2019年度

四川省资阳市雁江区团委部门决算

目录

**公开时间：2020年9月2日**

**[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)**

**[一、基本职能及主要工作 23](#_Toc15396600)**

**[第二部分 2019年度部门决算情况说明 24](#_Toc15396602)**

**[一、收入支出决算总体情况说明 24](#_Toc15396603)**

**[二、收入决算情况说明 24](#_Toc15396604)**

**[三、支出决算情况说明 25](#_Toc15396605)**

**[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 25](#_Toc15396606)**

**[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 26](#_Toc15396607)**

**[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc15396608)** [29](#_Toc15396608)

**[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 30](#_Toc15396609)**

**[八、政府性基金预算支出决算情况说明 32](#_Toc15396610)**

[第三部分 名词解释 41](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 45](#_Toc15396614)

[附件1 45](#_Toc15396615)

[附件2 49](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 54](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 54](#_Toc15396619)

二、[收入决算表 54](#_Toc15396620)

三、[支出决算表 54](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 54](#_Toc15396622)

五、一般公共预算[财政拨款支出决算表 54](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 54](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 54](#_Toc15396625)

八、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 54](#_Toc15396626)

第一部分 部门概况

 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**

雁江区团委是中国共产党领导的先进青年的群团组织，承担联系青年的桥梁和纽带，负责共青团、青少年事业发展组织和带领青年发挥生力军和突击队作用的群团部门。

**（二）2019年重点工作完成情况。**

**坚持牢牢把握政治方向，深化青少年思想政治引领。**着力增强思想引领工作的吸引力和凝聚力, 引导青年明大理、识大势、知大任、养大德，努力成长为中国特色社会主义事业建设者和接班人。**一是自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。**积极开展青年讲师团进校园活动，以“进中学”为重点，围绕习近平总书记纪念五四运动100周年重要讲话精神、省市区全会精神、成资同城化等开展主题宣讲活动，不断扩大“青年大学习”网上主题团课参学率。组织各级团组织广泛开展学习班、读书会等学习交流活动，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，广泛开展系列专题讨论活动，让广大青少年在思考中学懂弄通。**二是积极选树先进典型示范引领。**积极推报选树“资阳新青年”“青年创业先锋”等身边优秀青年典型，开展“向上向善好青年”分享活动，用身边青年的优秀事迹引导感召青年。市、区联动开展“青春心向党·建功新时代”主题团日活动、“红领巾心向党，争做新时代好少年”纪念少先队建队70周年主题队日活动、纪念五四运动100周年暨建团97周年集中入团仪式等活动，通过网络直播吸引7.5万余名青少年在线观看，让广大青年在庄严肃穆的仪式中接受“沉浸式”精神洗礼。**三是积极发声强化网络引导。**积极打造雁江共青团新媒体矩阵，覆盖全区并逐步推向乡镇。坚持建平台、发声音、搞活动多措并举，“两微一网”全年发布稿件150余，网络点击观看30余万人次，全区共青团占网用网开展意识形态工作的意识和能力不断提升。

**坚持密切联系服务青年，巩固和扩大党执政的青年根基。**发挥好党联系青年的桥梁纽带作用，坚持服务青年工作生命线，切实增强青年的获得感和幸福感，把广大青年更加紧密地团结在党的周围。**一是完善机制推动《规划》落实落细。**建立“青年工作联席会议”机制，定期召开全体会议，传达省、市联席会议精神、审议通过《议事规则》和《工作要点》，细化落实了工作举措，切实强化组织领导、制度保障和部门协作。**二是实施“青创计划”助力青年创业就业。**精准实施青创基金申报评审，全年发放青创贷款20万元。用好“云创智谷”等青创孵化平台，积极推荐创业青年加入“全省农村青年电商人才培训（资阳）示范班”项目，深化青年创业培训和全过程服务。**三是实施“青聚计划”凝聚青春力量。**组织开展返乡大学生座谈会、青年之家活动季等“青字号”特色活动30余场次，服务青年2000余人次，为雁江发展凝聚了青年人才、为青年提升健康水平搭建了交流平台。**四是聚焦重点群体维护青少年合法权益。**依托雁江区青少年法治教育基地、雁江区青少年活动中心、青少年活动之家等阵地开展“青春护航”“青少年预防毒品侵害”“预防校园暴力”“安全自护教育微课堂”等活动115场，有效提升了青少年法治意识。

**坚持服务中心大局，为成资同城化创新发展先行区建设凝聚青年力量。**着力提升共青团服务大局的专业性、实效性，充分激发全区广大青年的奋斗热情和干劲，在奋力推动成资同城化创新发展先行区建设中施展才华、贡献力量。**一是深度融入社会治理。**招募培训青年志愿者成功服务第二届世界川菜大会；广泛深入开展[“爱在社区”“爱在旅途”“靓在乡村”三大青年志愿服务品牌行动40余场，](http://www.zyyouth.com/details.aspx?id=10716)累计参与人数3000余人。在农村领域，把组织青年投身乡村振兴和美丽乡村建设作为围绕中心服务大局的重点积极推进，打造“童伴之家”10个，规范运行留守儿童之家296个。在城市社区，重点抓好青年之家等11个社区青少年活动阵地建设，通过政府购买服务，在5个社区常态化开设“五点钟课堂”，打响了雁江特色的关爱品牌。**二是积极投身乡村振兴。**整合青联委员、团干部、农村青年致富带头人等多方力量，深入开展青春扶贫行动，创新扶贫超市帮扶模式，开展“送技术、送培训、送文化”和“以购代扶”活动，积极推动“靓在乡村”志愿服务，助力贫困村奔向四好村。深化大中专学生“暑期三下乡”活动，组织大学生实践团队10余支深入农村开展惠农政策宣传、普法宣传，提升广大农民法律意识和政策水平。**三是积极助力脱贫攻坚决战决胜。**持续关爱特殊青少年群体，开展好“暖冬关爱、梦圆大学、慈微善助”三大行动，为困境青少年排忧解难。持续扩大项目对留守儿童的精准覆盖和关爱，实施“童伴计划”10个。依托行业青年志愿者队伍和暑期高校志愿服务队，联系协调镇村提供“支医”“支农”“支教”等志愿服务，让志愿者精神传递到基层，为脱贫攻坚添砖加瓦、贡献力量。

**坚持推进改革攻坚新征程，全区共青团自身建设不断加强。**不折不扣贯彻“从严治团”和“深化改革攻坚”的各项要求，坚持刀刃向内，突出问题导向，增添改革新动力，聚力改革再出发。**一是提升组织覆盖力为前提，推动基层团组织和团工作有效覆盖。**依托“智慧团建”系统，对基层团组织、团员和团干情况进行清理整顿，补齐、调整团干部174人，撤销或合并团支部3个，逐步实现基层组织规范管理、组织动员便捷高效。以整治软弱涣散基层团组织“命脉工程”为统揽，建团活团同步推进，全面完成897个团支部整顿，督促各乡镇团委于2019年11月底前全面完成换届。扎实推进“两新组织”建团“三个百分百”行动，四川金辉药业、上海红星美凯龙资阳分公司相继成立团支部，逐步实现团组织有效覆盖。**二是以提升组织凝聚力为基础，增强团员青年先进性和身份认同。**严格入团政治标准，严格执行发展团员编号制度，科学调控团青比例，建好用好中学团校等阵地，抓好团前教育和推优入团。加强团员意识教育和仪式教育，以“智慧团建”网上共青团系统积极推进团组织关系接转工作。**三是以制度和政策供给为保证，将基层团组织建成坚强战斗堡垒，**坚持党建带团建，教育引导团员团干部切实增强“四个意识”、坚决做到“两个维护”，严格落实“三会两制一课”、双述双评、推优入团、推优入党，规范和改进入团仪式、团费收缴、团内统计等工作。

二、机构设置

团区委具有法人资格的一级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计215.69万元，与2018年相比，收、支总计各减少6.2万元，减少3%，主要变动原因是项目资金未拨付造成的。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计126.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入126.14万元，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%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计105.01万元，其中：基本支出41.86万元，占40%；项目支出63.15万元，占60%；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%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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215.69万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少6.2万元，减少3%，主要变动原因是项目资金未拨付造成的。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

**（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

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105.01万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少11.67万元，减少10%。主要变动原因是项目资金未拨付造成的。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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105.01万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出98.04万元，占93%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**社会保障和就业（类）**支出3.88万元，占4%；医疗卫生支出1.73万元，占2%；住房保障支出1.37万元，占1%；…。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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105.01万元**，**完成预算83%。其中：**

**1.一般公共服务:其中2012901群众团体事务行政运行支出决算为34.89万元，完成预算100%。决算数等于预算数。2012902群众团体事务一般行政管理事务54.15万元，完成预算73%。这类支出为项目支出，主要用于留守学生之家建设及运行经费、惠民帮扶中心青少年事务窗口和青少年服务平台经费、团委相关专项工作经费等。未完成部分为留守学生之家建设及运行工作未完成等造成的。2012999其他群众团体事务支出9万元，完成预算100%。决算数等于预算数。**

**2.教育（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**3.科学技术（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**4.文化体育与传媒（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**5.社会保障和就业: 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为3.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。2089901其他社会就业支出决算为0.11，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.医疗卫生与计划生育:2101101行政单位医疗支出决算为1.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数成。2101103公务员医疗补助支出决算为0.41万元，完成预算216%，主要原因是本项支出含上年未拨付公务员医疗补助经费。**

6.住房保障支出：住房公积金预算支出1.73万元，完成预算77%，决算支出小于预算，主要原因是财政未拨付经费造成。

**（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数〈项级〉和调整预算数〈项级〉比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出41.86万元，其中：

人员经费35.85万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费6.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

**（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（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0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**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。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**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年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车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，主要用于…。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

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0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

**其他国内公务接待支出**0万元，主要用于……

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。

九、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\*\*万元。

十、预算绩效情况说明

（一）**预算绩效管理工作开展情况。**

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0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0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，从评价情况来看基本支出除住房公积金部分未支付外，其余全部已经支付，项目支出部分未支付，留在2019年继续实施。本部门还自行组织了0个项目绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况）。

**（二）项目绩效目标完成情况。**

本部门在2019年度部门决算中反映“XXX”“XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1.XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

2.XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

3.XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
| 项目名称 |  |
| 预算单位 |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 执行数: |  |
| 其中-财政拨款: |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
|  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区团委部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，团委机关运行经费支出6.01万元，比2018年减少2万元，下降25%。主要原因是打紧开支，节约了经费。

**（数据来源财决CS05表）**

**（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。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（数据来源财决CS06表）**

**（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：部级领导干部用车0辆、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，其他用车主要是用于……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）。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9.一般公共服务：其中2012901一般公共服务支出中群众团体事务支出中的行政运行指的是各级人员团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等行政单位的基本支出；2012902一般公共服务支出中群众团体事务支出中的一般行政管理事务指的是各级人员团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；2012999一般公共服务支出中群众团体事务支出中的其他群众团体事务指的是各级人员团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等其他用于群众团体事务方面的支出。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业：2080505社会保障和就业中的机关事业单位基本养老保险缴费支出指的是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。2089901其他社会就业支出指的是反映除社会保障和就业支出以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育：2101101行政单位医疗指反映财政部门集中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。2101103公务医疗补助指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障：2210201住房保障支出中的住房公积金支出指的是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。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

## 附件1

团区委部门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。团区委具有法人资格的一级预算单位。

（二）机构职能。雁江区团委是中国共产党领导的先进青年的群团组织，承担联系青年的桥梁和纽带，负责共青团、青少年事业发展组织和带领青年发挥生力军和突击队作用的群团部门。

（三）人员概况。团区委编制数6人，实有人数4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。本年收入全部为一般公共预算财政拨款收入，合计126.14万元。

（二）部门财政资金支出情况。本年支出全部为一般公共预算财政拨款支出，合计105.01万元。

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。

团区委绩效目标制定清楚，目标完成良好，预算编制准确，支出控制严格，预算动态调整到位、执行进度按照财政拨付资金进行执行，预算完成情况良好，无违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合要求，专项预算分配科学、分配及时，专项预算绩效目标完成达到63%，实施绩效情况良好，无违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

团区委部门整体绩效目标自评质量较好，无专门项目绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本单位除专项经费未全部到位，基本性支出均已经全部列支。

（二）存在问题。专项经费未及时支付。

（三）改进建议。按照专项经费进度进行支付。

## 附件2

2019年XXX项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分 附表

## 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