

共青团南充市嘉陵区委 2018年度部门决算公开

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。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。共青团南充市嘉陵区委成立后，在区委和团市委的领导下，以《团章》为准则，以各届党代会精神为指针，认真搞好团的自身建设。同时，教育并带领全区广大团员、青年，团结、实干、开拓、奉献，为创建富裕文明的新嘉陵而努力奋斗。

(二) 2018年重点工作完成情况。

——凝心聚力，思想引领信念更加坚定

(一)引领青少年牢固理想信念。今年团区委积极组织广大团员青年深入学习贯彻党的十九大、团的十八大精神，坚持学习新党章、新团章和习近平 7.2 重要讲话精神，制作并印发相关宣传册 2 万余份。组织区属团组织开展学习党的十九大、团的十八大相关活动近百场，撰写心得体会 2000 余份。同时，利用漫画、图表等形式解读党的十九大、团的十八大的报告中的热点词、关键词，在官方微博、微信高频率推送。深入开展“青年大学习”主题网课学习，增强全区广大青年的学习意识。

(二) 坚持弘扬社会新风尚。积极开展纪念“五四”运动

99周年、中国少年先锋队建队69周年等主题纪念活动。创新开展“奋斗青春最美丽”“我的中国梦”“学雷锋”等各类主题教育实践活动，配合区关工委开展好“传承红色基因，争做时代新人”青少年夏令营活动。深入学习贯彻习近平总书记对少年儿童和少先队工作的一系列希望和要求，积极承办四川省第六届儿童电影周。选树优秀模范，开展“青年文明号”“两红两优”“四新青年”评选表彰，2018年全区3个人和组织分获“全省优秀少先队员”“全省优秀少先队辅导员”“全省优秀少先队集体”表彰。

（三）打造营造清爽舆论环境。一方面，大力实施“网上共青团”工程，加强网络空间队伍建设，完善网络宣传员、评论员、文明志愿员等队伍，关注青年舆论风向标，旗帜鲜明开展舆论分类引导。今年团区委拍摄的脱贫攻坚宣传片《以青春的名义》被四川共青团、四川经济日报等权威公众平台积极转发点赞，点击量突破百万，鼓励更多青年投身脱贫攻坚主战场。另一方面，围绕中省市战略部署，紧扣区委“3+10+N”发展定位，积极组织志愿者深入社区、乡镇，发放各类宣传手册2万余份；深化“青年之家”综合服务阵地建设，广泛开展“脱贫攻坚”“扫黑除恶”等教育宣传活动，团结凝聚更多青年围绕中心奉献青春。

——青春建功，服务大局合力更加彰显

（一）坚持助推脱贫攻坚头等大事。一是号召区属团组织积极开展帮扶行动。开展扶贫先扶“智和志”“五星农户”“文明

你我他”等系列活动，组织全区**200**多个团组织**1**万多团员青年开展“团旗飘飘”“送佳肴进万家”等活动；今年联合嘉陵区青年志愿者协会，累计组织**300**名青年学生组成学生志愿服务队，在周末进村入户，打扫农户进千家。号召青年突击队，在脱贫攻坚一线承担急难险重任务**23**次，深受群众好评。二是助力帮扶贫困村在今年成功脱贫。一年来团区委坚持做好帮扶工作，国检前团区委帮扶干部坚持每天在村上驻扎，白天进村入户找问题，晚上加班加点补软件，同群众同吃同住同劳动，用真心赢得了老百姓的认可。今年**10**月，团区委帮扶贫困村顺利摘帽后，团区委坚持“脱贫不脱钩”政策，继续做好帮扶工作，为巩固、发展脱贫攻坚成果作出新的贡献。

（二）服务引导青年聚焦创新创业。一是助力青年创新创业梦。成功举办第二届“嘉英荟——南充青年创客汇”暨乡村振兴青年创新创业总决赛，吸引优秀创业团队**25**支，近千名创业青年参加活动，受到了市政府高度重视，市委副书记、市长吴群刚出席活动并致辞，得到了南充电视台等官方媒体的转发报道，社会反响强烈；推动“四川青年创业促进计划（SYE）”项目落地。二是引导青年助力乡村振兴。发放倡议信**3**万余封，号召全区有志青年主动回乡创业置业；创新形式组织北京大学、浙江大学等**39**所全国一流大学的**80**余名南充籍优秀大学生到嘉陵参加“归雁夏令营”活动，宣传嘉陵发展，吸引人才落户。今年**3**月，团省委书记刘会英带领团省委相关同志深入嘉陵区调研共青团助

力乡村振兴工作，并给予嘉陵共青团高度评价。

（三）依托志愿服务活动积极正面发声。联合嘉陵区青年志愿者协会，组织 200 余名青年志愿者开展“青春扶贫”活动，通过爱心结对、巡回帮扶等方式，每月进村入户开展义诊、理发、助学、助农、环保体检、免费理发等惠民活动，发放卫生安全常识手册，宣传基本扶贫政策等惠民活动，受益群众 1 万人次；在宣传党风廉政建设社会满意度测评工作上，团区委坚持主动作为，联合嘉陵青年志愿者协会创新开展了“与国旗合影·为嘉陵点赞”活动，受到了市委信息、区委信息、南充电视台等主流媒体的报道认可，为我区社会评价工作起到正面发声的作用。今年团区委积极补齐 20 名西部计划志愿者，组织志愿者继续坚守在全区 70 多个贫困村，直接参与脱贫攻坚工作、宣传惠民政策，今年 7 月区项目办被团省委授予四川省 2017-2018 年度大学生服务西部计划优秀县级项目办。

——倾情关爱，服务青年格局更加完善

（一）多措并举关心关爱弱势青少年群体。2018 年，团区委共筹集资金 15 万元，帮助 35 名上学困难的优秀大学新生顺利入学。积极开展“百手相牵”扶贫助学“1+1”圆梦微心愿活动。加强全区 75 所家长学校和留守儿童之家的建设管理，帮助青少年健康成长。试点运营凤垭山、塘湾村等 5 处妇女儿童关爱中心，邀请志愿者教授乡镇留守儿童国学、美术等课外知识，受益学生 360 余名。引进“红伞计划”，招募专业志愿者在曲水、龙蟠、

龙岭等小学试点开课，累计开课 48 期，有效促进留守儿童心理健康发展。试点在一立、金凤等 4 个乡镇开展“童伴计划”，积极招募“童伴妈妈”，关注留守儿童学习与生活，每年直接投入 5 万元建设“童伴之家”。今年暑假，在南湖、一立等乡镇试点运营“爱心暑托班”，为留守儿童在暑期学习生活提供了关心和帮助。在安福、华兴等乡镇试点运营周末爱心少年宫，为农村留守儿童打通素质教育的最后一公里。

（二）坚持开展法制关爱活动。累计组织法制宣讲团 72 个，深入学校、社区开展法制巡讲，受益学生和群众达到 6 万余人。临江、曲水、双桂等多个乡镇把青少年的法制教育纳入乡政府重点工作项目，在学校开展《预防未成年人犯罪法》《未成年人保护法》宣传教育，教育青少年知法、守法、依法维护自身权益。关注未成年人犯罪，选配临时监护人，充实南充市嘉陵区未成年人刑事诉讼合适成年人备选库，今年共组织备选库的志愿者参与未成年人刑事案件的办理 30 余次，切实维护了未成年人在刑事诉讼中的合法权益。认真贯彻落实《关于进一步深入开展青少年维权工作的意见》，切实做好新形势下的青少年权益保护和预防青少年违法犯罪工作。

——从严治团，改革攻坚基础更加牢固

（一）顺利完成团区委换届工作。8 月 27 日至 8 月 28 日，团嘉陵区第三次代表大会在嘉陵会堂召开，得到区委、团市委的高度重视，市委常委、统战部部长、区委书记廖伦志，区四大家

主要领导，团市委书记孔北川出席大会。大会认真学习领会了市委常委、统战部部长、区委廖伦志书记的重要讲话精神，听取和审议了蒲实同志代表共青团嘉陵区第二届委员会所作的《置身新时代、争当新青年、展现新形象、奋发新作为，为建设“成渝第二城·宜居新嘉陵”争创全省经济副中心而不懈努力奋斗》的工作报告。大会选举产生了共青团嘉陵区第三届委员会委员**21**人、候补委员**9**人，所有委员、候补委员均获得**143**票赞成票全票当选，会议选举换届工作实现了全胜。

（二）持续推进全区共青团改革。今年团区委积极出台《关于共青团南充市委改革方案的贯彻意见》，在前期全面开展团内团外、机关基层开展调研讨论活动，征求意见完善方案。团区委领导班子多次向区委和团市委主要领导汇报改革工作，开展有针对性的沟通协调。目前，团区委在加快推进全区各级团组织改革，围绕增强团的政治性、先进性、群众性，不断提高团的建设质量，推动团的运行更加顺畅、发展更加持续等方面取得一定成果。在扎实推进学校共青团改革方面，积极建立“一心双环”中学团学组织格局，全面推行以团支部为核心的班团一体化运行机制，规范基础团务，做好学生会和学生社团相关工作，目前已经建立中学团干部队伍“专兼”配备机制，实现了全区初中毕业班团学比低于**30%**的目标任务。

（三）全面落实从严治团各项部署。一是从严管好团干部。各级团组织认真贯彻落实《关于新形势下推进从严治团的规定》

和《关于提高政治站位改进工作作风的六条规定》，聚焦解决脱离团员青年的突出问题，常态化开展成长观教育，狠抓团干部作风建设；深入实施学校团干部直接联系服务引导青年学生制度，保持与增强与广大普通青年学生的密切联系。二是从严管好团员队伍。严格落实团市委《关于加强全市发展团员和团员管理工作意见》，加强团员意识教育，严格团员标准和入团程序，做好团员总量调控，举办好入团、超龄离团等仪式，按照规定使用团旗、佩戴团徽、奏唱团歌；强化团员管理，落实好团前教育、发展团员教育评议、奖励处分等各项机制；再次摸排全区团员情况，修正团员数据统计，进一步完善团费收缴制度，将团费收缴工作落到实处。三是从严管好团的组织。不断扩大团组织覆盖，增强组织活力，树立强烈的管团治团意识，敢于担当，真管真严，不折不扣落实“三会两制一课”等团内规章制度，严明组织纪律，强化监督问责，确保工作落实到位，制度执行到位。

二、机构设置

中国共产主义青年团南充市嘉陵区委员会纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 1 个，即中国共产主义青年团南充市嘉陵区委员会本级，属于嘉陵区一级预算单位，社会团体组织，区委管理。

三、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支各计 315.53 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 79.85 万元，增长 33.88%。主要变动原因是人员工

资、保险以及项目资金增加。

（一）收入决算情况说明

2018年本年收入合计**278.15**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**239.69**万元，占**86.17%**；其他收入**38.46**万元，占**13.83%**。

（二）支出决算情况说明

2018年本年支出合计**293.31**万元，其中：基本支出**171**万元，占**58.3%**；项目支出**122.31**万元，占**41.7%**。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支各计**274.38**万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加**42.04**万元，增长**18.09%**。主要变动原因是人员工资、保险以及项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出**254.59**万元，占本年支出合计的**92.79%**。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加**56.94**万元，增长**28.81%**。主要变动原因是人员工资、保险以及项目资金增加。

（二）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**254.59**万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出**241.20**万元，占**94.75%**；社会保障和就业（类）支出**5.28**万元，占**2.07%**；医疗卫生与

计划生育 2.27 万元，占 0.89%；住房保障 5.84 万元，占 2.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 254.59，完成预算 100%。

其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为 118.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 122.31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（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）：支出决算为 5.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 2.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 5.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 132.29 万元，其中：

人员经费 51.59 万元，主要包括：基本工资 10.31 万元、津贴补贴 14.12 万元、奖金 10.06 万元、伙食补助费 0.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.28 万元、职工基本医疗保险缴

费 2.27 万元、其他社会保障缴费 1.54 万元、住房公积金 5.84 万元、医疗费 1.19 万元、生活补助 0.7 万元。

日常公用经费 80.7 万元，主要包括：办公费 14.8 万元、印刷费 15.23 万元、水费 0.04 万元、邮电费 0.98 万元、差旅费 26.91 万元、维修（护）费 8.15 万元、会议费 0.18 万元、培训费 0.57 万元、公务接待费 0.54 万元、劳务费 4.21 万元、工会经费 0.18 万元、其他交通费 7.45 万元、办公设备购置 1.46 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.54 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（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）费支出决算 0.54 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国(境)经费支出 0 万元。全年未安排因公出国(境)。因公出国（境）支出决算数与预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数持平。主要原因是公务用车由机关局统一管理。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务

用车 0 辆，金额 0 元。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、 执法执勤用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.54 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.38 万元，下降 41.60%。主要原因是厉行节约。其中：

本年度国内公务接待支出 0.54 万元，国内公务接待 11 批次，78 余人次，主要是用于加班用餐，省、市检查调研开支；

本年度无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年，共青团南充市嘉陵区委员会机关运行经费支出 80.7 万元，比 2017 年减少 19.31 万元，下降 19.31%。主要原因是日常公用业务经费及办公设备等支出减少。

（二）政府采购支出情况

2018 年，共青团南充市嘉陵区委员会政府采购支出总额 3.39 万元，其中：政府采购货物支出 3.39 万元、政府采购工程支出 0

万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公通用设备采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，共青团南充市嘉陵区委员会共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

（二）部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《共青团南充市嘉陵区委员会 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）

十二、名词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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、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。

6.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。

7.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。

8、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。

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

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

11.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)：指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。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家

规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费:指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车辆购置支出(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。

18.机关运行经费: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。

附件：**1. 共青团南充市嘉陵区委员会 2018 年部门整体支出绩效评价报告**
2. 2018 年部门决算公开表

附件 1

共青团南充市嘉陵区委员会 2018 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

中国共产主义青年团南充市嘉陵区委员会纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 1 个，即中国共产主义青年团南充市嘉陵区委员会本级，属于嘉陵区一级预算单位，社会团体组织，区委管理。

（二）机构职能

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。共青团南充市嘉陵区委成立后，在区委和团市委的领导下，以《团章》为准则，以各届党代会精神为指针，认真搞好团的自身建设。同时，教育并带领全区广大团员、青年，团结、实干、开拓、奉献，为推动嘉陵高质量发展而努力奋斗。

（三）人员概况

团区委有行政编制 4 个，在岗人数 3 人，行政编制 3 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018 年本年收入合计 278.15

万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 239.69 万元,占 86.17%;其他收入 38.46 万元,占 13.83%。

(二)部门财政资金支出情况。2018 年本年支出合计 293.31 万元,其中:基本支出 171 万元,占 58.3%;项目支出 122.31 万元,占 41.7%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

按照区财政局 2018 年部门预算编制通知要求,按时完成部门年初预算编制工作,并在政府门户网上进行了预决算公开。在编制过程中,严格贯彻落实上级有关文件精神,厉行节约、反对浪费,认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况,正确编制人员经费和公用经费等,做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目,及时上报相关股室进行审核,对所编制的预算予以调整通过。

1. 部门预算执行进度情况。按《预算法》和财政有关规定,职工工资、养老保险、医疗保险等人员经费按月发放、缴纳,项目支出按项目实施情况经我单位和区财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上,工资实行财政直接支付,养保、医保、公积金等按季度授权支付,公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡或银行转账支付,减少现金支出。

2. 中期评估。本单位在执行各项资金预算中,严格按照中央、省、市、区各级财务规定,管好、用好每笔资金。在专项项

目资金使用过程中,严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管,切实做到专款专用,从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用;对涉及资金支出额度较大时,都严格按照“三重一大”事项集体决策制度要求,通过党组会专题研究决定,杜绝违规违法事件的发生。严格按照政府采购程序开展采购工作。

3. 节能降耗及运转经费。认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时,倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风,进一步推进建设节约型机关。办公室尽量做到离开随手关灯,杜绝“长明灯”、“白昼灯”;下班后自觉关闭各类电器设备电源;加强办公用品的使用管理,规范办公用品的采购,积极推行网络办公,尽量在电子媒介上撰写、修改文稿,加快推进无纸化办公。

4. “三公”经费预算执行情况。严格执行中央八项规定、省、市区相关规定,着力控制“三公”经费预算支出。全年因公出国(境)费用为 0 万元;精减会议活动,减少会议费支出;公务用车及运行维护费 0 万元;严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例,加强内部财务管理,公务接待费 0.54 万元。

(二) 结果应用情况

我单位积极履职,强化管理,克服了人手短缺、脱贫攻坚力量缺乏等困难,根据年初的工作计划,较好的完成了年度工作目标,并圆满完成了上级主管部门和区委、区政府下达的各项业务目标任务。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,

梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。年度民主测评满意度为 100%，2018 年度业务目标考核成绩获区二等奖。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位部门财政预算支出，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了区委、区政府下达的各项业务目标任务。

（二）存在问题

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行。

（三）改进建议

1. 规范财务管理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，严格执行单位经费支出制度，规范财务核算。

2. 加强预算的约束力，细化预算编制工作

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。

附件 2

共青团南充市嘉陵区委员会 2018 年部门决算公开表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

部门：共青团南充市嘉陵区委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	239.69	一、一般公共服务支出	32	279.92
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	38.46	八、社会保障和就业支出	39	5.28
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	2.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	24	278.15	本年支出合计	55	293.31
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	26	37.38	其中：转入事业基金	57	0.00
其中：经营结余	27	0.00	年末结转和结余	58	22.21
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	315.53	总计	62	315.52

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：共青团南充市嘉陵区委员会

科目编码			科目名称	本年收入 合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预算 财政拨款收入	国有资本经营预算 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	278.15	239.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			201 一般公共服务支出	264.76	226.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.46
			20129 群众团体事务	264.76	226.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.46
			2012901 行政运行	160.74	122.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.46
			2012902 一般行政管理事务	104.02	104.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位离退休	5.28	5.28	0.00	0.00	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★	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			210 医疗卫生与计划生育支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21011 行政事业单位医疗★	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101101 行政单位医疗★	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：共青团南充市嘉陵区委员会

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	1	2	3	4	5	6
			合计	293.31	171.00	122.31	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	279.92	157.61	122.31	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	279.92	157.61	122.31	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	157.61	157.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	122.31	0.00	122.31	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	5.28	5.28	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★	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：共青团南充市嘉陵区委员会

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	国有资本经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	239.69	一、一般公共服务支出	30	241.20	241.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		#REF!	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	5.28	5.28	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	2.27	2.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	5.84	5.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	239.69	本年支出合计	53	254.59	254.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	34.69	年末财政拨款结转和结余	54	19.79	19.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	34.69		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
	28			57				
总计	29	274.38	总计	58	274.38	274.38	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31011	地上附着物和青苗补偿	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31018	其他交通工具购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	91	0.00	0.00	———	0.00	———	———	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	92	0.00	0.00	———	0.00	———	———	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	93	0.00	0.00	———	0.00	———	———	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312099	其他对企业补助	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	100	0.00	0.00	———	0.00	———	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	101	0.00	0.00	———	0.00	———	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	102	0.00	0.00	———	0.00	———	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：共青团南充市嘉陵区委员会

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	254.59	132.28	122.31
201			一般公共服务支出	241.20	118.89	122.31
20129			群众团体事务	241.20	118.89	122.31
2012901			行政运行	118.89	118.89	0.00
2012902			一般行政管理事务	122.31	0.00	122.31
208			社会保障和就业支出	5.28	5.28	0.00
20805			行政事业单位离退休	5.28	5.28	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	5.28	5.28	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2.27	2.27	0.00
21011			行政事业单位医疗★	2.27	2.27	0.00
2101101			行政单位医疗★	2.27	2.27	0.00
221			住房保障支出	5.84	5.84	0.00
22102			住房改革支出	5.84	5.84	0.00
2210201			住房公积金	5.84	5.84	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

部门：共青团南充市嘉陵区委员会

项目			工资福利支出										
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	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
	类	款											
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计			254.59	50.88	10.31	14.12	10.06	0.28	0.00	5.28	0.00	2.27	0.00
201	一般公共服务支出		241.20	37.49	10.31	14.12	10.06	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		241.20	37.49	10.31	14.12	10.06	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行		118.89	37.49	10.31	14.12	10.06	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务		122.31	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		5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★		5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27	0.00
21011	行政事业单位医疗★		2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27	0.00
2101101	行政单位医疗★		2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27	0.00
221	住房保障支出		5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开08表
金额单位：万元

部门：共青团南充市嘉陵区委员会

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	50.89	302	商品和服务支出	79.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10.31	30201	办公费	14.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.12	30202	印刷费	15.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.06	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.28	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	0.04	310	资本性支出	1.46
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.28	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.98	31002	办公设备购置	1.46
30110	职工基本医疗保险缴费	2.27	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	26.91	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	5.84	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	1.19	30213	维修（护）费	8.15	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.70	30215	会议费	0.18	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57	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	0.54	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	31018	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.70	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.21	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.18	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	7.45	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	312099	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		51.59	公用经费合计					80.70

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：共青团南充市嘉陵区委员会

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	104.02	122.31
201			一般公共服务支出	104.02	122.31
20129			群众团体事务	104.02	122.31
2012902			一般行政管理事务	104.02	122.31

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：共青团南充市嘉陵区委员会

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：共青团南充市嘉陵区委员会

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	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。
说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：共青团南充市嘉陵区委员会

财决公开12表
金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：共青团南充市嘉陵区委员会

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。