中国共产主义青年团文安县委员会2017年度部门决算公开情况说明

按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》（冀财预【2016】129号)等规定，现将2017年部门决算公开如下：

1. 部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1、领导全县共青团工作，指导少先队工作的职权，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。

**机构设置：**

**部门机构设置情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| 中国共产主义青年团文安县委员会 | 群团组织 | 正科级 | 财政拨款 |

团县委机关行政编制4名，其中书记1名，副书记2名。机关工勤人员编制1名。

1. 部门决算报表（附表）

三、2017年度部门决算情况说明

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2017年度收入决算为58.63万元，全部为财政拨款收入。共支出52.41万元，年底结余6.22万元。其中：基本支出42.13万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出10.28万元，主要为基层组织建设与宣传、开展服务青年活动等支出。

**(二)收入决算情况说明**

2017年度收入58.63万元，全部为财政拨款收入，其他收入无。

**（三）支出决算情况说明**

2017年度支出决算为52.41万元，年底结余6.22万元。全部为财政拨款支出。

1. **财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017年度财政拨款收入决算为58.63万元，其中：财政拨款收入58.63万元，上年结转结余0万元；财政支出决算为52.41万元，年末结转资金6.22万元。其中:基本支出42.13万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出10.28万元，包括本级支出，主要为基层组织建设与宣传、开展服务青年活动等支出。

**（五）“三公”经费情况及增减变化原因**

2017年度我单位“三公”经费支出1.78万元，预算安排2万元，比2016年度决算减少。其

中因公出国费0万元；公务用车运行费1.78万元；公务接待费0万元。主要原因是我单位无因公出国和公务接待任务，只有一辆公务用车。

**（六)机关运行经费支出情况的说明**

2017年度部门机关运行经费支出14.42万元，比2016年度增加10.39万元。主要原因是单位人员增加，活动以及相关办公费增加。主要用于办公用品和日常维修费5.67万元，邮电费0.48万元，会议费1.05万元，印刷费0.27万元，培训费0.09万元，公务用车运行维护费1.78万元。

**（七）绩效预算信息**

1.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。

2.预算项目绩效评价开展情况

按照财政预算绩效要求，共青团文安县委对 2017 年初确定的部门一般公共预算支出项目开展绩效自评。

3.预算项目绩效自评选例

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”。

**（八）政府采购决算情况**

2017年度部门采购支出0.07万元，其中政府采购货物支出0.07万元。分别是：购置两套办公桌椅。

**部门政府采购预算执行情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：共青团文安县委(本级) | | | 2017年度 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 采购计划金额 | | | | | |
| 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货物 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 项目 | 实际采购金额 | | | | | |
| 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合 计 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货物 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1. **国有资产占用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产总值为 17.7489万元。其中：通用设备总额为16.6710万元，占总资产的93.92%，较上年无增减变化；家具、用具、装具及动植物总额为1.0779万元，占总资产的6.07%；较上年增加0.07万元，原因是购置了两套办公桌椅。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100万元以上大型设备 0 台（套）。

**（十）其它需要说明的情况**

无其它需要说明的情况。

1. 名词解释

**1**、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

**2**、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人员支出和公用支出。

**3**、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**4**、**“**三公**”**经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**5**、机关运行费：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。