

**2018 年度**  
**中国共产主义青年团**  
**枣庄市委员会部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## 九、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

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团枣庄市委员会是枣庄市各级团组织的领导机关。主要职责是：

（一）领导全市共青团工作，组织全市共青团组织围绕全市改革、发展、稳定的大局开展工作，在市内政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

（二）围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全市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；指导全市志愿者工作的开展。

（三）负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

（四）负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设；指导全市各级团校工作；指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

（五）负责全市青年统战工作。

（六）负责全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

（七）指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开

展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

（八）负责团市委直属企事业单位的管理工作。

（九）承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产主义青年团枣庄市委员会部门决算包括：机关本级决算、下属事业单位决算。

纳入中国共产主义青年团枣庄市委员会 2018 年度部门决算编制范围的预算单位共 5 个，包括：

- 1、中国共产主义青年团枣庄市委员会本级
- 2、原枣庄市希望工程办公室
- 3、原枣庄市团校
- 4、枣庄市青少年宫
- 5、枣庄市青少年活动中心

## 第二部分

# 2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团枣庄市委员会（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1615.20	一、一般公共服务支出	15	1218.04
其中：政府性基金预算财政拨款	2	270.00	二、教育支出	16	13.65
二、事业收入	3	139.26	三、文化体育与传媒支出	17	
三、经营收入	4		四、社会保障和就业支出	18	94.12
四、其他收入	5	0.31	五、农林水支出	19	10.00
	6		六、住房保障支出	20	94.37
	7		七、其他支出	21	205.57
本年收入合计	8	1754.77	本年支出合计	22	1635.74
用事业基金弥补收支差额	9		结余分配	23	74.46
年初结转和结余	10	74.05	转入事业基金	24	74.46
基本支出结转	11	28.38	年末结转和结余	25	118.62
项目支出结转和结余	12	45.67	基本支出结转	26	6.89
经营结余	13		项目支出结转和结余	27	111.73
总计	14	1828.83	总计	28	1828.83

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产主义青年团枣庄市委员会（汇总）

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计		1754.77	1615.20		139.26		
201 一般公共服务支出			1276.04	1136.46		139.26			0.31
20129 群众团体事务			1276.04	1136.46		139.26			0.31
2012901 行政运行			122.04	122.04					
2012902 一般行政管理事务			54.74	54.74					
2012950 事业运行			914.04	913.73					0.31
2012999 其他群众团体事务支出			185.21	45.95		139.26			
205 教育支出			10.25	10.25					
20508 进修及培训			10.25	10.25					
2050803 培训支出			10.25	10.25					
208 社会保障和就业支出			94.12	94.12					
20805 行政事业单位离退休			94.12	94.12					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			69.98	69.98					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			24.14	24.14					
213 农林水支出			10.00	10.00					
21305 扶贫			10.00	10.00					

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1754.77	1615.20		139.26		0.31
2130599			其他扶贫支出	10.00	10.00				
221			住房保障支出	94.37	94.37				
22102			住房改革支出	94.37	94.37				
2210201			住房公积金	94.37	94.37				
229			其他支出	270.00	270.00				
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	270.00	270.00				
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	200.00	200.00				
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	70.00	70.00				

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产主义青年团枣庄市委员会（汇总）

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1635.74	1318.36	317.39			
201		一般公共服务支出	1218.04	1116.22	101.82			
20129		群众团体事务	1218.04	1116.22	101.82			
2012901		行政运行	141.70	141.70				
2012902		一般行政管理事务	54.74		54.74			
2012950		事业运行	912.16	912.16				
2012999		其他群众团体事务支出	109.44	62.36	47.08			
205		教育支出	13.65	13.65				
20508		进修及培训	13.65	13.65				
2050802		干部教育	3.40	3.40				
2050803		培训支出	10.25	10.25				
208		社会保障和就业支出	94.12	94.12				
20805		行政事业单位离退休	94.12	94.12				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.98	69.98				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.14	24.14				
213		农林水支出	10.00		10.00			

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			1635.74	1318.36	317.39			
21305			扶贫	10.00		10.00		
2130599			其他扶贫支出	10.00		10.00		
221			住房保障支出	94.37	94.37			
22102			住房改革支出	94.37	94.37			
2210201			住房公积金	94.37	94.37			
229			其他支出	205.57		205.57		
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	205.57		205.57		
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	135.57		135.57		
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	70.00		70.00		

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产主义青年团枣庄市委员会（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					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	1345.20	一、一般公共服务支出	12	1152.93	1152.93	
二、政府性基金预算财政拨款	2	270.00	二、教育支出	13	13.65	13.65	
	3		三、社会保障和就业支出	14	94.12	94.12	
	4		四、农林水支出	15	10.00	10.00	
	5		五、住房保障支出	16	94.37	94.37	
	6		六、其他支出	17	205.57		205.57
本年收入合计	7	1615.20	本年支出合计	18	1570.63	1365.07	205.57
年初财政拨款结转和结余	8	74.05	年末财政拨款结转和结余	19	118.62	8.51	110.11
一、一般公共预算财政拨款	9	28.38	基本支出结转	20	6.89	6.89	
二、政府性基金预算财政拨款	10	45.67	项目支出结转和结余	21	111.73	1.62	110.11
总计	11	1689.25	总计	22	1689.25	1373.58	315.67

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产主义青年团枣庄市委员会（汇总）

金额单位：万元

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	1152.93	1053.86	99.07			
20129			群众团体事务	1152.93	1053.86	99.07			
2012901			行政运行	141.70	141.70				
2012902			一般行政管理事务	54.74		54.74			
2012950			事业运行	912.16	912.16				
2012999			其他群众团体事务支出	44.33		44.33			
205			教育支出	13.65	13.65				
20508			进修及培训	13.65	13.65				
2050802			干部教育	3.40	3.40				
2050803			培训支出	10.25	10.25				
208			社会保障和就业支出	94.12	94.12				
20805			行政事业单位离退休	94.12	94.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.98	69.98				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.14	24.14				
213			农林水支出	10.00		10.00			
21305			扶贫	10.00		10.00			

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位支出
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1365.07	1256.00	109.07			
2130599			其他扶贫支出	10.00		10.00			
221			住房保障支出	94.37	94.37				
22102			住房改革支出	94.37	94.37				
2210201			住房公积金	94.37	94.37				

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团枣庄市委员会（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1136.43	302	商品和服务支出	90.05	310	资本性支出	1.57
30101	基本工资	393.11	30201	办公费	22.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	240.69	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.57
30103	奖金	13.35	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.018	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	226.76	30205	水费	6.11	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.75	30206	电费	5.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26.03	30207	邮电费	3.92	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.88	30208	取暖费	5.03	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12.88	30211	差旅费	3.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	100.75	30212	因公出国（境） 用		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
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
30114	医疗费	0.43	30213	维修(护)费	3.40	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11.80	30214	租赁费		31022	无形资产购置	
303	对个人和家庭的补助	27.97	30215	会议费	2.09	31099	其他资本性支出	
30301	离休费		30216	培训费	11.93	312	对企业补助	
30302	退休费	10.99	30217	公务接待费	0.13	31201	资本金注入	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31203	政府投资基金股权投资	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31204	费用补贴	
30305	生活补助	1.77	30225	专用燃料费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17.11	31299	其他企业补助	
30309	奖励金	15.20	30229	福利费	2.40	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.27	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.92	39999	其他支出	
人员经费合计		1164.40	公用经费合计					91.61

注 1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产主义青年团枣庄市委员会（汇总）

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						
			支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
小计	人员经费	日常公用经费										小计	项目支出结转	项目支出结余					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	45.67		45.67	270.00		270.00	205.57				205.57	110.11		110.11	110.11	
229			其他支出	45.67		45.67	270.00		270.00	205.57				205.57	110.11		110.11	110.11	
22960			彩票公益金及专项收入的支出	45.67		45.67	270.00		270.00	205.57				205.57	110.11		110.11	110.11	
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	45.67		45.67	200.00		200.00	135.57				135.57	110.11		110.11	110.11	
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				70.00		70.00	70.00				70.00					

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产主义青年团枣庄市委员会（汇总）

金额单位：万元

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
7.42	0	6.00	0	6.00	1.42	2.41	0	2.27	0	2.27	0.135

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## **第三部分**

# **2018 年度部门决算情况说明**

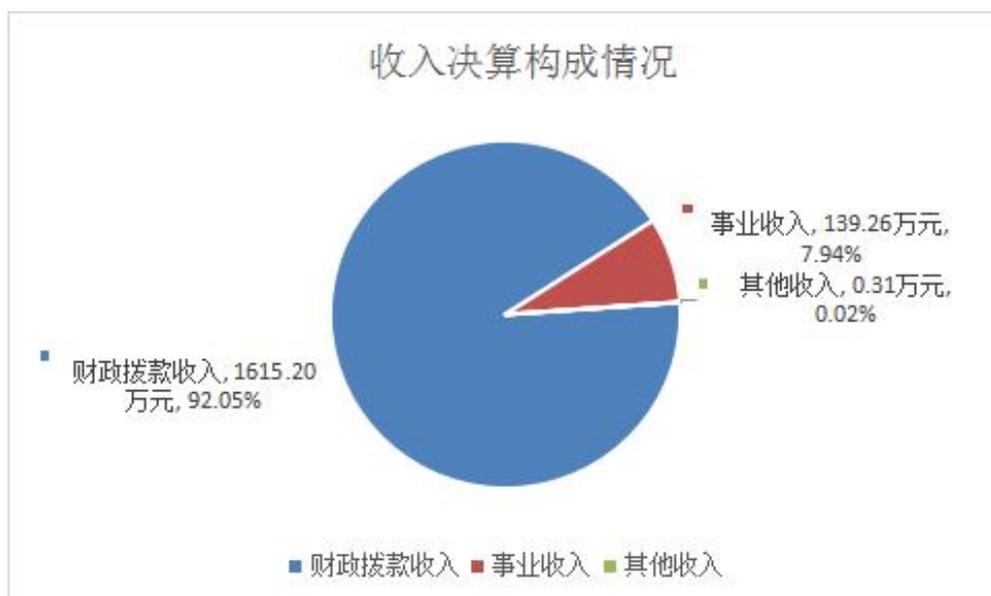
## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1828.83 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 333.47 万元，增长 22.30%，主要原因是政府性基金预算增加。



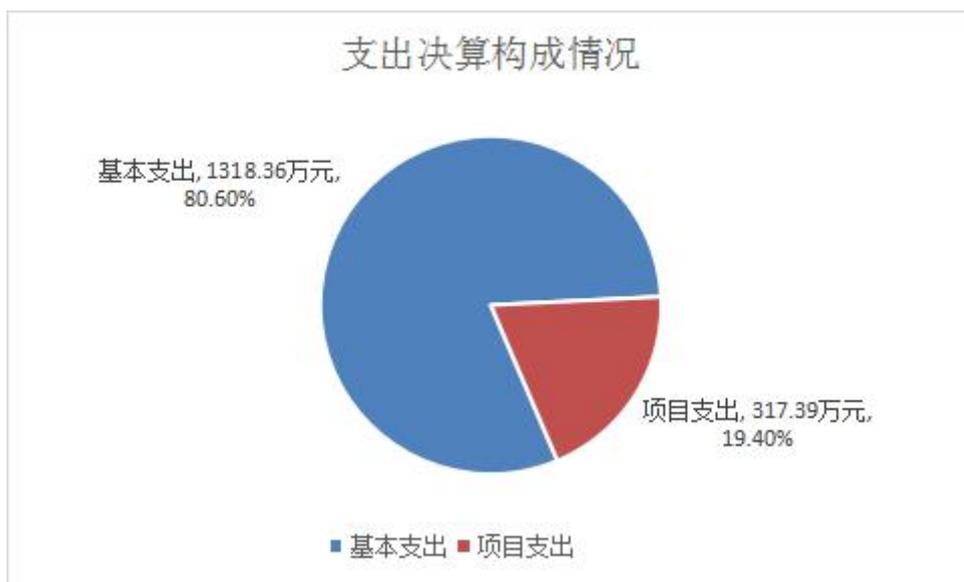
## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1754.77 万元，其中：财政拨款收入 1615.20 万元，占本年收入 92.05%；事业收入 139.26 万元，占本年收入 7.94%；其他收入 0.31 万元，占本年收入 0.02%。



### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1635.74 万元。其中：基本支出 1318.36 万元，占本年支出 80.60%；项目支出 317.39 万元，占本年支出 19.40%。



### 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 1689.25 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 194.09 万元，增长 12.98%。主要原因是政府性基金预算增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

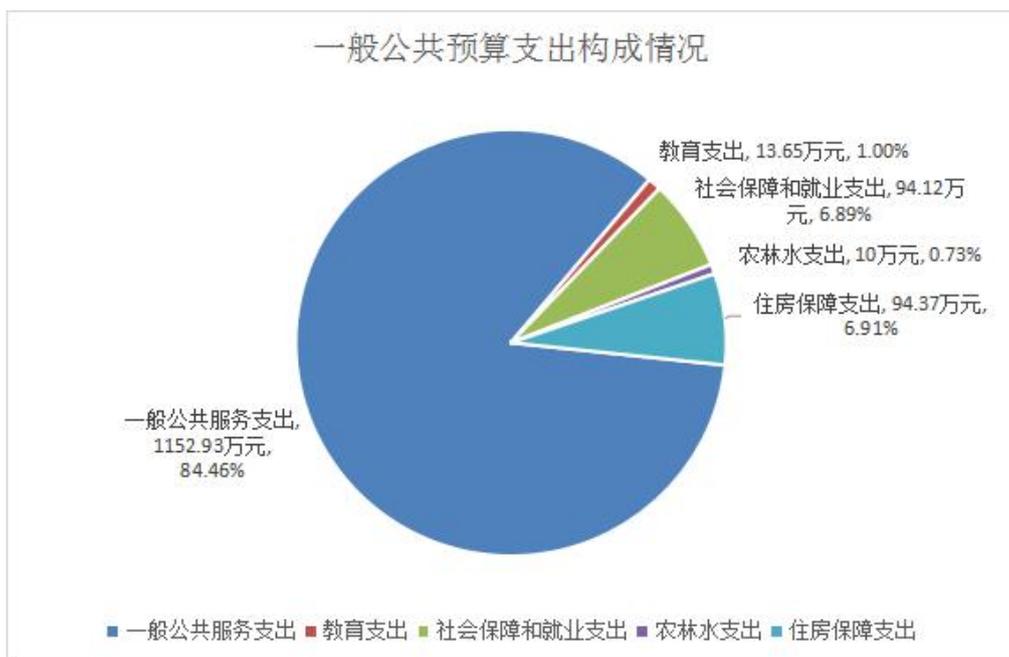
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1365.07 万元，占本年支出合计的 83.45%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.88 万元，增长 0.73%。主要原因是人员正常增资及发放新进人员工资，年中追加部分预算拨款。



### (二) 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 1365.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1152.93 万元，占 84.46%；教育（类）支出 13.65 万元，占 1.00%；社会保障和就业支出（类）支出 94.12 万元，占 6.89%；农林水支出（类）支出 10.00 万元，占 0.73%；住房保障支出（类）支出 94.37 万元，占 6.91%。



### (三) 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1454.30万元，支出决算为1365.07万元，完成年初预算的93.86%，决算数小于年初预算数，主要原因是按实际支出结算。

支出具体情况如下：

1、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。主要反映用于行政单位职工工资福利支出。年初预算为111.57万元，支出决算为141.70万元，完成年初预算的127.01%。决算数大于预算数，主要原因是人员正常增资及发放新进人员工资，年中追加部分预算拨款。

2、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于机关单位的项目支出。年初预算为50万元，支出决算为54.74万元，完成年初预算的109.48%。决算数大于预算数，主要原因是按实际支出结算。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。主要反映用于下属事业单位职工工资福利支出。年初预算为 918.06 万元，支出决算为 912.16 万元，完成年初预算的 99.36%。决算数与年初预算基本持平。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。主要反映用于事业单位的项目支出。年初预算为 50 万元，支出决算为 44.33 万元，完成年初预算的 88.66%。决算数小于预算数，主要原因是按实际支出结算。

5、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。主要反映用于干部教育支出。年初预算为 0，支出决算为 3.40 万元。决算数大于预算数，主要原因是干部教育活动增加，年中追加该部分预算拨款。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要反映用于培训支出。年初预算为 7.14 万元，支出决算为 10.25 万元，完成年初预算的 143.56%。决算数大于预算数，主要原因是培训活动增加导致培训费用增加，年中追加部分预算拨款。

7、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）。主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 69.98 万元，支出决算为 69.98 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算相等。

8、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）。主要反映用于机关事业单位

单位职业年金缴费支出。年初预算为 27.99 万元，支出决算为 24.14 万元，完成年初预算的 86.25%。决算数小于预算数，主要原因是在职人员职业年金缴费支出有结余，年底收回结余部分。

9、农林水支出（类）扶贫（款）其它扶贫支出（项）。主要反映用于金晖助老扶贫活动中青年志愿者招募、培训、管理、项目的组织实施和调研走访支出。年初预算为 0，支出决算为 10.00 万元。决算数大于预算数，主要原因是年初未申请该项经费，年中追加部分预算拨款。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于住房公积金支出。年初预算为 95.83 万元，支出决算为 94.37 万元，完成年初预算的 98.48%。决算数与年初预算基本持平。

## 六、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决算 1256.01 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1164.40 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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 91.61 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余45.67万元，本年收入270万元，本年支出205.57万元，年末结转和结余110.11万元。支出具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。主要反映用于市青少年活动中心综合楼工程建设支出。年初预算为0，支出决算为133.57万元。决算数大于年初预算，主要原因是年初未申请该项指标，年中追加预算拨款。

2、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。主要反映用于志愿服务站建设支出。年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算相等。

## 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中国共产主义青年团枣庄市委员会及其所属预算单位，共5个预算单位。2018年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.41

万元,完成年初预算的 32.48%。其中:因公出国(境)费 0 万元,完成年初预算的 100%;公务用车购置及运行维护费 2.27 万元,完成年初预算的 37.83%;公务接待费 0.14 万元,完成年初预算的 9.86%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 5.01 万元,主要原因是严格执行中央八项规定,缩减三公经费。其中:因公出国(境)费与 2018 年预算相等、公务用车购置及运行费减少 3.73 万元、公务接待费减少 1.28 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格执行中央八项规定,缩减三公经费。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定,缩减三公经费。

## (二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为 0 万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2018 年使用财政拨款安排 0 家单位,因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 2.27 万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 94.19%。其中:公务用车购置费 0 万元,2018 年中国共产主义青年团枣庄市委员会机关及所属事业单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆;公务用车运行维护费 2.27 万元,主要用于下属事业单位公车运行维护费用支出。2018 年中国共产主义青年团枣庄市委员会机关及所属事业单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费决算数为 0.14 万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 5.81%。其中:国内公务接待费 0.14 万元,

主要用于团省委接待调研，共计接待 6 批次、80 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费决算数 39.97 万元，较年初预算数增加 21.37 万元，主要原因是规范部分项目列支渠道，另有部分支出按规定使用了上年结转结余。

### （二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 121.47 万元，其中：政府采购货物支出 1.57 万元、政府采购工程支出 119.89 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团枣庄市委员会共有车辆 3 辆，其中，符合规定的领导干部用车 1 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车。

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）。

### （四）预算绩效情况

#### 1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门无重点评价项目。

2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“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”“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(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)弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年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。

**九、结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**十五、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、维修（护）费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

**十六、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):**指中国共产主义青年团枣庄市委员会机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十七、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):**中国共产主义青年团枣庄市委员会未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

**十八、一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):**指中国共产主义青年团枣庄市委员会所属事业单位的基本支出。

**十九、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项):**指用于开展群团服务所发生的项目支出。

**二十、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):**指是用于中国共产主义青年团枣庄市委员会培训经费发生的培训支出。

**二十一、社会保障和就业(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):**指用于中国共产主义青年团枣庄市委员会部门养老保险缴费支出。

**二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):**指用于中国共产主义青年团枣庄市委员会职业年金缴费支出。

**二十三、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):**

指中国共产主义青年团枣庄市委员会用于去世单位职工家属的一次性和定期抚恤金或者丧葬补助费。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（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。

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指中国共产主义青年团枣庄市委员会用于公务员医疗补助缴费支出。

**二十七、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改革支出。