

共青团丹凤县委

2018年部门决算公开情况说明

一、部门主要职责及机构设置

1、领导全县共青团工作。

2、负责全县少先队工作委员会日常工作。领导和指导全县青少年社会团体工作。

3、承担县委、县政府和有关方面委托的青少年事务，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。

4、组织全县团员青年在建设有中国特色社会主义进程中发挥主力军和突击队的作用，完成县委、县政府和团市委部署安排的以青少年为主体的各项工作任务。

5、参与全县青少年法规教育实施、监督等工作，负责实施全县未成年人保护法的日常工作。

6、调查青年的思想动态和青年工作情况，研讨青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，为县委、县政府及上级团组织提供决策依据。

7、负责全县团的组织建设，协调党组织管理、选拔和培训团的干部。

8、负责指导并组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰和推荐优秀青

年上岗、成才、成长，为党组织输送后备力量。

9、负责全县青少年外事和青少年友好交流工作。

10、负责组织、指导各级各类团组织办好团属企事业，搞好青少年发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担实施全县“希望工程”的有关工作。

二、2018年度部门工作完成情况

1、全面贯彻落实十九大精神，全力营造“大宣传”氛围。一是广泛开展党的十九大精神学习宣讲活动，二是不断加强对青少年的思想政治引领，三是充分运用网络新媒体传播青年好声音。

2、紧盯追赶超越目标，不断提升“大服务”水平。一是全面引导青年创新创业，二是引导广大青年积极投身脱贫攻坚主战场，三是不断深化保护母亲河行动，大力促进美丽丹凤建设。

3、多渠道争取支持，努力形成“大权益”合力。一是切实维护青少年合法权益，二是不断延伸维护青少年合法权益工作手臂，三是努力提升“青春驿站”阵地建设水平。

4、打造过硬服务品牌，积极倡导“大公益”理念。一是聚焦服务中心，志愿服务活动常态化，二是关注困难群体，广泛开展各类关爱活动，三是发挥联系广泛优势，多渠道募集公益资源。

5、落实从严治团要求，举力构建“大组织”体系。一是着力解决基层基础薄弱的问题，二是全面提升少先队工作水平，三是圆满完成团县委换届工作。

三、部门决算单位构成

本次公开的部门决算包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门 2018 年部门决算公开范围的单位为共青团丹凤县委本级 1 个单位。

序号	单位名称
1	共青团丹凤县委（本级）

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 2 人、事业编制 3 人；实有人员 4 人，其中行政 2 人、事业 2 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：收入总计 110 万元。包括：（1）财政拨款收入 109.88 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，比上年增加 45.26 万元，增长 70.04%，主要原因为人员经费增加所致。（2）上年结转和结余 0.12 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金；支出总计 109.88 万元，包括：基本支出 62.3 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 35.82 万元，比上年减少 2.95 万元，减少 7.61%，主要原因为政策性调资所致。商品和服务支出 26.48 万元，比上年增加 0.72 万元，增长 0.28%，主要原因为工作业务量增加所致。项目支出 47.58 万元，主

要是行政事业类项目的各项支出，比上年增加 47.58 万元，增长 100%，新开展项目所致。年末结转和结余 0.12 万元，为基本支出结转。

2. 本年度收入构成情况：本年收入总计 109.88 万元，系财政拨款收入 109.88 万元：群众团体事务 100.36 万元，其中：行政运行 52.78 万元，其他群众团体事务 47.58 万元，社会保障和就业支出 4.71 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.59 万元；其他社会保障和就业支出 0.12 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		109.88	109.88					
201	一般公共服务支出	100.36	100.36					
20129	群众团体事务	100.36	100.36					
2010901	行政运行	52.78	52.78					
2012999	其他群众团体事务支出	47.58	47.58					
208	社会保障和就业支出	4.71	4.71					
20805	行政事业单位离退休	4.59	4.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59					
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.07	0.07					

3. 本年支出构成情况：本年支出总计 109.88 万元：基本支出 62.30 万元，其中：群众团体事务支出 100.36 万元（行政运行 52.78 万元，其他群众团体事务支出 47.58 万元），社会保障和就业支出 4.71 万元；项目支出 47.58 万元。

项目		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		109.88	62.30				
201	一般公共服务支出	100.36	52.78				
20129	群众团体事务	100.36	52.78				
2010901	行政运行	52.78	52.78				
2012999	其他群众团体事务支出	47.58	0	47.58			
208	社会保障和就业支出	4.71	4.71				
20805	行政事业单位离退休	4.59	4.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.07	0.07				

（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：财政拨款收入 109.88 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，比上年增加 45.26 万元，增长 70.04%，主要原因为人员经费增加

所致。

财政拨款支出 109.88 万元，其中：基本支出 62.30 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 35.82 万元，比上年减少 2.95 万元，减少 7.61%，主要原因为政策性调资所致。商品和服务支出 26.48 万元，比上年增加 0.72 万元，增长 2.80%，主要原因为工作业务量增加所致。项目支出 47.58 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况：一般公共服务支出 100.36 万元，其中：基本支出 52.78 万元，比上年减少 11.75 万元，减少 18.2%，主要原因为精简发文所致；项目支出 47.58 万元，比上年增加 47.58 万元，增加 100%，主要原因为新开展项目。

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）

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	109.88	62.30	35.82	26.48	47.58	
201	一般公共服务支出	100.36	52.78	26.30	26.48	47.58	
20129	群众团体事务	100.36	52.78	26.30	26.48	47.58	
2010901	行政运行	52.78	52.78	26.30	26.48		
2012999	其他群众团体事务支出	47.58				47.58	
208	社会保障和就业支出	4.71	4.71	4.71			
20805	行政事业单位离退休	4.59	4.59	4.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59	4.59			
20827	财政对其他社	0.12	0.12	0.12			

	会保险基金的补助						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.05			
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.07	0.07	0.07			
210	医疗卫生与计划生育支出	1.59	1.59	1.59			
21011	行政事业单位医疗	1.59	1.59	1.59			
2101101	行政单位医疗	1.59	1.59	1.59			
213	农林水支出	1.00	1.00	1.00			
21305	扶贫	1.00	1.00	1.00			
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	1.00			
221	住房保障支出	2.22	2.22	2.22			
22102	住房改革支出	2.22	2.22	2.22			
2210201	住房公积金	2.22	2.22	2.22			

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：基本支出 62.30 万元，其中：人员经费 35.82 万元，比上年减少 0 万元，减少 7.61%，主要原因为政策性调资所致。公用经费 26.48 万元，比上年增加 0.72 万元，增长 2.80%，主要原因为工作业务量增加所致。

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）

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		62.30	35.82	26.48	
301	工资福利支出	35.82	35.82	26.48	
30101	基本工资	11.71	11.71		
30102	津贴补贴	11.28	11.28		
30103	奖金	1.00	1.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	6.79	6.79		

30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12		
30113	住房公积金	3.33	3.33		
	医疗费	1.59	1.59		
302	商品和服务支出	26.48		26.48	
30201	办公费	3.74		3.74	
30202	印刷费	1.74		1.74	
	水费	0.08		0.08	
30207	邮电费	0.74		0.74	
30211	差旅费	2.81		2.81	
	租赁费	1.30		1.30	
30215	会议费	1.50		1.50	
30216	培训费	1.85		1.85	
30217	公务接待费	0.18		0.18	
30226	劳务费	2.31		2.31	
30228	工会经费	0.60		0.60	
30239	其他交通费用	2.88		2.88	
30299	其他商品和服务支出	6.75		6.75	
301	工资福利支出	35.82	35.82	26.48	
30101	基本工资	11.71	11.71		
30102	津贴补贴	11.28	11.28		
30103	奖金	1.00	1.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	6.79	6.79		
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12		
30113	住房公积金	3.33	3.33		
	医疗费	1.59	1.59		
302	商品和服务支出	26.48		26.48	
30201	办公费	3.74		3.74	

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本年度政府性基金财政拨款收支总体情况及比上年增长（减少）情况，并分析增、减变化的主要原因。若不涉及

政府性基金收支，则说明“本部门无政府性基金收支决算，并已公开空表”。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

文字说明。如不涉及，说明“本部门无国有资本经营收支”。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算、“三公经费”支出总体情况和分项构成情况。“三公经费”支出比上年增、减情况，分析增、减原因。“三公经费”支出与当年预算对比情况，分析超、短预算支出的原因；具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置、公务用车运行维护情况、公务车辆保有情况、国内公务接待的批次、人数等。

“三公”经费分项预算参考年初部门预算、预算追加及实际支出合理测算。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年无因公出国（境）情况。

（2）公务用车购置及运行维护费支出情况。

本单位无公务用车，无公务用车运行维护费。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.18万元，系公务接待费0.18万元，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是严格按照上级政策要求，严格控制公务接待经费支出所致。2018年公务接待6批、23人次。

2. 培训费支出决算情况说明：2018年培训费支出1.85万元，比上年增加0.05万元，增加2.78%，主要年度培训场次有所增加所致。

3. 会议费支出决算情况说明：2018年会议费支出1.50万元，比上年增加0万元，增加0%，主要是按照上级要求，严格控制会议召开费用所致。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款8.57万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关、单位运行经费支出情况。

2018年机关、单位运行经费支出25.76万元，比上年增加0.04万元，增加0.16%，主要原因为工作业务量增加所致。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共8.57万元，其中政府采购货物类支出8.57元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位车辆0辆；无单价20万元以上的通用设备。

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：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。

2018年部门决算公开报表

部门名称：共青团丹凤县委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报送日期：2019年10月23日

单位负责人（签章）：李学成 财务负责人（签章）：李学成 制表人（签章）：贾冲

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	本部门无政府基金收支决算

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：共青团丹凤县委（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	109.88	1、一般公共服务支出	100.37
其中：一般公共预算财政拨款	109.88	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	4.71
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	1.59
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	1.00
		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	
		19、住房保障支出	2.22
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	109.88	本年支出合计	109.88
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.12	年末结转和结余	0.12
收入总计	110.00	支出总计	110.00

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：共青团丹凤县委（汇总）

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		109.88	109.88					
201	一般公共服务支出	100.36	100.36					
20129	群众团体事务	100.36	100.36					
2012901	行政运行	52.78	52.78					
2012999	其他群众团体事务支出	47.58	47.58					
208	社会保障和就业支出	4.71	4.71					
20805	行政事业单位离退休	4.59	4.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.07	0.07					
210	医疗卫生与计划生育支出	1.59	1.59					
21011	行政事业单位医疗	1.59	1.59					
2101101	行政单位医疗	1.59	1.59					
213	农林水支出	1.00	1.00					
21305	扶贫	1.00	1.00					
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	2.22	2.22					
22102	住房改革支出	2.22	2.22					
2210201	住房公积金	2.22	2.22					

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：共青团丹凤县委（汇总）

单位：万元

项目		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		109.88	62.30	47.58			
201	一般公共服务支出	100.36	52.78	47.58			
20129	群众团体事务	100.36	52.78	47.58			
2012901	行政运行	52.78	52.78				
2012999	其他群众团体事务支出	47.58		47.58			
208	社会保障和就业支出	4.71	4.71				
20805	行政事业单位离退休	4.59	4.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.07	0.07				
210	医疗卫生与计划生育支出	1.59	1.59				
21011	行政事业单位医疗	1.59	1.59				
2101101	行政单位医疗	1.59	1.59				
213	农林水支出	1.00	1.00				
21305	扶贫	1.00	1.00				
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00				
221	住房保障支出	2.22	2.22				
22102	住房改革支出	2.22	2.22				
2210201	住房公积金	2.22	2.22				

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：共青团丹凤县委（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
1、一般公共预算财政拨款	109.88	1、一般公共服务支出	100.37	100.37	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	4.71	4.71	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	1.59	1.59	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	1.00	1.00	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
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	2.22	2.22	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	109.88	本年支出合计	109.88	109.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.12	年末财政拨款结转和结余	0.12	0.12	0.00
一般公共预算财政拨款	0.12				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	110.00	支出总计	110.00	110.00	0.00

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支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

编制部门：共青团丹凤县委（汇总）

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	109.88	62.30	35.82	26.48	47.58	
201	一般公共服务支出	100.36	52.78	26.30	26.48	47.58	
20129	群众团体事务	100.36	52.78	26.30	26.48	47.58	
2012901	行政运行	52.78	52.78	26.30	26.48		
2012999	其他群众团体事务支出	47.58				47.58	
208	社会保障和就业支出	4.71	4.71	4.71			
20805	行政事业单位离退休	4.59	4.59	4.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59	4.59			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12	0.12			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.05			
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.07	0.07	0.07			
210	医疗卫生与计划生育支出	1.59	1.59	1.59			
21011	行政事业单位医疗	1.59	1.59	1.59			
2101101	行政单位医疗	1.59	1.59	1.59			
213	农林水支出	1.00	1.00	1.00			
21305	扶贫	1.00	1.00	1.00			
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	1.00			
221	住房保障支出	2.22	2.22	2.22			
22102	住房改革支出	2.22	2.22	2.22			
2210201	住房公积金	2.22	2.22	2.22			

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
单位：万元

编制部门：共青团丹凤县委（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		62.30	35.82	26.48	
301	工资福利支出	35.82	35.82	26.48	
30101	基本工资	11.71	11.71		
30102	津贴补贴	11.28	11.28		
30103	奖金	1.00	1.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	6.79	6.79		
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12		
30113	住房公积金	3.33	3.33		
30114	医疗费	1.59	1.59		
302	商品和服务支出	26.48		26.48	
30201	办公费	3.74		3.74	
30202	印刷费	1.74		1.74	
30205	水费	0.08		0.08	
30207	邮电费	0.74		0.74	
30211	差旅费	2.81		2.81	
30214	租赁费	1.30		1.30	
30215	会议费	1.50		1.50	
30216	培训费	1.85		1.85	
30217	公务接待费	0.18		0.18	
30226	劳务费	2.31		2.31	
30228	工会经费	0.60		0.60	
30239	其他交通费用	2.88		2.88	
30299	其他商品和服务支出	6.75		6.75	

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： 共青团丹凤县委（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	0.18	0	0.18	0	0	0		
本年支出数	0.18	0	0.18	0	0	0	1.5	1.85
上年支出数	0.18	0	0.18	0	0	0	1.5	1.85
增减额	0	0	0	0	0	0		
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0	0	0		

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。

