

中国共产主义青年团镇安县委员会 2018年部门决算公开情况说明

一、部门主要职责及机构设置

1. 坚持以社会主义核心价值观教育引导青少年，遵循青少年成长发展规律，引导团员青年树立远大理想、弘扬时代新风、践行文明风尚。

2. 充分发挥共青团的生力军和突击队作用，引导团员青年投身创新创业实践，搭建有利于青年成长成才的服务平台，促进青少年全面发展。

3. 紧贴中心、服务大局，团结带领全县团员青年为镇安追赶超越作出贡献。

4. 坚持党建带团建，狠抓团组织建设和加强团员和团干部队伍建设，不断提高团的建设科学化水平。

5. 积极参与社会管理创新，加强重点青少年群体的教育管理，负责实施全县未成年人保护工作和县综治委预防青少年违法犯罪专项组工作。

6. 进一步深化志愿服务活动，大力实施“希望工程”，切实帮助青年成长发展。

7. 发扬“全团带队”优良传统，不断提升全县少先队工作科学化水平。

8. 调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年思想

教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策。

9. 加强对“青春驿站”青少年活动中心的管理、使用，努力增强自身能力和服务青少年的功能，指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。

10. 承办县委、政府和上级团委交办的其他工作。

按照精简、统一、效能的原则，中国共产主义青年团镇安县委员会机关不设内部股室。

二、2018 年度部门工作完成情况

一是高举旗帜引领青年。深入开展学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全县各级团组织开展“我的中国梦”、“不忘初心跟党走”、“学习《梁家河》”等活动。选树出镇安“两红两优”“优秀少先队集体、辅导员、少先队员”等一百多名榜样人物和先进集体，推出一批有地气、带露珠的正能量报道和新媒体宣传作品。

二是脱贫攻坚彰显作为。积极协助帮扶村做好脱贫退出，立足共青团职能助力脱贫攻坚，在全县范围内选树青年脱贫先锋12人，积极传播脱贫攻坚正能量，增强贫困青年脱贫致富的精神动力。实施中国青基会“蓝色萤火”项目，开展“童步益行—给乡村娃一双运动鞋”捐赠活动，开展希望工程圆梦行动助学项目，联系南京市浦口区团委、浦口青商会开展互访。

三是服务青年扎实有效。团县委机关顺利迁址党群服务中心，建立青年读书班、青年沙龙、团务服务窗口，实现了团县委

机关、青春驿站在工作空间、工作内容、工作资源“三融合”。联合县内传媒机构，举行第二届“青年之声·相约镇安”相亲大会、首届镇安旅游抖音大赛，得到社会好评。深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，深度参与“双创”、青少年法治宣传、禁毒教育、社区矫正、防治校园欺凌等工作，指导县电商协会胜利换届，共青团枢纽功能进一步强化。依托高校挂职资源，联系西安医学院暑期社会实践团队来我县开展送医送药扶贫活动。树坪小学南京中信银行“爱心阳光”图书室项目、中国青基会可口可乐专项乡村教师培训计划落地镇安。

四是从严治团深入人心。积极响应落实全市共青团改革方案，推动制定《镇安县共青团改革实施细则》。深入推进党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育和“两学一做”学习教育常态化制度化。从严落实中央八项规定精神、党风廉政建设责任制和县委巡察整改举措，不折不扣开展巡察整改，加强团县委党支部作用发挥，切实扎牢从严治团制度笼子。实施“活力提升”“强基固本”工程，严格规范“三会两制一课”制度，推动“青年大学习”活动蔚然成风。

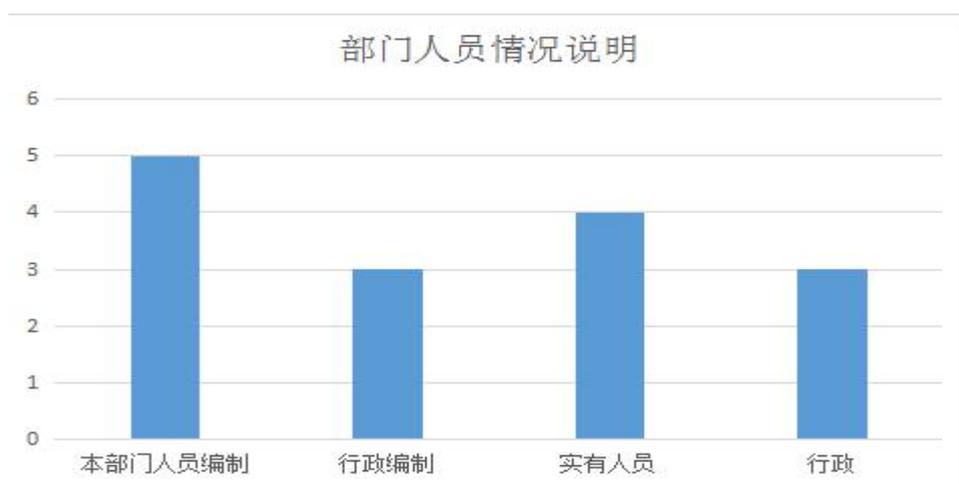
三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级（机关）1个单位：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团镇安县委员会（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 3 人；实有人员 4 人，其中行政 3 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

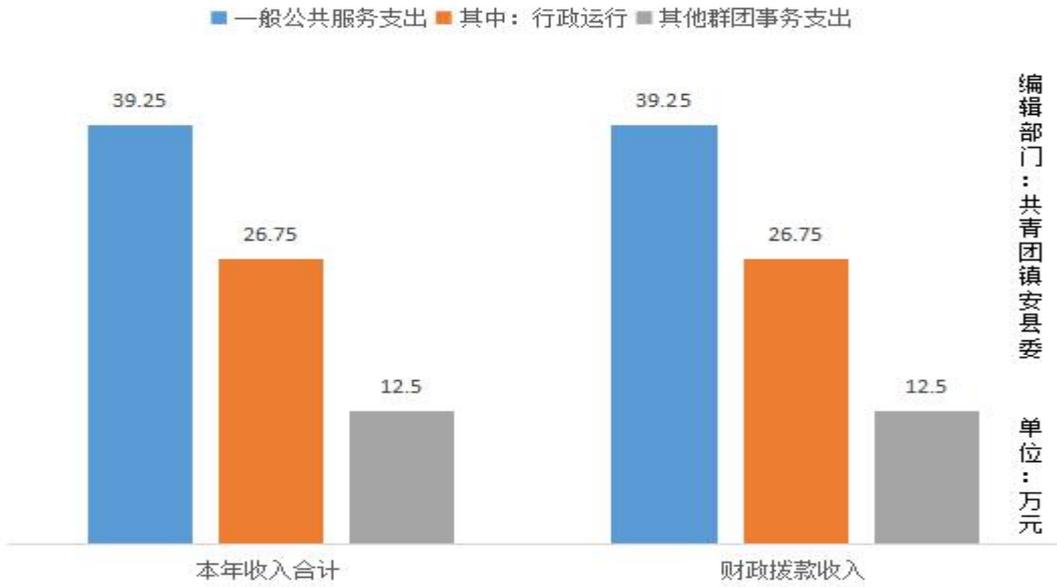
1. 本年度收入支出总体情况

2018 年度本年收入合计 39.25 万元，比上年增加 8.48 万元，增长 21.6%，主要原因是单位新增 2 人，工资、津补贴等人员经费预算收入都随之增加；2018 年度本年支出合计 39.18 万元，比上年增加 8.41 万元，增长 21.4%，主要原因同上。

2. 本年度收入构成情况

2018 年度本年收入合计 39.25 万元，均为一般公共预算财政拨款收入 39.25 万元，其中：行政运行收入 26.75 万元，其他统战事务支出收入 12.50 万元。

2018年本部门收入构成表



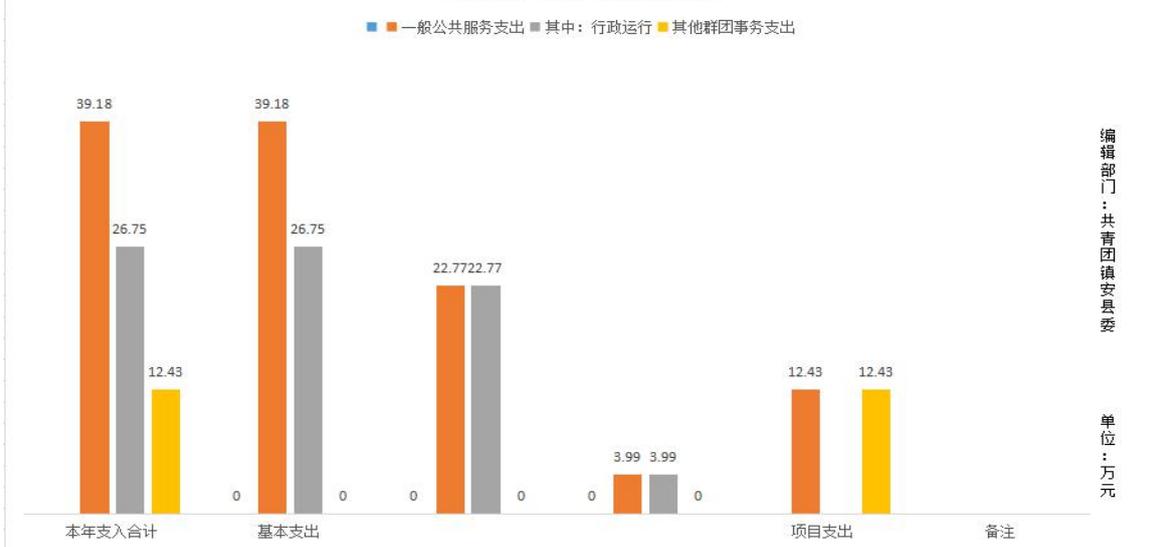
3. 本年度支出构成情况

2018 年度本年支出合计 39.18 万元，包括：

(1) 基本支出 26.75 万元，其中：人员经费 22.77 万元，公用经费 3.99 万元。基本支出占总支出的 68.27%，是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 12.43 万元，项目支出占总支出的 31.73%，主要是为完成其他群团事务等工作任务发生的支出。

2018年本部门支出构成表



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

2018 年度财政拨款收入 39.25 万元,比上年增加 8.48 万元,增长 21.6%,主要原因是单位新增 2 人,工资、津补贴等人员经费预算收入都随之增加;财政拨款支出 39.18 万元,比上年增加 8.41 万元,增长 21.4%,主要原因同上。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 39.18 万元,按支出功能科目分:201 一般公共服务支出 39.18 万元,其中:2012901 行政运行 26.75 万元,是反映行政单位的基本运行支出;2012999 其他群团事务支出 12.43 万元,主要是为完成其他群团事务等工作任务发生的支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 26.75 万元,其中:人员经费 22.77 万元,公用经费 3.99 万元。用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为0.29万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待2批次，14人次，公务接待费用0.29万元，比上年减少0.07万元。

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，与上年一致。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元，与上年一致。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待2批次，14人次，支出0.29万元，比上年减少0.07万元。

2. 培训费支出情况

2018年度培训费支出共计0.04万元，比上年度增加0.01万元，原因是2018年购买公务员培训卡人数增加。

3. 会议费支出情况

2018年度会议费支出为0.8万元，比上年减少1.17万元，因为会议减少。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金12.43万元，占一般公共预算项目支出总额的99%。

县级预算（项目）绩效目标自评表
(2018 年度)

专项（项目）名称		团委专项业务经费				
省级主管部门		实施单位		中国共产主义青年团镇安 县委员会		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		
		年度资金总额：		12.5		
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		12.5		
		其他资金				
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：开展代表委员与青少年“面对面”活动、青少年自护教育、法制讲座、两法两办法宣传、“青少年维权岗”创建、五类重点青少年群体服务管理等活动。目标 2：开展济困助学、保护母亲河植树护绿、“秦岭环保志愿行动”、“阳光行动”和“关爱行动”等志愿活动。目标 3：少先队工作、活动和辅导员培训。目标 4：开展共青团基层组织建设和基层工作。			开展代表委员与青少年“面对面”活动、青少年自护教育、法制讲座、两法两办法宣传、“青少年维权岗”创建、五类重点青少年群体服务管理等活动。开展济困助学、保护母亲河植树护绿、“秦岭环保志愿行动”、“阳光行动”和“关爱行动”等志愿活动。有效组织开展少先队活动。开展共青团基层组织建设和基层工作。		
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	开展主题教育实践活动	20 场次		
			实施“希望工程圆梦行动”等各类大中小学资助活动	争取项目资金 15 万元	争取项目资金 19.3 万元	
			开展关爱留守儿童、助残“阳光行动”、中高考志愿服务、暖冬行动等关爱活动	4 场次	6 场次	
			加强团组织建设	新建团组织 5 个	6 个	
			举行学雷锋、植绿护绿等志愿服务活动	10 次	10 次	
			开展“红领巾法学院进课堂”活动	创建 1 所市级法学院	完成 3 所法学院创建	
			开展代表委员与青少年“面对面”活动	1 场次	2 场次	
			开展青年婚恋交友等各类服务活动	1 场	1 场	
			质量指标	推动共青团网络新媒体工作持续提质增效	100%	100%
	时效指标	年底前完成	100%	已完成任务		
	效益指标	经济效益指标	积极引资引智	效益明显	效益明显	
		社会效益指标	开展青少年法治宣传教育	开展各类普法活动，效益明显	开展各类普法活动 10 余次，效益明显	
		生态效益指标	举行学雷锋、植绿护绿等志愿服务活动	10 次	10 次	
		可持续影响指标	青少年工作持续提升	持续提升	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众比较满意	95%	96%		
说明	无					

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位： 中国共产主义青年团镇安委员会

自评得分：96

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<ol style="list-style-type: none">1. 引导团员青年树立远大理想、弘扬时代新风、践行文明风尚。2. 充分发挥共青团的生力军和突击队作用，引导团员青年投身创新创业实践，搭建有利于青年成长成才的服务平台，促进青少年全面发展。3. 紧贴中心、服务大局，团结带领全县团员青年为镇安追赶超越作出贡献。4. 坚持党建带团建，狠抓团组织建设。加强团员和团干部队伍建设，不断提高团的建设科学化水平。5. 积极参与社会管理创新，加强重点青少年群体的教育管理，负责实施全县未成年人保护工作和县综治委预防青少年违法犯罪专项组工作。6. 进一步深化志愿服务活动，大力实施“希望工程”，切实帮助青年成长发展。7. 发扬“全团带队”优良传统，不断提升全县少先队工作科学化水平。8. 调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策。9. 加强对“青春驿站”青少年活动中心的管理、使用，努力增强自身能力和服务青少年的功能，指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。10. 承办县委、政府和上级团委交办的其他工作。
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2018年度2018年度总支出39.18万元，包括基本支出26.75万元，其中：人员经费22.77万元，公用经费3.99万元。基本支出占总支出的68.27%，是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。项目支出12.43万元，项目支出占总支出的31.73%，主要是为完成其他群团事务等工作任务发生的支出。按经济活动内容分类，工资福利支出22.77万元，商品和服务支出3.99万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>开展代表委员与青少年“面对面”活动、青少年自护教育、法制讲座、两法两办法宣传、“青少年维权岗”创建、五类重点青少年群体服务管理等活动。开展济困助学、保护母亲河植树护绿、“秦岭环保志愿行动”、“阳光行动”和“关爱行动”等志愿活动。有效组织开展少先队活动。开展共青团基层组织和基层工作。</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)	预算完成率(10分)	10	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。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0。	$(39.18/41.69) \times 100\%$	100%	94%	8	年初预算数 41.69 万元，调整预算数 39.257 万元，预算完成数 39.25 万元，预算完成率为 94%，目标基本完成。	此项指标与项目密切相关，指标值可测，本部门目标值设置不够科学合理，在年初设置目标值的时候要结合实际情况增减。

投入	预算执行 (25分)	预算调整率 (10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>	(41.69-39.25)/41.69	5%	5%	5	预算调整不大	<p>此项指标是对投入情况进行考核、了解预算资金的准确性。此项指标科学、合理、与项目密切相关，此项指标完成值8%说明年初预算还存在少报或者漏报的情况。在编制年初预算时要全面考虑实际情况，处理好需要与可能的关系，分清轻重缓急。</p>
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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通减)*100%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，数据获取方式为查阅财务报表。</p>	<p>半年度为50%。</p> <p>前三季度为75%</p>	<p>半年度为45%。</p> <p>前三季度为70%。</p>	3	预算资金拨付较迟，部分活动开展未及时支出	<p>此项指标是对预算使用进度进行考核，此项指标科学、合理、与项目密切相关，目标值的设定是可测的，目标超计划完成，在以后设定目标值的时候要考虑到项目的实际执行情况，认真编制分月用款计划。</p>

投入	预算执行 (2 5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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 100%-100%，数据获取方式为查阅财务报表。	20%	0	5	目标完成	本部门无除财政拨款外的其他收入，得5分。此项指标是对投入——预算资金的准确性进行考核，此项指标科学、合理、与项目密切相关，根据历史数据，此项目标值的设定是可测的，合理的，有依据的。
过程	预算管理 (1 5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。	(0.29/0.38)×100%，	100%	76%	5	实际支出数为0.29万元，除以预算安排数0.38万元，约为76%。“三公经费”控制在计划内。	此项指标是对过程——项目管理进行考核，用以考核团委对“三公经费”的实际控制程度，此项指标科学、合理、与项目密切相关，根据工作要求，此项工作设定为100%是合理、有依据的。

过程	预算管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	数据获取方式为相关管理制度及审查执行情况。			5	目标完成	<p>此项指标是考核统战部的资产管理是否规范,此项指标从新增资产配置是否按预算执行;资产有偿使用、处置是否按规定程序审批;资产收益是否及时、足额上缴财政3个方面进行了考核,此项指标科学、合理、与项目密切相关。团委在此项工作上按照部门相关管理制度严格执行,此项资产管理工作的非常好,无扣分。</p>
		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。	数据获取方式为相关的会计核算凭证,并与预算指标进行核对。			5	目标完成	<p>此项指标是对过程部分资金使用情况进行考核,此指标从5个方面进行了细化,此项指标科学、合理、与项目密切相关的。</p> <p>团委在此项工作上按照部门相关管理制度严格执行,此项资金使用情况非常好,无扣分。</p>

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	严格控制费用, 执行相关规定, 共青团、少先队等重点工作, 县委、政府和上级团委交办的其他工作按时完成。	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 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。		100%	100%	40	目标完成	
		项目效益 (20分)	20	服务青少年的效率和质量水平提高; 促进青少年了全面发展; 新媒体宣传持续发挥作用。		不断提升	100%	20	目标完成		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位机关运行经费支出 3.99 万元，比上年度增长 2.48 万元，主要用于保障机关正常运行的必要工作经费，原因是人员增加，且相关费用在项目中开支随之增加。

（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 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 50 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 20 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 50 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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2018年部门决算公开报表

部门名称：中国共产主义青年团镇安县委员会

保密审查情况：经单位保密领导小组审核批准公开

部门主要负责人审签情况：经单位负责人张湫批准同意公开

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	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府基金

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：中国共产主义青年团镇安县委员会

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		26.75	22.77	3.99	
301	工资福利支出	22.77	22.77		
30101	基本工资	8.73	8.73		
30102	津贴补贴	10.59	10.59		
30103	奖金	0.80	0.80		
30108	基本养老保险缴费	2.45	2.45		
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19		
302	商品和服务支出	3.99		3.99	
30202	印刷费	1.48		1.48	
30214	租赁费	1.66		1.66	
30228	工会会费	0.85		0.85	

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：

中国共产主义青年团镇安县委员会

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	0.29		0.29				0.8	0.04
上年数	0.36		0.36				1.97	0.03
增减额	减少0.07		减少0.07				减少1.17	增加0.01
增减率（%）	减少24%		减少24%				减少146%	增加25%

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。

