

中国共产主义青年团汉阴县委员会 2019年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费，培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

中国共产主义青年团汉阴县委员会(简称团县委)是汉阴县各级团组织的领导机关。

主要职责是:

1.领导全县共青团工作,根据县委和上级团委的工作部署,提出青少年发展阶段工作方针、任务、措施;组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。

2.负责全县共青团组织建设,加强对全县团员队伍,团干部队伍建设和基层团组织建设的领导;协助党组织管理直属团组织领导班子;协助党委部门选拔、管理、考核、培训共青团的干部,宣传、表彰、推荐优秀青年干部。

3.组织指导全县团员青年的思想教育和青少年活动阵地建设,活跃团组织文化生活,开展各项活动,树立典型,推广经验,服务青少年成长成才;负责全县青年文明号的创建与管理工作。

4.调查掌握全县青少年思想动态和青少年工作状况,反映青少年的意见和要求,提出相应对策和建议,为党和政府决策提供依据;协助政府管理青少年事务;参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作有关政策;指导全县青少年社团组织和少先队

工作；归口管理全县青年志愿者队伍工作。

5.宣传、贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》、《预防青少年犯罪法》、负责营造维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪的良好社会氛围；贯彻实施好《公民道德建设实施纲要》，提高青少年综合素质。

6.负责全县希望工程的争取、建设资金的筹集、工程建设管理；负责希望工程助学金和管理 and 划拨工作；负责审核上报希望工程救助对象；承担希望工程办公室日常事务。

7.完成县委及上级团组织交办的其他事项。

（二）内设机构

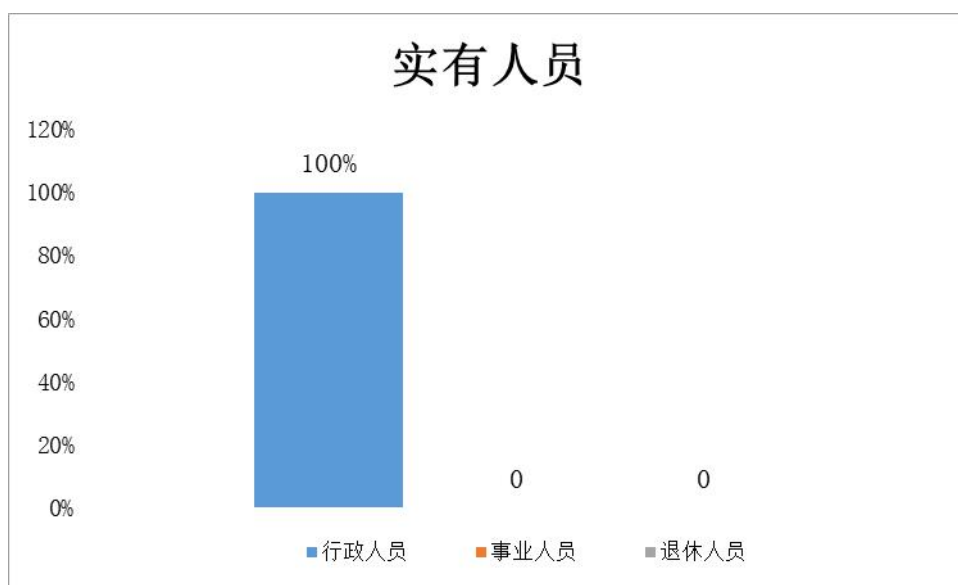
根据上述职责，本部门2019年度内综合设置一个办公室，负责单位日常管理和业务工作；承办单位文电机要、制度建设、考勤、财务、编制人事劳资、资产管理等工作；负责单位对外联络、群众来信来访及咨询服务工作；负责组织落实党建、党风廉政、信息宣传、精神文明建设、目标考核、信访维稳、新闻发布、各类创建活动和基层共青团制建设及人员培训等工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级决算。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金决 算收支

收入支出决算总表

编制部门:中国共产主义青年团汉阴县委员会

公开 01 表
金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	58.14	1、一般公共服务支出	81.55
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	19.29	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	77.43	本年支出合计	81.55
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	24.93	年末结转和结余	
收入总计	102.36	支出总计	81.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：中国共产主义青年团汉阴县委员会

公开 02 表
金额单位：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				小计	其中：教育 收费			
合计		77.43	58.14						19.29
201	一般公共服 务支出	77.43	58.14						19.29
20129	群众团体事 务	77.43	58.14						19.29
2012901	行政运行	30.45	30.45						
2012999	其他群众团 体事务支出	44.8	25.51						19.29
2080505	机关事业单 位养老保险 缴费支出	2.18	2.18						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门： 中国共产主义青年团汉阴县委员会

公开 03 表
金额单位：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		81.55	32.63	48.92			
201	一般公共服务支出	81.55	32.63	48.92			
20129	群众团体事务	81.55	32.63	48.92			
2012901	行政运行	30.45	30.45				
2012999	其他群众团体事务支出	48.92		48.92			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	2.18	2.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国共产主义青年团汉阴县委员会

金额单位：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	58.14	1、一般公共服务支出	58.14		
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			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
本年收入合计	58.14	本年支出合计	58.14		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	58.14	支出总计	58.14		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：中国共产主义青年团汉阴县委员会

公开 06 表
金额单位：万元

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		32.63	24.23	8.4	
301	工资福利支出	24.23	24.23		
30101	基本工资		6.84		
30102	津贴补贴		6.18		
30103	奖金		3.08		
30108	机关事业单位基本养老保险费		2.18		
30112	其他社会保障缴费		5.3		
30199	其他工资福利支出		0.65		
302	商品和服务支出	8.4		8.4	
30201	办公费		2.72		
30202	印刷费		1.04		
30205	水费		0.06		
30206	电费		0.1		
30207	邮电费		0.04		
30211	差旅费		1.2		
30214	租赁费		0.47		
30215	会议费		0.29		
30216	培训费		0.1		
30217	公务接待费		0.13		
30226	劳务费		0.19		
30228	工会经费		0.66		
30239	其他交通费用		1.4		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表

编制部门： 中国共产主义青年团汉阴县委员会

公开 07 表
金额单位：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	7	8
预算数	0.8		0.8				0.5	0
决算数	0.13		0.13				0.29	0.1

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：中国共产主义青年团汉阴县委员会

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况, 本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入77.43万元，较上年度减少38.5万元。主要原因为2019年财政拨款收入较上年度减少了32.96万元，2019年其他收入较上年度减少了5.54万元。支出81.55万元，较上年度减少了18.26万元。主要原因为虽然2019年日常公用经费较上年度减少8.58万元，项目支出经费较上年度减少13.3万元，但人员经费较上年度增加了5.65万元。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计77.43万元，其中：财政拨款收入58.14万元，占75%；其他收入19.29万元，占25%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计81.55万元，其中：基本支出32.63万元，占40%；项目支出48.92万元，占60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入58.14万元，其中一般公共预算财政拨款收入58.14万元。较上年减少了32.96万元，主要原因是行政运行、其他群团体事务支出经费和其他收入均有减少。

2019年财政拨款支出58.14万元，其中一般公共预算财政拨款支出58.14万元。较上年减少了16.23万元，主要原因是公用经费和项目支出经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出58.14万元，占本年支出合计的71%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少了16.23万元，减少了22%，主要原因是公用经费和项目支出经费减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为68.44万元，支出决算为58.14万元，完成年初预算的85%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 201（类）29（款）01（项）。

年初预算为25.45万元，调整预算为25.45万元，支出决算为30.45万元，完成预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费和公用经费支出增加。

2. 201（类）29（款）99（项）。

年初预算为42.99万元，调整预算为42.99万元，支出决算为27.69万元，完成预算的64%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出32.63万元，包括：人员经费支出24.23万元和公用经费支出8.4万元。

人员经费24.23万元，主要包括：工资福利支出24.23万元：基本工资6.84万元、津贴补贴6.18万元、奖金3.08万元、社

保费用支出7.48万元、其他工资福利支出0.65万元。

公用经费8.4万元，主要包括：**商品和服务支出8.4万元**：办公费2.72万元、印刷费1.04万元、水电费0.16万元、邮电费0.04万元、差旅费1.2万元、租赁费0.47万元、会议费0.29万元、培训费0.1万元、公务接待费0.13万元、劳务费0.19万元、工会经费0.66万元、其他交通费用1.4万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.13万元，完成预算的16%。决算数较预算数减少了0.67万元，主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.13万元，占“三公”经费总支出100%。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本部门无因公出国（境）情况。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本部门无公务用车购置情况。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本部门无公务用车运行维护费用支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待1批次，4人次，预算为0.8万元，支出决算为0.13万元，完成预算的16%，决算数较预算数减少了0.67万元，主要原因是公务接待减少。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0.1万元，决算数较预算数增加了0.1万元，主要原因是培训活动增加。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.5万元，支出决算为0.29万元，完成预算的58%，决算数较预算数减少了0.21万元，主要原因是会议减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019年度本部门无国有资本经营决算财政拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2019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58.14万元。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费年初预算为12.7万元，上年结转

0万元，支出决算为8.4万元，完成预算的66%。决算数较预算数减少了4.3万元，主要原因是差旅费、三公经费等减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门无车辆,没有进行办公设备购置。

第四部分 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。