2018年度部门决算公开

**中国共产主义青年团文安县委员会**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算报表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 中国共产主义青年团文安县委员会2018年部门决算情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

1、领导全县共青团工作，指导少先队工作，对全县性青年社团组织进行指导和管理。

2、参与制定本县的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年工作院校、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3、参与本县有关青少年事务的法律、地方性法规的制定和实施，协助县委和县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

5、协助县政府教育部门做好中小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6、在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

7、会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与制定、执行全县的青少年外事政策并落实有关工作。

8、参与制定有关本县青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

9、制定青年志愿者行动发展规划，做好青年志愿者行动的组织、指导工作。

10、会同有关部门积极维护青少年合法权益，推动青少年工作手段的现代化。

11、会同有关部门积极做好预防青少年违法犯罪工作，努力为青少年健康成长创造良好氛围。

12、承担县委、县政府和 上级团的领导机关交办的有关事项。

# 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 中国共产主义青年团文安县委员会(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
|  | | | |

**第二部分**

**2018年度部门决算报表**

根据工作要求，现对共青团文安县委2018年度部门决算情况予以公开，详见附件表格。

第三部分

部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计（含结转和结余）62.39万元，支出总计61.05万元。与2017年度决算相比，收入增加3.76万元，增长6%，主要是人员经费的增加；支出增加8.64万元，增长8%，主要是人员经费的增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计62.39万元，其中：财政拨款收入62.39万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计61.05万元，其中：基本支出51.05万元，占84%；项目支出10万元，占16%；经营支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

**（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况**

本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入62.39万元,比2017年度增加3.76万元，增长6%，主要是人员经费的增加；本年支出61.05万元，增加8.64万元，增长8%，主要是人员经费的增加。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入62.39万元，完成年初预算的105%,比年初预算增加3.17万元，决算数大于预算数主要是人员经费的增加；本年支出61.05万元，完成年初预算的103%,比年初预算增加1.83万元，决算数大于预算数主要是人员经费的增加。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出61.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出55.36万元，占91%；社会保障和就业（类）支出 5.69万元，占9%。

**（四）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61.05万元，其中：人员经费 45.42万元，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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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等；公用经费15.63万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计1.30万元，比年初预算减少0.70万元，降低35%，主要是公务用车运行维护费用支出减少；比2017年度决算减少0.48万元，降低27%，主要是公务用车运行维护费用支出减少。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算无增减变化；较2017年度决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出1.30万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少1.10万元，降低46%,主要是公务用车运行维护费用支出减少；比2017年度决算减少0.48万元，降低27%，主要是公务用车运行维护费用支出减少。**其中：**

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2018年度公务用车购置数量0辆，未发生公务用车购置费支出，较年初预算无增减变化，较2017年度决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出1.30万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出比年初预算减少1.10万元，降低46%，主要是公务用车运行维护费用支出减少；比2017年度决算减少0.48万元，降低27%，主要是公务用车运行维护费用支出减少。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2018年度公务接待共0批次、0人次，未发生公务接待费支出，较年初预算无增减变化，较2017年度决算无增减变化。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，共青团文安县委部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，准确预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）项目绩效自评结果。

按照财政预算绩效要求，共青团文安县委对2018年初确定的部门一般公共预算支出项目开展绩效自评。

（三）重点项目绩效评价结果。

组织建设和宣传教育。加强团干部配备和激励，加强思想、作风建设，团干部教育培训；加强青联、学联、少工委工作的指导，加强青年社团组织以及青少年活动阵地的指导和管理；不断提高基层团组织服务能力；构建团的网络新媒体工作阵地，运用新媒体全方位推进团的工作。绩效自我评价为“优”。服务引导青少年工作。围绕青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题开展调研活动；围绕经济建设开展团的各项活动；参与制定有关本县的青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作。绩效自我评价为“优”。维护青少年权益工作。做好大中小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；推动青少年事务社会工作开展，提高源头治理力度，做好预防青少年违法犯罪工作。绩效自我评价为“优”。团委事务管理。参与制定全县的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;承担县委、县政府和团中央交办的有关事项。绩效自我评价为“优”。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出15.63万元，比年初预算数增加5.87万元，增长60%。主要是单位人员增加，活动以及相关办公费增加。较2017年度决算增加1.28万元，增长8%，主要是公务交通补贴的增加。

### （二）政府采购情况

### 本部门2018年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，较上年无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），较上年无变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套），较上年无变化。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、政府采购无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列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。

**（九）项目支出：**填列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

**（十）资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**（十一）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（十二）“三公”经费：**指部门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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。