

中国共产主义青年团河南省委员会

2017 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团河南省委员会概况

一、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河南省委员会 2017 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 中国共产主义青年团河南省委员会 2017 年度部门 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河南省委 员会概况

一、主要职责

负责全省团的组织建设，积极创新基层组织制度，协助党组织管理、选拔和培训团干部，对团的干部学校、青少年活动阵地、青少年报刊等事务进行规划和管理；积极向党和政府反映青少年的意愿和呼声，提出意见和建议，充分发挥民主参与和民主监督作用；贯彻实施《河南省未成年人保护条例》，参与青少年事业发展规划和青少年工作政策的制定，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，研究指导社区团的各项工作；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、青少年事业发展等项工作，提出相应对策，开展各种活动；领导全省青联、学联和少先队工作，对全省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；会同有关部门对全省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；围绕全省经济工作大局，组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用；承担省委、省政府交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团河南省委员会 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国共产主义青年团河南省委员会机关本级
2. 中国共产主义青年团河南省青少所
3. 中国共产主义青年团河南省希望办
4. 中国共产主义青年团河南省团校

第二部分

中国共产主义青年团河南省委员会 2017

年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团河南省委员会

公开 01 表
金额单位：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 | 4,042.61 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 2,513.98 |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | |
| 三、事业收入 | 3 | 10.00 | 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 | 1,136.42 |
| 六、其他收入 | 6 | 82.61 | 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 | 404.23 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 119.30 |

| | | | | | |
|-------------|----|----------|--------------|----|----------|
| | 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 | 90.00 |
| | 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 | 127.44 |
| | 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 | 4,135.22 | 本年支出合计 | 50 | 4,391.37 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | | 结余分配 | 51 | 66.20 |
| 年初结转和结余 | 25 | 334.85 | 年末结转和结余 | 52 | 12.51 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 4,470.07 | 总计 | 54 | 4,470.07 |

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

部门：中国共产主义青年团河南省委员会

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 其他收入 |
|-----|------|--------|--------|------|------|
| 功能分 | 科目名称 | | | | |
| | | | | | |

| 类科目 编码 | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 合计 | | 4,135.22 | 4,042.61 | 10.00 | 82.61 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,179.36 | 2,179.36 | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 2,179.36 | 2,179.36 | | |
| 2012901 | 行政运行 | 681.24 | 681.24 | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 318.10 | 318.10 | | |
| 2012903 | 机关服务 | 14.90 | 14.90 | | |
| 2012950 | 事业运行 | 306.12 | 306.12 | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 859.00 | 859.00 | | |
| 205 | 教育支出 | 1,211.12 | 1,128.51 | | 82.61 |
| 20502 | 普通教育 | 66.20 | 66.20 | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 66.20 | 66.20 | | |
| 20503 | 职业教育 | 76.74 | 76.74 | | |
| 2050302 | 中专教育 | 76.74 | 76.74 | | |
| 20508 | 进修及培训 | 1,068.18 | 985.57 | | 82.61 |
| 2050803 | 培训支出 | 108.00 | 108.00 | | |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 960.18 | 877.57 | | 82.61 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 406.64 | 406.64 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 401.68 | 401.68 | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 11.29 | 11.29 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 77.46 | 77.46 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 312.93 | 312.93 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.96 | 4.96 | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4.96 | 4.96 | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 119.30 | 109.30 | 10.00 | |

| | | | | | |
|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 119.30 | 109.30 | 10.00 | |
| 210110 1 | 行政单位医疗 | 53.60 | 53.60 | | |
| 210110 2 | 事业单位医疗 | 65.70 | 55.70 | 10.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 90.00 | 90.00 | | |
| 21301 | 农业 | 90.00 | 90.00 | | |
| 213019 9 | 其他农业支出 | 90.00 | 90.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 128.80 | 128.80 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 128.80 | 128.80 | | |
| 221020 1 | 住房公积金 | 128.80 | 128.80 | | |

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：中国共产主义青年团河南省委员会

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 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 | 6 |
| 合计 | | 4,391.37 | 2,475.36 | 1,916.01 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,513.98 | 1,002.26 | 1,511.72 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 2,513.98 | 1,002.26 | 1,511.72 | |
| 2012901 | 行政运行 | 681.24 | 681.24 | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 652.72 | | 652.72 | |
| 2012903 | 机关服务 | 14.90 | 14.90 | | |
| 2012950 | 事业运行 | 306.12 | 306.12 | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 859.00 | | 859.00 | |
| 205 | 教育支出 | 1,136.42 | 827.09 | 309.33 | |
| 20502 | 普通教育 | 62.43 | | 62.43 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 62.43 | | 62.43 | |
| 20503 | 职业教育 | 72.32 | | 72.32 | |
| 2050302 | 中专教育 | 72.32 | | 72.32 | |
| 20508 | 进修及培训 | 1,001.66 | 827.09 | 174.57 | |
| 2050803 | 培训支出 | 108.00 | | 108.00 | |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 893.66 | 827.09 | 66.57 | |

| | | | | | |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|--|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 404.23 | 399.27 | 4.96 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 399.27 | 399.27 | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 11.29 | 11.29 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 77.20 | 77.20 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 310.78 | 310.78 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.96 | | 4.96 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4.96 | | 4.96 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 119.30 | 119.30 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 119.30 | 119.30 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 53.60 | 53.60 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 65.70 | 65.70 | | |
| 213 | 农林水支出 | 90.00 | | 90.00 | |
| 21301 | 农业 | 90.00 | | 90.00 | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 90.00 | | 90.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 127.44 | 127.44 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 127.44 | 127.44 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 127.44 | 127.44 | | |

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

部门：中国共产主义青年团河南省委员会

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 | 4,042.61 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 2,513.98 | 2,513.98 | |
| 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 | 1,120.00 | 1,120.00 | |
| | 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 | 404.23 | 404.23 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 109.30 | 109.30 | |
| | 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 | 90.00 | 90.00 | |
| | 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 | 127.44 | 127.44 | |
| | 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 | 4,042.61 | 本年支出合计 | 49 | 4,364.95 | 4,364.95 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 334.85 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 12.51 | 12.51 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 334.85 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 4,377.46 | 总计 | 54 | 4,377.46 | 4,377.46 | |

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

部门：中国共产主义青年团河南省委员会

公开 05 表
金额单位：万元

| 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 | | 4,364.95 | 2,458.81 | 1,906.14 |

| | | | | |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,513.98 | 1,002.26 | 1,511.72 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2,513.98 | 1,002.26 | 1,511.72 |
| 2012901 | 行政运行 | 681.24 | 681.24 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 652.72 | | 652.72 |
| 2012903 | 机关服务 | 14.90 | 14.90 | |
| 2012950 | 事业运行 | 306.12 | 306.12 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 859.00 | | 859.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,120.00 | 820.54 | 299.46 |
| 20502 | 普通教育 | 62.43 | | 62.43 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 62.43 | | 62.43 |
| 20503 | 职业教育 | 72.32 | | 72.32 |
| 2050302 | 中专教育 | 72.32 | | 72.32 |
| 20508 | 进修及培训 | 985.24 | 820.54 | 164.70 |
| 2050803 | 培训支出 | 108.00 | | 108.00 |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 877.24 | 820.54 | 56.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 404.23 | 399.27 | 4.96 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 399.27 | 399.27 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 11.29 | 11.29 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 77.20 | 77.20 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 310.78 | 310.78 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.96 | | 4.96 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4.96 | | 4.96 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 109.30 | 109.30 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 109.30 | 109.30 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 53.60 | 53.60 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 55.70 | 55.70 | |
| 213 | 农林水支出 | 90.00 | | 90.00 |
| 21301 | 农业 | 90.00 | | 90.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 90.00 | | 90.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 127.44 | 127.44 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 127.44 | 127.44 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 127.44 | 127.44 | |

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

部门：中国共产主义青
年团河南省委员会

公开 06 表
金额单
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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 1,782.13 | 302 | 商品和服务支出 | 381.56 | 310 | 其他资本性支出 | 0.36 |
| 30101 | 基本工资 | 573.49 | 30201 | 办公费 | 36.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 272.39 | 30202 | 印刷费 | 13.10 | 31002 | 办公设备购置 | 0.36 |
| 30103 | 奖金 | 132.78 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 62.88 | 30204 | 手续费 | 0.11 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 21.84 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30107 | 绩效工资 | 265.59 | 30206 | 电费 | 78.69 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 310.78 | 30207 | 邮电费 | 10.41 | 31008 | 物资储备 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30109 | 其他工资福利支出 | 164.24 | 30209 | 物业管理费 | 40.74 | 31010 | 安置补助 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 294.75 | 30211 | 差旅费 | 17.35 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 18.61 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|---------------|-----------|-------|-------|-------------|--|
| 3030 2 | 退休费 | 39.29 | 30 21 3 | 维修(护)费 | 4.99 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 3030 3 | 退职(役)费 | | 30 21 4 | 租赁费 | 2.55 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 3030 4 | 抚恤金 | | 30 21 5 | 会议费 | | 31020 | 产权参股 | |
| 3030 5 | 生活补助 | 4.35 | 30 21 6 | 培训费 | 1.52 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 3030 6 | 救济费 | | 30 21 7 | 公务接待费 | 1.76 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |
| 3030 7 | 医疗费 | 69.40 | 30 21 8 | 专用材料费 | 2.59 | 30401 | 企业政策性补贴 | |
| 3030 8 | 助学金 | 0.24 | 30 22 4 | 被装购置费 | | 30402 | 事业单位补贴 | |
| 3030 9 | 奖励金 | 0.22 | 30 22 5 | 专用燃料费 | | 30403 | 财政贴息 | |
| 3031 0 | 生产补贴 | | 30 22 6 | 劳务费 | 31.95 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
| 3031 1 | 住房公积金 | 127.44 | 30 22 7 | 委托业务费 | | 307 | 债务利息支出 | |
| 3031 2 | 提租补贴 | | 30 22 8 | 工会经费 | 22.50 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 3031 3 | 购房补贴 | | 30 22 9 | 福利费 | 36.28 | 30707 | 国外债务付息 | |
| 3031 4 | 采暖补贴 | 19.17 | 30 23 1 | 公务用车运行维护费 | 11.58 | 399 | 其他支出 | |
| 3031 5 | 物业服务补贴 | | 30 23 9 | 其他交通费用 | 0.92 | 39906 | 赠与 | |

| | | | | | | | |
|--------|---------------|----------|--------|-----------|-------|--|--------|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 16.02 | 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 46.68 | | |
| 人员经费合计 | | 2,076.88 | 公用经费合计 | | | | 381.92 |

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河南省委员会

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 |
| 40.60 | | 39.10 | | 39.10 | 1.50 | 13.49 | | 11.73 | | 11.73 | 1.76 |

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：中国共产主义青年团河南省委员会

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。

第三部分

中国共产主义青年团河南省委员会

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 4,470.07 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 882.96 万元，增长 24.61%。主要原因是专项经费及人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 4,135.22 万元，其中：财政拨款收入 4,042.61 万元，占 97.76%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 10.00 万元，占 0.24%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 82.61 万元，占 2.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 4,391.37 万元，其中：基本支出 2,475.36 万元，占 56.37%；项目支出 1,916.01 万元，占 43.63%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 4,377.46 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 859.69 万元，增长 24.44%。主要原因是专项经费及人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 4,364.95 万元，占支出合计的 99.40%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 923.62 万元，增长 26.84%。变动的主要原因是专项经费及人员经费增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4,364.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,513.98 万元，占 57.59%；教育（类）支出 1,120.00 万元，占 25.66%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 404.23 万元，占 9.26%；医疗卫生和计划生育（类）支出 109.30 万元，占 2.50%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 90.00 万元，占 2.06%；住房保障（类）支出 127.44 万元，占 2.92%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,570.10 万元，支出决算为 4,364.95 万元，完成年初预算的 122.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：专项经费及人员经费增加。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 716.1 万元，支出决算为 681.24 万元，完成年初预算的 95.1%。决算数小于预算数的主要原因是单位工作人员退休及调出。

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 159.7 万元，支出决算为 652.72 万元，完成年初预算的 408.72%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年追加志愿者生活补贴和工作经费以及 2016 年部门结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出2,458.81万元。与2016年相比,增加363.48万元,增长17.35%。变动的主要原因:专项经费及人员经费增加。其中:人员经费2,076.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费381.92万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为40.60万元,支出决算为13.49万元,完成预算的33.23%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定精神,严格控制三公经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 11.73 万元，占 86.96%，完成预算的 30.01%；公务接待费支出决算 1.76 万元，占 13.04%，完成预算的 117.27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排中国共产主义青年团河南省委员会机关本级、中国共产主义青年团河南省青少所、中国共产主义青年团河南省希望办和中国共产主义青年团河南省团校因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2017 年我委没有出国计划。

2. 公务用车购置及运行费支出 11.73 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 11.73 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 4 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 10.53 万元，下降 47.30%，主要原因是按照中央八项规定精神，严格控制公务用车购置及运行费。

3. 公务接待费支出 1.76 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，主要用于无。

其他国内公务接待支出 1.76 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 1.05 万元，增长 146.67%，主要原因是 2017 年团的上级领导机关就共青团改革

来河南省调研指导次数增加。

中国共产主义青年团河南省委员会 2017 年度共接待国内来访团组 24 个、来访人员 128 人次。

八、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，中国共产主义青年团河南省委员会对2017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1个，共涉及预算资金1068万元，自评覆盖率达到92.55%。

（二）项目绩效自评结果。

中国共产主义青年团河南省委员会在 2017 年度部门决算中增加“大学生志愿服务贫困县专项-大学生志愿者生活补贴及工作经费”项目绩效评价结果。根据 2017 年年初设定的绩效目标，“大学生志愿服务贫困县专项-大学生志愿者生活补贴及工作经费”项目自评得分为 92.70 分。发现的主要问题：一是每年预算中计划招收志愿者的学历和实际录用志愿者学历有出入，导致项目在实施过程中与申请预算提交的补贴方案略有差距；二是每年团中央下发的招募通知一般在 6-7 月，预算工作在每年年底，每年招募的指标、商业保险缴纳标准、社保缴纳标准在年中会有所变化，因此在执行中会有所偏差；三是支付进度。除志愿者生活补助、社保按月支付外，大项志愿者费用支出在 7 月，如志愿者培训等，导致整体支付进度不能按财务部门规定的支付进度进行。下一步改进措施：一是改进、强化流程安排，使志愿者在各个学历的人数能够稳定在预计范围内；二是加强

与团中央沟通对接，掌握实际缴纳标准，保证效率；三是做好支付规划，确保按财政厅要求的支付进度支付。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出264.21万元，较2016年度增加10.95万元，增长4.32%。增加的主要原因是：专项经费及人员经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额65.97万元，其中：政府采购货物支出18.00万元，政府采购工程支出47.97万元，政府采购服务支出0.00万元。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%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，中国共产主义青年团河南省委员会共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

五、**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，需延迟到以后年度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**：纳入省级财政预决算管理“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

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。

九、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。