

洛南团县委 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

共青团洛南县委是中国共产主义青年团的地方组织。主要职能是通过教育、引导、服务和维护青少年合法权益，加强对全县团员青年的组织、思想、作风建设，协助党组织选拔优秀团干部和推荐优秀团员加入中国共产党，同时围绕党政中心任务，针对青年特点开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育、社会主义道德教育。近代史、现代史教育和国情教育、民主和法制教育及中国特色社会主义共同理想和共产主义远大理想教育，增强全县青年的民族自尊、自信和自强精神，使广大青少年树立正确的理想、信念和世界观、人生观、价值观。

2018 年工作任务:负责组织实施《中华人民共和国未成年人保护法》和《预防青少年犯罪法》的学习宣传;负责实施希望工程,救助贫困失学儿童及援建希望小学、希望卫生室等;负责组织各级“青年文明号”、“五四红旗团委(团支部)”的评选推荐工作;负责带领全县团员青年领办科技推广项目、科技教育项目、科技致富项目,组织实施“青春建功新农村”、“重点工程献青春”活动。基本任务是高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚定不移地贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线,以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开

放，用社会主义核心价值观教育青年，在建设中国特色社会主义的伟大实践中，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液，为国家培育青年建设人才，团结带领广大青年，自力更生，艰苦创业，积极推动社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设，为全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化贡献智慧和力量。

(二) 部门机构设置：部门内部社综合办公室一个。

二、2018 年度部门工作完成情况

1. 切实做好了预防青少年违法犯罪和未成年人保护等工作。

2. 与相关部门联合，在全县范围内开展青年就业创业培训，设立 3 家示范基地作为苏陕合作的主要平台。

3. 积极落实共青团改革方案，切实做好青年发展和共青团改革工作。

4. 在全县青少年中开展了“红领巾心向党”、“我与祖国共奋进”和“红色基因代代传”等教育活动。

5. 开展了市县的“两红两优”评选表彰活动，推选出 10 家各级青年文明号。

6. 做好脱贫攻坚扶贫包村和全县共青团助力脱贫攻坚工作任务。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位只包括本

级。

序号	单位名称
1	共青团洛南县委部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 7 人，其中行政 3 人、事业 3 人、工勤 1 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、收入类：2018 年度收入 92.78 万元，比上年增加了 5.36 万元，增加的原因是增加原因医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等单位补助部分全部拨入单位缴纳。其中：一般公共预算财政拨款 75.1 万元。

2、支出类：2018 年度支出 92.78 万元，比上年增加了 5.36 万元，增加的原因是增加原因医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等单位补助部分全部拨入单位缴纳。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 公共预算财政拨款：2018 年公共预算财政拨款收入 92.78 万元，公共预算财政拨款支出 92.78 万元，比上年增加了 5.36 万元，增加的原因是增加原因医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等单位补助部分全部拨入单位缴纳。

2. 按功能科目分类：

201 一般公共服务支出 92.78 万元。细化明细分别为：

20129 群众团体事务支出 92.78 万元。比上年增加了 5.36 万元，增加的原因是增加原因医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等单位补助部分全部拨入单位缴纳。

2012901 行政运行支出 92.78 万元。比上年增加了 5.36 万元，增加的原因是增加原因医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等单位补助部分全部拨入单位缴纳。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. 2018 年公共财政安排的“三公”经费支出 3.98 万元，其中：公务用车运行维护费 3.98 万元（主要是脱贫攻坚及公务外出租用洛南县公务用车租赁公司的车辆租赁费）；国内接待费 0 万元；公务车保有量 0 辆，国内接待次数 0 次，接待人数 0 万人。出过出境经费 0 次 0 人。

（1）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车购置费 0 元，购置数为 0 辆，与上年持平。公务车辆运行维护费 3.98 万元，比上年增加原因是脱贫攻坚及公务外出租用洛南县公务用车租赁公司的车辆租赁费。

（2）公务接待费支出情况。

2018 年无公务接待，按照中央八项规定要求，取消一切接待费。

2. 2018 年度培训费为 0 万元。

3. 2018 年度会议费为 0 万元。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门未开展绩效评价管理，计划在 2019 年开展绩效管理工作，并已公开空表。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）					
省级主管部门					实施单位		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：					
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
	效益指标	成本指标					
	满意度指标	经济效益指标				
			社会效益指标				
生态效益指标							
可持续影响指标							
.....							
服务对象满意度指标	服务对象满意度指					
						
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位：

自评得分：

				(一) 简要概述部门职能与职责。							
				(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。							
				(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>						
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为$\geq*$）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为$\leq*$）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>						
		项目效益（20分）	20								

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

机关运行经费 1.6 万元，比上年减少 0.4 万元，减少的原因是压缩单位工勤编制 1 个。

(二) 政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

.....

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：共青团洛南县委

保密审查情况：已审查

部门主要负责人：汪涛 审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表		
表2	部门决算收入总表		
表3	部门决算支出总表		
表4	部门决算财政拨款收支总表		
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）		
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）		
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表		
表8	部门决算政府性基金收支表		

部门决算收支总表

编制部门：共青团洛南县委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1、财政拨款收入	92.7848	1、一般公共服务支出	92.7848
其中：一般公共预算财政拨款	92.7848	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	92.7848	本年支出合计	92.7848
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	92.7848	支出总计	92.7848

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：共青团洛南县委

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	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
功能分类科目 编码	科目名称									
合计		92.7848	92.7848							
201	一般公共服务支出	92.7848	92.7848							
20129	群众团体事务	92.78	92.78							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：共青团洛南县委

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	92.7848	1、一般公共服务支出	92.7848	92.7848	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
本年收入合计	92.7848	本年支出合计	92.7848		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	92.7848	支出总计	92.7848		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：共青团洛南县委

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计						
20129	群众团体事务	92.7848	92.7848	55.3079	37.4769		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门： 共青团洛南县委

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		92.7848	55.3079	37.4769	
301	工资福利支出				
30101	基本工资	25.1111	25.1111		
30102	津贴补贴	28.3880	28.3880		
30103	奖金	1.8088	1.8088		
302	商品和服务支出	12.2989		12.2989	
30201	办公费	5.8000		5.8000	
30202	印刷费	5.8000		5.8000	
30205	水费	0.1580		0.1580	
30206	电费	0.8500		0.8500	
30207	邮电费	0.8900		0.8900	
30211	差旅费	6.5000		6.5000	
30228	工会经费	1.2000		1.2000	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：共青团洛南县委

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运行维 护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	0							
上年数								
增减额								
增减率 (%)								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

