

2018 年度

共青团厦门市委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结.....	
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支出决算明细表.....	
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	
九、部门决算相关信息统计表.....	
十、政府采购情况表.....	
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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
三、政府性基金支出决算情况说明	

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....

六、预算绩效情况说明.....

七、其他重要事项情况说明.....

第四部分 名词解释

2018 年度厦门市中国共产主义青年团厦门市委员会（汇总）部门决算说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团厦门市委员会（汇总）部门的主要职责是：

1. 办公室：负责协调和承办团市委机关日常事务；负责团市委机关内外联系；围绕全市团的重要工作部署，组织调查研究，收集信息动态和编发内部信息；负责机关文秘文电、机要保密、来信来访、档案图书、安全保卫、值班接待工作；规划、协调和指导全市团内信息化建设，负责机关资产管理、财务管理和新政后勤事务；负责机关绩效考核工作；对团市委直属单位进行业务指导。

2. 组织部：研究全市共青团组织、干部和团员队伍建设的政策、措施；指导全市团的基层组织、干部队伍和团员队伍建设；组织开展全市性先进基层团组织和优秀团员、优秀团干部的评选表彰工作；指导推动团的基层阵地建设和基层组织信息化工作；负责团费收缴、管理和团的基层组织统计工作；协助同级党委做好全市团干部教育培训工作；协助各区党委管理区级团委领导班子的有关工作；负责团市委机关及直属单位的机构编制、干部人事、工资等工作。

3. 宣传部：了解掌握团员青年的思想状况、提出全市团的思想政治工作的意见，组织开展全市团的思想政治教育活动；指导并组织团

员青年理论学习与研究、提供和编写青年教育读物；知道开展健康有益的青少年文化、体育活动；负责厦门市青年运动史资料的收集、整理、研究和编写工作；指导团的网络新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作；负责团市委的新闻宣传工作，抓好全市团的宣传队伍建设；运营维护团属网站和新媒体宣传平台；组织开展全市青年志愿服务活动。

4. 统战部（外联部）：指导全市青年统战工作，联系和团结各族各界青年；拟订共青团、青年社会组织参与社会建设的总体规划和政策制度；加强对青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作；负责对全市性青年社团的知道和监督管理；负责全市青少年的对外交往工作、开展同海外和港澳台地区青年组织、社团的友好交往；承担市青联秘书处的工作，负责联系市青联委员。

5. 青年发展部（市直机关团工委）：拟订促进青年发展的规划和政策措施，建立和完善青年服务体系；开展促进青年就业、创业、创新、创优和青年职业文明素质培养、技能培训提升等工作；协调、指导全市青少年开展生态环境保护工作；组织实施共青团助力扶贫开发工作；负责指导市直机关系统共青团工作，承担市直机关党工委布置的任务。

6. 学少部：指导全市大、中专院校和中学团的工作；了解掌握青年学生的思想动态，贯彻党的教育方针，开展团的各项活动；指导全市大、中学生开展社会实践、勤工助学和课外科技、文化活动，做好大学生素质拓展工作；负责市学联秘书处的日常工作；指导学校团的

基层建设；指导全市少先队工作；负责市少工委办公室的日常事务；指导少先队校外阵地建设，联系校外教育机构、社会组织和团属少年儿童活动场所；负责少先队宣传工作，对全市少先队报刊进行管理和指导；拟订全市少先队辅导员队伍建设的政策、措施。

7. 维护青少年权益部：指导全市维护青少年权益工作；参与保护青少年健康成长的地方性法规的拟订并监督执行；会同有关部门做好预防青少年违法犯罪工作，协助政府做好未成年人保护工作，负责市综治办预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室日常事务；维护青少年合法权益，为青少年健康成长提供服务；指导建设青少年事务社会工作专业人才队伍；指导全市各级团组织推动预防未成年人违法犯罪和未成年人保护工作；开展青少年合法权益的法律、法规宣传，构建青少年合法权益维护工作体系，协助与青少年利益相关的事务。

8. 机关党委：负责团市委机关和直属单位党的建设和精神文明建设；协同团市委机关有关部室做好机关内部建设、领导团市委机关及直属单位的工会、共青团和其他群众团体的工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产主义青年团厦门市委员会（汇总）部门包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
共青团厦门市委	全额	23	20

员会机关			
厦门市青少年 官	全额	47	44

三、部门主要工作总结

一、2018 年工作总结

1. 突出思想引领。全国首创在市青少年宫新学期第一课开设“小小党课”，培养青少年爱党爱国情怀。开展“争做新时代好队员”主题队日活动，覆盖 40 万少先队员。成立厦门共青团新媒体中心，推出新媒体矩阵，形成线上合力。深入开展“鹭岛青年大学习，争当‘五度’好青年”主题实践活动，以“青马工程”、“彩虹人生”、和网上答题“线下+线上”相结合，覆盖 6 个区、14 个行业系统，100 余万青少年。在两岸交流活动中首次推出少先队“歌曲联唱快闪”，以动感、时尚、正能量的方式凝聚台湾青少年。

2. 聚焦中心工作。助力精准扶贫。深化东西协作，在就业扶贫方面，创新试点对接康乐县输转劳务 48 人，到翔安区良一食品（市青企协会会员单位）成建制转移就业。在教育扶贫方面，设立“青少年鹭岛奖学金”10 万元；146 位青联委员与 206 名贫困学生结对帮扶，实现希望小学在深度贫困县援建全覆盖。在宣传政策方面，实现“一户一策”脱贫举措 100% 完成。助力乡村振兴。着力电商扶贫，指导市青商会会长单位中达电商园开展“电商扶贫”，吸纳培训超过 500 名临夏州贫困学员，组织了近 80 名学员来到厦接受创业培训。截至目前，临夏州学员开设店铺近 100 家，部分学员月收入超过 20000 元，累计销售额近 200 万元。着力提升农村青年技能，组织 17 场 1+1 创业补

助培训共 553 人参加。着力推介创业项目，66 个项目参加省级“创青春”青年创新创业大赛，15 个项目获奖，深化对台交流。择优推荐 56 名台湾专家学者参评引进台湾高层次人才“百人计划”。创新形式，举办两岸歌手赛、中华传统文化爱好者体验营等传统品牌活动。

3. 彰显厦门特色。巩固“小白鹭”青年志愿者品牌。推出“小白鹭”骨干传承计划，打造青年志愿者专业化队伍。组织 3000 多场，10 万人次青年志愿者服务春运、马拉松、“青春之光”等活动。推进青年创新创业创优。首次以团市委为主实施青年英才“双百计划”，计划评审认定第二批杰出青年人才暨第四批青年创新创业人才 70 余人，发放人才扶持培养经费 1500 万左右（目前在等待市组部务会审核阶段）。

推进青年文明号，2018 年共有 37 家单位列入省级青年文明号考核单位。开展“安全生产月·青安岗在行动”活动，共有 3 家单位获评省青年安全生产示范岗，厦门青岛啤酒厂获评全国青年安全生产示范岗。参加“挑战杯——彩虹人生”全国和省级职业学校创新创效创业大赛，在国赛中获得 2 个一等奖、3 个三等奖，在省赛中获得 5 个特等奖（占 26%）。巩固青少年维权项目。团中央主办的全国政府购买社工服务培训现场会在厦举办，团市委做典型发言。在 6 个区推动设立青少年社工项目 33 个，金额 860.77 万元。开展安全自护、普法宣传、禁毒等专题教育 400 场。设计《千万别碰不良校园贷》漫画线上阅读量约 37 万人次，并在 11 所大学推广使用；策划制作了反校园欺凌沙画视频《亲爱的朋友》。开展新兴青年群体“筑梦计划”。与市委统战部联合举办新社会阶层人士培训班，建立优秀新兴群体花名册 134 人。组织开展与“外卖小哥”面对面活动，完成调研报告和《快递

小哥成长手册》。

4. 全面深化改革。共青团改革有序开展。共青团厦门市第十八次代表大会胜利闭幕,选举产生新一届领导班子。团代会、全委会、常委会中基层和一线代表比例达到 80%、57.7%、33.3%,初步完成改革任务。在全省率先启动《厦门市中长期青年发展规划(2018-2025 年)》编制工作。基层团建得到巩固。开发“厦门团建 e 家”信息化平台,首创团建地图和信息共享功能,以软件园、中学团组织等为试点,实现组织管理由“传统条块”转变为“行业模块”。推进“数字共青团”建设,开展“星级团支部”创建。重视新兴行业的团建工作,在青少年事务社工机构中成立团组织 18 个,新建“青年之家”19 个。队伍建设得到加强。选派机关干部到团区委挂职,从各系统选拔 4 名优秀青年代表兼任部长助理。建立“团干部+社工+志愿者”的基层工作队伍。举办各类专题培训 35 场次。

第二部分 2018 年度部门决算表

一. 收入支出决算总表

附件 1

收支决算总表

编制单位: 中国共产主义青年团厦门市委员会

2018 年度

金额单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	2,902.81	一、一般公共服务支出	4,846.50
其中: 政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	2,269.57	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	39.58	七、文化体育与传媒支出	0.00

		八、社会保障和就业支出	188.69
		九、医疗卫生与计划生育支出	59.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	22.75
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	5,211.96	本年支出合计	5,117.43
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	168.13	缴纳所得税	0.00
基本支出结转	22.75	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	22.75	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	145.38	其他	0.00
其中：财政拨款结转 和结余	24.57	年末结转和结余	262.66
经营结余	0.00	基本支出结转	44.12
		其中：财政拨款结转	44.12
		项目支出结转和结余	218.54
		其中：财政拨款结转 和结余	88.36
		经营结余	0.00
合计	5,380.09	合计	5,380.09

二. 收入决算表

附件 2

收入决算表

编制单位：中国共产主义青年团厦门市委员会

2018 年度

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			5,211.96	2,902.81	0.00	0.00	2,269.57	0.00	39.58
201			4,963.78	2,654.63	0.00	0.00	2,269.57	0.00	39.58
20129			4,963.78	2,654.63	0.00	0.00	2,269.57	0.00	39.58
2012901			842.26	842.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			323.47	323.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950			3,758.47	1,488.90	0.00	0.00	2,269.57	0.00	0.00
2012999			39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.58
208			188.70	188.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			188.70	188.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			126.77	126.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三. 支出决算表

附件 3

支出决算表

编制单位：中国共产主义青年团厦门市
委员会

2018 年度

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
支出功能分类科目 编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			5,117.43	2,557.97	289.89	0.00	2,269.57	0.00
201			4,846.50	2,287.04	289.89	0.00	2,269.57	0.00
20129			4,846.50	2,287.04	289.89	0.00	2,269.57	0.00
2012901			832.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			259.67	0.00	259.67	0.00	0.00	0.00
2012950			3,724.61	1,455.04	0.00	0.00	2,269.57	0.00
2012999			30.22	0.00	30.22	0.00	0.00	0.00
208			188.70	188.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			188.70	188.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			126.77	126.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210			59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229			22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00

四. 财政拨款收入支出决算总表

附件 4: 财政拨款收入支出决算总表

编制单位: 中国共产主义青年团厦门市委
员会

2018 年度

金额单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目 (按支出功能分类)	决算数	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,902.81	一、一般公共服务支出	2,546.71	2,546.71	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	188.69	188.69	0.00
		九、医疗卫生与计划生育 支出	59.49	59.49	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支 出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支 出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	22.75	22.75	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,902.81	本年支出合计	2,817.64	2,817.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	47.32	年末财政拨款结转和结余	132.48	132.48	0.00
一、一般公共预算财政拨款	47.32	基本支出结转	44.12	44.12	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	88.36	88.36	0.00
总计	2,950.12	总计	2,950.12	2,950.12	0.00

五. 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国共产主义青年团厦门市委员会

2018 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	合计			
				2,817.64	2,557.97	259.67
201			一般公共服务支出	2,546.71	2,287.04	259.67
20129			群众团体事务	2,546.71	2,287.04	259.67
2012901			行政运行	832.00	832.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	259.67	0.00	259.67
2012950			事业运行	1,455.04	1,455.04	0.00
208			社会保障和就业支出	188.70	188.70	0.00
20805			行政事业单位离退休	188.70	188.70	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.25	0.25	0.00
2080502			事业单位离退休	61.68	61.68	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	126.77	126.77	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	59.49	59.49	0.00
21011			行政事业单位医疗	59.49	59.49	0.00
2101101			行政单位医疗	13.60	13.60	0.00
2101102			事业单位医疗	24.56	24.56	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.12	7.12	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.21	14.21	0.00
229			其他支出	22.75	22.75	0.00
22999			其他支出	22.75	22.75	0.00
2299901			其他支出	22.75	22.75	0.00

六. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件 6

编制单位：中国共产主义青年团厦门市委员会

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		2,817.64
301	工资福利支出	2,072.95
302	商品和服务支出	667.55
303	对个人和家庭的补助	76.25
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.90
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

七. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中国共产主义青年团厦门市委员会

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		2,557.97	2,149.20	408.77
301	工资福利支出	2,072.94	2,072.95	0.00
30101	基本工资	255.42	255.42	0.00
30102	津贴补贴	415.69	415.69	0.00
30103	奖金	718.40	718.40	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	94.17	94.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.77	126.77	0.00

30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	13.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.12	7.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.00
30113	住房公积金	126.67	126.67	0.00
30114	医疗费	24.77	24.77	0.00
30199	其他工资福利支出	290.09	290.09	0.00
302	商品和服务支出	407.87	0.00	407.87
30201	办公费	12.97	0.00	12.97
30202	印刷费	17.16	0.00	17.16
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	4.88	0.00	4.88
30206	电费	65.93	0.00	65.93
30207	邮电费	17.99	0.00	17.99
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	122.23	0.00	122.23
30211	差旅费	8.77	0.00	8.77
30212	因公出国(境)费用	8.37	0.00	8.37
30213	维修(护)费	5.66	0.00	5.66
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.35	0.00	0.35
30217	公务接待费	2.95	0.00	2.95
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	12.09	0.00	12.09
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	18.43	0.00	18.43
30229	福利费	6.94	0.00	6.94
30231	公务用车运行维护费	7.95	0.00	7.95
30239	其他交通费用	44.65	0.00	44.65
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50.55	0.00	50.55
303	对个人和家庭的补助	76.25	76.25	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00

30307	医疗费补助	13.99	13.99	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	62.26	62.26	0.00
310	资本性支出	0.90	0.00	0.90
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.90	0.00	0.90
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

八. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国共产主义青年团厦门市委员会

2018 年度

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
指出功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

本委 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九. 部门决算相关信息统计表

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

附件 9

编制单位：中国共产主义青年团厦门市委员会

2018 年度

金额单位：万元

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	163.28
(一) 支出合计	2	19.26	(一) 行政单位	23	163.28
1. 因公出国(境)费	3	8.37	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	7.95		25	
(1) 公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	7.95	(一) 车辆数合计(辆)	27	3
3. 公务接待费	7	2.95	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	0
(1) 国内接待费	8	2.95	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	3. 机要通信用车	30	0
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	0
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	1	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国(境)人次(人)	13	2	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	0	8. 其他用车	35	3
4. 公务用车保有量(辆)	15	3	(二) 单价 50 万元以上通用设备(台,套)	36	3
5. 国内公务接待批次(个)	16	24	(三) 单价 100 万元以上专用设备(台,套)	37	1
其中：外事接待批次(个)	17	0		38	

6. 国内公务接待人次（人）	18	197	39
其中：外事接待人次（人）	19	0	40
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0	41
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0	42

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

十. 政府采购情况表

附件 10

政府采购情况表

编制单位：中国共产主义青年团厦门市委员会

2018 年
度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	22.76	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00
货物	2	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	22.76	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

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 年中国共产主义青年团厦门市委员会（汇总）部门年初结转和结余 168.13 万元，本年收入 5211.96 万元，本年支出 5117.43 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 262.66 万元。

（一）2018 年收入 5211.96 万元，比 2017 年决算数增加 152.89 万元，增长 3%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2902.81 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 2269.57 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 39.58 万元。

（二）2018 年本年支出 5117.43 万元，比 2017 年决算数增加 219.64 万元，增长 4.5%，具体情况如下：

1. 基本支出 2557.97 万元。其中，人员支出 2149.2 万元，公用支出 408.77 万元。

2. 项目支出 289.89 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 2269.57 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 2817.64 万元，比 2017 年决算数增加 19.42 万元，增长 0.7%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(项级科目) 832 万元。较上年决算数增加 183 万元，增长 22%。主要原因用增加人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。

(二) 一般行政管理事务(项级科目) 259.67 万元。较上年决算数减少 161.47 万元，下降 62%。主要原因减少一次性发展经费。

(三) 事业运行 1455.04 万元。较上年决算数增加 341.7 万元，增长 23%。主要原因增加青少年宫收入。

(四) 其他支出 22.75 万元。较上年决算数增加 5.51 万元，增长 24%。主要原因青少年宫维修费用。

(五) 事业单位离退休 61.68 万元。较上年决算数增加 22.95

万元，增长 37%。主要原因增加事业单位离退休人员经费支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出 126.77 万元。较上年决算数增加 7.67 万元，增长 6%。主要原因增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（七）行政单位医疗 13.6 万元，较上年决算数增加 1.25 万元，增长 9%。主要是增加单位在职人员缴交基本医疗保险。

（八）事业单位医疗 24.56 万元。较上年决算数增加 3.51 万元，增长 14%。主要原因增加青少年宫在职人员缴交基本医疗保险。

（九）公务员医疗补助（项级科目）7.12 万元。较上年决算数增加 0.09 万元，增长 1%。主要原因缴交公务员医疗补助经费。

（十）其他行政事业单位医疗支出 14.21 万元。较上年决算数增加 1.86 万元，增长 13%。主要原因缴交事业单位医疗补助经费。

（十一）归口管理的行政单位离退休 0.25 万元。较上年决算数增加 0.25 万元，增长 100%。主要原因增加行政单位离退休。

三、政府性基金支出决算情况说明

本委 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、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 2557.97 万元，其中：

（一）人员经费 2149.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 408.77 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。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. 2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 19.26 万元，同比下降 61%。主要原因是减少赴因公出国（境）出访费用。具体情况如下：

（一）（境）因公出国（境）费 8.37 万元，主要用于青少年友好交流。2018 年本单位组织出国团组 1 个，全年因公出国（境）累计 2 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出（减少）63%，主要是：因公出国（境）人数和组团数减少。

（二）公务用车购置及运行费 7.95 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2017 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 7.95 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车

保有量 3 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 0.00%和-42 %，主要是：车编减少。

（三）公务接待费 2.95 万元。主要用于主要用于两岸大学校园歌手邀请赛、厦门台湾中华传统文化体验营、海峡青年论坛等青年外事统战工作和境内外青少年活动团队交流等方面的接待活动。累计接待 24 批次、接待总人数 197 人。与 2017 年相比公务接待费支出增 80%，主要是：接待人数增加。

六、预算绩效管理说明情况。

按照有关规定，2018 年我委暂未涉及需要开展绩效管理有关项目。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年机关运行经费支出 163.28 万元，比 2017 年增加 17.48 万元，下降 11.9%，主要原因是 2017 年有办公设备采购。

（二）政府采购情况

2018 年政府采购支出总额 22.76 万元，其中：政府采购货物支出 22.76 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，共有 车辆 3 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆；一般公务用车 3 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 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、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“经营收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。

十三、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。