

监督索引号 53230000171201000

共青团楚雄州委 2018 年决算说明

目录:

第一部分 部门基本情况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018 年度部门决算表（见附件 1）

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况（见附件1）

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018 部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门基本情况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共楚雄州委关于加强和改进党的群团工作的实施意见》（楚委〔2016〕13号）和《中共楚雄州委办公室印发〈共青团楚雄州委改革实施方案〉的通知》（楚办字〔2017〕33号），共青团楚雄州委主要职责是贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央，省、州党委要求，领导全州共青团、青联和少先队工作，指导和管理全州性青年社团组织。

（二）2018年重点工作任务介绍

2018年共青团主要参与制定楚雄州青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。密切联系服务青年，发挥共青团作为党联系青年的桥梁纽带作用；畅通青少年利益诉求表达渠道，以希望工程、“贷免扶补”、创业担保贷款和微型企业培育工程等品牌项目为抓手，服务青少年成长成才需求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

团州委机关下设三个部室（办公室、青发部、学少部）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018 年末，共青团楚雄州委有群团部门使用的事业编制 11 名，工勤编制 3 名。在职在编实有行政人员 12 人（含行政工勤人员 3 人）。退休人员 1 名。单位没有公务车辆。

第二部分 2018 年度部门决算表

（详见附件 1）

第三部门 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

共青团楚雄州委 2018 年度收入合计 325.45 万元。其中：财政拨款收入 321.57 万元，占总收入的 98%；其他收入 3.88 万元，占总收入的 5%。与上年对比减少 48.25 万元，主要原因是由于压减项目经费。

二、支出决算情况说明

共青团楚雄州委 2018 年度支出合计 355.98 万元。其中：基本支出 252.07 万元，占总支出的 71%；项目支出 103.92 万元，占总支出的 29%。与上年对比减少支出 13.96 万元，主要原因是由于严格控制压减了支出。

（一）基本支出情况

2018 年度用于保障机关单位等机构正常运转的日常支出 252.07 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 226.44 万元，占基本支出的 90%；办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出 25.63 万元，占基本支出的 10%。

（二）项目支出情况

2018 年度用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 103.92 万元。与上年对比减少 63.32 万元，减少 38%。主要用于少代会、青联会议及共青团常规工作开支。

三、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

共青团楚雄州委 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 321.57 万元，占本年支出合计的 90%。与上年对比减少 3.13 万元，主要原因减少了会议开支。

（二）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（类）支出 242.92 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 76%。社会保障和就业支出 43.72 万元，占 14%，医疗卫生与计划生育支出 20.26 万元，占 6%万元，农林水支出 3.20 万元，占 1%，住房保障支出 11.47 万元，3%占。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

共青团楚雄州委 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2 万元，支出决算为 1.46 万元，完成预算的 73%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 1.46 万元，完成预算的 73%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年减少 0.54 万元。主要原因是减少了公务接待经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；公务接待费支出 1.46 万元，占 73%。具体情况如下：

公务接待费支出 1.46 万元。其中：国内接待费支出 1.46 万元，共安排国内公务接待 18 批次，接待人次 180 人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 部门共青团楚雄州委机关运行经费支出 25.25 万元，与上年对比增加，主要原因是举办培训以及脱贫攻坚工作任务重，培训费、差旅费增加。部门机关运行经费主要用于办公费：2.23 万元，咨询费：0.5 万元，邮电费 1.61 万元；差旅费 1.02 万元；维修费 1.03 万元；培训费 1.28 万元；公务接待费 1.46 万元；工会经费 2.01 万元；其他交通费用 13.66 万元；其他商品和服务支出 0.45 万元。

（二）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,共青团楚雄州委部门资产总额 0 万元。

(三) 政府采购支出情况

2018 年度,部门政府采购支出总额 6.29 万元,其中:政府采购货物支出 6.29 万元,占政府采购支出总额的 100%。

(四) 部门绩效自评情况(见附表 10—附表 14)

2018 年团州委无州级项目支出

(五) 其他重要事项情况说明

无

(六) 相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(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;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

志愿者：定义为“自愿参加相关团体组织，在自身条件许可的情况下，在不谋求任何物质、金钱及相关利益回报的前提下，合理运用社会现有的资源，志愿奉献个人可以奉献的东西，为帮助有一定需要的人士，开展力所能及的、切合实际的，具一定专业性、技能性、长期性服务活动的人。”

监督索引号 53230000171201111





收入支出决算总表

财决批复01表

单位：元

部门：中国共产党楚雄州委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	321.57	一、一般公共服务支出	35	277.33
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	3.88	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	43.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	20.26
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	3.20
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	11.48
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	325.45	本年支出合计	58	355.98
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	36.52	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	36.52	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	5.99
	31		基本支出结转	65	0.00
	32		项目支出结转和结余	66	5.99
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	361.97	总计	68	361.97
注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。					
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。					
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。					



收入决算表

财政批复02表

单位：元

部门：中国共产党楚雄州委员会

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	325.45	321.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
201			一般公共服务支出	246.79	242.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
20129			群众团体事务	246.79	242.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
2012901			行政运行	193.61	193.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	46.58	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
2012999			其他群众团体事务支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	3.49	3.49	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出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804			创业担保贷款贴息	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



支出决算表

部门：中国共产主义青年团楚雄州委员会

财决批复03表

单位：元

附件：《中国六广工业园区管理委员会

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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	355.99	252.07	103.92	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	277.33	193.61	83.72	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	277.33	193.61	83.72	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	193.61	193.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	77.12	0.00	77.12	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	43.72	26.72	17.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	3.20	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	3.20	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2130804			创业担保贷款贴息	3.20	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团楚雄州委员会

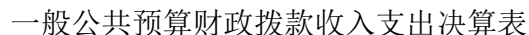
财政批复04表

单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	321.57	一、一般公共服务支出	29	242.91	242.91	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	43.72	43.72	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	20.26	20.26	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	3.20	3.20	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	11.48	11.48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	321.57	本年支出合计	52	321.57	321.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	321.57	总计	56	321.57	321.57	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



财决批复05表
单位：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				
支出功能 分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	321.57	252.07	69.50	321.57	252.07	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201			群众团体事务	0.00	0.00	0.00	242.91	193.61	49.30	242.91	193.61	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			行政运行	0.00	0.00	0.00	193.61	193.61	0.00	193.61	193.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	42.70	0.00	42.70	42.70	0.00	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	6.60	0.00	6.60	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	43.72	26.72	17.00	43.72	26.72	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	26.72	26.72	0.00	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	3.49	3.49	0.00	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	19.80	19.80	0.00	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	3.43	3.43	0.00	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			就业补助	0.00	0.00	0.00	17.00		17.00	17.00		17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	17.00		17.00	17.00		17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	20.26	20.26	0.00	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	20.26	20.26	0.00	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	20.26	20.26	0.00	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			农林水支出	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	3.20	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213			普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	3.20	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			创业担保贷款贴息	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	3.20	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	11.48	11.48	0.00	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	11.48	11.48	0.00	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房公积金	0.00	0.00	0.00	11.48	11.48	0.00	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				0.00	0.00	0.00	11.48	11.48	0.00	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党龙胜瑶族自治县委员会

财政批复06表
单位：元

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	223.01	302	商品和服务支出	25.25	309	资本性支出（基本建设支出）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	-
30101	基本工资	44.49	30201	办公费	2.23	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	74.25	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	43.44	30203	咨询费	0.50	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.80	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	3.42	30207	邮电费	1.61	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	22.64	30211	差旅费	1.03	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金	11.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.03	30999	其他基本建设支出	0.00	399	其他支出	0.00
30199	其他工资福利支出	3.49	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	39906	赠与	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.81	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.28	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	3.43	30217	公务接待费	1.45	31003	专用设备购置	0.00	39999	其他支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00			
30305	生活补助	0.33	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.01	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	13.66	31013	公务用车购置	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.45	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						
人员经费合计		226.82	公用经费合计								25.25

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



财决批复07表
单位：元

部门：中国共产党平度市纪律检查委员会

单位：

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
														项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													



财决批复08表
单位：元

注：1.本表依据《财政专户管理资金收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

注：1. 本表依据《财政专户管理资金收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。



表9



“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

编制单位：中国共产主义青年团楚雄州委员会

公开09表

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	2.00	1.46
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7	2.00	1.46
(1) 国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	18
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	180
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	25.25
(一) 行政单位	23	—	25.25
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车数。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。



表10

项目支出概况

项目名称				
基础信息	楚雄彝族自治州 楚雄市 项目分管 处室（单 位）			
	项目分管 处室（单 位）负责 人			
（一）项目基本情况	起始时间		截止时间	
	预算安排资金（万元）		实际到位资金（万元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套		下级配套	
	部门自筹 及其他		部门自筹 及其他	
（二）项目支出明细	支出内容	预算支出数		实际支出数
（三）项目管理	1. 项目实施主体			
	2. 保障措施			
	3. 资金安排程序			



表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指 标	指标值 (项目绩 效目标预	执行完毕 绩效指标	上年绩效 指标完成 情况	绩效指标完成情况		情况说明
						完成率	完成质量	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施							
	项目是否有规范的内控机制							
	项目是否达到标准的质量管理管理水平							
2. 项目效率性分析	完成的及时性							
	验收的有效性							
自评结论								



表12

项目绩效目标管理

 (一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		
(二) 下一步改进工作的 意见及建议	1. 管理经验	
	2. 项目绩效目标修正建 议	
	3. 需改进的问题及措施	
	4. 其他需要说明的情况	



表13



2018部门整体支出绩效自评报告

 一、部门基本情况	(一) 部门概况		纳入本部门2018年度部门决算编报的单位共一个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		建立规范的管理体系，加强对预算实施过程的评估和监控，严格执行质量体系文件，确保质量体系的有效运行；充分考虑政策、技术、人力、资金风险，并且做好相关的应对措施，保证各项工作顺利开展。
	(三) 部门整体收支情况		共青团楚雄州委2018年度收入合计325.45万元。其中：财政拨款收入321.57万元，占总收入的98%；其他收入3.88万元，占总收入的5%。共青团楚雄州委2018年度支出合计355.98万元。其中：基本支出252.07万元，占总支出的71%；项目支出103.92万元，占总支出的29%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		本单位建立完善的预算管理制度，预算编制按照财政规定的预算编制原则和预算编制办法依据单位实际编制收入、支出预算。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		严格执行《预算法》及省、州绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进财政事业的发展。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	依据绩效自评要求准备相关资料。
		2. 组织实施	成立自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，认真填写自评表。
三、评价情况分析综合评价结论			今年以来，我委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，服务青少年成长，密切联系服务青年，发挥共青团作为党联系青年 的桥梁纽带作用；畅通青少年利益诉求表达渠道，以希望工程、“贷免扶补”、创业担保贷款和微型企业培育工程等品牌项目为抓手，服务青少年成长成才需求，积极 助力全州“1133”战略，助推经济社会高质量跨越式发展，全面实现绩效目标。
四、存在的问题和整改情况			存在问题：资金配置不尽合理，影响部门职能作用发挥:共青团工作、活动经费预算安排偏少，影响组织职能作用的发挥。整改措施：一是对年度预算工作给予足够的重视，争取财政支持合理配置项目资金，充分发挥共青团的职能职责作用；二是各项目执行部门，加强预算意识，及时修订和制定项目管理措施，严格按执行方案执行项目，确保项目支出进度和绩效。
五、绩效自评结果应用			通过自评，结果为优，团州委整体支出绩效明显，预算执行有效，履职良好，产生的社会效益明显。
六、主要经验及做法			一是领导重视，及时成立部门绩效自评工作领导小组。绩效评价工作是一项对部门预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价工作，对改进管理措施、分析存在问题、增强绩效管理责任、完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益具有重大意义。二是结合州委、州政府年度综合绩效考核情况开展绩效评价。结合年度部门预算制定的支出绩效目标，评价年度工作任务的完成情况、存在问题。三是以问题为导向开展绩效评价。绩效评价的目的是有效提高资金管理水平和使用效益，查找在资金管理和项目管理中存在的问题，只有把问题找准才能有效的制定整改措施。
七、其他需说明的情况			无



表14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
履职履行良好	凝聚青年、服务大局	建设“青年之声”互动社交平台、“双微”平台、网站等，认真落实团干部联系服务青年工作。2.开展青年创业就业贷免扶补和小额担保贷款工作；3..实施“百县千企万人”农村青年电商培育工程，培训青年。4.开展大学生志愿服务“西部计划”，招募大学生志愿者。4.开展关爱农民工子女志愿服务行动。推动建设“七彩小屋”。	良好	执行情况与年初预算基本一致	无
	加强团的基层组织建设	任务一：认真开展加强团的基层组织建设，推进“智慧团建”工作开展。任务二：选出全州五四红旗团委、团支部，选树全省优秀共青团干部和优秀共青团员典型。开展“向上向善好青年”评选。任务三：每年团省委机关干部“下沉基层”三分之一。做到直接联系、经常联系、需要的时候就能联系，青年建立友情、建立信任，在青年中努力做到“一呼百应”。任务四：加强青联建设，指导支持青联依照章程独立开展工作。	良好	执行情况与年初预算基本一致	无
					无
					无
履职效益明显	经济效益	无	良好	执行情况与年初预算基本一致	无
	社会效益	良好	良好	执行情况与年初预算基本一致	无
	生态效益	良好	良好	执行情况与年初预算基本一致	无
	社会公众或服务对象满意度	满意	满意	执行情况与年初预算基本一致	无
预算配置科学	预算编制科学	预算编制依据充分、合理	预算编制依据充分、合理	执行情况与年初预算基本一致	无
	基本支出足额保障	基本支出能保障机关日常工作正常运行	基本支出能保障机关日常工作正常运行	执行情况与年初预算基本一致	无
	确保重点支出安排	项目支出能保障项目实施正常进行	项目支出能保障项目实施正常进行	执行情况与年初预算基本一致	无
	严控“三公经费”支出	加强财务管理，严控“三公经费”支出	加强财务管理，严控“三公经费”支出	执行情况与年初预算基本一致	无
预算执行有效	严格预算执行	按支出进度执行预算	强化预算执行力度，严格按照预算计划开展工作，有预算才有列支，没有预算不列支。资金的利用情况也将严格按管理原则进行支出，杜绝实际支出与预算相差较大情况发生。	执行情况与年初预算基本一致	无
	严控结转结余	减少结余结转资金	没有结余结转资金	执行情况与年初预算基本一致	无
	项目组织良好	落实责任，积极组织项目实施	落实责任，积极组织项目实施	执行情况与年初预算基本一致	无
	“三公经费”节支增效	加强财务管理，严控“三公经费”支出	严控“三公经费”支出，严格执行财务相关制度，严把接待标准关口，有效较少“三公”经费支出	执行情况与年初预算基本一致	无
预算管理规范	管理制度健全	建立健全的预算编制制度	建立健全的预算编制制度	执行情况与年初预算基本一致	无
	信息公开及时完整	严格按照要求时间和程序进行预决算公开	严格按照要求时间和程序进行预决算公开	执行情况与年初预算基本一致	无
	资产管理使用规范有效	严格遵守资产管理的规定，保证资产安全完整	严格遵守资产管理的规定，保证资产安全完整	执行情况与年初预算基本一致	无