

2018 年中国共产主义青年团梅州市委员会 部门决算报告

目 录

第一部分 中国共产主义青年团梅州市委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产主义青年团梅州市委员会 2018 年部门决算表

- 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 中国共产主义青年团梅州市委员会 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团梅州市委员会 概况

（一）部门主要职责

团市委是市委领导下负责青年工作的群众团体，主要任务是：1. 贯彻执行市委和团省委的工作部署，制订共青团发展战略、长远发展规划、年度计划和改革的总体规划及配套措施，并推动实施，指导各级团组织开展工作。2. 组织青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，对青年进行理想信念教育和爱国主义、集体主义、社会主义教育，帮助青年学习现代科学文化知识，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府推荐各类优秀青年人才。3. 组织青年参加社会主义现代化建设，帮助青年掌握和运用先进的科学技术，组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动。4. 组织青年开展有益身心健康的文化娱乐和服务于社会的志愿者活动，指导和帮助各级团组织管理青少年活动阵地和青年服务机构。5. 密切与其它省市青年的联系和合作，加强同港、澳青年和海外青年侨胞的联系。指导青联组织和青年社团开展活动。6. 向党和政府反映青年的意见和要求，协同有关部门宣传青年工作法规，组织青年开展社会监督，同各种危害青少年的现象作斗争，维护青少年的合法权益。7. 受市委委托领导少先队工作。8. 完成市委和团省委交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中国共产主义青年团

梅州市委员会) 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个, 包括委本级和下属 1 个预算单位, 分别是: 梅州市青少年活动中心。

第二部分 中国共产主义青年团梅州市委员会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团梅州市委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	539.88	一、一般公共服务支出	26	471.09
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	37.01	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	47.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	6.70
	10		十、节能环保支出	35	0.00

收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团梅州市委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	23.19
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	73.09
本年收入合计	22	576.89	本年支出合计	47	621.84
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团梅州市委员会

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	156.96	年末结转和结余	49	112.01
总计	25	733.85	总计	50	733.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 中国共产主义青年团梅州市委员会

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	576.89	539.88	0.00	0.00	0.00	0.00	37.01
201	一般公共服务支出	499.23	462.22	0.00	0.00	0.00	0.00	37.01
20129	群众团体事务	499.23	462.22	0.00	0.00	0.00	0.00	37.01
2012901	行政运行	203.53	166.52	0.00	0.00	0.00	0.00	37.01
2012902	一般行政管理事务	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	155.70	155.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.77	47.77	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	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中国共产主义青年团梅州市委员会

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	576.89	539.88	0.00	0.00	0.00	0.00	37.01
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 中国共产主义青年团梅州市委员会

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	621.84	443.35	178.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	471.09	365.69	105.40	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	471.09	365.69	105.40	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	209.99	209.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	105.40	0.00	105.40	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	155.70	155.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.77	47.77	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	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产主义青年团梅州市委员会

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	621.84	443.35	178.49	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	73.09	0.00	73.09	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	73.09	0.00	73.09	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	73.09	0.00	73.09	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

部门： 中国共产主义青年团梅州市委员会

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	539.88	一、一般公共服务支出	29	427.62	427.62	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	47.77	47.77	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	6.70	6.70	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团梅州市委员会

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	23.19	23.19	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	73.09	0.00	73.09
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	539.88	本年支出合计	52	578.37	505.28	73.09
年初财政拨款结转和结余	25	133.61	年末结转和结余	53	95.11	34.60	60.51
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团梅州市委员会

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
政府性基金预算财政拨款	27	133.61		55			
总计	28	673.49	总计	56	673.49	539.88	133.61

注：本表反映部门本年度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

部门： 中国共产主义青年团梅州市委员会

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	505.28	399.88	105.40
201	一般公共服务支出	427.62	322.22	105.40
20129	群众团体事务	427.62	322.22	105.40
2012901	行政运行	166.52	166.52	0.00
2012902	一般行政管理事务	105.40	0.00	105.40
2012950	事业运行	155.70	155.70	0.00
208	社会保障和就业支出	47.77	47.77	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.77	47.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.26	39.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.97	1.97	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.70	6.70	0.00

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梅州市委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	505.28	399.88	105.40
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	0.00
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75	0.00
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95	0.00
221	住房保障支出	23.19	23.19	0.00
22102	住房改革支出	23.19	23.19	0.00
2210201	住房公积金	23.19	23.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产主义青年团梅州市委员会

单位： 万元

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
301	工资福利支出	342.14	302	商品和服务支出	55.63
30101	基本工资	80.73	30201	办公费	3.74
30102	津贴补贴	163.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.26	30206	电费	2.29
30109	职业年金缴费	6.54	30207	邮电费	1.50
30110	职工基本医疗保险缴费	6.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	0.29
30113	住房公积金	23.19	30212	因公出国（境）费用	1.55
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.97	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产主义青年团梅州市委员会

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	2.12	30215	会议费	5.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00
30302	退休费	1.97	30217	公务接待费	3.72
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.15	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.83
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	6.26
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产主义青年团梅州市委员会

单位：万元

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产主义青年团梅州市委员会

单位：万元

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产主义青年团梅州市委员会

单位：万元

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	344.25		公用经费合计	55.63

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梅州市委员会

单位：万元

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
14.90	5.00	5.00	0.00	5.00	4.90	9.10	1.55	3.83	0.00	3.83	3.72

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门： 中国共产主义青年团梅州市委员会

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	133.61	0.00	73.09	0.00	73.09	60.51
229	其他支出	133.61	0.00	73.09	0.00	73.09	60.51
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	133.61	0.00	73.09	0.00	73.09	60.51
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	133.61	0.00	73.09	0.00	73.09	60.51

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 中国共产主义青年团梅州市委员会 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中国共产主义青年团梅州市委员会 2018 年度总收入 733.85 万元，其中本年收入 576.89 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 539.88 万元，比上年决算数增加 84.78 万元，增长 18.63%。主要变动情况：2018 年新增团队建设及青年工作经费。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 37.01 万元，比上年决算数减少 69.9 万元，下降 65.38%。主要变动情况：团省委支持经费减少。

(二) 年度支出总体情况

中国共产主义青年团梅州市委员会 2018 年度总支出 733.85 万元，其中本年支出 621.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 443.35 万元，比上年决算数减少 64.69 万元，下降 12.73%。主要变动情况：团省委支持经费支出减少。

2. 项目支出 178.49 万元，比上年决算数减少 31.77 万元，下降 15.11%。主要变动情况：政府性基金支出减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

中国共产主义青年团梅州市委员会 2018 年度财政拨款收入合计 539.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 539.88 万元，比上年决算数 增加 84.78 万元， 增长 18.63%；主要变动情况：2018 年新增团队建设及青年工作经费；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团梅州市委员会 2018 年度财政拨款支出合计 578.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 505.28 万元，比年初预算数 减少 40.03 万元， 下降 7.34%；主要变动情况：项目经费未完成支付；政府性基金预算财政拨款支出 73.09 万元，比年初预算数 增加 73.09 万元， 增长 - %（基数为 0，该值无法计算）；主要变动情况：往年结转政府性基金支出。

三、 2018 年度财政拨款“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

中国共产主义青年团梅州市委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.10 万元，完成预算 14.90 万元的

61.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.55 万元，完成预算 5.00 万元的 30.94%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.83 万元，完成预算 5.00 万元的 76.65%；公务接待费支出决算为 3.72 万元，完成预算 4.90 万元的 75.83%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.55 万元，占 17.01%；公务用车购置及运行费支出 3.83 万元，占 42.14%；公务接待费支出 3.72 万元，占 40.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.55 万元。全年使用财政拨款安排团市委机关及下属 2 个单位出国团组 3 个、累计 6 人次。开支内容包括：（1）赴港澳商谈扶贫助学工作支出 0.53 万元，主要用于差旅费；（2）赴香港参加香港青年交流促进联合会十周年会庆支出 0.36 万元，主要用于差旅费；（3）赴香港参加香港青年服务团（第八期）证书颁奖仪式支出 0.66 万元，主要用于差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.83 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.83 万元，2019 年团市委机关及下属

1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于 机要通信应急保障。

3. 公务接待费支出 3.72 万元，主要用于 一是接待上级及其他地市团委单位来函的调研、检查、交流费用，二是接待港澳乡贤回梅考察费用。2018 年，团市委机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 50 次，接待人数共 380 人， 主要包括上级机关来梅调研、检查工作，相关地市团委来函学习交流，港澳乡贤回梅考察等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 55.63 万元，比预算数增加 6.88 万元，增长 14.11%。主要增减变动情况是：办公费、委托业务费、工会经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1.04 万元，其中：政府采购货物支出 1.04 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 1.04 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.04 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中， 应急保障用车 2 辆；单位价值 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.72%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

“圆梦计划”学费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，圆梦计划项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：帮助 100 名新生代产业工人圆梦大学，有效服务新生代产业工人的成长发展，培养一批在新生代产业工人群体中的基本可依靠力量为目标，不断夯实党委政府工作的青年群众基础，探索党团组织创新社会管理，促进青年群体和谐的有效路径。

社区矫正工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区矫正项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：进一步推进我市青少年社区服刑人员回归社会，深入探讨青少年社区矫正试点工作，逐步推进共青团参与青少年社区矫正试点工作，努力探索建立一套切实可行的共青团参与青少年社区矫正工作的社会化教育帮扶工作体系，帮助青少年罪犯回归社会，健康成长。

五四活动和全委会经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，五四活动和全委会项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：使全市各级团组织更好地贯彻落实市委会议和团省委工作部署，围绕团中央“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”思维工作格局，提升团干部队伍建设，服务青年创新创业，丰富服务特殊青少年工作品牌，引领发展更多青年公益组织，做好青年对外交流工作，不断引领全市团员青年为全面加快梅州苏区振兴发展贡献力量。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 505.28 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及 3 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 60 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，达到预期目的。二是部分项目未能完成年初设定的绩效目标。发现的问题及原因：一是部分项目进行缓慢；二是有跨年度项目。下一步改进措施：一是科学编制项目预算；二是加快预算执行进度，充分发挥资金使用效益。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。