

2018 年中国共产主义青年团江门市委员会 部门决算报告

目 录

第一部分 中国共产主义青年团江门市委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产主义青年团江门市委员会 2018 年部门决算表

- 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

第三部分 中国共产主义青年团江门市委员会 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团江门市委员会概况

（一）部门主要职责

共青团江门市委员会主要职责是：贯彻执行市委、市政府和上级团委关于青年工作的方针、政策和工作部署，制定并推动实施共青团和青年工作发展规划、年度计划和改革的总体规划及配套措施，指导各级团组织开展工作。组织青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观；组织引导广大青年深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；组织开展党的基本路线教育，爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，近代史、现代史教育和国情教育，民主和法制教育；对团员进行中国特色社会主义共同理想和共产主义教育，向党组织推荐优秀团员入党；为党和政府凝聚、培养、举荐各类优秀青年人才。组织青年投身中国特色社会主义建设伟大事业，帮助青年掌握和运用先进的科学技术，学习和适应现代管理方式；组织引导广大青少年支持和参与改革；组织青年开展创新、创业、创优活动；组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动；发动广大青少年共建生态文明。依照有关规定做好志愿服务工作，全面推进社区志愿服务，推动全体党团员成为注册志愿者，深化行业志愿服务，提升志愿服务水平，加强基层青少年服务阵地建设。加强网上共青团建设，开展对青少年的网上宣传教育和网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律，强化团员意识教育。组织开展青年理论、青年工作和青年政策的调查研究；组织青少年开

展社会监督，向党和政府反映青少年的意见和要求，协同有关部门拟订和宣传青少年工作法规和政策，协助党和政府做好未成年人保护工作，维护和宣传青少年的合法权益；履行市预防青少年违法犯罪专项组组长单位职责。负责建立直接联系服务青年的长效机制，完善青少年工作参与及评价机制，推进实施青少年大数据等信息化工作；推动建立青少年服务体系。密切与其他省市青年的联系与合作，加强同港澳台青年和海外青年侨胞的团结；指导各级青年联合会组织和青年社团开展活动。组织引导青少年积极投身应急和公益行动，支持公益类青少年社会组织发展壮大。指导各级团组织人才队伍建设，研究制定共青团干部管理制度和培训规划，强化团员和团干部教育管理，统筹规划和综合管理各级专职团干部培训工作；指导各级团组织加强自身建设。指导市学生联合会工作，完善各级学联、学生会组织体系。受市委委托领导少先队工作。承办市委和上级团委交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中国共产主义青年团江门市委员会 2018 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括团市委本级和下属 2 个预算单位，分别是：江门市志愿服务工作指导中心和江门市青少年宫。

第二部分 中国共产主义青年团江门市委员会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团江门市委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1020.71	一、一般公共服务支出	26	2449.69
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	1567.84	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	188.12	六、科学技术支出	31	9.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	65.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	83.21
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团江门市委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	45.84
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	2776.66	本年支出合计	47	2653.12
用事业基金弥补收支差额	23	26.45	结余分配	48	15.77

收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团江门市委员会

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	318.58	年末结转和结余	49	452.80
总计	25	3121.69	总计	50	3121.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 中国共产主义青年团江门市委员会

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
	合计	2776.66	1020.71	0.00	1567.84	0.00	0.00	188.12
201	一般公共服务支出	2476.45	801.26	0.00	1487.08	0.00	0.00	188.12
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务 支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2433.13	757.94	0.00	1487.08	0.00	0.00	188.12
2012901	行政运行	570.13	570.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2012950	事业运行	1700.15	187.83	0.00	1487.08	0.00	0.00	25.25
2012999	其他群众团体事务 支出	162.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.86

收入决算表

部门： 中国共产主义青年团江门市委员会

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
	合计	2776.66	1020.71	0.00	1567.84	0.00	0.00	188.12
206	科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	71.15	70.45	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	71.15	70.45	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.61	3.91	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	45.63	45.63	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	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中国共产主义青年团江门市委员会

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
	合计	2776.66	1020.71	0.00	1567.84	0.00	0.00	188.12
210	医疗卫生与计划生 育支出	83.21	20.73	0.00	62.48	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.96	15.48	0.00	62.48	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.93	2.45	0.00	62.48	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.84	28.26	0.00	17.59	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.84	28.26	0.00	17.59	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.02	19.44	0.00	17.59	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.82	8.82	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。

表 3

支出决算表

部门： 中国共产主义青年团江门市委员会

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
	合计	2653.12	851.89	1801.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2449.69	657.46	1792.23	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	13.32	0.00	13.32	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	13.32	0.00	13.32	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2406.37	657.46	1748.91	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	569.63	192.58	377.05	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1722.72	464.88	1257.84	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产主义青年团江门市委员会

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
	合计	2653.12	851.89	1801.23	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	114.02	0.00	114.02	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.37	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.37	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.61	4.61	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	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产主义青年团江门市委员会

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
	合计	2653.12	851.89	1801.23	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	83.21	83.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.93	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.82	8.82	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

部门： 中国共产主义青年团江门市委员会

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	1020.71	一、一般公共服务支出	29	796.64	796.64	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	9.00	9.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	64.67	64.67	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	20.73	20.73	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团江门市委员会

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	28.26	28.26	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1020.71	本年支出合计	52	919.30	919.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	11.01	年末结转和结余	53	112.41	112.41	0.00
一般公共预算财政拨款	26	11.01		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团江门市委员会

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1031.71	总计	56	1031.71	1031.71	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门： 中国共产主义青年团江门市委员会

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			
栏次		1	2	3
	合计	919.30	426.64	492.66
201	一般公共服务支出	796.64	312.98	483.66
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00
2010101	行政运行	30.00	0.00	30.00
20125	港澳台侨事务	13.32	0.00	13.32
2012599	其他港澳台侨事务支出	13.32	0.00	13.32
20129	群众团体事务	753.31	312.98	440.34
2012901	行政运行	569.63	192.58	377.05
2012950	事业运行	183.69	120.40	63.29
206	科学技术支出	9.00	0.00	9.00
20699	其他科学技术支出	9.00	0.00	9.00
2069999	其他科学技术支出	9.00	0.00	9.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产主义青年团江门市委员会

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			
栏次		1	2	3
	合计	919.30	426.64	492.66
208	社会保障和就业支出	64.67	64.67	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.67	64.67	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.01	3.01	0.00
2080502	事业单位离退休	3.91	3.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.63	45.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.12	12.12	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.73	20.73	0.00
21007	计划生育事务	5.25	5.25	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.25	5.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.48	15.48	0.00
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68	0.00
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产主义青年团江门市委员会

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			
栏次		1	2	3
	合计	919.30	426.64	492.66
2101103	公务员医疗补助	7.36	7.36	0.00
221	住房保障支出	28.26	28.26	0.00
22102	住房改革支出	28.26	28.26	0.00
2210201	住房公积金	19.44	19.44	0.00
2210203	购房补贴	8.82	8.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产主义青年团江门市委员会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	388.80	302	商品和服务支出	24.93
30101	基本工资	70.88	30201	办公费	0.31
30102	津贴补贴	105.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	77.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.75	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	23.09	30205	水费	1.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.63	30206	电费	1.60
30109	职业年金缴费	12.12	30207	邮电费	1.42
30110	职工基本医疗保险缴费	7.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.03	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.19	30211	差旅费	0.44
30113	住房公积金	19.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.34	30213	维修(护)费	0.05
30199	其他工资福利支出	13.88	30214	租赁费	0.89

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产主义青年团江门市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	12.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.84	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.44
30307	医疗费补助	0.56	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.63
30309	奖励金	5.25	30229	福利费	3.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30239	其他交通费用	9.77
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.27
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产主义青年团江门市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产主义青年团江门市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	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
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产主义青年团江门市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	401.71		公用经费合计	24.93

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产主义青年团江门市委员会

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
6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	18.53	13.32	3.00	0.00	3.00	2.20

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产主义青年团江门市委员会

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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产主义青年团江门市委员会

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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 中国共产主义青年团江门市委员会 2018 年 部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中国共产主义青年团江门市委员会 2018 年度总收入 3121.69 万元，其中本年收入 2776.66 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1020.71 万元，比上年决算数增加 94.02 万元，增长 10.15%。主要变动情况：一是青年交流工作经费增加，二是新增义工信息系统维护项目经费，三是新进人员经费及在职人员工资福利支出增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 1567.84 万元，比上年决算数增加 305.13 万元，增长 24.16%。主要变动情况：下属事业单位市青少年宫的事业收入增加。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 188.12 万元，比上年决算数减少 173.16 万元，下降 47.93%。主要变动情况：下属事业单位市青少年宫承接承办政府及其他组织专项活动项目减少。

(二) 年度支出总体情况

中国共产主义青年团江门市委员会 2018 年度总支出 3121.69 万元，其中本年支出 2653.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 851.89 万元，比上年决算数增加 218.06 万元，

增长 34.40%，主要变动情况：新进员工经费及人员工资福利支出增加。

2. 项目支出 1801.23 万元，比上年决算数减少 36.46 万元，下降 1.98%，主要变动情况：专项业务支出减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中国共产主义青年团江门市委员会 2018 年度财政拨款收入合计 1020.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1020.71 万元，比上年决算数增加 94.02 万元，增长 10.15%；主要变动情况：青年交流工作经费增加，新增义工信息系统维护项目经费，新进人员经费及人员工资福利支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团江门市委员会 2018 年度财政拨款支出合计 919.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 919.30 万元，比年初预算数增加 39.89 万元，增长 4.54%；主要变动情况：青年交流工作经费增加，新增义工信息系统维护项目经费，

新进人员经费及人员工资福利支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团江门市委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.53 万元，完成预算 6.00 万元的 308.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为 13.32 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.00 万元，完成预算 3.00 万元的 99.99%；公务接待费支出决算为 2.20 万元，完成预算 3.00 万元的 73.45%。

2018 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请市委市政府批准，临时增加参与世界江门青年大会等因公出国（境）任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 13.32 万元，占 71.91%；公务用车购置及运行费支出 3.00 万元，占 16.19%；公务接待费支出 2.20 万元，占 11.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 13.32 万元。全年使用财政拨款安排团市委机关及下属 2 个单位出国（境）团组 8 个、累计 11 人次。开支内容包括：（1）参加世界江门青年大会商务考察活动

支出 12.06 万元，主要用于人员境外住宿费，交通费，伙食费，公杂费；（2）开展港澳青年交流工作支出 1.26 万元，主要用于人员境外住宿费，交通费，伙食费，公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.00 万元，2018 年团市委机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通讯。

3. 公务接待费支出 2.20 万元，主要用于对外接待青少年访问交流团。2018 年，团市委机关及下属 2 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 9 次，接待人数共 389 人，主要包括接待澳门基金会考察团，江港青年交流团及中港学子江门文化交流团等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 21.20 万元，比上年增加 5.29 万元，增长 33.25%。主要增减变动情况是：机关办公及日常运行费用略有增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 538.44 万元，其中：政府采购货物支出 73.29 万元、政府采购工程支出 57.16 万元、政府采购服务支出 407.98 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 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 0 辆；单位价值 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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 310.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.06%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对团的基层组织建设，青年创新创业，青少年社会事务，“五类”青少年群体管理服务项目，青少年禁毒帮扶行动，12355 江门青少年综合服务台等 10 个青少年服务项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出约 300 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“五类”青少年群体管理服务项目，青少年禁毒帮扶行动，12355 江门青少年综合服务台等青少年服务项目委托第三方机构，江门市知行社会工作评估与发展中心开展绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效

自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 99 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是重点项目工作绩效完成程度较好，绩效目标完成率整体较好，服务社会成效明显；二是预算资金分配较科学，专项支出占比高，我委主要职能得以发挥。发现的问题及原因：一是 2018 年支出时序进度较慢，由于购买服务项目去年签订的协议多在下半年到期，续签时间无法提前；二是市十件民生实事之一的圆梦计划项目每年招生期都在 9-10 月，款项支出大多在 11-12 月；三是义工联换届、义工领袖培训、国际志愿者日系列活动分别都集中在 11 月-12 月开展；四是市青少年宫全年接待活动工作高峰期集中在 10 月-12 月。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。