

**153 中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会  
2017 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会 2017 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出  
决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会 2017 年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

#### **第四部分：名词解释**

## 第一部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会 概况

### 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团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征，是中国特色社会主义制度的最大优势。中国共产主义青年团坚决拥护中国共产党的纲领，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南。中国共产主义青年团坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，解放思想，实事求是，与时俱进，求真务实，团结全国各族青年坚定不移跟党走，为把我国建设成为富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国，为最终实现共产主义而奋斗。

共青团广西区委机关的主要职责是：

1. 领导全区共青团工作，组织全区共青团围绕全区改革发展稳定大局开展工作，在全区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥党的助手作用。
2. 负责研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设，推进全区团的基层组织建设；组织和带领全区青年创新创业，

在全区经济社会发展中发挥生力军和突击队的作用。

3. 协助党组织管理设区市团委、各系统团委的正、副书记，培养、选拔、推荐、表彰团干部和团员青年。

4. 围绕自治区党委、自治区人民政府中心工作，负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育和对外宣传工作。负责协调、指导团的新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

5. 负责全区共青团工作和青年工作的理论研究；向自治区党委、自治区人民政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全区性青少年法规的起草、实施、监督等工作；会同有关部门做好未成年人保护工作；承担自治区综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室的工作，会同有关部门做好预防青少年违法犯罪工作。

6. 参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

7. 指导和帮助自治区青联、学联、少先队工作委员会开展工作。协助教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作。加强对青年社会组织和青年社团的指导和管理。

8. 参与制定有关青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

9. 参与制定、执行全区青少年外事政策，负责全区青少年外事工作和青少年对外交流工作。

10. 承担自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

单位代码	单位名称	单位性质	财政供给方式	单位地址
153001	中国共产主义青年团广西委员会本级	行政单位	全供给	南宁市金湖路 39-6 号
153002	广西希望工程办公室	事业单位	全供给	南宁市古城路 4 号
153003	中国共产主义青年广西壮族 自治区团校	事业单位	全供给	南宁市青秀区思贤路 55 号
153004	中国共产主义青年团广西壮 族自治区机关服务中心	事业单位	全供给	南宁市金湖路 39-6 号

## 第二部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会

### 2017 年度部门决算报表

# 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广西壮族自治区委员会

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、财政拨款收入	1	3,310.86	一、一般公共服务支出	28	1,945.36
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	160.68	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	1,648.71
六、其他收入	6	371.39	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	107.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	48.06
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	73.83
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	3,842.93	本年支出合计	50	3,823.18
用事业基金弥补收支差额	24	7.69	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	497.24	年末结转和结余	52	524.69
	26			53	
总计	27	4,347.86	总计	54	4,347.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 表二：收入决算表

公开02表

部门：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会

金额单位：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		3,842.93	3,310.86	0.00	160.68	0.00	0.00	371.39
201	一般公共服务支出	1,947.56	1,619.38	0.00	0.00	0.00	0.00	328.18
20129	群众团体事务	1,898.14	1,569.96	0.00	0.00	0.00	0.00	328.18
2012901	行政运行	471.34	471.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1,285.87	957.69	0.00	0.00	0.00	0.00	328.18
2012950	事业运行	140.93	140.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,666.27	1,462.37	0.00	160.68	0.00	0.00	43.21
20502	普通教育	134.82	134.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	134.82	134.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	63.26	63.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,467.98	1,264.09	0.00	160.68	0.00	0.00	43.21
2050802	干部教育	1,467.98	1,264.09	0.00	160.68	0.00	0.00	43.21
208	社会保障和就业支出	107.22	107.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	100.45	100.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	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	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.83	73.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.83	73.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.83	73.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



### 表三：支出决算表

公开03表

部门：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会

金额单位：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		3,823.18	1,259.71	2,563.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,945.36	570.13	1,375.23	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,895.94	570.13	1,325.81	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	471.34	471.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1,283.67	0.00	1,283.67	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	140.93	98.79	42.14	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	49.42	0.00	49.42	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	49.42	0.00	49.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,648.71	496.87	1,151.83	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	134.82	0.00	134.82	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	134.82	0.00	134.82	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	63.46	0.00	63.46	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	63.26	0.00	63.26	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,450.42	496.87	953.55	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,450.42	496.87	953.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.22	70.82	36.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	100.45	64.05	36.40	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.15	13.75	36.40	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	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	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.83	73.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.83	73.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.83	73.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表							
部门：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会			公开04表 金额单位：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	3,310.86	一、一般公共服务支出	28	1,551.40	1,551.40	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	1,421.42	1,421.42	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	107.22	107.22	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	48.06	48.06	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	73.83	73.83	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	3,310.86	本年支出合计	49	3,201.92	3,201.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.99	年末财政拨款结转和结余	50	109.92	109.92	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.99		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,311.85	总计	54	3,311.85	3,311.85	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。

表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广西壮族自治区委员会				金额单位：万元
项目		本年支出		
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
合计		3,201.92	1,259.71	1,942.21
201	一般公共服务支出	1,551.40	570.13	981.27
20129	群众团体事务	1,501.98	570.13	931.85
2012901	行政运行	471.34	471.34	0.00
2012902	一般行政管理事务	889.71	0.00	889.71
2012950	事业运行	140.93	98.79	42.14
20199	其他一般公共服务支出	49.42	0.00	49.42
2019999	其他一般公共服务支出	49.42	0.00	49.42
205	教育支出	1,421.42	496.87	924.54
20502	普通教育	134.82	0.00	134.82
2050204	高中教育	134.82	0.00	134.82
20503	职业教育	63.46	0.00	63.46
2050302	中专教育	63.26	0.00	63.26
2050399	其他职业教育支出	0.20	0.00	0.20
20508	进修及培训	1,223.13	496.87	726.26
2050802	干部教育	1,223.13	496.87	726.26
208	社会保障和就业支出	107.22	70.82	36.40
20805	行政事业单位离退休	100.45	64.05	36.40
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.15	13.75	36.40
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.18	50.18	0.00
20808	抚恤	6.77	6.77	0.00
2080801	死亡抚恤	6.77	6.77	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	48.06	48.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.06	48.06	0.00
2101101	行政单位医疗	20.07	20.07	0.00
2101102	事业单位医疗	27.99	27.99	0.00
221	住房保障支出	73.83	73.83	0.00
22102	住房改革支出	73.83	73.83	0.00
2210201	住房公积金	73.83	73.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

		表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广西壮族自治区委员会								金额单位：万元	
人员经费			公用经费						
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	866.08	302	商品和服务支出	261.02	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	429.14	30201	办公费	25.68	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	167.39	30202	印刷费	3.58	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	92.61	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	55.18	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	1.60	30205	水费	8.70	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	19.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.16	30207	邮电费	8.58	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	3.70	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	132.62	30211	差旅费	36.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	19.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	7.91	30213	维修(护)费	14.64	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	6.77	30215	会议费	5.36	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	3.40	30216	培训费	2.37	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.11	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	0.88	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.70	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	73.83	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	13.94	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.67	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.61	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	46.54	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.14	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	48.54				
人员经费合计		998.69	公用经费合计					261.02	

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。



### 第三部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会

#### 2017 年度部门决算情况说明

##### 一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入4347.86万元，其中本年收入3842.93万元，较2016年度决算数增加95.15万元，增长2.25%。收入具体情况如下。

1. 财政拨款收入3310.86万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加453.62万元，增长15.88%，主要原因是人员经费增加。

2. 事业收入160.68万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：广西团校开展全区团干培训班等活动所取得的收入等。较2016年度决算数减少56.31万元，下降25.95%，主要原因是培训任务减少。

3. 经营收入0万。

4. 其他收入 371.39万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如共青团中央划拨的专项业务费，以及和其他部门联合开展活动的活动费。较2016年度决算数减少496.46万元，下降57.21%，主要原因是我委承接的项目经费减少。

5. 用事业基金弥补收支差额7.69万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出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。较2016年度决算数增加5.67万元，增长280.69%，主要原因是支付往年团干培训班伙食费。

6. 上年结转和结余497.24万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加189.07万元，增长61.35%，主要原因是有些项目已经完结，但经费未支付，有些是跨年度项目。

（二）本部门2017年度总支出4347.86万元，其中本年支出3823.18万元，较2016年度决算数增加68.15万元，增长1.81%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）1945.36万元，主要用于团区委各部（室）及广西希望工程办公室正常运转、开展各项活动所发生的基本支出和项目支出。较2016年度决算数减少157万元，下降7.47%，主要原因是厉行节约，减少一般性项目支出。

2. 教育（类）1648.71万元，主要用于广西团校（事业单位）保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。较2016年度决算数增加164.69万元，增长11.1%，主要原因是人员经费增加。

3. 社会保障和就业（类）107.22万元，主要用于中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加40.33万元，增长60.29%，主要原因是离退休人员工资津补贴增加。

4. 医疗卫生与计划生育（类）48.06万元，主要用于疗卫生方面的支出，包括医疗保险等。较2016年度决算数增加7.35万元，增长18.05%，主要原因是医疗保险增加。

5. 住房保障（类）支出73.83万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2016年度决算数增加12.77万元，增长20.91%，主要原因是住房公积金增加。

6. 年末结转和结余524.69万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加27.45万元，增长5.52%，主要原因是跨年度执行项目和结转结余项目。

## 二、2017年度一般公共预算支出决算情况

中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2017年度一般公共预算支出3201.92万元，较2016年度决算数增加342.39万元，增长11.97%。其中：基本支出1259.71万元，项目支出1942.21万元。

中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2017年度一般公共预算支出年初预算为3220.15万元，支出决算为3310.86万元，完成年初预算的102.82%。

（一）一般公共服务（类）年初预算为1560.12万元，支出决算为1551.40万元，完成年初预算的99.44%。主要用于团区委各部门及广西希望工程办公室正常运转、开展各项活动所发生的基本支出和项目支出。

（二）教育（类）年初预算为1477.37万元，支出决算



为 1421.42 万元，完成年初预算的 96.21%：主要用于广西团校（事业单位）保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

（三）社会保障和就业（类）年初预算为 60.77 万元，支出决算为 107.22 万元，完成年初预算的 176.44%：主要用于中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、机关事业单位养老保险及抚恤金的支出等。

（四）医疗卫生与计划生育（类）年初预算为 48.06 万元，支出决算为 48.06 万元，完成年初预算的 100%：主要用于医疗卫生方面的支出，包括行政单位医疗保险和事业单位医疗保险等。

（五）住房保障（类）支出年初预算为 73.83 万元，支出决算为 73.83 万元，完成年初预算的 100%，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金的支出。

### 三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1193.09万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出866.08万元，完成年初预算的111.55%。因年中追加工资，所以超预算。

（二）商品和服务支出261.02万元，完成年初预算的91.29%。

（三）对个人和家庭补助支出132.62万元，完成年初预

算的101.43%，年中追加抚恤金。

#### 四、2017年度政府性基金支出决算情况

我委无政府性基金，故无决算数。

#### 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.73万元；公务用车购置及运行费支出决算22.05万元；公务接待费支出决算1.24万元。说明如下：

2017年度一般公共预算安排的“三公”经费预算数为53.5万元，支出决算数为30.02万元，完成预算的56.11%，与上年相比，减少3.1万元，下降9.36%，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央和自治区厉行节约的各项规定，坚持有保有压，强化日常财务监管，严格控制和降低行政运行成本，进一步严格控制因公出国（境）费、公务用车运行费、公务接待费的开支。其中：因公出国（境）费支出决算为6.73万元，完成预算的61.18%，与上年相比，减少2.63万元，下降28.1%；公务用车运行费支出决算为22.05万元，完成预算的94.39%，与上年相比，增加2.18万元，增长10.97%；公务接待费支出决算为1.24万元，完成预算的6.48%，与上年相比，减少2.65万元，下降68.12%。20167年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“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。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出6.73万元。全年使用财政拨款安排中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关、个所属单位出国团组8个，参加其他单位组织的出国团组3个，全年因公出国（境）团组共计11个，累计94人次，我单位在职在编累计5人次。开支内容包括：出国考察交流、办理出国护照等费用。

（二）公务用车购置及运行费支出22.05万元。其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出22.05万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，我委及3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出22.05万元，平均每辆3.15万元。

（三）公务接待费支出1.24万元，主要用于机关本级及所属单位与东盟国家学员所发生的接待礼品费。包括租车费、食宿费和工作餐以及国际交流互赠礼品等产生的费用，据统计，2017年共接待16批次72人。

## **六、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出131.33万元比2016年增加53.15万元，增长67.98 %。主要原因是：有关办公费用价格上涨及根据自治区有关规定，差旅费、会议费、培训费等相关标准提高。

（二）政府采购支2017年本部门政府采购支出总额

348.25万元，其中：政府采购货物支出98.5万元、政府采购工程支出33.21万元、政府采购服务支出216.54万元。

出情况说明。

### （三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆，单位价值200万元以上大型设备一无。

### （四）预算绩效管理工作开展情况。

2017年，本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款229.46万元，占年初预算的9.17%。绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的主要问题：绩效目标设置较为简单。下一步改进措施：完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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、安全奖励费用等支出；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。

十三、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。