

团区委 2020 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、2020 年度部门（单位）决算公开表	3
三、2020 年度部门（单位）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.....	8
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	8
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.....	9
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
(十) 机关运行经费支出说明.....	12
(十一) 政府采购支出说明.....	12
(十二) 国有资产占有情况说明.....	12
(十三) 预算绩效情况说明.....	13
四、名词解释	18

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。

纳入中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会（汇总）2020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、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计898.34万元，支出总计898.34万元，与2019年度相比，各增加49.09万元，增长5.78%。主要原因是：因为2020年度新增了共青团基层组织改革试点专项经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 898.34 万元；包括财政拨款收入 580.02 万元（其中，一般公共预算 580.02 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 64.57%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 318.32 万元，占收入合计 35.43%；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 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 898.34 万元，其中基本支出 467.72 万元，占 52.06%；项目支出 430.62 万元，占 47.94%；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

2020 年度财政拨款收入总计 580.02 万元，支出总计 580.02 万元，与 2019 年相比，各增加 35.60 万元，增长 6.54%。主要原因是基层组织改革专项经费增加；财政拨款支出年初预算数 588.29 万元，完成年初预算的 98.6%，主要原因是因为新冠疫情影响导致有部分活动没有开展。

（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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 580.02 万元，占本年支出合计的 64.57%。与 2019 年相比，一般公共预算财

财政拨款支出增加 35.60 万元，增长 6.54%。主要原因是承担了共青团基层组织改革省级试点的任务。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 580.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 480.38 万元，占 82.82%；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 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 33.24 万元，占 5.73%；卫生健康（类）支出 18.93 万元，占 3.26%；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 47.47 万元，占 8.18%；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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 588.3 万元，支出决算为 580.02 万元，完成年初预算的 98.6%，主要原因是主要原因是因为新冠疫情影响导致有部分活动没有开展。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2020 年年初预算为 129.27 万元，2020 年支出决算为 129.27 万元，完成年初预算的 100.00%，与预算相比没有增减，主要原因是预算安排合理。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。2020 年年初预算为 233.80 万元，2020 年支出决算为 233.80 万元，完成年初预算的 100.00%，与预算相比没有增减，主要原因是预算安排合理。

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）。2020 年年初预算为 117.31 万元，2020 年支出决算为 117.31 万元，完成年初预算的 100.00%，与预算相比没有增减，主要原因是预算安排合理。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020 年年初预算为 22.16 万元，2020 年支出决算为 22.16 万元，完成年初预算的 100.00%，与预算相比没有增减，主要原因是预算安排合理。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2020年年初预算为11.08万元，2020年支出决算为11.08万元，完成年初预算的100.00%，与预算相比没有增减，主要原因是预算安排合理。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020年年初预算为4.22万元，2020年支出决算为4.22万元，完成年初预算的100.00%，与预算相比没有增减，主要原因是预算安排合理。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2020年年初预算为11.80万元，2020年支出决算为11.80万元，完成年初预算的100.00%，与预算相比没有增减，主要原因是预算安排合理。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2020年年初预算为2.91万元，2020年支出决算为2.91万元，完成年初预算的100.00%，与预算相比没有增减，主要原因是预算安排合理。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年年初预算为40.6万元，2020年支出决算为40.6万元，完成年初预算的100.00%，与预算相比没有增减，主要原因是预算安排合理。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2020年年初预算为6.85万元，2020年支出决算为6.85万元，完成年初预算的100.00%，与预算相比没有增减，主要原因是预算安排合理。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出467.72万元，其中：

人员经费441.44万元，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26.28万元，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。

2020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2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加减少0万元，增长0%。主要原因是本单位2020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。

2020 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。

2020 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。

2020 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。

2020 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。

2020 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）2020 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。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 15%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是一方面因为疫情影响接待任务减少，另一方面是年中有削减。

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。

2020 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 2019 年度相比，没有发生变化，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 2019 年度相比，没有发生变化，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 0.15 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，减少 0.47 万元，下降 75.73%，主要原因是受疫情影响接待任务有所减少。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。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。2020 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 1 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 15%。主要用于接待团省委副书记王慧琳考察调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响接待任务减少，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 1 团组，累计 15 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.15 万元，主要用于团省委副书记王慧琳考察调研接待 1 团组，15 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 12.51 万元，支出决算为 12.51 万元，完成年初预算的 100%，与预算相比没有增减，主要原因是预算安排合理。比 2019 年度增加 0.42 万元，增长 3%，主要原因是有了新的办公桌购买。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 34.06 万元，其中：政府采购货物支出 34.06 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 34.06 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 34.06 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 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，其他用车主要是无此类情况；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，团区委组织对 2020 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 112.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.2%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%，本年无政府性基金预算项目。

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 112.79 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“共青团工作专项”委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，共青团工作专项资金使用合理、合规、合法，与年初设定的支出预算目标一致，经评价，2020 年度共青团工作专项绩效评分结果为 98 分，等级优秀。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

团区委在 2020 年度部门（单位）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。

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 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 48.44 万元，执行数为 47.95 万元，完成预算的 98.99%。项目绩效目标完成情况：一是开展小候鸟夏令营 16 期，服务 300 人次；二是培训团干部 2 次总计 100 人；三是开展一期家燕归巢暑期社会实践活动累计 350 人参加。发现的问题及原因：一是青联委员的参与度不够高；二是培训范围局限于区级团干部。下一步改进措施：一是提高青联委员参与度；二是培训向基层团组织书记倾斜。

项目支出绩效自评表（参考表式）

（2020 年度）

项目名称	共青团工作专项							
主管部门	柯桥区财政局			实施单位	共青团柯桥区委员会			
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	48.44		48.44	47.95	98.99%		
	其中：当年财政拨款	48.44		48.44	47.95	98.99%		
	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				
	48.44 万元			47.95 万元				
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	数量指标	小候鸟夏令营期数、	16 期、2000 人	16 期 300 0 人	20%	20	

标		人数					
		家燕归巢暑期社会实践活动期数、人数	1期、300人	1期 350人	20%	20	
		培训人数，会议次数	50人左右，3次	100人 2次	10%	9	上半年因为受到疫情影响，导致无法正常开班
	时效指标	活动天数：	8天	10天	10%	10	
	社会效益指标	对青联委员参与社会治理能力是否有所提升：	有所提升	有	20%	19	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度：	90%以上	95%	20%	20	
总分					100	98	
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”。			

省级共青团基层组织改革综合试点项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为65.9万元，执行数为64.35万元，完成预算的97.65%。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）

（2020 年度）

项目名称	省级共青团基层组织改革综合试点							
主管部门	柯桥区财政局			实施单位	共青团柯桥区委员会			
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	65.90	65.90	64.35	97.65%			
	其中：当年财政拨款	65.90	65.90	64.35	97.65%			
	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				
	65.90 万元			64.35 万元				
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	镇级青年之家建设数：	16 个	16 个	20%	20	
			重点项目库建设数：	1 个	1 个	20%	20	
			… …					
	质量指标	指标 1：						
		指标 2：						
		… …						
	时效指标	指标 1：						
		指标						

效益指标	成本指标	2:					
						
		指标1:					
		指标2:					
	经济效益指标	指标1:					
		指标2:					
						
		团员档案规范性:	规范	规范	20%	20	
	社会效益指标	入团积极分子积分制完备性:	完备	完备	10%	20	
						
		指标1:					
	生态效益指标	指标2:					
... ..							
青少年事务社工中心及青年社会组织孵化程度提升:		有所提升	有提升	10%	9		
可持续影响指标	指标2:						
						
	服务对象满意度:	≥90%	95%	20%	20		
满意度指标	指标2:						
						

总分		100	99	
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，2020 年度共青团工作专项绩效评分结果为 98 分，等级优秀。共青团柯桥区委深入贯彻落实团市委和区委、区政府的各项决策部署，围绕“四大行动”，践行“从严治团”，积极组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益，实现打造青年身边的共青团。

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 to 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、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。

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。