

2018 年度

四川省乐山市井研县团委

部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	4
一、 基本职能及主要工作.....	4
二、 机构设置.....	5
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	6
一、 收入支出决算总体情况说明.....	6
二、 收入决算情况说明.....	6
三、 支出决算情况说明.....	7
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、 预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	20
一、收入支出决算总表.....	20

二、收入总表.....	20
三、支出总表.....	20
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	20
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	20

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

共青团是党的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。机关主要职责有：1. 领导全县共青团和少先队工作，对全县共青团组织进行指导和管理。2. 参与制定我县青少年事业发展规划和青少年工作政策、意见，对我县青少年活动阵地、青少年服务机构等事务进行规划和管理。3. 参与我县青少年事务的法律法规制定和实施，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益有关的事务。4. 调查青少年思想动态和青少年工作状况，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，开展各类活动。5. 协助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. 在全县经济建设中，组织和带领青年发挥主力军和突击队作用。7. 参与制定我县有关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。8. 承担县委、县政府和团市委交办的有关事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

完成了市下目标和县级目标任务，包括基础团组织建

设、思想政治引领、青少年权益维护（留守儿童关爱）、脱贫攻坚、青年就业创业、农村电商工程培育、青年之声、新媒体建设等工作，获得好评。

二、机构设置

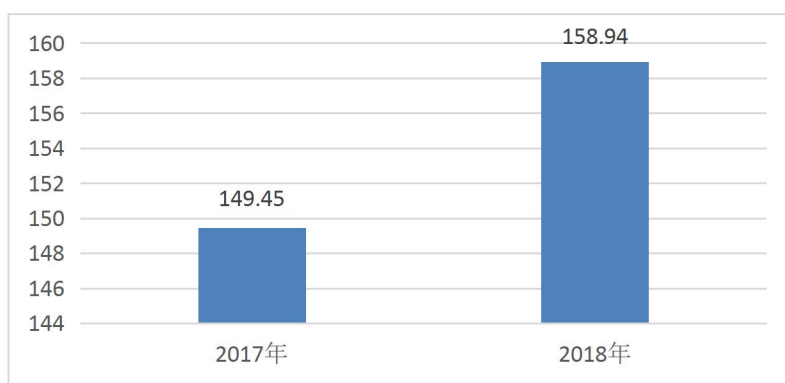
共青团井研县委属于参照公务员法管理的事业单位。没有下属二级预算单位。

单位内设行政办公室 1 个。县编办核定编制人数：行政编制人数 4 人，年末实有行政编制人数 4 人。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

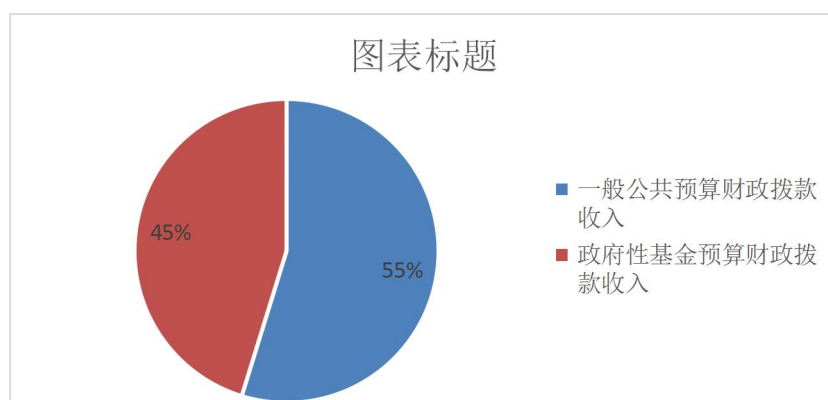
2018 年度收、支总计 158.94 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 9.49 万元，增长 6.35%。主要变动原因是西部计划志愿者社保缴费及生活补助等费用增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

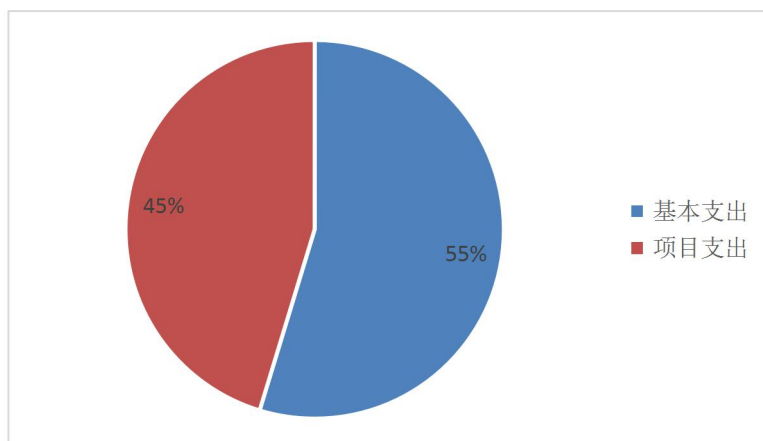
2018 年本年收入合计 158.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 87.04 万元，占 54.76%；政府性基金预算财政拨款收入 71.9 万元，占 45.24%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

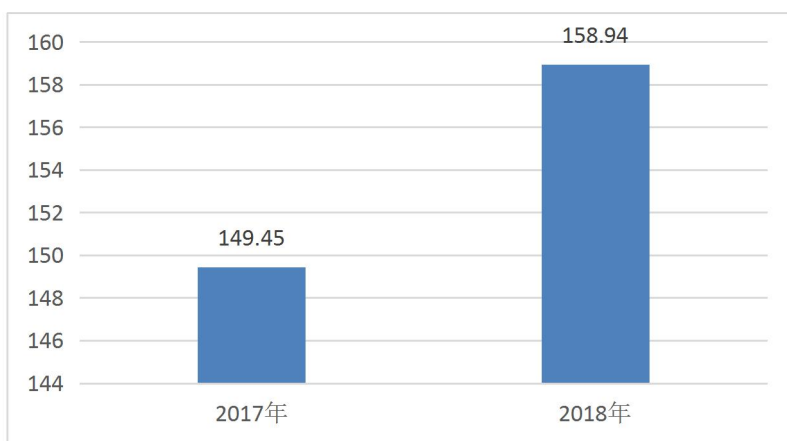
2018年本年支出合计158.71万元，其中：基本支出86.81万元，占54.70%；项目支出71.9万元，占45.30%。



(图3：支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计158.94万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加9.49万元，增长9.35%。主要变动原因是西部计划志愿者社保缴费及生活补助等费用增加。

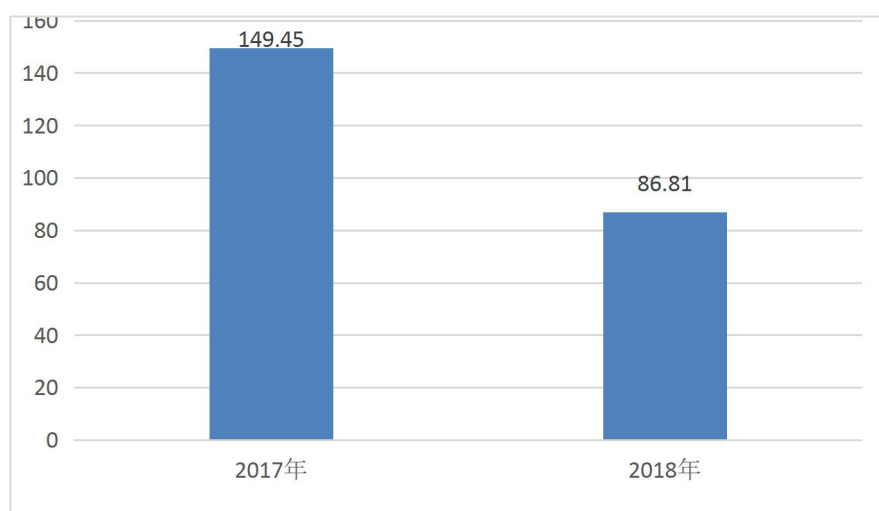


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

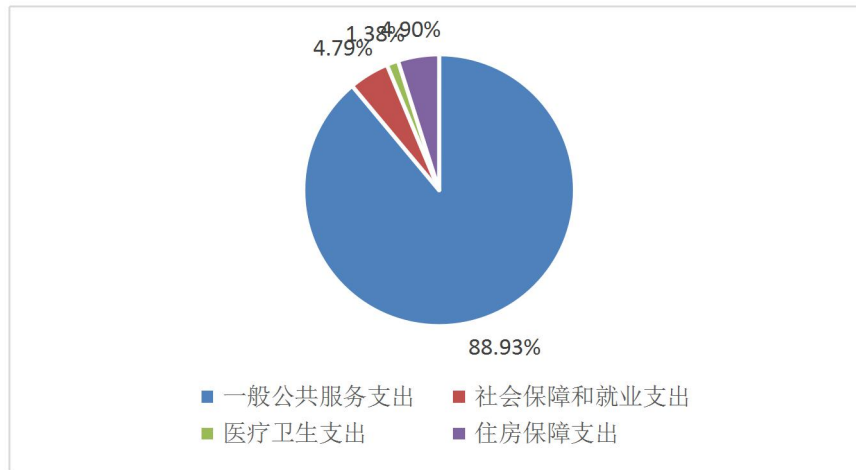
2018年一般公共预算财政拨款支出86.81万元，占本年支出合计的54.70%。与2017年（149.45万元）相比，一般公共预算财政拨款减少62.64万元，增长/下降41.91%。主要变动原因是城乡社区支出纳入到政府性基金预算财政拨款支出。



(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出86.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出77.2万元，占88.93%；社会保障和就业(类)支出4.16万元，占4.79%；医疗卫生支出1.2万元，占1.38%；住房保障支出4.25万元，占4.90%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 86.81 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 一般公共预算服务(类)群众团体事务(款)行政运行、一般行政管理事务支出(项): 支出决算为 77.2 万元, 完成预算 100%。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 4.16 万元, 完成预算 100%。

3. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 支出决算为 1.2 万元, 完成预算 100%。

4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为 4.25 万元, 完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 86.81 万元, 其中:

人员经费 81.77 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 5.04 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费、办公设备购置。

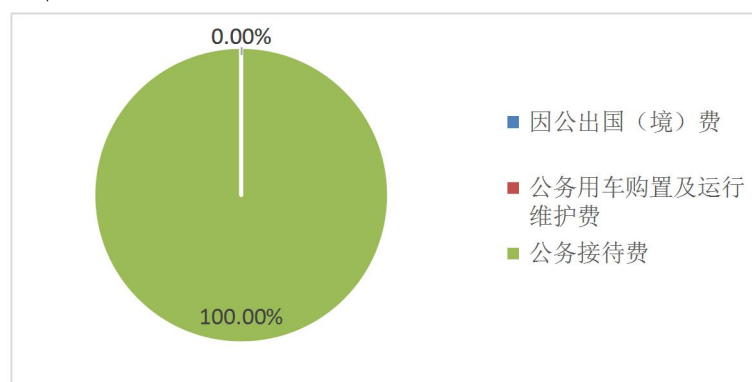
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.46 万元，完成预算 230%，决算数大于预算数的主要原因是团市委、市关工委及武汉大学等来我单位调研等产生的费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.46 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 完成预算 0%。

3. 公务接待费支出 0.46 万元, 完成预算 230%。公务接待费支出决算比 2017 年增加 0.46 万元。主要原因是是相关单位来我单位开展青少年思想素质教育、研究生支教情况、西部计划志愿者生活学习情况、关心下一代工作、基础团组织建设等方面的调研等产生的费用。

外事接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 71.9 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求, 本单位在年初预算编制阶段, 组织对西部计划志愿者管理服务、关心下一代工作、基层团组织工作活动、日常工作活动 4 个项目开展了预算事前绩效评估, 对 4 个项目编制了绩效目标, 预算执行过程中, 选取 2 个项目开展绩效监控, 年终执行完毕后, 对 2 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位部门支出状况良好，效率较高，效果较好。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在 2018 年度部门未开展项目绩效评价。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《共青团井研县委 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件 1。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年，团县委机关运行经费支出 5.04 万元，比 2017（5.95 万元）年减少 0.91 万元，下降 15.29%。主要原因是我单位本着厉行节约的原则，日常工作中节约用水用电用纸，减少不必要开支，办公费减少。

（二）政府采购支出情况

2018 年，团县委政府采购支出总额 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元。主要用于办公电脑。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，团县委一般公务用车 0 辆。

第三部分 名词解释

1. 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。

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

3. 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。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行、一般行政管理事务支出（项）：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。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度，由单位缴纳的养老保险缴费的支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位缴纳基本医疗保险支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8. 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。

9. 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。

10. “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车辆购置支出（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。

11. 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。

第四部分 附件

附件 1

共青团井研县委 2018 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

根据《中共井研县委办公室关于印发〈共青团井研县委机关机构编制方案〉的通知》（井委办〔2001〕60号）文件精神，共青团井研县委（以下简称团县委）机关行政编制4名，其中领导职数：书记1名、副书记1名。内设机构1个——办公室。属群众社会团体行政单位。

（二）机构职能。

共青团是党的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。机关主要职责有：1.领导全县共青团和少先队工作，对全县共青团组织进行指导和管理。2.参与制定我县青少年事业发展规划和青少年工作政策、意见，对我县青少年活动阵地、青少年服务机构等事务进行规划和管理。3.参与我县青少年事务的法律、法规制定和实施，协助县委、县政府处理，协调与青少年利益有关的事务。4.调查青少年思想动态和青少年工作状况，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，开展各类活动。5. 协助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. 在全县经济建设中，组织和带领青年发挥主力军和突击队作用。7. 参与制定我县有关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。8. 承担县委、县政府和团市委交办的有关事项。

（三）人员概况。

机关行政编制 4 名，实有 4 人，其中：书记一名，副书记 1 名，办公室工作人员 2 名

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018 年财政预算资金 149.48 万元，实际拨款 158.94 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018 年共支出财政性资金 158.71 万元，其中：基本支出 86.81 万元，项目支出 71.9 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）部门预算管理。

1. 科学编制预算。以零基预算方式，结合单位实际情况，科学编制部门预算。不多编，不漏编，不虚编，不搞赤字预算，该增加的增加，该减少的减少。

2. 绩效目标填报。结合共青团职能职责填写部门整体支出绩效目标申报表，围绕保障团县委正常工作运转、西部计划志愿者管理服务、凝聚青年、关心下一代工作积极开展团

的工作，充分发挥团作为党的助手和后备军的重要作用。

4. 加强预算管理。每月向领导汇报预算执行进度，根据执行进度调整预算执行安排，确保全年预算支出平衡，不超支，不欠账。

5. 强化预算执行管理，定期进行汇总分析。第一季度末支出 35.40 万元，占总预算 23.68%；第二季度末支出 65.11 万元，占总预算的 43.56%；第三季度末支出 93.48 万元，占总预算的 62.54%；第四季度末总支出 158.71 万元，占总预算的 100%。全年预算基本是按进度执行，无突击花钱的现象。

（二）专项预算管理。

专项业务编制细化。结合共青团工作职能职责细化专项业务，把志愿者岗位补贴和社保等专项支出单独预算，做到预算与实际工作完全相符。

（三）结果应用情况。

1. 完善内控管理制度，支出厉行节俭。一是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。不到高档地方搞接待，不上高档烟酒，不上野味，不送土特产；二是严防“四风”。不搞享乐主义、形式主义、官僚主义、奢靡之风，求真务实；三是严控会议费。能不开会的就不开会，能合开的会议就合开，会议餐的安排以工作餐为主，不吵标，不加入；四是严格控制接待费。对来人单位接待以工作餐为主，不上野味、高档菜、高档研究，不超规格接待，不扩大接待范围，不增加陪同接待人数。

2. 严格财务管理。一是组织全体职工认真学习了《党政

机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《中央和国家机关会议费管理办法》、《中央和国家机关差旅费管理办法》等文件精神，并认真落实到实处；二是制定了《共青团井研县委财务管理制度》、《共青团井研县委预算决算制度》等内部控制规定，规范财务管理；三是实行一支笔审批，由一把手全权负责财务审批；四是建立完善报销程序，先是经办人申报开支计划，领导同意后由经办人按规定支出，再经出纳审核报领导审批报销；五是加强公务卡开支，2017年全面完成公务卡刷卡比例；六是严格执行采购制度，在采购目录和限额内采购办公用品，全部由县财管办审核后由采购中心进行采购；七是完善会计核算制度，每月按时完成会计核算，按会计相关法规进行核算。

3. 在政府门户网站上及时公开本单位预决算编制说明、绩效目标申报等，并依法自觉接受财政监督。

4. 整体绩效评价。团县委全年安排的财政预算经费基本能保障机关的正常运转，基本能确认团县委的基本团务工作、志愿服务活动、西部计划志愿者管理等工作的顺利开展，充分发挥了党联系青年的桥梁和纽带作用，当好了党的助手和后备军，为促进青年成长成才和井研社会经济发展做出了贡献。

四、评价结论及建议

通过对2018年团县委预算支出的评估，认为团县委财务管理制度健全，支出合理合规，不存在乱用、滥用的情况，通过对财政安排的预算支出，一是保证了团县委日常办公的

正常运转；二是为西部计划志愿者的后勤管理服务提供了有力的财力保障；三是利用资金积极开展乡镇扶贫帮困、关爱困难儿童等工作，助力脱贫攻坚。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表