

2018 年度  
中国共产主义青年团  
石嘴山市委员会  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 团市委（本级）部门决算公开

### 一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

### 二、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(按经济支出分类)

（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

### 三、2018 年度部门决算情况说明

（一）关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（二）关于 2018 年度收入决算情况说明

（三）关于 2018 年度支出决算情况说明

（四）关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

情况说明

(七)关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

#### 四、名词解释

## 第二部分 石嘴山市青少年活动中心部门决算公开

### 一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

### 二、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(按经济支出分类)

(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

### 三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

### 四、名词解释

# 第一部分 中国共产主义青年团石嘴山市委员会 本级(部门)决算公开

## 一、单位概况

### (一) 部门职责

根据市委《中共石嘴山市委关于印发〈中共石嘴山市直属机关工作委员会职能职责、内设机构和人员编制方案〉的通知》精神，本部门主要职责是：

1、领导全市共青团工作。

2、负责市青联、市少工委日常工作；领导和指导全市性青少年社会团体工作。

3、承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督；参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

4、组织全市团员青年在建立和完善社会主义市场经济体制的进程中发挥先锋模范作用，完成市委、市政府和自治区团委部署的以青少年为主体的各项工作任务。

5、宣传、协调和监督有关青少年法律法规和政策的贯彻实施，维护青少年的合法权益；负责市未成年人保护委员会日常工作。

6、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，为市委、市政府决策提供依据。

7、负责全市团的组织建设，协调党组织管理、选拔和培训团干部。

8、负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文体活动和活动阵地建设，培养、选拔、树立、表彰并推荐优秀青年。

9、负责全市青少年统战工作，协调配合外事等部门做好青少年外事活动和友好交流工作。

10、指导全市各级团组织搞好青少年事业发展工作，募集青少年事业发展经费，承担实施全市“希望工程”的有关工作。

## **（二）机构设置**

中国共产主义青年团石嘴山市委委员会内设组宣部、青少部两个职能科室，现有行政编制 8 人，实有在编在职 8 人；下属事业单位为市青少年活动中心，事业编 3 人，置换编制 1 人，实有在编在职 4 人。

按照部门决算编报要求，纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括共青团石嘴山市委委员会和 1 个二级预算单位石嘴山市青少年活动中心。

## 二、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(按经济支出分类)

(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

## 三、2018 年度部门决算情况说明

### (一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 1881736.75 元，支出总计 2157137.68 元。与 2017 年相比，收入总计减少 173237.01 元，下降 8%，主要原因：年中人员变动。支出总计增加 488365.74 元，增加 29%，主要原因：业务经费有所增加。

### (二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1881736.75 元，其中：财政拨款收入

1585503.93元，占84%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入296232.82元，占16%。

### **(三)关于2018年度支出决算情况说明**

本年支出合计 2157137.68 元，其中：基本支出 1589566.08 元，占 74%；项目支出 567571.6 元，占 26%；经营支出 0 元，占 0%。

### **(四)关于 2018 年度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决算 1801111.93 元。与 2017 年相比，收入总计增加 22808.85 元，增长 1%，支出总计增加 326789.07 元，增长 25%，主要原因：业务经费增加、人员工资增加。

### **(五)关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1. 财政拨款支出决算总体情况。**2018 年度财政拨款支出 1709484.15 元，占本年支出合计的 79%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 326789.07 元，增长 24%，主要原因：业务经费增加。

**2. 财政拨款支出决算结构情况。**2018 年度财政拨款支出 1709484.15 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1441536.42 元，占 84%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 108383.23 元，占 6%；农林



水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 103883 元，占 6%，医疗卫生与计划生育支出 55681.5 元，占 4%。

**3. 财政拨款支出决算具体情况。**2018 年度财政拨款支出年初预算为 1003723.93 元，支出决算为 1709484.15 元，完成年初预算的 17%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加工作经费；二是人员调动等原因。

#### **(六) 关于 2018 年度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 1196912.55 元，其中：人员经费 1061700.73 元，公用经费 135211.82 元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出 1058700.73 元，较 2018 年度年初预算数增加 413658 元，增长 64%，主要原因是人员增加、调增工资及社保基数调整；较 2017 年决算数增加 346057.8 元，增长 49%。

(2) 商品和服务支出 112082.82 元，较 2018 年度年初预算数增加 5681.62 元，增长 5%，主要原因是公务员交通补贴在此科目核算；较 2017 年决算数增加 23405.34 元，增长 26%。

(3) 对个人和家庭的补助 6000 元，较 2018 年度年初预算数增加 0 元，主要原因是退休干部的民族团结奖；较 2017 年决算数增加 0 元。

(4) 其他资本性支出 23129 元，较 2018 年度年初预算数增加 23129 元，增长 100%，主要原因是办公设备及软件增加；较 2017

年决算数增加3169元，增长115%。

## **(七)关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “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12056元，支出决算为7273元，完成预算的60%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为7273元，完成预算的60%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制各项费用的支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0元，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算减少0元；公务接待费支出决算减少0元，。

### **2. “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元；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算7273元，占100%。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出0元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

(2)公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2018年，团

市委机关财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**(3) 公务接待费支出7273元。**其中：国内接待费支出7273元，主要用于外省单位来石调研、考察学习及自治区单位调研、督查等接待用餐。国（境）外接待费支出0元。2018年国内公务接待批次20个，国内公务接待人次182人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **(八) 关于2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2018年度，中国共产主义青年团石嘴山市委员会无政府性基金预算财政拨款收支。

### **(九) 其他重要事项的情况说明**

#### **1. 机关运行经费支出情况说明**

2018年，本部门机关运行经费支出135211.82元，比2017年减少211794.52元，下降61%。主要原因是：一是自公车改革后，公务车辆运行维护费不产生费用；二是我单位严格控制办公用品及电脑耗材等的开支，办公经费有所下降；三是我单位严格执行中央、自治区及我市“八项规定”的相关纪律，严格控制“三公经费”支出。

#### **2. 政府采购情况说明**

2018年度，中国共产主义青年团石嘴山市委员会无政府采购预算收支。

### **3. 国有资产占有使用情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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）。

### **4. 预算绩效管理工作开展情况**

(1) 绩效管理工作开展情况。中国共产主义青年团石嘴山市委员会 2018 年度一般公共预算项目支出是业务管理工作经费。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。中国共产主义青年团石嘴山市委员会今年在部门决算中没有对项目绩效进行评价。

## **四、名词解释**

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：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。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

## 第二部分 石嘴山市青少年活动中心部门决算公开

### 一、单位概况

#### (一) 部门职责

根据石嘴山市机构编制委员会《关于印发〈石嘴山市青少年活动中心机构编制方案〉的通知》精神，石嘴山市青少年活动中心主要职责是：

一是，指导组织开展全市青少年校外活动，开展思想道德建设和教育培训工作，促进青少年全面发展；

二是，开展青少年维权、法律援助、心理咨询等工作，对未成年人进行成长指导和心理健康辅导；

三是，坚持公益性原则，面向全市青少年提供公共服务，开展贫困、孤残、留守儿童帮扶工作；开展文化、艺术、科技、体育等各类培训；

四是，组织开展国内国际文化艺术交流，展示我市青少年文化建设成果；

五是，发挥自护教育基地作用，组织开展青少年自护教育工作；

六是，完成团市委交办的其他工作。

## （二）机构设置

1、人员编制情况。石嘴山市青少年活动中心是共青团石嘴山市委员会所属的正科级事业单位，核定定额补助事业编制 3 名，其中主任 1 人（正科级），另有编制置换人员 1 人。

2、按照部门决算编报要求，纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，市青少年活动中心是二级独立核算单位。

## 二、2018 年度部门决算表（见附件）

（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(按经济支出分类)

（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

### 三、2018 年度部门决算情况说明

#### (一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 1748780.1 元，支出总计 1694058.94 元。与 2017 年相比，收入总计增加 218096.53 元，增长 14.25%；支出总计增加 134019.57 元，增长 8.59%，主要原因：一是培训费收入增加，二是教师联合办学分成增加。

#### (二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1748780.1 元，其中：财政拨款收入 1747565.12 元，占 99.93%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 1214.98 元，占 0.07%。

#### (三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1694058.94 元，其中：基本支出 1694058.94 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%。

#### (四) 关于 2018 年度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决算分别为 1747565.12 元和 1694058.94 元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计增加 219009.9 元，增长 14.33%；支出总计增加 134019.57 元，增长 8.59%，主要原因：一是培训费收入增加，二是教师联合办学分成增加。

#### (一) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情



## 况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2018年度财政拨款支出1694058.94元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加134019.57元，增长8.59%，主要原因：人员经费增加。

2.财政拨款支出决算结构情况。2018年度财政拨款支出1694058.94元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1593616.6元，占94.07%；教育(类)支出0元，占0%；科学技术(类)支出0元，占0%；文化体育与传媒(类)支出0元，占0%；社会保障和就业(类)支出52553.59元，占3.1%；医疗卫生与计划生育支出(类)支出15350.3元，占0.91%；住房保障(类)支出32538.45元，占1.92%，其他(类)支出0元，占0%。

3.财政拨款支出决算具体情况。2018年度财政拨款支出年初预算为505686.34元，支出决算为1694058.94元，完成年初预算的335%。决算数大于预算数的主要原因：预算数未包括非税返还的培训费收入支出。

(六)关于2018年度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1694058.94元，其中：人员经费650079.68元，公用经费1043979.26元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出 600161.68 元，较 2018 年度年初预算数增加 25236.4 元，增加 4.39%，主要原因是人员调资；较 2017 年决算数增加 94668.42 元，增长 18.73%。

(2) 商品和服务支出 1043979.26 元，较 2018 年度年初预算数减少 145271.8 元，减少 12.22%，主要原因是决算数不包含单位公用用房预算取暖费；较 2017 年决算数增加 67146.15 元，增长 68.74%。

(3) 对个人和家庭的补助 49918 元，较 2018 年度年初预算数增加 48358 元，增长 3099.87%，主要原因是预算时个人和家庭补助包含科目变更，只为独生子女费和妇女卫生费；较 2017 年决算数减少 22559 元，降低 31.13%。

(4) 其他资本性支出 0 元，较 2018 年度年初预算数 0 元；较 2017 年决算数持平。

(七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1.“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 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为

0元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数没有。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年0元，其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。

## 2.“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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出0元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

(2)公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2018年，石嘴山市青少年活动中心财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，2018年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八)关于2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出

## 决算情况说明

2018年度，石嘴山市青少年活动中心无政府性基金预算财政拨款收支。

### （九）其他重要事项的情况说明

#### 1、机关运行经费支出情况说明

石嘴山市青少年活动中心是事业单位没有机关运行经费。

#### 2、政府采购情况说明

2018年度，石嘴山市青少年活动中心无政府采购预算收支。

#### 3、国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积3676.48平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车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）。

#### 4、预算绩效管理工作开展情况

**（1）绩效管理工作的开展情况。**根据财政预算管理要求，石嘴山市青少年活动中心无纳入2018年度一般公共预算项目。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**石嘴山市青少年活动中心今年在部门决算中没有对项目绩效进行评价。

## 四、名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：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。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。