

2018 年度部门决算公开

中国共产主义青年团
廊坊市委员会

目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 第一部分部门概况 | 1 |
| 一、部门职责 | 2 |
| 二、机构设置 | 3 |
| 第二部分 2018 年度部门决算报表 | 4 |
| 一、收入支出决算总表 | 5 |
| 二、收入决算表 | 6 |
| 三、支出决算表 | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 8 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 9 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 10 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 12 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 13 |

| | |
|--|-----------|
| 十、政府采购情况表 | 14 |
| 第三部分 共青团廊坊市委部门 2018 年部门决算情况说明 | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 16 |
| 二、收入决算情况说明 | 16 |
| 三、支出决算情况说明 | 17 |
| 四、财政拨款收入支出决算情况说明 | 18 |
| 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 | 21 |
| 六、预算绩效情况说明 | 22 |
| 七、其他重要事项的说明 | 23 |
| 第四部分 名词解释 | 25 |

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、行使市委赋予的领导全市共青团工作、指导全市青联、学联和少先队工作的职权，对全市性青年社团组织进行指导和管理。

2、参与制定本市的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年工作院校、青少年活动阵地、青年报刊和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3、参与本市有关青少年事务的法律、地方性法规的制定和实施，协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4、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。

5、协助市政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6、维护青少年合法权益，推动青少年工作手段的现代化。

7、在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

8、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，参与制定、执行全市的青少年外事政策并落实有关工作。

9、参与制定有关本市的青年统战工作的政策，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。

10、承担市委、市政府和上级团的领导机关交办的有关事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-------------|----------|------------------|
| 1 | 共青团廊坊市委(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 廊坊市青少年宫 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或 定项补助 |

第二部分

2018 年度部门决算报表

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廊坊市委员会（汇总）

| 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 | 617.30 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1228.17 |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | |
| 三、事业收入 | 3 | 718.14 | 三、国防支出 | 30 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 22.42 |
| 六、其他收入 | 6 | 37.18 | 六、科学技术支出 | 33 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 31.45 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 8.28 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 14.03 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 49 | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 50 | |
| 本年收入合计 | 24 | 1372.62 | 本年支出合计 | 51 | 1304.35 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 52 | |
| 年初结转和结余 | 26 | 62.87 | 年末结转和结余 | 53 | 131.14 |
| 总计 | 27 | 1435.49 | 总计 | 54 | 1435.49 |

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廊坊市委员会（汇总）

| 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 | | 1372.62 | 617.30 | | 718.14 | | | 37.18 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1273.30 | 517.98 | | 718.14 | | | 37.18 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1273.30 | 517.98 | | 718.14 | | | 37.18 |
| 2012901 | 行政运行 | 224.10 | 224.10 | | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 184.06 | 146.88 | | | | | 37.18 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 865.14 | 147.00 | | 718.14 | | | |
| 205 | 教育支出 | 49.86 | 49.86 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 49.86 | 49.86 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 49.86 | 49.86 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.16 | 27.16 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 27.16 | 27.16 | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.79 | 3.79 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.37 | 23.37 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.28 | 8.28 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.28 | 8.28 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.28 | 8.28 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.02 | 14.02 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.02 | 14.02 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.02 | 14.02 | | | | | |

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廊坊市委员会（汇总）

| 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 | | 1304.35 | 1110.58 | 193.77 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1228.17 | 1056.81 | 171.35 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 1228.17 | 1056.81 | 171.35 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 229.19 | 229.19 | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 171.35 | | 171.35 | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 827.62 | 827.62 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 22.42 | | 22.42 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 22.42 | | 22.42 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 22.42 | | 22.42 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.45 | 31.45 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 31.45 | 31.45 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.79 | 3.79 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.66 | 27.66 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.28 | 8.28 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.28 | 8.28 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.28 | 8.28 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.03 | 14.03 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.03 | 14.03 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.03 | 14.03 | | | | |

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：元

公开04表

部门：中国共产主义青年团廊坊市委员会（汇总）

| 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 | 6,17.30 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 501.47 | 501.47 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | 22.42 | 22.42 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 31.45 | 31.45 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 8.28 | 8.28 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 14.03 | 14.03 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | | | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | | | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 617.30 | 本年支出合计 | 52 | 577.65 | 577.65 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 54.58 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 94.23 | 94.23 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 54.58 | | 54 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 671.88 | 总计 | 56 | 671.88 | 671.88 | |

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支出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廊坊市委员会（汇总）

| 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 | | 577.64 | 419.88 | 157.76 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 501.47 | 366.12 | 135.35 |
| 20129 | 群众团体事务 | 501.47 | 366.12 | 135.35 |
| 2012901 | 行政运行 | 229.19 | 229.19 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 135.35 | | 135.35 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 136.93 | 136.93 | |
| 205 | 教育支出 | 22.42 | | 22.42 |
| 20508 | 进修及培训 | 22.42 | | 22.42 |
| 2050803 | 培训支出 | 22.42 | | 22.42 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.45 | 31.45 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 31.45 | 31.45 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.79 | 3.79 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.66 | 27.66 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.28 | 8.28 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.28 | 8.28 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.28 | 8.28 | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.03 | 14.03 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.03 | 14.03 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.03 | 14.03 | |

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廊坊市委员会（汇总）

| 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 | 3,24.46 | 302 | 商品和服务支出 | 90.63 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 142.62 | 30201 | 办公费 | 2.74 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 66.93 | 30202 | 印刷费 | 0.04 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 43.52 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 3.65 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.66 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.38 | 30207 | 邮电费 | 12.21 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.11 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.42 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.49 | 30211 | 差旅费 | 1.59 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.03 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.49 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.79 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.41 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 4.70 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.3 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.10 | 30229 | 福利费 | 1.22 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.31 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | 13.36 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 54.94 | | | |
| 人员经费合计 | | 329.26 | 公用经费合计 | | | 90.62 | | |

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廊坊市委员会（汇总）

| 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 |
| 2.4 | | 2.42 | | 2.4 | | 2.3 | | 2.3 | | 2.3 | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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廊坊市委员会（汇总）

| 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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

公开09表

部门：中国共产主义青年团廊坊市委员会（汇总）

| 科目 | | 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 | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

金额单位：万元

公开10表

部门：中国共产主义青年团廊坊市委员会（汇总）

| 项目 | 采购计划金额 | | | | | |
|-----|--------|-------------|--------|---------|------|--------|
| | 总计 | 采购预算（财政性资金） | | | | 非财政性资金 |
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | 4.47 | 4.47 | 4.2 | | 0.27 | |
| 货物 | 4.47 | 4.47 | 4.2 | | 0.27 | |
| 工程 | | | | | | |
| 服务 | | | | | | |
| 项目 | 实际采购金额 | | | | | |
| | 总计 | 采购预算（财政性资金） | | | | 非财政性资金 |
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |
| 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合 计 | 4.46 | 4.46 | 4.19 | | 0.27 | |
| 货物 | 4.46 | 4.46 | 4.19 | | 0.27 | |
| 工程 | | | | | | |
| 服务 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

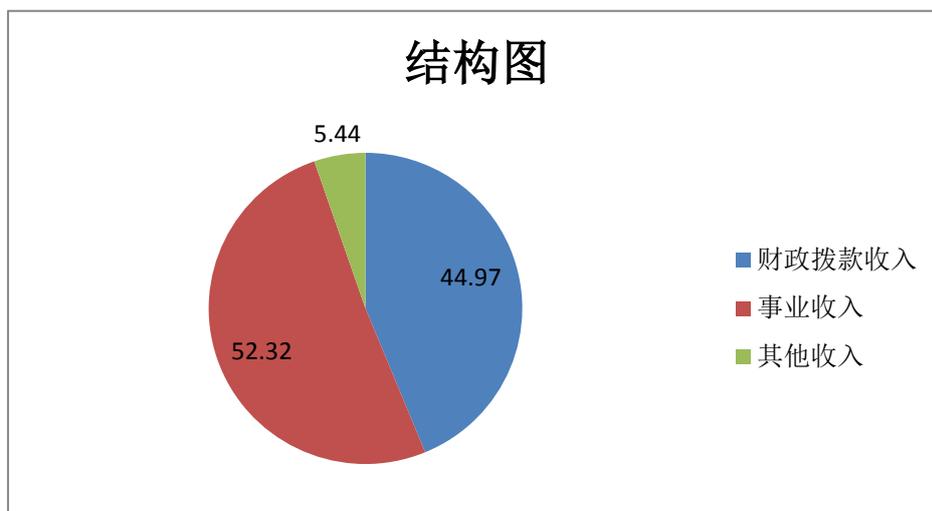
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计(含结转和结余)1435.49 万元。与 2017 年度决算相比,收支各减少 20.17 万元,下降 1.39%,主要是“中国梦·航天梦”廊坊市青少年科技主题系列活动经费、市、县、乡三级青少年综合服务平台建设资金、廊坊市“2017—绿色廊坊”环保系列活动经费、廊坊市第四届团干部能力成长竞赛经费等项目不再继续开展活动。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 1372.62 万元,其中:财政拨款收入 617.30 万元,占 44.97%;事业收入 718.14 万元,占 52.32%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 37.18 万元,占 2.71%。如图所示:

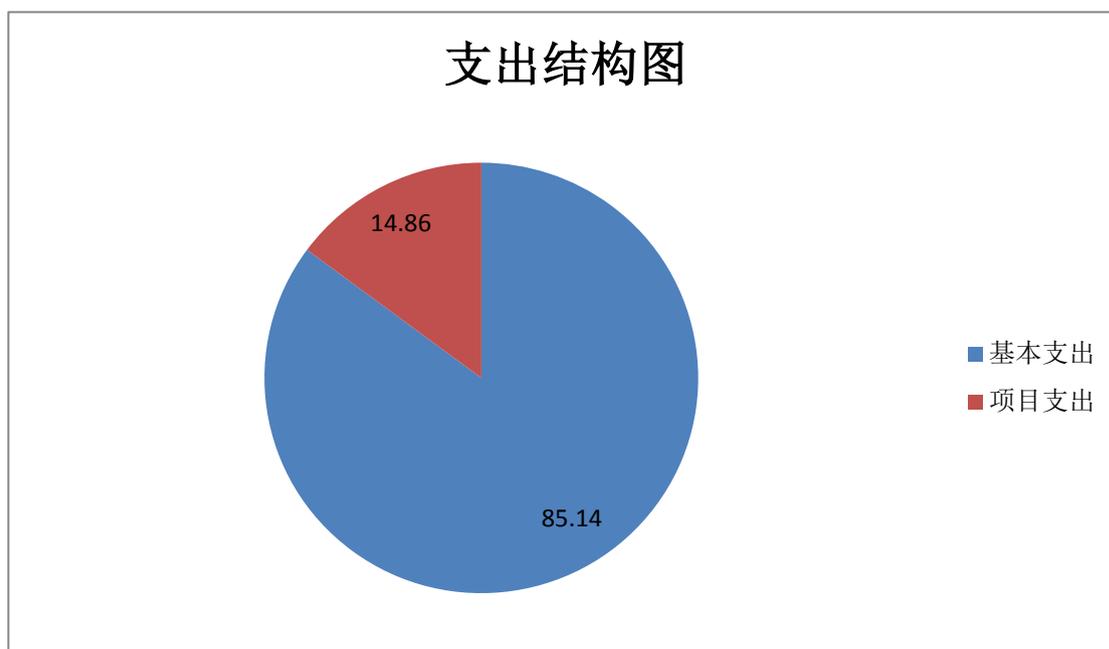
图 1: 收入决算结构饼状图



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1304.35 万元，其中：基本支出 1110.58 万元，占 85.14%；项目支出 193.77 万元，占 14.86%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

图 2：支出决算结构饼状图

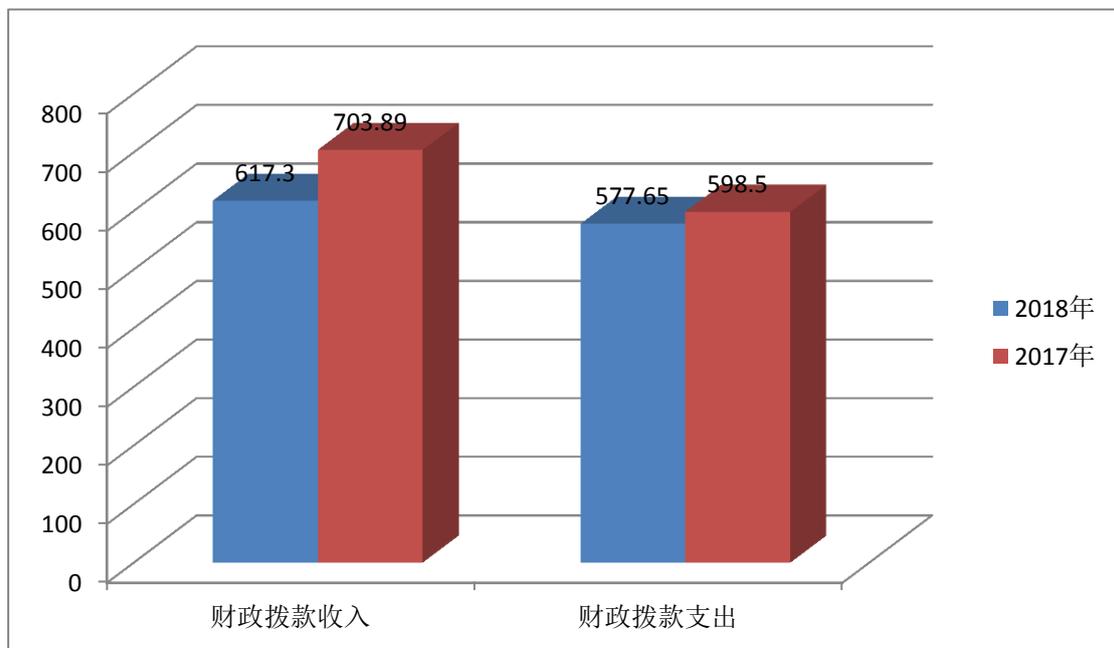


四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 617.30 万元，比 2017 年度减少 86.59 万元，降低 12.30%，主要是“中国梦·航天梦”廊坊市青少年科技主题系列活动经费、市、县、乡三级青少年综合服务平台建设资金、廊坊市“2017—绿色廊坊”环保系列活动经费、廊坊市第四届团干部能力成长竞赛经费等项目不再继续开展活动；本年支出 577.65 万元，减少 20.85 万元，降低 3.48%，主要是全市青年骨干（团干部）培训班经费、第三届廊坊市青年创新创业大赛经费结转下一年度开展工作。

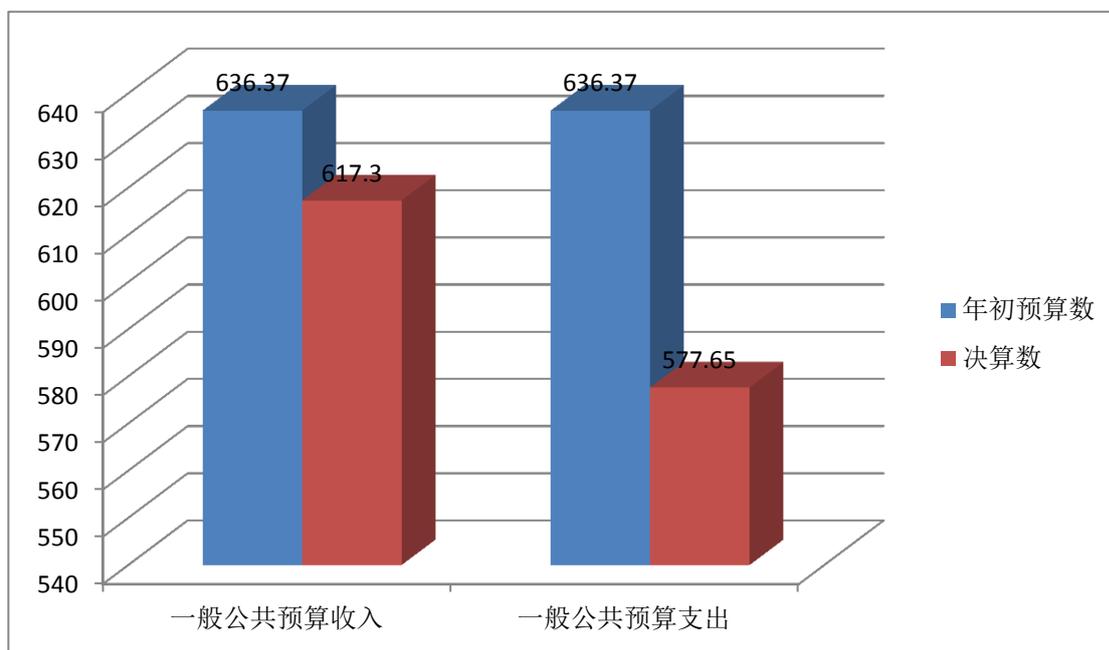
图 3：财政拨款收支情况



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 617.30 万元，完成年初预算的 97%，比年初预算减少 19.07 万元，决算数小于预算数主要是厉行节俭，控制支出；本年支出 577.65 万元，完成年初预算的 90.77%，比年初预算减少 58.72 万元，决算数小于预算数主要是全市青年骨干（团干部）培训班经费、第三届廊坊市青年创新创业大赛经费结转下一年度开展工作。

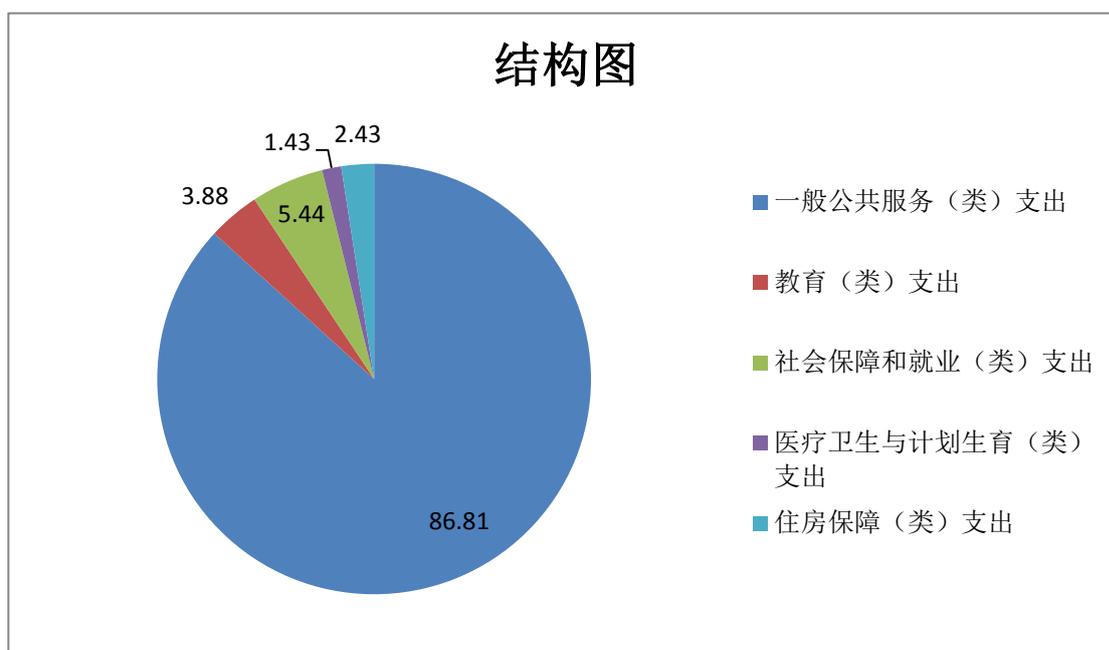
图 4：财政拨款收支预决算对比情况



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 577.65 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 501.47 万元，占 86.81%；教育（类）支出 22.42 万元，占 3.88%；社会保障和就业（类）支出 31.45 万元，占 5.44%；住房保障（类）支出 14.03 万元，占 2.43%；医疗卫生与计划生育（类）支出 8.28 万元，占 1.43%。

图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（四）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 419.88 万元，其中：人员经费 329.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其

他社会保障缴费、退休费、奖励金等；公用经费 90.62 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、公务用车购置、其他资本性支出等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计 2.31 万元，比年初预算减少 0.09 万元，降低 3.75%，主要是严格控制用车成本；比 2017 年度决算增加 0.66 万元，增长 40%，主要是我单位公车使用年限较久，今年维修费有较大增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。 本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出比年初预算一致，比 2017 年度决算，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.31 万元。 本部门

2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少0.09万元，降低3.75%，主要是严格控制用车成本；比2017年度决算增加0.66万元，增长40%，主要是我单位公车使用年限较久，今年维修费有较大增加。其中：

公务用车购置费支出0万元。本部门2018年度公务用车购置数量0，无增减变化；比2017年度决算，无增减变化。

公务用车运行维护费支出2.31万元。本部门2018年末单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出比年初预算减少0.09万元，降低3.75%，主要是严格控制用车成本；比2017年度决算增加0.66万元，增长40%，主要是我单位公车使用年限较久，今年维修费有较大增加。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出比年初预算持平；比2017年度决算相比，无增减变化。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，共青团廊坊市委以“部门职责

-工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好基础。

（二）项目绩效自评结果。

按照财政预算绩效要求，我单位对 2018 年初确定的部门一般公共预算支出项目开展绩效自评。

（三）重点项目绩效评价结果。

本单位无民生和重大支出项目。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 35.70 万元，比年初预算数减少 0.24 万元，降低 0.67%。主要是秉持勤俭节约，减少不必要的支出。较 2017 年度决算增加 19.14 万元，增长 115.58%，主要是使用上年结转结余资金及人员经费调整增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 4.46 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.46 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 4.46 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，无增减变化。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 1 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 2 辆，其他用车主要是青少年宫公益演出为确保孩子出行安全，接送演出孩子等使用；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，无变化。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上年增加 0 套，无变化。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(五) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(八) 资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(九) “三公”经费：指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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十一）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十二）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十三）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。