2018年度

中卫市沙坡头区群团

工作委员会部门决算

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2018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 2018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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

**一、主要职能**

**工会：**

（1）协助党组织对干部职工进行政治理论、业务知识和法律法规等知识的学习，切实加强干部职工群众的思想政治工作。

（2）负责先进工作者和劳动模范的评选、表彰、培养

和管理工作；负责对工会会员进行职业责任、职业道德、职业纪律和职业技能的教育。

（3）履行代表和维护干部职工合法权益的基本职责，反映干部职工利益诉求，协调解决涉及职工合法权益相关问题。

（4）负责对职工困难补助、儿童医疗统筹等工作。

（5）负责建设“职工之家”，增强工会组织活力，负责群众性文体协会的领导和管理工作。

（6）负责依法管理工会经费及工会资产。

（7）完成机关党委和上级工会交办的其他工作任务。

**团委：**

（1）负责全区共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作。

（2）负责组织指导全区共青团和青少年工作的宣传报道。

（3）宣传党的方针、政策，负责全区青年志愿者工作。

（4）负责全区“希望工程”的实施、管理和监督工作，开展希望工程宣传教育、帮扶助教活动。

（5）指导全区少先队工作、负责少先队组织的思想政治教育，组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动。

（6）协调社会各界维护青少年合法权益，统筹规划和组织实施维权工作。接受侵犯未成年人合法权益行为的投诉、举报，交有关部门查处，为受害者提供或寻求法律援助。

**妇联：**

（1）负责研究制定沙坡头区妇女、儿童、家庭工作的计划和具体措施，并组织实施。

（2）负责开展以提高妇女素质为宗旨，以“四有、四自”教育为主要内容的“巾帼建功”活动。

（3）负责开展“最美家庭”评选活动，积极倡导文明、健康、科学的生活方式。

（4）负责宣传、表彰妇女中的先进人物和事迹，促进妇女人才的成长，并向党组织推荐优秀妇女人才。

（5）负责沙坡头区妇女的文化生活，组织开展有利于妇女团结、身心健康的文化、体育、娱乐活动。

**二、部门决算单位构成**

中卫市沙坡头区群团工作委员会部门决算为中卫市沙坡头区群团工作委员会本级决算,纳入部门决算编报范围的单位共1个。





|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | |  | | 公开07表 | |
| 公开部门：宁夏中卫市沙坡头区群团工作委员会（本级） | | | | | | | |  |  |  | |  |  | | |  | | 金额单位：元 | |
| 2018年度预算数 | | | | | | | | | 2018年度决算数 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | | 公务用车购置及运行费 | | | | | 公务 接待费 | 合计 | | 因公出国（境）费 | | | 公务用车购置及运行费 | | | | | 公务 接待费 |
| 小计 | | 公务用车购置费 | | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | | | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
| 27,872.36 |  | | 26,839.76 | |  | | 26,839.76 | 1,032.60 | 27,872.36 | |  | | | 26,839.76 |  | | 26,839.76 | | 1,032.60 |
| 注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 公开部门：宁夏中卫市沙坡头区群团工作委员会（本级） | | | | | |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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结余情况,数据取自财决09表 | | | | | | | | | |

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计4,044,465.60元，支出总计4,080,688.33元。与上年相比，收入总计减少135,572.57元，下降3.35%，主要原因是自治区团委、妇联补助经费减少；支出总计增加2,492.78，增长0.06%，主要为西部计划志愿者经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入4,044,465.60合计元，其中：财政拨款收入3,863,188.48元，占95.52%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入181,277.12元，占4.48%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计4,080,688.33元，其中：基本支出877,006.21元，占21.49%；项目支出3,203,682.12元，占78.51%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计3,863,188.48元，支出总计3,912,688.33元。与上年相比，财政拨款收入总计增加746,560.43元增长19.32%，主要原因是西部计划志愿者人员增加；支出总计增加851,327.91元，增长21.76%，主要原因是西部计划志愿者人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. **一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,912,688.33元，占本年支出合计的95.88%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加851,327.91元，增长21.76%，主要原因是西部计划志愿者人员增加。

1. **一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,912,688.33元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,638,910.06元，占93%；社会保障和就业（类）支出180,649.27元，占4.62%；医疗卫生与计划生育支出45,123.00元，占1.15%；住房保障（类）支出48,006.00元，占1.23%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,863,188.48元，支出决算为3,912,688.33元，完成年初预算的101.28%，其中：

1. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**年初预算为20,000.00元，支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100%。
2. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为646,000.00元，支出决算为646,000.00元，完成年初预算的100%。
3. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。**年初预算为706677.21元，支出决算为706677.21元，完成年初预算的100%。
4. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。**年初预算为2,200,733.00元，支出决算为2,266,232.85元，完成年初预算的102.98%。主要原因是2017年团支部书记岗位津贴结转，于2018年完成支付。

5.**社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。**年初预算为88,500.00元，支出决算为72,500.00元，完成年初预算的81.92%。主要原因是此笔资金为2018年“两节”困难职工慰问资金，在对救助人员核实过程中，由于一些职工不符合救助条件，致使资金结余。

**6.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费缴费支出（项）。**年初预算为77,200.00元，支出决算为77,200.00元，完成年初预算的100%。

**7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。**年初预算为30,949.27元，支出决算为30,949.27元，完成年初预算的100%。

**8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为45,123.00元，支出决算为45,123.00元，完成年初预算的100%。

**9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为48,006.00元，支出决算为48,006.00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

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出877,006.21元，其中：人员经费798,666.45元，公用经费78,339.76元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出798,666.45元，较年初预算数增加42,066.45元，增长5.27%，主要原因是在编人员工资增长；较上年决算数增加214,035.04元，增长26.80%。

2.商品和服务支出78,339.76元，较年初预算数减少3,160.24元，下降4.03%，主要原因是人员经费减少；较上年决算数增加46,479.9元，增长59.33%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为27,872.36元，支出决算为27,872.36元，完成年初预算的100%。与上年相比，减少203.64元，下降0.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约原则，减少了公务车运行费开支。

1. **“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占96.30%；公务接待费支出占3.70%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

**2.公务用车购置及运行维护费。**年初预算为26,839.76元，支出决算为26,839.76元，完成年初预算的100%；比上年减少160.24元，下降0.06%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出26,839.76元，主要用于公务车保险、维修、加油等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费。**年初预算为1,032.60元，支出决算为1,032.60元，完成年初预算的100%；比上年减少43.4元，下降4.2%。其中： 国内接待费支出1,032.60元，主要用于接待各种调研、工作检查。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次3个，国内公务接待人次15人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

1. **机关运行经费支出情况说明**

2018年度本部门无机关运行经费

**（二）政府采购情况说明**

2018年度本部门无政府采购。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积165.10平方米，共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

无

第四部分 名词解释

**一、本年收入：**是指单位本年度取得的全部收入。

**二、本年支出：**是指单位本年度全部支出。

**三、基本支出：**是指单位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。

**四、项目支出：**是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**五、“三公”经费：**是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。