

# 潼关县团委

## 2019 年度部门决算说明

### 一、部门主要职责

#### (一) 部门主要职责及机构设置：

- 1、领导和协调全县共青团工作。
- 2、负责全县青少年的思想教育引导、宣传文化活动和阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。
- 3、负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，做好基层团组织业务指导工作，负责组织、指导基层团组织办好团属事业，承担青少年事业发展的管理工作。
- 4、调查青少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，为县委、县政府决策提供依据。
- 5、维护青少年权益，关心关爱青少年成长，负责县预防未成年人犯罪领导小组办公室的日常工作。
- 6、组织带领全县团员青年在我县经济社会发展中发挥先锋队和突击队作用，承担县委、县政府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。
- 7、领导全县少先队工作，负责县少工委日常工作和全县少先

队辅导员队伍建设和业务指导工作。

8、帮扶贫困青少年，实施全县“希望工程”等爱心公益活动。

## （二）、机构人员情况。

共青团潼关县委员会机关设综合办公室和少工委办公室 2 个内设机构，有行政编制 3 名，设书记 1 名、少先队总辅导员 1 名，2019 年末在职 6 人，较上年末增加 1 人，新增 1 人为公务员招录。

下设：办公室、少工委办公室。

## 二、2019 年主要工作任务

1、严格落实团员发展规划和发展细则，制定团员发展规划，严格按照规定发展团员，充分发挥团员在青年中的模范作用和对青年的凝聚作用。

2、按照县委作风建设年主题活动的统一部署和具体安排，加强“青春潼关”微信公众号、“共青团潼关县委”微博的日常维护和建设。

3、在窗口服务行业中深入开展“青年文明号伴您行”、“青年文明号创先争优”等活动。

4、开展“清明祭英烈”、“雷锋礼貌月”“五四”系列活动等，营造文明社会风尚。

5、青少年工作 一是深入开展“红领巾大讲堂”、“红领巾中心向党”等主题教育活动 300 余场；二是开展“雷锋礼貌月”、“学习和争做美德少年”等 152 余场次；三是开展“清明祭英烈”、“勿忘国耻 振兴中华”等主题活动场 32 次。

6、为我县贫困初高中学生申请“西京品学奖”“国酒茅台·国之栋梁”助学金及“爱心100”助学金。

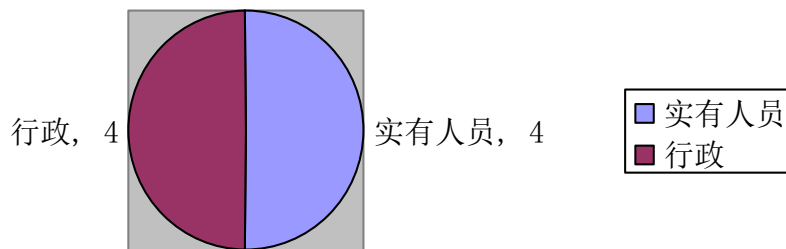
### 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属1个单位决算。纳入本部门2019年部门决算编报范围的二级决算单位共有1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	共青团潼关县委员会部门本级（机关）
2	

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；目前实有人员4人，其中行政人员4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，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；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 54.74 万元。

## 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 54.75 万元，较上年减少 3.02 万元，降幅 5.24%，具体原因是压缩日常经费和项目支出；支出 54.75 万元，较上年减少 3.02 万元，降幅 5.24%，具体原因是压缩日常经费和项目支出

1、收入总计 54.75 万元，较上年减少 3.02 万元。包括：（1）一般公共预算财政拨款收入 54.75 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 3.02 万元，降幅 5.24%，具体原因是压缩日常经费和项目支出。

（2）政府性基金收入 0 万元，为市级财政当年拨付的 0 基金，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，。

（3）事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(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。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

(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 0 万元。

## 2、支出总计 54.75 万元，较上年减少 3.02。包括：

(1) 基本支出 48.75 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 41.77 万元，较上年增长 10.02 万元，增幅 31%，其主要原因是新招录 1 名人员，及财政配套缴纳养老保险，人员支出增加；商品和服务支出 6.98 万元，较上年减少 6.07 万元，降幅 46%，其主要原因是县财力有限，严格执行上级规定，压减日常公用经费支出。

(2) 项目支出 6 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，包括五四青年系列活动项目 5 万元，较上年减少 7 万元，其主要原因是县财力有限，严格执行上级规定，压减日常公用经费支出；植树护绿项目 1 万元，

和上年增加 0 万元，其主要原因是县财力有限，严格执行上级规定，压减日常公用经费支出。

(3) 经营支出 0 万，上年同期 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，上年同期 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元，上年同期 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 54.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 54.75 万元，较上年减少 3.02 万元，降幅 5%，其主要原因是项目款减少；政府性基金收入 0 万元。

2019 年，本部门财政拨款支出 54.75 万元，其中：基本支出 48.75 万元，较上年增长 3.95 万元，增幅 9%，其主要原因是新招录 1 名人员，及财政配套缴纳养老保险，人员支出增加；项目支出 6 万元，较上年减少 7 万元，降幅 53%，其主要原因是当年项目款减少。

## **(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 54.74 万元，较上年减少 3.02 万元，降幅 5%，其主要原因是项目款减少。

## 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 54.75 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出 49.52 万元，较上年减少 8.25 万元，降幅 11%，原因是项目款减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.23 万，较上年增长 5.23 万元，增幅 100%，原因是养老保险等财政配套由单位缴纳。

## 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 54.75 万元，其中：

人员经费 41.77 万元，较上年增长 10.02 万元，增幅 31%，原因是新招录 1 名人员，及财政配套缴纳养老保险，人员支出增加。

公用经费 6.98 万元，较上年减少 6.07 万元，降幅 46%，原因是县财力有限，严格执行上级规定，压减日常公用经费支出。

项目支出 6 万元，较上年减少 7 万元，降幅 53%，其主要原因是当年项目款减少。

(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 54.75 万元，其中：

工资福利支出（301）41.77 万元，较上年增长 10.02 万元，增幅（降幅）31%，原因是新招录 1 名人员，及财政配套缴纳养老保险，人员支出增加；

商品服务支出（302）6.98万元，较上年减少6.07万元，增幅降幅46%，原因是县财力有限，严格执行上级规定，压减日常公用经费支出；

其他资本性支出6万元，较上年减少7万元，降幅53%，其主要原因是当年项目款减少。

#### **（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0.02万元，较上年持平，较预算持平。

##### **（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，因公出国（境）团组共0批，0人次，支出0万元。

##### **（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。

2019年，本部门公务用车运行维护支出0万元，上年0万元。

##### **（3）公务接待费支出情况**



2019年，本部门公务接待18批次，196人次，支出0.02万元，较上年增加0万元。

## 2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0万元，较去年同比增加0万元。

## 3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0万元，较去年同比增加0万元。

### （七）机关运行经费支出情况

2019年，本部门机关运行经费支出49.52万元，较上年减少6.25万元，降幅5%，主要原因是单位运转日常开支，减少主要是落实中央“八项规定”，厉行节约，压缩一般经费支出，降低行政运行成本，主要包括：人员经费41.77万元、日常公用经费6.98万元、项目经费6万元。

### （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、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

6、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。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

9、工资福利支出(类)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出(类)：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

## **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。