

五河团县委 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 五河团县委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 五河团县委 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 五河团县委 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

五河团县委 2018 年度部门决算情况

第一部分 五河团县委概况

一、部门职责

中国共产主义青年团五河县委员会（以下简称五河团县委），正科级建制，根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委、县政府的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划，主要职能包括：

（一）落实党建带团建的要求，及时向县委汇报团的工作，积极争取将团的基层组织建设纳入党的基层组织建设总体格局，扩大团的组织覆盖面。

（二）团结和带领全县团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统、发挥生力军和突击队作用，积极投身经济建设，为促进县域经济社会发展做出应有的贡献。

（三）组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，深入学习实践科学发展观，在实践中引导和培养团员、青年成为建设有中国特色社会主义的接班人。

（四）对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导团员、青年提高思想政治觉悟，做有理

想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

（五）指导全县少先队的工作，协助有关部门选拔好中小学少先队总辅导员和辅导员；对少先队进行以共产主义为主题的理想信念教育和爱国主义教育，培养其成为“四有”新人。

（六）加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，协助组织部门做好团干部的管理、使用和考察。积极推荐优秀团员入党；负责团费的收缴、管理和使用。

（七）负责召开全县团员代表大会，并指导基层开好团员大会、团员代表大会。

（八）调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各种健康有益的活动。

（九）参与拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助教育部门做好中小学学生的思想、道德教育管理工作，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。

（十）代表青少年利益，维护青少年的合法权益。

（十一）组织青少年积极参与社会管理和民主监督，促进民主与法制建设。

（十二）负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。

（十三）加强青年职工政治思想教育、职业道德教育和业务培训，全面提高青年职工政治素质和业务工作能力。

(十四) 积极探索创建青少年活动阵地, 加强对青少年活动阵地的管理、使用, 努力增强自身能力和服务青少年的功能。

(十五) 完成县委县政府和上级团委交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看, 五河团县委 2018 年度部门决算包括: 部门本级决算与预算比较, 无变化。

无纳入五河团县委 2018 年度部门决算编制范围的二级单位, 详细情况见下表:

序号	单位名称
1	团县委本级

第二部分 五河团县委 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表					
单位：万元					
部门：五河县团县委					
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	263.36	一、一般公共服务支出	35	214.20
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	14.19	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	6.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	2.66
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	50.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	4.27
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	277.54	本年支出合计	58	277.54
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	10.72	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	10.72
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	288.26	总计	65	288.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：五河县团县委									公开02表 单位：万元
科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			277.54	263.36	0.00	0.00	0.00	0.00	14.19
201		一般公共服务支出	214.20	200.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14.19
20129		群众团体事务	213.73	199.54	0.00	0.00	0.00	0.00	14.19
2012901		行政运行	82.45	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00	14.19
2012902		一般行政管理事务	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	6.41	6.41	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	5.55	5.55	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	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899		其他普惠金融发展支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.27	4.27	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：五河县委			公开03表 单位：万元						
科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				277.54	277.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	214.20	214.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	213.73	213.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	6.41	6.41	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	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899			其他普惠金融发展支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	263.36	一、一般公共服务支出	32	200.01	200.01	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	6.41	6.41	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	2.66	2.66	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	50.00	50.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.27	4.27	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	263.36	本年支出合计	55	263.36	263.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	263.36	总计	60	263.36	263.36	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支出和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表														
部门：五河县委														
单位：万元														
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	栏次													
	合计	0.00	0.00	0.00	263.36	263.36	0.00	263.36	263.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	200.01	200.01	0.00	200.01	200.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00	199.54	199.54	0.00	199.54	199.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.00	0.00	0.00	68.27	68.27	0.00	68.27	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	70.35	70.35	0.00	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	60.93	60.93	0.00	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	0.47	0.47	0.00	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	0.47	0.47	0.00	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	6.41	6.41	0.00	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	6.41	6.41	0.00	6.41	6.41	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	0.00	0.00	0.00	5.55	5.55	0.00	5.55	5.55	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	0.00	0.00	0.00	0.86	0.86	0.00	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	2.66	2.66	0.00	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	2.66	2.66	0.00	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	2.14	2.14	0.00	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.52	0.52	0.00	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	4.27	4.27	0.00	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	4.27	4.27	0.00	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	4.27	4.27	0.00	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额结转数万元时，因四舍五入可能存在误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表								
单位：万元								
部门：五河县委								
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	50.14	302	商品和服务支出	84.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17.57	30201	办公费	21.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.32	30202	印刷费	2.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.82	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.65	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.86	30207	邮电费	2.36	31002	办公设备购置	2.90
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.52	30209	物业管理费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	2.14	30211	差旅费	1.52	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4.27	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	15.92	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.31	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.33	30215	会议费	2.32	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.39	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.40	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	3.93	30226	劳务费	10.33	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.15	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.09	312	对企业补助	115.35
30309	奖励金	5.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	12.18	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	115.35
			30299	其他商品和服务支出	8.61	31299	其他对企业补助	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
						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		60.48	公用经费合计					202.88

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 五河团县委 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 年度收入总计 288.26 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 288.26 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 56.30 万元，增长 24.3%，主要原因：一是人员增加；二是新增青年之家建设。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 277.54 万元，其中：财政拨款收入 263.36 万元，占 94.9%；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；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 14.19 万元，占 5.1%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 277.54 万元，其中：基本支出 277.54 万元，占 100%；项目支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、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 263.36 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 263.36 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 42.12 万元，增长 19.0%，主要原因：一是人员增加；二是新增青年之家建设。

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 263.36 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 42.12 万元，增长 19.0%。主要原因一是人员增加；二是新增青年之家建设。

（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 263.36 万元，占本年支出的 94.9%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.12 万元，增长 19.0%。主要原因一是人员增加；二是新增青年之家建设。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 263.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 200.01 万元，占 76.0%；社会保障和就业支出（类）支出 6.41 万元，占 2.4%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 2.66 万元，占 1.0%；农林水支出（类）支出 50 万元，占 19.0%；住房保障支出（类）支出 4.27 万元，占 1.6%。

（四）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 147.10 万元，支出决算为 263.36 万元，完成年初预算的 179.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是新增青年之家建设。其中：基本支出 263.36 万元，占 100%；项目支出 0 万元。具体情况如下：

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 24.18 万元，支出决算为 68.27 万元，完成年初预算的 282.3%，决算数大于预算数的主要原因是新增兼挂职副书记购买办公用品。

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 0 万元，支出决算为 70.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增青年之家建设。

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 63.82 万元，支出决算为 60.93 万元，完成年初预算的 95.47%，决算数小于预算数的主要原因是项目活动支出费用精简。

4. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项），年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 94%，决算数小于预算数的主要原因是项目活动支出费用精简。

5. 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 3.83 万元，支出决算为 5.55 万元，完成年初预算的 144.91%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，缴纳基数改变。

6. 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 0 万元，支出决算为 0.86 万元决算数大于预算数的主要原因是人员变动，缴

纳基数改变。

7. 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 1.53 万元，支出决算为 2.14 万元，完成年初预算的 139.87%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，缴纳基数改变。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为 0.38 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 136.84%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，缴纳基数改变。

6. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项），年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 136.84%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，缴纳基数改变。

7. 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 2.84 万元，支出决算为 4.27 万元，完成年初预算的 150.35%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，缴纳基数改变。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 221.24 万元，其中**人员经费** 46.21 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费、职业年金缴费、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金；**公用经费** 175.03 万元，主

要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、财政贴息等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

团县委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，五河团县委机关运行经费支出 84.63 万元，比 2017 年增加 41.14 万元，增长 94.60%，主要原因是新增兼挂职副书记购买办公用品。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，五河团县委政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，五河团县委共有车辆 0 辆；无单价 50 万元以上的通用设备和单价 100 万以上专用设备。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 141.5 万元，占项目预算总额的 96.19%。从评价情况看，（基本

达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“县少工委、青联工作，乡镇团委工作”等9个项目开展了重点绩效评价，涉及资金141.5万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，基本达到了预期绩效目标。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，基本达到年初目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、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、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。

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

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

五河团县委政务公开电话：0552-5.55028。

政务公开邮箱：whxtxw@163.com。