

共青团绍兴市柯桥区委员会 2021 年度部门 决算

目录

一、概况	2
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	3
二、2021 年度部门决算公开表	3
三、2021 年度部门决算情况说明	3
(一) 收入支出决算总体情况说明	3
(二) 收入决算情况说明	3
(三) 支出决算情况说明	4
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况	7
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况	8
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
(十) 机关运行经费支出说明	10
(十一) 政府采购支出说明	11
(十二) 国有资产占有情况说明	11
(十三) 预算绩效情况说明	11
四、名词解释	16

一、概况

（一）部门职责

1. 行使共青团柯桥区委员会赋予的领导全区共青团工作，领导全区青联、少先队工作的职权。

2. 参与制订全区青少年事业发展和青少年工作方针政策，对全区青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3. 参与全区有关青少年事务规范性文件的制定和实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4. 调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展多种有意义的活动，切实加强和改进青少年思想政治工作。

5. 协助政府教育部门组织中、小学学生开展各具特色的教育活动，维护学校稳定和社会安定团结。

6. 组织和带领青年在国家现代化建设中发挥主力军和突击队作用。

7. 会同有关部门对全区青少年外事工作实行归口管理和提供服务，负责境内外、区内外青少年友好交流工作。

8. 协助党和政府开展全县青年统战、民族、宗教工作，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

9. 承担区委、区政府，和上级团组织交办的有关事项，具体指导各基层团组织开展工作。

(二) 机构设置

部门从预算单位构成看，中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入浙江省绍兴市柯桥区 2021 年度部门决算汇总 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会本级；
2. 柯桥区青少年宫。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1,044.99 万元，支出总计 1,044.99 万元，与 2020 年度相比，各增加 146.65 万元，增长 14.03%。主要原因是：因为 2021 年度新增了少代会专项经费。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,044.99 万元；包括财政拨款收入 555.57 万元（其中，一般公共预算 555.57 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计

53.16%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 445.22 万元，占收入合计 42.61%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 44.20 万元，占收入合计 4.23%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,044.99 万元，其中基本支出 488.34 万元，占 46.73%；项目支出 556.65 万元，占 53.27%；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

2021 年度财政拨款收入总计 555.57 万元，支出总计 555.57 万元，与 2020 年相比，各减少 24.45 万元，下降 4.4%。主要原因是疫情原因区少代会未能如期举行；财政拨款支出年初预算数 614.06 万元，完成年初预算的 90.47%，主要原因是疫情原因区少代会未能如期举行。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 555.57 万元，占本年支出合计的 53.16%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24.45 万元，下降 4.4%。主要原因是疫情原因区少代会未能如期举行。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 555.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 450.25 万元，占 81.04%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 5.00 万元，占 0.90%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 33.80 万元，占 6.08%；卫生健康（类）支出 20.24 万元，占 3.64%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 46.28 万元，占 8.33%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 614.06 万元，支出决算为 555.57 万元，完成年初预算的

90.47%，主要原因是疫情原因区少代会未能如期举行。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2021年年初预算为159.22万元，2021年支出决算为127.21万元，完成年初预算的79.8%，决算数小于预算数的原因是中间有两人调出单位。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。2021年年初预算为202.65万元，2021年支出决算为211.09万元，完成年初预算的104.2%，决算数大于预算数的原因是2021年新考录一名事业单位工作人员。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群团事务支出（项）。2021年年初预算为117.31万元，2021年支出决算为160.52万元，完成年初预算的73.08%，决算数小于预算数的原因是疫情原因区少代会未能如期举行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出444.14万元，其中：

人员经费413.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 30.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出费。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是预算没有安排。其中：本单位没有政府性基金预算安排，预算数和决算数均为零。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是预算没有安排。其中：

本部门（单位）2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 2.3%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生此项业务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生此项业务活动；公务接待费支出决算为 0.07 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，减少 0.08 万元，下降 114.29%，主要原因是本单位厉行节约。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次，开支内容无。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是本单位未发生此项业务活动，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出 2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 3 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 2.3%。国内公务接待 1 批次，累计 7 人次。主要用于接待团中央书记处书记吴刚一行调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响接待任务减少。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.07 万元，主要用于团中央书记处书记吴刚一行接待 1 批次，累计 7 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 22.46 万元，支出决算为 14.92 万元，完成年初预算的 66.43%，决算数小于预算数的主要原因本单位例行节约；比 2020 年度增加 2.41 万元，增长 16.15%，主要原因是新考录一名公务员。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 96.41 万元，其中：政府采购货物支出 96.41 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 96.41 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 96.41 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，团区委本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是，本单位无此项安排；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）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面

开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 106.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.16%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“共青团工作专项”“省级共青团基层组织改革综合试点”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 106.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，“省级共青团基层组织改革综合试点”项目通过局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，“省级共青团基层组织改革综合试点”专项资金使用合理、合规、合法，与年初设定的支出预算目标一致，经评价，2021 年度“省级共青团基层组织改革综合试点”专项绩效评分结果为 97 分，等级优秀。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会在 2021 年度部门决算中反映共青团工作专项及省级共青团基层组织改革综合试点项目绩效自评结果。

省级共青团基层组织改革专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 79.8 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：一是打

造 16 个镇级青年之家；二是推出一个重点项目库。发现的问题及原因：一是青少年事务社工中心及青年社会组织孵化程度提升不够。下一步改进措施：一是加强对青少年社会组织的培训。

项目支出绩效自评表（参考表式）

（ 2021 年度）

项目名称		省级共青团基层组织改革专项						
主管部门		团柯桥区委			实施单位		团柯桥区委	
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额		80	79.8	79.8	99.75%	
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		51.80			51.80			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	活动完成场次	≥ 100 场	105 场	15	15	
		质量指标	活动完成率	≥ 90(%)	105%	15	15	
		时效指标	提前完成天数	≥ 10 天	5 天	10	10	
		成本指标	指标 1:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	公益职能履职情况	≥ 90(%)	92%	20	19	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	社会反响度	≥ 90(%)	92%	20	19	
	指标 2:							
… …								
满意	服务对象	服务对象满意度	≥ 90(%)	95%	20	19		

	度 指标	满意度指 标	指标 2:					
总分						100	97	
自评结论			优 <input checked="" type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 差 <input type="radio"/>	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。				

共青团工作专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 65 万元，执行数为 64.62 万元，完成预算的 99.42%。项目绩效目标完成情况：一是打造 16 个镇级青年之家；二是推出一个重点项目库。发现的问题及原因：一是青少年事务社工中心及青年社会组织孵化程度提升不够。下一步改进措施：一是加强对青少年社会组织的培训。

项目支出绩效自评表（参考表式）

（ 2021 年度）

项目名称		共青团工作专项						
主管部门		团柯桥区委			实施单位		团柯桥区委	
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额		65	65	64.62	99.42%	
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		51.80			51.80			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	质量指标	活动完成情况	≥ 90%	100%	15	15	
	时效指标	提前完成时间	≥ 10 天	10 天	15	15	
	数量指标	达到数量	=100 个	100 个	10	10	
效益指标	成本指标	指标 1:					
	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	公益效能履职情况	≥ 90(%)	92%	20	19	
	生态效益指标	社会反响度	≥ 90(%)	92%	20	19	
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90(%)	95%	20	19	
		指标 2:					
						
总分					100	97	
自评结论		优 <input checked="" type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 差 <input type="radio"/>			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

共青团工作专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 65 万元，执行数为 64.62 万元，完成预算的 99.42%。项目绩效目标完成情况：一是打造 16 个镇级青年之家；二是推出一个重点项目库。发现的问题及原因：一

是青少年事务社工中心及青年社会组织孵化程度提升不够。下一步改进措施：一是加强对青少年社会组织的培训。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指办公室机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。