

# 中国共产主义青年团宝鸡市委员会 2018 年部门决算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

共青团宝鸡市委是领导和协调全市共青团工作。承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；组织带领全市团员青年在社会主义市场经济建设中发挥先锋和突击队的作用，完成市委、市政府和上级团组织部署的青少年为主体的各项任务；负责全市《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》的宣传、贯彻和实施工作。负责市未成年人保护委员会办公室和市预防未成年人犯罪领导小组办公室的日常工作；调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为市委、市政府决策提供依据；负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，做好推荐优秀团员做党的发展对象工作；负责指导并组织全市青少年的思想理论教育，宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；负责市青联常务性工作和青年企业家协会、青年科学技术协会工作，做好全市青年统战工作和各族各界青年的组织协调工作；领导全市少先队工作，负责市少工委日常工作；负责组织、指导各级团组织办好团属事业，搞好青少年事业发展的管理工作；募集青

少年发展经费、承担实施全市“希望工程”和“保护母亲河行动”的有关工作；负责管理直属和下属事业单位的领导班子；完成市委交办的其他任务。共青团宝鸡市委内设4个部室（办公室、组织部、青年部、学少部），1个参公管理事业单位（市维权办），1个全额拨款事业单位（宝鸡市青少年宫）。

## 二、2018年度部门工作完成情况

2018年，全市各级团组织和广大团员青年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大精神，深入贯彻落实团十八大精神和团省委十三届二次全会、市委十二届四次全会精神，矢志追赶超越，聚力改革攻坚，以“拥抱新时代·展示新作为”为主线，持续深化五大工作体系，较好地完成了各项重点工作任务。**强化理论武装。**成立“青年大学习”宣讲团，采取学习班、报告会、座谈会、主题团日等形式，开展宣讲活动120多场次、发布学习信息90余条，覆盖青少年6万人次。**突出价值引领。**聚焦主责主业，注重寓教于乐，开展“不忘初心 牢记使命”主题团日网络竞赛，“学讲话、话改革、谋发展”“与信仰对话”“彩虹人生”“争做新时代好队员”“红领巾大讲堂”等活动352场次，参与青少年5万人次。**深化网络引导。**推动双微平台和“青年之声·宝鸡”平台深度融合，策划、制作和传播团的十八大精神解读、青听等文化产品300余次。紧扣党政中心工作，发布“我与改革共奋进”“我为美丽乡村代言”“缅怀先烈 圆梦中华”“我为英烈

献朵花”等热点话题，青少年总阅读量 300 多万人次。**典型示范带动。**开展“十大杰出青春榜样”“寻找身边好青年”等评选表彰活动，挖掘身边的优秀青年典型 375 人。举办“奋斗的青春最美丽”“我的脱贫路”“创新创业我先行”等主题活动 30 多场次，参与青少年 2 万人次。**从严加强团的基层组织。**推进“三级联创”，争创“五四红旗团委”“五四红旗团支部（总支）”和团建先进县区 50 个。加大推优力度，获全国先进基层团组织 1 个、全国优秀团干部 1 名、陕西青年五四奖章及提名奖各 1 名，省级“两红两优”18 个。**从严管好团干部队伍。**强化团干部思想教育，召开专题组织生活会 60 余场次，参与专职团干部 400 余人。加强培训内容体系建设，开展分层、分类、分批教育培训 8 期，培训团队干部 500 余人次。**从严管好团员队伍。**开展“不忘初心 牢记使命”五四主题团日活动 260 余场次，组织生活会 3100 余次，评议团员 8.9 万余人，讲团课 548 余场次。年度新发展团员 10500 人。开展违规发展团员核查工作，约谈团组织负责人 5 人次。**夯实改革任务。**召开全市共青团改革攻坚推进会，指导基层建立共青团改革工作“账单”（工作台账、项目清单），实施改革项目动态管理和进度销号制度，细化 6 大方面 35 项改革任务清单，分解市级改革试点任务 19 个，编制《宝鸡市共青团改革创新试点任务汇编》和《宝鸡市共青团改革试点成果汇编》。**改革团的领导机关。**增强团的领导机构代表性和广泛性，市县两级团的常委会、委

员会和团代表会中基层一线比例超过 30%、50%和 80%。优化调整团市委机关内设机构职责，成立新媒体中心。改革团干部选配制度，选配市县两级兼（挂）职干部 14 名，建设专职、挂职、兼职相结合的团干部队伍。完善团干部直接联系青年制度，建立委员联系代表、代表联系普通青年“双联系”制度，常态化开展“开放日”活动 36 场次，市县两级委员 49 名联系代表 346 名，联系青年 5.2 万名。

**深化改革试点任务。**承担全省村（社区）团干部津补贴、县级青春驿站建设管理两项改革试点任务取得成效，1 项改革经验被《中国青年团》收录。推进中学共青团改革，巩固中学共青团在全团的基础性、战略性、源头性地位和作用，开展标准化中学团校建设试点工作。印发《少先队改革方案》，制定了市、县、校三级改革任务清单，加强少先队标准化建设，完善鼓号队建设。

**打造“身边的共青团”。**推动共青团组织和社会力量深度融合，构建以共青团主导的青年社会组织体系，围绕青少年社会融入、婚恋交友、升学备考、人生规划、防校园暴力等问题，开展“青年联谊交友”“中高考减压”“爱心送考”等活动，打造青少年想得起、找得到、靠得住的共青团组织。

**促进青年就业创业。**搭建青年创新创业平台，开展第三届宝鸡市青年创新创业大赛，评选奖励优秀创新项目 6 个。开展青年创业之星、农村致富带头人等评选活动，2 名创业青年获省级青年创业之星称号。开展青年电商培训、“领头雁”培训等技能培训 30 期次，培训农村创业青年 3200

人。创建省级青年电商创业培训基地 1 个，省级青年创业孵化基地 3 个。**助推经济转型升级。**围绕“一带一路”重点项目建设，开展青工创新创效、技术比武、拜师学技等岗位实践活动，评选青年岗位能手（标兵）60 名。加强青年职业文明建设，在全省首家开通青年文明号监督投诉查询系统，评定市级青年文明号集体等先进集体 66 个，推荐省级青年文明号、青年安全生产示范岗等先进集体 13 个，不断优化营商环境。**助力全面脱贫攻坚。**开展“共青团助力脱贫攻坚行动”，以助力产业扶贫、人才扶贫、教育扶贫、公益扶贫和城乡手拉手等为载体，举办青年就业专场招聘会 3 场次，解决贫困青年就业 149 人。全市共有 1073 名团干部联系 901 个脱贫攻坚点，累计帮扶项目、办实事 4671 件，带动了一大批社会组织和团员青年主动投身脱贫攻坚主战场。**开展集中示范志愿服务。**招募青年志愿者，为宝鸡发展大会、关山集体婚礼等全市大型活动提供高质量志愿服务 1500 小时，展示宝鸡城市文明形象。开展“志愿服务耀陈仓 青春共筑中国梦”学雷锋志愿服务月活动，累计 127 家单位 1.3 万名青年志愿者参与志愿服务活动。**深化内引外联行动。**开展中日青年友好交流、宝鸡—香港青少年互动交流等活动，不断拓宽思维视野、提升工作格局。**深度参与社会治理。**深化工作机制，引导青少年有序政治参与，开展 2018 年宝鸡市“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动。加强青少年普法和禁毒教育，以宣讲宪法为重点，开展第二十四个青

少年法治宣传月活动，联合市禁毒办举办了全市青少年禁毒演讲选拔活动。**提升服务青年水平。**通过购买服务的形式，联合高校编撰《宝鸡青年发展报告（白皮书）》。推进青春驿站与12355青少年服务台阵地融合，加强重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作，开展不良行为青少年行为矫正工作，直接面向青少年开展重点服务项目38个。开展“青春灯塔”青少年心理健康公益巡讲、“阳光行动”中高考减压心理辅导和“防性侵”女童保护等活动，覆盖和参与青少年2万人次。“呵护花蕾—保护儿童免于性侵害”项目荣获中国青年志愿服务项目大赛银奖。**积极服务青少年现实需求。**围绕青年家庭生活和婚恋交友等现实需求，引导青年树立正确的婚恋观，举行心理咨询、婚恋指导、座谈交流等青年联谊交友系列活动17场次，为单身青年联谊交友搭建平台、提供服务。加强对重点青少年群体的服务，建立困境青少年信息库，组织动员社会力量帮扶困境青少年“微心愿”1000多人次。**完善青年志愿服务项目体系。**推动志愿服务项目化，招募86名西部计划志愿者到基层一线服务，开展“暖冬行动”“共青团周末剧场”等品牌活动12场次，服务青少年3000多人次。开展青年信用体系建设试点工作，建立青年志愿者信息大数据库，注册青年志愿者54256名。

### 三、部门决算单位构成

本部门的部门预算包括共青团宝鸡市委（本级）预算和所

属事业单位市青少年宫预算。

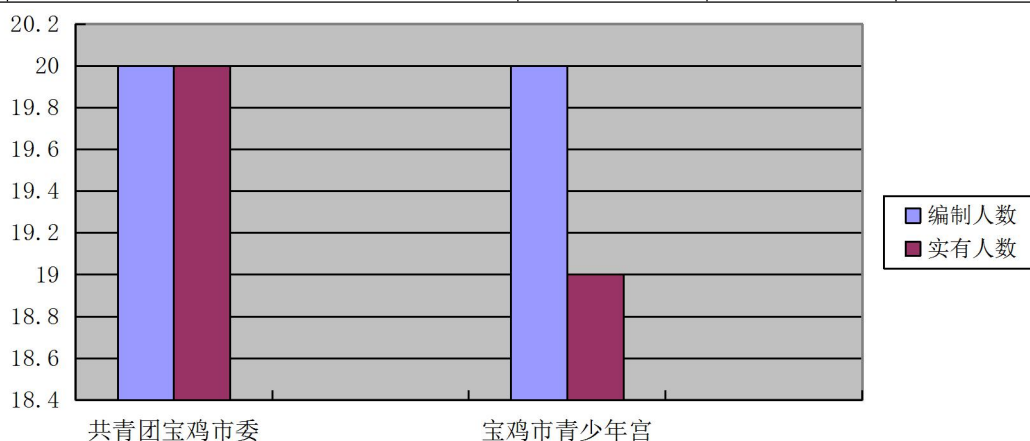
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	共青团宝鸡市委（本级）
2	市青少年宫

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 20 人，其中：事业编制 7 人；实有人员 20 人，其中：行政 13 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。宝鸡市青少年宫总编制 20 个，实有在职人员 19 人。

序号	单位名称	编制人数	实有人数	离退休人数
1	共青团宝鸡市委	20	20	
2	市青少年宫	20	19	



#### 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 年全年收入总计 839.67 万元，支出总计 839.67 万元。同比上年度减少 3.74 万元，主要原因是教育支出减少。

### 2. 本年度收入构成情况

2018 年全年收入 839.67 万元。包括一般公共预算财政拨款 823.90 万元，年初结转和结余资金 15.77 万元。

### 3. 本年度支出构成情况

2018 年度全年支出 839.67 万元。包括一般公共服务支出 623.17 万元，教育支出 122.04 万元，社会保障和就业支出 45.69 万元，医疗卫生与计划生育支出 18.27 万元，年末结转和结余 30.5 万元。

## （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及比上年增减情况

2018 年全年财政拨款收入总计 839.67 万元，支出总计 839.67 万元。同比上年度减少 3.74 万元，主要原因是教育支出减少。

### 2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年全年一般公共预算财政拨款支出 839.67 万元。包括一般公共服务支出 623.17 万元，教育支出 122.04 万元，社会保障和就业支出 45.69 万元，医疗卫生与计划生育支出 18.27 万元，年末结转和结余 30.5 万元。一般公共服务支出主要是群众团体事务支出 623.17 万元。包括：

（1）行政运行 264.11 万元，是反映行政单位的基本运行



支出。

(2) 一般行政管理事务 192.90 万元，主要用于履职专项项目支出。

(3) 事业运行 166.16 万元，主要用于市青少年宫基本运行支出。

### 3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年全年一般公共预算财政拨款基本支出 504.26 万元，其中人员经费 455.14 万元、公用经费 49.12 万元。包括工资福利支出 452.38 万元，商品和服务支出 48.94 万元，对个人和家庭的补助 2.78 万元，资本性支出 0.18 万元。

### 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“三公经费”支出 8.68 万元，包括公务接待 1.56 万元，公务用车运行维护费 5.74 万元。比年初预算增加 1.48 万元，公务接待费增加 0.86 万元，公务用车运行维护费减少 0.76 万元。2018 年度因公出国(境)支出 1.38 万元，较上年度增加 1.38 万元，2018 年度本委因公出国(境) 2 人；团市委本级及下属单位市青少年宫共有公

公务用车 2 辆,2018 年度无公务用车购置,公车运行维护费 5.74 万元,较年初预算减少 0.76 万元,主要是压缩公车出行次数;2018 年国内公务接待 39 批共 180 人,共计接待费用 1.56 万元,较年初预算增加 0.86 万元,主要是上级部门来宝调研次数增加。

#### (1) 因公出国(境)支出情况

2018 年因公出国(境)团组 1 个,2 人次,支出 1.38 万元。

#### (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 5.74 万元,比上年增加 1.24 万元,主要是赴县区调研次数增加。

#### (3) 公务接待费支出情况

2018 年公务接待 39 批次,180 人次,支出 1.56 万元,比上年增加 1.05 万元,主要是上级部门来宝调研次数增加。

### 2. 培训费支出情况

2018 年度培训费支出 5.56 万元,主要是业务培训,与上年度相比减少 3.44 万元,主要是压缩培训时间、降低培训成本。

### 3. 会议费支出情况

2018 年度会议费支出 10.32 万元,比上年度减少 47.18 万元,主要是 2017 年度召开共青团宝鸡市第十三次代表大会及宝鸡市第五次少先队员代表大会。

## 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 0 个，二级项目 16 个，共涉及资金 304.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		共青团履职专项				
市级主管部门		共青团宝鸡市委		实施单位	共青团宝鸡市委	
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：	304.91	304.91		100%	
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金	304.91	304.91		100%	
	其他资金					
年度总体目标	<p>年初设定目标</p> <p>一、深入贯彻新思想，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装青少年二、精准解决新问题，以更大的决心和力度推进共青团改革再出发三、主动投入新实践，在实现高质量发展、打赢脱贫攻坚战中彰显青春作为四、深化“大宣传”工作体系，在引导青少年听党话跟党走实践中增强认同感五、深化“大服务”工作体系，在服务宝鸡“四市”建设中展现新作为六、深化“大权益”工作体系，在保障青少年合法权益中回应青年新需求七、深化“大公益”工作体系，在提升青少年获得感中传递新活力八、深化“大组织”工作体系，在全方位推进从严治团中提升团的组织力和战斗力</p>			<p>全年实际完成情况</p> <p>1. 坚持凝聚青年，增强思想引领力，引导青少年坚定听党话、跟党走的人生追求；2. 坚持从严治团，提升组织战斗力，加强共青团的革命锻造；3. 坚持问题导向，狠抓任务落实，推动改革再出发；4. 坚持围绕中心，矢志追赶超越，增强服务青年实效性；5. 坚持青年为本，落实中长期发展规划，提升青少年成长发展幸福感；</p>		
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	数量指标	举办团干部培训班	3 期	100%	

		举办宝鸡市创新创业大赛	1 场	100%	
		宝鸡市十大杰出青春榜样评选	10 人	100%	
		少先队辅导员培训	2 期	100%	
		大学生进机关见习	120 人	100%	
	质量指标				
	时效指标	“青年之声”平台建设	12 月	100%	
		共青团助力脱贫攻坚	12 月	100%	
	成本指标				
	.....				
效益指标	社会效益指标	经济效益指标			
		青联委员关爱留守儿童	关爱帮扶留守儿童	100%	
		困境青少年帮扶行动	预防青少年违法犯罪工作和未成年人保护	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标				
	.....				
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: 中国共产主义青年团宝鸡市委员会

自评得分: 95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>共青团宝鸡市委是领导和协调全市共青团工作。承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务, 参与民主管理和民主监督, 参与协调处理各种与青少年利益相关的工作; 组织带领全市团员青年在社会主义市场经济建设中发挥先锋和突击队的作用, 完成市委、市政府和上级团组织部署的青少年为主体的各项任务; 负责全市《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》的宣传、贯彻和实施工作。负责市未成年人保护委员会办公室和市预防未成年人犯罪领导小组办公室的日常工作; 调查青年思想动态和青年工作情况, 研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作, 为市委、市政府决策提供依据; 负责全市团的组织建设, 协助党组织管理、选拔和培训团的干部, 做好推荐优秀团员做党的发展对象工作; 负责指导并组织全市青少年的思想理论教育, 宣传文化活动和活动阵地建设, 培养、选拔、表彰并推荐优秀青年; 负责市青联常务性工作和青年企业家协会、青年科学技术协会工作, 做好全市青年统战工作和各族各界青年的组织协调工作; 领导全市少先队工作, 负责市少工委日常工作; 负责组织、指导各级团组织办好团属事业, 搞好青少年事业发展的管理工作; 募集青少年发展经费、承担实施全市“希望工程”和“保护母亲河行动”的有关工作; 负责管理直属和下属事业单位的领导班子; 完成市委交办的其他任务。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2018 年度全年支出 839.67 万元。包括一般公共服务支出 623.17 万元, 教育支出 122.04 万元, 社会保障和就业支出 45.69 万元, 医疗卫生与计划生育支出 18.27 万元, 年末结转和结余 30.5 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</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	<p>预算完成率 (预算完成数/预算数) <b>100%</b>,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<b>10</b>分。</p> <p>预算完成率<math>\geq</math>95%的,得<b>9</b>分。</p> <p>预算完成率在<b>90%</b>(含)和<b>95%</b>之间,得<b>8</b>分。</p> <p>预算完成率在<b>85%</b>(含)和<b>90%</b>之间,得<b>7</b>分。</p> <p>预算完成率在<b>80%</b>(含)和<b>85%</b>之间,得<b>6</b>分。</p> <p>预算完成率在<b>70%</b>(含)和<b>80%</b>之间,得<b>4</b>分。</p> <p>预算完成率<math>&lt;</math>70%的,得<b>0</b>分。</p>	2018年度决算	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率 (预算调整数/预算数) <b>100%</b>,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<math>\leq</math>5%,得<b>5</b>分。</p> <p>预算调整率绝对值<math>&gt;</math>5%的,每增加<b>01</b>个百分点扣<b>01</b>分,扣完为止。</p>	2018年度决算	100%	100%	5		

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。	2018年度决算	100%	100%	5		
		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。	2018年度决算	100%	100%	5		
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。	2018年度决算	100%	120%	0	增加因公出国经费支出	
		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项不符合扣2分扣完为止。	2018年度决算			5		

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 项不符合扣 2 分。	2018 年度决算			5		
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 <math>\geq</math>）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 <math>\leq</math>）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								
<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

2018年本部门机关运行经费支出48.94万元，其中办公费0.59万元，印刷费7.94万元，水费0.5万元，电费1.6万元，邮电费0.12万元，差旅费3.30万元，维修（护）费1.16万元，租赁费0.24万元，会议费4.5万元，培训费0.3万元，公务接待0.82万元，劳务费1.78万元，工会经费6.44万元，公务用车运行维护费5.50万元，其他交通费用11.52万元，其他商品和服务支出2.63万元，用于保障我办机关日常工作正常运转支出。比较2017年30.97万元增加17.97万元，主要是人员增加及承担全市性赛事志愿服务。

### （二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共0.18万元，均为政府采购货物类支出。

### （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2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。

# 2018 年部门决算公开报表

部门名称：共青团宝鸡市委

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

		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	不涉及



# 部门决算收入总表

02表

编制单位：中国共产主义青年团宝鸡市委会（汇总）

2018年

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		823.90	823.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	622.71	622.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	622.71	622.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	264.11	264.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	192.44	192.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	166.16	166.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	136.73	136.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	136.73	136.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	136.73	136.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 部门决算支出总表

03 表

编制单位：中国共产主义青年团宝鸡市委会（汇总）

2018 年

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		809.17	504.26	304.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	623.17	430.27	192.90	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	623.17	430.27	192.90	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	264.11	264.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	192.90	0.00	192.90	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	166.16	166.16	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	122.04	10.03	112.01	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	122.04	10.03	112.01	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	122.04	10.03	112.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 部门决算财政拨款收支总表

04表

编制单位：中国共产主义青年团宝鸡市委（汇总）

2018年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	823.90	1、一般公共服务支出	623.17	623.17	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	122.04	122.04	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	45.69	45.69	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	18.27	18.27	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00





## 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

编制单位：中国共产主义青年团宝鸡市委会（汇总）

2018 年

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		809.1	504.2	455.14	49.12	304.91	
201	一般公共服务支出	623.1	430.2	391.18	39.09	192.90	
20129	群众团体事务	623.1	430.2	391.18	39.09	192.90	
2012901	行政运行	264.1	264.1	225.02	39.09	0.00	
2012902	一般行政管理事务	192.9	0.00	0.00	0.00	192.90	
2012950	事业运行	166.1	166.1	166.16	0.00	0.00	
205	教育支出	122.0	10.03	0.00	10.03	112.01	
20599	其他教育支出	122.0	10.03	0.00	10.03	112.01	
2059999	其他教育支出	122.0	10.03	0.00	10.03	112.01	
208	社会保障和就业支出	45.69	45.69	45.69	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	45.69	45.69	45.69	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	45.69	45.69	45.69	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	18.27	18.27	18.27	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	18.27	18.27	18.27	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	9.44	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.83	8.83	8.83	0.00	0.00	

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

编制单位：中国共产主义青年团宝鸡市委会（汇总）

2018 年

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		504.26	455.14	49.12	
301	工资福利支出	452.38	452.36	0.00	
30101	基本工资	184.38	184.38	0.00	
30102	津贴补贴	65.66	65.66	0.00	
30103	奖金	77.05	77.05	0.00	
30107	绩效工资	47.38	47.38	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.69	45.69	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	18.77	18.77	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.00	
30113	住房公积金	13.22	13.22	0.00	
302	商品和服务支出	48.94	0.00	48.94	
30201	办公费	0.59	0.00	0.59	
30202	印刷费	7.94	0.00	7.94	
30205	水费	0.50	0.00	0.50	
30206	电费	1.60	0.00	1.60	
30207	邮电费	0.12	0.00	0.12	
30211	差旅费	3.30	0.00	3.30	

30213	维修（护）费	1.16	0.00	1.16
30214	租赁费	0.24	0.00	0.24
30215	会议费	4.50	0.00	4.50
30216	培训费	0.30	0.00	0.30
30217	公务接待费	0.82	0.00	0.82
30226	劳务费	1.78	0.00	1.78
30228	工会经费	6.44	0.00	6.44
30231	公务用车运行维护费	5.50	0.00	5.50
30239	其他交通费用	11.52	0.00	11.52
30299	其他商品和服务支出	2.63	0.00	2.63
303	对个人和家庭的补助	2.78	2.78	0.00
30305	生活补助	0.84	0.84	0.00
30307	医疗费	1.94	1.94	0.00
310	资本性支出	0.18	0.00	0.18
31002	办公设备购置	0.18	0.00	0.18

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

编制单位：中国共产主义青年团宝鸡市委会（汇总）

2018年

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		
预算数	7.20	0.00	0.70	6.50	0.00	6.5	4.50	0.00
本年数	8.68	1.38	1.56	5.74	0.00	5.74	10.32	5.56
上年数	5.01	0.00	0.51	4.50	0.00	4.50	57.50	9.00
增减额	3.67	1.38	1.05	1.24	0.00	1.24	-47.18	-3.44
增减率（%）	73.25	0.00	205.88	27.56	0.00	27.56	-82.05	-38.22

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。

# 部门决算政府性基金收支表

08 表

编制单位：中国共产主义青年团宝鸡市委会（汇总）

2018 年

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。