

2018 年度中国共产主义青 年团淄博市委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。

一、领导全市共青团工作，组织全市共青团组织围绕全市改革、发展、稳定的大局开展工作，在政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

二、围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全市志愿者工作的开展。

三、负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作；承担淄博市未成年人保护委员会办公室的工作。

四、负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设；协助党组织管理区县团委的正、副书记，选拔、培养和推荐优秀青年干部；指导全市各级团校工作；指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

五、负责全市青年统战工作。

六、负责全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

七、指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

八、负责团市委直属事业单位的管理工作；筹措青少年事业发展经费。

九、承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产主义青年团淄博市委员会部门决算包括：委机关本级决算、委属事业单位决算。

纳入中国共产主义青年团淄博市委员 2018 年部门决算编制范围的预算单位 2 个，包括：

1、中国共产主义青年团淄博市委员会机关

2、淄博市青少年宫

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团淄博市委委员会

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1863.64	一、一般公共服务支出	30	772.12
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3	118.75	三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	1027.56
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	188.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	253.00
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	69.25
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	1982.39	本年支出合计	54	2310.36
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	335.49	年末结转和结余	56	7.52
	28			57	
总计	29	2317.88	总计	58	2317.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产主义青年团淄博市委委员会

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1982.39	1863.64		118.75			
201	一般公共服务支出	696.40	696.40					
20129	群众团体事务	696.40	696.40					
2012901	行政运行	431.00	431.00					
2012902	一般行政管理事务	265.40	265.40					
205	教育支出	1027.56	908.81		118.75			
20502	普通教育	1027.56	908.81		118.75			
2050201	学前教育	1027.56	908.81		118.75			
208	社会保障和就业支出	188.42	188.42					
20805	行政事业单位离退休	31.38	31.38					
2080502	事业单位离退休	31.38	31.38					
20807	就业补助	145.00	145.00					
2080701	就业创业服务补贴	145.00	145.00					

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
科目编码	科目名称							
20808	抚恤	12.04	12.04					
2080801	死亡抚恤	12.04	12.04					
213	农林水支出	70.00	70.00					
21305	扶贫	20.00	20.00					
2130506	社会发展	20.00	20.00					
21308	普惠金融发展支出	50.00	50.00					
2130804	创业担保贷款贴息	50.00	50.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产主义青年团淄博市委员会

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2310.36	1418.52	891.84			
201	一般公共服务支出	772.12	420.78	351.34			
20129	群众团体事务	772.12	420.78	351.34			
2012901	行政运行	424.28	420.78	3.50			
2012902	一般行政管理事务	347.84		347.84			
205	教育支出	1027.56	954.31	73.25			
20502	普通教育	1027.56	954.31	73.25			
2050201	学前教育	1027.56	954.31	73.25			
208	社会保障和就业支出	188.42	43.42	145.00			
20805	行政事业单位离退休	31.38	31.38				
2080502	事业单位离退休	31.38	31.38				
20807	就业补助	145.00		145.00			

2080701	就业创业服务补贴	145.00		145.00			
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
科目编码	科目名称						
20808	抚恤	12.04	12.04				
2080801	死亡抚恤	12.04	12.04				
211	节能环保支出	253.00		253.00			
21199	其他节能环保支出	253.00		253.00			
2119901	其他节能环保支出	253.00		253.00			
213	农林水支出	69.25		69.25			
21305	扶贫	19.25		19.25			
2130506	社会发展	19.25		19.25			
21308	普惠金融发展支出	50.00		50.00			
2130804	创业担保贷款贴息	50.00		50.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产主义青年团淄博市委委员会

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	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	1863.64	一、一般公共服务支出	30	772.12	772.12	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	908.81	908.81	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	188.42	188.42	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39	253.00	253.00	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	69.25	69.25	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	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
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1863.64	本年支出合计	53	2191.61	2191.61	
年初财政拨款结转和结余	25	335.49	年末财政拨款结转和结余	54	7.52	7.52	
一般公共预算财政拨款	26	335.49		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2199.13	总计	58	2199.13	2199.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产主义青年团淄博市委

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2191. 61	1299. 77	891. 84
201	一般公共服务支出	772. 12	420. 78	351. 34
20129	群众团体事务	772. 12	420. 78	351. 34
2012901	行政运行	424. 28	420. 78	3. 5
2012902	一般行政管理事务	347. 84		347. 84
205	教育支出	908. 81	835. 56	73. 25
20502	普通教育	908. 81	835. 56	73. 25
2050201	学前教育	908. 81	835. 56	73. 25
208	社会保障和就业支出	188. 42	43. 42	145. 00
20805	行政事业单位离退休	31. 38	31. 38	
2080502	事业单位离退休	31. 38	31. 38	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
20807	就业补助	145.00		145.00
2080701	就业创业服务补贴	145.00		145.00
20808	抚恤	12.04	12.04	
2080801	死亡抚恤	12.04	12.04	
211	节能环保支出	253.00		253.00
21199	其他节能环保支出	253.00		253.00
2119901	其他节能环保支出	253.00		253.00
213	农林水支出	69.25		69.25
21305	扶贫	19.25		19.25
2130506	社会发展	19.25		19.25
21308	普惠金融发展支出	50.00		50.00
2130804	创业担保贷款贴息	50.00		50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团淄博市委委员会

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	957.69	302	商品和服务支出	126.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	375.33	30201	办公费	91.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	270.80	30202	印刷费	8.92	31002	办公设备购置	
30103	奖金	85.92	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.02	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.49	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	47.68	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	72.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.15	30214	租赁费	4.33	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	216.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	31.12	30217	公务接待费	2.50	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

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
30304	抚恤金	12.04	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	41.69	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	116.44	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	14.71	30239	其他交通费用	7.06	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.60	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1173.69	公用经费合计					126.07

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产主义青年团淄博市委委员会

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产主义青年团淄博市委员会

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00		2.50		2.50	2.50	5.00		2.50		2.50	2.50

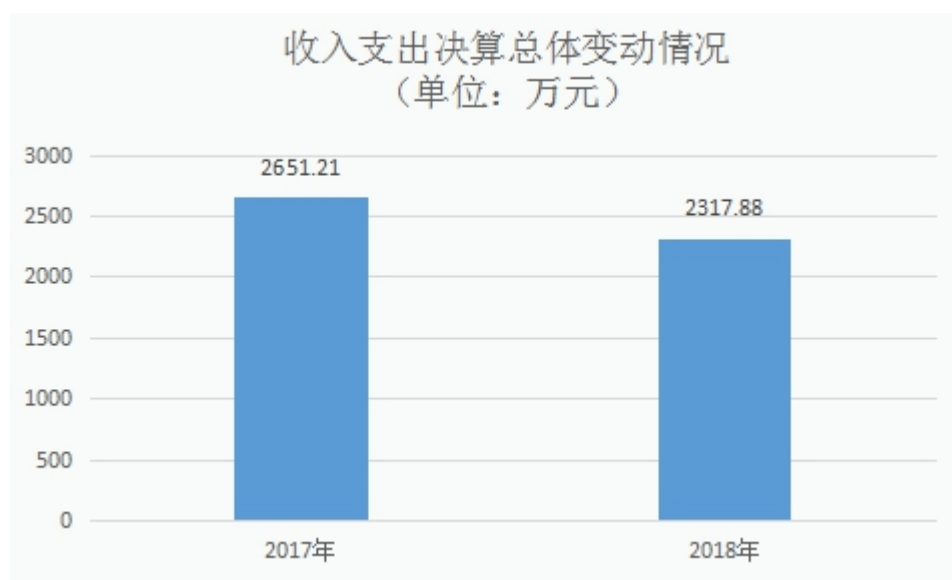
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

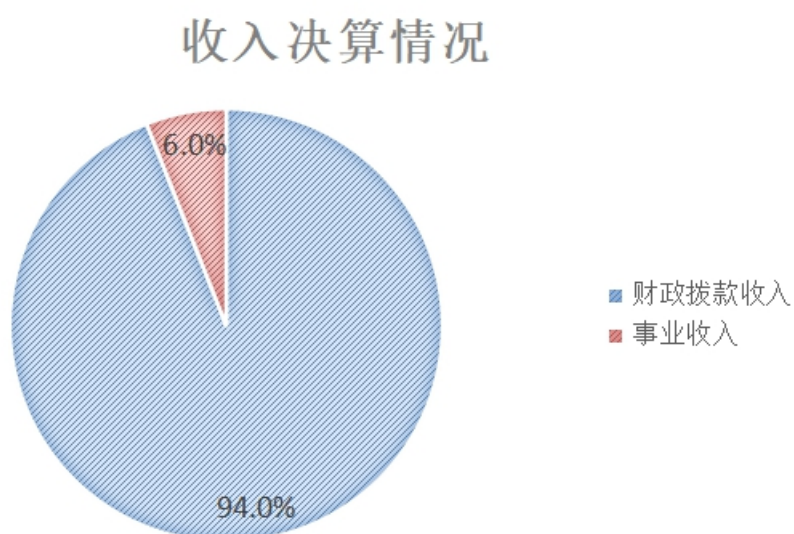
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 2317.88 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 333.33 万元，下降 12.6%。主要是工作人员减少。



二、收入决算情况说明

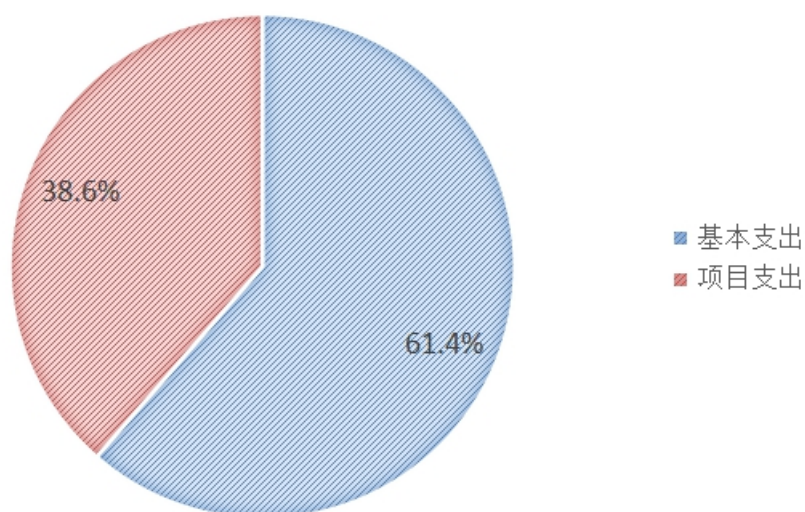
本年收入合计 1982.39 万元，其中：财政拨款收入 1863.64 万元，占 94.0%；事业收入 118.75 万元，占 6.0%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 2310.36 万元，其中：基本支出 1418.52 万元，占 61.4%；项目支出 891.84 万元，占 38.6%。

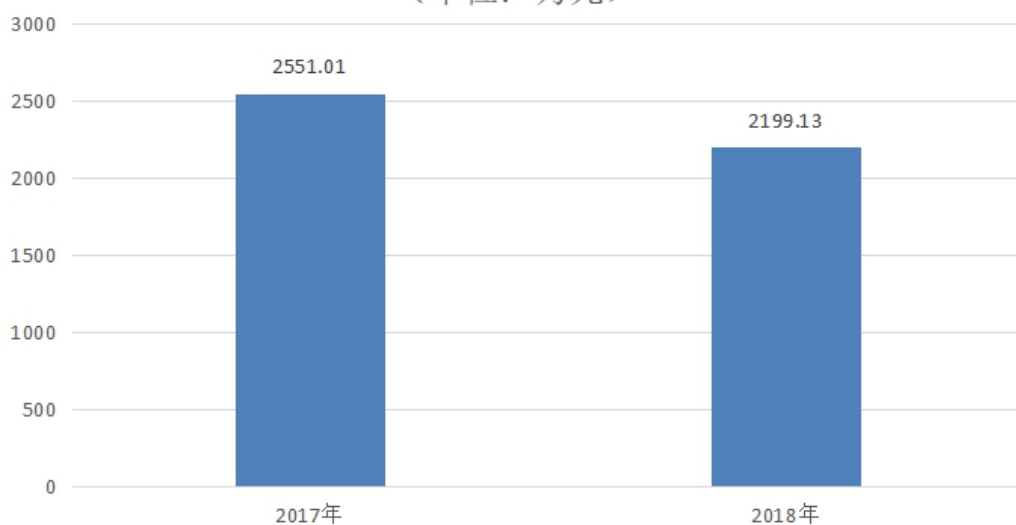
支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 2199.13 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 351.88 万元，下降 13.8%。主要是工作人员减少。

财政拨款收入支出变动情况
(单位：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

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2191.61 万元，占本年支出合计的 94.9%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 603.94 万元，增长 38.0%。主要是项目支出增加。

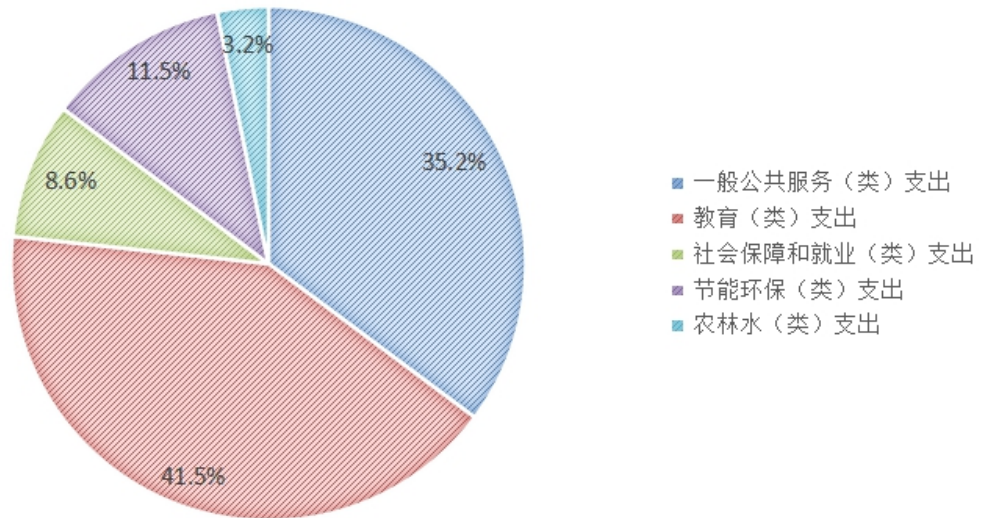
一般公共预算财政拨款支出决算总体变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2191.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 772.12 万元，占 35.2%；教育（类）支出 908.81 万元，占 41.5%；社会保障和就业（类）支出 188.42 万元，占 8.6%；节能环保（类）支出 253 万元，占 11.5%；农林水（类）支出 69.25 万元，占 3.2%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构
情况



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1436.12 万元，支出决算为 2191.61 万元，完成年初预算的 152.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是结转上年资金、财政部门划拨专项经费、人员增资、发放精神文明奖。其中：

（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。主要反映用于团市委机关人员的工资福利、津贴补贴、日常公用经费等支出。年初预算为 371.85 万元，支出决算为 424.28 万元，完成年初预算的 114.1%。决算数大于预算数主要原因是人员增资及发放精神文明奖。

（2）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于团市委机关各类工作项目、活动的开展支出。年初预算为 232.4 万元，支出决算为 347.84

万元，完成年初预算的 149.7%。决算数大于预算数主要原因是结转上年资金。

（3）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出。主要反映用于市青少年宫工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、公用经费、教育培训活动的支出。年初预算为 781.87 万元，支出决算为 908.81 万元，完成年初预算的 116.2%。决算数大于预算数主要原因是市青少年宫人员增资及发放精神文明奖。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于离退休人员工资支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.38 万元。决算数大于预算数主要原因是上年结转及离退休人员增资、发放精神文明奖。

（5）社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。主要反映用于创业梦工场支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 145 万元。决算数大于预算数主要原因是财政部门划拨创业梦工场运营经费。

（6）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于发放死亡抚恤金。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.04 万元。决算数大于预算数主要原因是为去世人员发放死亡抚恤金。

（7）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其

他节能环保支出（项）。主要反映用于市青少年示范性综合实践基地建设的资金。年初预算为 0 万元，支出决算为 253 万元。决算数大于预算数主要原因是结转上年专项资金。

（8）农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）。主要反映用于扶贫的专项资金。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.25 万元。决算数大于预算数主要原因是财政部门划拨专项资金。

（9）农林水（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。主要反映用于为青年创业担保贷款贴息，年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数大于预算数主要原因是财政部门划拨专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1299.77 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1173.69 万元，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费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费 126.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中国共产主义青年团淄博市委员会机关及其所属预算单位，共2个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为5万元，完成年初预算的100%，其中：因公出国（境）费0万元，年初安排预算0万元；公务用车购置及运行维护费2.5万元，完成年初预算的100%；公务接待费2.5万元，完成年初预算的100%。

2018年“三公”经费决算与2018年预算持平。其中：因公出国（境）费与2018年预算持平，为0万元；公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平，为2.5万元；公务接待费与2018年预算持平，为2.5万元。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为2.5万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的50%。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费2.5万元，主要用

于淄博市青少年宫公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2018 年淄博市青少年宫财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 2.5 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 50%。其中：国内接待费 2.5 万元，主要用于上级单位、兄弟单位调研考察及青少年活动餐费支出，共计接待 9 批次，647 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 47.94 万元，比年初预算数减少 7.75 万元，降低 13.9%，主要原因是其他交通费用支出减少。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 5.04 万元，其中：政府采购货物支出 5.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团淄博市委委员会共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位共组织对“共青团淄博市第十五次代表大会”“青少年思想引领”“青年就业创业行动”“青年志愿服务工作”等 4 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 128.4 万元。从评价情况来看，上述 4 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“青年就业创业行动”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100 分，绩效评价结果为“优”。绩效评价报告如下：

2018 年度青年就业创业行动项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况：青年就业创业行动坚持围绕中心、服务大局，服务青年成长成才，提高共青团工作的吸引力和凝聚力，努力形成创新促创业带就业的良好局面。

（二）项目绩效目标情况：举办促进青年就业创业类活动 4 场；举办青年专场招聘会；举办技能大赛、创新创业大赛等活动。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的：确保项目规范实施、顺利开展，取得预期成效，发现存在问题并整改，促进项目良性发展。

（二）项目绩效评价以事实为依据，对照年初预算绩效和决算数据，结合项目实际开展情况，坚持实事求是的原则；评价指标体系；评价方法为自评。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备：成立评价工作小组，明确职责分工，制定评价方案。

2. 组织实施：对该项目预算、决算情况进行审核，实地考察项目实施情况，撰写青年就业创业行动工作报告，对资金使用情况、具体开展情况、取得成效和存在问题进行评价。

3. 分析评价：组织青年人才专场招聘会、百校千企送岗

——走进淄博职业学院招聘会，通过“青e家”服务平台、“青春淄博”公众号常态化提供岗位对接服务，帮助青年实现精准就业，取得了较好的成绩。经评价，该项目结果为“好”。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析：该项目为部门预算，共 20 万元，项目资金到位后，团市委立即开展相关工作。

2. 项目资金使用情况分析：青年专场招聘会 5 万元、青年技能大赛 7 万元、创新创业大赛 8 万元。

3. 项目资金管理情况分析：对该项目资金严格管理，全程进行财务监管。

（二）项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。实施“双招双引”青春行动、青年企业家成长工程和创业青年孵化工程，举办青年助力新旧动能转换主题论坛、区块链技术及应用探索论坛、“汇智青年”服务民营企业活动。

2. 项目管理情况分析。团市委把青年就业创业作为一项重点工作，加强日常管理，为促进全市“双招双引”工作大局贡献青春力量。

（三）项目绩效情况分析。

1. 项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。项目成本严格控制在预算范围内，没有超预算花销。

(2) 项目成本(预算)节约情况。项目本着节约用款的原则,积极争取多方合作,节约情况较好。

2. 项目的效率性分析。

(1) 项目的实施进度。按既定步骤推进实施,2018 年年底前顺利完成项目。

(2) 项目完成质量。项目达到了预期效果,完成质量较高。

3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。扶持青年就业创业,提高创业项目和企业的成功率,带动更多的就业机会,促进区域经济社会发展,为当地经济的可持续发展营造良性生态环境贡献力量,目标完成程度好。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。举办青年企业家创新发展国际峰会 2018 经贸考察淄博行暨淄博青商大会。邀请了国内高校、科研院所经济领域、管理领域以及符合淄博市工业“四强”产业发展方向的专家学者、博士以上青年人才、企业家、投资人、工业“四强”产业领域企业家等 276 人参加。

四、综合评价情况及评价结论

综合评价为“优秀”。

五、项目绩效评价结果应用建议

建议保持项目的延续性,在以后年度继续拨付项目资金,确保发挥更大效用。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

承办山东省青年创新创业大赛新旧动能转换“十强产业”组比赛。举办“政企面对面”金融、税务政策解读会和青年企业家座谈会。在13个行业31个工种开展职业技能大赛，3万余名青工参与。开展青年人才聚“齐”行动，撰写《致全市高校应届毕业生的一封信》，鼓励大学生留淄就业创业。

七、其他需说明的问题

无

第四部分

名词解释

一、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。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指市级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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。。

十六、一般公共服务（类）群团事务（款）行政运行（项）：指中国共产主义青年团淄博市委员会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务（类）群团事务（款）一般行政管理事务（项）：指中国共产主义青年团淄博市委员会用于开展共青团工作和青少年服务工作的项目支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指淄博市青少年宫用于开展青少年教育工作的项目支出。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指淄博市青少年宫用于职工离退休费用的支出。

二十、社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：指中国共产主义青年团淄博市委员会用于创业梦工场就业创业项目的支出。

二十一、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指淄博市青少年宫用于发放死亡抚恤金的支出。

二十二、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）

其他节能环保支出（项）：指淄博市青少年宫用于市青少年示范性综合实践基地建设的支出。

二十三、农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）：指中国共产主义青年团淄博市委用于扶贫项目的支出。

二十四、农林水（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：指中国共产主义青年团淄博市委用于开展青年创业专项贴息的项目支出。