

附件 3:

## 共青团临汾市委 2018 年度部门决算

为了做好预算信息公开工作,根据临汾市财政局《关于 2018 年部门决算批复和公开工作的通知》(临财行【2019】18 号)文件精神,需将我单位 2018 年部门决算信息公开如下:

### 第一部分 概况

#### 一、本部门职责

- 1、领导全市共青团的工作。
- 2、负责市青联、市学联的常务性工作。领导和指导全市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经济建设中发挥先锋和突击队作用,完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务。
- 5、组织青少年法规制度的贯彻、实施、监督等工作,负责对未成年人的保护工作。

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，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，建立和管理全市青少年教育培训基地。

8、负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和阵地教育，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

9、负责全市青年统战工作，负责全市青少年外事和市内外青少年友好交流工作。

10、负责青少年事业发展的管理工作，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。

11、受市委的委托，领导全市少先队的工作。

## **二、机构设置情况**

共青团临汾市委为正处级建制。下设综合办公室、基层组织部、发展联络部、学少权益部、网络宣传部。机关现有干部职工 15 人，其中干部 13 人，职工 2 人，实有车辆 0 辆。

## **第二部分 2018 年度部门决算报表**

### **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（一）**

#### **六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）**

#### **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、部门决算公开相关信息统计表**

### **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**

2018 年度收、支总计 321.64 万元。与 2017 年相比，收、支总计增加 107.78 万元，增加 50%。主要原因是 2018 年根据临财综 37 号文，省拨专项资金 446000 元。2018 年大中学生同心营活动在临汾举办，团中央拨款专项经费。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 321.64 万元，其中：财政拨款收入 275.71 万元，占比 86%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 45.93 万元，占比 14%。（可附图说明）

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 277.36 万元，其中：基本支出 176.11 万元，

占比 63%；项目支出 101.25 万元，占比 37%，上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。（可附图说明）

#### **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 275.71 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计增加 71.85 万元，增长 35%。主要原因是 2018 年大中学生同心营活动在临汾举办，团中央拨款专项经费。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）财政拨款支出决算总体情况**

2018 年度财政拨款支出 231.11 万元，占本年支出合计的 83%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 17.25 万元，增加 8%。主要原因是根据文件精神，在编人员增加了工资。2018 年新进公务员一人。其中，人员经费 153.77 万元，占比 67%，日常公用经费 22.34 万元，占比 10%。

##### **（二）财政拨款支出决算具体情况**

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。一般公共服务支出 248.24 万元，超出预算的 38%，用于支付 2018 年全国大中学生同心营

费用。较 2017 年决算增加 68.46 万元，增长 11%，主要原因 2018 年大中学生同心营活动在临汾举办，团中央拨款专项经费。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

## **六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2018 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 4.51 万元，完成预算的 45%，比上年增加 1.72 万元，增加 61%，原因是：2018 年全国大中学生同心营交流活动在临汾举办，导致接待费增加。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算 5 万元，占比 50%，比上年减少 0.2 万元，下降 4%；公务接待费支出决算 5 万元，占 50%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

## **七、其他重要事项情况说明**

### **（一）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 22.34 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2017 年增加 4.04 万元，增长 18%。主要原因是：2018 年，增加公务员一人。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

### **（二）政府采购情况说明**

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、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

2018 年度共青团临汾市委实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 5 万元。

### （五）其他需要说明的事项

#### 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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。

二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**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：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**九、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要添加的名词解释。



# 2018年收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

编制单位：中国共产主义青年团临汾市委员会

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	2,757,096.67	一、一般公共服务支出	35	2,482,428.39
其中：政府性基金预算财政拨款	2	446,000.00	二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	459,339.00	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	160,273.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	120,234.24
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	10,620.00
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>3,216,435.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,773,555.67</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	442,880.00
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	442,880.00
	33		经营结余	67	
<b>总计</b>	<b>34</b>	<b>3,216,435.67</b>	<b>总计</b>	<b>68</b>	<b>3,216,435.67</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2018年收入决算表

公开02表  
金额单位：元

编制单位： 中国共产主义青年团临汾市委员会

项目		科目名称	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	类 款 项								
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3216435.67	2757096.67					459339
201		一般公共服务支出	2489928.39	2030589.39					459339
20129		群众团体事务	2489928.39	2030589.39					459339
2012901		行政运行	1480589.39	1480589.39					
2012902		一般行政管理事务	1009339	550000					459339
208		社会保障和就业支出	160273.04	160273.04					
20805		行政事业单位离退休	160273.04	160273.04					
2080501		归口管理的行政单位离退休	3920	3920					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156353.04	156353.04					
221		住房保障支出	120234.24	120234.24					
22102		住房改革支出	120234.24	120234.24					
2210201		住房公积金	120234.24	120234.24					
229		其他支出	446000	446000					
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	446000	446000					
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	446000	446000					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2018年支出决算表

公开03表  
金额单位：元

编制单位： 中国共产主义青年团临汾市委员会

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	1	2	3	4	5	6
		合计	2773555.67	1761096.67	1012459			
201		一般公共服务支出	2482428.39	1480589.39	1001839			
20129		群众团体事务	2482428.39	1480589.39	1001839			
2012901		行政运行	1480589.39	1480589.39				
2012902		一般行政管理事务	1001839		1001839			
208		社会保障和就业支出	160273.04	160273.04				
20805		行政事业单位离退休	160273.04	160273.04				
2080501		归口管理的行政单位离退休	3920	3920				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156353.04	156353.04				
221		住房保障支出	120234.24	120234.24				
22102		住房改革支出	120234.24	120234.24				
2210201		住房公积金	120234.24	120234.24				
229		其他支出	10620		10620			
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10620		10620			
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10620		10620			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

# 2018年财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表  
金额单位：元

编制单位：中国共产主义青年团临汾市委员会

收 入		支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	2,311,096.67	一、一般公共服务支出	31	2,030,589.39	2,030,589.39	
二、政府性基金预算财政拨款	2	446,000.00	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	160,273.04	160,273.04	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					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	
	19		十九、住房保障支出	49	120,234.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	10,620.00	10,620.00	
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	24	2,757,096.67	<b>本年支出合计</b>	54	2,321,716.67	10,620.00	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	435,380.00	435,380.00	
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	57			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	2,757,096.67	<b>总计</b>	60	2,757,096.60	446,000.00	

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支支和年末结转结余情况。

# 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表  
金额单位：元

编制单位： 中国共产主义青年团临汾市委员会

项目		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	类 款 项				
		栏次	1	2	3
		合计	2311096.67	1761096.67	550000
201		一般公共服务支出	2030589.39	1480589.39	550000
20129		群众团体事务	2030589.39	1480589.39	550000
2012901		行政运行	1480589.39	1480589.39	
2012902		一般行政管理事务	550000		550000
208		社会保障和就业支出	160273.04	160273.04	
20805		社会保障和就业支出	160273.04	160273.04	
2080501		归口管理的行政单位离退休	3920	3920	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156353.04	156353.04	
221		住房保障支出	120234.24	120234.24	
22102		住房改革支出	120234.24	120234.24	
2210201		住房公积金	120234.24	120234.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位：中国共产主义青年团临汾市委员会

经济分类科目	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,354,644.67	1,354,644.67	302	商品和服务支出	771,900.00	223,400.00	309	资本性支出（基本建设）	
30101	基本工资	537,579.00	537,579.00	30201	办公费	61,923.00		30901	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	437,836.00	437,836.00	30202	印刷费	75,808.50		30902	办公设备购置	
30103	奖金	39,696.00	39,696.00	30203	咨询费			30903	专用设备购置	
30106	伙食补助费			30204	手续费			30905	基础设施建设	
30107	绩效工资			30205	水费			30906	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156,353.04	156,353.04	30206	电费	13,600.00	13,600.00	30907	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	67,862.35		30908	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	54,349.00	54,349.00	30208	取暖费			30913	公务用车购置	
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30919	其他交通工具购置	
30112	其他社会保障缴费	5,357.19	5,357.19	30211	差旅费	112,998.00		30921	文物和陈列品购置	
30113	住房公积金	120,234.24	120,234.24	30212	因公出国（境）费用			30922	无形资产购置	
30114	医疗费			30213	维修（护）费	1,000.00		30999	其他基本建设支出	
30199	其他工资福利支出	3,240.00	3,240.00	30214	租赁费	14,808.00		310	资本性支出	1,500.00
303	对个人和家庭的补助	183,052.00	183,052.00	30215	会议费	13,922.00	10,000.00	31001	房屋建筑物购建	
30301	离休费			30216	培训费	179,800.00		31002	办公设备购置	1,500.00
30302	退休费	3,920.00	3,920.00	30217	公务接待费			31003	专用设备购置	
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			31005	基础设施建设	
30304	抚恤金			30224	被装购置费			31006	大型修缮	
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31007	信息网络及软件购置更新	
30306	救济费			30226	劳务费	45,827.00	27,000.00	31008	物资储备	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31009	土地补偿	
30308	助学金			30228	工会经费	7,200.00	7,200.00	31010	安置补助	
30309	奖励金	179,132.00	179,132.00	30229	福利费	26,600.00	26,600.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	16,658.15	16,000.00	31012	拆迁补偿	
30399	其他对个人和家庭的补助			30239	其他交通费用	131,300.00	123,000.00	31013	公务用车购置	
				30240	税金及附加费用			31019	其他交通工具购置	
				30299	其他商品和服务支出	2,593.00		31021	文物和陈列品购置	
	<b>人员经费合计</b>	<b>1,537,696.67</b>	<b>1,537,696.67</b>						<b>公用经费合计</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

# 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：元

编制单位： 中国共产主义青年团临汾市委员会

		预算数					决算数				
		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	
合计			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费		合计	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1		2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
100000					50000	50000	44,978.15			16,658.15	28,320.00



# 2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

编制单位： 中国共产主义青年团临汾市委员会

支出功能 分类科目 编码		项目 科目名称		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
	类	1	栏次		2	3	4	5	6
	项		合计		446000	10620		10620	435380
229			其他支出		446000	10620		10620	435380
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		446000	10620		10620	435380
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		446000	10620		10620	435380

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。

# 2018年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：中国共产主义青年团临汾市委员会

金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1		
货物	2		
工程	3		
服务	4		
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5		
(二) 参照公务员法管理事业单位	6		
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7	0	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8		
2. 主要领导干部用车	9		
3. 机要通信用车	10		
4. 应急保障用车	11		
5. 执法执勤用车	12		
6. 特种专业技术用车	13		
7. 离退休干部用车	14		
8. 其他用车	15		
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16		
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17		

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。