

附件 2:

巢湖团市委 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算情况说明
2. 收入决算情况说明
3. 支出决算情况说明
4. 财政拨款收入支出决算情况说明
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7. 政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
8. 一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
9. 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

巢湖团市委 2018 年度部门决算情况

第一部分 部门概况

一、部门职责

巢湖团市委 2018 年度部门职责主要有：

（一）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团市委部署的以青少年工作为主题的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设，为经济建设和社会事业发展提供服务。

（二）加强青少年思想政治教育，调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动、青少年工作理念，为市委、市政府提供决策参考和依据。加强青少年活动阵地建设，开展丰富多彩的文化娱乐活动。

（三）负责全市团的组织建设，协调党组织管理、选拔和培训团干部。

（四）培养农村青年“四个带头人”（农村产业结构调整带头人、农业科技知识传播带头人、农产品营销带头人、农村青年回乡创业带头人），推进农村科技进步，提高乡镇企业青工文化技术

素质、经营管理能力和职业道德水平。

（五）树立青年标兵，开展青年岗位能手、青年文明号评选活动，着力提高各行各业青年生产技能。

（六）贯彻实施《安徽未成年人保护条例》，加强青少年法律、法规宣传教育工作，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导社区团的各项工作。

（七）改革完善青年社团组织机制，发挥共青团组织的生力军作用，加强对青联等青年社团工作的指导。发扬“以团带队”的传统，加强少先队的组织建设。

（八）建立完善基层团的工作评价体系，加强团干部的协管工作。

（九）指导和管理机关直属单位团的工作。

（十）承办市委、市政府交办的其他工作。

少年宫主要职责是：

（一）开展教育性、知识性、科学性、趣味性的少儿活动，以活动为载体加强少年儿童思想道德建设；

（二）开展少儿素质拓展培训，重点加强对有特长的少儿的培养和训练，提高少年儿童的综合素质，竭力服务少儿健康成长；

（三）培养少年儿童多方面的兴趣、爱好和特长；

（四）培养少年儿童独立思考、动手动脑、勇于实践和创新的精神，促进少年儿童全面发展、健康成长。

二、机构设置

巢湖团市委 2018 年度部门决算包括委本级决算和下属单位决算，纳入部门决算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	巢湖团市委（本级）	行政单位
2	市少年宫（下属二级机构）	财政差补的事业单位
3		
4		
5		

第二部分 2018 年度部门决算报表

巢湖团市委 2018 年度部门决算报表由以下 8 张表格构成，具体表格内容见附表。

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2018 年度本年收入总计 393.5 万元（含年初结转结余），支出总计 393.5 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2017 年度相比，收、支总计各减少 35.7 万元，降低 8.32%，主要原因：一是减少人员经费支出；二是教育支出减少；三是项目合并减少专项经费支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 287.54 万元，其中：财政拨款收入 287.54 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 383.6 万元，其中：基本支出 251.14 万元，占 65.47%；项目支出 132.46 万元，占 34.53%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度本年收入总计 393.5 万元（含年初结转结余），支出总计 393.5 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2017 年度相比，收、支总计各减少 35.7 万元，降低 8.32%，主要原因：一是减少人员经费支出；二是教育支出减少；三是项目合并减少专项经费支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 281.94 万元，占本年收入的 98.05%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款收入减少 60.44 万元，降低 17.65%。主要原因：一是减少人员经费支出；二是教育支出减少；三是项目合并减少专项经费支出。

(二) 一般公共预算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 378 万元，占本年支出的 98.54%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54.76 万元，增长 16.94%。主要原因：一是上年度项目支出跨转年末结转结余列入本年度支出；二是召开市第七届团员代表大会。

(三) 一般公共预算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 199.06 万元，支出决算为 378 万元，完成年初预算的 189.89%。决算数大于预算数的主要原因一是上年度项目支出跨转年末结转结余列入本年度支出；二是召开市第七届团员代表大会。其中基本支出 251.14 万元，占 66.44%；项目支出 126.86 万元，占 33.56%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.82 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排部分财政拨款预算；二是召开市第七届团员代表大会等。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 74.83 万元，支出决算为 120.7 万元，完成年初预算的 161.3%，决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排部分财政拨款预算；二是召开市第七届团员代表大会等。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 15.99 万元，完成年初预算的 159.9%，决算数大于预算数的主要原因：一般行政管理事务办公费增加。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.3 万元，决算数大于预算数的主要原因：二级机构少年宫事业运行费增加。

5. 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 74.7 万元，支出决算为 126.06 万元，完成年初预算的 168.76%，决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排部分财政拨款预算；二是召开市第七届团员代表大会等。

6. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.98 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排部分财政拨款预算；二是召开市第七届团员代表大会等。

7. 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 0 万元，支出决算为 9.92 万元，

决算数大于预算数的主要原因：离退休人员其他支出费用增大。

8. 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 11.25 万元，支出决算为 10.41 万元，完成年初预算的 92.53%，决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 6.6 万元，完成年初预算的 330%，决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位职业年金缴费增加。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 25%，决算数小于预算数的主要原因：其他社会保障和就业支出减少。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 4.16 万元，支出决算为 3.84 万元，完成年初预算的 92.31%，决算数小于预算数的主要原因：其他行政事业单位医疗支出微减。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算 0.13 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 53.85%，决算数小于预算数的主要原因：其他医疗救助支出微减。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生

育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为 1.26 万元，支出决算为 1.61 万元，完成年初预算的 127.78%，决算数大于预算数的主要原因：其他医疗卫生与计划生育支出微增。

14. 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 6.75 万元，支出决算为 7.26 万元，完成年初预算的 107.56%，决算数大于预算数的主要原因：住房公积金微增。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.72 万元，支出决算为 4.39 万元，完成年初预算的 118.01%，决算数大于预算数的主要原因：提租补贴微增。

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 251.14 万元，其中人员经费 138.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出等；公用经费 112.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门 2018 年度无政府性基金收入和支出

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算 10.8 万元，支出决算 4.88 万元，完成年初预算的 45.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待，从严执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《巢湖市市直机关公务接待费管理暂行办法》（巢财行〔2014〕90 号）等相关规定。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 4.88 万元，占 100%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元，与 2017 年度决算相比持平，持平的原因是没有发生因公出国。与 2018 年度预算相比持平，持平的原因是没有发生因公出国。经费使用根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，严格执行《巢湖市市直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（巢财行〔2015〕129 号）等相关规定。2018 年，参加（组织）因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务接待费支出决算 4.88 万元，与 2017 年度决算相比，减少 0.16 万元，降低 3.17%，降低的原因是减少上级团组织接待。与 2018 年度预算相比，减少 3.62 万元，降低 42.59%，降低的原

因是承接上级大型会议减少。主要用于兄弟县区团组织调研和大型活动和培训上级指导老师公务接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《巢湖市市直机关公务接待费管理暂行办法》（巢财行〔2014〕90号）等相关规定。2018年，国内公务接待共53批，454次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3. 公务用车购置及运行费支出决算0万元，与2017年度决算相比持平，持平的原因是我委无公务用车配置。与2018年度预算相比持平，减少2.3万元，降低100%，降低的原因是我委取消公务用车配置。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出决算0万元，与2017年度决算相比持平，持平的原因是我委无公务用车配置。与2018年度预算相比持平，减少2.3万元，降低100%，降低的原因是我委取消公务用车配置。2018年，巢湖团市委一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

公务用车购置费支出决算0万元，与2017年度决算相比持平，持平的原因是我委无公务用车配置。与2018年度预算相比持平，持平的原因是我委无公务用车配置。2018年，购置车辆0台。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年度巢湖团市委本级1家行政单位以及二级机构少年官

的机关运行经费 112.35 万元，比 2017 年度增加 10.07 万元，增长 9.85%，主要原因是机关办公费用增加。

（二）政府采购情况

2018 年度巢湖团市委政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，巢湖团市委本级 1 家行政单位以及二级机构少年宫 1 家事业单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套）。单位价值 100 万以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

根据预算绩效管理相关要求，巢湖团市委对 2018 年度纳入部门预算的 20 万元以上专项资金全部编制绩效目标，明确项目的产出和效益，作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中，对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后，对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评，共 1 个项目，自评覆盖率达 100%，涉及资金 34 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示，项目实现了预期绩效目标，总体提升了管理水平，取得了良好的社会效益。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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等。

附表：巢湖团市委 2018 年度部门决算报表（共 8 张）