

中国共产主义青年团白水委员会

2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

(一) 领导和协调全县共青团工作。

(二) 承担县委、县政府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。参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

(三) 负责全县团的组织建设，坚持党建带团建、工建带团建，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，做好推荐优秀团员为党的发展对象工作。

(四) 领导全县少先队工作，负责全县少工委日常工作。

(五) 负责指导并组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动和阵地建设，培养选拔表彰并推荐优秀青年。

(六) 负责调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动，青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。

(七) 负责全县《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》的宣传、贯彻和实施工作。

(八) 募集青少年发展经费，承担实施全县“希望工程”和“保护母亲河行动”的有关工作。

(九) 组织带领全县团员青年在社会主义市场经济建设中发挥先锋和突击队作用，完成县委、县政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项任务。

(十) 完成县委交办的其他任务。

据上述职责，本部门设 3 个内设机构：办公室、组宣部、学少部（少工委办公室）。

二、2019 年主要工作任务

1、引进白水链农社供应链管理有限公司项目，实际到位资金 500 万元，按期完成年度招商引资任务。

2、3 月份组织开展“青春耀白水 服务新时代”学雷锋志愿服务活动，承办渭南市“青春耀东秦，服务新时代”学雷锋志愿服务活动启动仪式；开展第三届“鲜花送雷锋，善美在白水”活动，寻找身边“活雷锋”，同时组织青年志愿者向新时期的“活雷锋”送去鲜花和奖牌。

3、深入参与文明城市创建系列活动。

4、积极参与卫生城市创建。

5、持续深化“青年文明号”创建服务活动。

6、开展“爱撒白水·情满白水”志愿支教活动

7、开展高考志愿服务活动。

8、扎实做好东关社区对口包联帮扶工作。

9、助力脱贫攻坚，联合爱心企业开展图书捐赠活动。

10、助力脱贫攻坚，开展“童步益行——给乡村娃一双运动鞋”捐赠活动。

11、助力脱贫攻坚，联系江苏镇江团市委开展希望工程资助和微心愿认领活动。

12、举办苏陕协作传递爱心关注困难儿童“情暖童心·六一献爱心”活动。

13、通过教育扶贫帮助一批贫困学生顺利完成学业。

14、用习近平新时代中国特色社会主义思想统领全盘工作。

15、用习近平总书记在纪念五四运动 100 周年大会上的重要讲话激励青年。

16、继续引导广大青少年积极培育和践行社会主义核心价值观。

17、持续规范和提升网络宣传平台建设和管理水平。

18、加强团员先进性教育。严控入团程序标准，提高团员发展质量。

19、加强基层团组织规范化管理。

20、推动“智慧团建”基础数据库管理。

21、履行全团带队职责，开创少先队事业新局面。

22、抓好班子带好队伍，努力打造清廉共青团

23、深化志愿服务行动，做亮志愿者队伍新名片

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属 0 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

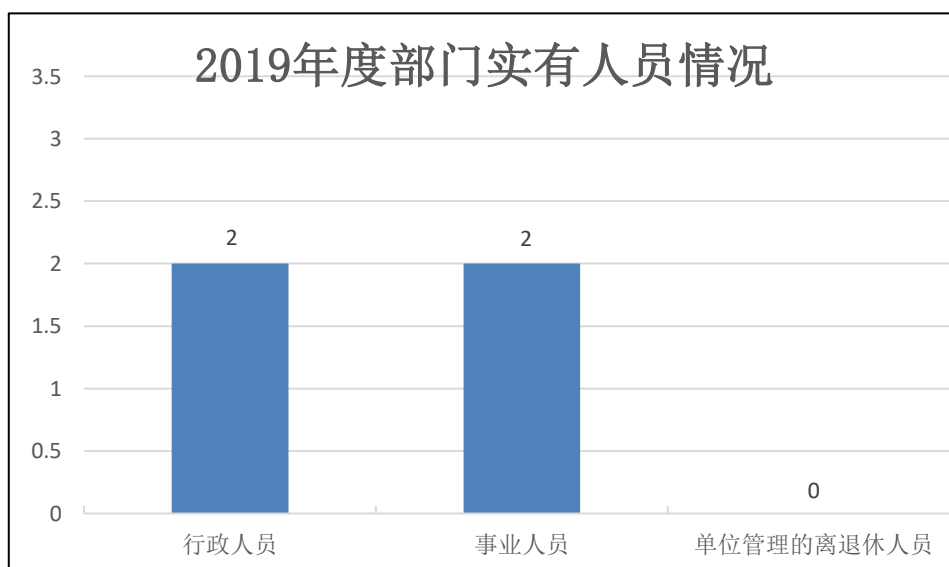
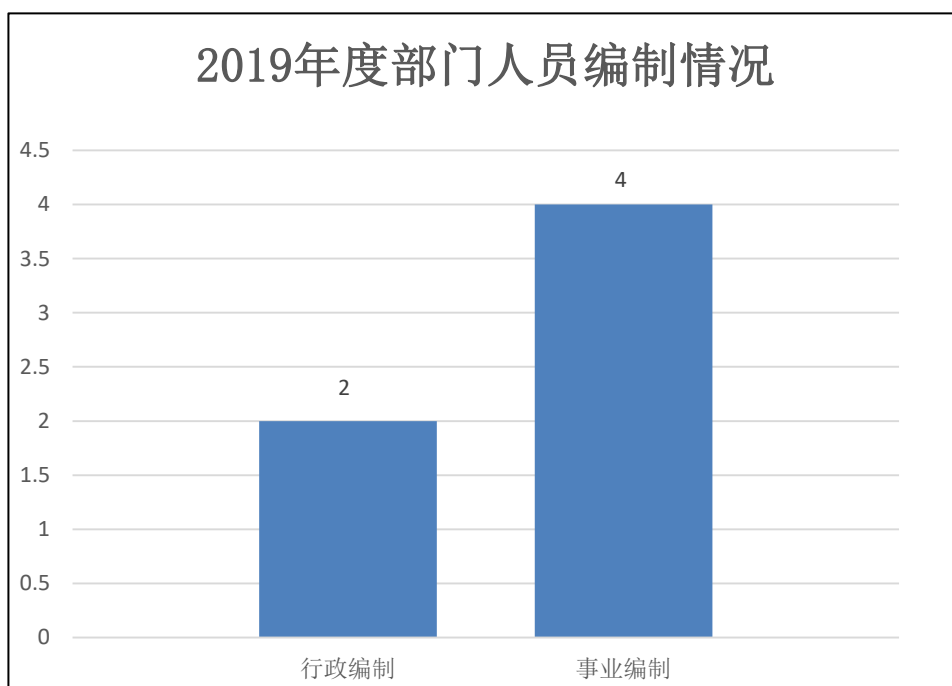
序号	单位名称
----	------

1

中国共产主义青年团白水县白水县委委员会部门本级
(机关)

四、部门人员情况说明

截止 2019 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；目前实有人员 4 人，其中行政人员 2 人、事业人员 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 37.91 万元，较上年增长 6.77 万元，增幅 22%，其主要原因是人员工资增长；支出 37.9 万元，较上年增长 9.76 万元，增幅 34%，其主要原因是公用经费减少的同时又增加了人员工资的支出。

1、收入总计 37.91 万元，较上年增长 22%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 34.91 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 6.77 万元，增幅 22%，其主要原因是人员工资增加和及对家庭和个人的补助收入增加。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本年及以前年度无政府性基金收入。

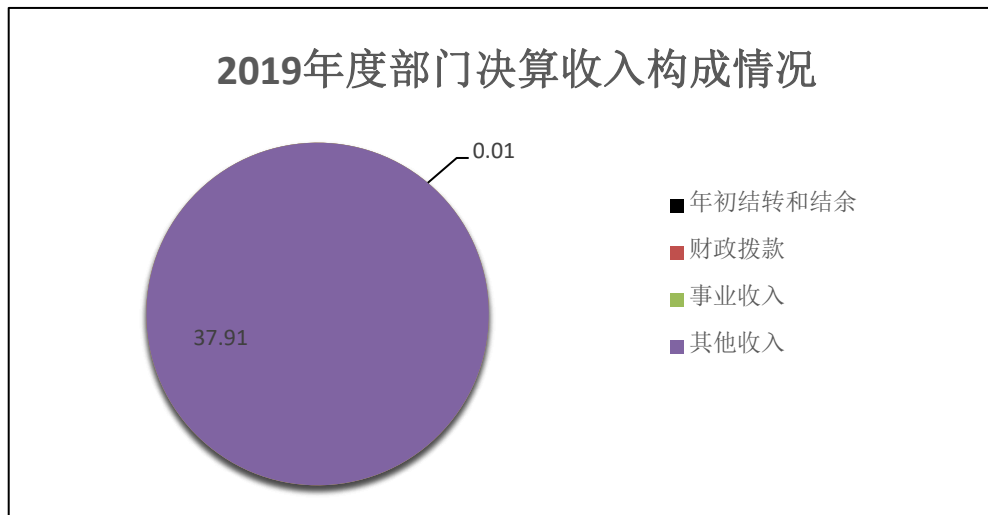
(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本单位事业专业业务活动。

(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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本单位无经营业务。

(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。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本单位无其他业务及收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“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 0.013，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 37.90 万元，较上年增长 9.76 万元，增幅 34%。包括：

(1) 基本支出 37.90 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 32.60 万元，较上年增加 9.62 万元，增幅 41%，其主要原因是福利支出增加，活动数量增加。商品和服务支出 5.3 万元，较上年减少 2.11 万元，降幅 28%，其主要原因是办公经费减少。

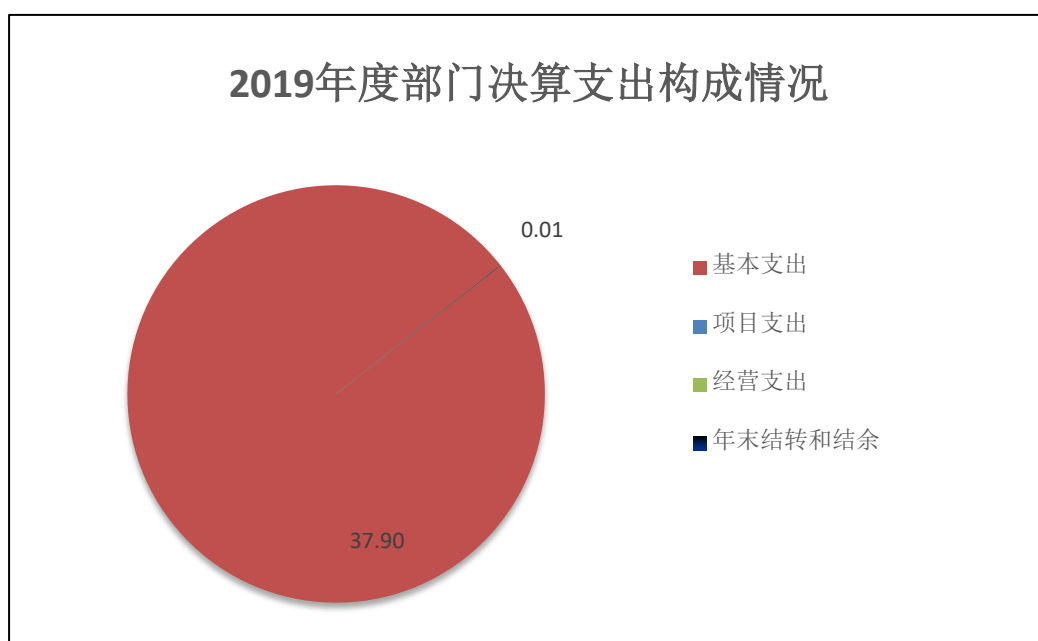
(2) 项目支出 0 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位无项目。

(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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，原因是本单位独立核算经营的活动。

(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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，原因是本单位无附属单位。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0.01 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) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 34.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 34.91 万元，较上年增长 6.22 万元，增幅 21%，其主要原因是人员工资增长及对家庭和个人的补助

收入增加；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无政府性基金。

2019 年，本部门财政拨款支出 37.90 万元，其中：基本支出 37.90 万元，较上年增长 9.76 万元，增幅 34%，其主要原因是人员工资增加及对个人和家庭补助支出增加；项目支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本单位无项目。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 37.90 万元，较上年增长 9.21 元，增幅 32%，其主要原因是活动数量增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 37.90 万元，其中：

（1）一般公共服务支出 33.93 万元，较上年增长 12.46 万元，增幅 58%，原因是活动数量增加和个人补助支出增加。其中，行政运行支出 33.93 万元。

（2）社会保障和就业支出 2.22 万元，较上年减少 0.27 万元，降幅 10%，原因是人员经费减少。其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.22 万元。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 0.47 万元，较上年减少 0.02 万元，降幅 4%，原因是人员费用减少，其中，政单位医疗 0.47 万元。

(4) 住房保障支出 1.28 万元，较上年减少 2.41 万元，降幅 65%，原因是人员费用减少。其中，住房公积金支出 1.28 万元。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 37.90 万元，其中：人员经费 32.60 万元，较上年增长 9.62 万元，增幅 41%，原因是提高了工资。其中，基本工资 17.41 万元，津贴补贴 9.61 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 2.22 万元，职工基本医疗保险缴费 0.47 万元，其他社会保障缴费 0.06 万元，住房公积金 1.28 万元。

公用经费 5.30 万元，较上年增加 0.15 万元，增幅 0.3%，原因是公用经费增加。其中，办公经费 3.10 万元、会议费 1.80 万元，其他商品和服务支出 0.40 万元。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 37.90 万元，其中：

工资福利支出（301）32.60万元，较上年增加9.62万元，增幅41%，原因是福利增加；其中，基本工资（30301）19.41万元，津贴补贴（30102）9.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）2.22万元，职工基本医疗保险缴费（30110）0.47万元，住房公积金（30113）1.28万元。

商品服务支出（302）5.30万元，较上年减少2.11万元，降幅28%，原因是公用经费减少；其中，办公经费（30201）3.10万元、会议费（30215）1.80万元，其他商品和服务支出（30299）0.40万元。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“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。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.80万元，较上年减少0.30万元，降幅1.4%，其主要原因是严格控制三公经费的支出。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019 年度因公出国实际支出 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%,其主要原因是无公出国人员;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增长 0%和 0%。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年,本部门保有车辆 0 台,购置车辆 0 台,支出 0 元,较上年增长 0 万元,增幅 0%,其主要原因是本部门未购置公务用车。

2019 年,本部门公务用车运行维护支出 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%,其主要原因是本部门无公务用车,较预算增长 0 万元,增幅 0%,其主要原因是本部门无公务用车。

(3) 公务接待费支出情况

2019 年,本部门公务接待 0 批次,0 人次,支出 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%,原因是严格控制接待费用零增长。

2、培训费支出情况

2019 年,本部门培训费支出 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%,主要原因是严格压减培训费支出。

3、会议费支出情况

2019 年,本部门会议费支出 1.8 万元,较上年减少 0.2 万元,降幅 10%,主要原因是控制会议费用支出。

(八) 政府采购支出情况

2019年，本部门无政府采购情况，并已公开空表。

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、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。

6、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

7、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 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、2019 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、2019 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、2019 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、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 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。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

中国共产主义青年团白水县委员会

2020 年 11 月 19 日