

# 2018 年度部门决算说明

## 共青团渭南市临渭区委

### 一、部门概况

#### (一) 部门主要职责及机构设置

- 1、领导和协调全区共青团的工作；
- 2、承担区委、区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；
- 3、组织带领全区广大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，完成区委、政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项任务；
- 4、负责全区《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；
- 5、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，为区委、区政府决策提供依据；
- 6、负责全区团的组织建设，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；
- 7、负责指导并组织全区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；
- 8、领导全区少先队工作，负责区少工委日常工作；
- 9、负责组织、指导各基层团组织办好团属事业、搞好青少年事业发展的管理工作；
- 10、募集青少年发展经费，承担实施全区“希望工程”和“保

护母亲河行动”的有关工作；

11、完成区委交办的其它任务。

12、本部门现有内设机构一室：办公室。

### **(二) 2018 年度部门工作完成情况**

2018 年，在区委区政府和上级团组织的正确领导下，共青团临渭区委坚持以学习贯彻党的十九大精神为契机，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照中、省、市群团改革精神要求，不断深化推进共青团改革，探索做好新时期青年工作的新的方法路径。主要围绕“从严治团、青少年思想引领、服务大局、自身建设”四大重点，努力开展具有临渭特色的共青团工作。

### **(三) 部门决算单位构成**

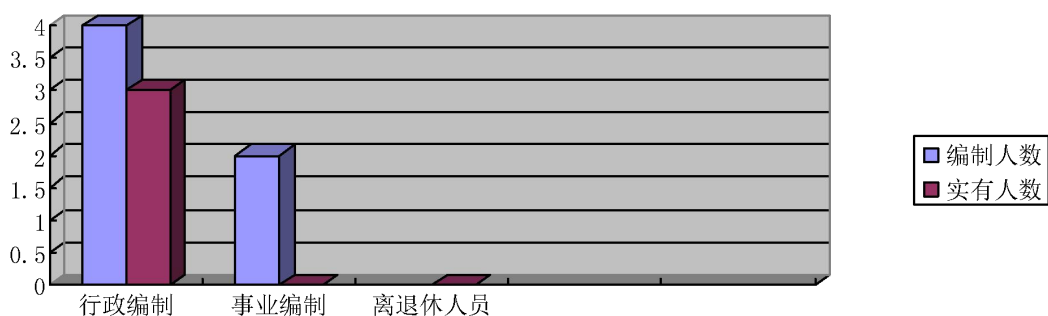
共青团渭南市临渭区委设行政单位 1 个，事业单位 0 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2018 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	单位性质
1	共青团渭南市临渭区委（本级）	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 4 人、事业编制 2 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）部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 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 万元以上的设备 0 台（套）。

### 二、2018 年度部门决算公开表

- 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 78.1 万元，较上年增长 3.18%，其主要原因是各项活动开支增加；支出 78.1 万元，较上年增长 17.06%，其主要原因是开展各类活动项增加。

#### **1、收入总计 78.1 万元。包括：**

(1) 一般公共预算财政拨款收入 69.14 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，上年收入为 75.69 万元，较上年减少 8.65%，主要原因是预算减少。

(2) 政府性基金收入 0 万元，本部门无区级财政当年拨付的政府性基金，与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门政府性基金收入 0 万元。

(3) 事业收入 0 万元，本部门无事业单位开展专业业务活动即辅助活动取得的收入，与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门事业收入 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元，本部门无事业单位开展专业业务活动即辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门经营收入 0 万元。

(5) 其他收入 0 万元，本部门无其他收入，与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门其他收入 0 万元。

(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 8.96 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 78.1 万元，包括：

(1) 基本支出 78.1 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 30.81 万元，较上年增长 47.21%，主要原因是工资基数调整；商品和服务支出 47.3 万元，较上年增长 11.16%，主要原因是各类活动增加。

(2) 项目支出 8 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，包括五四青年节活动及少先队活动共计 8 万元，与上年对比增加 0%，原因为与去年开展活动一致。

(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，与上年对比无增减变化，无变化原因为本部门上年度无经营支出，支出 0 万元。

(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，与上年对比无增减变化，无变化原因为本部门上年度无附属单位补助支出，支出 0 万元。

(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，本部门为行政单位，并无事业基金，与上年对比无增减变化，无变化原因为本部门上年度无事业基金支出，支出 0 万元。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观原因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资金。

## (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 69.14 万元，较上年下降 8.65%，其主要原因是办公经费缩减；支出 78.1 万元，其中：基本支出 70.1 万元，项目支出 8 万元，较上年增长 17.04%，其主要原因是开展活动增加。

### 2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。

(1) 一般公共服务支出 70.43 万元，较上年增长 14.91%，主要原因是开展各类主题活动增加。其中：行政运行支出 27.83 万元，其他群众团体事务支出 42.59 万元。

(2) 社会保障和就业支出 4.69 万元，较上年增长 120%，主要原因是社保缴费基数变更。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.69 万元。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 0.89 万元，较上年下降 9.18%，主要原因是医保基数变更。其中：行政单位医疗支出 0.89 万元。

(4) 住房和保障支出 2.1 万元，较上年下降 9.9%，主要原因是公积金缴费基数及比例变更。其中：住房公积金支出 2.1 万元。

**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 30.8 万元，较上年增长 27.4%，主要原因是社保基数变更，工资基数调整等。其中：工资福利支出 30.8 万元。

(2) 公用经费 39.3 万元，较上年下降 7.63%，主要原因是办公经费缩减。其中：商品和服务支出 39.3 万元。

**(三) 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。

**(四) 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。

**(五) 2018 年部门决算项目支出情况。**

2018 年本部门项目支出 8 万元，其中：行政事业类项目支出 8 万元，较上年增长 8 万元，其主要原因是开展五四青年节主题活动及少先队建队日主题活动的增加；基本建设类项目支出 0 万元，较上年增长 0 万元，主要原因是无基本建设项目。

**(六) 2018 年部门决算政府采购情况。**

本部门 2018 年无政府采购支出。

**(七) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。**

**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 1.01 万元，较上年下降 2.17%，其主要原因是公务用车出行减少，较预

算增长 0%，其主要原因是公务用车出行减少。其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算增长 0%，其主要原因是无因公出国（境）团组；保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 0.71 万元，较预算增长 0%，其主要原因是无保有车辆和购置车辆；公务接待 6 批次、57 人，支出 0.3 万元，较预算增长 0%，其主要原因是符合预期。

### **（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，较上年增长率为 0%，主要原因为 2017 年本部门无因公出国（境）支出，支出 0 万元；因公出国境团组共 0 批，0 人次，较上年增长率为 0%，主要原因为无因公出国（境）支出，支出 0 万元。

### **（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 0.71 万元，较去年同比下降 34.9%。主要原因是三公经费压缩。

### **（3）公务接待费支出情况**

2018 年度公务接待 8 批次，67 人次，支出 0.3 万元，较去年同比增加 50%，主要原因是上级调研及交流学习次数增加。

## **2、培训费支出情况**

2018 年度培训费支出 0 万元，较去年同比下降 100%，主要原因是减少大型培训活动。

## **3、会议费支出情况**

2018 年度会议费支出 0 万元，较上年增长率为 0%，主要原因为 2017 年本部门会议费 0 万元，无支出。



## **（八）机关运行经费安排情况。**

2018 年度机关运行经费支出 27.8 万元，较上年同期下降 20.5%，主要原因是各类办公经费压缩。

## **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、部门整体支出、专项支出绩效自评。

## **五、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。