

中国共产主义青年团攸县委员会

2018年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团攸县委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、部门收支决算总表
- 二、部门收入决算表
- 三、部门支出决算表
- 四、财政拨款收支决算总表
- 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 附件

第一部分 中国共产主义青年团攸县委员会

概况

一、部门职责

领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕攸县改革、发展、稳定的大局开展工作，在县内政治、经济、文化、社会建设中发挥党的助手和后备军作用。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

中国共产主义青年团攸县委员会机关内设股室 2 个，分别是办公室、团务部，下辖二级机构攸县青少年发展服务中心。

（二）决算单位构成。

中国共产主义青年团攸县委员会 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产主义青年团攸县委员会本级和二级机构攸县青少年服务中心。

第二部分 2018年度部门决算表

部门收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团攸县委员会

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	80.53	一、一般公共服务支出	17	75.53
其中：政府性基金预算财政拨款	2		五、教育支出	18	5.00
二、上级补助收入	3			19	
三、事业收入	4			20	
四、经营收入	5			21	
五、附属单位上缴收入	6			22	
六、其他收入	7			23	
	8			24	
本年收入合计	9	80.53	本年支出合计	25	80.53
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11		其中：提取职工福利基金	27	
其中：项目支出结转和结余	12		转入事业基金	28	
	13		年末结转和结余	29	
	14		其中：项目支出结转和结余	30	
	15			31	
总计	16	80.53	总计	32	80.53
注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。					
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。					
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。					

部门收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团攸县委员会

科目编码	科目名称	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
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	80.53	80.53					
2012901	行政运行	54.53	54.53					
2012902	一般行政管理事务	1.00	1.00					
2012999	其他群众团体事务支出	20.00	20.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

部门支出决算表

公开03表

部门：中国共产主义青年团攸

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
类款项 栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	80.53	54.53	26.00			
2012901	行政运行	54.53	54.53				
2012902	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2012999	其他群众团体事务支出	20.00		20.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00		5.00			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：中国共产主义青年团攸县委员会

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	80.53	一、一般公共服务支出	15	75.53	75.53	
二、政府性基金预算财政拨款	2		五、教育支出	16	5.00	5	
	3			17			
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	80.53	本年支出合计	23	80.53	80.53	
年初结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	80.53	合计	28	80.53	80.53	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产主义青年团攸县委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		80.53	54.53	26.00
2012901	行政运行	54.53	54.53	0
2012902	一般行政管理事务	1	0.00	1
2012999	其他群众团体事务支出	20	0.00	20
2050999	其他教育费附加安排的支出	5	0.00	5

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。			
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产主义青年团攸县委员会

公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	28.81	302	商品和服务支出	23.15	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	6.31	30201	办公费	1.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.86	30202	印刷费	0.7	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.74	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.9	30214	租赁费	2.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.57	30215	会议费	5	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.1	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.51	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.14	399	其他支出	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	2.15	30228	工会经费	1.48	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助	0.42	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.05			
人员经费合计		31.38	公用经费合计					23.15

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中国共产主义青年团攸县委员会

金额单位：万元

预算数							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		
4.13	0	0	0	0	4.13	0.51	0	0	0	0	0	0.51	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国共产主义青年团攸县委员会

金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		无	无	无	无	无	无

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。						
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。						

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 80.53 万元，与 2017 年相比，增加 19.14 万元，增长 31.18 %，主要原因是：工资提标。

2018 年度支出总计 80.53 万元，与 2017 年相比，增加 19.14 万元，增长 31.18 %，主要原因是：商品服务支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 80.53 万元，其中：财政拨款收入 80.53 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 80.53 万元，其中：基本支出 54.53 万元，占 67.71%，项目支出 26 万元，占 32.29%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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 80.53 万元，比上年增加 19.14 万元，增长 31.18%，主要原因是：工资提标。

2018 年度财政拨款支出总计 80.53 万元，比上年增加 19.14 万元，增长 31.18%，主要原因是：一般公共服务支出增加。

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 年度财政拨款支出决算数为 80.53 万元，占本年支出合计的 100%，与 2017 年相比，增加 19.14 万，主要原因是：工资提标。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出为 80.53 万元，主要用于以下几个方面：一般公共服务支出 75.53 万元，占 93.79%，教育支出 5 万元，占 6.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 127.08 万元，支出决算为 80.53 万元，完成年初预算 63.4%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 81.62 万元，支出决算为 54.53 万元，完成年初预算的 66.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩公用支出。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1.86 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 53.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经费减少。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 37.3 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 53.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

4. 教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）。年初预算为 6.3 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 79.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩支出。

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决算数为 54.53 万元，其中：人员经费 31.38 万元，占基本支出的 57.55%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 23.15 万元，占基本支出的 42.45%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费和其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算数为 4.13 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 12.3%，其中：

因公出国（境）费 0 万元（人次），比上年减少 0 万元；

公务接待费支出预算 4.13 万元，支出决算 0.51 万元，完成预算的 12.35%，比上年减少 3.62 万元，减少 87.65%，减少的主要原因是：接待人次数减少。

公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.51 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费 0 万元，占比 0%。其中：

- 1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元。
- 2、公务接待费支出决算为 0.51 万元，全年共接待国内来访团组 15 批次，来宾 130 余人次（不包括陪同人员），主要是其他市州调研交流学习和上级机关业务检查指导发生的接待支出。
- 3、公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位 2018 年度无政府性基金收支。

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

2018年整体绩效目标是：按照有关政策文件和县财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。二是开展绩效运行跟踪监控。三是做好绩效自评和结果公开。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费增减率-87%，；二是部门整体支出按进度支出；三是结转结余资金增减率-0%；四是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；五是政府采购执行率100%；六是重点工作办结率100%；五是社会公众或服务对象满意度为100%。

（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

2018年度机关运行经费支出23.15万元，比2017年减少19.14万元，主要原因是：日常公用经费支出减少。

（二）一般性支出情况

2018年本部门会议费5万元，主要用于“五.四”表彰及团委全会；开支培训费0.1万元，主要用于赴省市学习业务培训。

（三）政府采购支出情况

本单位2018年度无政府采购事项。

（四）国有资产占用情况

公车改革后，本单位已无公车；办公场地为攸县发展中心大楼集中办公。

（五）其他

因本单位无独立网站，本年度决算在攸县公众信息网统一公开。

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。

八、 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。

第五部分 附件

团县委 2018 年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

团县委领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕攸县改革、发展、稳定的大局开展工作，在县内政治、经济、文化、社会建设中发挥党的助手和后备军作用。共青团攸县委员会现有股室 2 个，在职人员 6 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入情况。2018 年我委年初预算 59.65 万元，上年结转结余 21.45 万元，全年收入 81.10 万元。

（二）支出情况。2018 年我委决算支出 80.53 万元，主要用于基本支出 54.53 万元，项目支出 26 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

我委 2018 年预算编制严格按照县财政相关精神，根据主要工作任务，具体安排如下：

1、收入预算 150.5 万元

①财政预算拨款 52 万元；

②纳入预算管理的非税收入拨款 98.5 万元。

2、支出预算 150.5 万元

①工资福利支出 44.5 万元；

②一般商品和服务支出 32.8 万元；

③对个人和家庭补助支出 11.2 万元；

④项目支出 62 万元，其中服务青年创业就业 5 万元，青年文明号、手评选活动经费 5 万元，志愿者活动经费 3 万元，团干部培训 5 万元，乡镇、街道团组织建设专项经费 34 万元，“五四”活动专项经费 5 万元，预防青少年违法犯罪工作专项经费 5 万元。

3、机关运行经费安排情况：本部门 2018 年年初预算机关运行经费共安排 88.5 万元。

4、“三公”经费预算：

2018 年“三公”经费预算数 5 万元（为公务接待费），与上年持平。

（二）执行管理情况

我委严格按照工作禁毒执行预算，严格按项目完成情况及时支付相关费用。以节约为本，严格控制在编人员，压缩公用经费支出，特别是严格执行中央八项规定，加强对公务接待、公务用车管理。2018 年我委无超预算支出“三公经费”。

（三）综合管理情况

1、建立健全了财务管理制度，强化财务约束，严格控制支出，并定期开展监督检查，推进厉行节约信息公开。

2、提高预算管理水平，强化预算管理意识，增强部门预算科学性。

（四）整体绩效

1. 组织换届选举工作。团县委领导班子配齐配强，配备一正六副（其中挂职、兼职副书记分别 1 名、3 名），大大增强全县共青团的领导力量。

2. 强化青年思想引领，扎实做好意识形态工作。扎实开展“不忘初心跟党走 青春建功新时代”主题教育活动，举办专题研讨班、分享交流会 6 场，激励广大青少年敢于有梦、勇于追梦、勤于圆梦。承办攸县“好声音讲坛——新思想进基层”百姓微宣讲决赛活动，10 名青年参赛者用质朴的语言阐述了新时代、新思想、新实践。

3. 促进青年创新创业。举办青年创新创业沙龙、分享会 3 场，并组织青年到网岭药博园、卡姆农场、健坤教育小镇等特色项目考察学习。联合县委组织部举办第二届创新创业人才集训营，打造创新创业者的众扶平台。加大对青年创业者的引导，完善青创会的基础建设，并整合政、银等各方创业政策资源，加大协调小额贴息贷款力度，积极推报大学生创业扶持项目 3 个。

4. 维护青少年合法权益，关爱青少年成长成才。深化希望工程品牌活动，大力开展“青年文明号送温暖”、“一元捐”、“芙蓉学子”等爱心公益活动，一年来为 80 余名困难青少年筹措发放助学金 6.6 万元，帮助贫困学子不因贫困而失学。动员青创会、电商协会、互联网协会等多个协会的青年企业家们，积极参与到爱心助学行动中来，为困难青少年

捐资捐物 1.2 万元。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

结合部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析，反映出对绩效目标管理工作重要性认识不足，对绩效目标设立深入研究不够，申报工作不够认真扎实和全面。根据项目开展的自评情况，2018 年度团县委较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标。

(二) 存在问题

1. 对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。
2. 项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

(三) 改进建议

针对上述存在的问题，团县委已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

2018 年度团县委项目资金绩效评价报告

年初项目支出预算 62 万元，实际支出 26 万元。其中一般行政管理事务 1 万元，其他群众团体事务支出 20 万元，其他教育费附加安排的支出 5 万元。支出主要用于加强预防青少年违法犯罪工作；开展“五四表彰”、“青年文明号”、“青年岗位能手”、“农村致富带头人”评选工作。