附件1：

# 共青团吴忠市委员会2018年度部门决算

# 公开情况说明

**目  录**

第一部分单位概况

（一）部门职责

详细介绍本单位工作职能

（二）机构设置

对本单位预算构成进行详细说明。

第二部分  2018年部门决算情况的说明

第三部分 名词解释

第四部分  2018年部门决算公开的表格（附件）

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支出决算表；

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

# 附件2：

# 吴忠团市委2018年度部门决算公开

# 情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143号）和吴忠市财政局《关于做好2018年度部门决算公开工作的通知》（吴财发[2019]80号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位（含下属单位）2018年部门决算信息公开如下：

**一、单位概况**

（一）部门职责

1、按照市委、市政府安排部署，团结带领广大青少年积极投身全市经济建设和社会发展各项事业，切实服务青少年成长发展。

2、认真贯彻实施关于青少年保护及权益维护的各项法律、法规和政策，参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定。

3、领导全市共青团和青年的工作。领导和指导全市青少年社团工作。

4、调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育，为市委、市政府提供决策参考和依据。

5、开展青少年政治思想教育，加强青少年活动阵地建设，积极选树、培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

6、完成市委、市政府和自治区团委交办的其它任务。

（二）基本情况团市委属财政全额拨款参照公务员法管理单位。根据市编办批准，核定人员编制7人，其中行政编制6名，事业编制1名；下设办公室、青少年工作部。

（三）机构设置从预算单位构成看，团市委部门预算包括：团市委本级预算。

**二、2018年度部门决算数据说明**

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

2018收入总计1265284.50元。与2017相比，收入总计减少227276.14元，下降15.25%。主要原因是减少开支。2018支出总计1265284.50元。与2017相比，支出总计减少227276.14元，下降15.25%。主要原因是减少开支。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明2018年度财政拨款收入总计962428.89元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少28554.11元，下降2.98%。2018年度财政拨款支出总计962428.89元。与2017年相比，财政拨款支出总计减少28554.11元，下降2.98%。

（三）2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1181219.87元，其中：财政拨款收入962428.89元，占81.48%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入218790.98元，占18.52%。

（四）2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1038808.84元，其中：基本支出793333.29元，占76.37%；项目支出245475.55元，占26.63%；经营支出0元，占0%。

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出1005594.77元，占本年支出合计的96.80%。与2017年相比，财政拨款支出减少170087.49元，下降14.47%。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出989627.12元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出835200.11元，占84.40%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出54950.20元，占5.55%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出64785.00元，占6.55%，医疗卫生与计划生育支出34691.81元，占3.51％。

3.财政拨款支出决算具体情况。2018年度财政拨款支出年初预算为1005594.77元，支出决算为105594.77元，完成年初预算的100%。

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出744151.57元，其中：人员经费621565.69元，公用经费122585.88元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出621565.69元，较2018年度年初预算数增加245355.93元，增长1.10%，主要原因是人员增加一人。较2017年决算数增加12172.89元，增长（降低）1.10%。

2.商品和服务支出122585.88元，较2018年初预算数减少227289.32元，降低60.10%，主要原因是节约开支；较2017年决算数增加46014.76元，增长60.10%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2017年初预算数减少109964.46元，降低100%，主要原因是节约开支；较2016年决算数减少127491元，降低100%。

4.其他资本性支出0元，较2018年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0元，主要原因是无；较2017年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是没有三公经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

（2）公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无公务用车。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆

（3）公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无公务接待。其中：国内接待费支出0元，主要用于无国内接待。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明2018年，本部门机关运行经费支出122585.88元，比2017年增加46014.76元，增长60.10。

2.政府采购情况说明2018年，本单位政府采购预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。

3.国有资产占有使用情况说明截止2018年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况说明本单位未开展绩效管理工作。

**三、名词解释**

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位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和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出是指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。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

                     共青团吴忠市委员会

        2019年9月27日