

中国共产主义青年团白水县委员会

2018 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

- 1、领导全县共青团、少先队事务。
- 2、以思想教育为核心，坚持对全县团员青年、少先队员的教育和引导，保护和关心少年儿童的成长。
- 3、发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，开展适合青少年特点的活动，切实为青年服务，保护和促进青少年的健康成长。共青团白水县委内设机构（办公室、组宣部、学少部）。

(二) 2018 年度部门工作完成情况

2018 年以来，我委在县委、县政府和省市团委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以围绕中心、服务大局为主线，团结带领全县广大青少年在振兴发展中建功立业，在服务青少年成长成才中奉献青春，在从严治团中扎实推进共青团改革创新，团的各项工作和建设有序推进，全年目标任务全面完成。

(三) 部门决算单位构成

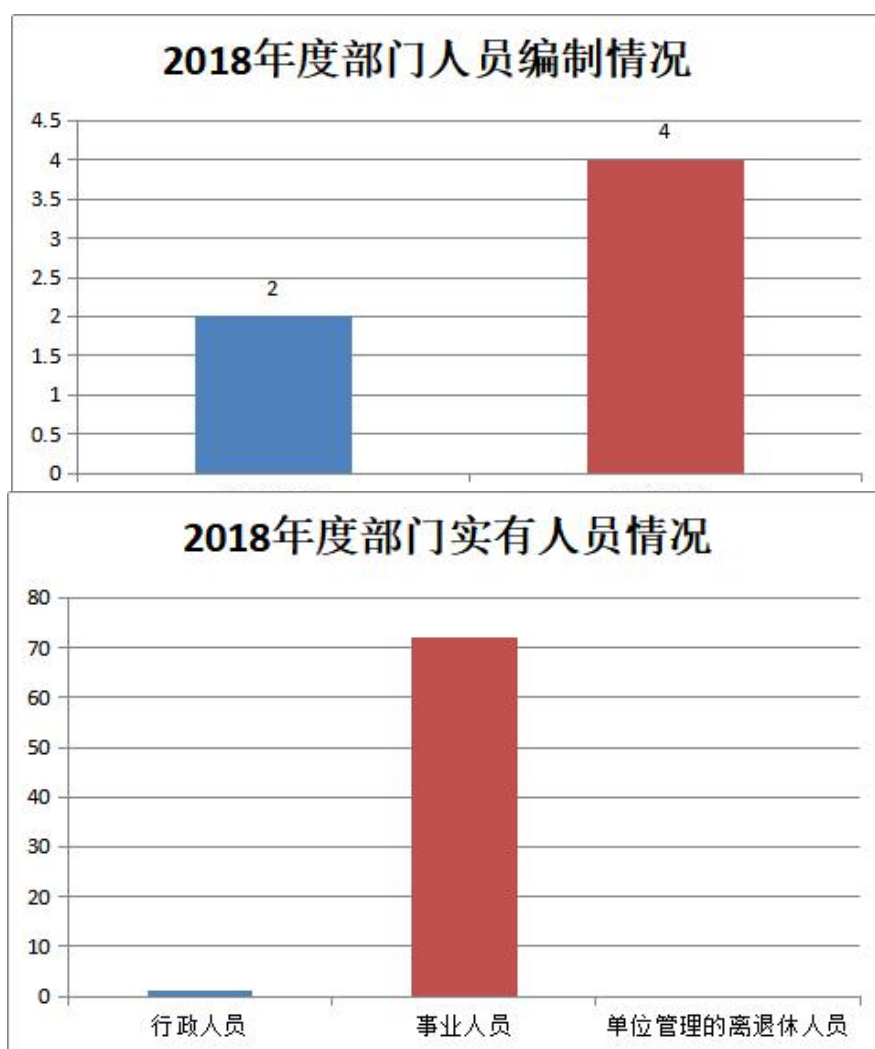
共青团白水县委设行政单位 1 个；

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

1	中国共产主义青年团 白水县委员会(机关)	行政单位
---	-------------------------	------

(四) 部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 2 人、事业编制 4 人；实有人员 3 人，其中行政 1 人、事业 2 人。单位管理的离退休 0 人



二、2018 年度部门决算公开表(附表)

1. 2018 年部门决算收支总表。
2. 2018 年部门决算收入总表。
3. 2018 年部门决算支出总表。
4. 2018 年部门决算财政拨款收支总表。
5. 2018 年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)。
6. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表
(按经济分类科目)。
7. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细
表(按功能分类科目)。
8. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细
表(按经济分类科目)。
9. 2018 年部门决算政府性基金收支表。
10. 2018 年部门决算项目支出表。
11. 2018 年部门决算政府采购情况表。
12. 2018 年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。

三、部门决算情况说明

(一)2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 31.14 万元，较上年下降 5%，其主要原因是预算经费减少；支出 28.14 万元，较上年增长 4%，其主要原因是活动数量增加。

1. 收入总计 28.69 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 28.69 万元，为县财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年下降 5%，其主要原因是预算经费减少；

(2) 政府性基金收入 0 万元，为县财政当年拨付的 0 基金，与上年对比无变化，因为无政府基金收入。。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比无变化，因为无事业单位收入。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比无变化，因为无经营收入。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比无增减变化，因为无其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 2.45 万元, 为以前年度尚未列支, 结转到本年仍按规定用途继续使用的资金



2. 支出总计 28.14 万元, 包括:

(1) 基本支出 28.14 万元, 主要是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。其中: 工资福利支出, 22.98 万元, 对个人和家庭的补助支出 0 万元, 商品和服务支出 5.15 万元, 较上年其中工资福利支出减少了 3%, 原因为人员调离; 对个人和家庭补助支出减少了 10%, 原因为医保和住房基金划分到工资福利支出里面; 商品和服务支出减少了 30%, 原因为厉行节约。

(2) 项目支出 0 万元, 主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的支出, 与上年对比无变化。因为无项目支出。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无变化。因为无经营支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无变化。因为无附属单位补助支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 3 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



(二) 财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年收入 28.69 万元，较上年下降 5%，其主要原因是预算经费减少；支出 28.14 万元，较上年增长 4%，其主要原因是活动数量增加。其中：基本支出 28.14 万元，较上年增长 4%，其主要原因是活动数量增加。；项目支出 0 万元，较上年无变化，其主要原因是 2018 年无项目支出。

2. 财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。

(1) 一般公共服务支出 21.47 万元，较上年下降 21%，其主要原因为减少了工资福利支出。其中：行政运行 21.47 万元。

(2) 社会保障和就业支出 2.49 万元，较上年下降 4%，其主要原因是人员调离。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.49 万元。

(3) 医疗卫生与计划支出 0.49 万元，较上年下降 3%，其主要原因是人员调离。其中：行政单位医疗 0.49 万元。

(4) 住房保障支出 3.69 万元，较上年基本持平。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

(1) 人员经费 22.98 万元，较上年下降 5%，其主要原因是预算经费减少。其中：工资福利支出 22.98 万元。

(2) 公用经费 5.15 万元，较上年下降 30%，其主要原因厉行节约。其中：商品和服务支出 7.41 万元。

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预算收支，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预算拨款收支。

(三) 2018 年部门决算项目支出情况

本部门本年无项目支出，并已公开空表。

(四) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

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 2.1 万元，较上年无变化，较预算无变化。其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算无变化；保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 0 万元，较预算无变化；公务接待 1 批次、10 人，支出 0.1 万元，较去年无变化，主要用于业务工作。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年无变化；因公出国境团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年无变化。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元，2018 年公务用车运行维护支出 0 万元，较去年同比无变化。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 1 批次，10 人次，支出 0.1 万元，较去年同比无变化。

2. 培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0 万元，较去年同比无变化。

3. 会议费支出情况

2018 年度会议费支出 2 万元，较去年同比无变化，主要是召开团委会会议的相关费用。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

本单位为财政补助事业单位。

(二) 政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购支出，并已公开空表。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截止 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)。

六、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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

中国共产主义青年团白水县委员会

2019 年 10 月 21 日