

# 共青团宜君县委 2018 年部门决算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

共青团宜君县委主管全县共青团和少先队工作，下设办公室。主要职能是：领导全县共青团工作；负责县少先队工作委员会常务性工作；负责县未成年人保护方面的日常工作；负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年；负责县未成年人保护方面的日常工作；不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，团结带领青年为实现中华民族伟大复兴而奋斗；承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

1. 全面落实全团改革新要求。
2. 完成基层团组织换届选举工作。
3. 团干部“双挂”工作进展顺利。
4. 倾力打造“互联网+共青团”。
5. 深化“新青年志愿者”品牌工作。
6. 广泛开展各类关爱行动。
7. 深入开展主题教育实践活动。
8. 开展“樊登读书会”线下分享活动。
9. 积极开展农村青年“领头雁”培训活动。

10. 扎实开展预防青少年违法犯罪工作。

11. 全面推进共青团助力脱贫攻坚行动。

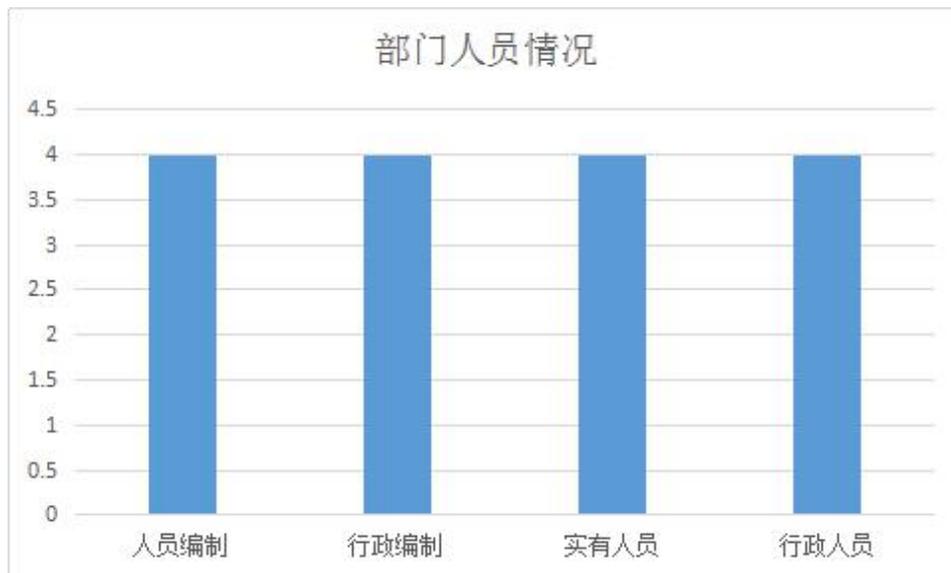
### 三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级1个：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团宜君县委员会部门本级

### 四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人，事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。



### 五、部门决算收支情况说明

#### (一) 2018年度收入支出总体情况说明

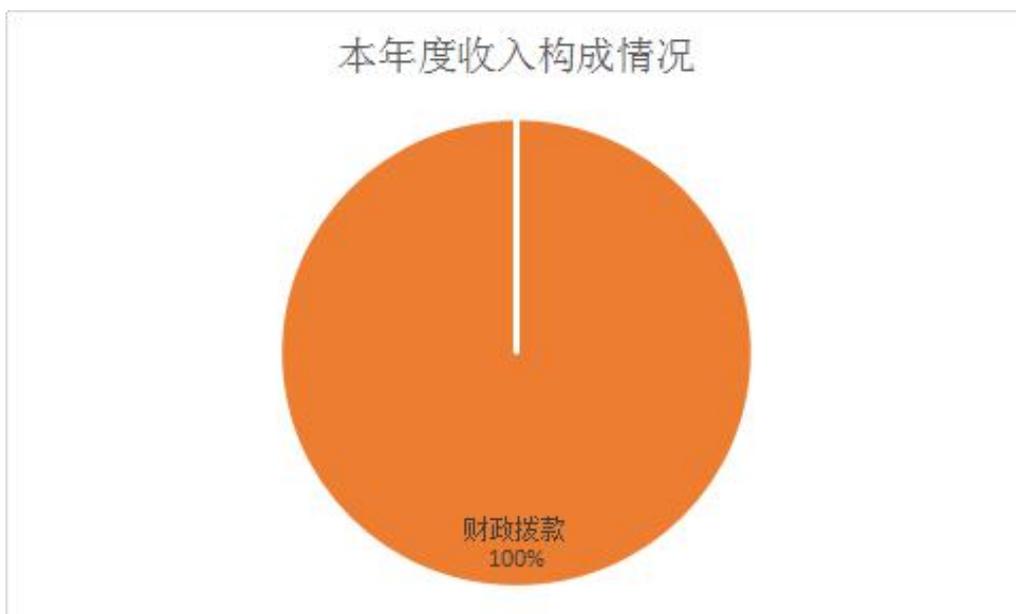
1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

(1) 2018年度本年收入合计61.75万元，较上年增加3.96万元，主要原因是专项收入增加。

(2) 2018 年度本年支出合计 68.03 万元，较上年增加 10.99 万元，主要原因是专项支出增加。

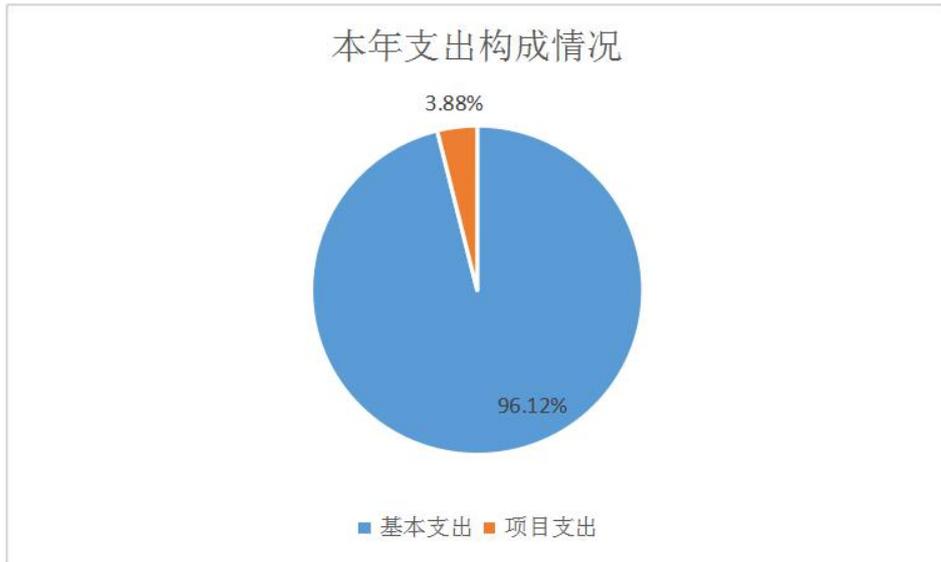
### 2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 61.75 万元。其中：财政拨款 61.75 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 61.75 万元。



### 3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 68.03 万元。其中：基本支出 65.39 万元，是为机关单位开展业务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 96.12%；项目支出 2.63 万元，是为完成少先队、预防青少年违法犯罪等工作，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括群团组织工作、少先队、预防青少年违法犯罪等专项业务支出，占总支出的 3.88%。



## (二) 2018 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比上年增减情况，分析增减变化的原因。

(1) 2018 年度本年财政拨款收入合计 61.75 万元，较上年增加 3.96 万元，主要原因是专项收入增加。

(2) 2018 年度本年财政拨款支出合计 68.03 万元，较上年增加 10.99 万元，主要原因是专项支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 61.12 万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出 61.12 万元(主要是人员支出和维持机关正常运转所必需的公用支出)。

一般公共服务支出为群众团体事务支出 58.49 万元。包括：行政运行 58.49 万元，主要用于人员支出和维持机关正常运转所必需的公用支出，机关运行的办公费、印刷费、邮电费、租赁费等。其它人大事务支出 2.63 万元，主要用于项目支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 58.49 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 37.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费等；公用经费 20.91 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、其他交通费用等。

#### 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）2018 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。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.06 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，公务接待费 0.06 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年增加 0.06 万元，增长 0.06%，其中：公务接待费比上年增加 0.06 万元，增长 0.06%，主要原因是上级检查团建工作。

##### （1）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 1 批次，10 人次，支出 0.06 万元，比上年增加 0.06 万元，主要原因是上级检查团建工作。

#### 2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出 0.07 万元，主要是单位公务员网络培训费用，比上年增长 0.07 万元，增长 0.07%，主要原因

是 2017 年未开展公务员网络培训。

### 3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 4.78 万元，主要是用于共青团宜君县委第十六次代表大会，比上年增长 4.23 万元，增长 88.5%，主要原因是支出 2017 年度共青团宜君县委第十六次代表大会费用。

## 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门未开展部门整体绩效自评和项目绩效自评工作。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 20.91 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于商品和服务支出。其中：行政单位 1 户，合计 20.91 万元，占机关运行经费的 100%。2018 年机关运行经费支出比上年同口径增加 16.14 万元，增长 77.19%，增长的主要原因是群团组织工作增加。

### （二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 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）。2018 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）。

## 八、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：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

# 2018 年部门决算公开报表

部门名称：中国共产主义青年团宜君县委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	无此项业务

# 部门决算收支总表

01 表

编制部门：中国共产主义青年团宜君县委员会

2018 年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	61.75	1、一般公共服务支出	68.03
其中：一般公共预算财政拨款	61.75	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00

		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	61.75	<b>本年支出合计</b>	68.03
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	20.04	年末结转和结余	13.76
<b>收入总计</b>	81.78	<b>支出总计</b>	81.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门决算收入总表

02表

编制部门：中国共产主义青年团宜君县委员会

2018年

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							
合计		61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	59.12	59.12	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。

# 部门决算支出总表

03表

编制部门：中国共产主义青年团宜君县委员会

2018年

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						
合计		68.03	65.39	2.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	68.02	65.39	2.63	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：中国共产主义青年团宜君县委员会

2018年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	61.75	1、一般公共服务支出	61.12	61.12	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00



# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：中国共产主义青年团宜君县委员会

2018年

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支 出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		61.12	58.49	37.58	20.91	2.63	
201	一般公共服务支出	61.12	58.49	37.58	20.91	2.63	
20101	人大事务	2.63	0.00	0.00	0.00	2.63	
2010199	其他人大事务支出	2.63	0.00	0.00	0.00	2.63	
20129	群众团体事务	58.49	58.49	37.58	20.91	0.00	
2012901	行政运行	58.49	58.49	37.58	20.91	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06 表

编制部门：中国共产主义青年团宜君县委员会

2018 年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		58.49	37.58	20.91	
301	工资福利支出	0.00	37.58	0.00	
30101	基本工资	0.00	16.72	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	12.09	0.00	
30103	奖金	0.00	2.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	4.84	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	1.94	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	20.91	
30201	办公费	0.00	0.00	3.32	
30204	手续费	0.00	0.00	0.01	
30205	水费	0.00	0.00	0.05	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.65	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.93	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.96	
30215	会议费	0.00	0.00	4.78	

30216	培训费	0.00	0.00	0.07
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.06
30226	劳务费	0.00	0.00	3.32
30228	工会经费	0.00	0.00	0.08
30239	其他交通费用	0.00	0.00	5.52
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.17

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：中国共产主义青年团宜君县委员会

2018年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年支出数	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	4.78	0.07
上年支出数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

# 部门决算政府性基金收支表

08 表

编制部门：中国共产主义青年团宜君县委员会

2018 年

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	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。