

附件1

浏阳团市委
2018年度部门决算

目 录

第一部分 浏阳团市委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 浏阳团市委2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 浏阳团市委2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 浏阳团市委概况

一、部门职责

浏阳团市委的四项基本职能是引导青年、组织青年、服务青年、维护青少年合法权益。负责组织实施青年主题活动、预防青少年违法犯罪、青年就业创业、青年志愿服务、希望工程、学雷锋活动等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。浏阳团市委内设机构包括：办公室、青年发展部、宣传和网络工作部。

（二）决算单位构成。浏阳团市委2018年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳团市委本级，包括：办公室、青年发展部、宣传和网络工作部三个内设机构。

第二部分 浏阳团市委2018年度部门决算表

（下列公开表格金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差）

收入支出决算总表					
部门：共青团浏阳市委员会					公开01表 金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	118.82	一、一般公共服务支出	28	113.83
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	4.99
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	118.82	本年支出合计	50	118.82
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	118.82	总计	54	118.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

		收入决算表							公开02表
									金额单位：万元
部门：共青团浏阳市委员会									
项目									
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		118.82	118.82						
201	一般公共服务支出	113.83	113.83						
20129	群众团体事务	113.83	113.83						
2012901	行政运行	56.27	56.27						
2012902	一般行政管理事务	57.56	57.56						
207	文化体育与传媒支出	4.99	4.99						
20701	文化	4.99	4.99						
2070199	其他文化支出	4.99	4.99						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表						公开03表
								金额单位：万元
部门：共青团浏阳市委员会								
项目								
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		118.82	56.27	62.55				
201	一般公共服务支出	113.83	56.27	57.56				
20129	群众团体事务	113.83	56.27	57.56				
2012901	行政运行	56.27	56.27					
2012902	一般行政管理事务	57.56		57.56				
207	文化体育与传媒支出	4.99		4.99				
20701	文化	4.99		4.99				
2070199	其他文化支出	4.99		4.99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：共青团浏阳市委员会

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	118.82	一、一般公共服务支出	28	113.83	113.83	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	4.99	4.99	
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	118.82	本年支出合计	49	118.82	118.82	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	118.82	总计	54	118.82	118.82	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：共青团浏阳市委员会				公开05表 金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		118.82	56.27	62.55
201	一般公共服务支出	113.83	56.27	57.56
20129	群众团体事务	113.83	56.27	57.56
2012901	行政运行	56.27	56.27	
2012902	一般行政管理事务	57.56		57.56
207	文化体育与传媒支出	4.99		4.99
20701	文化	4.99		4.99
2070199	其他文化支出	4.99		4.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：共青团浏阳市委员会								公开06表 金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	50.19	302	商品和服务支出	6.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.99	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.03	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.74	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.02	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.97			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.19			
人员经费合计		50.27	公用经费合计			6.00		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：共青团浏阳市委员会											公开07表 金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00					3.00	0.07					0.07

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：共青团浏阳市委员会							公开08表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2018年本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出，故本表无数据。							

第三部分 浏阳团市委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年总收入118.82万元，比上年减少14.3%。总支出118.82万元，比上年减少14.3%。减少的主要原因是减少1名干部，人员费用支出减少，上级拨付的其他收入减少。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入118.82万元，其中：财政拨款收入118.82万元，占本年收入的100%；其他收入0万元，占本年支出的0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出118.82万元，其中：财政拨款支出118.82万元，占本年支出的100%；其他支出0万元，占本年支出的0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总收入118.82万元，比上年减少13.1%。财政拨款总支出118.82万元，比上年减少13.1%。财政拨款收入支出减少主要原因是减少1名干部，人员费用支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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合计118.82万元，比上年减少13.1%。财政拨款支出减少主要原因是减少1名干部，人员费用支出减少。

（二）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118.82万元，按功能支出分类分别为：一般公共服务支出113.83万元，占总支出95.8%；文化体育与传媒支出4.99万元，占总支出4.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算数为108.44万元，支出决算数为118.82万元，完成年初预算的109.6%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为66.88万元，支出决算为56.27万元，完成年初预算的84.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少1名干部，人员经费减少。

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）年初预算为41.56万元，支出决算为57.56万元，完成年初预算的38.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：完成了文明创建、创全国卫生城市志愿服务活动、燕归巢暑期大学生实践活动、团干培训活动、服务中心大局相关活动，项目经费增加。

3. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：完成了五四运动99周年活动，文化类项目经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本单位2018年度一般公共预算基本支出56.27万元，其中：

人员经费支出50.27万元，占基本支出的89.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费支出6.0万元，占基本支出的10.7%，主要包括办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2018年度“三公”经费预算数3万元，决算数0.07万元，完成预算的2.3%，减少主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，大量减少了公务接待的次数和费用。其中公务用车购置及运行维护费预算0万元，决算支出0万元；公务接待费决算支出0.07万元，完成预算的2.3%；因公出国（境）费预算数0万元，决算支出0万元。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年度减少0.43万元，减少86%，其中：公务用车购置及运行费用决算支出较上年减少0.37万元，减少主要原因是公车改革后，车辆过户至机关事务管理局，公务用车运行维护费用减至为0；公务接待费用决算支出较上年减少0.06万元，减少主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，大量减少了公务接待的次数和费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。处置旧车0台，购置新车0台，年末车辆保有量0台。公务接待2批次，17人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况。为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2018年度财政资金绩效自评和2019年度财政资金绩效监控工作的通知》（浏财函〔2019〕9号）要求，我局对2018年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告（详见附件）。

（二）部门整体支出绩效自评结果。根据部门整体支出绩效评价评价指标，部门整体支出绩效自评得分97分，等级为“优”。绩效评价结果显示，我委2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了完成了文明创建、创全国卫生城市志愿服务活动、燕归巢暑期大学生实践活动、五四运动99周年活动、团干培训活动、服务中心大局相关活动。

（三）重点绩效评价结果。根据财政局关于开展重点绩效评价的要求，第三方机构对我单位开展了重点评价。根据绩效评价评价指标，重点评价得分为97，等级为优。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得

到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出6万元，比年初预算数增加1万元，增长16.7%。主要原因是：人员增加，办公费、日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：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，其他用车主要是无；单位价值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）。

第四部分 名词解释

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，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

共青团浏阳市委

2019年11月12日

2018年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述

发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青年在全面建成小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）部门组织机构及人员情况

内设科室团市委办公室、青年发展部、网络和宣传部，下设1个二级机构：青年志愿者服务指导中心。

单位在编干部4人，行政编制4人，事业编制0人，临聘人员1人。

（三）年度重点工作计划

文明创建、创全国卫生城市志愿服务活动、燕归巢暑期大学生实践活动、五四运动99周年活动、团干培训活动、服务中心大局相关活动。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

文明创建、创全国卫生城市志愿服务活动、燕归巢暑期大学生实践活动、五四运动99周年活动、团干培训活动、服务中心大局相关活动。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

1. 实际整体收支情况。团市委2018年收入118.82万元，其中财政拨款收入118.82万元，团市委2018年支出118.82万元，其中：基本支出56.27万元，占47.4%；项目支出62.55万元，占52.6%。

2. “三公”经费总支出情况。

团市委2018年度“三公”经费财政拨款支出预算3万元，支出决算0.07万元年减少0.43万元，0.06万元，减少主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，大量减少了公务接待的次数和费用。

3. 因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。 0万元。

（二）项目支出

2018年度本单位项目支出总资金（以决算数列示分析）。项目支出62.55万元，占52.6%。

三、部门项目组织实施情况

我委根据国家有关财经法律法规和实际，制定了一系列的财务管理制度，全部资金由财务室统一管理。

四、资产管理情况

在资金使用上一直按照国家财经法规和单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位负责人对全部资金和专项资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字同意报帐后到财务室结算。

五、部门整体支出绩效情况

（一）单位总支出情况的绩效分析，2018年度支出118.82万元，其中财政资金118.82万元，基本支出56.27万元。

（二）单位项目资金绩效分析，项目支出62.55万元。其中主要包括哪些项目，包括五四系列活动专项，主要用于开展五四系列活动；预防青少年犯罪专项，主要用于预防青少年犯罪相关工作与活动开展；志愿者工作专项，主要用于志愿者培训、志愿服务活动开展等；青少年发展专项，主要用于青少年发展工作等专项经费支出。

六、存在的主要问题

资金安排需更有规划、财务制度需更加健全。

七、改进措施和有关建议

一是进一步规范资金安排；二是建立健全财务制度。

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

无

九、部门整体支出绩效评价等级

根据相关绩效评价参考指标，自评得分97分。