

中国共产主义青年团株洲
市芦淞区委员会
2018年度部门决算

目录

第一部分中国共产主义青年团株洲市芦淞区委员会单位概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

中国共产主义青年团株洲 市芦淞区委员会单位概况

一、部门职责

组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益，开展预防青少年违法犯罪工作，指导全区镇、街道、机关、企事业单位共青团组织和少先队工作，对全区青年社会组织、非公有制经济团组织、“两新”团组织进行指导和管理；调查青年思想动态和青年工作状态，提出相应对策；协助做好中小学生学习教育管理；组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；完成区委、区政府交办的有关事项等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。共青团株洲市芦淞区委员会是芦淞区一级预算单位，属群众团体，编制 2 人，年末实有人数 3 人。无下属二级机构。

（二）决算单位构成。团区委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2019 年部门决算公开范围的只有区部门本级。

第二部分

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（如为空表，写明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

详见团区委 2018 年度部门决算表附表

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

我单位2018年度收入决算数84.89万元，较上年（60.24万元）增加了24.65万元，增长40.91%，年初结转和结余1.25万元，增长的主要原因是新增了重点项目经费（群团事业发展费）；支出决算数84.89万元，较上年（60.28万元）增加24.61万元，增长40.82%，年末结转和结余1.26万元，增长的主要原因是新增了重点项目经费（群团事业发展费）。

二、收入决算情况说明

我单位2018年度总收入决算数83.64万元，其中财政拨款收入81.19万元，占总收入的97.07%；其他收入2.45万元，占总收入的2.93%。

三、支出决算情况说明

我单位2018年度总支出决算数83.64万元，其中基本支出63.23万元，占总支出的75.6%；项目支出20.41万元，占总支出的24.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2018年度财政拨款收入决算数81.19万元，较上年财政拨款收入60.24万元增加23.4万元，增长38.84%，增长的主要原因是新增了重点项目经费（群团事业发展费）；财政拨款支出决算数为81.19万元，较上年财政拨款支出60.28万元增加23.36万元，增长38.75%，增长的主要原因是新增了重点项目经费（群团事业发展费）。

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

2018年度一般公共预算财政拨款支出81.19万元，较上年58.08万元增加23.11万元，增长39.79%，增长的主要原因是新增了重点项目经费（群团事业发展费）。

（二）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81.19万元，主要用于一般公共服务（类）支出81.19万元，其中①基本支出60.78万元，占财政拨款支出的74.86%；②项目支出20.41万元，占财政拨款支出的25.14%，占比100%。

（三）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总支出81.19万元，较年初预算60.89万元增加20.56万元，增加的主要原因是由于群团组织深化改革，新增了重点项目经费（群团事业发展费）。

2018年度财政拨款支出年初预算为60.89万元，支出决算为81.19万元，完成年初预算的133%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。支出决算为28.8万元；

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。支出决算为11.39万元；

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。支出决算为20.41万元；

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）。支出决算为13.62万元；

5. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。支出决算为 6.98万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2018年一般公共预算财政拨款基本支出60.78万元，其中：

①人员经费支出36.04万元，占基本支出的59.3%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。；②日常公用经费支出24.74万元，占基本支出的40.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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

2018年“三公”经费支出总额0万元，较年初预算0.3万元减少0.3万元，降低100%，其中：①因公出国（境）费为0万元，与年初预算持平；②公务用车购置及运行维护费为0万元，与年初预算持平；③公务接待费0万元，较年初预算0.3万元减少0.3万元，降低100%，减少的主

要原因是严格控制公务接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费支出总额0万元，其中：

1、因公出国（境）费支出0万元，全年因公出国（境）组团数0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车运行维护费为0万元。

3、公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金预算收入和支出均为0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理、强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及区财政局的统一部署，我单位对2018年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《2018年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等表格及佐证资料。

2018年，我单位严格贯彻落实区政府关于党政机关厉行节约的有关要求，坚持精打细算、勤俭节约，优化支出结构，压减一般性支出，保障重点支出，严格审核把关，加强“三公”经费管理，优化资产配置，切实规范有关资产管理，严格政府采购，强化国有资产信息化管理和动态监控，完善内控制度，切实严肃财经纪律，圆满完成了全年

各项工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出4.15万元，比年初预算数减少3.61万元，主要原因是缩减办公经费。

（二）一般性支出情况

2018年团区委开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在芦淞区政府门户网部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2018 年度部门整体支出绩效自评报告

(参考格式)

单位名称（盖章）

（此页为封面）

一、预算单位基本情况

共青团株洲市芦淞区委员会是一级预算单位，属群众团体。根据编办核定，2018 年，我单位共有编制 2 人，其中行政编制 2 人。年末实有人数 3 人，其中在职人员 3 人。

二、预算单位支出及绩效情况（参考绩效自评的主要内容）

（一）预决算及信息公开情况。

1.年初预算资金 83.64 万元。

2.单位年度总收入 83.64 万元，其中：财政拨款 81.19 万元，其他收入 2.45 万元。

3.单位年度总支出 83.64 万元，其中：项目支出 20.41 万元，基本支出 63.23 万元，人员支出 36.04 万元，公用经费支出 24.74 万元，比上年增加 525%，三公经费 0 万元，比上年增减 0%，公车购置和维护费 0 万元，公务接待费 0 万元，出国经费 0 万元。

4.单位基建维修支出 0 万元。

（二）资金使用及绩效情况。

1、2018 年“三公”经费支出总额 0 万元，较年初预算 0.3 万元减少 3000 元，降低 100%，其中：①因公出国（境）费为 0 万元，与年初预算持平；②公务用车购置及运行维护费为 0 万元，与年初预算持平；③公务接待费 0 万元，较年初预算 0.3 万元减少 0.3 万元，降低 100%，减少的主要原因是严格控制公务接待标准。

2、团区委以"3.5"、"3.12"、"6.26"、暑期夏令营和服博会等活动为契机，组织和发动机关、乡镇、街道、学校、企业等辖区单位开展各类志愿服务活动达 100 余次，积极扩大服务受众。2.下拨给 8 个镇、街道基层组织建设费。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

本年度预算执行率 **100%**，支出不多但也取得了不错的成绩。

存在的主要问题：一是绩效目标设定不够科学。在申报部门预算时，绩效目标设定指向不够明确，目标选用重点不突出，定性指标较多，定量指标较少。如由于志愿服务活动不可预见性，单位在实际运转过程中，会有一些突发事情等不可预见因素，造成项目支出预算不精细。二是财务核算有待规范。部分原始凭证附件不完善，部分办公用品、食品等缺少明细清单。

改进措施：一是进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，提高财政资金的使用效益。二是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。三是规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。

四、其他需要说明的情况

无

团委深化改革专项资金绩效自评报告

(参考格式)

单位名称（盖章）

（此页为封面）

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

共青团株洲市芦淞区委员会是一级预算单位，属群众团体。根据编办核定，2018 年，我单位共有编制 2 人，其中行政编制 2 人。年末实有人数 3 人，其中在职人员 3 人。

（二）团委深化改革经费主要用于加强全区广大团员青年的思想引导，发挥示范带头作用，传递社会正能量；加大关爱帮扶力度，对贫困青少年儿童进行助学帮扶；带领青少年开展志愿服务活动等。

二、项目资金使用及管理情况

（一）2018 年财政共下拨项目资金 20.41 万元，支出 20.41 万元。

（二）实际使用情况：1、下拨给 8 个镇、街道基层组织建设费 9 万元；2、在"3.5"、"3.12"、“5.4”"6.26"、“10.13”开展各类主题活动、开展暑期夏令营和服博会志愿服务活动，共计支出 11.41 万元。

（三）为进一步规范财政资金管理、强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及区财政局的统一部署，我单位对 2018 年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《2018 年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等表格及佐证资料。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

无

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

2018 年，我单位严格贯彻落实区政府关于党政机关厉行节约的有关要求，坚持精打细算、勤俭节约，优化支出结构，压减一般性支出，保障重点支出，严格审核把关，加强“三公”经费管理，优化资产配置，切实规范有关资产管理，严格政府采购，强化国有资产信息化管理和动态监控，完善内控制度，切实严肃财经纪律，圆满完成了全年各项工作任务。

四、项目绩效情况

一是把牢中心任务，加强政治引领。多措并举，创新工作方式方法，充分挖掘身边典型，培育社会主义新风尚。二是把牢政治责任，凝聚团员青年。聚焦民生短板，重点关注贫困、留守儿童，开展好夏令营等活动，凝聚新兴青年群体和社会组织力量。三是创新活动形式，积极打造品牌活动。聚焦党政中心工作，鼓励引导青年投身社会活动，积极挖掘活动特色，行程团委品牌互动。四是夯实基层基础建设，抓牢强团治团成效。加强基层团组织规范化建设，扩大团组织覆盖；严把团员入团关口，保障团组织先进性。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

继续在“3.5”“5.4”“6.26”、“10.13”等重要时间节点开展好主题团队日活动，结合团委围绕中心、服务大局的职责定位，引领青年助力芦淞发展。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。

经验做法：无

存在的问题：一是绩效目标设定不够科学。在申报部门预算时，绩效目标设定指向不够明确，目标选用重点不突出，定性指标较多，定量指标较少。如由于志愿服务活动不可预见性，单位在实际运转过程中，会有一些突发事情等不可预见因素，造成项目支出预算不精细。二是财务核算有待规范。部分原始凭证附件不完善，部分办公用品、食品等缺少明细清单。

建议：无

