中国共产主义青年团汉滨区委员会
2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

依据部门三定方案,共青团汉滨区委现有人事编制23个，实有人员20名，退休人员9名。（其中行政编制6人，事业编制17人），实有人数20人（含工勤编制1人）。经费形式为全额拨款位。内设办公室、学少办，下属单位安康青少年宫。

二、2018年度部门工作完成情况

1. 团区委坚持把青少年的思想引导放在首要位置，持续开展形式多样的活动，积极培育社会主义核心价值观。在全区团队组织中开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动98场次，“红领巾学十九大精神、争做社会主义接班人”200余场次。紧抓重大节庆时间节点，先后开展了“践行十九大　青春志愿行”学雷锋活动、文明祭祀志愿服务、“保护母亲河、汉江清滩”行动、缅怀革命先烈、“金色童年　助力起飞”等一批活动。举办了第一届中小学生经典诗文诵读电视大赛、第二届中小学生古诗词大赛，防灾减灾进校园、“汉滨区留守儿童才艺培训计划”暨“乡村艺术骨干教师”才艺提升培训、“向上向善好青年”青春故事分享会等活动。在汉滨青年微信订阅号、青年汉滨微博、团属网站上广泛开展“寻找我们的初心”、“我与祖国共奋进”系列话题活动。

2. 注重发挥典型引领作用，选树立了一批先进典型，

汉滨优秀创业青年陈鸿昌荣获 CCTV 创业榜样，推荐优秀青年王沁为团的十八大代表，推荐王晓勇等 4 名青年荣获第十二届“安康市十大杰出青年”提名奖，推荐第一书记赵怡莛荣获安康共青团助力脱贫攻坚贡献奖称号，“印象女儿红”项目获团中央“伙伴计划”五星级优秀项目奖，召开纪念“五四”运动 99 周年暨建团 96 周年表彰大会，表彰了 20 个优秀团组织，30 名优秀团干部，50 名优秀共青团员。

3. 举办全区团干部培训会，全区少先队干部培训会，深入学习习近平总书记 7.2 重要讲话精神，400 余名团队干部参加了培训。坚持“以团带队”，少先队工作基础进一步夯实，举办了“风云文化杯”汉滨区少先队辅导员教学能手评比活动，承办了安康市少先队活动展示和教学能手评选活动，汉滨少先队工作再创佳绩，10 名选手获得区级教学能手，5 名少先队辅导员获市级教学能手，3 名少先队辅导员获省级教学能手。

4. 团区委坚持把围绕中心服务大局作为出发点和着力点，为青年搭建成长干事创业平台，为服务汉滨经济社会发展贡献青春力量。在全区各级团组织中开展共青团助力脱贫攻坚十项行动，围绕助力产业脱贫、人才扶贫、教育扶贫、公益扶贫为主线，将共青团职能作用与助力脱贫攻坚紧密结合。联合安康市青年创业协会和广大社会组织积极参与全区 231 个贫困村的脱贫攻坚工作。实施了贫困户就业创业工作，对贫困户采取“保姆式”就业，为贫困户提供 320 个非公企业的就业岗位。积极开展新民风建设活动，号召全区广大青少年自觉践行社会主义核心价值观，争做新民风建设的传播

者、实践者和推动者，倡导和引领身边的同学、家人、朋友积极参与新民风建设。不断深化青年就业创业服务，重点围绕青年创业、苏陕交流青年培训、农村青年电商、贫困青年就业技能培训、农村青年领头雁等方面进行了多场次多角度的培训，其中青年创业培训 3 场次 360 人，农村青年电商培训 16 场次 346 人，贫困青年就业技能培训 13 场次 265 人、农村青年带头人培训 2 场次 230 人。

5. 扎实做好包联村的精准扶贫各项工作，选派 3 名干部与单位脱钩驻村，全体干部每人包连不少于 7 户贫困户，募集各类社会资 22 万元支持包联村民生事业发展，2018 年如期脱贫 90 户 337 人。

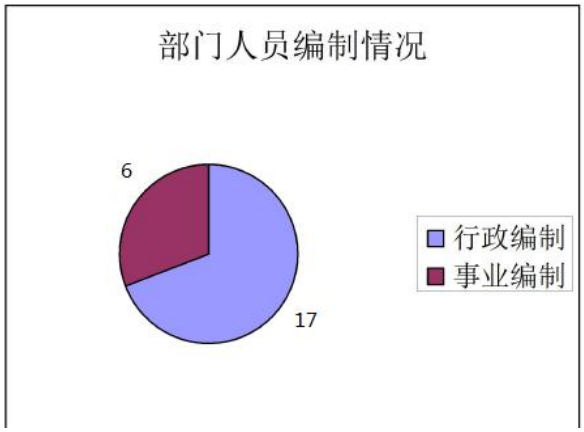
三、部门决算单位构成

示例：纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 1 个下级单位：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团汉滨区委员会（机关）
2	安康青少年宫

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 6 人、事业编制 17 人；实有人员 20 人，其中行政人员 3 人，事业人员 16 人，工勤 1 人，离退休人员 9 人。

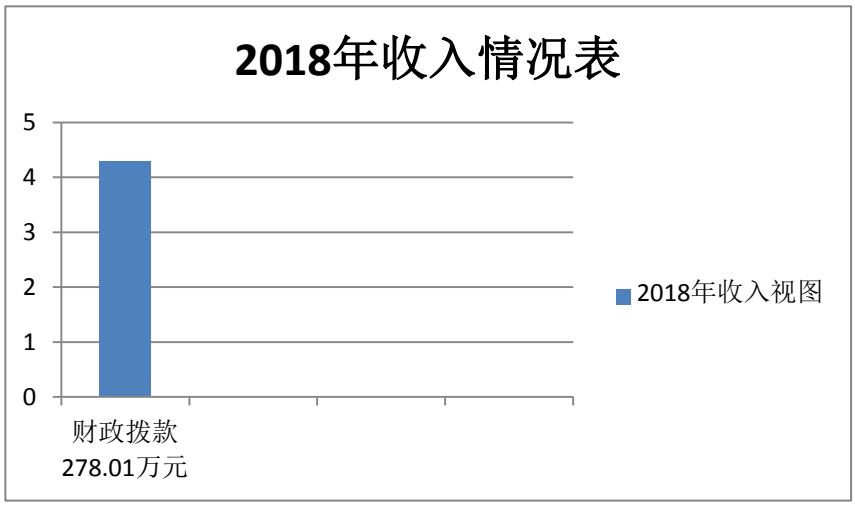


五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

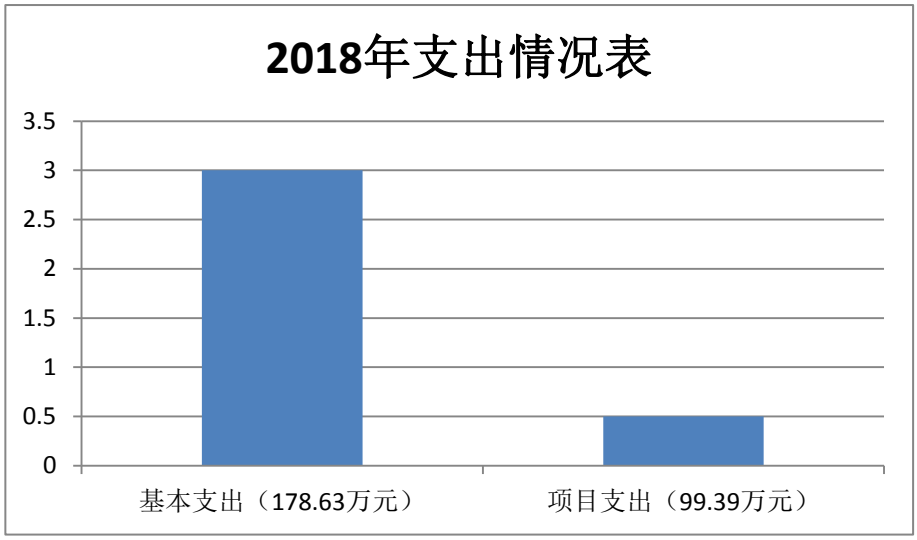
1. 2018 年度收入 278.01 万元，与 2017 年相比增加 41.97 万元，原因是人员工资调整、购买服务项目资金和扶贫资金共 41.97 万元， 2018 年度支出 278.01 万元，与 2017 年相比增加 41.97 万元，原因是人员工资调整、购买服务项目资金和扶贫资金共支出 41.97 万元。

2.本单位 2018 年收入中财政拨款 278.01 万元。



3.本单位 2018 年支出为 278.01 万元，其中基本支出 178.63 万元，占 64.25%（主要用于人员经费和公用经费），项目支出为 99.39 万元，占 35.75%（主要是群众团体事务支

出）。



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本单位 2018 年度收入 278.01 万元，与 2017 年相比增加 41.97 万元，原因是西部计划项目资金 41.97 万元，2018 年度支出 278.01 万元，与 2017 年相比增加 41.97 万元，原因是西部计划项目资金共支出 41.97 万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

本单位 2018 年一般公共预算财政拨款支出 278.01 万元，其中：一般公共服务支出 178.63 万元（主要是人员经费和公共经费），一般行政管理事务 99.39 万元（主要是项目支出）。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本单位 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 197.04 万元，其中：人员经费 121.22 万元，公用经费 57.41 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4 本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本单位2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.51万元，比2017年增加0.31万元，原因是培训费。

(1) 2018年因公出国（境）团组0个。

(2) 2018年公务用车运行维护费0元。

(3) 公务接待费支出0。

2.培训费支出2.51万元，比2017年增加0.31万元，原因是培训费。

3.会议费支出0。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年度无涉及绩效管理的项目，在此插入:“预算（项目）绩效目标自评表”和“部门整体支出绩效自评表”如下:

预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="5">（部门预算项目或专项名称）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="30">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

（2018 年度）

填报单位:中国共产主义青年团汉滨区委员会　　自评得分：98

（一）简要概述部门职能与职责。	1、负责制定并组织实施全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策法规；负责指导全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动和青少年活动阵地建设；负责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、青少年思想教育和青少年事业发展等工作，提出相应对策，为区委、区政府提供决策依据。 2、负责全区共青团组织建设，协调党组织管理、选拔和培训团的干部；培养、选拔、表彰并推荐优秀团员青年。 3、会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；承担区未成年人保护委员会和区预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。 4、负责维护全区青少年的合法权益，参与青少年民主管理和民主监督，承担区委、区政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。 5、负责指导安康青少年宫少儿才艺培训工作。 6、负责全区青年统一战线工作；负责全区青少年外事友好交流工作。 7、负责指导组织全区青少年事业发展工作，募集青少年事业发展经费。 8、负责少先队工作委员会的日常工作。指导和管理全区青少年社团组织工作。 9、承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	本单位 2018 年一般公共预算财政拨款支出 236.04 万元，其中：一般公共服务支出 197.04 万元（主要是人员经费和公共经费），一般行政管理事务 39 万元（主要是项目支出）
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	1．充分发挥共青团对青少年的思想引领职能，全年组织开展弘扬社会主义核心价值观活动 10 场次。 2．积极树立全区青少年先进典型，评选表彰一批脱贫攻坚青年典型。 3．开展全区共青团干部、少先队辅导员培训 2 场次。 4.组织青年创业培训 500 人次。 5．完成 2018 年张滩镇安沟村脱贫攻坚任务。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。	（预算完成数/预算数）×100%	100%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	（预算调整数/预算数）×100%	100%	100%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。	（实际支出/支出预算）×100%	100%	100%	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。	其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	100%	100%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	100%	100%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				3		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益（20分）	20						20		

备注：

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位 2018 年机关运行经费支出为 178.63 万元，同 2017 年比减少 18.41 万元,主要原因人员减少，行政运行成本减少。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 99.39 万元，其中:政府采购服务类支出 99.39 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件 2

2018 年部门决算公开报表

部门名称：中国共产主义青年团汉滨区委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共决预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位 2018 年度无政府性基金收支

部门决算收支总表

01 表

编制部门：中国共产主义青年团汉滨区委员会　　单位：万元

收　入		支　出	
项　目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	278.01	1、一般公共服务支出	270.62
其中：一般公共预算财政拨款	278.01	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	0.97
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	6.42
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	

		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	278.01	**本年支出合计**	278.01
用事业基金弥补收支差额		**结余分配**	
年初结转和结余		**年末结转和结余**	
收入总计	278.01	**支出总计**	278.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02 表

编制部门：中国共产主义青年团汉滨委员会　　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							
合计		278.01	278.01					
201	一般公共服务支出	270.63	270.63					
20129	群众团体事务	270.63	270.63					
2012901	行政运行	169.29	169.29					
2012950	事业运行	1.95	1.95					
2012999	其他群众团体事务支出	99.39	99.39					
208	社会保障和就业支出	0.97	0.97					
20805	行政事业单位离退休	0.97	0.97					
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97					
213	农林水支出	6.42	6.42					
21305	扶贫	6.42	6.42					
2130599	其他扶贫支出	6.42	6.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03 表

编制部门：中国共产主义青年团汉滨区委员会　　单位：万元

项目		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						
合计		278.01	178.63	99.39			
201	一般公共服务支出	270.63	171.24	99.39			
20129	群众团体事务	270.63	171.24	99.39			
2012901	行政运行	169.29	169.29				
2012950	事业运行	1.95	1.95				
2012999	其他群众团体事务支出	99.39		99.39			
208	社会保障和就业支出	0.97	0.97				
20805	行政事业单位离退休	0.97	0.97				
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97				
213	农林水支出	6.42	6.42				
21305	扶贫	6.42	6.42				
2130599	其他扶贫支出	6.42	6.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04 表

编制部门：中国共产主义青年团汉滨区委员会　　单位：万元

收入		支出			
项　　目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	278.01	1、一般公共服务支出	270.62	270.62	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	6.42	6.42	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00

		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	278.01	**本年支出合计**	278.01	278.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	278.01	**支出总计**	278.01	278.01	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收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

编制部门：中国共产主义青年团汉滨区委员会　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	278.01	178.63	121.22	57.41	99.39	
201	一般公共服务支出	270.63	171.24	120.38	50.86	99.39	
20129	群众团体事务	270.63	171.24	120.38	50.86	99.39	
2012901	行政运行	169.29	169.29	120.38	48.91		
2012950	事业运行	1.95	1.95		1.95		
2012999	其他群众团体事务支出	99.39				99.39	
208	社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.84	0.13		
20805	行政事业单位离退休	0.97	0.97	0.84	0.13		
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97	0.84	0.13		
213	农林水支出	6.42	6.42		6.42		
21305	扶贫	6.42	6.42		6.42		
2130599	其他扶贫支出	6.42	6.42		6.42		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06 表

编制部门：中国共产主义青年团汉滨区委员会　　单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		178.63	121.22	57.41	
301	工资福利支出	120.38	120.38		
30101	基本工资	43.81	43.81		
30102	津贴补贴	62.49	62.49		
30103	奖金	14.08	14.08		
302	商品和服务支出	57.42		57.41	
30201	办公费	40.05		40.05	
30207	邮电费	0.25		0.25	
30211	差旅费	7.15		7.15	
30214	租赁费	1.02		1.02	
30216	培训费	2.01		2.01	
30227	委托业务费	2.19		2.19	
30239	其他交通费用	3.02		3.02	
30299	其他商品和服务支出	1.73		1.73	

303	对个人和家庭的补助	0.84	0.84		
30302	退休费	0.84	0.84		
……					

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07 表

编制部门：中国共产主义青年团汉滨区委员会　　单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
本年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51
上年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.20	2.51
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08 表

编制部门：中国共产主义青年团汉滨区委员会　　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	
合计							

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和结余情况