**第一部分 团区委部门概况**

一、部门职责

1、组织建设和宣传教育，团委事务管理；有效利用网络和新媒体加强对青年的宣传力度，加强网络和新媒体正面宣传，用科学理论武装青年，用共同理想感召青年，用核心价值观引领青年

2、服务、引导青少年工作；有效利用网络和新媒体加强对青年的宣传力度，加强网络和新媒体正面宣传，用科学理论武装青年，用共同理想感召青年，用核心价值观引领青年

3、维护青少年权益工作：研究有关青少年发展问题，参与制定本县保护青少年健康成长的法律、地方性法规；参与监督青少年法规的执行、处理侵害青少年合法权益的问题；负责县未成年人保护委员会的日常工作。

4、综合业务管理：参与制定全区的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;承担区委、区政府和团中央交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

根据上述职责，我部门独立核算机构1个，年末实有人数2人，其中在职人员2人。

**第二部分 团区委部门2017年部门决算**

 **情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2017年本年收入总计34.44万元，较上年增长41.2%，增收10.05万元,原因：人员的调入，开展五四活动，追加团委标准化建设项目，开展创城活动 ；本年支出总计32.53万元，较上年增长50.2%，增支10.87万元，原因：人员调入，各项补贴的发放，开展多次创城活动等；年末结转结余 15.97万元。

二、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计34.44万元，其中财政拨款收入34.39万元，较上年增长41.1%，增收10.02万元，主要原因人员的调入，精神文明奖的收入；其他收入0.05万元，较上年增长150%，增收0.03万元，主要原因银行存款利息增多。

三、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计32.53万元，其中基本支出27.53万元，占总支出84.6%；项目支出5万元，占总支出15.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计34.39万元，年初预算数为19.14万元，占年初预算数的179.7%，主要原因：根据工作需要人员的调入，开展大型活动等。上年决算数24.37万元，较上年增长41.1%，增收10.02万元，主要原因根据工作需要人员的调入，开展大型活动等；年末财政拨款结转结余6.35万元。

本部门2017年度财政拨款支出总计31.75万元，年初预算数为19.14万元，占年初预算数的179.7%，主要原因：根据工作需要人员的调入，开展大型活动等。上年决算数21.66万元，较上年增长39.7 %，增支12.61万元，主要原因是：根据工作需要人员的调入，开展大型活动等。

我单位无国有资本经营、政府性基金口径预算收支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计2.11万元，较2016年增加1.43万元，增加210.3%。

1、本部门2017年因公出国（境）费本年支出0万元，较年初预算增减0万元，增减0 %；较2016年增减0万元，主要原因我单位2017年无因公出国（境）。因公出国（境）团组 0个，因公出国（境）人次数0人。

2、本部门2017年度公务用车购置及运行维护费本年支出2.07万元。（2017年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。）

公务用车运行维护费本年支出2.07万元，较年初预算增加1.57万元，增加314 %；较2016年增加1.39万元，主要原因是公车改革，2016年公车只在第一季度使用，2017年调拨车辆，多次进行维修，2017年多次开展大型活动。

3、本部门2017年公务接待费全年支出0.04万元，较年初预算减少0.26万元，减少86.7%；较2016年增加0.04万元，主要原因2017年共青团改革，团市委督导。

国内公务接待批次1个，国内公务接待人次7人。

六、2017年度团区委预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据区财政预算绩效管理要求，我部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，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、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照区财政预算绩效管理要求，我部门对2017年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。我部门决算专项项目1项，共涉及预算资金5万元，绩效自评覆盖率达到100%。较好的完成了各项绩效指标，年底通过绩效评价。

（三）预算项目绩效自评选例

“团区委标准化建设，迎接团省委督导检查”项目。为加强办公管理工作，优化办公条件，完善办公硬件及软件设施，更好的迎接团中央、省委的第二次督导，响应团中央的“改革攻坚、从严治团”，更好的发挥共青团的作用，我单位进行标准化建设。环境改善率为100%，办公硬件及软件设施完成率100%，绩效自评等级为“优”。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费支出情况说明（一般公共预算财政拨款）

2017年本部门机关运行经费支出10.58万元，比2016年增加6.11万元，增长136.7%。主要原因是：开展“庆五四”表彰“孝老敬亲”青年的大型活动，配合徐水区创城开展各项活动等。

2017年度公用经费总支出10.33万元，其中办公费2.38万元、印刷费0.1万元、邮电费1.02万元、差旅费0.11万元、维修（护）费2.63万元、会议费0.53万元、公务接待费0.04万元、工会经费0.28万元、福利费0.15万元、公务用车运行维护费2.07万元、其他交通费0.99万元等。

2、政府采购情况说明

我单位本年度未发生政府采购。

2017年政府采购预算总额为0万元，主要包括政府采购货物0万元，工程0万元及服务0万元。

2017年本部门政府采购支出总额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。

3、国有资产占用情况

我单位2017年末固定资产总额为17.18万元，主要包括车辆1 辆价值7.68万元，及其他固定资产9.5万元。

2017年资产变动情况：固定资产增加9.16万元，包括车辆增加5.88万元，其他固定资产增加3.28万元。

**第三部分 名词解释**

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（五）“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。

  （六）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（七）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。