

# 中国共产主义青年团城固县 委员会2018年部门决算说 明

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一)、主要职责

1、领导全县共青团工作；指导各镇（办）团委和县直团组织、学校团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设；规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作；负责非公经济组织团建工作；对全县青年社团组织进行指导和管理。

2、指导全县少先队工作；负责少先队组织发展工作；倡导并指导开展各种形式的少先队活动；加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导；推进少先队理论研究工作的指导与发展等。

3、指导农村团的基层组织建设；负责青工、青农战线先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作；负责全县青年文明号的创建与管理工作；指导农村青年开展科技学习、参与实用技术培训。

4、组织指导全县团员青年的思想政治教育；策划并实施全县大型青少年宣传教育活动；组织开展“保护母亲河行动”；组织开展青年志愿者活动；加强青少年新媒体引导工作。

5、负责全县希望小学的争取、建设资金的筹集、工程建设管理；负责办理希望工程助学金的管理和划拨工作；做好青少年事业发展管理工作，募集青少年事业发展经费；负责上报希望工程救助对象；办理希望工程办公室日常事务。

6、调查、了解青少年思想动态和工作情况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，为县委、县政府提供决策依据。

7、参与制定全县有关青少年工作规范性文件，并对有关工作实施监督，协助县委和县政府处理、协调与青少年利益相关事务，维护青少年合法权益；会同有关部门做好未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作；负责县未成年人保护委员会和县综治委预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。

## （二）机构设置

本部门无下属二级单位，内设综合股一个内设机构。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

（一）持续实施“七大工程”，努力开创共青团工作新局面。

1、持续实施“青年引领”工程，树牢共青团思想建设“指向标”。

2、持续实施“青年民心”工程，争做共青团维权助困“排头兵”。

3、持续实施“青年民生”工程，当好共青团扶志扶智

“带头人”。

4、持续实施“青年基础”工程，严把共青团组织建设“质量关”。

5、持续实施“青年枢纽”工程，培育共青团志愿服务“先锋队”。

6、持续实施“青年网络”工程，立好共青团舆论引导“正衣镜”。

7、持续实施“青年创新”工程，勇做共青团改革发展“领头雁”。

（二）不断拓宽扶贫领域，充分发挥共青团脱贫攻坚新动力。

1、行业扶贫领域。团县委根据行业扶贫领域工作任务要求，积极动员全县各级共青团组织深入一线打好脱贫攻坚战，截止目前，完成培训贫困地区青年人才 2330 人次、资助贫困家庭留守儿童 348 人、资助贫困家庭留守儿童资金 8.68 万元、动员青年投身脱贫攻坚一线 755 人。

2、产业扶持领域。驻村工作队大力帮助包扶贫困村落实产业发展计划，成立了新合村互助合作社对虾养殖基地和引进天祥生态源养殖公司两个项目，配股资金达 10 万元，通过合作社+养殖大户+贫困户的形式，有力带动贫困户稳定增收。村内主要道路硬化、标准卫生室建设、公厕建设等硬件设施建设已经全部落实完成。

3、驻村帮扶领域。持续发挥好驻村第一书记和工作队作用，全年开展结对帮扶干部扶贫政策宣传讲解培训会 10 余次，培训帮扶干部达 50 余人，对全村 102 户贫困户的户档资料进行了全面深化整改，确保户档资料信息全面，卡簿册内容一致。

（三）着眼改革试点，打造镇（街道）共青团考核评价新体系。

1、高度重视，迅速行动。团县委被确定为改革试点单位后，团县委党组高度重视，立即组织召开全县乡镇共青团工作会议，就改革试点工作任务进行了安排部署，传达学习试点文件精神。经团县委党组经过深入研究，在充分考虑年度工作要点和基层意见的基础上，于 8 月 20 日出台了《关于开展 2018 年度镇（街道办）共青团工作考核的通知》（城团发〔2018〕9 号），将试点考核任务分解细化，进一步明确了各镇办共青团工作的具体要求和考核标准。并开展了现场检查指导，确保各镇（街道）共青团工作考核评价试点任务顺利开展。

2、精心谋划，细化措施。团县委充分结合中省市县党的群团工作会议精神及《共青团陕西省委改革方案》精神，结合我县共青团工作实际，印发了《城固县共青团改革试点工作方案》，就试点工作的目标任务、推进步骤、实施方法、工作要求等内容进行了明确和细化。

3、加强督导，强力推进。团县委成立试点工作专项督导组，由团县委书记樊振东担任组长，办公室全体党员干部为成员。督导组分批次深入各乡镇（街道）团组织开展了专项督促检查，通过听取工作情况介绍、查阅台帐、座谈走访等方式，全面了解各乡镇（街道）共青团工作开展情况，并对发现问题进行了指导督促，有力推动改革试点工作开展落实。

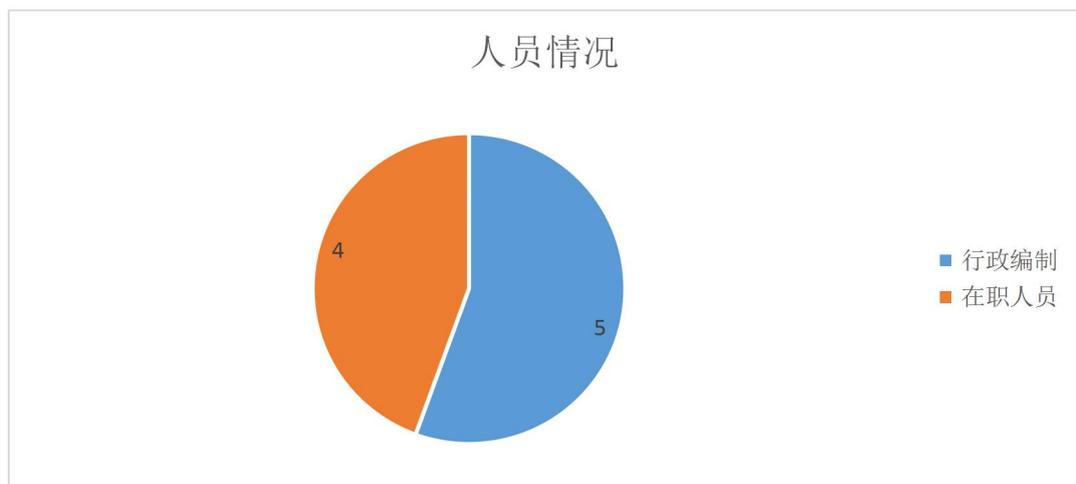
### 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括共青团城固县委员会本级一个决算单位：

序号	单位名称
1	共青团城固县委员会部门本级（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 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

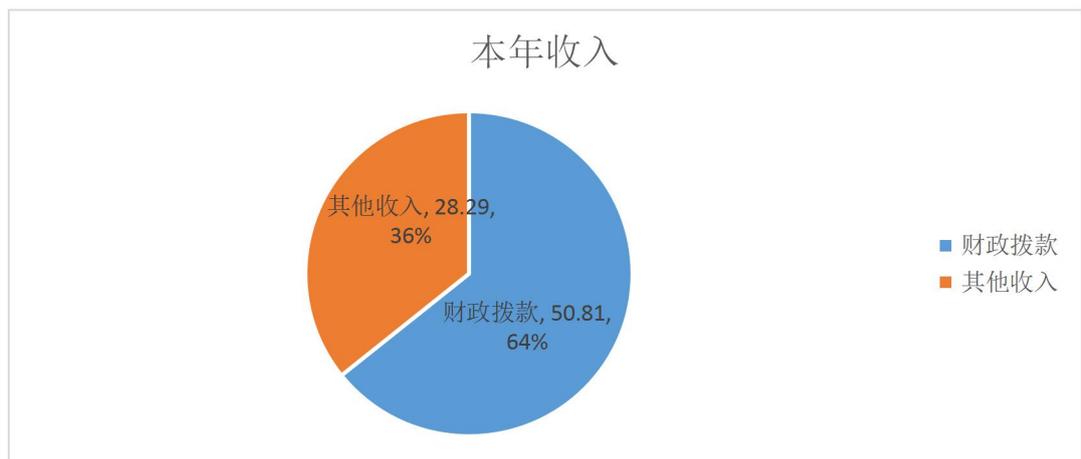
#### 1. 本年度收入支出总体情况

(1) 本年度收入 79.1 万元比上年增长 14.31 万元，增长的主要原因是：其他收入中教体局拨入半程马拉松活动组织经费。

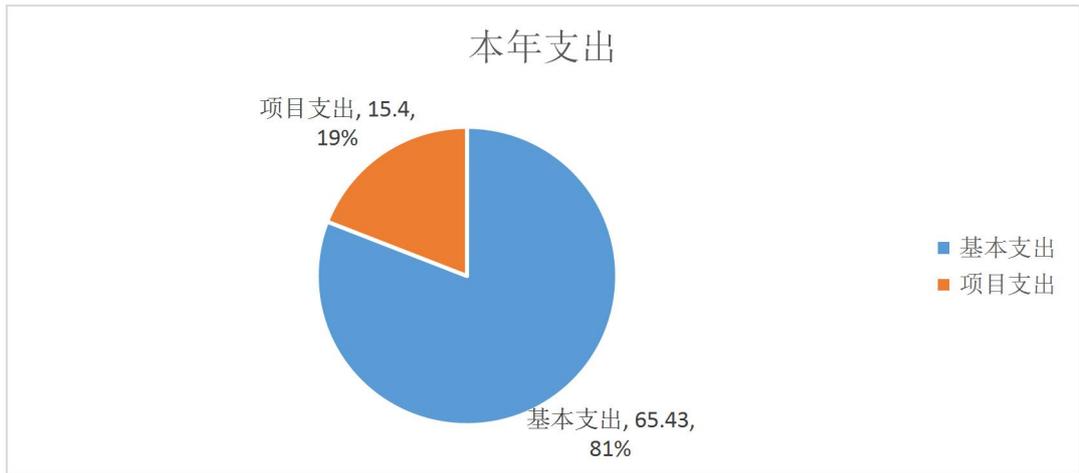
(2) 本年度支出 80.83 万元比上年增长 12.87 万元，增长的主要原因是：人员调资及举办半程马拉松活动支出增加。

#### 2. 本年度收入构成情况。

本年度总收入 79.1 万元，其中：财政拨款收入 50.81 万元，其他收入 28.29 万元。



3. 本年度总支出 80.83 万元，其中：基本支出 65.43 万元，项目支出 15.4 万元。



## (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

(1) 2018 年度财政拨款收入 50.81 万元，比上年减少 8.01 万元，变化的主要原因是：上年预算安排“五四”青年节大型文艺晚会及全市共青团半年工作观摩座谈会专项经费，本年未开展此项活动，无此项经费。

(2) 2018 财政拨款支出 60.12 万元，比上年减少 7.84 万元，变化的主要原因是：上年承办“五四”青年节大型文艺晚会及全市共青团半年工作观摩座谈会，本年未开展此项活动，无此项经费支出。

### 2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

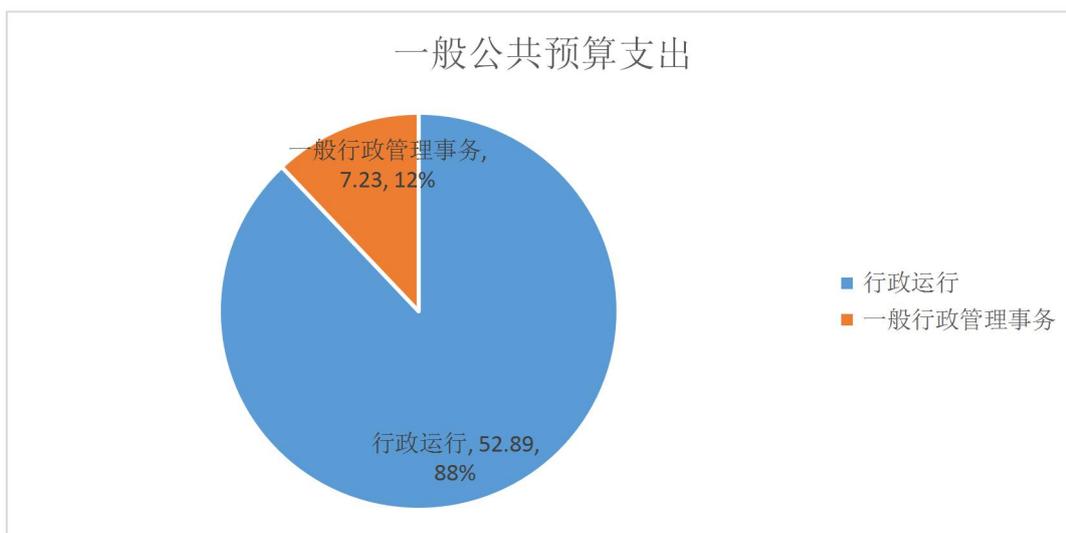
2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 60.12 万元，较上年减少 7.57 万元，主要原因一是上年承办“五四”青年节大型文艺晚会及全市共青团半年工作观摩座谈会，本年未开展此项活动，无此项经费支出；二是本年度涉及人员调资，增加部分支出。

支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2018 年一般公共预算支出 60.12 万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）52.89 万元，主要用于：人员经费支出和维护机关正常运转的公用经费支出。

(2) 一般行政管理事务(2012902) 7.23 万元，主要用于：五四青年节活动经费和半程马拉松志愿者服务费等专项支出。



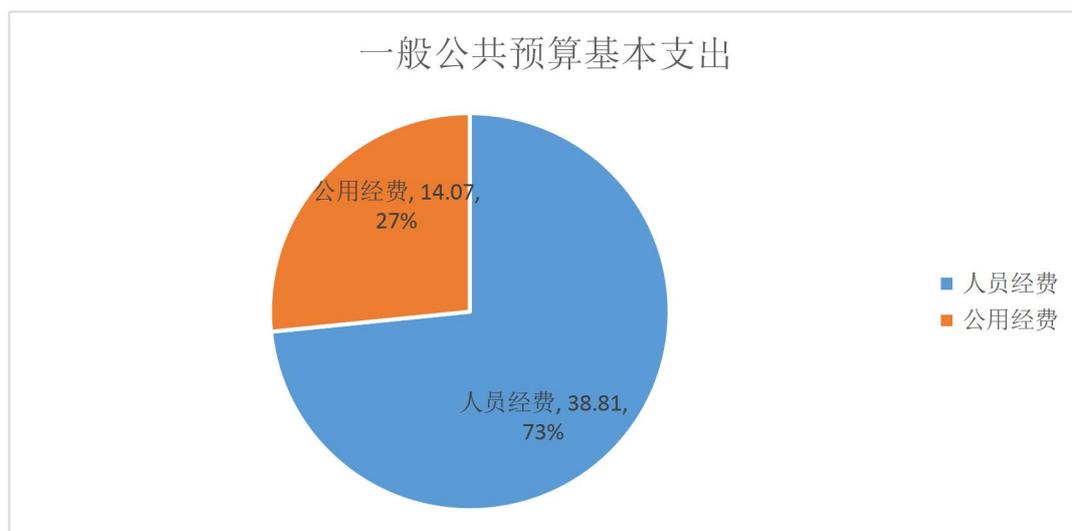
### 3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 52.89 万元，主要用于：人员经费支出和维护机关正常运转的公用经费支出。其中：

(1) 人员经费支出 38.81 万元，较上年增加 9.45 万元，增长 32 %，主要原因是：人员调资；单位负担部分的医疗保险、住房公积金由单位列支；新增公益性岗位人员支出。

(2) 公用经费支出 14.07 万元，较上年增加 6.8 万元，增长 93.5 %，主要原因是：因承办半程马拉松活动办公经费和印刷费大幅增长，开展脱贫攻坚差旅费大幅增长，

举办活动较多公务接待费有所增长。



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 年度本部门“三公”经费支出 2.15 万元，较上年增加 1.06 万元，增长 97 %，主要原因是 本年举办半程马拉松活动，在筹备过程中接待任务大幅增加，致使公务接待费支出有所增长；较年初预算减少 0.35 万元，下降 14 %，主要原因是 严格执行年初预算，落实中央八项规定，防止三公经费超支。其中：

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万

元，与上年持平，主要原因是我部门无因公出国（境）公务活动任务；年初预算未安排此项支出经费，主要原因是我部门无因公出国（境）公务活动任务。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置0辆，支出0万元，2018年末本部门公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费支出0万元，与上年持平，主要原因是我部门2015年已进行公车改革，公务用车从公车平台租用，所以无公车运行维护费支出；年初预算未安排此项支出经费，主要原因是我部门2015年已进行公车改革，公务用车从公车平台租用，所以无公车运行维护费预算。

(3) 公务接待费支出情况。

公务接待费：2018年度本部门国内公务接待累计28批次、110人次，共计2.15万元，较上年增加1.06万元，增长97%，主要原因是本年举办半程马拉松活动，在筹备过程中接待任务大幅增加，致使公务接待费支出有所增长；较年初预算减少0.35万元，下降14%，主要原因是严格执行年初预算，落实中央八项规定，防止公务接待费超支。

2. 2018年度本部门培训费支出0.32万元，较上年增加0.03万元，增长10%，主要原因是：本年参加市上业务培训

稍有增加。

3. 2018 年度本部门会议费支出 0.49 万元，较上年减少 21.51 万元，下降 98%，主要原因是：上年承办“五四”青年节大型文艺晚会及全市共青团半年工作观摩座谈会，本年未开展此项活动，所以会议费支出大幅下降。

## 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金 7.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度我部门机关运行经费支出 14.07 万元，较上年增加 6.8 万元，增长 93.5%，主要原因是：本年承办半程马拉松活动，办公费、印刷费、公务接待费支出大幅增长；开展脱贫攻坚帮扶工作，差旅费大幅增长。

### （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。

5、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

6、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：中国共产主义青年团城固县

委员会 保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：蔡琦已审签

# 目 录

编制单位：中国共产主义青年团城固县委员会（汇总）

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	本部门无政府性基金收支







# 部门决算财政拨款收支总表

04表

单位：万元

编制部门：中国共产主义青年团城固县委员会（汇总）

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	50.81	1、一般公共服务支出	60.12	60.12	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			

# 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城固县委员会（汇总）

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	50.81	本年支出合计	60.12	60.12	
年初财政拨款结转和结余	15.85	年末财政拨款结转和结余	6.54	6.54	
一般公共预算财政拨款	15.85				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	66.66	支出总计	66.66	66.66	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。



# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

编制部门：中国共产主义青年团城固县委员会（汇总）

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		52.89	38.82	14.07	
301	工资福利支出	38.81	38.81		
30101	基本工资	13.7	13.7		
30102	津贴补贴	17.69	17.69		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.71	1.71		
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14		
30113	住房公积金	3.29	3.29		
30199	其他工资福利支出	2.28	2.28		
302	商品和服务支出	14.07		14.07	
30201	办公费	4.97		4.97	
30202	印刷费	1.17		1.17	
30207	邮电费	0.86		0.86	
30211	差旅费	2.88		2.88	
30215	会议费	0.49		0.49	
30216	培训费	0.32		0.32	
30217	公务接待费	2.15		2.15	
30239	其他交通费用	1.24		1.24	
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01		
30309	奖励金	0.01	0.01		

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城固县委员会（汇总）

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	2.5		2.5				0.5	0.4
本年支出数	2.15		2.15				0.49	0.32
上年支出数	1.09		1.09				22	0.29
增减额	1.06		1.06				-21.51	0.03
增减率（%）	0.97		0.97				-0.98	0.10

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。

