

2018 年度共青团烟台市委

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

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（按单位）
- 三、支出决算表（按单位）
- 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（按单位）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）
- 九、政府采购情况表（按单位）
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

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、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、政府性基金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“三公”经费支出决算情况说明

七、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团烟台市委委员会是烟台市各级团组织的领导机关，是隶属中共烟台市委正处级全额拨款行政单位（社会团体）。主要职责是：

（一）行使共青团烟台市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市性青少年社团组织进行指导和管理。

（二）贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策；参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全市青少年活动阵地、服务机构的建设和青少年读物的出版事务进行规划和管理。

（三）参与全市有关青少年事务的法律、法规的制定和实施；协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。

（四）调查全市青少年思想动态和青年工作状况，研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策提供依据。

（五）协助政府教育部门教育、管理全市中、小学学生，维护学校稳定和社会安定团结。

（六）组织和带领全市团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青年为主体的各项任务，参与民主管理和民主监督。

（七）归口管理全市青年统战、青少年外事和市内外青少年交流工作。

（八）负责全市团组织建设，加强对全市团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导；向党组织推荐输送优秀青年干部和优秀团员；管理市青少年宫，指导全市青少年教育培训基地的工作。

（九）关心青年利益，保护青少年的合法权益，积极为青少年服务，促进青少年健康成长。

（十）承担市委、市政府和团省委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

共青团烟台市委决算包括：机关决算、下属事业单位决算。

纳入共青团烟台市委 2018 年部门决算编制范围的单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	共青团烟台市委	机 关
2	烟台市希望工程基金办公室	事业单位

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表														财决01表	
编制单位：中国共产主义青年团烟台市委（本级）				2018年度				金额单位：元							
收入				支出											
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9	
一、财政拨款收入	1	4,290,500.00	4,812,229.80	4,812,229.80	一、一般公共服务支出	37	4,290,500.00	4,455,129.80	4,473,000.25	一、基本支出	60	2,693,100.00	3,214,829.80	3,232,700.25	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	38	0.00	0.00	0.00	人员经费	61	2,110,600.00	2,573,336.27	2,571,191.70	
二、上级补助收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	39	0.00	0.00	0.00	日常公用经费	62	582,500.00	641,493.53	661,508.55	
三、事业收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	40	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	63	1,597,400.00	1,597,400.00	1,597,400.00	
四、经营收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	41	0.00	0.00	0.00	基本建设类项目	64	0.00	0.00	0.00	
五、附属单位上缴收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	42	0.00	0.00	0.00	行政事业类项目	65	1,597,400.00	1,597,400.00	1,597,400.00	
六、其他收入	7	0.00	0.00	434.84	七、文化体育与传媒支出	43	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	66	0.00	0.00	0.00	
	8				八、社会保障和就业支出	44	0.00	230,300.00	230,300.00	四、经营支出	67	0.00	0.00	0.00	
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	45	0.00	126,800.00	126,800.00	五、对附属单位补助支出	68	0.00	0.00	0.00	
	10				十、节能环保支出	46	0.00	0.00	0.00		69				
	11				十一、城乡社区支出	47	0.00	0.00	0.00	支出经济分类	70	—	—	—	
	12				十二、农林水支出	48	0.00	0.00	0.00	基本支出和项目支出合计	71	—	—	4,830,100.25	
	13				十三、交通运输支出	49	0.00	0.00	0.00	工资福利支出	72	—	—	2,482,784.42	
	14				十四、资源勘探信息等支出	50	0.00	0.00	0.00	商品和服务支出	73	—	—	2,218,924.55	
	15				十五、商业服务业等支出	51	0.00	0.00	0.00	对个人和家庭的补助	74	—	—	88,407.28	
	16				十六、金融支出	52	0.00	0.00	0.00	债务利息及费用支出	75	—	—	0.00	
	17				十七、援助其他地区支出	53	0.00	0.00	0.00	资本性支出（基本建设）	76	—	—	0.00	
	18				十八、国土海洋气象等支出	54	0.00	0.00	0.00	资本性支出	77	—	—	39,984.00	
	19				十九、住房保障支出	55	0.00	0.00	0.00	对企业补助（基本建设）	78	—	—	0.00	
	20				二十、粮油物资储备支出	56	0.00	0.00	0.00	对企业补助	79	—	—	0.00	
	21				二十一、其他支出	57	0.00	0.00	0.00	对社会保障基金补助	80	—	—	0.00	
	22				二十二、债务还本支出	58	0.00	0.00	0.00	其他支出	81	—	—	0.00	
	23				二十三、债务付息支出	59	0.00	0.00	0.00		82				
本年收入合计	24	4,290,500.00	4,812,229.80	4,812,664.64	本年支出合计	83	4,290,500.00	4,812,229.80	4,830,100.25		84	4,290,500.00	4,812,229.80	4,830,100.25	
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	0.00	0.00	结余分配	85	—	—	—		86	—	—	0.00	
年初结转和结余	26	0.00	0.00	221,930.17	交纳所得税	87	—	—	—		88	—	—	0.00	
基本支出结转	27	—	—	221,930.17	提取职工福利基金	89	—	—	—		90	—	—	0.00	
项目支出结转和结余	28	—	—	0.00	转入事业基金	91	—	—	—		92	—	—	0.00	
经营结余	29	—	—	0.00	其他	93	—	—	—		94	—	—	0.00	
	30				年末结转和结余	95	0.00	0.00	204,494.56						
	31				基本支出结转	96	—	—	204,494.56						
	32				项目支出结转和结余	97	—	—	0.00						
	33				经营结余	98	—	—	0.00						
	34					99									
	35					100									
总计	36	4,290,500.00	4,812,229.80	5,034,594.81	总计	95	4,290,500.00	4,812,229.80	5,034,594.81						
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。															
— 1 —															

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烟台市委委员会（本级）

2018年度

收 入				支 出											
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			调整预算数			决算数		
栏 次		1	2	3	栏 次		小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		4	5	6			7	8	9	10	11	12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	4,290,500.00	4,812,229.80	4,812,229.80	一、一般公共服务支出	31	4,290,500.00	4,290,500.00	0.00	4,455,129.80	4,455,129.80	0.00	4,452,985.23	4,452,985.23	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3				三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4				四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5				五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6				六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7				七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8				八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00	230,300.00	230,300.00	0.00	230,300.00	230,300.00	0.00
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00	126,800.00	126,800.00	0.00	126,800.00	126,800.00	0.00
	10				十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11				十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12				十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13				十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14				十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15				十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16				十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18				十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19				十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21				二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22				二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23				二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4,290,500.00	4,812,229.80	4,812,229.80	本年支出合计	77	4,290,500.00	4,290,500.00	0.00	4,812,229.80	4,812,229.80	0.00	4,810,085.23	4,810,085.23	0.

					收入决算表					
										财决03表
编制单位：中国共产主义青年团烟台市委委员会（本级）					2018年度					金额单位：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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7
				4,812,664.64	4,812,229.80	0.00	0.00	0.00	0.00	434.84
201			一般公共服务支出	4,455,564.64	4,455,129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	434.84
20129			群众团体事务	4,455,564.64	4,455,129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	434.84
2012901			行政运行	2,858,164.64	2,857,729.80	0.00	0.00	0.00	0.00	434.84
2012902			一般行政管理事务	1,597,400.00	1,597,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	230,300.00	230,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	230,300.00	230,300.00	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	230,300.00	230,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	126,800.00	126,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	126,800.00	126,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	80,600.00	80,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						—4. %d —				

				支出决算表					
									财决04表
编制单位：中国共产主义青年团烟台市委（本级）				2018年度					金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,830,100.25	3,232,700.25	1,597,400.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		4,473,000.25	2,875,600.25	1,597,400.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务		4,473,000.25	2,875,600.25	1,597,400.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行		2,875,600.25	2,875,600.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务		1,597,400.00	0.00	1,597,400.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		230,300.00	230,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		230,300.00	230,300.00	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		230,300.00	230,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出		126,800.00	126,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		126,800.00	126,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		80,600.00	80,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		46,200.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					— 4.%d —				

编制单位：中国共产主义青年团烟台市委委员会（本级）															
支出功能分类科目编码		项目	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	工资福利支出					
		科目名称								机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次合计	4,830,100.25	2,482,784.42	566,400.63	749,210.10	621,719.01	52,850.00	0.00	214,616.20	0.00	75,115.67	28,525.96	22,609.13	151,737.72
201		一般公共服务支出	4,473,000.25	2,125,684.42	566,400.63	749,210.10	621,719.01	52,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,504.68
20129		群众团体事务	4,473,000.25	2,125,684.42	566,400.63	749,210.10	621,719.01	52,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,504.68
2012901		行政运行	2,875,600.25	2,125,684.42	566,400.63	749,210.10	621,719.01	52,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,504.68
2012902		一般行政管理事务	1,597,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	230,300.00	230,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,616.20	0.00	0.00	0.00	15,683.80	0.00
20805		行政事业单位离退休	230,300.00	230,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,616.20	0.00	0.00	0.00	15,683.80	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,300.00	230,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,616.20	0.00	0.00	0.00	15,683.80	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	126,800.00	126,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,115.67	28,525.96	6,925.33	16,233.04
21011		行政事业单位医疗	126,800.00	126,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,115.67	28,525.96	6,925.33	16,233.04
2101101		行政单位医疗	80,600.00	80,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,115.67	5,484.33	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,041.63	6,925.33	16,233.04
注：本表为自动生成表。															

[illegible]

编制单位：中国共产主义青年团烟台市委（本级）														
项目			商品和服务支出											
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	办公费	印刷费	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	被装购置费
类 款 项	栏次	1	16	17	18	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	合计	1,597,400.00	1,577,408.00	545,168.90	133,599.40	7,146.00	0.00	114,196.50	94,570.00	247,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,597,400.00	1,577,408.00	545,168.90	133,599.40	7,146.00	0.00	114,196.50	94,570.00	247,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,597,400.00	1,577,408.00	545,168.90	133,599.40	7,146.00	0.00	114,196.50	94,570.00	247,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1,597,400.00	1,577,408.00	545,168.90	133,599.40	7,146.00	0.00	114,196.50	94,570.00	247,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表为自动生成表。														

项目收入支出决算表

编制单位：中国共产主义青年团烟台市委委员会（本级）

2018年度

[illegible]

注：本表为自动生成表。

— 9. %d —

行政事业类项目收入支出决算表

编制单位：中国共产主义青年团烟台市委委员会（本级）

2018年度

[illegible]

一般公共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烟台市委（本级）																
项目		年初结转和结余			本年收入			2018年度			本年支出			年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称	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	本年支出基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出	
									小计	人员经费	日常公用经费					
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	合计															
201	一般公共预算服务支出	221,930.17	221,930.17	0.00	4,812,229.80	3,214,829.80	1,597,400.00	4,810,085.23	3,212,685.23	2,571,191.70	641,493.53	1,597,400.00	224,074.74	224,074.74	0.00	
20129	群众团体事务	221,930.17	221,930.17	0.00	4,455,129.80	2,857,729.80	1,597,400.00	4,452,985.23	2,855,585.23	2,214,091.70	641,493.53	1,597,400.00	224,074.74	224,074.74	0.00	
2012901	行政运行	221,930.17	221,930.17	0.00	2,857,729.80	2,857,729.80	0.00	2,855,585.23	2,855,585.23	2,214,091.70	641,493.53	0.00	224,074.74	224,074.74	0.00	
2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	1,597,400.00	0.00	1,597,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597,400.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	230,300.00	230,300.00	0.00	230,300.00	230,300.00	230,300.00	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	230,300.00	230,300.00	0.00	230,300.00	230,300.00	230,300.00	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	230,300.00	230,300.00	0.00	230,300.00	230,300.00	230,300.00	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	126,800.00	126,800.00	0.00	126,800.00	126,800.00	126,800.00	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	126,800.00	126,800.00	0.00	126,800.00	126,800.00	126,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	80,600.00	80,600.00	0.00	80,600.00	80,600.00	80,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								— 12.9d —								

编制单位：中国共产主义青年团烟台市委委员会（本级）														
支出功能分类科目编码		项目	合计	工资福利支出										
		科目名称		小计	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费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	4,810,085.23	2,482,784.42	566,400.63	749,210.10	621,719.01	52,850.00	0.00	214,616.20	0.00	75,115.67	28,525.96	22,609.13
201		一般公共服务支出	4,452,985.23	2,125,684.42	566,400.63	749,210.10	621,719.01	52,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	4,452,985.23	2,125,684.42	566,400.63	749,210.10	621,719.01	52,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	2,855,585.23	2,125,684.42	566,400.63	749,210.10	621,719.01	52,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	1,597,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	230,300.00	230,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,616.20	0.00	0.00	0.00	15,683.80
20805		行政事业单位离退休	230,300.00	230,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,616.20	0.00	0.00	0.00	15,683.80
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,300.00	230,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,616.20	0.00	0.00	0.00	15,683.80
210		医疗卫生与计划生育支出	126,800.00	126,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,115.67	28,525.96	6,925.33
21011		行政事业单位医疗	126,800.00	126,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,115.67	28,525.96	6,925.33
2101101		行政单位医疗	80,600.00	80,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,115.67	5,484.33	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,041.63	6,925.33
注：本表为自动生成表。														

编制单位：中国共产主义青年团烟台市委委员会（本级）															
项目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	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费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2,482,784.42	566,400.63	749,210.10	621,719.01	52,850.00	0.00	214,616.20	0.00	75,115.67	28,525.96	22,609.13	151,737.72
201		一般公共服务支出	2,855,585.23	2,125,684.42	566,400.63	749,210.10	621,719.01	52,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,504.68
20129		群众团体事务	2,855,585.23	2,125,684.42	566,400.63	749,210.10	621,719.01	52,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,504.68
2012901		行政运行	2,855,585.23	2,125,684.42	566,400.63	749,210.10	621,719.01	52,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,504.68
208		社会保障和就业支出	230,300.00	230,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,616.20	0.00	0.00	0.00	15,683.80	0.00
20805		行政事业单位离退休	230,300.00	230,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,616.20	0.00	0.00	0.00	15,683.80	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,300.00	230,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,616.20	0.00	0.00	0.00	15,683.80	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	126,800.00	126,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,115.67	28,525.96	6,925.33	16,233.04
21011		行政事业单位医疗	126,800.00	126,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,115.67	28,525.96	6,925.33	16,233.04
2101101		行政单位医疗	80,600.00	80,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,115.67	5,484.33	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,041.63	6,925.33	16,233.04

编制单位：中国共产主义青年团烟台市委委员会（本级）														
项目			商品和服务支出											
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	小计	办公费	印刷费	差旅费	因公出国（境） 费用	维修（护）费	租赁费	会议费	劳务费	委托业务费	其他交通费用	税金及附加费用
类 款 项	栏次	1	16	17	18	26	27	28	29	30	36	37	41	42
	合计	1,597,400.00	1,577,408.00	545,168.90	133,599.40	7,146.00	0.00	114,196.50	94,570.00	247,977.00	17,740.00	361,517.20	55,493.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,597,400.00	1,577,408.00	545,168.90	133,599.40	7,146.00	0.00	114,196.50	94,570.00	247,977.00	17,740.00	361,517.20	55,493.00	0.00
20129	群众团体事务	1,597,400.00	1,577,408.00	545,168.90	133,599.40	7,146.00	0.00	114,196.50	94,570.00	247,977.00	17,740.00	361,517.20	55,493.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1,597,400.00	1,577,408.00	545,168.90	133,599.40	7,146.00	0.00	114,196.50	94,570.00	247,977.00	17,740.00	361,517.20	55,493.00	0.00
注：本表为自动生成表。														

资产负债表

编制单位：中国共产主义青年团烟台市委委员会（本级）

行政单位		行次	年初数	年末数	事业单位	行次	年初数	年末数	企业化管理事业单位	行次	年初数	年末数	民间非营利组织	行次
栏次		1	2		栏次	3	4		栏次	5	6		栏次	
一、资产合计		1	1,741,447.64	1,184,516.13	一、资产合计	51	0.00	0.00	一、资产合计	101	0.00	0.00	一、资产合计	151
流动资产		2	549,641.04	294,214.13	流动资产	52	0.00	0.00	流动资产	102	0.00	0.00	流动资产	152
库存现金		3	14,774.75	0.00	库存现金	53	0.00	0.00	货币资金	103	0.00	0.00	货币资金	153
银行存款		4	140,081.12	149,428.96	银行存款	54	0.00	0.00	短期投资	104	0.00	0.00	短期投资	154
财政应返还额度		5	250,000.00	0.00	短期投资	55	0.00	0.00	应收票据	105	0.00	0.00	应收款项	155
应收账款		6	124,887.99	124,887.99	财政应返还额度	56	0.00	0.00	应收账款	106	0.00	0.00	预付账款	156
预付账款		7	18,377.50	18,377.50	应收票据	57	0.00	0.00	应收补贴款	107	0.00	0.00	存货	157
其他应收款		8	1,519.68	1,519.68	应收账款	58	0.00	0.00	存货	108	0.00	0.00	其他流动资产	158
存货		9	0.00	0.00	预付账款	59	0.00	0.00	其他流动资产	109	0.00	0.00	长期投资	159
固定资产		10	1,191,806.60	890,302.00	其他应收款	60	0.00	0.00	长期投资	110	0.00	0.00	固定资产原价	160
固定资产原价		11	1,191,806.60	890,302.00	存货	61	0.00	0.00	固定资产原价	111	0.00	0.00	减：累计折旧	161
减：固定资产累计折旧		12	0.00	0.00	其他流动资产	62	0.00	0.00	减：累计折旧	112	0.00	0.00	固定资产净值	162
在建工程		13	0.00	0.00	长期投资	63	0.00	0.00	固定资产净值	113	0.00	0.00	在建工程	163
无形资产		14	0.00	0.00	固定资产	64	0.00	0.00	减：固定资产减值准备	114	0.00	0.00	文物文化资产	164
无形资产原价		15	0.00	0.00	固定资产原价	65	0.00	0.00	固定资产净额	115	0.00	0.00	无形资产	165
减：累计摊销		16	0.00	0.00	减：累计折旧	66	0.00	0.00	工程物资	116	0.00	0.00	固定资产清理	166
待处理财产损溢		17	0.00	0.00	在建工程	67	0.00	0.00	在建工程	117	0.00	0.00	受托代理资产	167
政府储备物资		18	0.00	0.00	无形资产	68	0.00	0.00	固定资产清理	118	0.00	0.00	其他	168
公共基础设施		19	0.00	0.00	无形资产原价	69	0.00	0.00	待处理固定资产净损失	119	0.00	0.00		169
公共基础设施原价		20	0.00	0.00	减：累计摊销	70	0.00	0.00	无形资产	120	0.00	0.00		170
减：公共基础设施累计折旧		21	0.00	0.00	待处置资产损溢	71	0.00	0.00	递延税款借项	121	0.00	0.00		171
公共基础设施在建工程		22	0.00	0.00	其他	72	0.00	0.00	其他	122	0.00	0.00		172
受托代理资产		23	0.00	0.00		73				123				173
二、负债合计		24	327,710.87	293,779.29	二、负债合计	74	0.00	0.00	二、负债合计	124	0.00	0.00	二、负债合计	174
流动负债		25	327,710.87	293,779.29	流动负债	75	0.00	0.00	流动负债	125	0.00	0.00	流动负债	175
应缴财政款		26	0.00	0.00	短期借款	76	0.00	0.00	短期借款	126	0.00	0.00	短期借款	176
应缴税费		27	884.27	361.24	应缴税费	77	0.00	0.00	应付票据	127	0.00	0.00	应付款项	177
应付职工薪酬		28	25.51	0.00	应缴国库款	78	0.00	0.00	应付账款	128	0.00	0.00	应付工资	178
应付账款		29	283,934.62	234,144.65	应缴财政专户款	79	0.00	0.00	应付工资	129	0.00	0.00	应交税金	179
应付政府补贴款		30	0.00	0.00	应付职工薪酬	80	0.00	0.00	应付福利费	130	0.00	0.00	其他流动负债	180
其他应付款		31	42,866.47	59,273.40	应付票据	81	0.00	0.00	应交税金	131	0.00	0.00	长期负债	181
一年内到期的非流动负债		32	0.00	0.00	应付账款	82	0.00	0.00	其他流动负债	132	0.00	0.00	长期借款	182
长期应付款		33	0.00	0.00	预收账款	83	0.00	0.00	长期负债	133	0.00	0.00	长期应付款	183
受托代理负债		34	0.00	0.00	其他应付款	84	0.00	0.00	递延税款贷项	134	0.00	0.00	其他长期负债	184
		35			其他流动负债	85	0.00	0.00	其他	135	0.00	0.00	受托代理负债	185
		36			长期借款	86	0.00	0.00		136				186
		37			长期应付款	87	0.00	0.00	三、少数股东权益	137	0.00	0.00		187
		38				88				138				188
三、净资产合计		39	1,413,736.77	890,736.84	三、净资产合计	89	0.00	0.00	四、所有者权益合计	139	0.00	0.00	三、净资产合计	189
财政拨款结转		40	0.00	0.00	事业基金	90	0.00	0.00	实收资本（股本）	140	0.00	0.00	非限定性净资产	190
财政拨款结余		41	221,930.17	0.00	非流动资产基金	91	0.00	0.00	其中：国家资本	141	0.00	0.00	限定性净资产	191
其他资金结转结余		42	0.00	434.84	专用基金	92	0.00	0.00	资本公积	142	0.00	0.00		192
其中：项目结转		43	0.00	0.00	修购基金	93	0.00	0.00	盈余公积	143	0.00	0.00		193
资产基金		44	1,191,806.60	890,302.00	职工福利基金	94	0.00	0.00	未分配利润	144	0.00	0.00		194
待偿债净资产		45	0.00	0.00	其他专用基金	95	0.00	0.00		145				195
		46			财政补助结转	96	0.00	0.00		146			资产总计	196
		47			财政补助结余	97	0.00	0.00		147			负债总计	197
		48			非财政补助结转	98	0.00	0.00		148			净资产总计	198
		49			非财政补助结余	99	0.00	0.00		149				199
		50			其他净资产	100	0.00	0.00		150			国有资产总量	200

资产情况表						财决附01表		
编制单位：中国共产主义青年团烟台市委委员会（本级）						金额单位：元		
项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数			
栏 次		1	2	3	4	栏 次	行次	5
资产总额	1	—	—	1,741,447.64	1,184,516.13	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	549,641.04	294,214.13	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	1,191,806.60	890,302.00	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	0.00	0.00	0.00	0.00	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	0.00	0.00	0.00	0.00	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数	28	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	2	2	334,400.00	334,400.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0.00
1. 轿车	9	2	2	334,400.00	334,400.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	0.00
3. 小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	2
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	0
5. 其他车型	13	0	0	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	35	0
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00	3. 机要通信用车	36	2
（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	0	0.00	0.00	4. 应急保障用车	37	0
（五）其他固定资产	16	—	—	857,406.60	555,902.00	5. 执法执勤用车	38	0
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00	6. 特种专业技术用车	39	0
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00	7. 离退休干部用车	40	0
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00	8. 其他用车	41	0
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42	
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44	
— 22 —								

2018年度

— 24. %d —

机构人员情况表												财决附04表	
编制单位：中国共产主义青年团烟台市委（本级）				2018年度				单位：人、个					
项 目	行次	编制人数	年末实有人数					项 目	行次	独立编制机构数	独立核算机构数		
			合计	一般公共预算财政拨款（补助）开支人数	经费自理人数								
					小计	政府性基金开支人数	其他						
栏 次		1	2	3	4	5	6	栏 次		7	8		
人员情况	1	—	—	—	—	—	—	机构情况	22	—	—		
一、在职人员（人）	2	18	15	15	0	0	0	一、单位机构数（个）	23	1	1		
（一）行政	3	18	15	15	0	0	0	（一）行政	24	1	1		
1. 机关人员	4	17	14	14	0	0	0	1. 共产党机关	25	0	0		
（1）共产党机关人员	5	0	0	0	0	0	0	2. 政府机关	26	0	0		
（2）政府机关人员	6	0	0	0	0	0	0	3. 人大机关	27	0	0		
（3）人大机关人员	7	0	0	0	0	0	0	4. 政协机关	28	0	0		
（4）政协机关人员	8	0	0	0	0	0	0	5. 群众团体	29	1	1		
（5）群众团体人员	9	17	14	14	0	0	0	6. 民主党派	30	0	0		
（6）民主党派人员	10	0	0	0	0	0	0	7. 政法机关	31	0	0		
（7）政法机关人员	11	0	0	0	0	0	0	（二）事业	32	0	0		
2. 工勤人员	12	1	1	1	0	0	0	1. 参照公务员法管理	33	0	0		
（二）事业	13	0	0	0	0	0	0	2. 财政补助	34	0	0		
1. 参照公务员法管理人员	14	0	0	0	0	0	0	3. 经费自理	35	0	0		
2. 财政补助人员	15	0	0	0	0	0	0	（三）其他	36	—	0		
3. 经费自理人员	16	0	0	0	0	0	0		37				
二、离退休人员（人）	17	—	1	1	0	0	0		38				
（一）离休人员	18	—	0	0	0	0	0		39				
（二）退休人员	19	—	1	1	0	0	0		40				
三、其他人员（人）	20	—	0	0	0	0	0		41				
四、遗属人员（人）	21	—	0	0	0	0	0		42				
— 25 —													

年初结转和结余调整情况表

编制单位：中国共产主义青年团烟台市委委员会（本级）

2018年度

[illegible]

注：1. 本表反映部门和单位年初结转和结余调整情况，由年初结转和结余发生变动的部门和单位填报。

2. “调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数,“调整后年初结转和结余”为本年度调整后年初结转和结余数。

3. “财政收回”填列各级财政部门收回部门和单位结转和结余资金金额;

“审计调整”填列单位根据审计意见调整年初结转和结余资金金额；

“归集调入或上缴”填列单位取得主管部门归集调入的结转和结余资金以及按规定实际上缴主管部门的结转和结余资金金额。

“单位内部调剂”填列结转和结余资金在单位内部不同项目之间的调剂金额。

4. “备注”栏应写明作为调整依据的文件号。

5. 本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送, 主管部门上报时应分单位编报。

编制单位：中国共产主义青年团烟台市委（本级）														
行政单位	行次	调整前年初数	财政收回	审计调整	归集调入或上缴	单位内部调剂	其他	调整后年初数	事业单位	行次	调整前年初数	财政收回	审计调整	归集调入或上缴
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	栏次	9	10	11	12	13
一、资产合计	1	2,503,429.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-761,981.80	1,741,447.64	一、资产合计	51	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	2	1,311,622.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-761,981.80	549,641.04	流动资产	52	0.00	0.00	0.00	0.00
库存现金	3	4,934.75	0.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00	14,774.75	库存现金	53	0.00	0.00	0.00	0.00
银行存款	4	979,781.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-839,700.19	140,081.12	银行存款	54	0.00	0.00	0.00	0.00
财政应返还额度	5	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	短期投资	55	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	6	57,009.60	0.00	0.00	0.00	0.00	67,878.39	124,887.99	财政应返还额度	56	0.00	0.00	0.00	0.00
预付账款	7	18,377.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,377.50	应收票据	57	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	8	1,519.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519.68	应收账款	58	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预付账款	59	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	10	1,191,806.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,806.60	其他应收款	60	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产原价	11	1,191,806.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,806.60	存货	61	0.00	0.00	0.00	0.00
减：固定资产累计折旧	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其他流动资产	62	0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	长期投资	63	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	固定资产	64	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产原价	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	固定资产原价	65	0.00	0.00	0.00	0.00
减：累计摊销	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	减：累计折旧	66	0.00	0.00	0.00	0.00
待处理财产损益	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在建工程	67	0.00	0.00	0.00	0.00
政府储备物资	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无形资产	68	0.00	0.00	0.00	0.00
公共基础设施	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无形资产原价	69	0.00	0.00	0.00	0.00
公共基础设施原价	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	减：累计摊销	70	0.00	0.00	0.00	0.00
减：公共基础设施累计折旧	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	待处置资产损益	71	0.00	0.00	0.00	0.00
公共基础设施在建工程	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其他	72	0.00	0.00	0.00	0.00
受托代理资产	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73				
二、负债合计	24	331,513.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,802.90	327,710.87	二、负债合计	74	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债	25	331,513.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,802.90	327,710.87	流动负债	75	0.00	0.00	0.00	0.00
应缴财政款	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	短期借款	76	0.00	0.00	0.00	0.00
应缴税费	27	555.71	0.00	0.00	0.00	0.00	328.56	884.27	应缴税费	77	0.00	0.00	0.00	0.00

		主要指标变动情况表				
编制单位：中国共产主义青年团烟台市委委员会（本级）		2018年度				
指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
栏 次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	4,812,664.64	4,486,433.83	326,230.81	7.27	
其中：一般公共预算财政拨款	3	4,812,229.80	4,483,306.00	328,923.80	7.34	
政府性基金预算财政拨款	4	0.00	0.00	0.00	0.00	
*事业收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	
经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
*其他收入	7	434.84	3,127.83	-2,692.99	-86.10	本单位基本户存款减少，其他收入相应减少。
2. 本年支出	8	4,830,100.25	4,156,830.06	673,270.19	16.20	
其中：基本支出	9	3,232,700.25	3,661,197.20	-428,496.95	-11.70	
（1）人员经费	10	2,571,191.70	2,703,023.19	-131,831.49	-4.88	
（2）日常公用经费	11	661,508.55	958,174.01	-296,665.46	-30.96	2018年本单位调离2人，公用经费相应减少。
项目支出	12	1,597,400.00	495,632.86	1,101,767.14	222.30	2018年我单位举办活动较多，支出增加。
（1）基本建设类项目	13	0.00	0.00	0.00	0.00	
（2）行政事业类项目	14	1,597,400.00	495,632.86	1,101,767.14	222.30	2018年我单位举办活动较多，支出增加。
经营支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 年末结转和结余	16	204,494.56	1,245,666.19	-1,041,171.63	-83.58	2018年我单位举办活动较多，支出增加。
其中：一般公共预算财政拨款	17	224,074.74	497,517.13	-273,442.39	-54.96	2018年我单位举办活动较多，支出增加。
政府性基金预算财政拨款	18	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、年末资产负债情况（单位：元）	19	—	—	—	—	—
1. 资产总计	20	1,184,516.13	2,503,429.44	-1,318,913.31	-52.68	2018年度拨付、处置固定资产较多。
其中：固定资产价值	21	890,302.00	1,191,806.60	-301,504.60	-25.30	2018年度拨付、处置固定资产较多。
2. 负债总计	22	293,779.29	331,513.77	-37,734.48	-11.38	2018年我单位举办活动较多，支出增加。
其中：*事业单位借款	23	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 净资产总计	24	890,736.84	2,171,915.67	-1,281,178.83	-58.99	2018年度拨付、处置固定资产较多。
其中：*结转和结余	25	434.84	1,245,666.19	-1,245,231.35	-99.97	2018年我单位举办活动较多，支出增加。
*非流动资产基金	26	890,302.00	1,210,184.10	-319,882.10	-26.43	2018年度拨付、处置固定资产较多。
事业单位事业基金	27	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位专用基金	28	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	29	—	—	—	—	—
1. 独立编制机构数	30	1	1	0	0.00	
其中：行政机构	31	1	1	0	0.00	
事业机构	32	0	0	0	0.00	
2. 独立核算机构数	33	1	1	0	0.00	
其中：行政机构	34	1	1	0	0.00	

			其他收入明细情况表											
编制单位：中国共产主义青年团烟台市委（本级）			2018年度						金额单位：元					
项目			合计	本级横向拨款	非本级拨款	投资收益	利息收入	捐赠收入	事业单位固定资产出租收入	其他	备注			
支出功能分类科目编码														
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
			合计											
201			一般公共服务支出	434.84	0.00	0.00	0.00	434.84	0.00	0.00	0.00			
20129			群众团体事务	434.84	0.00	0.00	0.00	434.84	0.00	0.00	0.00			
2012901			行政运行	434.84	0.00	0.00	0.00	434.84	0.00	0.00	0.00			

注：1. 本表反映部门和单位其他收入明细情况，由本年度取得“其他收入”的部门和单位填报。

2. 本表2、3、8栏填报有数填报有数，需在备注中注明收入具体来源。

3. 本表应作为部门决算填报说明第四部分的附件一并报送，主管部门上报时应分单位编报。

部门决算相关信息统计表						
编制单位：中国共产主义青年团烟台市委委员会（本级）			2018年度		金额单位：元	
项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	641,493.53
（一）支出合计	2	35,000.00	16,390.46	（一）行政单位	23	641,493.53
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（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	20,000.00	10,708.46		25	
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	20,000.00	10,708.46	（一）车辆数合计（辆）	27	2
3. 公务接待费	7	15,000.00	5,682.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	0
（1）国内接待费	8	15,000.00	5,682.00	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	3. 机要通信用车	30	2
（2）国（境）外接待费	10	0.00	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	—	0	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0	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	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	36	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	4	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	37	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	21		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。						
3. “机关运行经费”填列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，相关数据应与财决07表保持一致。						
4. “国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。						

[illegible]

[illegible]

						部门决算量化评价表			
单位名称：中国共产主义青年团烟台市委委员会（本级）									
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	25	财政拨款收入预决算差异率	5	12.16	3.5	财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10	0.00	0.0	非财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）>100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	3	21.82	0.5	人员经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	2	13.56	0.5	公用经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	45	人员经费预算执行差异率	10	-0.08	9.5	人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	3.12	9.5	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	4.66	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	-54.96	5.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	0.00	5.0	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-53.17	5.0	“三公”经费：（决算数一年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
				预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	0.00	10.0
				资产状况	7	资产类往来款变动率	7	88.26	0.0

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 年度收入总计 503.46 万元。与 2017 年相比，减少 1.6 万元，下降 0.32%。其中：财政拨款 481.22 万元，年初结转 22.19 万元。

本年收入比上年收入减少 1.6 万元，主要是项目支出减少。

2018 年度支出总计 503.46 万元。与 2017 年相比，增加 28.86 万元，增长 5.73%。其中：

1、按支出功能科目：一般公共服务类 447.3 万元、社会保障和就业类 23.03 万元、医疗卫生与计划生育支出 12.68 万元。

2、按经济分类科目：工资福利支出 248.28 万元、商品和服务支出 221.9 万元、对个人和家庭的补助支出 8.84 万元、资本性支出 1.99 万元。

支出总计比上年决算增加 28.86 万元，支出增长主要原因是人员变动比上年增加，各个会计科目细化。

二、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 481.22 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计减少 1.6 万元，下降 0.32%。收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款。

收入总计比上年决算数减少 1.6 万元，收入下降的主要原因是上年财政拨款结转较多。

2017 年财政拨款支出决算总计 526.59 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 503.46 万元，主要用于预算管

理单位人员的工资福利、人员津贴补贴、日常公用经费和各项活动等专项工作的项目支出。

2、无其他支出。

3、年末结转和结余 23.13 万元，主要是各项活动等专项工作的支出结余。

财政拨款支出与年初预算数作对比减少，主要是各项活动等专项工作的支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出决算为 503.46 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出 447.3 万元，主要用于预算管理机构人员的工资福利、人员津贴补贴、日常公用经费和各项活动等专项工作的项目支出。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出 159.74 万元，主要用于预算管理机构日常公用经费和各项活动等专项工作的项目支出。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）支出 58.91 万元，主要用于预算管理机构事业人员的工资福利、人员津贴补贴、日常公用经费和各项活动等专项工作的项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 483.01 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 248.28 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 221.89 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、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、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 12.72 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

无政府性基金预算，无政府性基金预算指标收入，相应也没有使用政府性基金预算指标的支出。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 64.15 万元，比上年减少 58.67 万元，减少 108%。主要原因是：支出科目规范细化。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购金额 1.99 万元，其中：政府采购货物金额 1.99 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2018 年团市委一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.63 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 1.07 万元，公务接待费 0.57 万元。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.86 万元，主要原因是压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）费持平、公务用车购置及运行费减少 0.93 万元、公务接待费减少 0.93 万元。因公出国（境）费持平的主要原因是上级和本部门未安排因公出境活动。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革后，减少公务用车出行。公务接待费减少的主要原因是有关单位来烟调研考察人次减少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2018 年未使用公共预算财政拨款安排因公出国（境）。

公务用车购置及运行维护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。其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 1.07

万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

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。其中：国内接待费0.57万元。主要用于接待有关单位来烟调研考察和学习交流。其中：国内接待4批次，21人次。

(五) 关于预算执行管理工作开展情况说明

2018年，团市委对4个预算项目进行了重点管理，分别是“五项活动”经费补助、市级少工委专项工作经费、预防青少年违法犯罪经费、基层团组织建设等七项活动经费补助。从预算执行情况看，项目业务管理制度较完善，各项业务工作有序开展。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指市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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；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。

十四、机关运行经费：指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的日常公用经费支出。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、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、其他商品和服务支出等。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。