

2019 年度
共青团扶沟县委员会部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 共青团扶沟县委员会概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 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 年度部门决算情况说明

- 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
- 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”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

共青团扶沟县委员会概况

一、部门职责

领导全县共青团工作。

负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作。

承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务、参与民主管理和民主监督，协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。

参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年保护方面的日常工作。

调查青年思想动态和青年工作，研究青年运动，青少年工作理论，青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。

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，指导县希望工程办公室的工作。

负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年。

二、机构设置

内设办公室等6个职能部室。内设办公室、组宣部、青工青农部、权益部、学校部、希望工程办公室。

从决算单位构成看，共青团扶沟县委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算，无二级决算单位。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 共青年团扶沟县委员会本级

第二部分 2019 年度部门决算表

(见附表)

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计为 50.78 万元，与上年度相比，收入总计增加 14.33 万元，增长 39.31%；2019 年度支出总计为 50.78 万元，与上年度相比，支出总计增加 14.33 万元，增长 39.31%。主要原因是临时开展少先队活动、青年活动经费增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 50.78 万元，其中：财政拨款收入 50.78 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 50.78 万元，其中：基本支出 50.78 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计为 50.78 万元，与上年度相比，财政拨款收入总计增加 14.33 万元，增长 39.31%；2019 年度财政拨款支出总计为 50.78 万元，与上年度相比，财政拨款支出总计增加 14.33 万元，增长 39.31%。主要原因是临时开展少先队活动、列支预算和青年活动经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 50.78 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 14.32 万元，增长 39.3%。主要原因是临时开展少先队活动、青年活动经费增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 50.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 43 万元，占 84.7%；社会保障和就业支出 4.66 万元，占 9.2%；医疗卫生和计划生育支出为 1.41 万元，占 2.8%；住房保障支出 1.71 万元，占 3.3%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 50.01 万元，支出决算为 50.78 万元，完成年初预算的 101.5%。

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 36.3 万元，支出决算为 43 万元，完成年初预算的 118.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增补资的增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 3.65 元，支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 0.63 元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 144.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职业年金缴费未列入预算。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.23

万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 47.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障支出减少。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障支出增加。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为 1.28 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1.71 万元，支出决算为 1.71 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 50.78 万元。其中：人员经费 30.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 20.68 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元，未完成预算。2019 年度“三公”经费

支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，严格控制“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年度“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，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0.1万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2019 年度，本单位未开展绩效工作。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年度，本单位未开展绩效工作。

（三）重点绩效评价结果。

2019 年度，本单位未开展绩效工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 19.28 万元，支出决算为 20.68 万元，完成年初预算的 107.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品服务支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。