

共青团白河县委员会 2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 负责县党、政、群机关及直属企事业单位的团组织建设、管理工作，协助党组织管理、选拔和培训团的干部、团员和优秀青年。

2. 负责贫困中小学生的“希望工程”圆梦行动助学工作，帮助困难学子顺利完成学业，落实县委、县政府关爱青少年成长的民生工程。

3. 负责动员组织全县广大青少年志愿者开展各类志愿服务，积极发挥全县团员青年在美丽富裕新白河建设进程中的生力军作用。

4. 负责全县少先队工作，培养、选拔优秀少先队员和少先队辅导员，组织并指导开展各类少先队活动。

5. 负责加强全县青少年的思想道德建设，进行以社会主义核心价值观为主题的理想信念教育和爱国主义教育，培养其成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

6. 负责联合县人社局提供创业青年小额信贷和青年就业创业咨询培训服务，大力推动青年就业创业工作。

7. 负责维护全县青少年的合法权益，参与协调处理与青少年利益相关的工作，组织宣传和实施《中华人民共和国未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》的工作。

8. 负责“保护母亲河”行动的有关工作，动员组织广大青少年及社会力量开展示范活动，倡导社会文明新风，带动全县各界人士为美丽富裕新白河建设做出新的贡献。

9. 承办县委、县政府、团市委交办的其他工作。

（二）部门机构设置

共青团白河县委员会机关不设股室，只设具体职位。

二、2018 年度部门工作完成情况

一年来，团县委在县委、县政府和团市委的正确领导下，紧紧围绕学习宣传党的十九大、助力脱贫攻坚、改革攻坚等重点工作，全面落实“五大”工作体系建设，较好地完成了各项工作任务。持续加强思想引领，坚定青少年理想信念。积极开展“青年大学习”活动，通过线上线下联动，组织开展“向上向善好青年”青春故事分享会、“学雷锋志愿服务月”“脱贫攻坚·我身边的感动”演讲赛等主题思想教育实践活动 30 余场次 5000 余人次，安康市“践行新民风 争做新青年”集中升学礼示范活动在我县举行，推荐 3 名青少年参加安康市“我是讲书人 讲述《梁家河》”并荣获冠亚军和三等奖；荣获陕西省 2018 年度发挥队刊作用深化“情暖童心·城乡手拉手 脱贫奔小康”工作优秀等次和 2018 年度加强《当代青年》宣传阵地建设深化青年思想政治引领和价值引领工作先进等次，被安康市委、市政府表彰为“市级文明单位”称号。聚焦助力脱贫攻坚，全面服务党政中心工作。结合工作实际，探索出“青创农场、青创工厂、青春驿站+电子商务、青年创客”等“X”新解法，2018 年 3 月，全省共青团助力脱贫攻坚现场推进会在白河召开；推荐 3 名优秀青年荣获第十二届“安康十大杰出青年”奖及提名奖和安康市共青团助力脱贫攻坚贡献奖；加强苏陕扶贫协作，由团漂

阳市委、晨曦公益晨筹资 18 万元援建的中厂镇宽坪社区“晨曦乐园”和大坪小学投入使用；争取希望工程建设项目 1 个 50 万元，多方筹资助学 52 人 11 万元，资助留守贫困儿童 712 人 12.5 万元。实施志愿服务行动，不断擦亮工作品牌。围绕未成年人保护和预防青少年违法犯罪，组织开展未成年人“两法”及“综治宣传月”进社区和禁毒教育进校园活动 4 次，深入开展“青少年自护”教育和“红领巾法学院”法制讲堂活动；组织青年开展“6.14 信用记录关爱日宣传活动”，举办庆五一·迎五四白河县“禁毒杯”第三届羽毛球比赛，倡导健康文明生活方式。组织青少年参加“保护母亲河”、灯谜晚会、清扫道路积雪、爱老敬老、助力高考等志愿服务活动 20 余场次 1000 余人次。开展白河县第三届“以花为媒 爱在桃园”花海姻缘会活动，为青年交友联谊提供良好平台。不断夯实基层基础，有效提升团组织活力。争取配备了县少先队总辅导员，组织学校开展少先队员集中入队 12 场次，吸收少先队员 1350 人，开展“争做新时代好队员”等主题活动 20 余场次 5000 余人次。扎实推进农村网络团建试点工作，仓上镇裴家社区率先建立“网络团支部”，扩大团的工作有效覆盖面。结合村“两委”换届选举，同步完成 121 村（社区）团组织换届。积极推进“智慧团建”系统建设。规范团员发展 600 名，举办“青年大学习“不忘初心 牢记使命”“五四”入团示范活动，着力提升团员队伍先进性。组织开展团干部教育两期 60 余人次，有效提升团干部整体

素质。

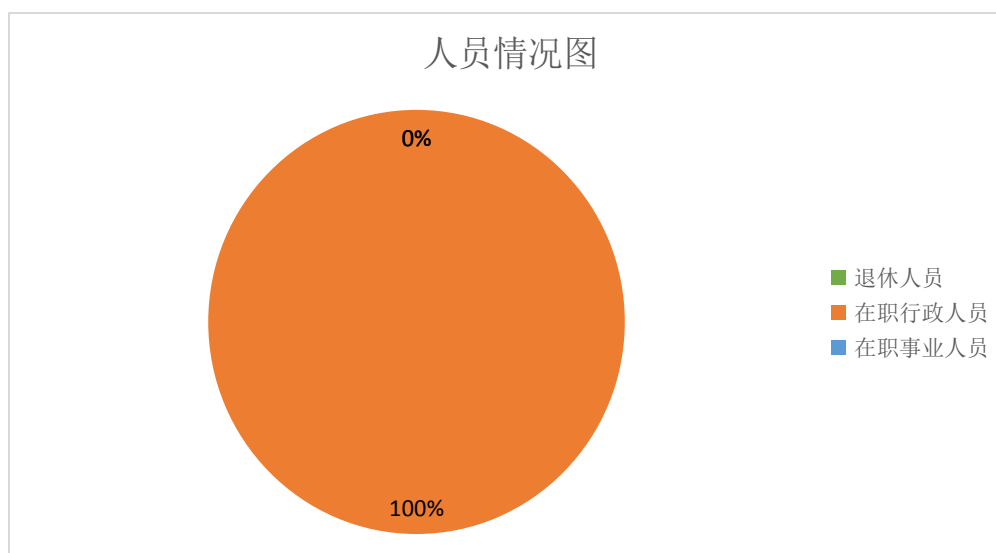
三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算 1 个。单位名称：中国共产主义青年团白河县委委员会，编码：122001。

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团白河县委委员会

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 5 人；实有在职财政供养人员 5 名。



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

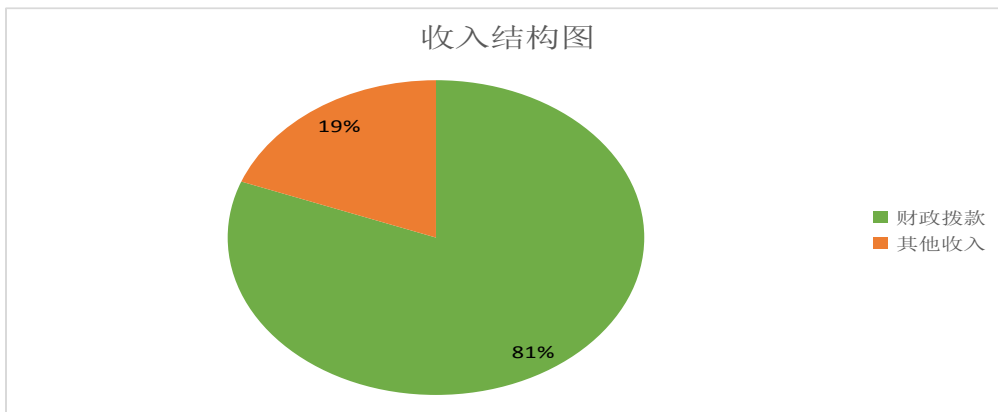
1. 本年度收入支出总体情况

（1）2018 年度本年收入合计 584209.86 元，较上年减少 40708.59 元，减少主要要原因是减少换届会议费用等。

（2）2018 年度本年支出合计 648811.26 元，比上年增加 138976.81 元，增加主要是由于人员增加，工资福利支出增加等。

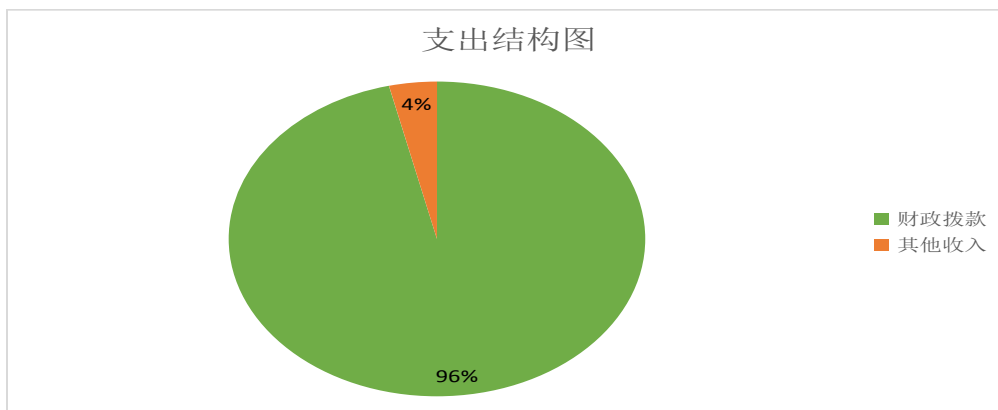
2、本年度收入构成情况

2018年本年度收入合计584209.86元。其中：财政拨款收入472004.86元，占总收入的80.79%，包括一般公共预算财政拨款472004.86元；其他收入112205.00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19.21%，主要是上级单位拨付培训费、桃花节活动费、溧阳团市委帮扶资金等。



3、本年度支出构成情况

2018年本年度支出合计648811.26元。其中：基本支出624794.26元，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，包括人员经费和公用经费，占总支出的96.30%，项目支出24017.00元，主要是用于开展青年婚恋交友、志愿服务、践行新民风、集中升学礼、主题实践与价值引领行动等活动支出，占总支出3.70%。



（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

2018 年度当年财政拨款收入为 472004.86 元。同比上年增加 43670.41 元，增加 10.20%。主要为增加第一书记等专项履职经费。

2018 年度当年财政拨款支出为 472004.86 元，同比上年增加 43670.41 元，增加 10.20%。主要为增加第一书记等专项履职经费支出。

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 472004.86 元，其中一般公共服务支出 415048.61 元，社会保障和就业支出 43744.25 元，医疗卫生与计划生育支出 13212.00 元。

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 447987.86 元，其中人员经费 401157.36 元，包括工资福利支出 394797.36 元，对个人和家庭的补助 6360.00 元；公用经费 46830.50 元，为商品和服务支出。

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 年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 9547 元，其中，没有因公出国（境）费用，没有公务用车购置费及运行维护费，公务接待费 9547 元。2018 年度公务接

待累计 8 批次 105 人次。同比上年增加 2021 元，增加 26.85%，原因为开展履职活动、溧阳帮扶协作活动增加。

2. 培训费支出决算情况说明。本年度没有产生培训费用支出，未开展专题培训班。

3. 会议费支出决算情况说明。本年度没有产生会议费用支出，未召开大型会议。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个（含维修改造经费、出国出境经费、履职专项业务经费），二级项目 19 个，共涉及资金 4392.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年机关行政运行经费支出为 46830.50 元，同比上年减少 67.79%，主要原因为本年大型会议、活动等减少形成。

（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，本部门所属单位没有车辆；没有单价 50 万元以上的通用设备；没有单价 100 万元以上的通用设备。2018 年当年没有购置车辆；没有购置单价 50 万元以上的设备；没有购置单价 100 万元以上的通用设备。

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。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:共青团白河县委

自评得分: 89.2

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>1.负责县机关、企事业单位的团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部、团员和优秀青年。 2.负责贫困中小学生的“希望工程”圆梦行动助学工作，帮助困难学子顺利完成学业，落实县委、县政府关爱青少年成长的民生工程。 3.负责动员组织全县广大青少年志愿者开展各类志愿服务。 4.负责全县少先队工作，培养、选拔优秀少先队员和少先队辅导员，组织并指导开展各类少先队活动。 5.负责加强全县青少年的思想道德建设，进行以社会主义核心价值观为主题的理想信念教育和爱国主义教育。 6.负责联合县人社局提供创业青年小额信贷和青年就业创业咨询培训服务，大力推动青年就业创业工作。 7.负责维护全县青少年的合法权益，组织宣传和实施《中华人民共和国未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》的工作。 8.负责“保护母亲河”行动的有关工作，动员组织广大青少年及社会力量开展示范活动，带动全县各界人士为美丽富裕新白河建设做出新的贡献。 9.承办县委、县政府、团市委交办的其他工作。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>本年度支出合计648811.26元，包括:基本支出624794.26元，其中工资福利支出 394797.36元，对个人和家庭的补助6360.00元;公用经费46830.50元，项目支出: 24017.00元。</p>							
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>				<p>一是深入学习宣传贯彻习近平总书记“7.2”重要讲话及团的十八大精神，覆盖全县各级专挂兼职团干部和团员青年，切实学懂弄通做实。二是助力打好打赢脱贫攻坚战，深入开展希望工程圆梦牵手行动、大学生暑期“三下乡”社会实践、“城乡手拉手、脱贫奔小康”等系列活动。三是抓好志愿服务行动，立足水色白河、美丽家园、脱贫攻坚行动，组织动员青少年开展植树造林、保护水资源、环境整治、青春扶贫等志愿服务。抓好特需青少年关爱帮扶行动，持续加强青少年法制宣传和禁毒教育。四是不断夯实基层基础，有效提升团组织活力，争取配备县少先队总辅导员，加强团委班子队伍建设，结合村“两委”换届选举，同步完成村级团组织换届。积极推进“智慧团建”系统建设，着力提升团员队伍先进性。</p>							
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

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	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。 预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	2018年决算报表	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	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。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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。	2018年决算报表	≤5%	5.80%	4.2	从严、从细强化部门预算。	

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
		支出进度率（5分）	5	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。 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%。 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%。	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。 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。	支付系统	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	进度率<40%；进度率<60%	0	我委财务工作人员到其他单位跟班学习，导致部分经费支出不够及时。严格工作程序，及时规范支出。	
		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。	≤20%			5	我委其他收入决算主要是争取其他单位拨付开展活动经费等年初无法预见的收入。因	
		资金使用合规性（5分）	5	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。 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； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评	全部符合5分，有1项不符扣2分。	2018年决算报表、会计核算原始数据、凭证、	全部符合	全部符合	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）	“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。	决算报表	≤ 100%	101%≥	0	严格三公经费预算和支出管理。	
		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。	资产系统	全部符合	全部符合	5		
	履职尽责	项目产出（40分）	40	开展“践行新民风”最美少年表彰活动1次；开展志愿服务活动4次以上；开展未成年人保护“两法”、禁毒宣传和自我保护教育活动2次以上；开展“暖冬行动”“情暖童心”城乡手拉手活动2次	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； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值记满分，未达	目标考核	100%	100%	40		

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
效果	履责（60分）	项目效益（20分）	20	培养示范典型，发挥榜样示范作用展示当代白河青少年的精神风貌；进一步弘扬志愿服务精神，服务党政中心工作；进一步维护青少年合法权益；关爱和帮扶农村贫困儿童，使留守儿童增强自信、感受温暖，帮助他们健康快乐成长。	值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，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。	工作实际效果，以及目标考核	不断提升	实现目标	20		

备注：

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。
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。

附表10

预算（项目）绩效目标自评表

(2018年度)

专项（项目）名称		履职专项业务类项目				
主管部门		实施单位				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	2.4017	2.4017	100%	
		其中：财政资金	2.4017	2.4017	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照县委县政府和团市委的安排部署，围绕共青团助力脱贫攻坚重点工作，全面落实“大宣传、大服务、大权益、大公益、大组织”工作体系建设要求，全面推进共青团工作再上新台阶，团结带领全县广大团员青年踊跃投身“追赶超越、绿色崛起”战略任务，助力打好脱贫攻坚战，为建设美丽富裕新白河贡献青春力量。		组织开展“向上向善好青年”青春故事分享会、“学雷锋志愿服务月”等主题思想教育实践活动30余场次5000余人次。聚焦助力脱贫攻坚，2018年3月全省共青团助力脱贫攻坚现场推进会在白河召开；加强苏陕扶贫协作，由团深阳市委、晨曦公益晨筹资18万元援建的中厂镇宽坪社区“晨曦乐园”和大坪小学投入使用；组织开展未成年人“两法”宣传进社区和禁毒教育进校园活动4次，组织青少年参加“保护母亲河”、清扫道路积雪、爱老敬老、助力高考等志愿服务活动。规范团员发展600名，举办“青年大学习“不忘初心 牢记使命”“五四”入团示范活动，着力提升团员队伍先进性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展“践行新民风”最美少年表彰活动	1次	1次	
			开展志愿服务活动	4次	10次	
			开展未成年人保护“两法”、禁毒宣传和自护教育活动	2次	4次	
			开展“暖冬行动”“情暖童心”城乡手拉手活动	2次	2次	
		时效指标	2018年1-12月完成	2018年1-12月完成	100%	
	社会效益指标		开展“践行新民风”最美少年表彰活动	培养示范典型，发挥榜样示范作用展示当代白河青少年的精神风貌	已完成	
			开展志愿服务活动	进一步弘扬志愿服务精神，服务党政中心工作	已实现	
			开展未成年人保护“两法”、禁毒宣传和自护教育活动	进一步维护青少年合法权益。	已完成	
			开展“暖冬行动”“情暖童心”城乡手拉手活动	关爱和帮扶农村贫困儿童，使留守儿童增强自信、感受温暖，帮助他们健康快乐成长。	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年、群众满意度	≥95%	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

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白河县委员会

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	无此项收支

部门决算收支总表

01表

单位：元

编制部门：中国共产主义青年团白河县委委员会（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	472,004.86	1、一般公共服务支出	591,855.01
其中：一般公共预算财政拨款	472,004.86	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	43,744.25
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	13,212.00
6、其他收入	112,205.00	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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	584,209.86	本年支出合计	648,811.26
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	120,084.00	年末结转和结余	55,482.60
收入总计	704,293.86	支出总计	704,293.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：中国共产主义青年团白河县委委员会（汇总）

单位：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		584,209.86	472,004.86					112,205.00
201	一般公共服务支出	527,253.61	415,048.61					112,205.00
20129	群众团体事务	527,253.61	415,048.61					112,205.00
2012901	行政运行	503,236.61	391,031.61					112,205.00
2012999	其他群众团体事务支出	24,017.00	24,017.00					
208	社会保障和就业支出	43,744.25	43,744.25					
20805	行政事业单位离退休	43,744.25	43,744.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,744.25	43,744.25					
210	医疗卫生与计划生育支出	13,212.00	13,212.00					
21011	行政事业单位医疗	13,212.00	13,212.00					
2101101	行政单位医疗	13,212.00	13,212.00					

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

03表

编制部门：中国共产主义青年团白河委员会（汇总）

单位：元

项目		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		648,811.26	624,794.26	24,017.00			
201	一般公共服务支出	591,855.01	567,838.01	24,017.00			
20129	群众团体事务	591,855.01	567,838.01	24,017.00			
2012901	行政运行	567,838.01	567,838.01				
2012999	其他群众团体事务支出	24,017.00		24,017.00			
208	社会保障和就业支出	43,744.25	43,744.25				
20805	行政事业单位离退休	43,744.25	43,744.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,744.25	43,744.25				
210	医疗卫生与计划生育支出	13,212.00	13,212.00				
21011	行政事业单位医疗	13,212.00	13,212.00				
2101101	行政单位医疗	13,212.00	13,212.00				

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

04表

编制部门：中国共产主义青年团白河县委委员会（汇总）

单位：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	472,004.86	1、一般公共服务支出	415,048.61	415,048.61	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	43,744.25	43,744.25	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	13,212.00	13,212.00	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、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	472,004.86	本年支出合计	472,004.86	472,004.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	472,004.86	支出总计	472,004.86	472,004.86	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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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

编制部门：中国共产主义青年团白河县委委员会（汇总）

单位：元

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	472,004.86	447,987.86	401,157.36	46,830.50	24,017.00	
201	一般公共服务支出	415,048.61	391,031.61	344,201.11	46,830.50	24,017.00	
20129	群众团体事务	415,048.61	391,031.61	344,201.11	46,830.50	24,017.00	
2012901	行政运行	391,031.61	391,031.61	344,201.11	46,830.50		
2012999	其他群众团体事务支出	24,017.00				24,017.00	
208	社会保障和就业支出	43,744.25	43,744.25	43,744.25			
20805	行政事业单位离退休	43,744.25	43,744.25	43,744.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,744.25	43,744.25	43,744.25			
210	医疗卫生与计划生育支出	13,212.00	13,212.00	13,212.00			
21011	行政事业单位医疗	13,212.00	13,212.00	13,212.00			
2101101	行政单位医疗	13,212.00	13,212.00	13,212.00			

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白河县委委员会（汇总）

单位：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		447,987.86	401,157.36	46,830.50	
301	工资福利支出	394,797.36	394,797.36		
30101	基本工资	141,991.00	141,991.00		
30102	津贴补贴	128,755.00	128,755.00		
30103	奖金	11,986.00	11,986.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43,744.25	43,744.25		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	13,212.00	13,212.00		
30112	其他社会保障缴费	4,213.11	4,213.11		
30113	住房公积金	31,646.00	31,646.00		
30199	其他工资福利支出	19,250.00	19,250.00		
302	商品和服务支出	46,830.50		46,830.50	
30201	办公费	13,794.50		13,794.50	
30202	印刷费	36.00		36.00	
30239	其他交通费用	33,000.00		33,000.00	
303	对个人和家庭的补助	6,360.00	6,360.00		
30309	奖励金	6,360.00	6,360.00		
.....					

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

07表

编制部门： 中国共产主义青年团白河县委委员会（汇总）

单位：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	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	11,200.00
本年支出数	9,547.00	0.00	9,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上年支出数	7,526.00	0.00	7,526.00	0.00	0.00	0.00	22,765.00	4,151.00
增减额	2,021.00	0.00	2,021.00	0.00	0.00	0.00	-22,765.00	-4,151.00
增减率（%）	26.85	0.00	26.85	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00

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。

