部门决算公开目录

一、中国共产主义青年团大城县委员会概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、中国共产主义青年团大城县委员会2017年度决算报表

（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经济分类表

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（九）“三公”经费及相关信息统计表

（十）政府采购情况表

三、中国共产主义青年团大城县委员会2017年度决算情况说明

（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）“三公”经费支出决算情况说明

（六）预算绩效管理工作开展情况说明

（七）其他重要事项的说明

1.机关运行经费的支出情况的说明

2.政府采购情况的说明

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

四、名词解释

对专业性较强的名词进行解释

文字部分

按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》（冀财预﹝2016﹞129号）等规定，现将2017年部门决算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

增加两项职能：一是负责青年志愿者行动的组织、指导工作；二是积极维护青少年合法权益。其它保持不变。

1、领导全县共青团工作、指导全县少先队工作，对全县性青年社团组织进行指导和管理。

2、参与制定本县的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年工作学校、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3、参与本县有关青少年事务的法律、地方性法规的制定和实施，协助县委和县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

5、协助县政府教育部门做好中小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6、在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

7、会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与制定、执行全县的青少年外事政策并落实有关工作。

8、参与制定有关本县的青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

9、制定青年志愿者行动发展规划，做好青年志愿者行动的组织、指导工作。

10、会同有关部门积极维护青少年合法权益。

11、承担县委、县政府、上级团的领导机关交办的有关事项。

机构设置：

部门机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
|
| 中国共产主义青年团大城县委员会 | 行政 | 科级 | 财政拨款 |

二、部门决算报表（见决算信息公开附表）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团大城县委会2016年度结余结转9.58万元，2017年度财政拨款收入40.53万元，2017年度其他收入12万元(说明：团市委下拨青年中心建设经费12万元)；2017年总收入62.11万元，2017年总支出56.63万元，2017年末结转和结余5.48万元。（对映决算表一）

（二）收入决算情况说明

中国共产主义青年团大城县委会2017年收入62.11万元，财政拨款收入40.53元，其他收入12万元(说明：团市委下拨青年中心建设经费12万元)，2016年度结余结转9.58万元。

（三）支出决算情况说明

中国共产主义青年团大城县委会2017年支出56.63万元，基本支出40.53万元，项目支出16.11万元；比预算减少5.48万元，比2016年决算增加18.63万元，主要人员经费增加和省级市级项目资金增加。（对映决算表三）

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团大城县委会2017年度一般公共预算财政拨款收入40.53万元，比上年增加1.93万元，主要人员经费增加和省级市级项目资金增加。支出40.53万元，比上年增加2.53万元，主要人员经费增加和省级市级项目资金增加。

（五）“三公”经费情况及增减变化原因

2017年度部门“三公”经费支出0万元，比预算减少1万，比2016年度决算减少0.8万元。

其中：因公出国（境）费0万元（本单位2017年度组织出国（境）团组0个，因公出国（境）人次数0人），比预算无增减变化，比2016年度决算无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置数量0辆，购置金额0万元，公车运行维护费0万元，年末公务用车保有量0辆），比预算无增减变化，比2016年度决算减少0.8万元，原因是精简“三公”经费；公务接待费0万元（2017年度国内公务接待批0次，合计接待人0次）。

（六）预算绩效管理工作开展情况说明

**1、绩效管理工作开展情况**

根据市财政预算绩效管理要求，中国共产主义青年团大城县委员会以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好的基础。

**2、预算项目绩效评价开展情况**

领导全县共青团工作，管理全县青、学联、少先队、青年志愿者和青年社会组织工作；对青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等进行规划和管理；协助县政府教育部门做好学生教育管理工作。各级基层团组织和青年组织建设加强，活力明显提升。构建团的网络新媒体工作阵地，运用新媒体全方位推进团的工作；利用重要节点节日、各类阵地、各种形式进行思想引导，培养青年骨干，打造适应青少年特点的文化产品。维护青少年队伍稳定，促进和谐社会建设。围绕青年思想动态和青年工作现况，不断加强青少年社会主义核心价值观教育；加强青年统战工作；围绕党政中心工作开展各项活动。做好青年统战对象的团结教育、引导、服务工作，为全县经济社会发展贡献力量。工作任务圆满完成，促进共青团事业发展。高质量完成全县青少年发展规划和方针政策的制定，圆满完成县委、县政府和省市团委交办的各项任务。

**3、预算项目绩效自评选例**

“基层党建带团建”项目。为加强预算绩效管理,切实提高财政资金使用效益，进一步做好2017 年绩效评价工作，中国共产主义青年团大城县委员会继续对专项项目进行重点绩效评价，同时积极创新开展“工作活动”层面的绩效评价。2017 年筛选了9 个项目开展重点绩效评价工作。截止到12月31日这项工作已全部完成，取得了良好的成效，并将评价结果分别报送有关部门和局领导。此项自评结果为优秀。

（七）其他重要事项说明

1.机关运行经费支出情况的说明

2017年度部门机关运行经费支出12.7万元，比预算无增减变化，比2016年增加9.95万元，原因是人员调动。

2.政府采购决算情况

2017年采购台式电脑19台（说明：单价为0.3516万元，共计6.68万元。本单位使用6台，分配至10所乡镇青年中心各1台，经开区青年中心1台，城区办青年中心1台，青年活动中心1台，共计19台电脑。）

3.国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产主义青年团大城县委员会2019年末固定资产总额为5.18万元，2017年年末固定资产总额为11.86万元，由办公家具及办公通用设备构成。相比2016年年末增加6.68万元。原因是为乡镇青年中心建设购置电脑购置台式电脑19台（说明：单价为0.3516万元，共计6.68万元。本单位使用6台，分配至10所乡镇青年中心各1台，经开区青年中心1台，城区办青年中心1台，青年活动中心1台，共计19台电脑。）

4.其他需要说明的情况

本单位没有其他需要说明的事项。

四、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：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。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

5、“三公”经费：纳入县级预算管理的“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。