

共青团城东区委

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

共青团城东区委是区委和团市委领导下的先进青年的群众组织，是全区共青团组织和少先队组织的领导机关，同时负责指导区少工委、区志愿者协会开展工作，承担区综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室职能。具体职能如下：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，结合东区实际，制订全区基层团组织的发展计划、方案、措施。

（2）指导基层团组织开展工作，领导基层团组织搞好思想、组织、作风建设，做好发展团员和推荐优秀团员入党工作。

（3）宣传执政党、团组织的指示、决议，团结带领全区青年为经济建设做贡献，充分发挥团员的模范带头作用。

（4）关心团员青年工作学习和生活，指导全区各级共青团组织开展适合青年特点、健康有益、形式多样的文化体育活动。

（5）做好团员青年的思想政治工作，积极参与各类社会服务和社区义务劳动，树立共青团组织和团员青年良好的社会形象。

（6）负责团员的管理工作，按时收缴团费，办理超龄团员的离团手续，执行团的纪律，表彰和树立各条战线上的先进青年典型。

（7）发扬全团带队的传统，做好全区少先队的各项工

作，抓好辅导员队伍建设。

(8) 及时完成区委和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

2018 年度决算编制范围包括各级预算单位 2 个。其中二级预算单位 0 个（详情见附表）。年末编制人数 2 人，其中：行政编制 2 人。单位年末实有人数 8 人，其中：在职人员 2 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 6 人。

附表：共青团城东区委所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：共青团城东区委

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	209.48	一、一般公共服务支出	28	184.91
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		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	0.22
六、其他收入	6		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	2.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.72
	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	2.14
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	209.48	本年支出合计	50	194.91
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	
年初结转和结余	25	5.99	年末结转和结余	52	20.56
	26			53	
总计	27	215.47	总计	54	215.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：共青团城东区委

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
类	款	项	合计						
			209.48	209.48					
	201	一般公共服务支出	201.80	201.80					
	20129	群众团体事务	201.80	201.80					
	2012901	行政运行	84.38	84.38					
	2012902	一般行政管理事务	117.42	117.42					
	208	社会保障和就业支出	2.92	2.92					
	20805	行政事业单位离退休	2.78	2.78					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.78	2.78					
	20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
	2089901	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
	210	医疗卫生与计划生育支出	2.63	2.63					
	21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63					
	2101101	行政单位医疗	2.63	2.63					
	221	住房保障支出	2.14	2.14					
	22102	住房改革支出	2.14	2.14					
	2210201	住房公积金	2.14	2.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：共青团城东区委

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
	201		一般公共服务支出	184.91	84.19	100.72		
	20129		群众团体事务	184.91	84.19	100.72		
	2012901		行政运行	84.19	84.19			
	2012902		一般行政管理事务	100.72		100.72		
	205		教育支出	0.22	0.22			
	20504		成人教育	0.22	0.22			
	2050499		其他成人教育支出	0.22	0.22			
	208		社会保障和就业支出	2.92	2.92			
	20805		行政事业单位离退休	2.78	2.78			
	2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	2.78	2.78			
	20899		其他社会保障和就业 支出	0.13	0.13			
	2089901		其他社会保障和就 业支出	0.13	0.13			
	210		医疗卫生与计划生育 支出	4.72	2.63	2.10		
	21001		医疗卫生与计划生育 管理事务	2.10		2.10		
	2100102		一般行政管理事务	2.10		2.10		
	21011		行政事业单位医疗	2.63	2.63			
	2101101		行政单位医疗	2.63	2.63			
	221		住房保障支出	2.14	2.14			
	22102		住房改革支出	2.14	2.14			
	2210201		住房公积金	2.14	2.14			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：共青团城东区委

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	209.48	一、一般公共服务支出	28	184.91	184.91	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	0.22	0.22	
	6		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	2.92	2.92	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.72	4.72	
	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	2.14	2.14	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	209.48	本年支出合计	49	194.91	194.91	
年初财政拨款结转和结余	23	209.48	年末财政拨款结转和结余	50	20.56	20.56	
一般公共预算财政拨款	24	209.48		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			

	26			53		
总计	27	215.47	总计	54	215.47	215.47
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。						

一般公共预算支出情况表

部门：共青团城东区委

公开 05 表
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
类	款	项	合计	194.91	92.10	102.81
201			一般公共服务支出	184.91	84.19	100.72
20129			群众团体事务	184.91	84.19	100.72
2012901			行政运行	84.19	84.19	
2012902			一般行政事务管理	100.72		100.72
205			教育支出	0.22	0.22	
20504			成人教育	0.22	0.22	
2050499			其他成人教育支出	0.22	0.22	
208			社会保障和就业支出	2.92	2.92	
20805			行政事业单位离退休	2.78	2.78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.78	2.78	
20899			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210			医疗卫生与计划生育支出	4.72	2.62	2.10
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	2.10		2.10
2100102			一般行政管理事务	2.10		2.10
21011			行政事业单位医疗	2.63	2.63	
2101101			行政单位医疗	2.63	2.63	
221			住房保障支出	2.14	2.14	
22102			住房改革支出	2.14	2.14	
2210201			住房公积金	2.14	2.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：共青团城东区委

金额单位：万元

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	72.94	302	商品和服务支出	19.15	307	债务利息及费用支出	

30101	基本工资	7.31	30201	办公费	18.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.62	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		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	2.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.13	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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	0.17	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	0.01	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	

						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		72.94	公用经费合计					19.15

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：共青团城东区委

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			公务 接待 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维护费					公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：共青团城东区委

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
类	款	项	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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：共青团城东区委

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
类	款	项	合计		
201		一般公共服务支出	184.91	84.19	100.72
20129		群众团体事务	184.91	84.19	100.72
2012901		行政运行	84.19	84.19	
2012902		一般行政事务管理	100.72		100.72
205		教育支出	0.22	0.22	
20504		成人教育	0.22	0.22	
2050499		其他成人教育支出	0.22	0.22	
208		社会保障和就业支出	2.92	2.92	
20805		行政事业单位离退休	2.78	2.78	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.78	2.78	
20827		财政对其他社会保险和就业支出	0.13	0.13	
2082702		财政对其他社会保险和就业支出	0.13	0.13	
210		医疗卫生与计划生育支出	4.72	2.63	2.10
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	2.10		2.10
2100102		一般行政管理事务	2.10		2.10
21011		行政事业单位医疗	2.63	2.63	
2101101		行政单位医疗	2.63	2.63	
221		住房保障支出	2.14	2.14	
22102		住房改革支出	2.14	2.14	
2210201		住房公积金	2.14	2.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：共青团城东区委

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		19.15
302	商品和服务支出	
30201	办公费	18.05
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.64
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.06
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.22
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	0.17
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.01
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：共青团城东区委

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	7.23	7.23	
货物	2	7.23	7.23	
工程	3			
服务	4			

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、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分共青团城东区委 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 215.47 万元，较上年收入、支出总计各增加 30.95 万元。主要原因是志愿者人数增多、预青未保工作经费增加及工作人员工资上调。

（一）收入总计 215.47 万元，包括：

1、财政拨款收入 215.47 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 30.95 万元，增长 17%，主要原因是志愿者人数增多、预青未保工作经费增加及工作人员工资上调。

我单位除上述收入外，无其他收入。

（二）支出总计 215.47 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 184.90 万元，主要用于志愿者人头经费、预青未保工作经费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 27.22 万元，增长 17%，主要原因是志愿者人数增加，人头费用增多；工作经费增加；预青未保工作经费增加。

2、教育（类）支出 0.22 万元，占 0.11%，主要用于共青团城东区委干部教育单位教学等方面的支出及所属单位教

育事务方面的支出。较上年减少 7.78 万元，下降 97.25%，主要原因是参加各类培训班次大幅度减少。

3、社会保障和就业（类）支出 2.92 万元，占 1.5%，主要用于主要用于共青团城东区委开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服所发生的工作支出。较上年增加 0.24 万元，增长 8.96%，主要原因是社保基数上调，缴纳数额增大。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 4.72 万元，占 2.42%，主要用于共青团城东区委医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 1.33 万元，增长 39.23%，主要原因是将全区志愿者医保、工伤、生育保险经费纳入医疗卫生与计划生育类。

5、住房保障（类）支出 2.14 万元，占 1.1%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年增加 0.36 万元，增长 20.22%，主要原因是住房公积金基数上调，缴纳金额增大。

6、年末结转和结余 20.56 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为共青团城东区委本年度（或以前年度）预算安排的基层团建经费、

工作经费、村支书工资报酬等项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

我单位除上述支出外，无其他支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 209.48 万元，其中：财政拨款收入 209.48 万元，占 100%。

我单位除上述收入外，无其他收入。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 194.91 万元，其中：基本支出 92.10 万元，占 47.26%；项目支出 102.81 万元，占 52.75%；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 209.48 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 24.96 万元，增长 13.53%。主要原因是志愿者人数增加，人头费用增多；工作经费增加；预青未保工作经费增加。

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 194.91 万元，占本年支出合计的 93.04%。较上年增加 37.23 万元，增长 23.61%。主

要原因是志愿者人数增加，人头费用增多；工作经费增加；预青未保工作经费增加。

（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 184.91 万元，占 94.87%；教育（类）支出 0.22 万元，占 0.11%；社会保障和就业（类）支出 2.92 万元，占 1.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出 4.72 万元，占 2.42%；住房保障（类）支出 2.14 万元，占 1.1%。

（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 182.94 万元，支出决算为 215.47 万元，完成年初预算的 117.78%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出等项目支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）

1、201 一般公共服务支出。年初预算为 173.16 万元，支出决算为 184.91 万元，完成年初预算的 106.79 %。决算数大于预算数的主要原因是志愿者人数增加，人头费用增多，部分工作经费增加。

20129 群众团体事务支出（款）。年初预算为 135.87 万元，支出决算为 184.91 万元，完成年初预算的 136.09 %。决算数大于预算数的主要原因是志愿者人数增加，人头费用

增多；部分工作经费增加。

2012901 行政运行支出（项）。年初预算为 24.72 万元，支出决算为 84.19 万元，完成年初预算的 340.57 %。决算数大于预算数的主要原因是志愿者人数增加，人头费用增多；部分工作经费增加。

2012902 一般行政管理事务支出（项）。年初预算为 137.45 万元，支出决算为 100.72 万元，完成年初预算的 73.28 %。决算数小于预算数的主要原因是一般行政管理事务预算做大。

2、205 教育支出（类）。年初预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 100%。

20599 其他教育支出（款）。年初预算为 0 万元，年初未做相关培训经费预算。

2059999 其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，年初未做相关培训经费预算。

3、208 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 4.30 万元，支出决算为 2.92 万元，完成年初预算的 67.91%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数下调，缴费金额下降。

20805 行政事业单位离退休（款）。年初预算为 4.06 万元，支出决算为 2.78 万元，完成年初预算的 68.47%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算做大。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 4.06 万元，支出决算为 2.78 万元，完成年初预算的 68.47%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算做大。

20899 财政对其他社会保险基金的补助（款）。年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 54.17 %。决算数小于预算数的主要原因是年初预算做大。

2089901 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 54.17 %。决算数小于预算数的主要原因是年初预算做大。

4、 210 医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为 3.12 万元，支出决算为 4.72 万元，完成年初预算的 151.28%。2018 年增加干部职工体检费用。

210001 医疗卫生与计划生育管理事务（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.1 万元，年初预算未做。

2100102 一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.1 万元，年初预算未做。

21011 行政事业单位医疗（款）。年初预算为 3.12 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 83.97%，决算数小于预算数的主要原因是医疗基数下调。

2101101 行政单位医疗（项）。年初预算为 3.12 万元，

支出预算为 2.62 万元，完成年初预算的 83.97%，决算数小于预算数的主要原因是医疗基数下调。

5、221 住房保障支出（类）。年初预算为 2.14 万元，支出决算为 2.14 万元，完成年初预算的 100%。

22102 住房改革支出（款）。年初预算为 2.14 万元，支出决算为 2.14 万元，完成年初预算的 100%。

2210201 住房公积金（项）。年初预算为 2.14 万元，支出决算为 2.14 万元，完成年初预算的 100%。

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 92.09 万元，其中：人员经费 72.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 19.15 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、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、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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0万元，支出决算为0万元。

(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维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组0个，0人次。

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

3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，接待0人次，外事接待支出0万元，接待0批次，接待0人次；国（境）外接待支出0万元，接待

0 批次，0 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减少 0.1 万元，下降 100%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.1 万元，下降 100%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 100%。主要原因是公车改革，本单位无车辆。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年我单位无政府性基金预算。

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 194.91 万元，占本年支出合计的 90.46%。较上年增加 21.38 万元，增长 12.32%。主要原因是一般公共服务支出、教育支出金额增大。

（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 184.91 万元，占 94.87%；社会保障和就业（类）支出 2.92 万元，占 1.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出 4.72 万元，占 2.42%；住房保障（类）支出 2.14 万元，占 1.1%。

我单位除上述支出外，无其他支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 19.15 万元，比上年增加 10.80 万元，增长 129.34%，主要原因是办公费用增加。

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 7.23 万元，其中：政府采购货物支出 7.23 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，省财政厅下达预算绩效项目，2 项，完成 2 项，具体情况如下：

1、**区级项目支出绩效。**绩效目标：志愿者管理经费。预算资金安排及使用：预算安排资金 22 万元，实际支出 22 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：用于为城东区 41 名西部计划、基层专项志愿者提供住宿租赁房屋，并为其缴纳物业及取暖费用，并组织开展各类志愿者活动。

2、**绩效目标：**志愿者保险、个人补助和交通补助。预算资金安排及使用：预算安排资金 56.89 万元，实际支出 56.89 万元，完成年度预 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：根据《关于调整全省大学生基层服务项目人均

生活费标准并统一社保缴费政策的通知》（青财行字〔2016〕656号）文件规定，大学生基层服务人员生活费补助和承担的社保缴纳部分，由省和服务所在县按照7:3承担，交通费、人身意外伤害险及管理费等其他费用由服务所在县承担。

3、绩效目标：基层团建经费。预算资金安排及使用：预算安排资金22万元，实际支出22万元，完成预算的100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：基层团建经费根据我区群团改革推进情况下拨至各社区，确保基层团工委有相关经费开展各类活动。

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，共青团城东区委共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价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：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。