

共青团旬阳县委员会

2018年决算信息公开情况说明

按照决算批复和政府公开工作相关要求，现将我委2018年部门决算信息公开如下：

一、部门主要职责

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕县委、政府的中心工作，按照上级团委的部署要求，制定全县共青团工作计划(要点)，参与拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。
2. 调查研究青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年思想和青少年事业发展等问题，为县委、政府决策提供依据。
3. 团结和带领全县广大团员青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，积极推动经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，为全面建成小康社会，加快推进社会主义现代化，实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量。
4. 坚持对青年的教育和引导，组织青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神，广泛开展党的基本路线教育，爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，社会主义道德教育，近现代史和国情教育，民主法治教育，

增强青年的民族自尊心、自信心和自强精神，树立正确的世界观、人生观和价值观，用社会主义核心价值观教育青少年，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人和青年建设人才。

5. 团结带领全县广大团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，充分调动和发挥青年的积极性和创造性，组织青年参加县域深化改革和完善社会主义市场经济体制的实践，在推进“五大突破”，打赢“五场硬仗”，推动“六大转型升级”中建功立业。

6. 以改革创新精神全面推进团的基层组织建设和制度建设，不断提高团的建设科学化水平；发扬优良传统和作风，生动活泼、富于创造性的开展工作，把共青团建设成为团结教育青年的坚强核心。

7. 拟定实施全县团员发展计划和团队干部培养计划；负责全县共青团组织的团费收缴、管理和使用。

8. 指导全县青年社会组织工作；组织青少年积极参与社会管理和民主监督，促进民主与法制建设。

9. 积极探索创建青少年活动阵地，加强对青少年活动阵地的管理、使用，努力增强服务青少年的能力水平。

10. 宣传贯彻《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》；代表和维护青少年的具体利益，围绕党的中心任务，开展适合青年特点的独立活动，关心青年的工作、学习和

生活，切实为青年服务，向县委、县政府反映青年的意见和要求，开展社会监督，同各种危害青少年的现象作斗争，保护和促进青少年的健康成长。

11. 领导全县少先队工作，协助有关部门选聘和管理中、小学校少先队辅导员和镇级总辅导员；保护和关心少年儿童成长，坚持以社会主义思想和共产主义精神教育少年儿童，引导他们从小学习做人、从小学习立志、从小学习创造，做中国特色社会主义事业的合格建设者和可靠接班人。

12. 承办县委、县政府和上级团组织交办的其他工作。

按照中共旬阳县委办公室《关于印发〈共青团旬阳县委委员会 职能配置和人员编制规定〉的通知》（旬办发〔2016〕52号），我委无内设机构。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）凝聚青年，持续强化青少年思想引领。广泛开展“红领巾心向党”“核心价值观记心中”“经典诵读”等主题教育活动，利用“六一”“10.13建队日”等重要节点在全县团、队组织中开展“你好，新时代”“我和国旗（队旗）合个影”“集结在星星火炬旗帜下”等系列活动130余场次；紧扣纪念五四运动99周年等重要时间节点，组织青年团干部40余人到红军爱国教育基地学习；组织“向上向善好青年”青春故事分享会2场次近300人参加；开展“倡导婚育新风尚 争做旬阳新青年”主题活动——旬阳首届“相约青春 爱在太极”交友联谊活动；开展“志愿服务耀旬阳·青

春共筑中国梦”“学雷锋”志愿服务、“保护母亲河 建设美丽旬阳”等主题活动，参与人数达 14000 余人。

(二)服务大局，助力脱贫攻坚成效显著。年初印发《关于开展 2018 年共青团助力脱贫攻坚行动的实施方案》，为全县共青团组织如何参与脱贫攻坚找准了方向。在思想扶贫方面，向广大旬阳青年发出助力脱贫攻坚倡议，大力选树青年创业就业典型和自立自强先进模范，2 人获得“安康十大杰出青年”称号、1 人获得“安康市共青团助力脱贫攻坚贡献奖”。在教育扶贫方面，组织 71 名贫困学生开展暑期社会实践活动，举办“2018 高考集中升学礼示范活动”现场募捐 54.23 万元，全年筹资 334.03 万元，确保了 790 名贫困家庭新入学大学生顺利入学。深化与西安外国语大学合作，与西外团委签署志愿帮扶合作协议，在旬阳中学设立“西安外国语大学校外实习基地”，举办了“外教进校园”、高中英语教师培训班、“旬阳农产品进校园”“旬阳学子代言旬阳农产品”“旬阳农产品包装创意大赛”等活动。在人才扶贫方面，组织开展 1000 余人的青年“领头雁”培训，开展送技术、送知识到田间地头、养殖基地和社区工厂 400 余人次，吸引西北大学、陕西师范大学、西安外国语大学、陕西科技大学等多支大学生暑期社会实践“三下乡”工作队来旬开展扶智工作。在公益扶贫方面，完成安康首部关爱留守儿童公益微电影《山那边》首映，依托守望大山志愿者服务队、县义工联、义工家园等公益组织，大力实施“温暖包”“圆梦微心愿”等活动，累计投入 90 万余元，受益群体 1200 余人。

(三)抓住重点，共青团改革深入推进。9 月中旬召开县十七次团代会，选举产生了新一届团县委常委、委员。夯实团

的基层建设，在各中学推行学校班团一体化运行机制，新建非公团组织 3 个，累计组建非公团组织 24 个。提高服务青年和维护青少年合法权益精准度，发放宣传资料 1500 余册，通过建设“青春驿站”“红领巾法学院”、“双零社区”创建、注册志愿中国 APP 等方式，推动线上平台与线下服务阵地深度对接。落实党建带团建机制，全面完成乡镇团委换届选举工作，目前全县各基层党组织共“推优”发展党员 50 余名。突出少先队品牌活动引领示范作用，创新开展社区和校外少先队工作，全省初中优秀少先队辅导员培训暨少先队改革现场推进会在我县观摩，团省委领导对我县少先队工作给予高度肯定。

三、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有部门本级（机关）决算。

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团旬阳县委员会

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人；实有人员 8 名，其中行政 8 人。单位无离退休人员。

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（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2018 年本部门收入总计 113.17 万元，其中财政拨款收入 113.03 万元，年初结转结余 0.14 万元。较上年增加

43.67 万元，增长 62.83%，收入增加的主要原因是机关人员工资增加。2018 年本部门支出 105.78 万元，较上年增加 35.41 万元，增长 39.4%，支出增加的主要原因是机关大型活动和人员工资增加。

2. 本年度收入构成情况。

2018 年本部门收入总计 113.17 万元，其中财政拨款收入 113.03 万元，年初结转结余 0.14 万元。较上年增加 43.67 万元，增长 62.83%，收入增加的主要原因是机关人员工资增加。

3. 本年度支出构成情况。

2018 年本部门决算支出 105.78 万元，其中：基本支出 74.34 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员工资和日常公用经费，占总支出的 70%；项目支出 31.44 万元，主要用于 2018 年贫困大学生救助和 2018 年暑假大学生到政府机关见习生活补助，占总支出的 30%。本年支出较上年增加 35.41 万元，增长 39.4%，支出增加的主要原因是机关大型活动和人员工资增加。

（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。

2018 年本部门财政拨款收入 113.03 万元，较上年增加 43.53 万元，增长 62.6%，收入增加的主要原因是机关人员工资增加。2018 年本部门支出 105.78 万元，较上年增加 35.41 万元，增长 39.4%，支出增加的主要原因是机关大型活动和人员工资增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018年一般公共预算财政拨款支出 105.78 万元。按功能分类支出科目具体如下：

团县委2018 年一般公共预算支出功能分类明细表

单位：万元

2012901	群众团体事务-行政运行	66.1
2012902	群众团体事务-一般行政管理事务	18.63
2012903	群众团体事务-机关服务	0.14
2012999	群众团体事务-其他群众团体事务支出-	5
2080505	社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09
2080799	社会保障和就业支出-其他就业补助支出	7.81
合计		105.78

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018年本部门财政拨款基本支出 74.34 万元，其中：人员经费支出 62.51 万元，日常公用经费支出 11.83 万元。人员经费支出中工资福利支出 62.5 万元（包括：基本工资 21.48 万元、津贴补贴支出 20.94 万元、奖金 8.06 万元、机关事业单位养老保险缴费 8.09 万元、住房公积金 3.93 万元、）。日常公用经费支出 11.83 万元（包括：办公费 3.76 万元、邮电费 0.57 万元、差旅费 0.58 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 1.49 万元、其他交通费 5.24 万元。人员支出主要是干部职工的工资、住房公积金和公益岗生活补助，日常公用经费支出主要是为确保我且共青团和少先队事业顺利健康发展而产生的办公等机关运行费用支出。

团县委2018年公共预算拨款基本支出经济分类明细表

单位：万元

人员经费	30101	基本工资福利支出-基本工资	21.48
	30102	基本工资福利支出-津贴补贴	20.94
	30103	基本工资福利支出-奖金	8.06
	30108	基本工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09
	30113	基本工资福利支出-住房公积金	3.93
公用经费	30201	商品和服务支出-办公费	3.76
	30207	商品和服务支出-邮电费	0.57
	30211	商品和服务支出-差旅费	0.58
	30217	商品和服务支出-公务接待费	0.2
	30228	商品和服务支出-工会经费	1.49
	30339	商品和服务支出-其他交通费用	5.24
		合计	73.34

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”支出总额0.2万元，年初预算0.21万元，预算执行率95%，与上年同比持平，原因主要是增强对“三公”经费和控制和管理。

（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，年初预算0万元，预算执行率100%。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，年初预算0万元，预算执行率100%。公务用车保有量0辆，公务用车运行维护费支出0万元，年初预算0万元，预算执行率100%。

(3) 公务接待费支出情况

2018年公务接待4批次，24人次，支出0.2万元，年初预算0.21万元，预算执行率95%，与上年同比持平，原因主要是增强对“三公”经费和控制和管理，厉行节约。

2. 培训费支出情况。

2018年度培训费支出0.5万元，较去年增加0.4万元，增长率400%，增长原因主要是组织开展了共青团助力脱贫攻坚专题培训会等及预算不精准。

3. 会议费支出情况。

2018年会议费支出8.88万元，比上年增长8.26万元，增长主要原因是9月中旬召开县十七次团代会，选举产生了新一届团县委常委、委员及预算不精准。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

(一) 绩效管理工作有序开展

为规范财政支出预算管理，强化部门履职效能，切实提高财政性资金使用效益，对本部门2018年度部门整体支出实施了绩效评价，形成了本部门绩效评价自评报告。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位： 中国共产主义青年团旬阳县委员会

(一) 简要概述部门职能与职责。

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕县委、政府的中心工作，按照上级团委的部署要求，制定全县共青团工作计划(要点)，参与拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。
2. 调查研究青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年思想和青少年事业发展等问题，为县委、政府决策提供依据。
3. 团结和带领全县广大团员青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，积极推动经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，为全面建成小康社会，加快推进社会主义现代化，实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量。
4. 坚持对青年的教育和引导，组织青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神，广泛开展党的基本路线教育，爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，社会主义道德教育，近现代史和国情教育，民主法治教育，增强青年的民族自尊心、自信心和自强精神，树立正确的世界观、人生观和价值观，用社会主义核心价值体系教育青少年，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人和青年建设人才。
5. 团结带领全县广大团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，充分调动和发挥青年的积极性和创造性，组织青年参加县域深化改革和完善社会主义市场经济体制的实践，在推进“五大突破”，打赢“五场硬仗”，推动“六大转型升级”中建功立业。
6. 以改革创新精神全面推进团的基层组织建设和制度建设，不断提高团的建设科学化水平；发扬优良传统

					<p>统和作风，生动活泼、富于创造性的开展工作，把共青团建设成为团结教育青年的坚强核心。</p> <p>7. 拟定实施全县团员发展计划和团队干部培养计划；负责全县共青团组织的团费收缴、管理和使用。</p> <p>8. 指导全县青年社会组织工作；组织青少年积极参与社会管理和民主监督，促进民主与法制建设。</p> <p>9、. 承办县委、县政府和上级团组织交办的其他工作。</p>						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2018年度部门总支出105.78万元，其中，一般公共预算财政拨款支出105.78万元。						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					1. 统筹推进脱贫攻坚工作；2、凝聚青年，持续强化青少年思想引领；3、抓住重点，共青团改革深入推进；4、突出少先队品牌活动引领示范作用，创新开展社区和校外少先队工作						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	数据从预决算中获取	61.24	105.78	10		

		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	数据从预决算中获取					
--	--	---------------	---	--	---	-----------	--	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度:进度率≥45%，得2分;进度率在40%(含)和45%之间，得1分;进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度:进度率≥75%，得3分;进度率在60%(含)和75%之间，得2分;进度率<60%，得0分。</p>	数据从预决算中获取	61.24	105.78	3		

		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	数据从预决算中获取					
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	数据从预决算中获取	0.21	0.2	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
------	------	------	----	------	------	----------------	-------	-------	----	--------------	-----------

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。			5		
效果	履职	项目产出 (40分)	40	<p>1、完成发展目标:完成市考指标任务;2、项目保障目标:全力推动重大项目建设,建立项目库,做好项目规划编制,争取中、省、市投资,加大招商引资,加强银企合作,全年争取至少开展政银企座谈会3次以上,帮助解决企业项目融资难题;3、环境发展约束性指标:加强用能企业监测,完成万元GDP能耗降低率、万元GDP二氧化碳排放降低率目标任务;4、社会保障目标:严格执行粮食省长安全责任制,认真开展价格执法检查,实行动态监测,确保粮食、物价市场安全。</p>	<p>1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为$\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为$\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>					

	尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20	职责履行实绩					20		县年度目标责任考核委员会办公室对2018年度工作实绩考核结果为优秀格次。
<p>备注:</p> <p>1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。</p> <p>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

（二）职责履行实绩良好

县年度目标责任考核委员会办公室对本部门 2018 年工作实绩考核为优秀格次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 11.83万元，用于维持机关日常运行支出，比上年减少5.05 万元，机关运行经费减少的主要原因是落实控制三公经费制度措施，厉行节约，坚持过紧日子。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共0.18万元，其中政府采购货物类支出0.18万元，用于办公设备购置；政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业的合同金额及占政府采购支出金额的100%。

（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）。年末固定资产合计13.32万元，主要为办公家具、空调、电脑及打印机等。

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。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：中国共产主义青年团旬阳县委员会

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	无此项支出

部门决算收入总表

编制单位：中国共产主义青年团旬阳县委员会（汇总）

2018年

批复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		113.03	113.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	97.13	97.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	97.13	97.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	69.13	69.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.09	8.09	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	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.81	7.81	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

编制单位：中国共产主义青年团旬阳县委员会（汇总）

2018年

批复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		105.78	74.34	31.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	89.87	66.24	23.63	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	89.87	66.24	23.63	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	18.63	0.00	18.63	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.90	8.09	7.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.09	8.09	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	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：中国共产主义青年团旬阳县委员会（汇总）

2018年

批复04表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			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	113.03	1、一般公共服务支出	89.87	89.87	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	15.90	15.90	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	113.03	本年支出合计	105.78	105.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.14	年末财政拨款结转和结余	7.40	7.40	0.00
一般公共预算财政拨款	0.14				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	113.17	支出总计	113.17	113.17	0.00

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。

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）

批复05表

单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团旬阳县委员会（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		105.78	74.34	62.51	11.83	31.44	
201	一般公共服务支出	89.87	66.24	54.41	11.82	23.63	
20129	群众团体事务	89.87	66.24	54.41	11.82	23.63	
2012901	行政运行	66.10	66.10	54.41	11.68	0.00	
2012902	一般行政管理事务	18.63	0.00	0.00	0.00	18.63	
2012903	机关服务	0.14	0.14	0.00	0.14	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	15.90	8.09	8.09	0.00	7.81	
20805	行政事业单位离退休	8.09	8.09	8.09	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09	8.09	0.00	0.00	
20807	就业补助	7.81	0.00	0.00	0.00	7.81	
2080799	其他就业补助支出	7.81	0.00	0.00	0.00	7.81	

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）

批复06表

编制单位：中国共产主义青年团旬阳县委员会（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		74.34	62.51	11.83	
301	工资福利支出	62.50	62.51	0.00	
30101	基本工资	21.48	21.48	0.00	
30102	津贴补贴	20.94	20.94	0.00	
30103	奖金	8.06	8.06	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.09	8.09	0.00	
30113	住房公积金	3.93	3.93	0.00	
302	商品和服务支出	11.84	0.00	11.83	
30201	办公费	3.76	0.00	3.76	
30207	邮电费	0.57	0.00	0.57	
30211	差旅费	0.58	0.00	0.58	
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
30228	工会经费	1.49	0.00	1.49	
30239	其他交通费用	5.24	0.00	5.24	

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

批复07表
单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团旬阳县委员会（汇总）

2018年

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	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	1.00	0.80
本年数	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	8.88	0.50
上年数	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.26	0.10
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.62	0.40
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,315.38	400.00

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

批复08表
单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团旬阳县委员会（汇总）

2018年

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。