

中国共产主义青年团铜川市王益区委员会 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据铜王编发〔2015〕8号文件，共青团铜川市王益区委员会为行政单位，经费实行国库集中支付方式，机构内设办公室。

本部门主要职责：

1、领导全区共青团工作；负责区少先队工作委员会等工作，指导和管理全区性青少年社团组织工作。

2、参与制定、实施全区青少年事业发展方针、规划和政策，指导全区青少年事业发展。

3、加强对全区青少年社会主义核心价值观的教育引导，调查全区共青团工作和青年工作情况，提出相应对策，为区委、区政府提供决策依据。

4、围绕区委、区政府中心工作，组织和带领全区团员青年发挥生力军和突击队作用。

5、负责全区团的组织建设；协助党组织教育、管理、选拔和培训团的干部，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

6、负责全区青年统战工作，全区青少年外事工作和青少年友好交流工作。

7、协助政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工

作，维护学校稳定。

8、会同有关部门做好未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。

9、负责规划、组织和管理全区青少年志愿者队伍及服务活动；筹措青少年事业发展经费，承担实施全区“希望工程”的有关工作。

10、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、2018 年度部门工作完成情况

1、完成全区基层团组织建设工作。

2、完成全区青少年思想政治教育工作。

3、完成全区少先队工作。

4、完成志愿者服务西部计划工作及青少年权益工作等。

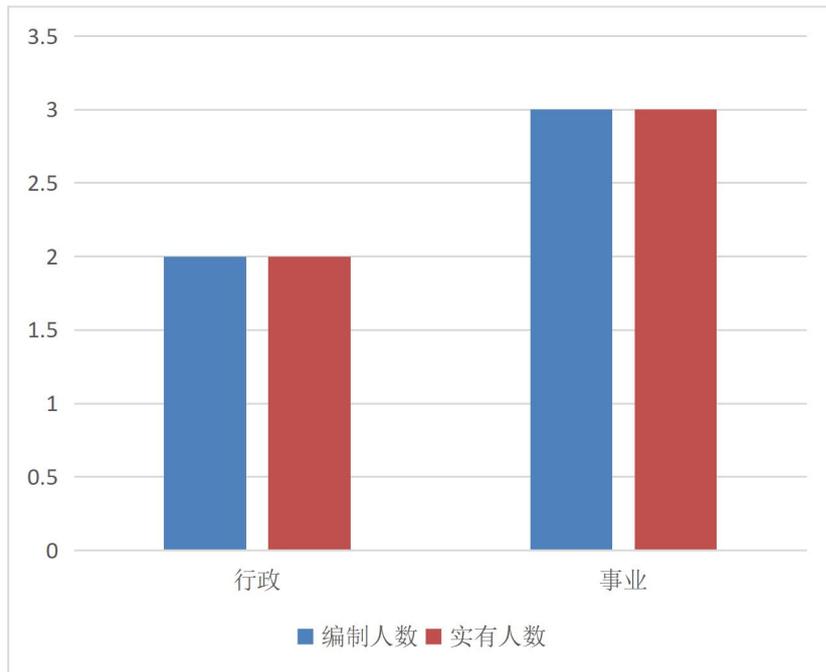
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级（机关）：

序号	单位名称
1	共青团铜川市王益区委员会（机关）

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 5 人，其中行政 2 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 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及比上年增长情况，增减变化的主要原因。

(1) 2018 年度本年收入合计 146.88 万元，较上年增加 69.97 万元，主要原因是人员增加、工资上调，志愿者人数增加、社保缴费基数增大。

(2) 2018 年度本年支出合计 112.20 万元，较上年增加 15.13 万元，主要原因是志愿者人数增加、社保缴费基数增大。

2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 146.88 万元。其中：财政拨款 127.50 万元，占总收入的 86.81%，包括一般公共预算财政

拨款万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 19.38 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 13.19%，主要是上级拨款。

3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 112.20 万元。其中：基本支出 102.2 万元，是为机关运行而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 91.09%；项目支出 10 万元，是为完成基层团组织建设。

（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及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

（1）2018 年度本年财政拨款收入合计 127.50 万元，较上年增加 62.37 万元，主要原因是人员增加、工资上调，志愿者人数增加、社保缴费基数增大。

（2）2018 年度本年财政拨款支出合计 96.09 万元，较上年增加 14.25 万元，主要原因是志愿者人数增加、社保缴费基数增大。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 96.09 万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出 91.71 万元（主要是人员工资津补贴、维持正常行政运行费用等）、社会保障和就业支出 4.38 万元（主要是机关事业单位基本养老保险缴费支

出)、教育支出 0 万元 0、农林水支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、医疗卫生与计划生育支出 0 万元。

一般公共服务支出为 91.71 万元。包括：

(1) 行政运行 79.71 万元，主要用于机关人员工资津补贴、志愿者社保缴费。

(2) 一般行政管理事务 10.00 万元，主要用于基层团组织建设，开展活动。

(3) 事业运行支出 2.00 万元，主要用于机关运行。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 86.09 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 73.86 万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，其他社会保障缴费，其他工资福利支出，对个人和家庭的补助；公用经费 12.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、工会经费、其他交通费。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、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。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

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 5.05 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 5.05 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年增加 4.95 万元，增长 48500%，其中：因公出国（境）费用比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务接待费比上年增加 4.95 万元，增长 48500%，主要原因是接待清华-王益乡村工作站调研。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0 万元。本部门 2018 年末公务用车实际保有量 0 辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 2 批次，47 人次，支出 5.05 万元（如没有支出填 0），比上年增加 4.95 万元，主要原因是接待清华-王益乡村工作站调研。

2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出 0 万元，比上年减少 0.22 万元，

减少 100%，主要原因是 2018 年无培训。

3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 0 万元，比上年减少 2.92 万元，减少 100%，主要原因是 2018 年未召开大型会议。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门不涉及绩效管理情况。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 12.22 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于机关运行。其中：行政单位 1 户，合计 12.22 万元，占机关运行经费的 100%；参照公务员法管理的事业单位 0 户，合计 0 万元，占机关运行经费的 0%。2018 年机关运行经费支出比上年同口径增加 5.03 万元，增长 69.96%，增长的主要原因是人员增加、工资上调。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（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 万元以上的通

用设备 0 台（套）。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018年部门决算公开报表

部门名称：中国共产主义青年团铜川市王益区委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本部门无政府性基金收支，并已公开空表

部门决算收入总表

编制部门：中国共产主义青年团铜川市王益区委员会（汇总）

2018年

02表
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		146.88	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	19.38
201	一般公共服务支出	142.51	123.12	0.00	0.00	0.00	0.00	19.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	140.51	121.12	0.00	0.00	0.00	0.00	19.38
2012901	行政运行	130.51	111.12	0.00	0.00	0.00	0.00	19.38
2012902	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：中国共产主义青年团铜川市王益区委员会（汇总）

2018年

03表
单位：万元

项目		本年支出合计	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		112.20	102.20	10.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	107.62	97.62	10.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	105.62	95.62	10.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	95.55	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：中国共产主义青年团铜川市王益区委员会（汇总）

2018年

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		96.09	86.09	73.86	12.22	10.00	
201	一般公共服务支出	91.71	81.71	69.49	12.22	10.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	89.71	79.71	67.49	12.22	10.00	
2012901	行政运行	79.71	79.71	67.49	12.22	0.00	
2012902	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00	

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

编制部门：中国共产主义青年团铜川市王益区委员会（汇总）

2018年

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		86.09	73.86	12.22	
301	工资福利支出	71.75	71.75	0.00	
30101	基本工资	17.44	17.44	0.00	
30102	津贴补贴	9.03	9.03	0.00	
30103	奖金	2.00	2.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.38	4.38	0.00	
30112	其他社会保障缴费	34.40	34.40	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.50	4.50	0.00	
302	商品和服务支出	12.23	0.00	12.22	
30201	办公费	4.42	0.00	4.42	
30202	印刷费	0.53	0.00	0.53	
30217	公务接待费	5.00	0.00	5.00	
30228	工会经费	0.50	0.00	0.50	
30239	其他交通费用	1.78	0.00	1.78	
303	对个人和家庭的补助	2.11	2.11	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.11	2.11	0.00	

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

编制部门：中国共产主义青年团铜川市王益区委员会（汇总）

2018年

07表
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	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年支出数	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上年支出数	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	2.92	0.22
增减额	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00	-2.92	-0.22
增减率（%）	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：中国共产主义青年团铜川市王益区委员会（汇总）

2018年

08表
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。