

# 共青团攀枝花市委 2017年部门决算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能

根据中共攀枝花市委办公室关于印发《共青团攀枝花市委机关机构改革方案》的通知（攀委办[2002]14号）文件规定，共青团攀枝花市委员会是中共攀枝花市委领导下的负责领导全市共青团、市青联、学联和少先队工作的群团机构，主要职责是：

1.认真贯彻市委、团省委的有关决议和方针、政策，领导全市共青团、青联、学联和少先队工作，抓好青少年教育工作。

2.认真贯彻有关青少年事业的法律、法规，制定我市青少年工作方针和青少年事业发展规划，协助市委、市政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护青少年合法权益。

3.负责对全市团校、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理；指导和管理全市性青年社团组织。

4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和新形势下青少年思想教育中出现的新问题，提出相应对策，开展好各种寓教于乐的活动。

5.协助教育主管部门做好全市大、中、小学校学生的教

育管理工作，开展好假期社会实践活动，承办“学赖宁基金会”（现名青少年发展基金）等工作，优化青少年成长环境，维护学校稳定和社会安定团结。

6.坚持“党建带团建”的基本原则，切实加强共青团的基层组织建设，特别是农村、社区、新经济组织团的组织建设，逐步建立与社会主义市场经济相适应的团的工作运行机制。

7.在全市青年中继续推进新世纪读书计划、“保护母亲河”行动和青年科技创新行动，深化争当“青年岗位能手”、争创“青年文明号”、“争当青年致富能手”、“争创青年文明户”和创新创业活动，动员和组织青年在推动先进生产力的发展中发挥积极作用。

8.认真贯彻实施青年统战工作政策，做好我市青年统战对象的团结教育工作，维护祖国统一和民族团结；协同有关部门抓好全市青少年对外交流、交往工作。

9.负责我市关心下一代工作委员会的日常工作，积极协调配合有关部门做好青少年的教育工作。

10.承办市委、市政府交办的其他事项。

## **（二）2017年重点工作完成情况**

### **1.强化思想引领，工作方向更加明确**

围绕学习宣传贯彻党的十九大精神，抓住重要时间节点，通过主题团、队日活动，开展学习分享会、演讲、征文、宣讲报告、书画展、鼓号队展演等主题活动，引导广大青少

年听党话、跟党走。用好新媒体网络平台，畅通青年参与、设计、评议工作渠道。选树了一批青少年优秀典型，通过集中表扬、分享交流、宣传报道等方式，发挥典型示范引领作用。

## **2.围绕党政大局，工作重点更加突出**

积极引导青年立足岗位创新创效，争取创业项目和资金464万元，支持60名创业青年项目发展，新增就业岗位200余个。重大赛会志愿服务有力有效，节庆旅游志愿服务累计服务10.4万人次。圆满完成华羽赛、院士行暨钒钛论坛、康养论坛等重大赛会志愿服务，展示了阳光花城的良好城市形象和青年风采。通过贫困村特色农产品快乐购等方式，有效整合社会资源助力脱贫攻坚。

## **3.坚持青年为本，工作思路更加开阔**

举办青年能力提升培训班，开展“逐梦计划”，建立“童伴之家”“青年之家”服务青少年，积极整合资源帮扶贫困大学生和困难青少年。加强对青年社会组织指导管理，成立攀枝花市社会组织协力网络，在社会治理中发挥积极作用。2017完成青少年校外教育培训人次超过8000人次。

## **4.深化改革攻坚，工作活力有所提升**

全力落实群团改革部署，以“转变观念、转变作风、提升能力”促进改革任务落地落实。创新方式载体，统筹资源力量，强化社会化动员，努力把工作对象变为工作力量。创

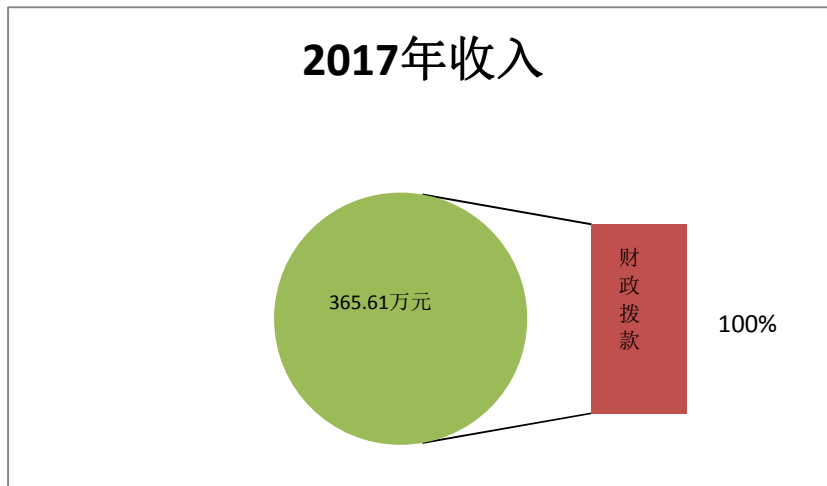
新基层组织设置，加强团干部队伍建设，扎实推进从严治团，激发了组织活力。

## 二、部门概况

团市委属财政全额拨款行政一类预算单位。团市委下属单位 1 个，属独立核算事业单位。

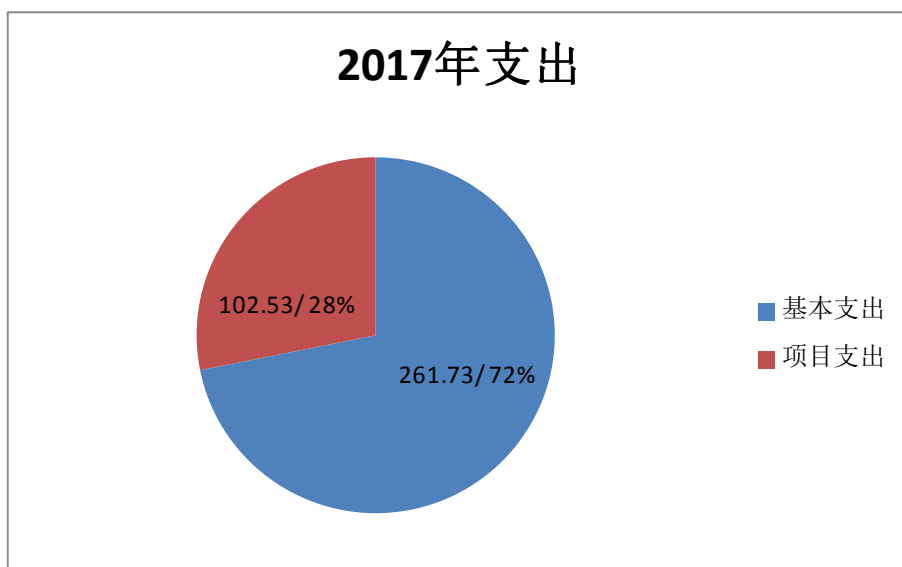
## 三、收支决算总体情况说明

2017 年团市委本年收入合计 365.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 365.61 万元，占 100%。



(图 1：收入决算结构图)

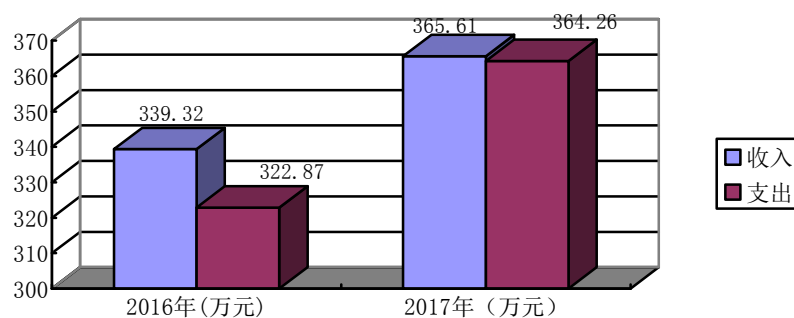
2017 年团市委本年支出合计 364.26 万元，其中：基本支出 261.73 万元，占 72%；项目支出 102.53 万元，占 28%。



(图 2: 支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入 365.61 万元、支出 364.26 万元。2016 年度财政拨款收入 339.32 万元、支出 322.87 万元。与 2016 年相比，2017 年增加收入 26.29 万元，增长 7.75%；增加支出 41.39，增长 12.81%。



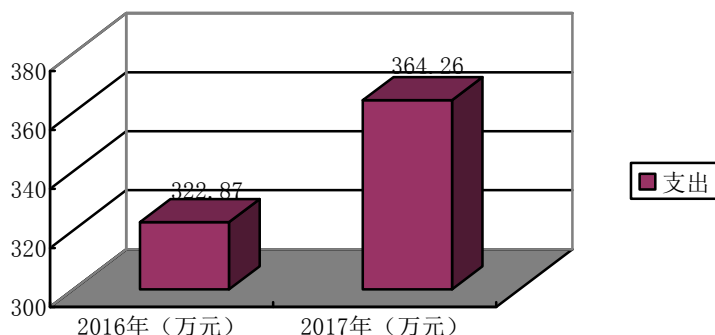
(图 3: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 364.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年一般公共预算财政拨款支

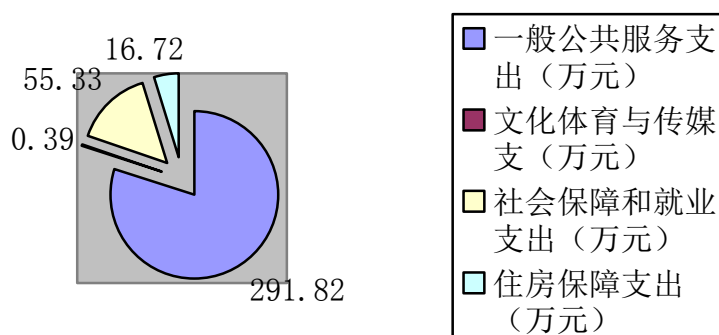
出 322.87 万元相比，2017 年一般公共预算财政拨款增加 41.39 万元，增长 12.81%。



(图 4: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 364.26 万元，主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 291.82 万元，占 80.11%; 文化体育与传媒支出 0.39 万元，占 0.1%; 社会保障和就业支出 55.33 万元，占 15.19%; 住房保障支出 16.72 万元，占 4.6%。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**1. 一般公共服务 201(类)13(款)08(项)-招商引资:**2017年决算数为 1.8 万元，完成预算 100%。

**一般公共服务 201(类)29(款)01(项)-行政运行:**2017年决算数为 223.62 万元，完成预算 100%。

**一般公共服务 201(类)29(款)02(项)-一般行政管理事务:**2017 年决算数为 66 万元，完成预算 73.26%。决算数小于预算数的主要原因是财政于 2017 年 12 月 29 日下达追加经费青联换届及十九大学习活动费 24.09 万元指标。团市委因年末决算已不能支付相关费用，24.09 万元结余到 2018 年支付。

**一般公共服务 201(类)32(款)99(项)-其它组织事务支出:**2017 年决算数为 0.4 万元，完成预算 100%。

**2. 文件体育与传媒支出 207(类)01(款)99(项)-其它文体支出:**2017 年决算数为 0.39 万元，完成预算 100%。

**3. 社会保障和就业 208(类)05(款)04(项)-未归口管理的行政单位离退休:**2017 年决算数为 3.37 万元，完成预算 100%。

**社会保障和就业 208(类)05(款)05(项)-机关事业单位基本养老保险缴费支出:**2017 年决算数为 18.02 万元，完成预算 100%。

**社会保障和就业 208(类)07(款)99(项)-其它就业补助支出:**2017 年决算数为 22.74 元，完成预算 100%。

社会保障和就业 208(类)10款)01(项)-儿童福利:2017年决算数为 11.2 万元,完成预算 100%。

4.住房保障支出 221(类)02款)01(项)-住房公积金:2017年决算数为 16.72 万元,完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 261.73 万元,其中:

人员经费 217.2 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、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 44.53 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

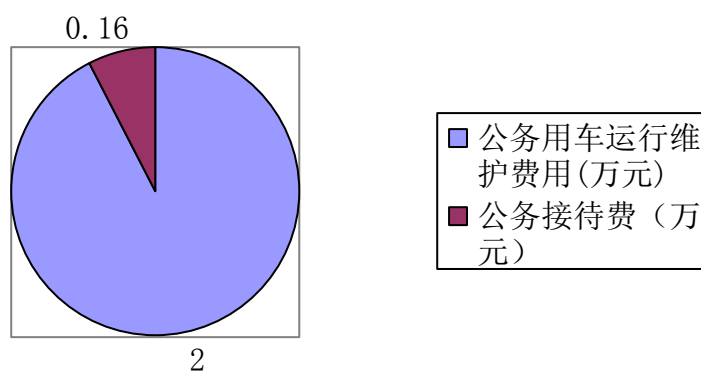
### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.16 万元,完成预算 85%,决算数 1600 元小于预算数 6500 元的主要原因是公务接待费用、人数减少。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明



2017 年度“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 2 万元，占 92.59%；公务接待费支出决算 0.16 万元，占 7.41%。具体情况如下：



（图 6：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

因公出国（境）支出决算比 2016 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。截至 2017 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆(该车辆已申请报废，目前正在办理相关手续)、越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2 万元。主要用于“三下乡”、课题调研、禁毒督导、SYE 工作等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2016 年减少 7.06 万元，下降 77.92%。主要原因是 2016 年上半年我委有 4 台车，2016 年下半年公车改革，我委上交 2 台车辆，留存 2 台车辆，其中 1 台轿车已申请报废，相关手续正在办理中。

3.公务接待费支出 0.16 万元。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 1 批次，7 人（不包括陪同人员），共计支出 0.16 万元，具体内容包括：接待眉山关工委一行学习考察 0.16 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年减少 0.06 万元，下降 27.27%。主要原因是 2016 年公务接待 2 次，接待人数 22 人，2017 年公务接待 1 次，人数 10 人。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2017 年度政府性基金预算拨款支出\*\*万元。（无）

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2017 年度国有资本经营预算拨款支出\*\*万元。（无）

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2017 年度，团市委机关运行经费支出 44.53 万元，比 2016 年减少 2.96 万元，下降 6.23%。

### **（二）政府采购支出情况**

2017 年度，团市委政府采购支出总额 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，团市委编制共有车辆 2 辆，

其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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）。

#### **（四）预算绩效情况**

##### **1. 绩效目标管理情况。**

按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 2 个，涉及财政资金 27 万元，覆盖率达到 100%。

项目一：特殊青少年绿色救助专项工作，涉及资金 10 万元，覆盖率达到 100%。

项目二：志愿者服务工作，涉及资金 17 万元，覆盖率达到 100%。

##### **2. 部门整体支出绩效自评开展情况。**

按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年整体支出开展绩效自评，自评得分 100 分。

##### **存在的问题：**

一、对绩效评价工作的认识不够。通过绩效评价工作的逐步推进，各部室逐步树立了绩效理念，但了解还不够深入，对单位绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部室配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大部分单位直接借用工作计划，工作总结等作为

绩效自评报告的主要内容。

**二、人员素质有待进一步提高。**由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，无论是我委各部室工作人员还是财务人员，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上造成绩效目标设定不合理、管理措施不到位、预算编制不科学等,影响了绩效考评报告的质量

**改进措施：**

**一、加强学习培训，提升业务能力。**由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识，对我委各部室工作人员及财务人员无疑是一场严峻的考验，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。

**二、树立绩效管理理念。**通过学习培训，提高我委各部室工作人员及财务人员的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

## 2017 年部门整体支出绩效评价得分表

| 一级指标        | 二级指标         | 三级指标                | 得分 |
|-------------|--------------|---------------------|----|
| 部门决策(25分)   | 目标任务(15分)    | 相关性(5分)             | 5  |
|             |              | 明确性(5分)             | 5  |
|             |              | 合理性(5分)             | 5  |
|             | 预算编制(10分)    | 测算依据(5分)            | 5  |
|             |              | 目标管理(5分)            | 5  |
| 综合管理(30分)   | 专项资金分配时限(2分) | 省级财力专项预算分配时限(1分)    | 1  |
|             |              | 中央专款分配合规率(1分)       | 1  |
|             | 中期评估(2分)     | 执行中期评估(2分)          | 2  |
|             | 绩效监控(5分)     | 预算执行进度监控(2分)        | 2  |
|             |              | 绩效目标动态监控(3分)        | 3  |
|             | 非税收入执收情况(2分) | 非税收入征收情况(1分)        | 1  |
|             |              | 非税收入上缴情况(1分)        | 1  |
|             | 资产管理(6分)     | 资产管理信息化情况(2分)       | 2  |
|             |              | 行政事业单位资产报告情况(2分)    | 2  |
|             |              | 资产管理与预算管理相结合(2分)    | 2  |
|             | 内控制度管理(2分)   | 内部控制制度健全完整(2分)      | 2  |
|             | 信息公开(6分)     | 预算公开(2分)            | 2  |
|             |              | 决算公开(2分)            | 2  |
|             |              | 绩效信息公开(2分)          | 2  |
|             | 绩效评价(5分)     | 绩效评价开展(2分)          | 2  |
|             |              | 评价结果应用(3分)          | 3  |
| 部门绩效情况(45分) | 履职成效(20分)    | 部门特性指标              | 20 |
|             |              |                     |    |
|             |              |                     |    |
|             |              |                     |    |
|             | 可持续发展能力(15分) | 重点改革(重点工作)完成情况(5分)  | 5  |
|             |              | 科技(制度、方法、机制等)创新(5分) | 5  |
|             |              | 人才培养(5分)            | 5  |
|             | 满意度(10分)     | 协作部门满意度(3分)         | 3  |
| 管理对象满意度(3分) |              | 3                   |    |
| 社会公众满意度(4分) |              | 4                   |    |

### 3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位\*\*\*开展了整体支出绩效评价，得分为\*\*分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。 （无，团市委下属单位少年宫，属独立核算事业单位。 ）

本部门对志愿者服务工程项目开展了绩效评价，得分为100分。

**存在的问题：**一是在志愿者的日常管理、社会化运作等方面还待进一步加强和提高。二是在志愿服务社会化、专业化、规范化发展方面还有等进一步探索和推进。

**下一步改进措施：**进一步完善志愿服务的组织体系，拓宽工作领域，丰富活动项目，增强管理规范。

### 2017 年项目支出绩效评价得分表

| 单位名称/<br>项目名称      | 团市委志愿者工作      |               |    |    |    |
|--------------------|---------------|---------------|----|----|----|
| 一级<br>指标           | 二级<br>指标      | 三级指标          | 分值 | 得分 |    |
| 项目决策<br>(20分)      | 科学决策<br>(10分) | 必要性<br>(政策依据) | 5  | 5  |    |
|                    |               | 可行性<br>(政策完善) | 5  | 5  |    |
|                    | 绩效目标<br>(10分) | 明确性           | 5  | 5  |    |
|                    |               | 合理性           | 5  | 5  |    |
| 项目管理<br>(10分)      | 资金管理<br>(7分)  | 资金分配          | 3  | 3  |    |
|                    |               | 资金使用          | 4  | 4  |    |
|                    | 项目执行<br>(3分)  | 执行规范          | 3  | 3  |    |
| (特性指标 70分)<br>项目绩效 | 项目完成<br>(20分) | 完成数量          | 5  | 5  |    |
|                    |               | 完成质量          | 5  | 5  |    |
|                    |               | 完成时效          | 5  | 5  |    |
|                    |               | 完成成本          | 5  | 5  |    |
|                    | 项目效益<br>(50分) | 经济效益 (可选项)    | 40 |    | 20 |
|                    |               | 社会效益 (可选项)    |    |    |    |
|                    |               | 生态效益 (可选项)    |    |    |    |
|                    |               | 可持续效益 (可选项)   |    |    | 20 |
|                    |               | 公平效率 (可选项)    |    |    |    |
|                    |               | 使用效率 (可选项)    |    |    |    |
|                    |               | 服务对象满意度       |    |    | 10 |
|                    | 总分            | 100           |    |    |    |

## 十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是...（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.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。

7. 一般公共服务 201（类）13（款）08（项）-招商引资：是指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

一般公共服务 201（类）29（款）01（项）-行政运行：是指反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务 201（类）29（款）02（项）-一般行政管



理事务:是指反映行政单位(包括实行公务管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务 201(类)32(款)99(项)-其它组织事务支出:是指反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

8.文化体育与传媒 207(类)01(款)99(项)-其它文化支出:指反映其他用于文化方面的支出

9.社会保障和就业 208(类)05(款)04(项)-未归口管理的行政单位离退休:是指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

社会保障和就业 208(类)05(款)05(项)-机关事业单位基本养老保险缴费支出:是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保险缴费支出。

社会保障和就业 208(类)07(款)99(项)-其它就业补助支出:是指按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

社会保障和就业 208(类)10(款)01(项)-儿童福利:是指对儿童提供福利服务方面的支出。。

10.住房保障支出 221(类)02(款)01(项)-住房公积金:是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.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.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。

14.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。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

17.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。

共青团攀枝花市委

2018年9月14日