

附件 1

2019 年度部门决算说明

中国共产主义青年团渭南市临渭区委

一、部门主要职责及机构设置

共青团临渭区委是区委领导下的全区共青团组织的领导机关。

主要职责有：

- 1、领导和协调全区共青团的工作；
- 2、承担区委、区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；
- 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、完成区委交办的其它任务。

内设机构：综合办公室一个。

二、2019年主要工作任务

1、组织团员和青年学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，学习党的路线、方针和政策，学习科学、文化和业务。

2、宣传、执行党和团组织的批示和决议，参与民主管理和民主监督，充分发挥团员的模范带头作用，围绕大局，服务中心，团结带领青年积极投身改革开放和现代化建设，为“宜居宜游、富美临渭”做出贡献。

3、扎实推进临渭区共青团基层组织改革综合试点工作开展，做好方案的组织实施，把握进度，抓住重点，突出亮点，及时做好经验总结，定期开展评估问效。

4、教育团员和青年学习革命前辈，继承党的优良传统，发扬社会主义道德风尚，树立与改革开放和社会发展相适应的新观念，自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为做斗争。

5、了解和反映团员与青年的思想、要求，维护青少年合法权益，关心他们的学习、工作、生活，开展青少年喜闻乐见的文化活

动。

6、对要求入团的青年进行培养教育，做好经常性发展团员工作，收缴团费，办理超龄团员的离团手续。

7、对团员进行教育和管理，健全团的组织生活，开展批评和自我批评，监督团员切实履行义务，保障团员的权利不受侵犯，表彰先进，执行团的纪律。

8、对团员进行党基本知识教育，推荐优秀团员做党的发展对象；发现和培养青年中的优秀人才，推荐他们进入更重要的工作岗位。

9、深化开展共青团“两红两优”、少先队“三优”、“临渭好青年”、青年文明号等评选活动。

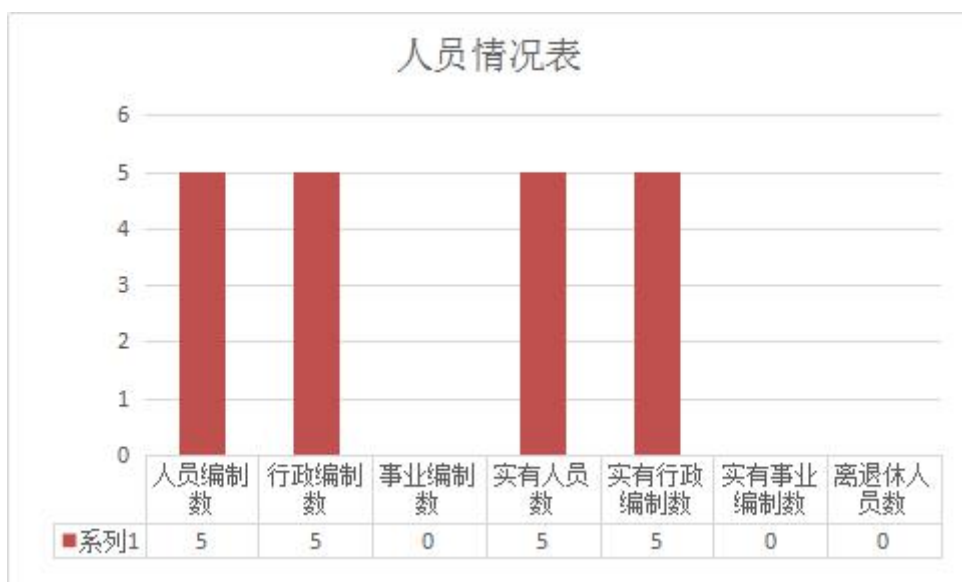
三、部门决算单位构成

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。纳入本部门2019年部门决算编报范围的二级决算单位共0个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团渭南市临渭区委（机关）

四、部门人员情况说明

截止2019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；目前实有人员5人，其中行政人员5人、事业人员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 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，试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 43.50 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

本部门 2020 年将继续推进绩效目标管理，机关运行经费、开展五四系列活动及建队日活动项目纳入绩效目标管理。

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 60.89 万元，较上年减少 8.25 万元，降幅 11.94%，其主要原因是本年收入减少；支出 60.81 万元，较上年减少 17.29 万元，降幅 22.14%，其主要原因是本年支出减少。

1、收入总计 60.89 万元，较上年减少 8.25 万元，降幅 11.94%。

包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 60.89 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 8.25 万元，降幅 11.94%，其主要原因是本年收入减少。

(2) 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 18、19 年我单位均无政府性基金收入。

(3) 事业收入 0 万元，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是 18、19 年我单位均无此项收入。

(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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是 18、19 年我单位均无此项收入。

(5) 其他收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是 18、19 年我单位均无此项收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，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 0 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 60.81 万元，较上年减少 17.29 万元，降幅 22.14%。

包括：

(1) 基本支出 58.31 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 35.70 万元，较上年增长 4.89 万元，增幅 15.87%，其主要原因是本年社会保险缴费基数变化；对个人和家庭的补助支出 0.37 万元，较上年增加 0.37 万元，增幅 100%，其主要原因是上年无此项支出；商品和服务支出 22.24 万元，较上年减少 25.06 万元，降幅 52.98%，其主要原因是本年商品服务支出增加。

(2) 项目支出 2.5 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，较上年减少 5.5 万元，降幅 68.75%，主要原因是严控项目支出。

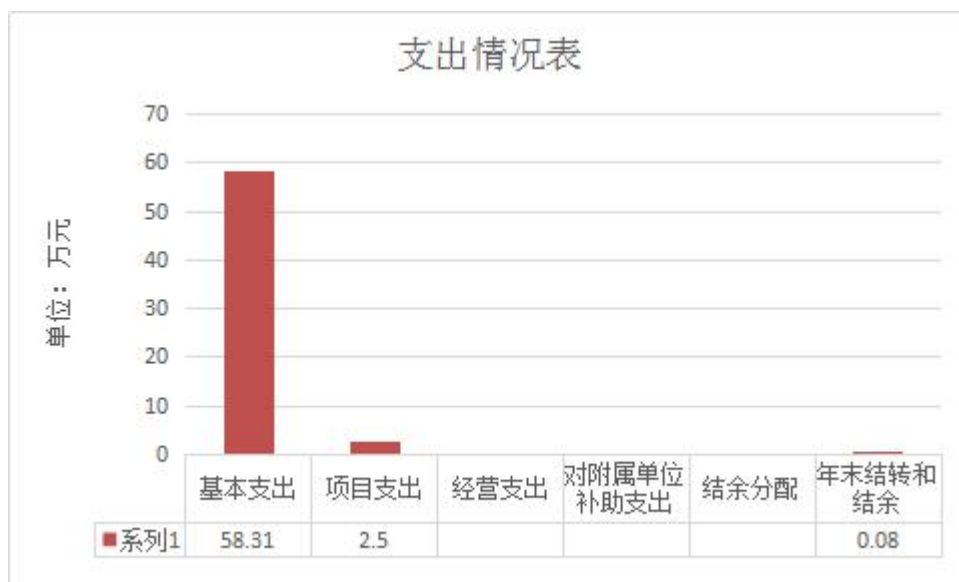
(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减变

化情况及变化原因，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是 18、19 年均无此项支出。

(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，18、19 年均无此项支出。

(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 0.08 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 60.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 60.89 万元，较上年减少 8.25 万元，降幅 11.94%，其主要原因是本年一般公共预算财政拨款减少；政府性基金收入 0 万元，较上年减少 0 万元，增幅 0%，其主要原因是 18、19 年上下年均无此项收入。

2019年，本部门财政拨款支出60.81万元，其中：基本支出58.31万元，较上年减少11.79万元，降幅16.82%，其主要原因是本年基本支出减少；项目支出2.5万元，较上年减少5.5万元，降幅68.75%，其主要原因是本年项目支出减少和严控项目支出。

（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60.81万元，较上年减少17.29万元，降幅22.14%，其主要原因是本年日常事务减少。

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60.81万元，其中：

（1）一般公共服务支出53.79万元，较上年减少16.64万元，降幅23.63%，原因是本年人员变动，日常工作量相对减少。

（2）社会保障和就业支出4.02万，较上年减少0.67万元，降幅14.29%，原因是本年医疗保险缴费减少。

（3）医疗卫生与计划生育支出0.93万，较上年增长0.04万元，增幅4.49%，原因是本年住房公积金缴纳增加。

（4）住房和保障支出2.07万，较上年减少0.03万元，降幅1.43%，原因是本年住房公积金缴纳减少。

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60.81万元，其中：

人员经费 36.69 万元，较上年增长 5.26 万元，增幅 17.08%，原因是本年人员经费增加。

公用经费 22.24 万元，较上年减少 17.05 万元，降幅 43.40%，原因是本年日常事务减少。

(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 58.31 万元，其中：

工资福利支出（301）35.70 万元，较上年增长 4.89 万元，增幅 15.87%，其主要原因是本年社会保险缴费基数变化；

商品服务支出（302）22.24 万元，较上年减少 25.06 万元，降幅 52.98%，其主要原因是本年商品服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.37 万元，较上年增加 0.37 万元，增幅 100%，其主要原因是上年无此项支出；

（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 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，较预算减少 1.01 万元，

降幅 100%，其主要原因是本年无三公经费支出。

(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%，其主要原因是无因公出国出境；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 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本年无公务用车购置方面支出。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 0 万元，较上年减少 0.71 万元，降幅 100%，其主要原因是本年无此项支出，较预算减少 0.71 万元，降幅 100%，其主要原因是本年无此项支出。

(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，较上年减少 0.3 万元，降幅 100%，其主要原因是我单位 2019 年无此项支出。

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%，主要原因是我单位 2019 年均无此项支出。

3、会议费支出情况

2019 年，本部门会议费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增

幅 0%，主要原因是我单位 2019 年均无此项支出。

(七) 机关运行经费支出情况

2019 年，本部门及下属单位机关运行经费支出 22.24 万元，较上年减少 39.29 万元，降幅 43.40%，主要原因是本年我单位机关运行经费减少。主要包括：办公费 7.85 万元、印刷费 3.57 万元、差旅费 2.93 万元、劳务费 3.69 万元、其他交通费 2.69 万元。

(八) 政府采购支出情况

2019 年，本部门及下属单位无政府采购支出，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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规

定用途继续使用的资金。

8、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件变化没按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9、固定资产：指持有期限一年以上，单位价值在规定标准以上，在使用过程中保持其原有实物形态不变的资产。

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渭南市临渭区委

2020年9月29日