

2018年度中国共产主义青年团 河南省委员会决算公开

二〇一九年八月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团河南省委员会概况

- 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、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 中国共产主义青年团河南省 委员会概况

一、部门职责

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、机构设置

中国共产主义青年团河南省委员会内设机构 9 个，包括：办公室、组织部、宣传部、青年发展部、学校部、少年部、统战国际部、社会联络部、机关党委，3 个全供事业单位（希望工程办

公室、青少年研究所、河南省团校)。

从决算单位构成看，中国共产主义青年团河南省委员会决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位包括：

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 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5,396.84	一、一般公共服务支出	28	3,059.13
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	1.86	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	1,119.30
六、其他收入	6	30.64	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	337.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	138.66
	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	45	

			洋气象等支出		
	19		十九、住房保障支出	46	149.27
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	190.00
	22			49	
本年收入合计	23	5,429.33	本年支出合计	50	5,083.61
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	11.36
年初结转和结余	25	8.62	年末结转和结余	52	342.99
	26			53	
总计	27	5,437.96	总计	54	5,437.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：中国共产主义青年团河南省委员会

公开 02 表
金额单位：
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		5,429.33	5,396.84		1.86			30.64
201	一般公共服务支出	3,357.28	3,357.28					
20110	人力资源事务	5.79	5.79					
2011006	军队转业干部安置	5.79	5.79					
20129	群众团体事务	3,351.49	3,351.49					
2012901	行政运行	1,048.62	1,048.62					
2012902	一般行政管理事务	282.50	282.50					
2012903	机关服务	18.19	18.19					

2012950	事业运行	313.19	313.19				
2012999	其他群众 团体事务支出	1,688.99	1,688.99				
205	教育支出	1,135.61	1,104.97				30.64
20502	普通教育	15.00	15.00				
2050299	其他普通 教育支出	15.00	15.00				
20503	职业教育	28.12	28.12				
2050302	中专教育	28.12	28.12				
20508	进修及培训	1,092.49	1,061.85				30.64
2050803	培训支出	90.00	90.00				
2050899	其他进修 及培训	1,002.49	971.85				30.64
208	社会保障和就 业支出	355.79	355.79				
20805	行政事业单位 离退休	355.79	355.79				
2080501	归口管理 的行政单位离 退休	17.73	17.73				
2080502	事业单位 离退休	131.55	131.55				
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	206.50	206.50				
210	医疗卫生与计 划生育支出	138.66	136.80		1.86		
21011	行政事业单位 医疗	138.66	136.80		1.86		
2101101	行政单位 医疗	52.20	52.20				
2101102	事业单位 医疗	86.46	84.60		1.86		
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	162.00	162.00				
22102	住房改革支出	162.00	162.00				
2210201	住房公积 金	162.00	162.00				
229	其他支出	190.00	190.00				

22999	其他支出	190.00	190.00				
2299901	其他支出	190.00	190.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：中国共产主义青年团河南省委员会

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		5,083.61	2,941.42	2,142.20			
201	一般公共服务支出	3,059.13	1,379.55	1,679.58			
20110	人力资源事务	5.79		5.79			
2011006	军队转业干部安置	5.79		5.79			
20129	群众团体事务	3,053.34	1,379.55	1,673.79			
2012901	行政运行	1,048.16	1,048.16				
2012902	一般行政管理事务	235.66		235.66			
2012903	机关服务	18.19	18.19				
2012950	事业运行	313.19	313.19				
2012999	其他群众团体事务支出	1,438.13		1,438.13			
205	教育支出	1,119.30	936.68	182.62			
20502	普通教育	18.77		18.77			
2050299	其他普通教育支出	18.77		18.77			
20503	职业教育	26.15		26.15			
2050302	中专教育	26.15		26.15			
20508	进修及培训	1,074.38	936.68	137.70			
2050803	培训支出	90.00		90.00			
2050899	其他进修及培训	984.38	936.68	47.70			
208	社会保障和就业支出	337.26	337.26				
20805	行政事业单位离退休	337.26	337.26				
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.73	17.73				
2080502	事业单位离退休	122.88	122.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.65	196.65				
210	医疗卫生与计划生育支出	138.66	138.66				

21011	行政事业单位医疗	138.66	138.66			
2101101	行政单位医疗	52.20	52.20			
2101102	事业单位医疗	86.46	86.46			
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	149.27	149.27			
22102	住房改革支出	149.27	149.27			
2210201	住房公积金	149.27	149.27			
229	其他支出	190.00		190.00		
22999	其他支出	190.00		190.00		
2299901	其他支出	190.00		190.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	5,396.84	一、一般 公共服务支出	28	3,059.13	3,059.13		
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	1,100.01	1,100.01		
	6		六、科学 技术支 出	33				
	7		七、文化 体育与	34				

		传媒支出						
	8	八、社会保障和就业支出	35	337.26	337.26			
	9	九、医疗卫生与计划生育支出	36	136.80	136.80			
	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、国土海洋气象支出	45					
	19	十九、住房保障支出	46	149.27	149.27			

	20		二十、粮油物资储备支出	47				
	21		二十一其他支出	48	190.00	190.00		
本年收入合计	22	5,396.84	本年支出合计	49	5,062.48	5,062.48		
年初财政拨款结转和结余	23	8.62	年末财政拨款结转和结余	50	342.99	342.99		
一般公共预算财政拨款	24	8.62		51				
政府性基金预算财政拨款	25			52				
	26			53				
总计	27	5,405.46	总计	54	5,405.46	5,405.46		

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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		5,062.48	2,920.28	2,142.20
201	一般公共服务支出	3,059.13	1,379.55	1,679.58
20110	人力资源事务	5.79		5.79
2011006	军队转业干部安置	5.79		5.79
20129	群众团体事务	3,053.34	1,379.55	1,673.79
2012901	行政运行	1,048.16	1,048.16	
2012902	一般行政管理事务	235.66		235.66
2012903	机关服务	18.19	18.19	
2012950	事业运行	313.19	313.19	
2012999	其他群众团体事务	1,438.13		1,438.13

	支出				
205	教育支出	1,100.01	917.40	182.62	
20502	普通教育	18.77		18.77	
2050299	其他普通教育支出	18.77		18.77	
20503	职业教育	26.15		26.15	
2050302	中专教育	26.15		26.15	
20508	进修及培训	1,055.10	917.40	137.70	
2050803	培训支出	90.00		90.00	
2050899	其他进修及培训	965.10	917.40	47.70	
208	社会保障和就业支出	337.26	337.26		
20805	行政事业单位离退休	337.26	337.26		
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.73	17.73		
2080502	事业单位离退休	122.88	122.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.65	196.65		
210	医疗卫生与计划生育支出	136.80	136.80		
21011	行政事业单位医疗	136.80	136.80		
2101101	行政单位医疗	52.20	52.20		
2101102	事业单位医疗	84.60	84.60		
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	149.27	149.27		
22102	住房改革支出	149.27	149.27		
2210201	住房公积金	149.27	149.27		
229	其他支出	190.00		190.00	
22999	其他支出	190.00		190.00	
2299901	其他支出	190.00		190.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
年团河南省委员会

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	2,063.70	302	商品和服务支出	719.96	307	债务利息及费用支出	

30101	基本工资	558.43	30201	办公费	52.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	366.80	30202	印刷费	79.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	162.59	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	244.87	30205	水费	32.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.65	30206	电费	61.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.81	30208	取暖费	9.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.82	30209	物业管理费	80.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.75	30211	差旅费	25.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	149.27	30212	因公出国（境）费用	4.59	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	225.71	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	136.62	30215	会议费	220.93	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.99	30216	培训费	11.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费	99.33	30217	公务接待费	0.98	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.51	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	16.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.76	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	22.60	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	26.75	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	11.54	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.97	30239	其他交通费用	2.71				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	32.47				
人员经费合计		2,200.31	公用经费合计					719.96	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07
表
金额单
位：万
元

部门：中国共产主义青年团河南省委员会

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
36.50	5.00	30.50		30.50	1.00	17.10	4.59	11.54		11.54	0.98

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 5437.96 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 967.89 万元，增长 21.65%。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

2018 年度收入合计 5429.33 万元，其中：财政拨款收入 5396.84 万元，占 99.40%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1.86 万元，占 0.03%；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 30.64 万元，占 0.56%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 5083.61 万元，其中：基本支出 2941.42 万元，占 57.86%；项目支出 2142.20 万元，占 42.14%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 5405.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1028.00 万元，增长 23.48%。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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5062.48 万元，占本年支出合计的 99.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 697.53 万元，增长 15.98%。主要原因是专项经费及人员经费增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5062.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3059.13 万元，占 60.43%；教育（类）支出 1100.01 万元，占 21.73%；社会保障和就业（类）支出 337.26 万元，占 6.66%；医疗卫生和计划生育（类）支出 136.8 万元，占 2.7%；农林水（类）支出 90.00 万元，占 1.78%；住房保障（类）支出 149.27 万元，占 2.95%；其他（类）支出 190.00 万元，占 3.75%。

（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 4757.7 万元，支出决算为 5062.48 万元，完成年初预算的 106.41%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1024.6 万元，支出决算为 1048.16 万元，完成年初预算的 102.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 72.5 万元，支出决算为

235.66 万元，完成年初预算的 325.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加西部计划志愿者专项经费。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 18.19 万元，完成年初预算的 101.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 325.6 万元，支出决算为 313.09 万元，完成年初预算的 96.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年底结转结余资金，2018 年支出。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 1594 万元，支出决算为 1438.13 万元，完成年初预算的 90.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年底资金结余。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 18.77 万元，完成年初预算的 125.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年底结转学生资助专项，2018 年支出。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年第二批中等职业教育免学费补助资金属于河南省教育厅年初项目，经财政核拨给省团校。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 100%。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为 1005.3 万元，支出决算为 965.1 万元，完成年初预算的 96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位工作人员离退休及调出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 17.6 万元，支出决算为 17.73 万元，完成年初预算的 100.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员补发健康体检费等。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 117 万元，支出决算为 122.88 万元，完成年初预算的 105.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加及补发健康体检费等。

12. 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 206.5 万元，支出决算为 196.65 万元，完成年初预算的 95.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位工作人员离退休及调出。

13. 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 52.2 万元，支出决算为 52.2 万元，完成年初预算的 100%。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 84.6 万元，支出决算为 84.6 万元，完成年初预算的 100%。

15. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年中央财政农业资源及生态保护补助资金为农业厅年初项目，经财政核拨给省团校。

16. 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 134.8 万元，支出决算为 149.27 万元，完成年初预算的 94.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位工作人员离退休及调出。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 190 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年追加豫哈青少年民族团结游活动经费。

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 2920.28 万元。其中：人员经费 2200.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 719.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 36.50 万元，支出决算为 17.10 万元，完成预算的 46.85%。2018 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。

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 4.59 万元，完成预算的 91.70%，占 26.81%；公务用车购置及运行费支出决算 11.54 万元，完成预算的

37.83%，占 67.46%；公务接待费支出决算 0.98 万元，完成预算的 97.96%，占 5.73%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 5.00 万元，支出决算为 4.59 万元，完成年初预算的 91.8%。决算数与年初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。全年因公出国（境）团组 3 个，累计 3 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 30.50 万元，支出决算为 11.54 万元，完成年初预算的 37.83%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 11.54 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。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 97.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定精神，严格控制公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.98 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2018 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 82 人次（不包括陪同人员）。

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 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 1 个，共涉及预算资金 1120 万元。

（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 2018 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 2018 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 92.80 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、社保缴纳标准在年会中会有所变化，一次执行中会有偏差；三是支付进度，由于志愿者招募完成后，志愿者上岗时间各县委不统一，外加涉及到志愿者补录人员，所以 8 月份工资未能及时发放。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；三是督促县级工作及项目办志愿者补录工作的开展，加快节奏，保证效率。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2018年度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说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 213.4 万元，支出决算为 601.22 万元，完成年初预算的 281.73%。决算数与年初预算数存在差异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

2018 年度政府采购支出总额 21.06 万元，其中：政府采购货物支出 21.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.06 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，我部门共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 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 2 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：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。