

中国共产主义青年团榆林市横山区委员会 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审核

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、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、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

（一）领导全区共青团工作。负责区少先队工作委员会工作，指导和管理全区青少年社团组织工作。

（二）参与制定、实施全市青少年事业发展方针、规划和青少年工作法规、政策，指导全区青少年事业发展。

（三）负责对全区青少年社会主义核心价值观的教育引导，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作，提出相应对策，为区委、区政府提供决策依据。

（四）组织和带领全区团员青年发挥生力军和突击队作用，参与社会管理创新工作。

（五）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。

（六）负责全区青年统战工作、全区青少年外事和青少年友好交流工作。

（七）会同有关部门做好未成年人保护工作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。

（八）负责规划、组织和管理全区青年志愿者队伍及服务活动；募集青少年事业发展经费，承担实施全区“希望工程”，青少年发展等有关工作。

（九）服务青年成长、发展、引导、带领全区青年为地方经济发展、社会进步、政治文明贡献力量；推动各类青年协会工作，利用多种渠道为青年健康成长和事业发展服务；大力发现、举荐青年典型，激励全区青年在小康社会建设中奋发成才；积极开展对外交往和交流，发展同各地青年团体的友谊。

（十）承办区委、区政府和团市委交办的其他事项

（二）内设机构

本单位内设办公室、财务室，无下属单位。

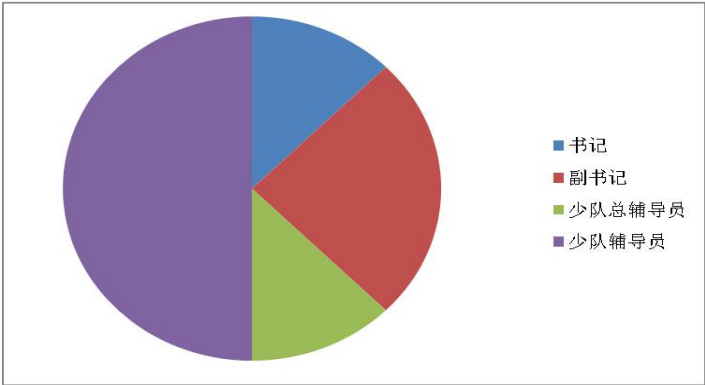
二、部门决算单位构成

示例：纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，只有本级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团榆林市横山区委员会

三、部门人员情况

截止 2019 年 12 月底，共青团横山区委编制 4 人。其中行政编 4 人；实有人员 5 人，其中行政 3 人、事业 2 人。本单位无离退休人员。



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	本单位无政府性基金收入

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	63.09	1、一般公共服务支出	63.09
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		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	63.09	本年支出合计	63.09
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	63.09	支出总计	63.09

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	63.09	1、一般公共服务支出	63.09	63.09	
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			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		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	63.09	本年支出合计	63.09	63.09	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	63.09	支出总计	63.09	63.09	

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）

公开 06 表

编制部门：

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		48.09	40.03	8.06	
301	工资福利支出	40.03	40.03		
30101	基本工资	13.49	13.49		
30102	津贴补贴	17.93	17.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.15	2.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.06	1.06		
30111	公务员医疗补助缴费	1.03	1.03		
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25		
30113	住房公积金	4.11	4.11		
302	商品和服务支出	8.08		8.08	
30201	办公费	1.09		1.09	
30207	邮电费	0.16		0.16	
30211	差旅费	0.37		0.37	
30217	公务接待费	0.03		0.03	
30218	专用材料费	1.09		1.09	
30239	其他交通费	4.53		4.53	

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

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

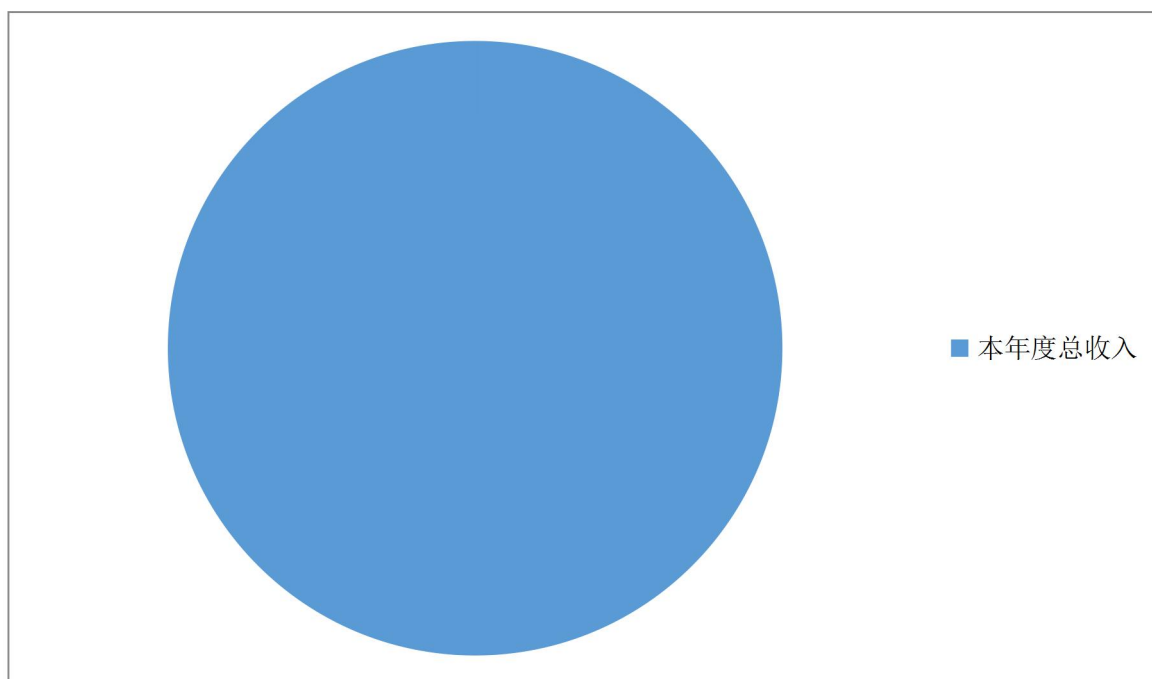
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.03		0.03					
决算数	0.03		0.03					

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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

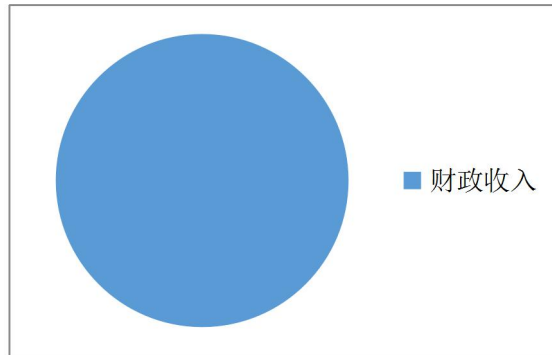
一、收入支出决算总体情况说明

1、2019 年收入总计 63.09 万元，支出 63.09 万元。比上年减少 11.17 万元，减少 15%，减少原因主是：缩减公用经费和项目支出。



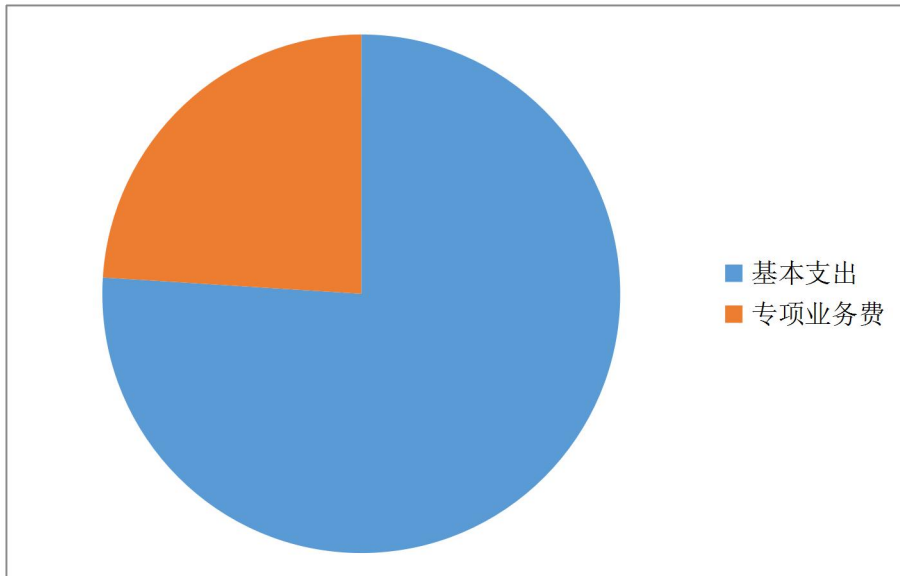
2、2019 年收入构成情况

2019 年收入总计 63.09 万元，全部为财政拨款收入。



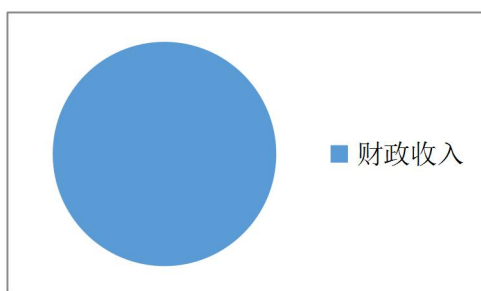
3、2019 年支出构成情况

2019 年支出总计 63.09 万元，其中基本支出 48.09 万元，占总支出的 76%，专项业务费支出 15 万元占总支出的 24%。



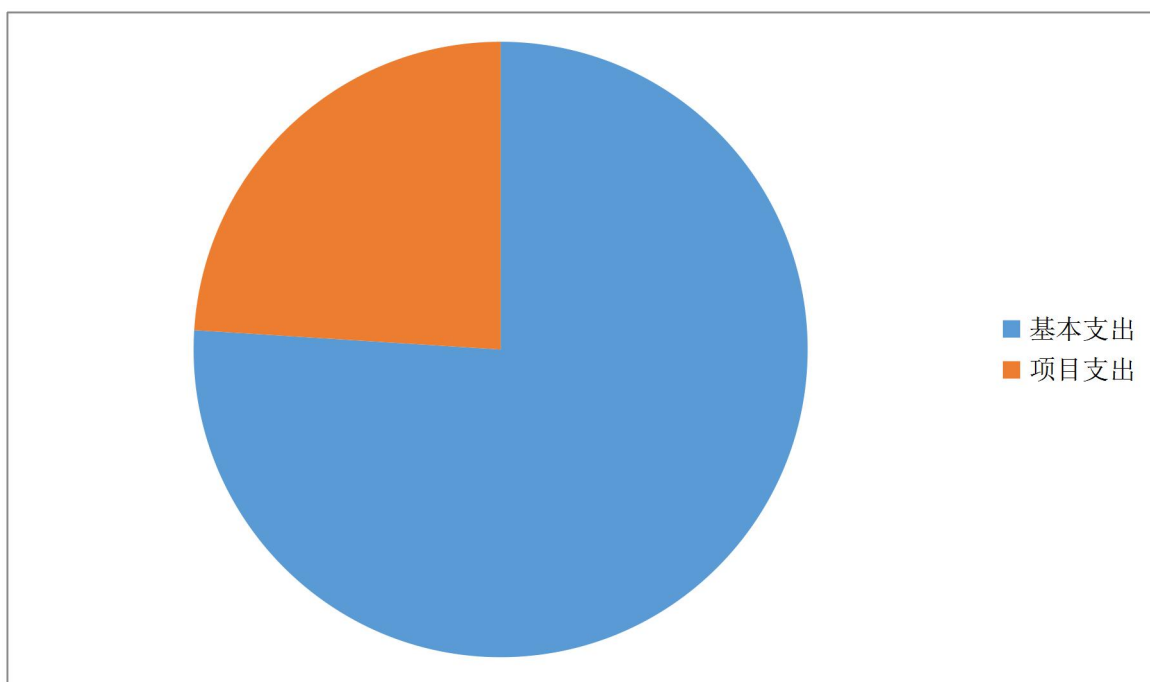
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 63.09 万元，其中：财政拨款收入 63.09 万元，占收入 100%。



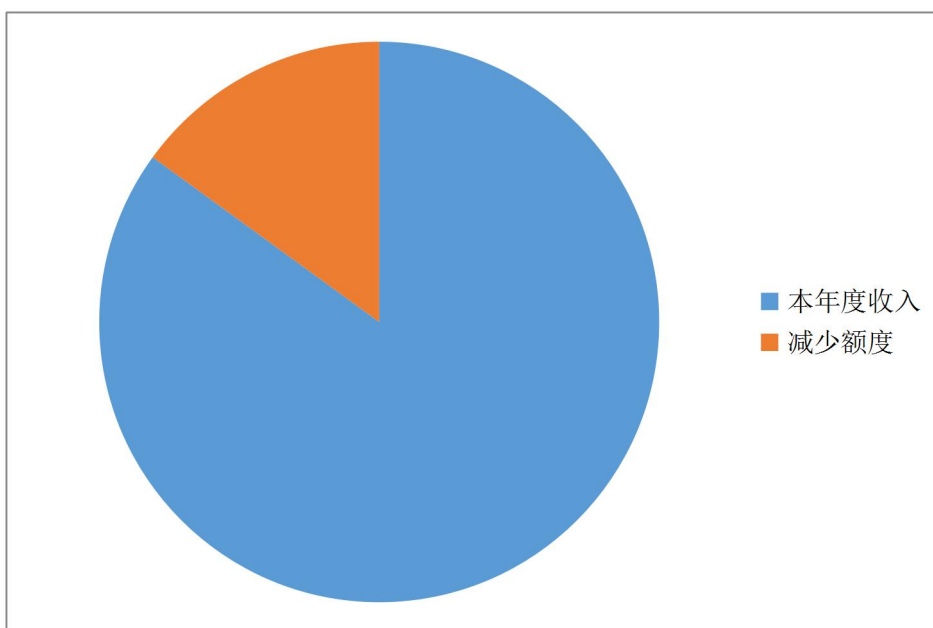
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 63.09 万元，其中：基本支出 48.09 万元，占支出 76%；项目支出 15 万元，占 24%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 11.7 万元，减少 15%，减少主要原因是：缩减公用经费和项目支出。

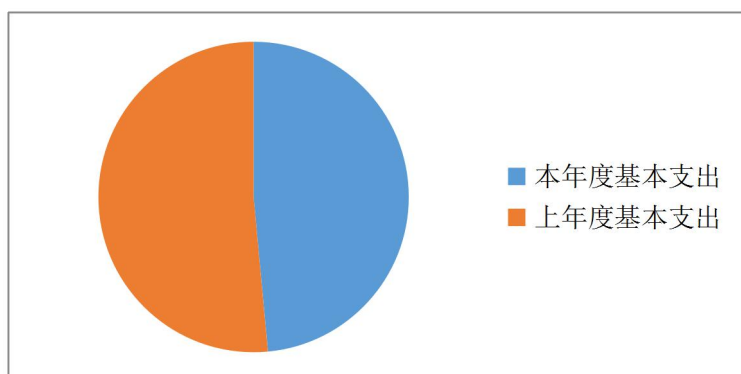


2019 年财政拨款支出总体情况及比上年减少的主要原因是缩减公用经费和项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

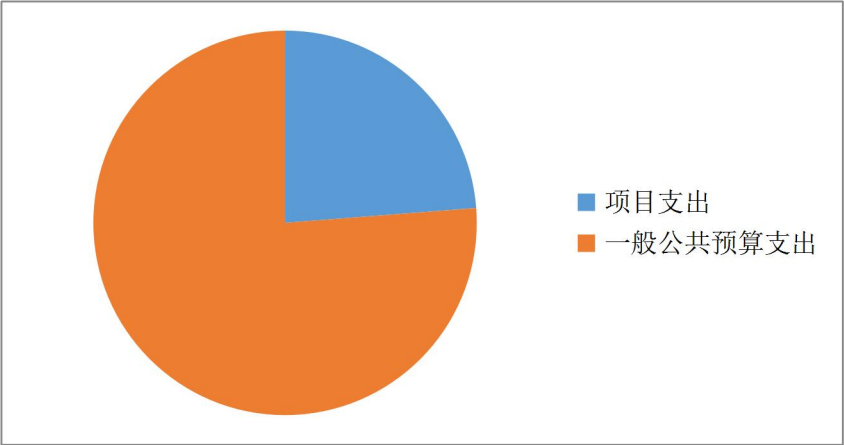
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 48.09 万元，占本年支出合计的 76%。与上年相比，财政拨款支出减少 6.13 万元，减少 11%，主要原因是缩减公用经费和项目支出。



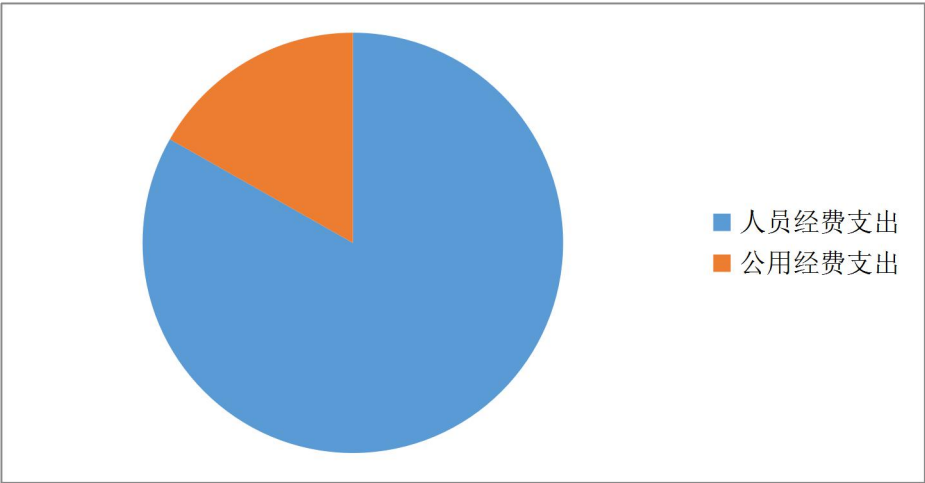
(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 63.09 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 48.09 万元。

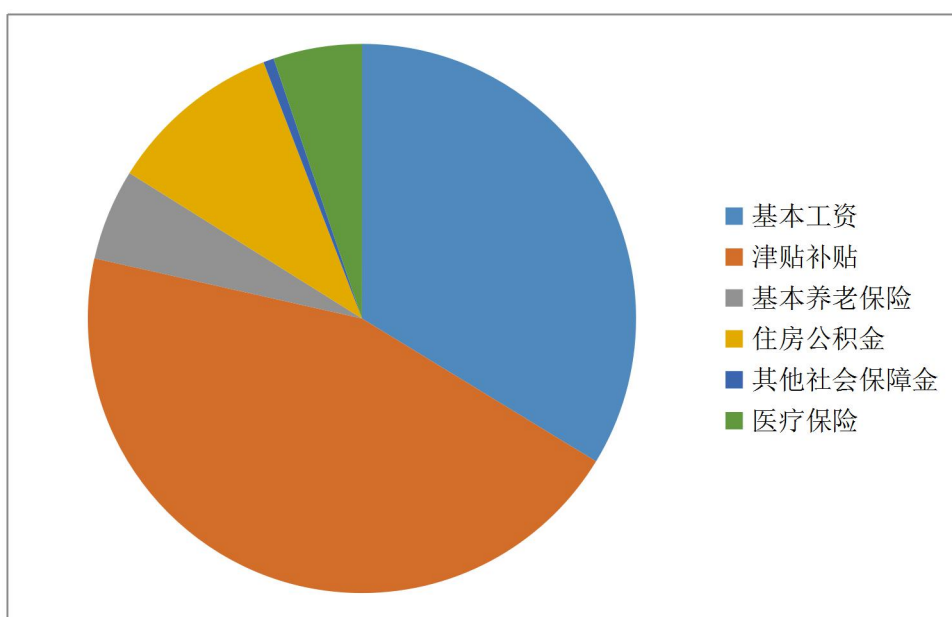


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 48.09 万元，包括：人员经费支出 40.02 万元和公用经费支出 8.08 万元。



人员经费 40.02 万元，主要包括：基本工资 13.49 万元；津贴补贴 17.93 万元；基本养老保险 2.15 万元；职工基本医疗保险缴费 1.06 万元；公务员基本医疗补助缴费 1.03 万元；其他社会保障缴费 0.25 万元；住房公积金 4.11 万元。



公用经费 8.08 万元，主要包括：办公费 1.9 万元；邮电费 0.16 万元；差旅费 0.37 万元；公务接待费 0.03 万元；专用材料费 1.09 万元；其他交通费 4.53 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 0.1 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 30%。决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是：缩减三公经费支出。

（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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出

决算 0.03 万元，占 30%。具体情况如下：本年度共预算“三公”经费 0.1 万元，共支出公务接待费 0.03 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数没有增减变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数没有增减变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数没有增减变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 1 批次，5 人次，预算为 0.1 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 30%，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是：缩减公务接待费。

（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 万元。决算数较预算数没有增减变化。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数没有增减变化。

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 2 个，涉及财政资金 15 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 1 个，占全部项目的 80%。良好项目 1 个，占全部项目的 20%。下一步改进措施：进一步优化贫困学生助学金发放的精准度和广度，争取更大范围的涉及贫困学生。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 8.08 万元，支出决算为 8.08 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数没有变化。

（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。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。