

2018 年度
中国共产主义青年团吉林省
委员会部门决算

2019 年 8 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产主义青年团章程》和中央、省委要求，领导全省共青团工作和少先队工作。在省青联中发挥核心作用，指导省学联工作，对全省性青年社团组织进行指导和管理。

（二）贯彻落实党中央关于青年工作的方针、政策，根据党的中心任务和省委、团中央不同时期的工作部署，研究确定全省共青团工作的重点和主要措施，组织开展全省共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性。

（三）参与制定全省青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助政府管理青少年事务，积极参与社会主义协商民主建设。教育和引导全省团员青年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。

（四）培养有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业合格建设者和接班人，组织和带领青年在全省经济、政治、文化、社会、生态建设中发挥生力军和突击队作用。

（五）调查全省青少年思想动态和青年工作状况，研究

全省青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，及时向省委和团中央反映青年思想动态，提出意见和建议，开展各种活动，加强正确引导。

（六）加强网上共青团建设，健全智慧共青团平台，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，组织青少年积极开展网上舆论斗争，弘扬网上主旋律。

（七）坚持党建带团建，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，重点向非公有制经济组织、社会组织等新兴领域和社区（村）等基础领域延伸团的组织和工作覆盖。对团校、青少年活动阵地、青少年综合服务平台（吉青家园）等事务进行规划和管理。

（八）参与全省有关青少年事务的法规制定和实施，受省委、省政府委托，处理和协调与全省青少年利益相关的事务，依法维护青少年的合法权益，切实服务青少年。会同有关部门做好未成年人保护工作，有效预防青少年违法犯罪。

（九）协助政府教育部门做好全省大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（十）培育吉林省青少年事务社会工作专业队伍，制定全省青年志愿服务工作规划、意见，指导青年志愿服务工作。

（十一）负责全省青年统战、青少年外事和省内外青少

年团体的交流工作；团结青年统战对象，维护和促进祖国统一和民族团结；发展同各国青年组织及一些国际性、区域性青年组织的交往；开展青年友好交流和经济联络工作；负责青年工作方面的对外宣传。

（十二）加强全省专职、挂职、兼职团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子。落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，提高综合素质，改进工作作风，严格团干部考核监督。

（十三）承担省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国共产主义青年团吉林省委员会内设 11 个机构，分别为办公室、组织部、宣传部、青年发展部、基层组织建设部、学校部、少年部、统战部、维护青少年权益部、社会联络部、机关党委。

纳入中国共产主义青年团吉林省委员会 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）
2. 中国共产主义青年团吉林省团校
3. 吉林省青少年发展中心
4. 吉林省青年就业创业服务中心

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团吉林省委员会(汇总)

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3998.5	一、一般公共服务支出	30	3387.72
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	7.41	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	440
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	103.72
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	148.11
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	4005.91	本年支出合计	51	4079.54
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	395.11	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	233.24	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	321.48
	27		其中：项目支出结转和结余	56	120.41
	28			57	
合 计	29	4401.02	合 计	58	4401.02

二、收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产主义青年团吉林省委员会（汇总）

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4005.91	3998.5					7.41
201	一般公共服务支出	3321.02	3313.61					7.41
20113	商贸事务	97.00	97.00					
2011308	招商引资	97.00	97.00					
20129	群众团体事务	3224.02	3216.61					7.41
2012901	行政运行	646.75	646.23					0.52
2012902	一般行政管理事务	976.49	976.49					
2012950	事业运行	826.49	819.60					6.89
2012999	其他群众团体事务支出	774.29	774.29					
208	社会保障和就业支出	440.00	440.00					
20899	其他社会保障和就业支出	440.00	440.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	440.00	440.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	103.29	103.29					
21011	行政事业单位医疗	103.29	103.29					
2101101	行政单位医疗	31.09	31.09					
2101102	事业单位医疗	72.2	72.2					
221	住房保障支出	141.60	141.60					
22102	住房改革支出	141.60	141.60					
2210201	住房公积金	107.49	107.49					
2210203	购房补贴	34.11	34.11					

三、支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产主义青年团吉林省委员会（汇总）

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4079.54	1678.94	2400.61			
201	一般公共服务支出	3387.72	1427.11	1960.61			
20113	商贸事务	87.21		87.21			
2011308	招商引资	87.21		87.21			
20129	群众团体事务	3300.51	1427.11	1873.39			
2012901	行政运行	630.69	630.69				
2012902	一般行政管理事务	1040.64		1040.64			
2012950	事业运行	796.43	796.43				
2012999	其他群众团体事务支出	832.76		832.76			
208	社会保障和就业支出	440		440			
20899	其他社会保障和就业支出	440		440			
2089901	其他社会保障和就业支出	440		440			
210	医疗卫生与计划生育支出	103.72	103.72				
21011	行政事业单位医疗	103.72	103.72				
2101101	行政单位医疗	31.09	31.09				
2101102	事业单位医疗	72.63	72.63				
221	住房保障支出	148.11	148.11				
22102	住房改革支出	148.11	148.11				
2210201	住房公积金	114.00	114.00				
2210203	购房补贴	34.11	34.11				

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产主义青年团吉林省委员会（汇总）

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3998.50	一、一般公共服务支出	28	3363.99	3363.99	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	440.00	440.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	103.72	103.72	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	148.11	148.11	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	3998.50	本年支出合计	49	4055.81	4055.81	
年初财政拨款结转和结余	23	310.69	年末财政拨款结转和结余	50	253.38	253.38	
一般公共预算财政拨款	24	310.69		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
合 计	27	4309.19	合 计	54	4309.19	4309.19	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产主义青年团吉林省委员会（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏 次		1	2			3
合 计		4055.81	1655.2	1385.15	270.05	2400.61
201	一般公共服务支出	3363.99	1403.38	1133.33	270.05	1960.61
20113	商贸事务	87.21				87.21
2011308	招商引资	87.21				87.21
20129	群众团体事务	3276.77	1403.38	1133.33	270.05	1873.39
2012901	行政运行	630.39	630.39	526.88	103.51	
2012902	一般行政管理事务	1040.64				1040.64
2012950	事业运行	772.99	772.99	606.45	166.54	
2012999	其他群众团体事务支出	832.76				832.76
208	社会保障和就业支出	440.00				440.00
20899	其他社会保障和就业支出	440.00				440.00
2089901	其他社会保障和就业支出	440.00				440.00
210	医疗卫生与计划生育支出	103.72	103.72	103.72		
21011	行政事业单位医疗	103.72	103.72	103.72		
2101101	行政单位医疗	31.09	31.09	31.09		
2100502	事业单位医疗	72.63	72.63	72.63		
221	住房保障支出	148.11	148.11	148.11		
22102	住房改革支出	148.11	148.11	148.11		
2210201	住房公积金	114.00	114.00	114.00		
2210203	购房补贴	34.11	34.11	34.11		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团吉林省委员会（汇总）

单位：万元

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	1374.22	302	商品和服务支出	262.82	307	债务利息支出	
30101	基本工资	444.40	30201	办公费	51.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	229.62	30202	印刷费	3.95	30707	国外债务付息	
30103	奖金	195.30	30203	咨询费		310	资本性支出	7.23
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	87.01	30205	水费	1.75	31002	办公设备购置	7.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.72	30206	电费	3.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险费	92.50	30208	取暖费	49.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	35.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.40	30211	差旅费	16.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	114.00	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.28	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.93	30215	会议费	2.41	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31020	产权参股	
30304	抚恤金	10.90	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		399	其他支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.98	39906	赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		33907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.42	39999	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30239	其他交通费用	41.46			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.19			
人员经费合计		1385.15	公用经费合计					270.05

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产主义青年团吉林省委员会（汇总）

单位：万元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.18		25.8		25.8	4.38	13.490	5.49			8.00	0

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产主义青年团吉林省委员会（汇总）

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

九、部门预算项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		青年创新创业活动补助			
预算部门及编码	中国共产主义青年团吉林省委员会 192		基层预算单位及编码	中国共产主义青年团吉林省委员会(本级)192001	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	150	执行数:	149.2	
	其中:财政拨款	150	其中:财政拨款	149.2	
	其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>开展第五届“创青春”吉林省青年创新创业大赛, 设商工组、现代农业和农村电子商务组、互组联(APP)组等特色赛及大学生赛; 吸引省内青年优质创新创业项目 350 个, 进入复赛项目 120 个、进入决赛项目 70 个, 活动覆盖全省各市(州)及重点县区、惠及双创青年 3000 人次; 优质项目得到意向股权投资 3000 万元。</p>			<p>开展第五届“创青春”吉林省青年创新创业大赛, 设商工及现代农业组、互联网组、民宿组及大学生赛; 吸引省内青年优质创新创业项目 636 个, 进入复赛项目 295 个、进入决赛项目 270 个, 活动覆盖全省 12 个市(州)、重点县区, 惠及双创青年 374 万人次; 优质项目得到意向股权投资 3100 万元; 开展 2018 年“振兴杯”全省青年职业技能大赛, 全省 179 名青年报名参加。</p> <p>此外, 举办吉林省青年农村电商双创赛, 吸引 1076 名选手报名参加, 实现销售额 1013 万元; 组织开展农村电子商务产业高峰论坛暨吉林省青年农村电商人才训练营 1 场; 开展吉林省青年农村电商助力精准扶贫农特产品展销会 1 场, 销售额达 1100 余万元。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	吸引优质项目参赛	350 个	636 个
			电商双创赛吸引选手参赛		1076 人
			活动覆盖省内创业青年	3000 人次	374 万人次
			宣讲双创政策	5 场	9 场
			覆盖全省市(州)、重点县区	10 个	12 个
			举办农村电子商务产业高峰论坛暨吉林省青年农村电商人才训练营		1 场

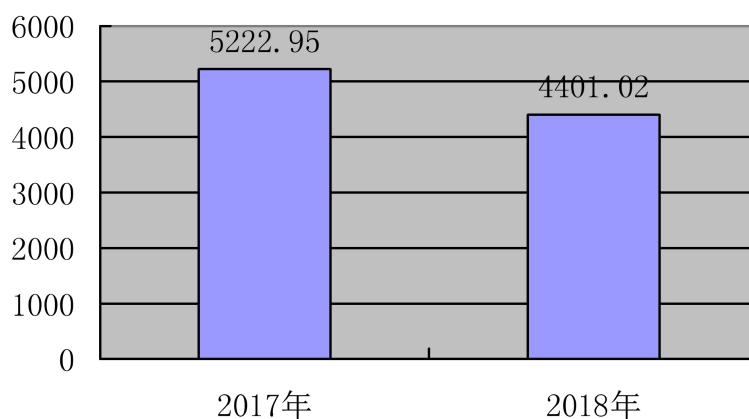
			举办青年农村电商助力精准扶贫农特产品展销会		1 场
	质量指标		入围国赛项目数量同比增长	5%	10%
	时效指标		项目招标启动时间	2018 年 3 月	2018 年 3 月 15 日
			省级复赛时间	2018 年 6 月底	2018 年 5 月 27 日
			省级决赛时间	2018 年 7 月底	2018 年 6 月 2 月
			颁奖及总结	2018 年 11 月底	2018 年 11 月 24 日
	成本指标		预计节约成本	5 万元	6.9 万元
效果指标	经济效益指标		吉林省青年农村电商双创赛销售额		1013 万元
			吉林省青年农村电商助力精准扶贫农特产品展销会销售额		1100 万元
	社会效益指标		结对创业导师	30 人	58 人
			结对导航企业	30 户	58 户
			创意类项目完成工商登记注册	10 户	13 户
	满意度指标		参赛青年满意度	80%	100%
			参训青年满意度	80%	100%
			评委满意度	80%	100%

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、支总计 4401.02 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 821.93 万元，降低 15.74 %。主要原因：2018 年年初结转和结余比 2017 年减少。

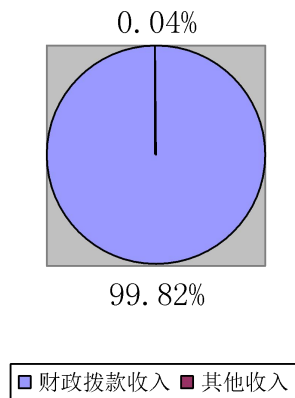
图1. 收、支决算总计
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计 4005.91 万元，其中：财政拨款收入 3998.50 万元，占 99.82%；其他收入 7.41 万元，占 0.18%。

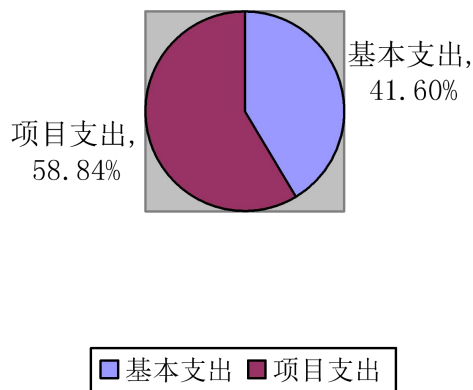
图2. 收入决算



三、支出决算情况说明

本年支出合计 4079.54 万元，其中：基本支出 1678.94 万元，占 41.16 %；项目支出 2400.61 万元，占 58.84%；基本支出中，人员经费 1402.50 万元，占 83.53%；公用经费 276.44 万元，占 16.47%。

图3. 支出决算情况

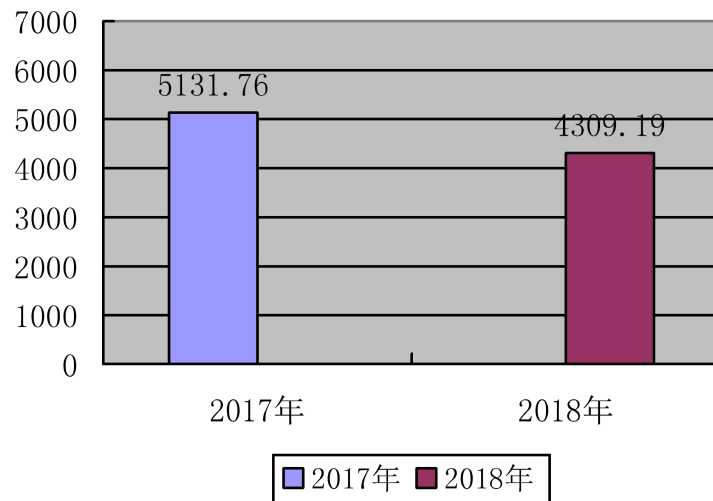


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计各 4309.19 万元，与 2017

年相比，财政拨款收、支总计各减少 822.57 万元，降低 16.03%。主要原因：2018 年年初财政拨款结转和结余比 2017 年减少。

图4. 财政拨款收、支决算总计
(单位：万元)

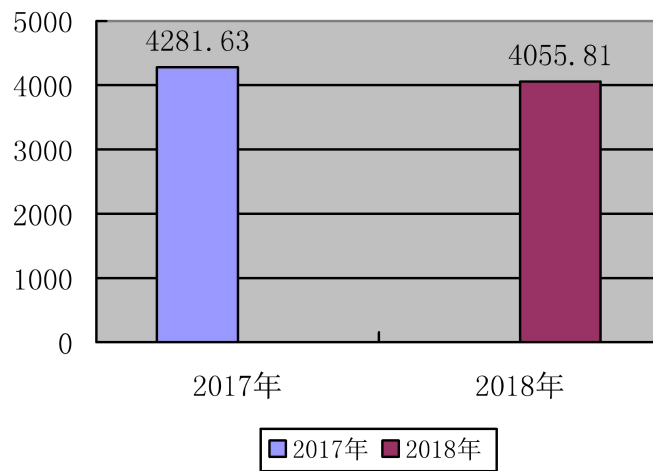


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 4055.81 万元，占本年支出合计的 99.42 %。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 225.82 万元，降低 5.3 %。主要原因：2017 年支出的上年度结转结余资金较多，导致支出金额较大。

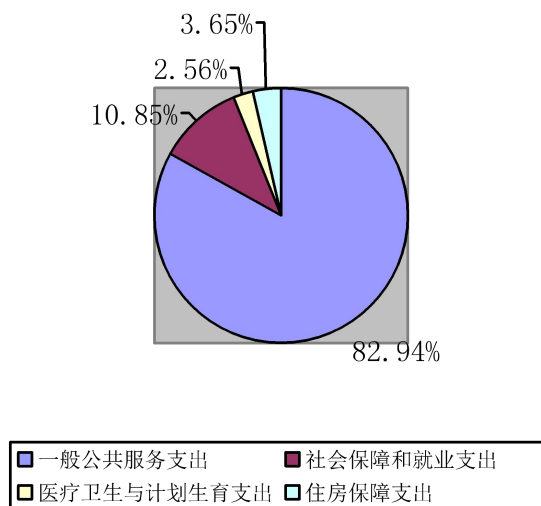
图5. 财政拨款支出情况
(单位: 万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 4055.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3363.99 万元，占 82.94%；社会保障和就业（类）支出 440 万元，占 10.85%；医疗卫生与计划生育（类）支出 103.72 万元，占 2.56%；住房保障（类）支出 148.11 万元，占 3.65%。

图6. 财政拨款支出决算结构情况



(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 3227.51 万元，支出决算为 4055.81 万元，完成年初预算的 125.67%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为 60 万元，支出决算为 87.21 万元，完成年初预算的 145.35%。决算数大于预算数的主要原因是一部分支出是 2017 年结转和结余资金支出，一部分支出是预算执行中财政追加资金。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为 440.98 万元，支出决算为 630.39 万元，完成年初预算的 142.95%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中财政追加资金。

3. 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 971 万元，支出决算为 1040.64 万元，完成年初预算的 107.17%。决算数大于预算数的主要原因是一部分支出是 2017 年度结转和结余资金，一部分支出是预算执行中财政追加资金。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）年初预算为 795.08 万元，支出决算为 772.99 万元，完成年初预算的 97.22%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，事业运行形成结转。

5. 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 760.29 万元,支出决算为 832.76 万元,完成年初预算的 109.53%。决算数大于预算数的主要原因是一部分支出是 2017 年度结转和结余资金,一部分支出是预算执行中财政追加资金。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为 440 万元,决算大于预算数的主要原因是预算执行中财政追加资金。

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)该科目年初预算为 31.09 万元,支出决算为 31.09 万元,完成年初预算的 100%。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)该科目年初预算为 72.2 万元,支出决算为 72.63 万元,完成年初预算的 100.6%,决算大于预算数的主要原因是支出 2017 年度结转结余资金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)该科目年初预算为 96.87 万元,支出决算为 114 万元,完成年初预算的 117.68%。决算数大于预算数的主要原因是一部分支出为 2017 年度结转结余资金,另一部分支出因省直住房公积金提高缴存基数,财政预算执行中追加经费。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为 34.11

万元。决算数大于预算数的主要原因是购房补贴为财政追加经费。

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 1655.2 万元，其中：人员经费 1385.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 270.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、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、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

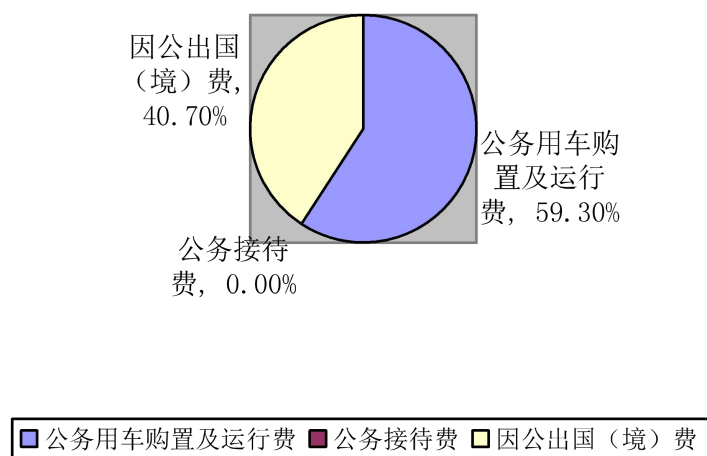
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 30.18 万元，支出决算为 13.49 万元，完成预算的 44.7%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 5.49 万元，占 40.7%；公务用车购置及运行费支出决算为 8 万元，占 59.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

图7 “三公”经费支出决算



1. 因公出国(境)费年初预算为 0 万元，支出决算为 5.49 万元。因公出国(境)费支出决算比 2017 年增加 5.49 万元，主要原因是：因临时工作需要，财政预算执行中追加因公出国(境)费。全年安排因公出国(境)团组 2 个，累计 2 人次。开支内容包括：一是赴美国执行中国青年领导人研讨培训项目任务支出 5.29 万元；二是赴印度执行中国青年代表团友好访问任务 0.2 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算 25.8 万元，决算支

出 8 万元，完成年初预算的 31%。其中：

公务用车购置年初预算 0 万元，决算支出 0 万元。

公务用车运行年初预算 25.8 万元，决算支出 8 万元，完成年初预算的 31%。决算数小于预算数的主要原因是因为公车改革，公务用车数量减少，运行维护费用缩减。

3. 公务接待费年初预算 4.38 万元，决算支出 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实“八项规定”精神，本年无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 23 个，共涉及资金 1791.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“青年创新创业活动补助”个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 149.2 万元。其中，对“青年创新创业活动补助”项目委托吉林省吉青社会工作服务中心等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看：

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

1.1 预期指标：吸引优质项目参赛 350 个。

实际完成：吸引优质项目参赛 636 个；电商双创赛吸引选手 1076 人参赛。

1.2 预期指标：活动覆盖省内创业青年 3000 人次。

实际完成：创新采用新媒体宣传方式，通过朋友圈、今日头条定点推送大赛通知及优惠政策，覆盖 374 万人次。

1.3 预期指标：宣讲双创政策 5 场。

实际完成：举行吉青创客训练营活动宣讲双创政策 9 场。

1.4 预期指标：大赛覆盖全省市（州）、重点县区 10 个。

实际完成：共收到来自长春、吉林、四平、延边、白城、松原、辽源、白山、通化、长白山、公主岭、梅河口等 12 个市州、重点县区报名参赛项目。

1.5 实际完成：除规定赛事外，还举办了农村电子商务产业高峰论坛暨吉林省青年农村电商人才训练营 1 场。

1.6 实际完成：除规定赛事外，还举办了吉林省青年农村电商助力精准扶贫农特产品展销会 1 场。

（2）质量指标。

预期指标：入围国赛项目数量同比增长 5%

实际完成：2017 年大赛入围国赛项目 9 个，2018 年入围国赛项目 10 个，同比增长 10%。

（3）时效指标。

3.1 预期指标：项目招标启动时间 2018 年 3 月。

实际完成：项目招标启动时间 2018 年 3 月 15 日。

3.2 预期指标：省级复赛时间 2018 年 6 月底。

实际完成：2018 年“创青春”大学生赛复赛于 2018 年 5 月 27 日至 30 日进行。其他赛事按照团中央要求于 8 月 8 日进行复赛。

3.3 预期指标：省级决赛时间 2018 年 7 月底。

实际完成：2018 年“创青春”大学生赛决赛于 6 月 3 日举行；其他赛事决赛于 8 月 11 日举行。

3.4 预期指标：颁奖及总结时间 2018 年 11 月底。

实际完成：颁奖及总结时间 2018 年 11 月 24 日。

(4) 成本指标。

4.1 预期指标：预计节约成 5 万元。

实际完成：执行数比照预算数节约 0.8 万元，与中标单位签订补充合同节约 6.1 万元，共计 6.9 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

1.1 实际完成：吉林省青年农村电商双创赛销售额 1013 万元。

1.2 实际完成：吉林省青年农村电商助力精准扶贫农特产品展销会销售额 1100 万元。

(2) 社会效益。

2.1 预期指标：结对创业导师 30 人。

实际完成：结对创业导师 58 人。

2.2 预期指标：结对导航企业 30 户。

实际完成：结对导航企业 58 户。

2.3 预期指标：创意类项目完成工商登记注册 10 户。

实际完成：完成工商登记注册 13 户。

3. 满意度指标完成情况分析。

3.1 预期指标：参赛青年满意度 80%。

实际完成：参赛青年满意度 100%。

3.2 预期指标：参训青年满意度 80%。

实际完成：参训青年满意度 100%。

3.3 预期指标：评委满意度满意度 80%。

实际完成：评委满意度满意度 100%。

圆满完成预期各项目目标，无偏离。同时还开展了吉林省青年农村电商双创赛及农村电子商务产业高峰论坛暨吉林省青年农村电商人才训练营、吉林省青年农村电商助力精准扶贫农特产品展销会，收到了较好效果。

下一步，将巩固项目取得的成果，积极开展青年创新创业活动，为吉林全面振兴、全方位振兴贡献力量。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 103.81 万元，比 2017 年减少 30.55 万元，下降 22.74%，主要是减少办公经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 528.15 万元，其中：政府采购货物支出 9.96 万元、政府采购服务支出 518.19 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团吉林省委员会共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是 1 台微型面包车，5 辆小轿车；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、**上级补助收入**：指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辅助活动取得的收入。

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**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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、事业收入和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提取的职工福利基金、事业基金等。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开

支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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。