

中国共产主义青年团
曲阳县委员会
2018年度部门决算

二〇一九年十一月

2018年度部门决算 公开文本

中国共产主义青年团曲阳县委员会
二〇一九年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2018 年部门决算情况说明

- 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 指导县青联、学联、少工委开展工作，对全县青年的新组织进行指导和管理。

(二) 参与制定曲阳县的青少年事业发展规划，对青年工作校、青少年活动阵地、青年报刊和青少年服务机构的建设等事务 进行规划和管理。

(三) 参与曲阳县有关事务的地方性法规的制定和实施；协助县委和县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

(四) 调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

(五) 协助政府县政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校和社会的稳定与团结。

(六) 在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

(七) 贯彻落实中央、省市统战工作方针政策，做好青年统战对象的团结教育培养工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

(八) 承担曲阳县委、县政府和共青团保定市委交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位 基本 性质	经费形式
1	中国共产主义青年团曲阳县委员会	行政	财政拨款

第二部分

2018年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团曲阳县委员会

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	33.05	一、一般公共服务支出	28	27.67
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	2.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.89
	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	0.30
	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	1.63
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	33.05	本年支出合计	51	33.05

用事业基金弥补收支差额	2 5		结余分配	5 2	
年初结转和结余	2 6		年末结转和结余	5 3	
总 计	2 7	33.05	总 计	5 4	33.05

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

部门：中国共产主义青年团曲阳县委员会

公开02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		33.05	33.05	5.00			
201	一般公共服务支出	27.67	27.67				
2012 9	群众团体事务	27.67	27.67				
2012 901	行政运行	22.67	22.67				
2012 902	一般行政管理事务	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	2.56	2.56				
2080 5	行政事业单位离退休	2.56	2.56				
2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	2.56	2.56				
210	医疗卫生与计划生育支出	0.89	0.89				
2101 1	行政事业单位医疗	0.89	0.89				
2101 101	行政单位医疗	0.89	0.89				
213	农林水 支出	0.30	0.30				
2130 5	扶贫	0.30	0.30				
2130 599	其他扶贫支出	0.30	0.30				
221	住房保障支出	1.63	1.63				
2210 2	住房改革支出	1.63	1.63				
2210 201	住房公积金	1.63	1.63				
201	一般公共服务支出	27.67	27.67				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产主义青年团曲阳县委员会

公开03表
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		33.05	33.05	5.00			
201	一般公共服务支出	27.67	22.67	5.00			
2012 9	群众团体事务	27.67	22.67	5.00			
2012 901	行政运行	22.67	22.67				
2012 902	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00			
208	社会保障和就业支出	2.56	2.56				
2080 5	行政事业单位离退休	2.56	2.56				
2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	2.56	2.56				
210	医疗卫生与计划生育支出	0.89	0.89				
2101 1	行政事业单位医疗	0.89	0.89				
2101 101	行政单位医疗	0.89	0.89				
213	农林水 支出	0.30	0.30				
2130 5	扶贫	0.30	0.30				
2130 599	其他扶贫支出	0.30	0.30				
221	住房保障支出	1.63	1.63				
2210 2	住房改革支出	1.63	1.63				
2210 201	住房公积金	1.63	1.63				
201	一般公共服务支出	27.67	27.67	5.00			

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曲阳县委员会

公开04表
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	33.05	一、一般公共服务支出	2 9	27.67	27.67	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3 0			
	3		三、国防支出	3 1			
	4		四、公共安全支出	3 2			
	5		五、教育支出	3 3			
	6		六、科学技术支出	3 4			
	7		七、文化体育与传媒支出	3 5			
	8		八、社会保障和就业支出	3 6	2.56	2.56	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	3 7	0.89	0.89	
	1 0		十、节能环保支出	3 8			
	1 1		十一、城乡社区支出	3 9			
	1 2		十二、农林水支出	4 0	0.30	0.30	
	1 3		十三、交通运输支出	4 1			
	1 4		十四、资源勘探信息等支出	4 2			
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 3			
	1 6		十六、金融支出	4 4			
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 5			
	1 8		十八、国土海洋气象等支出	4 6			
	1 9		十九、住房保障支出	4 7	1.63	1.63	
	2 0		二十、粮油物资储备支出	4 8			
	2 1		二十一、其他支出	4 9			
	2 2		二十二、债务还本支出	5 0			
	2 3		二十三、债务付息支出	5 1			
本年收入合计	2 4	33.05	本年支出合计	5 2	33.05	33.05	
年初财政拨款结转和结余	2 5		年末财政拨款结转和结余	5 3			
一般公共预算财政拨款	2 6			5 4			

政府性基金预算财政拨款	2 7			5 5			
总计	2 8	33.05	总计	5 6	33.05	33.05	

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：中国共产主义青年团曲阳县委员会

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
中国共产主义青年团曲阳县委员会				
栏次		1	2	3
合计		33.05	28.05	5.00
201	一般公共服务支出	27.67	22.67	5.00
20129	群众团体事务	27.67	22.67	5.00
2012901	行政运行	22.67	22.67	
2012902	一般行政管理事务	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	2.56	2.56	
20805	行政事业单位离退休	2.56	2.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.56	2.56	
210	医疗卫生与计划生育支出	0.89	0.89	
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89	
2101101	行政单位医疗	0.89	0.89	
213	农林水支出	0.30	0.30	
21305	扶贫	0.30	0.30	
2130599	其他扶贫支出	0.30	0.30	
221	住房保障支出	1.63	1.63	
22102	住房改革支出	1.63	1.63	
2210201	住房公积金	1.63	1.63	

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：中国共产主义青年团曲阳县委员会

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	23.06	302	商品和服务支出	4.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8.66	30201	办公费	2.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		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	2.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.96	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		30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.63	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	
30119	其他工资福利支出	2.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
3013	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
301301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
301302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
301303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
301304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
301305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
301306	救济费		30226	劳务费		31999	其他支出	
301307	医疗费补助		30227	委托业务费		3906	赠与	
301308	助学金		30228	工会经费	0.14	3907	国家赔偿费用支出	
301309	奖励金		30229	福利费		3908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
301310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		3999	其他支出	

30 39 9	其他对个人和家庭的补助支出		30 23 9	其他交通费用	2.12		
			30 24 0	税金及附加费用			
			30 29 9	其他商品和服务支出			
	人员经费合计	23.06		公用经费合计			4.98

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：中国共产主义青年团曲阳县委员会

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。我单位无相关支出情况，按要求以空表列示。

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：万元

部门：中国共产主义青年团曲阳县委员会

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

编制单位：中国共产主义青年团曲阳县委员会

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划 金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购 金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计（含结转和结余）33.05万元，比2017年收入增加33.05万元，原因是本单位2018年成立独立核算单位，无2017年决算数据；本部门2018年度支出总计（含结转和结余）33.05万元，比2017年支出增加33.05万元，原因是本单位2018年成立独立核算单位，无2017年决算数据。与年初预算相比收入增加了33.05万元，原因是本单位2018年成立独立核算单位，无2018年预算数据；支出增加了33.05万元，原因是本单位2018年成立独立核算单位，无2018年预算数据。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 33.05万元，其中：财政拨款收入 33.05万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计3.05万元，其中：基本支出 28.05 万元，占84.87%；项目支出 5.00万元，占15.13%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支情况

我部门2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：一般公共预算财政拨款本年收入33.05万元，比2017年增加33.05万元，原因是本单位2018年成立独立核算单位，无2017年决算数据；本年支出33.05万元，比2017年增加33.05万元，原因是本单位2018年成立独立核算单位，无2017年决算数据。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入33.05万元，比2017年增加33.05万元，原因是本单位2018年成立独立核算单位

，无2018年预算数据。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出33.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出27.67元，占83.72%；社会保障和就业（类）支出2.56万元，占7.75%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0.89万元，占2.69%；农林水（类）支出 0.30万元，占0.90%；住房保障（类）支出1.63万元，占4.94%。

（四）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33.05万元，其中：人员经费23.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 9.99万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出共计0万元，2018年成立独立核算单位，无法与年初预算作对比，无法与2017年决算作对比；具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0元。本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组，2018年成立独立核算单位，无法与年初预算作对比。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算无变动。其中：

公务用车购置费：本部门2018年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。2018年成立独立核算单位，公

务用车购置费支出无法与年初预算作对比。

公务用车购置费：本部门2018年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。2018年成立独立核算单位，公务用车购置费支出无法与年初预算作对比。

（三）公务接待费支出0元。本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。2018年成立独立核算单位，公务接待费支出无法与年初预算作对比。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据省财政预算绩效管理要求，省财政厅部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）项目绩效自评结果

根据绩效目标确定评价标准值；根据基础数据计算出各项指标实际绩效值；组织有关专家，讨论确定指标权重和指标标准值，通过对评价客体报送的基础资料进行核实、分析、整理，采取查阅政府相关统计数据、抽查各项目执行记录、对服务对象的跟踪调查、直接勘察、测验数据等途径，获得各项绩效指标实际值。根据不同绩效指标使用加权平均法进行定量指标评价。依据定性指标标准值，判定定性指标的得分。将定量指标评价分数和定性指标评价得分按照规定的权重拟合形成综合评价结果。全部项目评价指标总数9个，评价等级为优的9个，评优率100%。

（三）重点项目绩效评价结果

通过整体评价分析，我单位在2018年较好的完成了部门整

体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费为4.98万元，比2017年增加4.98万元，原因是本单位2018年成立独立核算单位，无2017年决算数据；比年初预算增加4.98万元，原因是本单位2018年成立独立核算单位，无2018年预算数据。

（二）政府采购情况

本部门2018年政府采购支出总额0万元，从采购类型来看：政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出0万元，其中授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。授予小微企业合同金额0.00万元，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。无价值50万元以上通用设备、无值100万元以上专用设备。2018年成立独立核算单位，无法与2017年决算作对比。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府采购、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府采购、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小

数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

