

中国共产主义青年团万载县委员会 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团万载县委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 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
- 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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团万载县委员会部门概况

一、部门主要职能

1. 指导全县基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设。
2. 及时掌握各个时期青少年思想状况，根据党的要求和青少年实际，抓好青少年思想政治工作，提高青少年思想品德素质。
3. 研究指导企业、机关事业单位和农村团的工作，促进企事业单位及农村青年的成长成才。
4. 指导全县少先队工作，抓好少先队辅导员队伍建设，推进少年儿童素质教育。
5. 组织大中专学生开展“三下乡”等社会实践活动，组织各界青年开展交流和联谊工作。
6. 参与监督青少年法规的执行，开展青少年维权工作。
7. 负责全县希望工程工作。
8. 协助基层党委管理好基层团委的领导班子。
9. 承办县委交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：共青团万载县委员会办公室。

本部门 2018 年年末编制人数 4 人，其中行政编制 3 人，事业执行公务员编制 1 人；年末实有人数 3 人，其中在职人员 3

人，退休人员 0 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：共青团万载县委		2018年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	72.26	一、一般公共服务支出	28	60.55
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	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	10.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.90
	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	0.00
	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	1.58
	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		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	72.26	本年支出合计	51	73.23
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	4.52	年末结转和结余	53	3.56
总计	27	76.79	总计	54	76.79

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

编制单位：共青团万载县委		2018年度		公开02表 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
支出功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	72.26	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	59.58	59.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	59.58	59.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.58	1.58	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。

支出决算表

支出功能分类科目编码		项 目	2018年度					公开03表 金额单位：万元
			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
项 目 合 计			73.23	68.23	5.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	10.21	5.21	5.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00

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

项 目		行次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	行次	2018年度			公开04表 金额单位：万元
						收 入	支 出		
项 目				项 目 (按功能分类)		小 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	72.26	一、一般公共服务支出	30	60.55	60.55	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00		
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00		
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	10.21	10.21	0.00		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.90	0.90	0.00		
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00		
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	48	1.58	1.58	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00		
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00		
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00		
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00		
本年收入合计	24	72.26	本年支出合计	53	73.23	73.23	0.00		
年初财政拨款结转和结余	25	4.52	年末财政拨款结转和结余	54	3.56	3.56	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	26	4.52		55					
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56					
总计	28	76.79	总计	57	76.79	76.79	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：共青团万载县委				2018年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	73.23	68.23	5.00
201			一般公共服务支出	60.55	60.55	0.00
20129			群众团体事务	60.55	60.55	0.00
2012901			行政运行	28.20	28.20	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	32.34	32.34	0.00
208			社会保障和就业支出	10.21	5.21	5.00
20805			行政事业单位离退休	5.21	5.21	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.99	3.99	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.22	1.22	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00
2089901			其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.90	0.90	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.90	0.90	0.00
2101101			行政单位医疗	0.90	0.90	0.00
221			住房保障支出	1.58	1.58	0.00
22102			住房改革支出	1.58	1.58	0.00
2210201			住房公积金	1.58	1.58	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政支出基本支出决算表

一般公共预算财政支出基本支出决算表								公开06表
2018年度								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
经济分类科目编号	科目名称	金额	经济分类科目编号	科目名称	金额	经济分类科目编号	科目名称	金额
301	工资福利支出	34.45	302	商品和服务支出	32.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10.74	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.08	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.62	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.86	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.98	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.22	30207	邮电费	0.25	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.44	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础地理信息建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.16	30211	差旅费	1.42	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	2.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.40	30214	租赁费	0.21	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	1.57	30215	会议费	22.40	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.42	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.57	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.80	31039	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.49	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.38	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.00	30239	其他交通费用	2.95	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.36	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国际组织管理费支出	0.00
						39908	对民间非营利组织捐赠支出	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		36.02	公用支出合计					32.21

国有资产占用情况表		
编制单位：共青团万载县委	2018年度	公开09表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 76.79 万元，其中年初结转和结余 4.52 万元，较 2017 年增加 12.9 万元，增长 20.19%；本年收入合计 72.26 万元，较 2017 年增加 9.86 万元，增长 15.8%，主要原因是：召开村（社区）基层团干培训班和在职人员的调标工资。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 72.26 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 76.79 万元，其中本年支出合计 73.23 万元，较 2017 年增加 13.87 万元，增长 23.37%，主要原

因是：召开村（社区）基层团干培训班和在职人员的调标工资；年末结转和结余 3.56 万元，较 2017 年减少 0.96 万元，负增长 21.42%，主要原因是：支付了上年应结但未结账的资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 68.23 万元，占 93.17%；项目支出 5 万元，占 6.83%；经营支出 0 万元，其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 44.78 万元，决算数为 73.23 万元，完成年初预算的 163.53%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 33.19 万元，决算数为 60.55 万元，完成年初预算的 182.43%，主要原因是：召开村（社区）基层团干培训班和在职人员的调标工资。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 9.12 万元，决算数为 10.21 万元，完成年初预算的 111.95%，主要原因是：在职人员的调标工资，增加社保支出。

（三）医疗卫生和计划生育支出年初预算数为 0.90 万元，决算数为 0.90 万元，完成年初预算的 100%；主要原因是：无。

（四）住房保障支出年初预算数为 1.58 万元，决算数为 1.58 万元，完成年初预算的 100%；主要原因是：无。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 68.23 万元，其中：

(一)工资福利支出 34.45 万元,较 2017 年增加 5.66 万元,增长 19.66%,主要原因是在职人员的调标工资。

(二)商品和服务支出 32.21 万元,较 2017 年增加 5.94 万元,增长 11.43 %,主要原因是:召开村(社区)基层团干培训班。

(三)对个人和家庭补助支出 1.57 万元,较 2017 年减少 0.1 万元,负增长 10 %,主要原因是:在职人员的调标工资。

(四)资本性支 0 万元,较 2017 年增加 0 万元,主要原因是:无。

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”经费支出年初预算数为 0.91 万元,决算数为 0.42 万元,完成预算的 46.15%,决算数较 2017 年增加 0.18 万元,增加 75%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元。主要原因是:我办无因公出国支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为 0.91 万元,决算数为 0.42 万元,完成预算的 46.15%,决算数较 2017 年减少 0.18 万元,增加 75%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:由于团十八大召开,团市委多次来万载督导检查学习贯彻团十八大精神落实情况。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。主要原因是:

公车改革后我办无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 32.21 万元，较年初预算数减少 0.96 万元，负增长 2.89%，主要原因是：厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，单位自行组织评估组对共青团万载县委员会办公室1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出73.23万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对共青团万载县委员会整体支出由本单位1个股室抽调人员组成评估组，开展绩效评价，按年度对共青团万载县委员会整体支出进行了绩效目标评价，特别对预决算执行情况、制度管理、资产管理、固定资产利用率上进行了全面认真的评价，并对部门社会公众满意度进行了问卷调查，社会满意度在95%以上，绩效综合评

分为95分。

第四部分 名词解释

（一）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）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）：反映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。

（四）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）：反映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。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（六）三公经费：指因出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费及购置费。

(七) 机关运行经费:指各部门的公用经费,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、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。