

中国共产主义青年团舟山市定海区委员会 2018 年度部门决算

一、中国共产主义青年团舟山市定海区委员会概况

(一) 部门职责

共青团舟山市定海区委员会的主要职能是：

1、领导全区共青团工作，组织和带领全区团员青年围绕定海政治、经济、文化、社会、生态建设开展工作，充分发挥党的助手和后备军作用。

2、推进全区青少年思想道德建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年。

3、负责全区共青团工作和青少年工作的理论研究；服务青少年成长成才，深化青年创业就业行动，加强对困难青少年群体的帮扶；参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；负责区未成年人保护委员会办公室、区综治委预防青少年违法犯罪专项组组长单位的日常工作。

4、负责研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设，推进全区团的基层组织建设；协助党组织选拔、培养和推荐优秀青年干部。

5、积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用；指导区青年联合会、区青年企业家协会、区少先队工作委员会、区义工联开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

6、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，共青团舟山市定海区委员会部门决算仅包括本级部门决算。

二、中国共产主义青年团舟山市定海区委员会 2018 年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国共产主义青年团舟山市定海区委员会 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、支总计 227.31 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各减少 16.81 万元，下降 6%。主要原因是：上年结转费用多。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 220.59 万元；包括财政拨款收入 208.95 万元（其中，一般公共预算 208.95 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 94.72%；事业收入 0 万元，占收入

合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 11.64 万元，占收入合计 5.28%。上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 226.01 万元，其中基本支出 140.38 万元，占 62.11%；项目支出 85.63 万元，占 37.89%；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）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 214.57 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 15.42 万元，增长 7%。主要原因是项目经费追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 214.57 万元，占本年支出合计的 94.94%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.02 万元，增长 12%。主要原因是项目经费追加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 214.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 183.81 万元，占 85.67%；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 11.78 万元,占 5.49%; 医疗卫生与计划生育(类)支出 3.05 万元,占 1.42%; 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 0 万元,占 0%; 交通运输(类)支出 0 万元,占 0%; 资源勘探信息等(类)支出 0 万元,占 0%; 商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%; 金融(类)支出 0 万元,占 0%; 援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%; 国土海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%; 住房保障(类)支出 15.92 万元,占 7.42%; 粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%; 其他(类)支出 0 万元,占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元,占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 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 181.13 万元,支出决算为 214.57 万元,完成年初预算的 118%,主要原因是项目经费增加。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为3万元,比年初预算增加3万元,决算数大于预算数的主要原因增加了志愿服务专项经费。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年支出决算为 0.5 万元，比年初预算增加 0.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2018 年年初预算为 100.17 万元，2018 年支出决算为 109.37 万元，完成年初预算的 109%，决算数大于预算数的主要原因项目经费追加。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2018 年年初预算为 49.69 万元，2018 年支出决算为 70.94 万元，完成年初预算的 142%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018 年年初预算为 7.33 万元，2018 年支出决算为 8.42 万元，完成年初预算的 114%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018 年年初预算为 2.93 万元，2018 年支出决算为 3.36 万元，完成年初预算的 114%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018 年年初预算为 2.24 万元，

2018 年支出决算为 1.92 万元，完成年初预算的 85%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2018 年年初预算为 1.19 万元，2018 年支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018 年年初预算为 17.58 万元，2018 年支出决算为 15.92 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 140.13 万元，其中：

人员经费 120.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 19.84 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 0，主要用于以下方面：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 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 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算相比无增减。

（八）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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1.50 万元，支出决算为 0.82 万元，完成预算的 54.76%，2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是外宾减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度相比无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度相比无增减；公务接待费支出决算为 0.82 万元，占 100.00%，与 2017 年度相比，增加 0.14 万元，增长 20%，主要原因是外宾增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。与年初预算相比无增减。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算相比无增减。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 0 万元，2018 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 1.50 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 54.76%。主要用于接待来宾就餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是来宾增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 12 批次，累计 61 人次。

其他国内公务接待支出 0.82 万元，主要用于接待来宾就餐。接待 61 人次，12 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，定海团区委未组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 0 个，涉及当年一般公共预算资金 0 万元，占项目资金预算总额的 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果：

2018 年度本单位未实行绩效目标自评。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018 年度本单位未开展重点绩效评价。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 19.84 万元，比年初预算数减少 0.51 万元，下降 2%，主要原因是办公经费减少。

2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 0.26 万元，其中：政府采购货物支出 0.26 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 0.26 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 0.26 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，共青团舟山市定海区委员会本级及所属各单位共有车辆 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（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 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：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等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弥补本年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 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。

8. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、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。

12. 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。

13. 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）：指除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：指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。