

共青团铜川市王益区委员会

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

根据铜王办发（2002）56 号文件，本部门主要职责为：

1、指导全区共青团的基层组织、团干部队伍、团员队伍建设，调查了解全区团组织状况，总结推广团的基层组织建设经验；负责全区共青团干部的教育培训工作。

2、指导全区团员青年的思想政治工作、理论教育工作和全团组织的科技文化活动；

3、组织指导全区学校团组织的工作；组织开展促进学生全面成才的活动；指导全区少先队工作，组织开展有利于少年儿童健康成长活动；协助有关方面办理与全区少年儿童工作相关的事宜；加强少先队辅导员队伍建设。

4、宣传国家保护未成年人的法律法规，协助社会各界维护青少年的合法权益；接受侵犯未成年人合法权益的投诉、举报，并协助有关部门查处，为受害者提供或寻求法律帮助；负责指导全区“希望工程”工作的开展，组织全区性的“希望工程”款项的筹集、管理使用及工程的实施。

二、部门基本情况

根据铜王办发（2002）56号文件，铜川市王益区团委为行政单位，下属1个事业单位，经费实行国库集中支付方式，现有编制5个，在职人员5名，下设办公室。

三、2017年度部门工作完成情况

- 1、完成全区基层团组织建设工作
- 2、完成全区青少年思想政治教育工作
- 3、完成全区少先队工作
- 4、完成志愿者服务西部计划工作及青少年权益工作等

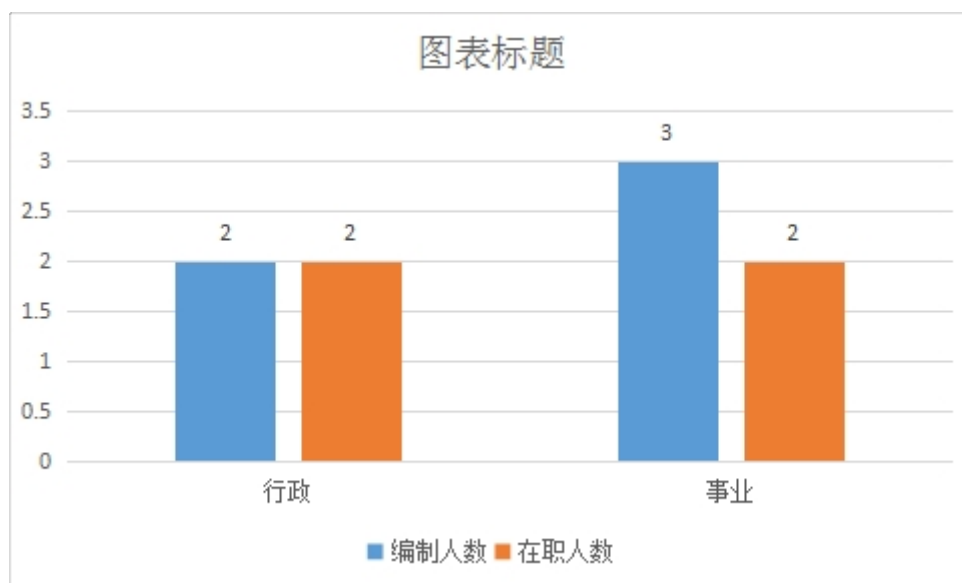
四、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

序号	单位名称
1	共青团铜川市王益区委员会

五、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制5人，其中行政编制2人、事业编制3人；实有人员4人，其中行政2人、事业2人。



六、部门决算收支情况说明

(一)2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及变化原因

(1)2017 年度本年收入合计 76.91 万元, 较上年减少 13.24 万元, 主要原因是部门人员减少, 活动投入减少。

(2)2017 年度本年支出合计 97.07 万元, 较上年增加 23.04 万元, 主要原因是召开团代会, 志愿者缴费人数增加、缴费基数增大。

2、本年度收入构成情况

2017 年本年收入合计 76.91 万元。其中:财政拨款 65.13 万元, 占总收入的 85%。包括一般公共预算财政拨款 65.13 万元, 占总收入的 100%, 政府性基金预算财政拨款 0 万元; 事业收入 0 万元;其他收入 11.78 万元。

3、本年支出构成情况。

2017 年本年支出合计 97.07 万元。其中:基本支出 87.07 万元, 是为单位正常运转而发生的各项支出, 包括人员经费和公用经费, 占总支出的 90%;项目支出 10 万元, 是为完成支持乡镇基层团组织建设在基本预算支出之外, 财政预算专款安排的支出。主要包括阵地建设、活动开展等专项业务支出, 占总支出的 10%。

(二)2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及变化原因。

(1)2017 年度本年财政拨款收入合计 65.13 万元, 较上年减少 25.02 万元, 主要原因是部门人员减少, 活动投入减少。

(2)2017 年度本年财政拨款支出合计 81.84 万元, 较上年增加 7.81 万元, 主要原因是召开团代会, 志愿者缴费人数增加、缴费基数增大。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 81.84 万元, 按支出功能科目分:201 一般公共服务支出 81.84 万元(主要用于人员工资津补贴、社会保障缴费、维持正常行政运行费用等)

一般公共服务支出 81.84 万元。包括:

(1)2012901 行政运行 31.90 万元, 主要用于人员工资津补贴。

(2)2012902 一般行政管理事务支出 10 万元, 主要用于基层团组织建设, 开展活动

(3)2012999 其他群众团体事务支出 39.94 万元, 主要用于志愿者社会保障缴费

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 81.85 万元, 用于保障机构正常运转和日常工作需要, 其中: 人员经费 64.66 万元, 主要包括: 基本工资, 津贴补贴, 其他社会保障缴费, 其他工资福利支出, 对个人和家庭的补助; 公用经费 7.19 万元, 主要包括: 办公费, 印刷费、会议费、其他交通费, 其他商品和服务支出, 办公设备购置。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支, 并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017 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。

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.1 万元, 其中: 因公出国(境)费用 0 万元, 公务用车购置及运行维护费 0 万元(其中公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 0 万元), 公务接待费 0.1 万元。2017 年度“三公经费”支出比 2016 年减少 0.01 万元, 降低 9 %, 其中: 公务接待费比上年减少 0.01 万元, 降低 9 %, 主要原因是接待人

数减少;公务用车购置及运行维护费比上年减少(增加)0 万元,降低(增长)0 %,主要原因是无公务用车;因公出国(境)费用比上年减少(增加)0 万元,减少(增长)0 %,增长主要原因是无因公出国(境)

因公出国(境)团组情况:2017 年本部门组团因公出国(境)团组 0 个,参加 0 组织的出国(境)团组,累计 0 人次,主要是无因公出国(境)。支出内容无

公务用车购置运行情况及保有情况:王益区团委 2017 年无公务车辆购置,王益区团委年末公务用车实际保有量 0 辆。

公务接待情况:2017 年度国内公务接待累计 1 批次、28 人,经费总额 0.1 万元。主要包括西部计划志愿者接送用餐。

2、培训费支出决算情况说明。

2017 年度培训费支出 0.22 万元,主要是用于全区团干部、少先队辅导员培训,比上年减少(增长)0 万元,减少(增长)0%,主要是因为每年培训人次相同。

3、会议费支出决算情况说明。

2017 年度会议费支出 2.92 万元,主要是召开共青团铜川市王益区第九次代表大会,比上年增长 2.92 万元,增长 292%,主要是因为召开共青团铜川市王益区第九次代表大会

七、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门不涉及绩效管理情况。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017 年本部门机关运行经费支出 7.19 万元, 用于维持机关日常运转所必需的公用支出, 主要用于机关运行。其中: 行政单位 1 户, 合计 7.19 万元, 占机关运行经费的 0%; 2017 年机关运行经费支出比 2016 年同口径减少 5.16 万元, 降低 35%, 减少的主要原因是部门人员减少, 办公花费严格控制。

(二)政府采购支出情况。

本部门 2017 年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末, 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)。2017 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)。

九、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: 是指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支出。

4、机关运行经费：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公用经费，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。