

中国共产主义青年团
青海省贵德县委员会
2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划，组织团员青年，积极完成县委交给的各项任务。(2) 团结和带领全县团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，积极投身经济建设，加强社会主义民主法制建设和精神文明建设，为促进社会全面进步做出应有的贡献。(3) 对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导团员、青年提高思想政治觉悟，做有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。(4) 在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。(5) 参与拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助教育部门做好中小学学生的思想、道德教育管理工作，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。(6) 指导全县少先队的工作，协助有关部门选拔好中小学少先队总辅导员和辅导员；对少先队进行以共产主义为主题的理想信念教育和爱国主义教育，培养其成为“四有”新人。(7) 拟定实施全县团员发展计划；积极推

荐优秀团员入党；负责团费的收缴、管理和使用。（8）积极探索创建青少年活动阵地，加强对青少年活动阵地的管理、使用，努力增强自身能力和服务青少年的功能。（9）承办县委和上级团委交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括中国共产主义青年团青海省贵德县委员会。

年末编制人数 2 人，其中：行政编制 2 人、事业编制 0 人。单位年末实有人数 2 人，其中：在职人员 2 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团青海省贵德县委员会
2	
3	
4	

第二部分 2018 年度部门决算报表

2018 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团青海省贵德县委员会

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	217.70	一、一般公共服务支出	28	58.13
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	0.00	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	15.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	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	67.89
	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	0.00
	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	217.70	本年支出合计	50	141.92
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	0.00	年末结转和结余	52	75.77
	26			53	
总计	27	217.70	总计	54	217.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：中国共产主义青年团青海省贵德县委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		217.70	217.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2012999	其他群众团体事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.67	91.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	91.67	91.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	91.67	91.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	67.89	67.89	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。

2018 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：中国共产主义青年团青海省贵德县委员会

金额单位：万元

项目		本年支	基本支	项目支	上缴上	经营支	对附属 单位补 助支出
功能分类科目编码	科目名称	出合计	出	出	级支出	出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		141.92	44.27	97.65	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	58.13	44.27	13.86	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	49.27	44.27	5.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.86	0.00	8.86	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	67.89	0.00	67.89	0.00	0.00	0.00
21301	农业	67.89	0.00	67.89	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	67.89	0.00	67.89	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：中国共产主义青年团青海省贵德县委员会

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	217.70	一、一般公共服务支出	28	58.13	58.13	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		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	15.90	15.90	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	67.89	67.89	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业	42	0.00	0.00	0.00

			等支出				
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	217.70	本年支出合计	49	141.92	141.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	75.77	75.77	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	217.70	总计	54	217.70	217.70	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。

2018 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：中国共产主义青年团青海省贵德县委员会

金额单位：万元

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		141.92	44.27	97.65
201	一般公共服务支出	58.13	44.27	13.86
20129	群众团体事务	49.27	44.27	5.00
2012901	行政运行	41.56	41.56	0.00
2012903	机关服务	2.71	2.71	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	0.00	5.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.86	0.00	8.86
2013103	机关服务	4.86	0.00	4.86
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	15.90	0.00	15.90
20807	就业补助	15.90	0.00	15.90
2080799	其他就业补助支出	15.90	0.00	15.90
213	农林水支出	67.89	0.00	67.89
21301	农业	67.89	0.00	67.89
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	67.89	0.00	67.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团青海省贵德县委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	41.56	302	商品和服务支出	2.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10.61	30201	办公费	1.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.42	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助 费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购 建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业 单位基本养 老保险缴费	0.00	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	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本 医疗保险缴 费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医 疗补助缴费	0.00	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	0.04	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积 金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00

				(护) 费				
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.55	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	312	对企业补助	0.00

			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.11	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		41.56		公用经费合计				2.71

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。

2018 年度一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：中国共产主义青年团青海省贵德县委员会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费	
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			合计	较上年增减变动(%)	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费						
		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	13	14	15

0.60	0.00	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.5	4.09	0.48
		0	0	0	0	5			0	0	0	5		

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。

相关统计数			
项 目	统计数	项 目	统计数
因公出国（境）团组 数（个）	0	因公出国（境）人 数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量 （辆）	0
国内公务接待批次 （个）	7	国内公务接待人 次（人）	45

2018 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：中国共产主义青年团青海省贵德县委员会

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
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							

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。

本部门无政府性基金预算收支项目 此表为空表

2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：中国共产主义青年团青海省贵德县委员会

金额单位：万元

项目		本年支出	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称	合计			
栏次		1	2	3	
类	款 项	合计	141.92	44.27	97.65
201	一般公共服务支出	58.13	44.27	13.86	
20129	群众团体事务	49.27	44.27	5.00	
2012901	行政运行	41.56	41.56	0.00	
2012903	机关服务	2.71	2.71	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	0.00	5.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.86	0.00	8.86	
2013103	机关服务	4.86	0.00	4.86	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	0.00	4.00	

208	社会保障和就业支出	15.90	0.00	15.90
20807	就业补助	15.90	0.00	15.90
2080799	其他就业补助支出	15.90	0.00	15.90
213	农林水支出	67.89	0.00	67.89
21301	农业	67.89	0.00	67.89
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	67.89	0.00	67.89

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2018 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

编制单位：中国共产主义青年团青海省贵德县委员会

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		2.71
302	商品和服务支出	2.71
30201	办公费	1.22
30202	印刷费	0.19
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.05
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.09
30208	取暖费	0.00

30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.25
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.10
30216	培训费	0.13
30217	公务接待费	0.55
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	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	0.11
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

2018 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：中国共产主义青年团青海省贵德县委员会

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	0.87	0.87	0.00
货物	2	0.87	0.87	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

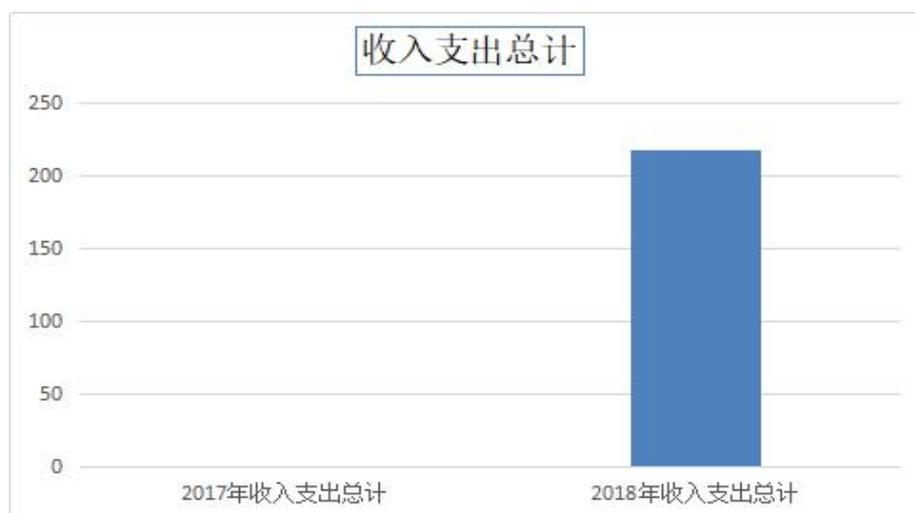
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分中国共产主义青年团青海省贵德县委员会 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 217.7 万元，较上年收入、支出总计各增加 217.7 万元。主要原因是：2018 年新增单位。

其中：



(一) 收入总计 217.7 万元，包括：

1、财政拨款收入 217.7 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 217.7 万元，增长 100%，主要原因是单位新增，2017 年无数据。

2、年初结转和结余 0 万元，主要是单位新增，2017 年无数据。

(二) 支出总计 217.7 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 58.13 万元，主要用于中国共产主义青年团青海省贵德县委员会及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 58.13 万元，增长 100%，主要原因是 1、单位新增无上年数据可对比；2、本单位业务活动增多。

2、社会保障和就业（类）支出 15.9 万元，占 11.2%，主要用于中国共产主义青年团青海省贵德县委员会及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 15.9 万元，增长 100%，主要原因是 1、单位新增无上年数据可对比；2、志愿者人员变动频繁。

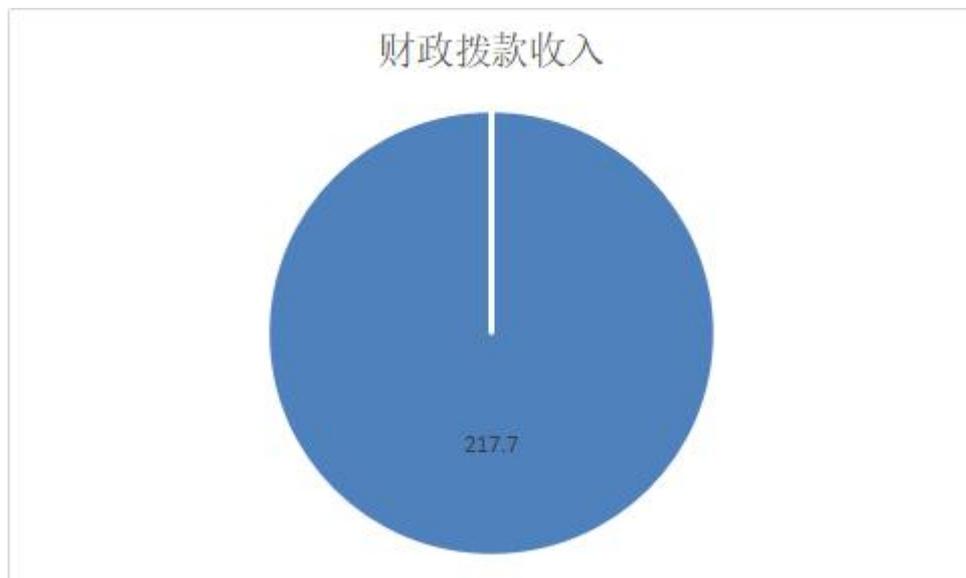
3、农林水（类）支出 67.89 万元，占 48%，主要用于中国共产主义青年团青海省贵德县委员会农业、林业、水利、

扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 67.89 万元，增长 100%，主要原因是 1、单位新增无上年数据可对比；志愿者人员变动频繁。

4、年末结转和结余 75.77 万元，为中国共产主义青年团青海省贵德县委员会等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入总体情况说明

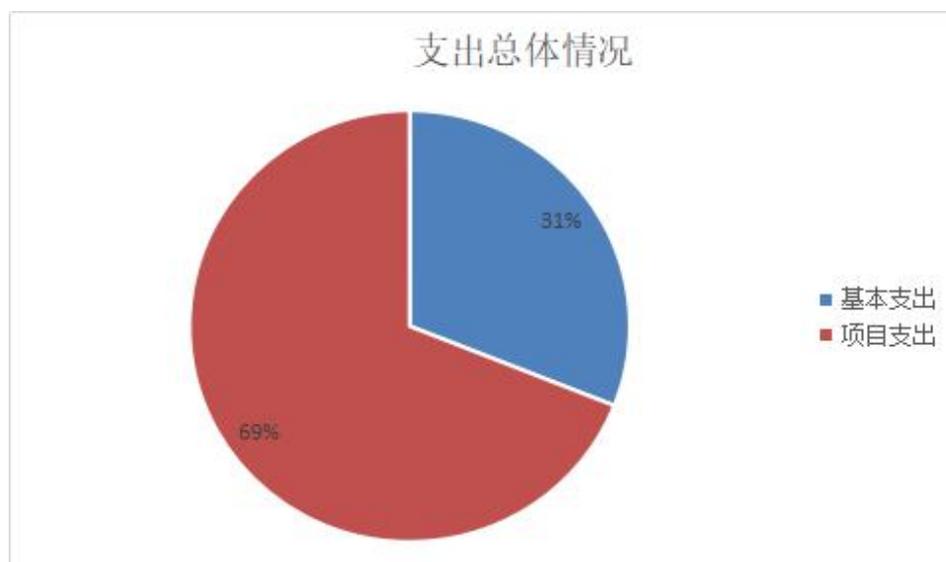
本年收入合计 217.7 万元，其中：财政拨款收入 217.7 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出总体情况说明

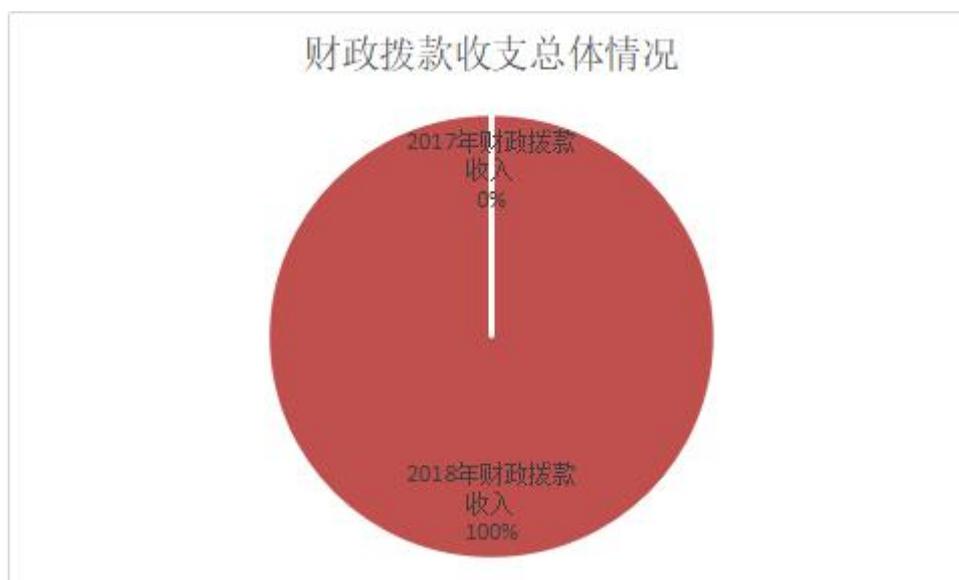
本年支出合计 141.92 万元，其中：基本支出 44.27 万元，占 31%；项目支出 97.65 万元，占 69%；上缴上级支出 0

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、财政拨款收支总体情况说明

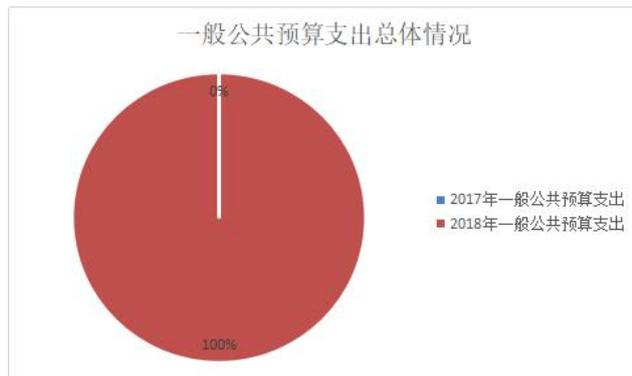
2018 年度财政拨款收入、支出总计 217.7 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 217.7 万元，增长 100%。主要原因是本单位为新增单位无上年数据可对比。



五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 141.92 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 141.92 万元，增长 100%。主要原因是本单位为新增单位无上年数据可对比。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 58.13 万元，占 41%；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 0 万元，占 0%；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 15.90 万元，占 11%；医疗卫生与计划生育（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 67.89 万元，占 48%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 131.67 万元，支出决算为 141.92 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是志愿者流动频繁，本年度新增较上年有所增加，工资养老金等相应增加。其中：

一般公共预算支出（类）

（1）一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 32.76 万元，支出决算为 41.59 万元，完成年初预算的 127%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

（2）一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项）。年初预算为 5.7 万元，支出决算为 2.7 万元，完成年初预算的 47%。决算数小于预算数的主要原因是团代会经费年初纳入机关服务项，决算未纳入。

（3）一般公共预算支出（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 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是团代会经费年初纳入机关服务项，决算在其他群众团体事务支出项。

（4）一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.86 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算

数的主要原因是。

(5) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是此项为未成年人保护经费和预防青少年违法犯罪经费。

(6) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 15.3 万元，支出决算为 15.9 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是志愿者流动频繁，本年度新增较上年有所增加。

(6) 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 57.8 万元，支出决算为 67.89 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因是志愿者流动频繁，本年度新增较上年有所增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 141.92 万元，其中：人员经费 41.56 万元，主要包括：基本工资 10.61 万元、津贴补贴 19.42 万元、奖金 11.49 万元、其他社会保障缴费 0.04 万元；公用经费 2.71 万元，主要包括：办公费 1.22 万元、印刷费 0.19 万元、手续费 0.05 万元、邮电费 0.09 万元、差旅费 0.25 万元、会议费 0.1 万元、培训费 0.13 万元、公

务招待费 0.55 万元、其他商品和服务支出 0.11 万元、

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 0.6 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 92%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0.6 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 92%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.55 万元，占 92%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.55 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 7 批次，接待 45 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.55 万元，增长 100%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年及上年度均无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.55 万元，增长 100%。主要原因是单位新增无上年数据可对比。

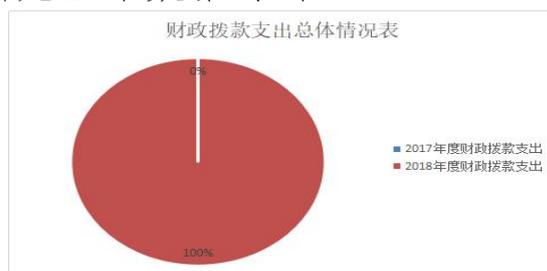
八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 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。支出具体情况如下： 本单位半年度未发生政府性基金支出情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 141.92 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 141.92 万元，增长 100%。主要原因是单位新增无上年数据可对比。



（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 58.13 万元，占 41%；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 0 万元，占 0%；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 15.90 万元，占 11%；医疗卫生与计划生育（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 67.89 万元，占 48%；住房保障（类）支出 0 万元，占 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 2.71 万元，比上年增加 2.71 万元，增长 100%，主要原因是单位新增无上年数据可对比。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 0.87 万元，其中：政府采购货物支出 0.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018年度，财政批复项目支出绩效项目4项，共涉及资金15.3万元。根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团青海省贵德县委员会对2018年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金15.3万元，占部门项目支出预算总额的11%。绩效目标完成情况：2018年度中国共产主义青年团青海省贵德县委员会项目绩效完成率100%。

（二）项目绩效自评结果。

中国共产主义青年团青海省贵德县委员会在2018年度部门决算中反映“团代会经费”、“志愿者管理费、保险费、交通补助”、“少先队工作经费”、“未成年人保护工作经费”等4个项目绩效自评结果。

1、团代会经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过会议，明确今后三年全县共青团工作的目标、方向和任务，使全县各级团组织紧密地团结起来，充分发挥好党的助手和后备军作用，认真履行团员职责，自觉服从和服务于全县工作大局。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，明确今后三年全县共青团工作的目标、方向和任务，使全县各级团组织紧密地团结起来，充分发挥好党的助手和后备军作用，认真履行团员职责，自觉服从和服务于全县工作大局。存在的主要问题：参会代表人数波动大，会议费用控制较难。下一步改进措施：精简会议人数、流程，严格控制会议费用。

2、志愿者管理费、保险费、交通补助项目绩效自评综述：

绩效目标：加强对志愿者队伍的管理，确保全县各个工作岗位上的志愿服务工作顺利开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.33万元，实际支出6.33万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，加强对志愿者队伍的管理，确保全县各个工作岗位上的志愿服务工作顺利开展。存在的主要问题：志愿者人员流动频繁，各项人员经费控制难。下一步改进措施：积极与团省委联系，精确掌握志愿者人数等信息，避免预算过大过小的问题，精确控制人员经费。

3、少先队工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障全县少先队工作正常有序开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障了全县少先队工作的正常有序开展。存在的主要问题：容易出现预算未涉及的支出，影响少先队工作开展。下一步改进措施：进一步做好预算工作，在做好少先队工作的同时控制支出，减少额外的支出。

4、未成年人保护工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障全县未成年人保护工作正常有序开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障了全县未成年人保护工作的正常有序开展。存在的

主要问题：未成年人保护工作覆盖面较小。下一步改进措施：利用有限的经费扩大未成年人保护工作覆盖的学校，更好地服务青少年。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团青海省贵德县委员会共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（二）其他固定资产情况。本年度其他固定资产年末数 5.04 万元，比上年增加 100%。主要原因是本单位为新增单位无上年数据可对比、本年度购买打印机等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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。

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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条

件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指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。

十三、项目支出：指在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。

十四、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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十六、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。