6.00           | 6.00           | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20129              | 群众团体事务                  | 33.46          | 33.46          | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2012901            | 行政运行                    | 21.46          | 21.46          | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2012902            | 一般行政管理事务                | 12.00          | 12.00          | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 208                | 社会保障和就业支出               | 3.77           | 3.77           | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20805              | 行政事业单位离退休               | 3.77           | 3.77           | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出    | 3.77           | 3.77           | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 210                | 医疗卫生与计划生育支<br>出         | 1.28           | 1.28           | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 21011              | 行政事业单位医疗★               | 1.28           | 1.28           | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2101101            | 行政单位医疗★                 | 1.28           | 1.28           | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 221                | 住房保障支出                  | 3.07           | 3.07           | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 22102              | 住房改革支出                  | 3.07           | 3.07           | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2210201            | 住房公积金                   | 2.46           | 2.46           | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2210202            | 提租补贴                    | 0.61           | 0.61           | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |

## 支出决算表

公开 03 表

部门：共青团利辛县委员会

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 |
|------------|---------------------|---|--------|-------|-------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称                |   | 1      | 2     | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 类          | 款                   | 项 | 合计     | 63.47 | 63.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201        | 一般公共服务支出            |   | 55.35  | 55.35 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     |   | 15.89  | 15.89 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399    | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |   | 15.89  | 15.89 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20128      | 民主党派及工商联事务          |   | 6.00   | 6.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012801    | 行政运行                |   | 6.00   | 6.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129      | 群众团体事务              |   | 33.46  | 33.46 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012901    | 行政运行                |   | 21.46  | 21.46 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012902    | 一般行政管理事务            |   | 12.00  | 12.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        | 社会保障和就业支出           |   | 3.77   | 3.77  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      | 行政事业单位离退休           |   | 3.77   | 3.77  | 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    |   | 3.77   | 3.77  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        | 医疗卫生与计划生育支出         |   | 1.28   | 1.28  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011      | 行政事业单位医疗★           |   | 1.28   | 1.28  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101    | 行政单位医疗★             |   | 1.28   | 1.28  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221        | 住房保障支出              |   | 3.07   | 3.07  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102      | 住房改革支出              |   | 3.07   | 3.07  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201    | 住房公积金               |   | 2.46   | 2.46  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210202    | 提租补贴                |   | 0.61   | 0.61  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：共青团利辛县委员会

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收入            |       | 支出            |       |
|---------------|-------|---------------|-------|
| 项 目           | 决算数   | 项目（按功能分类）     | 决算数   |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 63.47 | 一、一般公共服务支出    | 55.35 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00  | 二、外交支出        | 0.00  |
|               |       | 三、国防支出        | 0.00  |
|               |       | 四、公共安全支出      | 0.00  |
|               |       | 五、教育支出        | 0.00  |
|               |       | 六、科学技术支出      | 0.00  |
|               |       | 七、文化体育与传媒支出   | 0.00  |
|               |       | 八、社会保障和就业支出   | 3.77  |
|               |       | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 1.28  |
|               |       | 十、节能环保支出      | 0.00  |
|               |       | 十一、城乡社区支出     | 0.00  |
|               |       | 十二、农林水支出      | 0.00  |
|               |       | 十三、交通运输支出     | 0.00  |
|               |       | 十四、资源勘探信息等支出  | 0.00  |
|               |       | 十五、商业服务业等支出   | 0.00  |
|               |       | 十六、金融支出       | 0.00  |
|               |       | 十七、援助其他地区支出   | 0.00  |
|               |       | 十八、国土海洋气象等支出  | 0.00  |
|               |       | 十九、住房保障支出     | 3.07  |
|               |       | 二十、粮油物资储备支出   | 0.00  |
|               |       | 二十一、其他支出      | 0.00  |
|               |       | 二十二、债务还本支出    | 0.00  |
|               |       | 二十三、债务付息支出    | 0.00  |
| <b>本年收入合计</b> | 63.47 | <b>本年支出合计</b> | 63.47 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 0.00  | 年末财政拨款结转和结余   | 0.00  |
| 一般公共预算财政拨款    | 0.00  |               |       |
| 政府性基金预算财政拨款   | 0.00  |               |       |
| <b>合计</b>     | 63.47 | <b>合计</b>     | 63.47 |

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：共青团利辛县委员会

金额单位：万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称                | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入  |       |      | 本年支出  |       |      | 年末结转和结余 |        |           |      |
|---------|---|---|---------------------|---------|--------|-----------|-------|-------|------|-------|-------|------|---------|--------|-----------|------|
|         |   |   |                     | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |      |
| 类       | 款 | 项 | 栏次                  | 1       | 2      | 3         | 4     | 5     | 6    | 7     | 8     | 9    | 10      | 11     | 12        | 13   |
|         |   |   | 合计                  | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 63.47 | 63.47 | 0.00 | 63.47 | 63.47 | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出            | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 55.35 | 55.35 | 0.00 | 55.35 | 55.35 | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 20103   |   |   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 15.89 | 15.89 | 0.00 | 15.89 | 15.89 | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 2010399 |   |   | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 15.89 | 15.89 | 0.00 | 15.89 | 15.89 | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 20128   |   |   | 民主党派及工商联事务          | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 6.00  | 6.00  | 0.00 | 6.00  | 6.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 2012801 |   |   | 行政运行                | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 6.00  | 6.00  | 0.00 | 6.00  | 6.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 20129   |   |   | 群众团体事务              | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 33.46 | 33.46 | 0.00 | 33.46 | 33.46 | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |

|         |                  |      |      |      |       |       |      |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2012901 | 行政运行             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.46 | 21.46 | 0.00 | 21.46 | 21.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.77  | 3.77  | 0.00 | 3.77  | 3.77  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.77  | 3.77  | 0.00 | 3.77  | 3.77  | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.77  | 3.77  | 0.00 | 3.77  | 3.77  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28  | 1.28  | 0.00 | 1.28  | 1.28  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗★        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28  | 1.28  | 0.00 | 1.28  | 1.28  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗★          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28  | 1.28  | 0.00 | 1.28  | 1.28  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.07  | 3.07  | 0.00 | 3.07  | 3.07  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.07  | 3.07  | 0.00 | 3.07  | 3.07  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.46  | 2.46  | 0.00 | 2.46  | 2.46  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61  | 0.61  | 0.00 | 0.61  | 0.61  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：共青团利辛县委员会

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         | 29.59 | 302   | 商品和服务支出   | 16.92 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 21.06 | 30201 | 办公费       | 5.53  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 0.61  | 30202 | 印刷费       | 3.32  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 0.00  | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 30703 | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00  | 30204 | 手续费       | 0.00  | 30704 | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00  | 30205 | 水费        | 0.00  | 310   | 资本性支出       | 1.07 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.1   | 30206 | 电费        | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00  | 30207 | 邮电费       | 0.78  | 31002 | 办公设备购置      | 1.07 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 1.28  | 30208 | 取暖费       | 0.00  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00  | 30209 | 物业管理费     | 0.00  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.07  | 30211 | 差旅费       | 1.5   | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 2.46  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00  | 30213 | 维修（护）费    | 0.00  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00  | 30214 | 租赁费       | 0.00  | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 15.89 | 30215 | 会议费       | 0.58  | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00  | 30216 | 培训费       | 2.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 0.00  | 30217 | 公务接待费     | 0.82  | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00  | 30218 | 专用材料费     | 0.00  | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00  | 30224 | 被装购置费     | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 0.00  | 30225 | 专用燃料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30306 | 救济费            | 0.00  | 30226 | 劳务费       | 0.00  | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.00  | 30227 | 委托业务费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30308 | 助学金            | 0.00  | 30228 | 工会经费      | 0.00  | 312   | 对企业补助       | 0.00 |
| 30309 | 奖励金            | 15.89 | 30229 | 福利费       | 0.00  | 31201 | 资本金注入       | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补助       | 0.00  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资  | 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  | 31204 | 费用补贴        | 0.00 |

|        |  |       |        |           |      |       |                        |       |
|--------|--|-------|--------|-----------|------|-------|------------------------|-------|
|        |  |       | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 | 31205 | 利息补贴                   | 0.00  |
|        |  |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.40 | 31299 | 其他对企业补助                | 0.00  |
|        |  |       |        |           |      | 399   | 其他支出                   | 0.00  |
|        |  |       |        |           |      | 39906 | 赠与                     | 0.00  |
|        |  |       |        |           |      | 39907 | 国家赔偿费用支出               | 0.00  |
|        |  |       |        |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众<br>性自治组织补贴 | 0.00  |
|        |  |       |        |           |      | 39999 | 其他支出                   | 0.00  |
| 人员经费合计 |  | 45.48 | 公用经费合计 |           |      |       |                        | 17.99 |

## 第三部分 共青团利辛县委员会 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 年度收入总计 63.47 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 63.47 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 22.26 万元，增长 54.02%，主要原因是人员工资变动。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 63.47 万元，其中：财政拨款收入 63.47 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 63.47 万元，其中：基本支出 63.47 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 63.47 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 63.47 万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 22.26 万元，增长 54.02%，主要原因是人员工资变动。

### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 55.35 万元，占本年收

入的 87.21%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 15.64 万元，增长 39.39%。主要原因是工人员工资变动。

## （二）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 55.35 万元，占本年支出的 87.21%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.64 万元，增长 39.39%。主要原因是人员工资增加。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 63.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 55.35 万元，占 87.21%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1.28 万元，占 2.02%；社会保障和就业（类）支出 3.77 万元，占 5.94%；住房保障（类）支出 3.07 万元，占 4.84%。

## （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 100.74 万元，支出决算为 63.47 万元，完成年初预算的 63%。其中：基本支出 63.47 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 96.07 万元，支出决算为 55.35 万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 93.47 万元，支出决算为 33.46 万元，完成年初预算

的 35.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支。

3. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 2.6 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 461.54%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

4. **医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**，年初预算为 1.43 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 89.51%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动。

5. **住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**，年初预算为 3.24 万元，支出决算为 2.46 万元，完成年初预算的 75.93%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度财政拨款基本支出 63.47 万元，其中**人员经费 45.48 万元**，主要包括：基本工资 21.06 万元、津贴补贴 0.61 万元、奖金 0 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.1 万元、职业年金缴费 0 元、职工基本医疗保险缴费 1.28 万元、公务员医疗补助缴费 0 元、其他社会保障缴费 0.07 万元、住房公积金 2.46 万元、医疗费 0 元、其他工资福利支出 0 元、对个人和家庭补助 15.89 万元、离休费 0 元、退休费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、助学金 0 元、奖励金 15.89 万元、其他对个人和家庭补助支出 0 元；**公用经费 17.99 万元**，

主要包括：办公费 5.53 万元、印刷费 3.32 万元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 0.78 万元、取暖费 0 元、物业管理费 0 万元、差旅费 1.5 万元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0.58 万元、培训费 2 万元、公务接待费 0.82 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 元、专用燃料费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 0 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费用 0 元、税金及附加费用 0 元、其他商品服务支出 2.4 万元、办公设备购置 1.07 万元、专用设备购置 0 元、信息网络及软件购置更新 0 元、其他资本性支出 0 元。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。共青团利辛县委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算拨款情况说明**

共青团利辛县委员会 2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2018 年度，共青团利辛县委员会运行经费支出 63.47 万元，主要用于单位人员工资、保障单位运行，用于购买货物和服务。

## **（二）政府采购支出情况。**

2018 年度，共青团利辛县委员会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2018 年 12 月 31 日，共青团利辛县委员会共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

## **（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，共青团利辛县委员会组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。

## **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。

**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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**十、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。

**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公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费、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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

## 共青团利辛县委员会 2018 年一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 一、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

| 项 目          | 预 算 数 | 决 算 数 |
|--------------|-------|-------|
| 合 计          | 1.00  | 0.82  |
| 因公出国（境）费     | 0.00  | 0.00  |
| 公务接待费        | 1.00  | 0.82  |
| 公务用车购置及运行费   | 0.00  | 0.00  |
| 其中：公务用车运行维护费 | 0.00  | 0.00  |
| 公务用车购置       | 0.00  | 0.00  |

### 二、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

共青团利辛县委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.82 万元，完成预算的 82%。与 2018 年度预算相比，减少 0.18 万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，按国家和上级要求严控“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

况说明。

共青团利辛县委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.82 万元，占 100%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元，与 2017 年度决算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。2018 年共青团利辛县委员会因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。与上年一样，此项没有支出。

2、公务接待费支出 0.82 万元，与 2017 年度决算相比，增加 0.25 万元，增加 43.86%，增加的原因是上级团委莅利考察工作次数增加。2018 年共青团利辛县委员会国内公务接待共 5 批次（其中外事接待 0 批次），205 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于主要用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）相关规定。

3、公务用车购置及运行费支出 0 万元，与 2017 年度决算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，与上年一样，此项没有支出。基中：公务用车购置 0 万元，与 2017 年度决算相比减少（增加）0 万元，与上年一样，此项没有支出；运行费支出 0

万元，与 2017 年度决算相比减少（增加）0 万元，与上年一样，此项没有支出。2018 年底，共青团利辛县委员会开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

联系方式：共青团利辛县委员会

电子邮箱：lxxtxw@126.com