

共青团海东市委员会

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

共青团海东市委员会是市委领导下的负责全市青少年工作的群众团体。主要职能是：

（一）负责全市团的建设，不断扩大组织覆盖；负责全市团干部队伍建设，开展青年人才工作。

（二）指导并组织实施青少年政治思想教育和宣传文化工作，参与各类城市文明创建，选树、表彰优秀青年典型。

（三）结合全市政治、经济、社会、文化和生态文明建设，开展青年就业创业指导服务，推动青年志愿者服务行动，关怀扶助弱势青少年群体。

（四）开展社会监督，优化青少年成长环境，维护青少年合法权益，预防青少年违法犯罪。

（五）指导全市学校共青团和少先队工作，承办市少先队工作委员会办公室日常事务。

（六）指导全市青年统一战线工作，推动青少年民族团结进步创建工作，承担市青年联合会日常事务。

（七）指导全市青年志愿者协会日常事务，负责全市青少年公益行动。

承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：共青团海东市委本级。

年末编制人数 4 人，其中：行政编制 4 人。单位年末实有人数 15 人，其中：在职人员 4 人，其他人员 11 人。

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：共青团海东市委员会

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	273.92	一、一般公共服务支出	28	236.33
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	100.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		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	20.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.05
	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	10.50
	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			49	
本年收入合计	23	373.92	本年支出合计	50	279.09
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	5.17	年末结转和结余	52	100.00
	26			53	
总计	27	379.09	总计	54	379.09

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：共青团海东市委员会

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	373.92	273.92	0.00	0.00	0.00	100.00
201			一般公共服务支出	331.16	231.16	0.00	0.00	0.00	100.00
20129			群众团体事务	331.16	231.16	0.00	0.00	0.00	100.00
2012901			行政运行	151.39	151.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务 支出	179.77	79.77	0.00	0.00	0.00	100.00
208			社会保障和就业支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	19.88	19.88	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	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位 离退休支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业 支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就 业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育 支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.50	10.50	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。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：共青团海东市委员会

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	279.09	212.05	67.04	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	236.33	169.29	67.04	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	236.33	169.29	67.04	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	156.56	156.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	79.77	12.73	67.04	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	19.88	19.88	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	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退 休支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支 出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：共青团海东市委员会

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	273.92	一、一般公共服务支出	28	236.33	236.33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	20.22	20.22	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.05	12.05	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	10.50	10.50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	273.92	本年支出合计	49	279.09	279.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	5.17	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	5.17		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	279.09	总计	54	279.09	279.09	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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：共青团海东市委员会

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
类	款	项		合计	279.09	212.05
201				一般公共服务支出	236.33	169.29
20129				群众团体事务	236.33	169.29
2012901				行政运行	156.56	156.56
2012999				其他群众团体事务支出	79.77	12.73
208				社会保障和就业支出	20.22	20.22
20805				行政事业单位离退休	19.88	19.88
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.78	9.78
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90
2080599				其他行政事业单位离退休支出	1.20	1.20
20899				其他社会保障和就业支出	0.33	0.33
2089901				其他社会保障和就业支出	0.33	0.33
210				医疗卫生与计划生育支出	12.05	12.05
21011				行政事业单位医疗	12.05	12.05
2101101				行政单位医疗	12.05	12.05
221				住房保障支出	10.50	10.50
22102				住房改革支出	10.50	10.50
2210201				住房公积金	10.50	10.50

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：共青团海东市委员会

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	158.06	302	商品和服务支出	52.66	307	债务利息及费用支	0.00
30101	基本工资	29.83	30201	办公费	4.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.78	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.90	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.05	30208	取暖费	3.90	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	1.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.14	30214	租赁费	3.43	31011	地上附着物和青	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.33	30215	会议费	1.15	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.67	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.20	30217	公务招待费	0.78	31019	其他交通工具购	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.83	39907	国家赔偿费用支	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.68	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.13	30239	其他交通费用	6.37	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.00	31203	政府投资基金股	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		159.39	公用经费合计					52.66

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：共青团海东市委

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
3.30	0.00	2.50	0.00	2.50	0.80	2.46	-4.10	0.00	1.68	0.00	1.68	0.78	4.15	12.59

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）	1
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	80

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：共青团海东市委

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。

说明：本单位本年无政府性基金预算支出

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：共青团海东市委员会

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	279.09	212.05	67.04
201			一般公共服务支出	236.33	169.29	67.04
20129			群众团体事务	236.33	169.29	67.04
2012901			行政运行	156.56	156.56	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	79.77	12.73	67.04
208			社会保障和就业支出	20.22	20.22	0.00
20805			行政事业单位离退休	19.88	19.88	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.78	9.78	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1.20	1.20	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	12.05	12.05	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.05	12.05	0.00
2101101			行政单位医疗	12.05	12.05	0.00
221			住房保障支出	10.50	10.50	0.00
22102			住房改革支出	10.50	10.50	0.00
2210201			住房公积金	10.50	10.50	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：共青团海东市委员会

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		52.66
302	商品和服务支出	52.66
30201	办公费	4.25
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.19
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.54
30208	取暖费	3.90
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.75
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.78
30214	租赁费	3.43
30215	会议费	1.15
30216	培训费	4.67
30217	公务接待费	0.78
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	12.34
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.83
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.68
30239	其他交通费用	6.37
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	10.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00
312	对企业补助	0.00

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：共青团海东市委

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	22.81	22.81	0.00
货物	2	22.81	22.81	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

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 共青团海东市委员会 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 379.09 万元，较上年收入、支出总计各增加 131.28 万元。主要原因是：追加了 100 万扶贫专项资金。

（一）收入总计 379.09 万元，包括：

1、财政拨款收入 273.92 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 26.11 万元，增长 10.54%，主要原因是增加了 5 名政府雇员。

2、其他收入 100 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为助力贫困青年脱贫取得的扶贫专项资金收入，去年无此项收入。

3、年初结转和结余 5.17 万元，主要为共青团海东市委上年结转本年使用的海东市第三届青联委员换届会议及海东市第二次团代会资金。

（二）支出总计 379.09 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 236.33 万元，占 62.34%，主要用于共青团海东市委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 59.54 万元，增长 33.68%，主要原因是除了年初制定的全年工作计划以外，还积极承办了全省少先队辅导员技能大赛等活动（项目）。

2、社会保障和就业（类）支出 20.22 万元，占 5.33%，主要用于共青团海东市委及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、会福利等方面的支出。较上年增加 9.07 万元，增长 81.35%，主要原因是新增 5 名政府雇员。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 12.05 万元，占 3.18%，主要用于共青团海东市委医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 1.84 万元，增长 18.02%，主要原因新增 5 名政府雇员。

4、住房保障（类）支出 10.50 万元，占 2.77%，主要用于共青团海东市委保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 2.84 万元，增长 37.08%，主要原因是新增 5 名政府雇员。

5、年末结转和结余 100 万元，为共青团海东市委结转下年的项目支出结转。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 373.92 万元，其中：财政拨款收入 273.92 万元，占 72.26%；其他收入 100 万元，占 26.38%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 279.09 万元，其中：基本支出 212.05 万元，占 75.98%；项目支出 67.04 万元，占 24.02%。

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 279.09 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 31.28 万元，增长 12.62%。主要原因是新增 5 名政府雇员。

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 279.09 万元，占本年支出合计的 73.62%。较上年增加 73.28 万元，增长 35.61%。主要原因是除了年初制定的全年工作计划以外，还积极承办了全省少先队辅导员技能大赛等活动（项目）并且新增 5 名政府雇员。

（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 236.33 万元，占 84.68%；社会保障和就业（类）支出 20.22 万元，占 7.24%；医疗卫生与计划生育

（类）支出 12.05 万元，占 4.32%；住房保障（类）支出 10.50 万元，占 3.76%。

（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 185.20 万元，支出决算为 279.09 万元，完成年初预算的 150.70%。决算数大于预算数的主要原因是除了年初制定的全年工作计划以外，还积极承办了全省少先队辅导员技能大赛等活动（项目）并且新增 5 名政府雇员。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 103.06 万元，支出决算为 156.56 万元，完成年初预算的 151.91%。决算数大于预算数的主要原因是除了年初制定的全年工作计划以外，还积极承办了全省少先队辅导员技能大赛等活动（项目）并且新增 5 名政府雇员。

（2）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）。年初预算为 45 万元，支出决算为 79.77 万元，完成年初预算的 177.27%。决算数大于预算数的主要原因是除了年初制定的全年工作计划以外，还积极承办了全省少先队辅导员技能大赛等活动（项目）。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为 15.33 万元，支出决算为 9.78 万元，完成年初预算的 63.80%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时此项包含了社会保障和就业支出的所有款项经费。

（2）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.90 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时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）一项包含了社会保障和就业支出的所有款项经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.20 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时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）一项包含了社会保障和就业支出的所有款项经费。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时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）一项包含了社会保障和就业支出的所有款项经费。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）

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）。年初预算为 12.61 万元，支出决算为 12.05 万元，完成年初预算的 95.56%。决算数小于预算数的主要原因是预算下达数较为合适。

4、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.20 万元，支出决算为 10.50 万元，完成年初预算的 114.13%。决算数大于预算数的主要原因是新增 5 名政府雇员。

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 212.05 万元，其中：人员经费 159.39 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、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等；公用经费 52.66 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、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、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 3.30 万元，支出决算为 2.46 万元，完成预算的 74.55%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 2.50 万元，支出决算为 1.68 万元，完成预算的 67.20%；公务接待费预算 0.80 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 97.50%。

（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费支出决算 1.68 万元，占 68.29%；公务接待费支出决算 0.78 万元，占 31.71%。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单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 1.68 万元。其中：公务用车运行费支出 1.68 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.78 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 10 批次，接待 80 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

0.10 万元，下降 4.10%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.53 万元，下降 23.98%，主要原因是厉行勤俭节约；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.43 万元，增长 122.86%。主要原因是上级领导对共青团海东市委工作重视，调研以及参加活动有所增多。

八、政府性基金预算收支情况说明

本单位 2018 年无政府性基金预算。

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 279.09 万元，占本年支出合计的 73.62%。较上年增加 73.28 万元，增长 35.61%。主要原因是除了年初制定的全年工作计划以外，还积极承办了全省少先队辅导员技能大赛等活动（项目）并且新增 5 名政府雇员。

（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 236.33 万元，占 84.68%；社会保障和就业（类）支出 20.22 万元，占 7.24%；医疗卫生与计划生育（类）支出 12.05 万元，占 4.32%；住房保障（类）支出 10.50 万元，占 3.76%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 52.66 万元，比上年减少 27.19 万元，降低 34.05%，主要原因是厉行勤俭节约。

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 22.81 万元，其中：政府采购货物支出 22.81 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，市财政局批复项目支出绩效项目 11 项，共涉及资金 45 万元。根据预算绩效管理要求，共青团海东市委组织对 2018 年度 11 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 45 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：项目总体立项规范、绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位、财政预算执行率较高；各项管理制度健全并且能有效执行，项目实施单位建立相应的业务、财务监控措施，有效保障资金安全，提高资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

共青团海东市委在2018年度部门决算中反映“党建带团建”、“少先队工作”、“预防未成年人违法犯罪工作”等11个项目绩效自评结果。

1、党建带团建项目绩效自评综述：

绩效目标：党建带团建。预算资金安排及使用情况：项

目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，进一步加大基层团组织建设力度，将基层团组织建设纳入全市党建工作“第二个支部建设年”活动内容，市、县（区）团委定期不定期深入基层进行督办指导。各级团组织基础台账健全，底数清楚，乡镇经费使用规范，监管有力，年内开展市级互观互检1次，经费专项督查1次，有效落实了“党建带团建”机制，规范了基层团组织建设。存在的主要问题：基层基础较为薄弱，示范点建设及活动开展投入人员及资金有限。下一步改进措施：年内打造不少于10个规范化阵地。

2、少先队工作项目绩效自评综述：

绩效目标：少先队工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13万元，实际支出13万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，在全市少先队广泛开展“红领巾心向党 热爱领袖 争做新时代好队员”少先队主题活动，举办市级示范活动2次，承办省级示范活动1次，教育引导少先队员听党话跟党走；广泛开展“习爷爷的教导记心中”“说说我们的大英雄”主题少先队活动课，让领袖和英雄形象在少年儿童心中扎根，教育引导队员们听党的话、跟党走。存在的主要问题：少先队阵地建设及鼓号队相关器材配备不足，很多学校无阵地无设施；专业辅导员老师少，很多都是班主任兼职。下一步改进措施：开展少先队辅

导员培训不少于 1 期，参加人数 200 人，继续巩固少先队改革成果。

3、预防青少年违法犯罪工作项目绩效自评综述：

绩效目标：预防青少年违法犯罪工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，深入开展高考减压“阳光行动”12场次，青少年法制宣传、健康讲座等自护教育60余场次；召开市综治委预防青少年违法犯罪专项组和市未成年人保护委员会全体（扩大）会议，市、县两级“三项基础工作”全部落实；在全市广泛开展“青春与法同行”青少年法治宣传系列活动，举办全市第一届青少年模拟法庭大赛，并包揽全省决赛初中组、高中组冠军，主题征文、漫画、舞台剧均获全省佳绩。存在的主要问题：宣传面不够广，学校方面自主开展相关活动较少。下一步改进措施：召开全市综治委预防青少年违法犯罪专项组成员单位全体会议1次；开展市级青少年禁毒宣传、交通安全、自护教育等活动不少于4次；开展“青春与法同行”青少年法治宣传教育系列活动，举办全市青少年模拟法庭大赛1场，参加人数200人。

4、预防青少年违法犯罪工作项目绩效自评综述：

绩效目标：预防青少年违法犯罪工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，深入开展高

考减压“阳光行动”12场次，青少年法制宣传、健康讲座等自护教育60余场次；召开市综治委预防青少年违法犯罪专项组和市未成年人保护委员会全体（扩大）会议，市、县两级“三项基础工作”全部落实；在全市广泛开展“青春与法同行”青少年法治宣传系列活动，举办全市第一届青少年模拟法庭大赛，并包揽全省决赛初中组、高中组冠军，主题征文、漫画、舞台剧均获全省佳绩。存在的主要问题：宣传面不够广，学校方面自主开展相关活动较少。下一步改进措施：召开全市综治委预防青少年违法犯罪专项组成员单位全体会议1次；开展市级青少年禁毒宣传、交通安全、自护教育等活动不少于4次；开展“青春与法同行”青少年法治宣传教育系列活动，举办全市青少年模拟法庭大赛1场，参加人数200人。

5、未成年人保护工作项目绩效自评综述：

绩效目标：未成年人保护工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，开展暖冬行动、关爱行动和希望工程项目；召开市综治委预防青少年违法犯罪专项组和市未成年人保护委员会全体（扩大）会议，市、县两级“三项基础工作”全部落实；开展校园反欺凌专题调研和“面对面”调研活动，现已完成相关实践内容和调研课题；成立全省首家未成年人法制教育基地，并通过“开放周”等活动发挥作用，年内接待青少年参观达到千余人次；联合

银监部门和青海高职院校建立全市“金融知识宣传教育基地”，并开展“送金融知识进校园”活动，引导青年学生树立正确的金融观和消费观。存在的主要问题：宣传面不够广，学校方面自主开展相关活动较少。下一步改进措施：召开全市未成年人保护委员会成员单位全体会议 1 场次；深化开展未成年人自护教育 6 场次、加强“未成年人保护宣传月”等活动；下沉基层部署和督导全年未成年人保护工作 4 次，支持各县区开展未成年人暑期、寒期自护教育活动 12 个。

6、团队重大节庆日主题活动项目绩效自评综述：

绩效目标：团队重大节庆日主题活动。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，抓住“五四”“七一”、改革开放 40 周年、海东建政 40 周年、海东撤地设市 5 周年等重大时间节点和重要工作任务，以大型活动、学习座谈、故事分享、志愿服务、典型选树等多种形式广泛开展主。市级举办海东市庆祝改革开放四十周年青年职工风采展演，用党团的光辉历史、中国特色社会主义事业的伟大成就以及海东“十三五”发展的生动实践教育鼓舞青少年，激励广大青年在新时代创造新业绩，铸就新辉煌，全年累计举办系列活动 310 场次，参与青年 9 万余人，通过思想引领，着力让青少年增，立志追梦。

存在的主要问题：预算执行的均衡性和过程监控力度有待进一步提高。下一步改进措施：提高预算编制精准度和预算执行效率，加强对项目实施各个环节的监控力度。

7、团队干部培训项目绩效自评综述：

绩效目标：团队干部培训。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3 万元，实际支出 3 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，举办全市基层共青团和少先队干部培训班各 1 期，各类业务培训 14 期。加强机关团干部教育培训，市、县团委机关干部参训率和结业率均达到 100%。存在的主要问题：培训方式较为单一。下一步改进措施：以需求为导向，精选培训内容，采取灵活形式，增强培训的针对性。

8、青联工作项目绩效自评综述：

绩效目标：青联工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，团领导的青联组织改革同步推进，进一步健全了组织管理和议事机制，并举办培训、交流等活动 3 期。存在的主要问题：与青联委员的联系不够密切，开展的活动比较少，青联的凝聚力和向心力不足，青联委员的号召力和影响力不够大。下一步改进措施：召开市青联三届二次常委会 1 场次并举办市青联委员培训班 1 场次，加强全市青联委员的沟通联系，了解青联委员的具体情况，利用好资源更好的发挥青联的作用。

9、青年就业创业工作项目绩效自评综述：

绩效目标：青年就业创业工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，承建首届青海农

民丰收节暨青海高原第三届农产品展交观摩会青年创业馆，承办青洽会高原现代农牧产业发展峰会暨全国青年创新创业训练营（青海站），组织 28 家青年创办企业参展；海东市青年创业者协会注册运行，现有个人会员 96 人；化隆县建立创客俱乐部，为海东青年创业搭建了良好的交流和展示平台；开展创业知识、金融知识、企业管理人才等专题座谈和培训活动共 12 期，其中联合市委组织部、市金融办在东北财经大学举办海东市金融产业发展专题研讨班，并举办海东市青年企业家培训班，有效提升了青年创业能力水平，受到市委领导高度赞许；“青春创业扶贫行动”县级三方协议全部重新签订完毕，年内发放贷款 176 万元；乐都、平安、民和三县（区）青年创业园累计入驻小微企业 266 家，年内 23 家企业完成孵化，民和县众创空间年内被科技部评为第二批国家级“星创天地”，乐都区青年创业园被评为 2018 年度全省“服务青年创业工作优秀分园”，为青年创业提供了有力资金支持和政策保障；积极搭建企业和青年就业需求对接平台，建立 15 个市级“青年就业见习基地”，开发 185 个见习岗位，解决就业见习 471 人。推进青年文明号、青年安全生产示范岗等青字号品牌建设，开展“海东青年文明号”创建活动，积极举荐各行业领域优秀青年人才在关键岗位历练，为海东经济建设和社会发展提供了人才和智慧储备。存在的主要问题：缺少市级创业孵化平台；创业扶持资金还不够充实、扶持政策还不够健全。下一步改进措施：加强创业孵化基地管理阵地建设 1 个；加强青年就业见习基地监管阵

地建设 1 个；举办全市青年电商暨农村青年创业致富“领头雁”培训班 2 期，参训人员 100 人。

10、青年志愿者工作项目绩效自评综述：

绩效目标：青年志愿者工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，动员组织青年志愿者广泛参与生态建设、公益项目实施和赛会服务，承办全市“创城”志愿服务誓师大会等市级宣传实践活动 2 场次，开展市级示范公益活动 7 场次，助残“阳光行动”1 场次，敬老志愿服务 2 场次；加强对青年社会公益组织的联系、培育和引导，建成海东市青年社会组织公益联盟，市青年志愿者协会市级志愿者服务队规模扩大至 43 支，进一步弘扬了志愿服务精神，传播了志愿服务文化，筑牢了海东青少年的创城意识和责任担当。存在的主要问题：与社会志愿者组织联系不够紧密，资源整合能力较弱。下一步改进措施：扶持志愿服务组织和公益社会组织开展志愿服务活动 4 场次；举办全市志愿服务培训班暨成果分享会 1 场次，参加人数为 300 人。

11、青年工作项目绩效自评综述：

绩效目标：青年工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，充分发挥青年典型引领作用，在共青团、少先队、青联等各级组织和志愿服务、创业就业、爱岗敬业等各个领域深入挖掘、深度宣传优秀团青典型事迹，组织“向上向善好青年”宣讲 6 场次，在青少年中

产生了良好影响，树立了鲜明的价值导向；依托服务平台举办青歌赛、射箭赛、篮球赛等活动，丰富了城乡青年精神文化生活；举办青年交友联谊活动 2 场次，解决青年婚恋问题。存在的主要问题：针对海东城乡差距大、多民族聚居，青年思想观念、价值取向、表达方式多元的情况，共青团组织动员和服务青年的方式方法仍需丰富。下一步改进措施：更好的了解青年诉求，引导青年的政治思想教育，服务青年，开展相关主题工作不少于 4 项。

12、“青年之声”平台建设项目绩效自评综述：

绩效目标：“青年之声”平台建设。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3 万元，实际支出 3 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，搭建各级团组织纵向和青年组织横向联动的青少年思想引领平台矩阵，共青团思想引领的辐射力和感染力不断提升，反映青年呼声，回应青年诉求，维护青年权益，服务青年成长。存在的主要问题：宣传面不广，使用率低，工作机制不健全，不能切实解决青年所需。下一步改进措施：扩大宣传力度，了解青年诉求，提供更好的服务。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12月28日，共青团海东市委共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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务出国（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。

九、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。