2019年度

中国共产主义青年团四川省广元市昭化区委员会

部门决算

目录

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 5](#_Toc15396600)

[二、机构设置 1](#_Toc15396601)0

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 1](#_Toc15396602)1

[一、收入支出决算总体情况说明 1](#_Toc15396603)1

[二、收入决算情况说明 1](#_Toc15396604)1

[三、支出决算情况说明 1](#_Toc15396605)1

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 1](#_Toc15396606)2

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396607)2

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc15396608)2

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396609)3

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 14](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 15](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 19](#_Toc15396614)

[附件1 19](#_Toc15396615)

[附件2 21](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 2](#_Toc15396618)7

一、[收入支出决算总表 27](#_Toc15396619)

二、[收入总表 27](#_Toc15396620)

三、[支出总表 27](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 27](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 27](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 27](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 27](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 27](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 27](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 27](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 27](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

中国共产主义青年团四川省广元市昭化区委员会（以下简称：团区委）负责制定全区团的建设规划，分类指导区直机关、农村以及企事业单位团的思想、组织、作风建设和团员的教育管理工作；负责加强团的领导班子、领导干部的思想政治作风建设；指导各级团组织抓好团员和青年的理论学习、党的路线、方针、政策以及科学文化、专业知识和法律知识的学习；指导各级团组织配合行政领导做好思想政治工作的统战工作；指导各级团组织发扬“全团带队”的传统，做好少先队工作和希望工程工作；完成区委和上级主管部门交办的其他工作。

（二）重点工作

一是思想引领、以人为本，用青春育人行动溢满青春气息

**1.以理想信念教育强化政治引领。**广泛开展理想信念教育，开展“青年大宣讲”活动5次，组织全区青年开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习领会习近平总书记在“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议、庆祝中华人民共和国成立70周年大会、党的十九届四中全会等会议上的重要讲话等，累计覆盖团干部200余人次；组织全区团干部参加由共青团中央发起的“青年大学习网上主题团课教育”8次，覆盖人数500余人，进一步提高了全区各级团干部思想政治认识和服务广大青年的意识。

**2.以红色教育弘扬时代新风。**持续深化“传承红色基因、赓续精神谱系”教育活动，举办“纪念五四运动100周年”、“我与祖国共奋进”、“庆祝中华人民共和国成立70周年”、“不忘初心、牢记使命”等主题教育活动10余次，使青少年在红色文化中铭记使命，在创新文化活动中陶冶情操，在和谐文化氛围里涤荡心灵，在先进文化理念下熏陶下茁壮成长。

**3.以先进典型选树激励青少年。**积极选树典型，更好地发挥优秀青年的示范带动作用，联合青年志愿者协会，积极组织开展“优秀志愿者”评选推荐活动，涌现出了省级“优秀志愿者”4名，市级“优秀志愿者”4名，市级“优秀志愿服务组织”、“优秀志愿服务项目”、“优秀志愿服务先进社区”各1个，以“青春榜样”助力在我区广大青少年中营造干事创业的良好氛围。

二是服务大局、开拓创新，用青春建功行动唱响青春之歌

**1.脱贫攻坚工作凸显成效。**一方面，坚持脱贫攻坚是首要政治任务的原则，扎实做好石井铺镇八庙村驻村帮扶工作。积极引导贫困户“形成好风气，养成好习惯“，常态开展“村十好、社六好”贫困户脱贫致富典型评选活动，为全村各户树立优秀榜样。认真开展“大走访、大调研、大整改、大提升”、“两不愁、三保障”全面走访排查、“三个三”大排查，进一步落实精准扶贫、精准脱贫。同时，组织全体帮扶干部、村社干部深入开展政治理论学习，严格落实区委“不忘初心、牢记使命”主题教育要求，开展第一书记讲党课2次、学党章党规3次，组织村、社干部前往太公红军山开展“不忘初心、牢记使命”党性教育。另一方面，高质量推进“龙泉·昭化”东西部扶贫协作农村电商扶贫项目。截至目前已完成“四川昭化原产地直供馆”、“龙泉·昭化电商扶贫飞地”、营销渠道建设工程方面、“农村电商服务中心”建设，“青年电商孵化中心”正在加快建设，预计年底完成入驻；建成微商示范村1处、微商示范乡1处，绿壳鸡蛋电商产业链条基本搭建完成，带动203名贫困人口增；搭建“昭化严选”供货平台1个，基本实现昭化特色产品入网销售，月销售量稳步提升至30万元以上；累计输送4期81名创业青年赴“飞地”学习，前两期共计孵化网商和电商从业者21名（个），月累计带动销售昭化产品5万余元；销售举办“网红暨微商培训”、“乡村振兴暨青年干部培训”、“微商培训进农村”等讲座26场次；开设抖音、微博话题“山水太极大美昭化”，目前，累计阅读量超过100万人次，带动了魔芋、金耳、乌鸡蛋等相关产品销售，项目案例先后被国家网信办、中宣办网络社会组织联合会评选为优秀案例。

**2.青年就业创业建功行动广受好评。**“就业是民生之本，创业是就业之源”，紧紧围绕全区脱贫攻坚工作，找准制约青年就业的“瓶颈”因素。一是大力实施龙泉·昭化东西部扶贫协作“飞地”电商人才培养工程。搭建好青年创业就业服务平台。2019年选拔60余名昭化籍青年赴浙参加电商培训，落实通过互联网、电商，提升乡镇干部和农村致富能手开展扶贫工作的能力和水平；搭建由180名青年组建的创业交流群，青年创业顾问不定期在群里发布创业信息和专业知识，为我区正在创业青年答疑解惑和提供服务。二是积极争取SYE(四川青年创业促进计划)项目。帮助5名昭化籍创业青年争取3-10万元免息贷款。三是广泛开展技能培训。开展“电商论坛”、“青春创业就业大讲堂”等活动，累计为1000余名青年提供创业就业咨询服务，造就了一批有文化、懂技术、会经营的新型农村创业就业青年。

**3.困难青少年群体帮扶不断深化。**以特殊、困难留守儿童群体为重点，争取各方资源，广泛开展捐款捐物、志愿服务、结对帮扶等活动。一是持续开展“小海星” 帮扶特殊困境留守学生工作。今年联系社会爱心人士结对帮扶困难留守儿童17名，争取帮扶资金3.88万元。二是落实好“希望工程”捐资助学项目。争取“中国茅台•国之栋梁——2019希望工程圆梦行动”、“昭化区新联会金秋助学”、“东西部协作助学”等助学项目，共筹措助学资金2.8万元，资助学生8人；落实天九共享集团助学金81.6万元，共资助我区687名贫困学生上学，其中高中生129名、初中生177名、小学生381人，覆盖全区所有初高中和小学校。三是大力开展关爱困难青少年群体志愿服务行动。建立志愿服务队3支，紧紧围绕“团结互助、共同成长”，开展亲情陪护、爱心捐赠、课业辅导等专题活动5次。

三是突出重点、合力攻坚，用青春和谐行动凸显青春业绩

**1.青少年权益维护不断加强。**全面深化青少年维权和心理咨询服务平台建设，聘请法律顾问1名，以宣传《未成年人保护法》、《预防青少年犯罪法》等内容为重点，深入开展“平安文明和谐校园”、“弘扬法治精神、增强法治观念”宣传教育活动，累计深入学校、社区、企业开展宣传教育10余场，累计惠及青少年3000人次，进一步加强了预防青少年犯罪工作，提高了未成年人的法治意识。

**2.志愿服务品牌活动深入人心。**积极打造具有昭化特色的志愿服务品牌。持续开展大学生“三下乡”社会实践行动3次，今年新招募“大学生志愿服务西部计划志愿者”9人，组织开展“创建第六届全国文明城市”、“国家园林城市创建”、“情定广元·相约昭化”等志愿服务活动28次，提升了昭化青年志愿服务行动在社会公益事业中的新形象，同时也提升了共青团在承接党委、政府社会事务中的组织承载力。

**3.“青年之家”团属阵地不断拓展。**全力打造共青团直接联系服务青年的阵地，组织开展“青春微课堂”、“职场加油站”、“找到Ta（青年交友）”、“兴趣坊”、“志愿帮”等特色主题活动56余次，覆盖青年1000余人，切实服务青少年成长成才，让青年随时、随地找到团组织。

四是统筹兼顾、全面强化，用青春内修行动焕发青春活力

**1.团的组织建设全面强化。**深入推进基层“党建带团建”工作。一方面，深化实施团建基础工程。逐步建立起含59个直属基层团委（团支部）的团组织构架树，录入转入团员4019人；将团建工作纳入学校党建工作整体规划，认真按照“党建带团建“总体要求，推动学校团建考核在党建考核中占比达10%。另一方面，持续深化团教协作，巩固建立团教协作机制，建立区教育团工委，理顺学校团组织书记任免流程；加强学校领域团组织书记管理，常态化推动学校团组织书记专设，优化学校团组织书记发展机制，认真开展“双线晋升“评选，提升校团组织书记责任感、荣誉感。

**2.团干部队伍建设水平显著提高。**一是强化团干部队伍建设。着力塑造团干部新风貌，推进团组织党的建设，强化党的领导，切实增强“四个意识”，严格遵守党的政治纪律和政治规矩，不断增强团干部的政治性。二是将团干部培训纳入全区干部培训计划，累计组织全区团干部学习《中国共产主义青年团章程》、共青团基础团务务知识培训、“不忘初心、牢记使命“主题教育团日等各类实践活动共计200余次，让基层团干进一步明确职责使命，提升工作激情，不断增强团干部的先进性。三是常态化开展落实“1+100”团干部联系青年制度，全区152名团干部通过网络联系青年1600余人，建立青年联系服务微信群12个，累计开展线上活动40余次，开展线下活动10余次，不断增强团干部的群众性。

**3.“全团带队”工作深入实施。**充分履行“全团带队”工作职责，用习近平新时代中国特色社会主义思想教育和引导少年儿童，从小树牢理想信念；团的各级委员会集体带队，定期研究少先队工作，帮助健全少先队组织和工作机构，从校内向校外更广泛地拓展，选派优秀的团干部从事少先队工作；主动与社会各部门、各团体联系，积极争取社会对少先队工作的支持；探索符合少先队和少年儿童的特点及成长规律的工作方法，充分调动少先队组织的积极性和创造性，开展富有特色的活动100余次，覆盖所有少先队组织；加强少先队工作者的队伍建设，关心和帮助少先队辅导员，为他们创造有利的工作、学习和生活条件。

## 二、机构设置

团区委属独立的财务一级预算党群部门，下属公益一类事业单位1个，为“广元市昭化区青少年服务中心”，无二级预算单位。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年团区委本年收入总计397.05万元，与2018年相比减少了104.26万元，减少20.80%。减少的主要原因为2019年东西部扶贫协作农村电商扶贫项目资金较2018年度减少100万元。

二、决算情况说明

2019年本年收入合计397.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入397.05万元，占100%；政府性基金0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计397.05万元，其中：基本支出77.75万元，占19.6%；项目支出319.3万元，占80.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计397.06万元。与2018年相比减少了104.26万元，减少20.80%。减少的主要原因为2019年东西部扶贫协作农村电商扶贫项目资金较2018年度减少100万元。

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出397.05万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比减少了104.26万元，减少20.80%。减少的主要原因为2019年东西部扶贫协作农村电商扶贫项目资金较2018年度减少100万元。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出397.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出88.83元，占总支出的22.37%；社会保障和就业支出3.74元，占总支出的0.94%；医疗卫生与计划生育支出1.74元，占总支出的0.44%；住房保障支出2.74元,占总支出的0.69%;**农林水支出（类）扶贫（款）其它扶贫（项）支出248.52万元，**占总支出的62.6%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年一般公共预算支出决算数为77.75万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共报务（类）党委办公厅（室）及相关机关机构事务（款）行政运行（项）: 2019年支出决算为69.53万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为3.74万元，完成预算100%**

**4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为1.74万元，完成预算100%。**

**5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2.74万元，完成预算100%。**

 **6.农林水支出（类）扶贫（款）其它扶贫（项）：支出决算为248.52万元，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

2019年团区委一般公共预算财政拨款基本支出397.05万元，其中：

人员经费30.70万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金等。

公用经费366.35万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

1. “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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.7万元，完成预算100%。决算数与预算数持平主要原因为严格控制公务接待。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.7万元，占100%。具体情况如下：

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

**2.公务用车运行维护费支出0**万元，**完成预算0%**。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0万元，减少0%。

其中：**公务用车购置支出**0元。全年按规定更新本购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

**3.公务接待费支出**0.7万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年减少0.34万元，减少49%,2019年接待次数减少，相应费用减少。

**4.外事0**万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

**5.其他国内公务接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，团区委运行经费支出286.52万元，比2018年减少150.5万元，减少47.5%。主要原因是：电商扶贫项目资金减少。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，团区委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，团区委共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对龙泉·昭化东西部扶贫农村电商扶贫项目等支出项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：本单位2019年财务支出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，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出基本符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据区政府绩效考核文件精神，绩效目标在2019年基本完成，在保障机关运转、履行职能职责上整体情况良好。综合评价结果为良级。

本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看：该项目在决策方面，决策依据基本充分、资金分配合理；在项目管理方面，资金到位及时、资金支出的依据、使用范围、开支标准基本符合规定，财务制度、会计核算健全规范；在项目完成方面，实现计划目标；在项目效果方面，项目的开展，取得了良好效果。

**（五）项目绩效目标完成情况。**

 本部门在2019年度部门决算中反映龙泉·昭化东西部扶贫农村电商扶贫项目1个项目绩效目标实际完成情况。

龙泉·昭化东西部扶贫农村电商扶贫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数319.3万元，执行数为267.9万元，完成预算的84%，结转下年51.48万元。通过项目实施，打通了电商销货渠道、建立了贫困户新型链接机制、促进了新型劳动力就业创业，特别是提高了农产品电商销售整体能力，助推了我区精准扶贫、精准脱贫。发现的主要问题：项目绩效目标资金拨付不够即时，还需进一步提高。下一步改进措施：完善项目绩效目标，建立健全项目管理制度。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019年度) |
| 项目名称 | 龙泉·昭化东西部扶贫农村电商扶贫项目 |
| 预算单位 | 中国共产主义青年团四川省广元市昭化区委员会 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 319.3 | 执行数: | 267.82 |
| 其中-财政拨款: | 319.3 | 其中-财政拨款: | 267.82 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 2019年在继续深入实施“一体两翼一心双环”的昭化东西部电商扶贫模式和经验的基础上，扎实做好项目要求的各项内容。着力做好两条线，一是产品线，以消费扶贫为核心，重点做好农产品的上行工作，以乌鸡蛋、贡米为核心产业，并将猕猴桃、脆李等季节性昭化产品的销售作为销售重点，线上线下相结合，加强与第三方平台和线下销售渠道的合作力度，整合项目资源，进行体系化的宣传推介和销售工作。二是人的线，挖掘龙泉.昭化东西部扶贫协作农村电商发展过程中的典型人物，并重点以“电商飞地优秀学员”为代表，打造集体电商人物形象。同时，围绕“昭化产品走进龙泉，龙泉人来到昭化旅游”的思路，力争在2019年树立一批东西部扶贫协作的明星产品和典型人物，在销售业绩方面突破200万元，并在既定项目外，争取新的项目支撑，提高公司的盈利能力和运营水平。 | 运行线上昭化电商扶贫平台；线下扶贫O2O义卖专区运营，开展义卖活动；打造贫困户产品的运输、包装、文创加工“一条龙”式产业链；龙泉・昭化电商扶贫飞地，2019年孵化电商人才带头示范60人；设立“四川昭化原产地直供馆”进行推广营销；举行1次昭化特色农旅文化“网红直播”；开展“昭化造”农特产品展销暨电商扶贫渠道对接招商会，对接国内主流农产品电商平台2家以上，与昭化区农业企业进行关联合作，开展全网的电商扶贫推广。销售业绩方面突破300万元 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 项目成效 | 线上开展推介活动，重点针对乌鸡蛋、贡米等产品进行集中打造，对接国内主流农产品电商平台2家以上，形成销售额达到100万元，围绕乌鸡蛋销售制度月度销售计划，并逐步增加，按照项目要求新增1个微商村的打造工作，6月份前，完成溯源体系建设，结合电商论坛的举办乌鸡蛋为重点的开展产销对接会。开展三期60名飞地电商学员培训工作。 | 运行线上昭化电商扶贫平台；线下扶贫O2O义卖专区运营，开展义卖活动；打造贫困户产品的运输、包装、文创加工“一条龙”式产业链；龙泉・昭化电商扶贫飞地，2019年孵化电商人才带头示范60人；设立“四川昭化原产地直供馆”进行推广营销；举行1次昭化特色农旅文化“网红直播”；开展“昭化造”农特产品展销暨电商扶贫渠道对接招商会，对接国内主流农产品电商平台2家以上，与昭化区农业企业进行关联合作，开展全网的电商扶贫推广。销售业绩方面突破300万元 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2019年10月 | 2019年11月 |
| 项目完成指标 | 预算指标 | 2019年项目资金 | 319.3万元 | 267.82万元 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 95% |

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指公安机关的基本支出。

6.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指公安机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的单位离退休（项）：指实行归口管理管理的行政单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

12.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。

13.“三公”经费：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。

14.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。

第四部分 附件

## 附件1

## 团区委2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

团区委属独立的财务一级预算党群部门。

1. 机构职能

团区委负责制定全区团的建设规划，分类指导区直机关、农村以及企事业单位团的思想、组织、作风建设和团员的教育管理工作；负责加强团的领导班子、领导干部的思想政治作风建设；指导各级团组织抓好团员和青年的理论学习、党的路线、方针、政策以及科学文化、专业知识和法律知识的学习；指导各级团组织配合行政领导做好思想政治工作的统战工作；指导各级团组织发扬“全团带队”的传统，做好少先队工作和希望工程工作；完成区委和上级主管部门交办的其他工作。

1. 人员概况

有行政编制2名，其中：书记1名，副书记1名；2016年经区委批准设立公益一类事业单位“广元市昭化区青少年服务中心”，核定事业编制2名，设主任1名。

2018年，团区委实际在职4人，2人占用行政机关编制，2人占用事业编制。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本年收入合计397.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入397.05万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 部门财政资金支出情况

2019年本年支出合计397.05万元，其中：基本支出397.05万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理

1、部门预算编制情况。我单位严格按照规定编制收入预算、支出预算（含基本支出、项目支出）、三公经费预算等。编制准确，正确使用功能科目和经济科目、准确编列资金性质和资金级次、按政府审定的方案规范编制项目支出，不漏报、错报，及时报送区财政局。2019年，预算收入397.05万元,其中：公共预算基本支出397.05万元、项目支出0万元。

 2、预算执行情况。一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对财政对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用的现象。三是严格执行财政集中支付制度，按规定使用公务卡，严格控制现金支付方式。四是按时上交账户年检表。五是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金的项目和资金使用效益工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量的完成。

（二）专项预算管理

按照经费管理制度，加强对团区委预算执行管理，及时跟进各项目资金使用情况，建立项目专项资金台账。对于执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时进行调整。完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用。

（三）结果应用情况

评价结果作为年终部门评优依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本部门基本完成了2019年目标管理任务；

（二）存在问题

1、公务卡使用不达标；

2、财务内部管理不完善。

（三）改进建议

1、加强公务卡的使用，能够使用公务卡支付的尽量使用公务卡支付；

2、进一步完善单位财务管理制度，并做到严格执行。

## 附件2

2019年团区委项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

团区委以政府购买服务与市场运营相结合的形式，扎实推进龙泉·昭化东西部扶贫协作农村电商扶贫项目实施，重点开展“人才培养孵化、微商村试点打造、农特产渠道建设、电商扶贫平台搭建和农村电商政策扶持”五大内容，培养一支懂电商业务、会经营网店、能带头致富的农村电商人才队伍，快速提升昭化区的电子商务应用水平。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

项目支出绩效评价小组以相关资料为基础，经过认真审核和核对，分析得出自评结果，形成自评结论。

二、评价结论及绩效分析

该项目在决策方面，决策依据基本充分、资金分配合理；在项目管理方面，资金到位及时、资金支出的依据、使用范围、开支标准基本符合规定，财务制度、会计核算健全规范；在项目完成方面，实现计划目标；在项目效果方面，项目的开展，取得了良好效果。

（二）绩效分析

**1、项目决策。**龙泉·昭化东西部扶贫协作农村电商扶贫项目2019年财政预算资金319.3万元，到位84%。

2、**项目管理**。团区委为保证项目取得预期效果，于2019年公开招标广元讯唯电子商务有限公司具体负责项目实施，团区委根据合同规定及项目实施进度拨付资金保障运行，并做好监督工作。团区委对照项目资金管理办法，项目严格执行了财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**3、项目绩效。**截止2019年11月，运行线上昭化电商扶贫平台；线下扶贫O2O义卖专区运营，开展义卖活动；打造贫困户产品的运输、包装、文创加工“一条龙”式产业链；龙泉・昭化电商扶贫飞地，2019年孵化电商人才带头示范60人；设立“四川昭化原产地直供馆”进行推广营销；举行1次昭化特色农旅文化“网红直播”；开展“昭化造”农特产品展销暨电商扶贫渠道对接招商会，对接国内主流农产品电商平台2家以上，与昭化区农业企业进行关联合作，开展全网的电商扶贫推广。销售业绩方面突破300万元。

三、存在主要问题

资金拨付不够即时，还需进一步提高。

**四、相关措施建议**

完善项目绩效目标，建立健全项目管理制度。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表