

2018 年度
共青团洛龙区委员会部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 共青团洛龙区委员会概况

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、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 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、关于收入决算情况说明

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 共青团洛龙区委员会概况

一、部门职责

共青团洛龙区委员会部门职责：领导全区的共青团工作；领导全区少先队工作，对全区性青年社团组织实行指导和管理；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，开展适合青年特点的各项活动；协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；在全区经济建设中，组织和带领团员青年发挥主力军和突击队作用；参加制度有关区内青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进社会统一和民族团结。

二、机构设置

共青团洛龙区委员会内设综合办公室 1 个，无二级预算单位。

第二部分
2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：共青团洛龙区委员会

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	47.28	一、一般公共服务支出	28	43.15
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	2.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.11
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	1.48
	20		二十、粮油物资储备支出	47	

	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	47.28	本年支出合计	50	48.07
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	1.76	年末结转和结余	52	0.97
	26			53	
总计	27	49.04	总计	54	49.04

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
金额单位：万元

部门：共青团洛龙区委员会

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		47.28	47.28					
201	一般公共服务支出	42.30	42.30					
20129	群众团体事务	42.30	42.30					
2012901	行政运行	24.09	24.09					
2012999	其他群众团体事务支出	18.20	18.20					
208	社会保障和就业支出	2.34	2.34					
20805	行政事业单位离退休	2.34	2.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.34	2.34					
210	医疗卫生与计划生育支出	1.14	1.14					
21011	行政事业单位医疗	1.14	1.14					
2101101	行政单位医疗	1.14	1.14					
221	住房保障支出	1.50	1.50					
22102	住房改革支出	1.50	1.50					
2210201	住房公积金	1.50	1.50					

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

部门：共青团洛龙区委员会

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
合计		48.07	30.38	17.69			
201	一般公共服务支出	43.15	25.46	17.69			
20129	群众团体事务	43.15	25.46	17.69			
2012901	行政运行	25.46	25.46				
2012999	其他群众团体事务支出	17.69		17.69			
208	社会保障和就业支出	2.32	2.32				
20805	行政事业单位离退休	2.32	2.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.32	2.32				
210	医疗卫生与计划生育支出	1.11	1.11				
21011	行政事业单位医疗	1.11	1.11				
2101101	行政单位医疗	1.11	1.11				
221	住房保障支出	1.48	1.48				
22102	住房改革支出	1.48	1.48				
2210201	住房公积金	1.48	1.48				

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

公开 04 表

金额单位：

万元

部门：共青团洛龙区委员会

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	47.28	一、一般公共服务支出	28	43.15	43.15	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	2.32	2.32	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.11	1.11	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			

	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	1.48	1.48	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	47.28	本年支出合计	49	48.07	48.07	
年初财政拨款结转和结余	23	1.76	年末财政拨款结转和结余	50	0.97	0.97	
一般公共预算财政拨款	24	1.76		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	49.04	总计	54	49.04	49.04	

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
金额单位：万元

部门：共青团洛龙区委员会

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	3
合计		48.07	30.38	17.69
201	一般公共服务支出	43.15	25.46	17.69
20129	群众团体事务	43.15	25.46	17.69
2012901	行政运行	25.46	25.46	
2012999	其他群众团体事务支出	17.69		17.69
208	社会保障和就业支出	2.32	2.32	
20805	行政事业单位离退休	2.32	2.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.32	2.32	
210	医疗卫生与计划生育支出	1.11	1.11	
21011	行政事业单位医疗	1.11	1.11	
2101101	行政单位医疗	1.11	1.11	
221	住房保障支出	1.48	1.48	
22102	住房改革支出	1.48	1.48	
2210201	住房公积金	1.48	1.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：共青团洛龙区委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	25.86	302	商品和服务支出	4.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7.36	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.55	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.53	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.23	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.00			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		25.86	公用经费合计					4.52
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

部门：共青团洛龙区委员会

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

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：共青团市洛龙区委员会

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
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：我单位 2018 年无政府性基金，故本表无数据。

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、支总计均为 49.04 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各减少 10.72 万元，减少 17.94%。主要原因是人员调出、工资调出等。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 47.28 万元，其中：财政拨款收入 47.28 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 48.07 万元，其中：基本支出 30.38 万元，占 63.2%；项目支出 17.69 万元，占 36.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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、支总计均为 49.04 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10.72 万元，减少 17.94%。主要原因是人员调出、工资调出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 48.07 万元，占支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 8.97 万元，减少 15.73%。主要原因是人员调出、工资调出等。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 48.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 43.15 万元，占 89.76%；社会保障和就业支出（类）2.32 万元，占 4.83%；医疗卫生与计划生育支出（类）1.11 万元，占 2.31%；住房保障支出（类）1.48 万元，占 3.1%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 32.08 万元，支出决算为 48.07 万元，完成年初预算的 149.84%。其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 17.10 万元，支出决算为 25.46 万元，完成年初预算的 148.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加洛龙区团委第二次换届大会经费。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 17.69 万元，完成年初预算的 176.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加洛龙区团委第二次换届大会经费，增加活动开展。

3、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 2.34 万元，支出决算为 2.32 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

4、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 1.14 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

5、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 1.5 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

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 30.38 万元。与 2017 年度相比，减少 16.63 万元，减少 35.38%，主要原因：人员调出、工资调出等。其中：人员经费 25.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的

补助支出；公用经费 4.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费。

七、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。注：根据职能和日常工作需求，共青团洛龙区委未配备公车，不涉及公务用车购置及运行支出费用；日常工作无公务接待需求，不涉及公务接待支出费用；未有人员因公出国（境），不涉及因公出国（境）支出费用。

（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 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

1．因公出国（境）费支出 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务接待费支出 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。严格落实绩效管理工作有关要求。按照洛阳市人民政府《洛阳市人民政府关于推进我市预算绩效管理的实施意见》（洛政〔2011〕99 号）及洛龙区人民政府《洛龙区人民政府关于推进全区预算绩效管理的实施意见》（洛龙政〔2012〕31 号）、《洛龙区人民政府办公室关于印发洛龙区财政支出绩效评价管理暂行办法的通知》（洛龙政办〔2012〕23 号）要求，对照申请预算时的绩效目标，根据《洛龙区财政支出绩效评价指标体系

（试行）》指标，对 2018 年度青少年综合服务平台建设工作经费、大型活动经费、团内活动经费等 3 个项目开展事后评价，重点围绕项目资金使用和管理、项目组织实施、项目绩效目标等内容开展自评，较好地落实预算绩效管理相关要求。

（二）项目绩效自评结果。2018 年 8 月 1 日至 8 月 31 日，按照要求积极开展项目绩效自评工作，依据项目计划和项目预算、阶段工作和人员工作总结、财政支出月度报表和年度决算报表，结合现场资料和现场考察等方式收集整理对项目执行进行客观评价，对 2018 年度预算安排的青少年综合服务平台建设工作经费、大型活动经费、团内活动经费三个项目开展绩效自评，经对照自评，青少年综合服务平台建设工作经费项目资金主要用于支付汇总印制青年大学习学习资料、团十八大学习资料、防溺水宣传册、网络安全宣传周资料，购买团章等。基本达到预期项目绩效目标，评价结果为良好；大型活动经费项目该项目资金主要用于支付：与阳光社工、泉舜购物广场、爱洛阳网共同承办的市青少年事务社工成果巡展暨公益集市活动，洛龙区入团仪式集中示范活动，共青团洛龙区第二次代表大会，举办“致敬改革开放 40 载 老少欢聚邻里亲”主题汇演活动等，较好地完成项目绩效目标，评价结果为良好；团内活动经费项目该项目资金主要用于支付贫困青年慰问、团代会筹备工作推进会等全区共青团工作会议、团干部座谈、“绿风尚”洛龙区青年生态环

保攻坚行动、开展学雷锋志愿活动、防溺水宣传等团内活动，较好地实现了项目活动对共青团系统强基固本的绩效目标，评价结果为良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。依据有关法律、行政法规和章程，单位不涉及政府性基金预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出 4.52 万元，较 2017 年度增加 1.29 万元，增加 39.94%。增加的主要原因是：与 2017 年相比，存在必要交通方面的支出。

十一、政府采购支出情况说明

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。授予中小企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，共青团洛龙区委共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。