

中国共产主义青年团宁波市委员会汇总2018 年度部门决算

一、中国共产主义青年团宁波市委员会汇总概况

（一）部门职责

1、领导全市共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性；领导全市青联、学联和少先队工作，依法依规指导和联系全市性青少年社团组织。

2、参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；参与监督有关青少年事务法律、法规的制定和执行；对全市公益性青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划、管理；协助党委和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

3、教育、引导全市团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，践行社会主义核心价值观，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液。

4、坚持党建带团建，提高团建的科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖；加强团的社会联络工作，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

5、关心青少年的工作、学习和生活，围绕青少年所急、党政所需、共青团所能，切实服务青少年；积极维护青少年合法权益，协助有关政府部门做好预防青少年犯罪工作；协助政府教育部门组织大中小学学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。

6、加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。

7、适应宁波经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样，适合青年特点的活动和工作，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

8、组织开展国（境）内外、市内外青少年友好交流工作；做好青年统战、民族、宗教工作，团结各族、各界青年，维护、促进祖国统一和民族团结。

9、调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为党委政府科学决策提供依据。

10、加强对区县（市）、市直属单位团组织的领导和管理；协助党委组织部门做好年轻干部的培养使用；加强团干部协管工作。

11、承担市委、市政府交办的其他有关工作。

（二）机构设置

从决算单位构成看，宁波团市委部门决算包括本级决算及所属事业单位决算。具体单位包括本级和所属宁波市青少年宫决算共2个。

二、中国共产主义青年团宁波市委员会汇总2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国共产主义青年团宁波市委员会汇总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、支总计5,978.68万元，与2017年度相比，收、支总计各增加42.43万元，增长0.7%。主要原因是：财政拨款收入有所增加，政府性基金预算有所见减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,341.00万元；包括财政拨款收入2,532.03万元（其中，一般公共预算2,523.71万元，政府性基金预算8.32万元），占收入合计47.41%；事业收入2,714.77万元，占收入合计50.83%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入94.19万元，占收入合计1.76%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5,959.08万元，其中基本支出2,456.29万元，占41.22%；项目支出3,502.78万元，占58.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；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、支总计2,545.50万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少231.55万元，下降8.3%。主要原因是：落实市委市政府过紧日子的要求，严格经费支出管理。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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2,523.71万元，占本年支出合计的42.35%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少96.18万元，下降3.67%。主要原因是：落实市委市政府过紧日子的要求，严格经费支出管理。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,523.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,249.00万元，占49.49%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出685.96万元，占27.18%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%。

；社会保障和就业（类）支出196.33万元，占7.78%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出38.32万元，占1.52%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出254.10万元，占10.07%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出100.00万元，占3.96%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3. 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1988.08万元，支出决算为2,523.71万元，完成年初预算的126.94%，主要原因是用于青少年宫1、2、3号楼改造装修建设（一期）项目和青少年宫1号楼维修改造（二期）项目装修建设，红领巾博物馆建设经费结转、中小學生社会实践大课堂建设补助、WE志愿服务平台二期开发经费、世界“宁波帮，帮宁波”大会以及政府购买服务相关支出。其中：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为668.52万元，2018年支出决算

为757.17万元，完成年初预算的113.26%，决算数大于预算数的主要原因是红领巾博物馆建设经费结转、相关活动等项目支出。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为516.58万元，2018年支出决算为490.63万元，完成年初预算的94.98%，决算数小于预算数的主要原因落实过紧日子的要求，大力压缩一般性支出。

（3）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项），2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1.2万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因文明城市“五连冠”的奖金。

（4）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为3.19万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是执行数3.19万元为上年结转资金，用于中小學生社会实践大课堂建设补助，对中小學生开展校外教育。

（5）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），2018年年初预算为364.76万元，2018年支出决算为682.76万元，完成年初预算的187.18%，决算数大于预算数的主要原因是执行数包含上年项目结转资金318.04万元，用于青少

年宫1、2、3号楼改造装修建设（一期）项目和青少年宫1号楼维修改造（二期）项目装修建设。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2018年年初预算为127.52万元，2018年支出决算为128.28万元，完成年初预算的100.6%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数有所调整，基本完成预算。

（7）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），2018年年初预算为53.01万元，2018年支出决算为52.79万元，完成年初预算的99.58%，决算数小于预算数的主要原因减人减资带来的基本养老保险缴费支出减少。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），2018年年初预算为15.27万元，2018年支出决算为15.27万元，完成年初预算的100%。

（9）资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项），2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为38.32万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因为上年结转项目，用于电子政务平台的尾款支付。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2018年年初预算为240.88万元，2018年支出决算为233.56万元，完成年初预算的96.96%，决算数小于预算数的主要原因公积金每年7月份有调整，基本完成预算。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提取补贴（项），2018年年初预算为1.54万元，2018年支出决算为1.53万元，完成年初预算的99.35%，决算数小于预算数的主要原因主要用于租房补贴，基本完成预算。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为19.01万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因新职工住房公积金补发。

（13）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为100万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是用于2018年政府购买服务相关费用支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,556.62万元，其中：

人员经费1,378.34万元，主要包括：基本工资236.73万元、津贴补贴201.22万元、奖金225.53万元、绩效工资123.85万

元、机关事业单位基本养老保险缴费128.28万元、职业年金缴费52.79万元、职业基本医疗保险缴费60.47万元、公务员医疗补助缴费10.21万元、其他社会缴费8.9万元、住房公积金233.56万元、其他工资福利支出67.44万元、对个人和家庭的补助29.36万元。

公用经费178.29万元，主要包括：办公费16.27万元、水费1.56万元、电费18.2万元、邮电费1.95万元、物业管理费9.19万元、差旅费27.27万元、因公出国（境）费用3.99万元、维修（护）费1.26万元、租赁费2.17万元、会议费6.3万元、培训费0.6万元、公务接待费7.72万元、劳务费6.67万元、委托业务费7.52万元、工会经费9.37万元、福利费16.37万元、公务用车运行维护费3.32万元、其他交通费用30.45万元、其他商品和服务支出6.39万元、办公设备采购1.7万元。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出8.32万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商

业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出8.32万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018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8.32万元,主要原因是执行数8.32万元为上年结转资金,有四年使用时限,用于支持未成年人校外活动场所建设和发展,提升未成年人校外活动场所教师队伍的专业化发展水平。其中:

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为8.32万元,决算数大于预算数的主要原因是执行数8.32万元为上年结转资金,有四年使用时限,用于支持未成年人校外活动场所建设和发展,提升未成年人校外活动场所教师队伍的专业化发展水平。

（八）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预算为24.40万元,支出决算为15.03万元,完成预算的61.60%,2018

年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、省“28条办法”和市“20条措施”。

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）费用支出决算为3.99万元，占26.53%，与2017年度相比，减少0.59万元，下降12.88%，主要原因是严格执行中央八项规定、省“28条办法”和市“20条措施”，从严把控因公出国（境）团组及人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.32万元，占22.08%，与2017年度相比，增加0.37万元，增长12.54%，主要原因是购买新车，用于简单装饰，运行维护经费有所增加；公务接待费支出决算为7.72万元，占51.38%，与2017年度相比，减少1.97万元，下降20.33%，主要原因是严格执行“八项规定”及“市20条措施”，对接待团组、人员及经费从严把控。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为4.70万元，支出决算为3.99万元。完成年初预算的84.86%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、省“28条办法”和市“20条措施”，从严把控因公出国（境）团组及人员。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计2人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为4.50万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的73.76%。决算数小于预算数的主要原因是从严控制公务用车相关运行维护费。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出3.32万元，主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3) 公务接待费年初预算数为15.20万元，支出决算为7.72万元，完成年初预算的50.81%。主要用于接待上级团组调研、省内外团组织考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项规定”及“市20条措施”，对接待团组、人员及经费从严把控。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待28批次，累计320人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外国团组及外宾来访接待；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出7.72万元，主要用于接待上级团组调研、省内外团组织考察。接待320人次，28批次。

（九）部门预算绩效情况说明

本部门无项目进行绩效自评。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出177.31万元，比年初预算数减少11.17万元，下降5.93%，主要原因是落实过紧日子的要求，大力压减机关运行经费开支。

2. 政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额574.47万元，其中：政府采购货物支出234.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出339.90万元。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%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4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）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3. 其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

4. 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”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

10. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映群众团体（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映群众团体（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映宣传事务基本支出。

13. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

14. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除已有项目以外其他用于职业教育方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）：反映除已有项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

19. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：反映用于资源勘探信息等方面的支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的提租补贴。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。财政拨款收入：指本级财政部门当年

拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他支出相关情况。