2018年度四川省广元市中国共产主义青年团广元市委员会部门决算

编

制

说

明

目 录

[第一部分 部门概况 3](#_Toc20671662)

[一、基本职能及主要工作 3](#_Toc20671663)

[（一）主要职能 3](#_Toc20671664)

[（二）2018年重点工作完成情况 4](#_Toc20671665)

[二、机构设置 8](#_Toc20671666)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 9](#_Toc20671667)

[一、收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc20671668)

[二、收入决算情况说明 9](#_Toc20671669)

[三、支出决算情况说明 9](#_Toc20671671)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc20671672)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc20671673)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 9](#_Toc20671674)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 9](#_Toc20671675)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 10](#_Toc20671676)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11](#_Toc20671678)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc20671679)

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 11](#_Toc20671680)

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 11](#_Toc20671681)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc20671682)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc20671683)

[十、预算绩效情况说明 12](#_Toc20671684)

[（一）预算绩效管理工作开展情况 12](#_Toc20671685)

[（二）项目绩效目标完成情况 13](#_Toc20671686)

[（三）部门开展绩效评价结果 18](#_Toc20671687)

[十一、其他重要事项的情况说明 18](#_Toc20671688)

[（一）机关运行经费支出情况 18](#_Toc20671689)

[（二）政府采购支出情况 18](#_Toc20671690)

[（三）国有资产占有使用情况 19](#_Toc20671691)

[第三部分 名词解释 19](#_Toc20671692)

[第四部分 附件 21](#_Toc20671693)

[2018年部门整体支出绩效评价报告 21](#_Toc20671695)

[一、部门（单位）概况 21](#_Toc20671696)

[（一）机构组成 21](#_Toc20671697)

[（二）机构职能 21](#_Toc20671698)

[（三）人员概况 22](#_Toc20671699)

[二、部门财政资金收支情况 22](#_Toc20671700)

[（一）部门财政资金收入情况 22](#_Toc20671701)

[（二）部门财政资金支出情况 23](#_Toc20671702)

[三、部门整体预算绩效管理情况 23](#_Toc20671703)

[（一）部门预算管理 23](#_Toc20671704)

[（二）专项预算管理 23](#_Toc20671705)

[（三）结果应用情况 24](#_Toc20671706)

[四、评价结论及建议 24](#_Toc20671707)

[（一）评价结论 24](#_Toc20671708)

[（二）存在问题 24](#_Toc20671709)

[（三）改进建议 24](#_Toc20671710)

[第五部分 附表 25](#_Toc20671711)

2018年度四川省广元市中国共产主义青年团广元市委员会部门决算编制说明

# 

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。共青团广元市委是市委领导下的群团组织，是党和政府联系青年的桥梁和纽带，是党的助手和后备军。 主要职责有：1、行使共青团广元市委员会赋予的领导全市共青团工作，领导全市青联，少先队工作的职权，对全市性青年社团组织进行指导和管理。2、贯彻执行有关青少年事务的法律、法规，参与制定全市青少年发展规划和青少年工作方针、政策，对全市青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。3、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，提出相应的对策，开展各种活动；协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务。4、协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。5、在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队的作用。6、会同有关部门对全市青少年外事工作进行归口管理和提供服务，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。7、参与制定全市青年统战工作的政策，做好全市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、承担市委、市政府和团省委交办的有关工作。

### （二）2018年重点工作完成情况。

1、强化思想引领，引导青少年听党话、跟党走

一是开展主题活动，强化思想政治引领。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中央、省、市重要会议部署精神，广泛开展“新时代、新青年、新形象、新作为”“出彩红领巾”等主题活动，举办“五四运动”“一二·九”运动纪念活动，引导广大青年向上向善。二是示范引领提升学习热情。承办全市“大学习大讨论大调研”活动知识竞赛决赛，开展“青年携手好好干，脱贫奔康助振兴”“我学十九大，童汇新四川”巡展和“青春建功新时代 青年携手好好干”广元市司法行政系统座谈会，成立“铭所青年之家·学习社”旗舰店，每月开展示范学习，营造浓厚学习氛围。三是运用新媒体引领传播好声音。积极推动团属媒体网格化进程，积极发挥“网上共青团”平台优势，广泛组织动员广大青年参与“青年大学习”活动，深入开展“我的十九大学习笔记”网络征稿、“新时代 新征程 新青年”十九大知识有奖问答和网络公开课等系列网宣活动。持续扩大“青春广元”微博、微信公众影响力，每月均入选全市政务微博、微信红榜，综合影响力持续走在全国地市级团组织排行榜前列。

2、围绕中心大局，团结带领广大青少年建功新时代

一是主动紧扣中心，服务经济建设取得新成效。开展“寻找乡村振兴新青年”活动，选树30名乡村振兴新青年，10名新青年标兵，创建省级青年文明号16个，创建全国青安岗2家。促成投资50亿元的广元白鹤生态文旅康养小镇项目落地，已到位资金7000余万元，高质量完成年度招商引资任务。积极对接浙广共青团扶贫协作，已落实捐赠贫困助学、微心愿等资金16.6万元，青年电商培训及异地孵化、留守学生微心愿等702万元的帮扶项目正在实施之中。高质量完成阳雀村、风垭村精准扶贫帮扶工作，创新性开设“道德超市”，开展“青春扶贫进万家 携手奔康暖阳雀”贺新春联谊活动，以购代捐特色农产品，激发贫困户发展内生动力。邀请清华大学青年学生来广社会实践,为广元发展引智聚力。二是青年志愿服务工作取得良好反响。组织2000名青年志愿者，高质量完成四川省第十三届运动会等赛事志愿服务工作。围绕脱贫攻坚、污染防治、文明创建、春运等重点工作，开展志愿服务活动。举办广元市青年志愿服务项目大赛和志愿服务交流会，提升了志愿组织凝聚能力和服务水平。三是参与创新社会治理。积极发挥群团组织社会服务中心的枢纽作用，加强对青年社会组织的培育、联系、引导和服务，充分发挥其在教育关爱、生态文明、公益行动、应急救援等方面作用，助推青年社会组织发展专业化、活动常态化、服务社区化。

3、围绕民生需要，全力服务青少年健康成长

一是服务青年创业就业。举办创业青年培训班10期，培训创业青年1200余人，开展“青春创业大讲堂”11期。联合广元电视台录制《创客时代》52期，106位创业者应邀分享创业故事。组织创业青年参加“创青春”决赛并取得优异成绩，推送技能人才参加省级比赛并获全省三等奖。为19名创业青年发放四川青年创业促进计划资金150万元，广元项目办顺利完成SYE省办评估认证。多方整合资源服务青年，为创业青年争取工会创业补助资15万余元。报送的《返乡青年创业存在的问题》被市政府主要领导批示。募集“筑梦计划”岗位487个，帮助大学生提升实践能力。二是关爱青少年健康成长。围绕青年需求，举办“相约广元·情定昭化”万人相亲活动。积极争取天九集团、茅台、烟草等助学项目资金877.3万元，资助全市6330名贫困家庭学生。争取项目资金29万元，实施留守学生之家志愿服务队伍建设、“青亲加油站”社区青少年综合服务项目，服务留守少年儿童健康成长。三是强化青年维权保障。继续完善1123青少年维权工作体系，构建“一平台、一机制、二平台、三基地”青少年权益工作法，线上线下共同推动集青少年预防教育、咨询帮扶和法律维权为一体的青少年权益保护网络；大力推进青少年社会事务工作职业化和专业化进程。持续深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，关注快递、外卖等行业青年工作生活情况，坚持为青年发声、助力青年成长；深入开法律进校园、“青春自护”教育、禁毒防艾宣传等维权活动。

4、持续深化改革，激发团组织创新活力

一是高质量承办全省共青团改革试点现场会。2018年5月，四川共青团改革试点工作现场会在广元召开，团广元市委在大会上就共青团改革推进工作作了经验交流发言，我市经验做法得到了团省委领导和市州的高度肯定。二是改革经验总结亮点突出。围绕和乡村振兴实际需要，着力在农村、农业产业园区等一线探索区域化团建创新举措，农村区域化团建经验被团省委《广元团市委加快推进农村区域化团建》（改革动态第13期）刊发，经验在全省推广，被市委《团市委探索“4个3”模式做实农村区域化团建“最后一公里”》（广元改革要情第93期）作经验交流《以青春之名助力脱贫攻坚》被广元市《决策与实践》2018年第三期刊发。三是学校、少先队改革取得新突破。围绕改革方案关于少先队组织相关要求，组织召开了中国少年先锋队广元市第四次代表大会，各县区也先后召开了少代会，选举了新一届市县少工委领导班子。广元市教育团工委、中小学团队干部职称的“双线晋升”机制等建立，打通了改革关键环节，提升了改革质量。

5、全面从严治团，团的自身建设不断加强

一是抓实抓细党建和党风廉政建设。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入开展“大学习大讨论大调研”活动。接受市委常规巡察，全面完成了反馈问题整改工作。坚持党建引领，严格执行党建工作责任制，落实“纪律作风深化年”等各项要求，压实全面从严治党政治责任，把党风廉政建设贯穿工作、活动全过程。通过实地参观、警示案例、讨论等多种形式开展警示教育，增强团干部廉政意识。二是认真落实从严治团相关要求。坚持以政治建设为统领，认真学习贯彻习近平总书记7.2讲话精神和关于青少年工作的重要思想，扎实从严抓好共青团系统党的建设，团组织的凝聚力不断增强。认真落实《团中央关于提高政治站位改进工作作风的六条规定》等要求，加强对团干部的教育、监督和管理，团干部队伍呈现出风清气正、蓬勃向上的良好形象。三是持续加强团队干部、团员、少先队员管理。分层次组织全市400余名团干部接受培训，团干部综合能力不断提升。着力团队衔接，将团前教育、发展团员、团员意识教育纳入初中少先队工作的重要工作范畴。按照严格标准、提高质量、控制增量、管好存量的要求，扎实开展违规团员核查整改工作，提高团员发展质量，团学比严格控制在了规定的正常范围之内，智慧团建持续深化。

## 二、机构设置

中国共产主义青年团广元市委员会下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，公益二类事业单位1个。

纳入中国共产主义青年团广元市委员会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

# 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年度收入、支出总计527.07万元。与2017年相比，收入、支出增加31.10万元，增长6.27%。主要变动原因是2017年职工目标奖指标结转到2018年初才完成支付。

## 二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计452.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入412.64万元，占91.16%。

## 三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计518.71万元，其中：基本支出272.17万元，占52.47%；项目支出246.54万元，占47.53%。

## 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、支出总计527.07万元。与2017年相比，财政拨款收入、支出增加31.10万元，增长6.27%。主要变动原因是主要变动原因是2017年职工目标奖指标结转到2018年初才完成支付。

## 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478.71万元，占本年支出合计的92.29%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增长87.16万元，增长22.26%。主要变动原因是2018年新增人员4名。

### （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478.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出419.35万元，占87.60%；社会保障和就业支出26.89万元，占5.62%；医疗卫生支出10.24万元，占2.14%；住房保障支出22.23万元，占4.64%。

### （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478.71万元，完成预算98.28%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出决算为218.99万元，完成预算99.93 %，决算数小于预算数的主要原因是少量公用经费年底未支付结转至下年。**

**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）支出决算为200.36万元，完成预算93.30%，决算数小于预算数的主要原因是项目未验收完毕资金结转至下年。**

**3.社会保障和就业支出（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）决算为19.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）决算为0.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）决算为6.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算为10.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**决算为22.23万元，**完成预算100%，决算数等于预算数。**

## 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272.17万元，其中：

人员经费244.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费27.35万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 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1.59万元，完成预算93.53%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严格控制三公经费支出。

### （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1.59万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%，因公出国（境）支出决算比2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%，公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.59万元，完成预算93.53%。公务接待费支出决算比2017年增加0.47万元，增长41.96%。主要原因是外地赴广考察贫困助学及青年SYE创业工作量增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待45批次，160人次（不包括陪同人员），共计支出1.59万元，具体内容包括：团省委领导来广调研、踩点全省共青团系统现场会、共青团乐山市委、共青团雅安市委等来广学习交流。

其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元0。

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40万元。

## 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，本部门对2018年一般公共预算项目支出:“青少年工作”“共青团组织建设工作”开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金107.68万元，覆盖率达到100%。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体良好，所有项目在决策上都符合单位实际，目标任务明确，预算编制有理有据，资金分配合理合规，按工作进度拨付使用，完成非税收入征收及上缴，健全单位内部控制，严格资产管理，按要求公开预决算，协作部门和管理对象、社会公众满意度较高。

### （二）项目绩效目标完成情况。

中国共产主义青年团广元市委员会在2018年度部门决算中反映“青少年工作”“共青团组织建设工作”2个项目绩效目标实际完成情况。

1、青少年工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数67.68万元，执行数为67.68万元，完成预算的100%。（1）通过广泛开展“新时代、新青年、新形象、新作为”“出彩红领巾”等主题活动和承办全市“大学习大讨论大调研”活动知识竞赛决赛，开展“青年携手好好干，脱贫奔康助振兴”等知识竞赛活动，引导青少年听党话、跟党走，提升青少年学习热情。（2）开展“寻找乡村振兴新青年”活动，选树乡村振兴新青年、新青年标兵，创建省级青年文明号等，团结带领广大青少年建功新时代。组织2000名青年志愿者，高质量完成四川省第十三届运动会等赛事志愿服务工作。围绕脱贫攻坚、污染防治、文明创建、春运等重点工作，开展志愿服务活动，提升了志愿组织凝聚能力和服务水平。（3）通过服务青年创业就业、留守少年儿童、资助贫困家庭学生、青少年维权等民生关爱活动，全力服务青少年健康成长。发现的主要问题：项目绩效管理还不够精细、财务核算不尽规范。下一步改进措施：一是建立更加完善的绩效管理机制，二是进一步加强财务管理。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 青少年工作 | | |
| 预算单位 | | | 中国共产主义青年团广元市委员会 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 67.68 | 执行数: | 67.68 |
| 其中-财政拨款: | | 67.68 | 其中-财政拨款: | 67.68 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 积极开展青少年思想引导，大力做好未成年人保护、预防青少年犯罪、留守学生关爱工作，围绕乡村振兴、脱贫攻坚等，组织动员团员青年建功立业，组织开展好青年创业就业工作、希望工程项目，充分发挥青联、青年志愿者、青少年校外活动阵地等组织和平台作用，服务全市青少年成长成才。 | | | 积极开展青少年思想引导，大力做好未成年人保护、预防青少年犯罪、留守学生关爱工作，围绕乡村振兴、脱贫攻坚等，组织动员团员青年建功立业，组织开展好青年创业就业工作、希望工程项目，充分发挥青联、青年志愿者、青少年校外活动阵地等组织和平台作用，服务全市青少年成长成才。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标1 | 引导青少年思想 | 通过团队活动、各类主题教育活动，对全市20余万名青少年开展理想信念教育。 | 开展“新时代、新青年、新形象、新作为”“出彩红领巾”等主题活动，举办“五四运动”“一二·九”运动纪念活动；承办全市“大学习大讨论大调研”活动知识竞赛决赛，开展“青年携手好好干，脱贫奔康助振兴”“我学十九大，童汇新四川”巡展等 |
| 项目完成指标 | 数量指标2 | 服务青少年成长 | 开展普法、禁毒等教育活动，做好青少年权益维护、困难学生救助、留守学生关爱，促进青年就业创业等工作。 | 积极争取天九集团、茅台、烟草等助学项目资金877.3万元，资助全市6330名贫困家庭学生。争取项目资金29万元，实施留守学生之家志愿服务队伍建设、“青亲加油站”社区青少年综合服务项目，服务留守少年儿童健康成长 |
| 项目完成指标 | 数量指标3 | 组织动员团员青年建功立业 | 开展技能竞赛等活动，引导青年立足岗位建功；围绕助力乡村振兴、脱贫攻坚、污染防治等工作贡献青年力量。 | 举办创业青年培训班10期，培训创业青年1200余人，开展“青春创业大讲堂”11期。联合广元电视台录制《创客时代》52期，106位创业者应邀分享创业故事。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2018年12月底前 | 2018年12月底前 |
| 项目完成指标 | 成本指标1 | 引导青少年思想 | 37.68万元 | 35.6 |
| 项目完成指标 | 成本指标2 | 服务青少年成长 | 15万元 | 16.8 |
| 项目完成指标 | 成本指标3 | 团结带领广大团员青少年建功新时代 | 15万元 | 15.28 |
| 效益指标 | 社会效益指标1 | 服务青少年成长成才 | 大力实施希望工程、促进青年创业就业，做好特殊困难青少年救助和关爱工作，为青少年营造良好的成长环境。 | 落实捐赠贫困助学、微心愿等资金16.6万元，青年电商培训及异地孵化、留守学生微心愿等702万元的帮扶项目正在实施之中 |
| 效益指标 | 社会效益指标2 | 团结带领广大团员青少年建功新时代 | 团结带领广大团员青年围绕市委决策部署，在脱贫攻坚、乡村振兴、公益行动、应急救援、创新发展、开放合作等发面积极贡献青春力量。 | 选树30名乡村振兴新青年，10名新青年标兵，创建省级青年文明号16个，创建全国青安岗2家。促成投资50亿元的广元白鹤生态文旅康养小镇项目落地，已到位资金7000余万元 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 污染防治、文明创建、保护水资源 | 植绿护林、倡导低碳生活，开展河道清理、水资源保护等志愿服务活动。 | 植绿护林、倡导低碳生活，开展河道清理、水资源保护等志愿服务活动。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 青少年思想政治引领 | 持续开展社会主义核心价值观教育，引导青少年系好人生第一颗扣子，把个人的成长融入到伟大复兴的中国梦实践中；持续开展理想信念教育，引导广大团员青年听党话、跟党走。 | 持续开展社会主义核心价值观教育，引导青少年系好人生第一颗扣子，把个人的成长融入到伟大复兴的中国梦实践中；持续开展理想信念教育，引导广大团员青年听党话、跟党走。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 青少年满意度 | ≥90% | ≥90% |

2、共青团组织建设工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。（1）通过全省共青团工作改革试点、总结改革经验，持续深化改革，激发团组织创新活力.（2）通过深入开展“大学习大讨论大调研”活动、认真落实从严治团相关要求、加强团队干部、团员、少先队员管理，全面从严治团，促进团的自身建设不断加强。发现的主要问题：项目绩效管理还不够精细、财务核算不尽规范。下一步改进措施：一是建立更加完善的绩效管理机制，二是进一步加强财务管理。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 共青团组织建设工作 | | |
| 预算单位 | | | 中国共产主义青年团广元市委员会 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 40 | 执行数: | 40 |
| 其中-财政拨款: | | 40 | 其中-财政拨款: | 40 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 坚持党建带团建、团建带队建，加强团队组织建设，选优配强团队干部，增强少先队队员、共青团员组织归属感、认同感、光荣感，切实做好党的青少年群众工作。 | | | 坚持党建带团建、团建带队建，加强团队组织建设，选优配强团队干部，增强少先队队员、共青团员组织归属感、认同感、光荣感，切实做好党的青少年群众工作。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标1 | 共青团组织建设 | 提升巩固4507个团支部，服务88000余名团员 | 分层次组织全市400余名团干部接受培训 |
| 项目完成指标 | 数量指标2 | 少先队员建设 | 服务15万余名少先队员健康成长 | 组织召开了中国少年先锋队广元市第四次代表大会，各县区也先后召开了少代会，选举了新一届市县少工委领导班子。 |
| 项目完成指标 | 质量指标1 | 共青团组织建设 | 组织的凝聚力、战斗力、影响力进一步增强 | 团干部综合能力不断提升 |
| 项目完成指标 | 质量指标2 | 少先队员建设 | 少先队组织更加健全、机构更加有意义 | 广元市教育团工委、中小学团队干部职称的“双线晋升”机制等建立，打通了改革关键环节，提升了改革质量。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2018年12月底前 | 2018年12月底前 |
| 项目完成指标 | 成本指标1 | 共青团组织建设 | 28万元 | 28万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标2 | 少先队组织建设 | 12万元 | 12万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标1 | 服务少先队员、共青团员成长成才 | 引导少先队员、共青团员树立正确的人生观、价值观、世界观，规范团队发展程序，引领广大少先队员、共青团员听党话、跟党走。加强阵地建设，规范组织运行。 | 引导少先队员、共青团员树立正确的人生观、价值观、世界观，规范团队发展程序，引领广大少先队员、共青团员听党话、跟党走。加强阵地建设，规范组织运行。 |
| 效益指标 | 社会效益指标2 | 提升团队干部综合素质 | 加强团队干部队伍建设，开展团队干部培训，选优配强团队干部，切实提升团队干部综合能力。 | 加强团队干部队伍建设，开展团队干部培训，选优配强团队干部，切实提升团队干部综合能力。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 少先队员、共青团员成长成才 | 发挥团队组织优势，开展推优入团、推优入党，引导广大少先队员、共青团员为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。 | 发挥团队组织优势，开展推优入团、推优入党，引导广大少先队员、共青团员为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 少先队员、共青团员满意度 | ≥90% | ≥90% |

### （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，《中国共产主义青年团广元市委员会2018年部门整体支出绩效评价报告》见第四部分附件。

## 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，中国共产主义青年团广元市委员会机关运行经费支出27.35万元，比2017年增长4.08万元，增长17.53%。主要原因是新增人员4名，增加了办公费、差旅费等公用经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2018年，中国共产主义青年团广元市委员会政府采购支出总额28.46万元，其中： 政府采购货物支出28.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于省运会志愿服务工作。授予中小企业合同金额28.46万元，占政府采购支出总额的100%，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）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中国共产主义青年团广元市委员会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

# 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 **一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）**：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**5、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）**：**指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。**

6. **社会保障和就业支出（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）**：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出 。**

**8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反映按规定确定的其他用于促进就业补助支出。**

9. **医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.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。

12.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。

13.“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。

14.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

中国共产主义青年团广元市委员会

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。

中国共产主义青年团广元市委员会于1985年6月正式成立，内设3部1室即组织联络部、活动指导部、志愿者工作部和办公室；2003年成立下属事业单位—广元市青少年宫，2015年成立群团组织社会服务中心。

### （二）机构职能。

共青团广元市委是市委领导下的群团组织，是党和政府联系青年的桥梁和纽带，是党的助手和后备军。 主要职责有：1、行使共青团广元市委员会赋予的领导全市共青团工作，领导全市青联，少先队工作的职权，对全市性青年社团组织进行指导和管理。2、贯彻执行有关青少年事务的法律、法规，参与制定全市青少年发展规划和青少年工作方针、政策，对全市青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。3、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，提出相应的对策，开展各种活动；协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务。4、协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。5、在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队的作用。6、会同有关部门对全市青少年外事工作进行归口管理和提供服务，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。7、参与制定全市青年统战工作的政策，做好全市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、承担市委、市政府和团省委交办的有关工作。

### （三）人员概况。

中国共产主义青年团广元市委员会总编制18名，其中行政编制8名，其他事业编制8名，工勤编制2名。在职人员总数16人，其中行政人员8人，其他事业人员7人，工勤人员1人；离休人员0人，年末退休人员1人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计452.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入412.64万元，占91.16%；政府性基金预算财政拨款收入40万元，占8.84%。

### （二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计518.71万元，其中：基本支出272.17万元，占52.47%；项目支出246.54万元，占47.53%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

### （一）部门预算管理。

1.及时报送部门预算。本部门在预算编制工作中严格按照财政部门的要求和口径编制部门预算，在预算编制中结合本部门工作实际，科学编制支出预算，优化支出结构，人员基础信息和科目使用准确，项目名称和内容规范，预算编制正确完整，无遗漏错编款项及虚报冒领款项，并按规定时间和要求在政府门户网和部门网站上进行了公开。

2.严格执行预算。本部门在财政资金的使用中严格执行预算，人员经费支出部分按时间进度执行，项目支出部门按项目的进展情况执行，在预算的执行中未调整过预算项目，年度预算执行收支平衡。年底按时按质编制部门决算，并按要求对外公开。

### （二）专项预算管理。

2018年市财政局下达青少年专项工作经费107.68万元，主要用于：青少年工作和共青团组织建设工作。按照市财政局要求，我委对本部门项目支出开展了自评绩效评价，整体支出绩效良好，所有项目在决策上都符合单位实际，目标任务明确，预算编制有理有据，资金分配合理合规，按工作进度拨付使用，有力保障了全年各项目标任务顺利完成。

### （三）结果应用情况。

根据部门整体支出情况我委对2018年度整体支出绩效评价为“良好”。在自评过程中，发现资金整体支出绩效管理中还存在不够完善的地方，我委将在以后的绩效管理中进一步优化。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

一是执行预算制度到位。能够严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关制度健全，财务管理规范，预算编制合理；二是资金监管到位。经费开支按用途使用合理，做到专账专管，专款专用。根据部门整体支出情况我委经认真自评 2018年度整体支出绩效评价等级为“良好”。

### （二）存在问题。

一是资金管理使用需进一步加强，严格控制三公经费；二是绩效评价管理制度尚不健全。虽然本部门制定和完善了内部管理制度以及相关的管理办法，但还不够完善。

### （三）改进建议。

一是加强资金管理，合理有效地提高资金使用效率；二是完善绩效评价工作制度。逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，树立绩效管理理念，不断提高各部室的绩效意识，发挥各部室在预算绩效管理中的作用；三是加强财会人员的新会计制度和新预算法的培训，提升业务能力。进一步规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出等各项支出标准，严格按照标准和进度执行预算，增强预算约束力和严肃性；落实预算执行分析，及时了解并合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算管理力度和水平。

# 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