

共青团平顶山市委  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 共青团平顶山市委 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 共青团平顶山市委 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 共青团平顶山市委 2017 年度部门决算情况说明

- 一、关于收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 三、关于支出决算情况说明
- 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

## 情况说明

八、关于预算绩效情况说明

九、关于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

## 第四部分 共青团平顶山市委部门决算名词解释

## 第一部分 共青团平顶山市委概况

## 一、主要职责

负责全市的团组织建设，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；贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》和《河南省未成年人保护条例》，参与青少年事业发展规划制定，会同有关部门做好青少年权益保护和预防青少年犯罪的各项工作；领导全市青联、学联和少先队工作，对全市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等。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的是本级。中国共产主义青年团平顶山市委内设 6 个部室，行政编制 17 名。其中：书记 1 名，副书记 2 名，纪检组长 1 名，科级领导职数 13 名（含机关党总支专职书记 1 名）。

核定驾驶员事业编制 2 名，经费实行全额预算管理。

第二部分  
2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

金额单位：万元

公开01表

部门：中国共产主义青年团平顶山市委委员会（本级）

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	373.43	一、一般公共服务支出		28	259.56	
二、上级补助收入		2	0.00	二、外交支出		29	0.00	
三、事业收入		3	0.00	三、国防支出		30	0.00	
四、经营收入		4	0.00	四、公共安全支出		31	0.00	
五、附属单位上缴收入		5	0.00	五、教育支出		32	0.00	
六、其他收入		6	22.78	六、科学技术支出		33	0.00	
		7		七、文化体育与传媒支出		34	0.00	
		8		八、社会保障和就业支出		35	69.52	
		9		九、医疗卫生与计划生育支出		36	12.66	
		10		十、节能环保支出		37	0.00	
		11		十一、城乡社区支出		38	0.00	
		12		十二、农林水支出		39	0.00	
		13		十三、交通运输支出		40	0.00	
		14		十四、资源勘探信息等支出		41	0.00	
		15		十五、商业服务业等支出		42	0.00	
		16		十六、金融支出		43	0.00	
		17		十七、援助其他地区支出		44	0.00	
		18		十八、国土海洋气象等支出		45	0.00	

	19		十九、住房保障支出	46	10.53
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	19.74
	22			49	
本年收入合计	23	396.21	本年支出合计	50	372.01
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	46.08	年末结转和结余	52	70.27
	26			53	
总计	27	442.29	总计	54	442.29

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

金额单位：万元

公开02表

部门：中国共产主义青年团平顶山市委委员会（本级）

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		396.21	373.43	0.00	0.00	0.00	0.00	22.78
201	一般公共服务支出	277.74	277.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	277.74	277.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	208.14	208.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.96	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	70.96	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.96	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.78

22999	其他支出	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.78
2299901	其他支出	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.78

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

金额单位：万元

公开03表

部门：中国共产主义青年团平顶山委员会（本级）

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	372.01	338.26	33.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	259.56	225.81	33.75	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	259.56	225.81	33.75	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	222.81	222.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	33.75	0.00	33.75	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

公开04表

部门：中国共产主义青年团平顶山委员会（本级）

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	373.43	一、一般公共服务支出	28	259.56	259.56	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	69.52	69.52	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.66	12.66	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	10.53	10.53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	373.43	<b>本年支出合计</b>	49	352.28	352.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	41.85	年末财政拨款结转和结余	50	62.99	62.99	0.00
一般公共预算财政拨款	24	41.85		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	415.27	<b>总计</b>	54	415.27	415.27	0.00

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

金额单位：万元

公开05表

部门：中国共产主义青年团平顶山市委委员会（本级）

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		352.28	318.53	33.75
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>259.56</b>	<b>225.81</b>	<b>33.75</b>
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>259.56</b>	<b>225.81</b>	<b>33.75</b>
2012901	行政运行	222.81	222.81	0.00
2012902	一般行政管理事务	33.75	0.00	33.75
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>69.52</b>	<b>69.52</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>69.52</b>	<b>69.52</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.52	69.52	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>12.66</b>	<b>12.66</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.66</b>	<b>12.66</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	12.66	12.66	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>10.53</b>	<b>10.53</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>10.53</b>	<b>10.53</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	10.53	10.53	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

公开06表

部门：中国共产主义青年团平顶山市委委员会（本级）

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	224.80	302	商品和服务支出	30.17	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	55.29	30201	办公费	15.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	87.32	30202	印刷费	4.61	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	12.66	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.52	30207	邮电费	5.84	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.56	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.93	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.10	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.22	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	14.22	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	10.53	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.13	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	24.31	30231	公务用车运行维护费	1.52	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.49	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		288.36	公用经费合计				30.17	

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

部门：中国共产主义青年团平顶山市委委员会（本级）

金额单位：万元

预算代码：

公开07表

125001

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
1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.52	0.00	1.52	0.00	1.52	0.00

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

金额单位：万元

公开08表

部门：中国共产主义青年团平顶山市委员会

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。

## 第三部分

# 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 442.29 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 143.54 万元，增长 48.05%。收入、增加主要原因是上年结转、财政拨款年休未休假报酬、目标考核奖、取暖费、新进人员补文明奖、追加团代会经费、财政拨款结算养老金；支出增加原因活动项目增加、财政拨款年休未休假报酬、目标考核奖、取暖费、新进人员补文明奖、追加团代会经费、财政拨款结算养老金全部支出。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 396.21 万元，其中：财政拨款收入 373.43 万元，占 94.25%；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 22.78 万元，占 5.75%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 372.01 万元，其中：基本支出 338.26 万元，占 90.93%；项目支出 33.75 万元，占 9.07%；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 415.27 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 123.87 万元，增长 42.51%。收入增加主要原因是上年结转、财政拨款年休未休假报酬、目标考核奖、取暖费、新进人员补文明奖、追加团

代会经费、财政拨款结算养老金；支出增加原因活动项目增加、财政拨款年休未休假报酬、目标考核奖、取暖费、新进人员补文明奖、追加团代会经费、财政拨款结算养老金全部支出。

## 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 年度一般公共预算财政拨款支出 352.28 万元，占支出合计的 94.7%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 127.13 万元，增长 56.46%。收入增加主要原因是上年结转、财政拨款年休未休假报酬、目标考核奖、取暖费、新进人员补文明奖、追加团代会经费、财政拨款结算养老金；支出增加原因活动项目增加、财政拨款年休未休假报酬、目标考核奖、取暖费、新进人员补文明奖、追加团代会经费、财政拨款结算养老金全部支出。

### （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 352.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 259.56 万元，占 73.68%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 69.52 万元，占 19.73%；医疗卫生和计划生育（类）支出 12.66

万元，占 3.59%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 10.53 万元，占 2.99%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### （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 352.28 万元，支出决算为 352.28 万元，完成年初预算的 100.00%。支出决算数与年初预算数一致，无差异。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 222.81 万元，支出决算为 222.81 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数与年初预算数一致，无差异。

2. **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 33.75 万元，支出决算为 33.75 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数与年初预算数一致，无差异。

3. 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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数与年初预算数一致，无差异。

4. 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 69.52 万元，支出决算为 69.52 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数与年初预算数一致，无差异。

5. 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 12.66 万元，支出决算为 12.66 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数与年初预算数一致，无差异。

6. 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 10.53 万元，支出决算为 10.53 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数与年初预算数一致，无差异。

## 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 318.53 万元，其中：人员经 288.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、住房公积金、采暖补贴；公用经费 30.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、邮电费、会议费、维修费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.6万元，支出决算为1.52万元，完成预算的95%。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.52万元，完成预算的95%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。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公车运行费减少。

### (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1.52万元，占100.00%，完成预算的94.91%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%。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平顶山市委委员会机关因公出国(境)团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出0万元。

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2016年与2017年均没有发生因公出

国经费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出1.52万元。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1.52万元。主要用于油耗、维修。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.80万元，下降34.61%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，强化公务用车管理。

3. 公务接待费支出0.00万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.04万元，下降100.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，强化公务接待管理。

中国共产主义青年团平顶山市委委员会2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0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。

共青团和青少年各种活动经费，完成情况100%，组织团员青年、青少年开展各种共青团活动；“五四”经费，完成情况100%，围绕“五四”青年节开展相关活动；预防青少年违法犯罪工作经费，完成情况100%，围绕青少年开展禁毒知

识宣传教育、青少年安全教育等活动；未成年人保护费工作经费，完成情况 100%，围绕青少年开展自护宣传活动，包括防性侵、防拐卖、防走失、防火电、防踩踏等安全知识宣传普及工作；市大学生志愿服务贫困县办公室工作经费，完成情况 100%，河南省大学生志愿服务贫困县计划生活补贴经费，完成情况 100%，已全部落实完成，围绕大学生志愿者相关活动顺利开展完毕。

## （二）项目绩效自评结果。

1、共青团和青少年各种活动经费，“五四”经费，预防青少年违法犯罪工作经费，未成年人保护费工作经费，市大学生志愿服务贫困县办公室工作经费，河南省大学生志愿服务贫困县计划生活补贴经费，已全部落实完成，相关活动顺利开展完毕。

2、大学生志愿服务计划志愿者社保单位缴纳经费，共青团换届经费，由于暂时没有开展活动，所以经费暂未使用到位。

## 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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 30.17 万元，较 2016 年度增加 12.43 万元，增长 70.06%。增加的主要原因是：活动增加办公费、印刷费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 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，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平顶山委员会共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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：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。