

共青团洛阳市委
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 共青团洛阳市委概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 共青团洛阳市委 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

第三部分 共青团洛阳市委 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青团洛阳市委概况

一、主要职责

团市委主要职责是：领导全市的共青团工作。负责全市的团的建设，积极创新基层团组织制度，协助党组织管理、选拔和培训团干部，对青少年活动阵地等事务进行规划和管理。积极向党和政府反映青少年的意见和呼声，提出意见和建议，充分发挥民主参与和民主监督作用。突出共青团阵地建设。拓展共青团社会职能。贯彻实施《河南省中长期青年发展规划》，参与青少年事业发展规划和青少年工作政策的制定，在青少年中培育和践行社会主义核心价值观，培育青年人才队伍，推动完善促进青年就业创业政策体系，会同有关部门做好青少年权益保护和预防青少年犯罪工作，大力开展青年志愿者行动，积极实施希望工程。调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，提出相应对策；分类开展青年思想教育和引导，强化网上思想引领，开展各种活动。领导全市青联、学联和少先队工作，对全市性青年社团组织实行指导和管理。协助教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作，负责青年对外宣传工作，负责做好青年统战对象的团结教育工作。围绕全市经济工作大局，组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用。动员组织广大

团员青年积极参与以创建文明城市为主的各类创建活动。围绕党政工作大局，突出青年特点，完善服务内容，促进青年创业就业。负责党政机关团员青年效能建设工作，开展各种活动，促进机关服务质量、办事效率和执行力的进一步提高。承办市委交办的其他事项。

二、机构设置

机关内设 8 个职能部室，分别为办公室、组织部、宣传部、青年发展部、学校部（维护青少年权益部）、社会联络部、统战联络部、党总支。下辖一个差额供给事业单位洛阳市青少年儿童活动中心。洛阳市青少年儿童活动中心为单独的预算单位，不包含在本部门公开范围。

第二部分
共青团洛阳市委 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	342.85	一、一般公共服务支出	30	282.53
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6	96.69	六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	32.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	17.86
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	16.9
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	96.53
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	439.54	本年支出合计	54	446.2
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	8.35	年末结转和结余	56	1.69
	28			57	
总计	29	447.89	总计	58	447.89

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

公开 02 表

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		439.54	342.85					96.69
201	一般公共服务支出	274.52	274.52					
20129	群众团体事务	244.54	244.54					
2012901	行政运行	204.38	204.38					
2012902	一般行政管理事务	29.98	29.98					
208	社会保障和就业支出	33.51	33.51					
20805	行政事业单位离退休	10.36	10.36					
2080504	未归口管理的行政单位离退 休	23.15	23.15					
210	医疗卫生与计划生育支出	17.92	17.92					
21005	医疗保障	17.92	17.92					
2100501	行政单位医疗	17.92	17.92					
221	住房保障支出	16.90	16.90					
22102	住房改革支出	16.90	16.90					
2210201	住房公积金	16.90	16.90					
229	其他支出	96.69	96.69					96.69
22999	其他支出	96.69	96.69					96.69
2299901	其他支出	96.69	96.69					96.69

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

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		446.2	311.34	134.85			
201	一般公共服务支出	282.53	244.21	38.33			
201	一般公共服务支出	282.53	244.21	38.33			
20129	群众团体事务	282.53	244.21	38.33			
2012901	行政运行	282.53	244.21				
2012902	一般行政管理事务	38.33		38.33			
208	社会保障和就业支出	32.37	32.37				
20805	行政事业单位离退休	32.37	32.37				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	10.11	10.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.26	22.26				
210	医疗卫生与计划生育支出	17.86	17.86				
21005	医疗保障	17.86	17.86				
2100501	行政单位医疗	17.86	17.86				
221	住房保障支出	16.90	16.90				
22102	住房改革支出	16.90	16.90				
2210201	住房公积金	16.90	16.90				
229	其他支出	96.53		96.53			
22999	其他支出	96.53		96.53			
2299901	其他支出	96.53		96.53			
.....							

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表

公开 04 表

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	342.85	一、一般公共服务支出	31	282.53	282.53	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	32.37	32.37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	17.86	17.86	
	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			
	19		十九、住房保障支出	49	16.90	16.90	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			
本年收入合计	25	342.85	本年支出合计	55	349.67	349.67	
年初财政拨款结转和结余	26	8.35	年末财政拨款结转和结余	56	1.53	1.53	
一般公共预算财政拨款	27	8.35		57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	351.20	总计	60	351.20	351.20	

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

公开 05 表

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		446.2	311.34	134.85
201	一般公共服务支出	282.53	244.21	38.33
201	一般公共服务支出	282.53	244.21	38.33
20129	群众团体事务	282.53	244.21	38.33
2012901	行政运行	282.53	244.21	
2012902	一般行政管理事务	38.33		38.33
208	社会保障和就业支出	32.37	32.37	
20805	行政事业单位离退休	32.37	32.37	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	10.11	10.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.26	22.26	
210	医疗卫生与计划生育支出	17.86	17.86	
21005	医疗保障	17.86	17.86	
2100501	行政单位医疗	17.86	17.86	
221	住房保障支出	16.90	16.90	
22102	住房改革支出	16.90	16.90	
2210201	住房公积金	16.90	16.90	
229	其他支出	96.53		96.53
22999	其他支出	96.53		96.53
2299901	其他支出	96.53		96.53
.....				

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

公开 06 表

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	286.18	302	商品和服务支出	15.06
30101	基本工资	70.76	30201	办公费	1.14
30102	津贴补贴	46.78	30202	印刷费	5.92
30103	奖金	107.25	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.85	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.78	30207	邮电费	0.50
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.86	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.56
30112	其他社会保障缴费	0.84	30212	因公出国(境)费用	0.00
30113	住房公积金	16.90	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.51	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.11	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.29
30302	退休费	9.04	30218	专用材料费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	1.04	30226	劳务费	0.10
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费	0.00	30228	工会经费	2.48
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.77
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.39
30310	生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.58
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00

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

公开 07 表

单位：万元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
3.3	0.00	2.6	0	2.6	0.7	4.02	1.34	2.39	0	2.39	0.29

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018 年度预算数为“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

公开 08 表

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							
207	文化体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
2070701	资助国产影片放映						
2070702	资助城市影院						
2070703	资助少数民族电影译制						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
.....							
.....							
.....							
.....							

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分
共青团洛阳市委
2018 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2018 收、支总计均为 447.89 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 89.24 万元，增长 24.88%。主要原因为团省委豫哈夏令营经费的增加。

二、关于收入决算情况说明

2018 年度收入合计 439.54 万元，其中：财政拨款收入 342.85 万元，其他收入 96.69 万元，占 22.00%。

三、关于支出决算情况说明

2018 年度支出合计 446.20 万元，其中：基本支出 311.34 万元，占 69.78%；项目支出 134.85 万元，占 30.22%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计均为 351.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.45 万元，下降 2.08%。主要原因是 2018 年人员减少。

五、关于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 年度一般公共预算财政拨款支出 349.67 万元，占本年支出合计的 78.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.80 万元，下降 2.18%。主要原因是 2018 年人员减少。

（二）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 349.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 282.53 万元，占 80.80%；

社会保障和就业（类）支出 32.37 万元，占 9.28%；医疗卫生与计划生育（类）支出 17.86 万元，占 5.11%；住房保障（类）支出 16.90 万元，占 4.83%。

（三）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 282.19 万元，支出决算为 349.67 万元，完成年初预算的 123.91%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资调标人员工资增长；二是各项保险公积金等随工资增长。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 195.44 万元，支出决算为 282.53 万元，完成年初预算的 144.56%。决算数大于预算数的主要原因一是工资调标人员工资增长；二是各项保险公积金等随工资增长。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 23.09 万元，支出决算为 38.33 万元，完成年初预算的 166%。

六、关于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 311.34 万元。与上年度相比，增加 66 万元，增长 24%，主要原因：人员费用上涨。其中人员经费：296.29 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 15.06 万元，主要包括：办公费、印

刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.30万元，支出决算为4.02万元，完成预算的121.72%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.34万元，完成预算的0.00%，占33.39%；公务用车购置及运行费支出决算2.39万元，完成预算的91.87%，占59.46%；公务接待费支出决算0.29万元，完成预算的40.99%，占7.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为1.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安排临时出国培训任务。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：机票费用。

2.公务用车购置及运行费年初预算为2.60万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的91.87%。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出2.39万元。主要用于我委一般公务用车豫CTV936的车辆运行燃油费、保险等保养费用、维护费、路桥费

及公务用车租赁费用。2018年期末，团市委机关开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3. 公务接待费年初预算为0.70万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的40.99%。主要用于接待团省委副书记王笃波、团平顶山市委副书记一行6人来洛参加河南省14岁集体生日示范活动；武皓书记等4人来洛下沉调研；新乡团市委副书记史跃东等4人来洛考察团十八大代表候选人；团省委基层组织建设部部长尹永钦等2人来洛考察团十八大代表；团校副校长祝航等2人来洛考察。团市委2018年度共接待国内来访团组5个、来访人员18人次（不包括陪同人员）。外宾接待支出0万元。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，团市委对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目7个，共涉及预算资金29.98万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

团市委在2018年度部门开展的项目绩效评价均较好的完成了年初设定的绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

团市委在2018年度开展两个重点项目评价，其中五四表彰大会经费得分88分，豫哈青少年夏令营活动经费得分92分。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出决算为15.06万元，比2017年减少1.16万元，减少7.15%。主要原因为2018年人员减少。

十一、政府采购支出情况。

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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0万元。

十二、国有资产占用情况。

2018年期末，团市委共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金