

# 中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会 2019 年度部门决算

## 一、中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会概况

### （一）部门职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导下的先进青年群众组织，是党的助手和后备军，是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。共青团越城区委（简称团区委）受区委和团市委的领导。其主要职责是：

（一）领导全区共青团工作，领导区青联、区少工委工作。

（二）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。

（三）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、协调与青少年利益有关的事务。

（四）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，开展多种活动。

（五）协助政府教育部门组织中、小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。

（六）组织和带领青年在国家经济建设中发挥主力军和突击队作用。

（七）负责境内外、区内外青少年友好交流工作。

（八）负责全区青少年统战、宗教工作，做好青少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。

（九）指导各镇(街)团委、区直机关（系统）团工委开展工作。

（十）承担区委、区政府、团市委交办的有关事宜。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，团区委部门预算包括：团区委本级预算。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会部门决算包括：团区委本级决算。

## **二、中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会 2019 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会 2019 年度部门决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计 125.08 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各减少 80.02 万元，下降 39.02%。主要原因是 2019 工作人员调出，人员经费减少，且 2018 年召开大型会议。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 116.71 万元；包括财政拨款收入 106.61 万元（其中，一般公共预算 106.61 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 91.35%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；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 10.10 万元，占收入合计 8.65%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 115.97 万元，其中基本支出 64.90 万元，占 55.96%；项目支出 51.08 万元，占 44.04%；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**

2019 年度财政拨款收、支总计 107.44 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 51.27 万元，下降 32.30%。主要原因是：2019 工作人员调出，人员经费减少，且 2018 年召开大型会议。

## **（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。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 106.61 万元，占本年支出合计的 91.93%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 51.28 万元，下降 32.48%。主要原因是：2019 工作人员调出，人员经费减少，且 2018 年召开大型会议。

### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 106.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 95.58 万元，占 89.65%；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 4.78 万元，占 4.48%；卫生健康（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%；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 6.25 万元，占 5.87%；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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 110.25 万元，支出决算为 106.61 万元，完成年初预算的 96.70%，主要原因是镇街团委经费未 100%使用。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 37.15 万元，支出决算为 53.63 万元，完成年初预算的 144.36%，决算数大于预算数的主要原因人员奖金追加。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 21.50 万元，支出决算为 17.17 万元，完成年初预算的 79.86%，决算数小于预算数的主要原因是在保证团工作开展的情况下注意了节约原则。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 35.50 万元，支出决算为 24.77 万元，完成年初预算的 69.77%，决算数小于预算数的主要原因是在保证团工作开展的情况下注意了节约原则。

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）。年初预算为 5.06 万元，支出决算为 3.32 万元，完成年初预算的 65.61%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年有人员调出。

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）。年初预算为 2.02 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 71.78%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年有人员调出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.02 万元，支出决算为 4.17 万元，完成年初预算的 69.27%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年有人员调出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 3.01 万元，支出决算为 2.08 万元，完成年初预算的 69.10%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年有人员调出。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 64.66 万元，其中：

人员经费 58.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、养老保险；

公用经费 5.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、书报费。

### **（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。**

2019 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 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增长 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无政府性基金支出，故此栏无支出。

#### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019 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%。

#### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2019 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 100%。主要原因是本单位无政府性基金支出，故此栏无支出。

#### **（八）2019 年度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。**

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.6 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 88.33%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是在保证团工作开展的情况下注意了节约原则。

##### **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。**

2019 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 2018 年度相比，下降 2.02 万元，下降 100%，主要原因是 2018 年团区委书记因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位已完成公车改革；公务接待费支出决算为 0.53 万元，占 100.00%，与 2018 年度相比，增加 0.34 万元，增长 178.95%，主要原因是接待区外团队来越城考察调研。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 100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度内未开展相关工作。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

(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 100%。主要原因是本单位已完成公车改革。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），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支出 0 万元；2019 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 0.6 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 88.33%。主要用于接待区外团队来越城考察调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待注意节约原则。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 5 批次，累计 49 人次。

外宾接待支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0.53 万元，主要用于接待区外团队来越城考察调研。接待 49 人次，5 批次。

## **（九）部门预算绩效情况说明**

### **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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 2 个项目，共涉及资金 41.95 万元，占一般公共预算项目支出总额 41.95 万的 100%。组织对 2019 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%。

组织 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本单位当年未开展部门评价，故此栏无数据。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本单位根据工作安排，本年确未开展整体支出绩效评价，故此栏无数据。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

团区委在 2019 年度部门决算中反映共青团工作专项经费及镇街团组织工作专项经费的项目绩效自评结果。

共青团工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.22 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 23 万元，执行数为 18.17 万元，完成预算的 79%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成项

目产出要求，团区委使用这笔经费开展了纪念五四一百周年活动、“青春心向党·建功新时代”系列主题团日活动、“我和我的祖国”快闪活动、“不忘初心、牢记使命”主题教育等主题教育活动 20 余场，围绕中心开展助力平安越城建设 20 余场、“绿袖套”垃圾分类和“河小二”助力治水、“温暖回家路”共青团志愿服务春运行动等志愿活动 30 余场，开展“三禁三自三防”等禁毒防艾反邪教宣传主题活动 20 余次，开展扶弱济困志愿服务 10 余次，“志愿汇”平台上全区共注册志愿者 86979 人，累计服务时长 196005 小时；二是基本完成项目社会效益指标，开展活动人次和影响面达到预期目标。发现的问题及原因：项目使用经费未达到 100%。下一步改进措施：合理安排使用项目经费，提高项目经费使用率。

附：项目绩效表（2019 年）

一、项目基本概况			
项目负责人	陆正韵	联系电话	88316977
地 址	越城区延安东路 481 号		邮编 312000
项目起止时间	2019 年 1 月 ~ 2019 年 12 月		
计划安排资金（万元）	23	实际到位资金（万元）	23
其中：中央财政	0	其中：中央财政	0
省财政	0	省财政	0
市财政	0	市财政	0
区财政	23	区财政	23
其它	0	其它	0
实际支出（万元）	18.17		
二、项目支出明细情况			

支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数
日常培训经费	3.00	0.15
日常办公经费	0	1.36
书报费	0	1.44
印刷费	0	0.91
办公设备购置	1.50	1.00
劳务费	0	1.87
委托业务费	0	8.74
其他杂费	18.50	2.7
支出合计	23	18.17

### 三、项目绩效情况

	预 期	实 际	
项目绩效目标 及实施计划完 成情况	<p>绩效目标：开展1次团干部培训、开展12次理论宣讲会、团课、每月2次开展垃圾分类、河小二、湖小二等活动、每月开展“三禁三自三防”等禁毒防艾反邪教宣传主题活动1次、开展青年创业大赛1次、开展扶弱济困志愿服务至少6次、重点青少年结对帮扶比例100%、志愿者人数占常驻人口比例3%、志愿者人均时长2小时、团员青年满意度70%。</p>	<p>完成情况：2019年，团区委使用这笔经费开展了纪念五四一百周年活动、“青春心向党·建功新时代”系列主题团日活动、“我和我的祖国”快闪活动、“不忘初心、牢记使命”主题教育等主题教育活动20余场，围绕中心开展助力平安越城建设20余场、“绿袖套”垃圾分类和“河小二”助力治水、“温暖回家路”共青团志愿服务春运行动等志愿活动30余场，开展“三禁三自三防”等禁毒防艾反邪教宣传主题活动20余次，开展扶弱济困志愿服务10余次，“志愿汇”平台上全区共注册志愿者86979人，累计服务时长196005小时。</p>	
基本指标	具体指标	指标分值	评价得分
1. 目标设定情况	依据的充分性	2	2
	目标的明确度	3	3
	目标的合理性	3	3
	完成的可能性	2	2

2. 目标完成程度	目标完成率	6	4.74
	目标完成质量	8	8
	完成的及时性	4	4
	验收的有效性	2	2
3. 组织管理水平	管理制度保障	4	4
	支撑条件保障	4	4
	质量管理水平	2	2
4. 项目实施效益	社会效益	10	10
	可持续性影响	7	7
	公众满意度	3	3
业务指标得分小计	*		56.22
1. 资金落实情况	资金到位率	4	4
	资金到位及时性	4	4
2. 实际支出情况	资金使用率	5	5
	支出的相符性	5	5
	支出的合规性	4	4
3. 财务管理状况	制度的健全性	3	3
	管理的有效性	3	3
	会计信息质量	4	2
4. 资产配置与使用	制度的健全性	3	3
	制度的有效性	2	2
	固定资产利用率	3	3
财务指标得分小计	*		38
综合得分			94.22
评价等次			良好
四、评价人员			
姓名	职称/职务	单 位	签字

填报人（签字）：  <div style="text-align: right;">年 月 日</div> 评价组组长（签字）：  <div style="text-align: right;">年 月 日</div> 中介机构负责人（签字并盖章）：  <div style="text-align: right;">年 月 日</div>			

镇街团组织工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 34 万元，执行数为 23.78 万元，完成预算的 69.93%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成项目产出要求，全区 17 个镇街团委使用这笔经费开展了基层团干部培训、帮扶青年创业就业、区域化团建工作、阳光助残、预防青年违法犯罪等工作；二是基本完成项目社会效益指标，开展活动人次和影响面达到预期目标。发现的问题及原因：项目使用经费未达到 100%。下一步改进措施：合理安排使用项目经费，提高项目经费使用率。

附：项目绩效表（2019 年）

单位名称（盖章）：

团区委

填报日期：2020 年 5 月 15 日

项目（资金）名称			镇街团组织工作专项经费				
项目负责人及电话			陆正韵 88316977		项目起止时间		2019 年 1 月-12 月
项目资金（万元）				年度预算数 (A)	年度执行数 (B)	执行率（B/A%）	
			年度资金总额：	34	23.78	69.93%	
			其中：上级财政	0	0	/	
			区财政	34	23.78		
			其他	0	0		
绩效指标	指标类别	二级指标名称	明细指标名称	年度指标值 (C)	全年完成值 (D)	目标完成率 (D/C%)	未完成原因和改进措施
	产出指标		开展团干部培训	17 次	18 次	105%	
			开展理论宣讲会、团课	204 次	210 次	102%	
			助推生态越城建设	102 次	115 次	112%	
			助推平安建设工作	102 次	110 次	107%	
			开展区域化团建工作	68 次	68 次	100%	
			开展扶弱济困志愿服务	51 次	60 次	117%	
	效益指标		重点青少年结对帮扶比例	100%	100%	100%	
			推进志愿服务队伍建设	3%	9%	300%	
			志愿服务时长	3	2.66	88.67%	组织志愿者开展志愿服务活动
			团员青年满意度	≥70%	≥70%	100%	团员青年满意度
年	年初设定的绩效目标					绩效目标的实现情况	

度 目 标	<p>越城区 17 个镇街团委：皋埠镇团委、陶堰镇团委、富盛镇团委、马山镇团委、孙端镇团委、东湖街道团委、灵芝街道团委、东浦街道团委、鉴湖街道团委、塔山街道团委、戴山街道团委、北海街道团委、府山街道团委、城南街道团委、稽山街道团委、迪荡街道团委，每个镇街团委年度经费每年 2 万元。</p> <p>促进和推动全区区域化团建工作，每季度开展一次区域化团建活动、助推平安越城建设、助推生态越城建设、开展扶弱济困志愿服务、推进志愿服务常态化建设。</p>		<p>各镇街团委认真履行共青团四项基本职能，强化基层团组织建设工作，开展基层团干部培训、帮扶青年创业就业、区域化团建工作、阳光助残、预防青年违法犯罪等工作，促进越城基层团组织健康发展，取得良好成效。</p>
项目总体绩效评价得分		指标得分（ 95 ）	执行率得分（ 合格 ）
项目总体绩效评价等级（打√）		优秀 <input checked="" type="checkbox"/>	良好 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>
评价人员（签字）：		项目单位负责人（签字）：	
主管部门审核意见（盖章）	2020 年 月 日 （盖章）		

**注：** 1. “评价等级”分为：优秀（目标完成率≥95%）、良好（95%>目标完成率≥85%）、合格（85%>目标完成率≥60%）、不合格（<60%）四挡，请根据各分项指标目标完成率的平均值，确定项目总体绩效评价等级。  
 2. 对跨年度的项目也需实施当年度评价，就当年项目实现情况进行评价。  
 3. 各绩效指标权重均分，总权重 80%，预算执行率权重 20%

**3. 财政评价项目绩效评价结果。**本部门无财政评价项目，故此栏无数据。

**4. 部门评价项目绩效评价结果。**本单位无部门评价项目，故此栏无数据。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。



## **（十）其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费支出情况。**

2019 年度机关运行经费支出 5.75 万元，比年初预算数减少 3.09 万元，下降 34.95%，主要原因是在保证团工作开展的情况下注意了节约原则。

### **2. 政府采购支出情况。**

2019 年度政府采购支出总额 5.62 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.62 万元。授予中小企业合同金额 5.62 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 1.00 万元，占政府采购支出总额的 17.73%。

### **3. 国有资产占有使用情况。**

截至 2019 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。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）。

## **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和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 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。

9. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

11. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他财政事务支出（项）指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。