

2021 年度

四川省共青团井研县委

部门决算



# 目录

公开时间：2022 年 8 月 29 日

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 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.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	17
附件 1.....	18
第五部分 附表.....	22
一、收入支出决算总表.....	22
二、收入决算表.....	22
三、支出决算表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十三、国有资本经营预算收入决算表.....	22
十四、国有资本经营预算支出决算表.....	21

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

共青团是党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。机关主要职责有：1. 领导全县共青团和少先队工作，对全县共青团组织进行指导和管理。2. 参与制定我县青少年事业发展规划和青少年工作政策、意见，对我县青少年活动阵地、青少年服务机构等事务进行规划和管理。3. 参与我县青少年事务的法律法规制定和实施，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益有关的事务。4. 调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各类活动。5. 协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。6. 在全县经济建设中，组织和带领青年发挥主力军和突击队作用。7. 参与制定我县有关青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。8. 承担县委、县政府和团市委交办的有关事项。

### （二）2021 年重点工作完成情况。

完成了市下目标和县级目标任务，包括基层团组织建  
设、思想政治引领、青少年权益维护（留守儿童关爱）、脱  
贫攻坚、青年就业创业、系列志愿服务等工作，获得好评。

## **二、机构设置**

共青团井研县委属于参照公务员法管理的事业单位。  
没有下属二级预算单位。

## 第二部分 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 161.05 万元，支出总计 161.05 万元。与 2020 年（收入总计 141.99 万元，支出总计 141.99 万元）相比收入总计增加 19.06 万元，增长 13.42%，支出总计增加 19.06 万元，增长 13.42%。主要变动原因是西部计划志愿者社保缴费及生活补助等费用增加。



图 1：收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 161.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 161.02 万元，占 99.98%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收

入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.03 万元，占 0.02%。

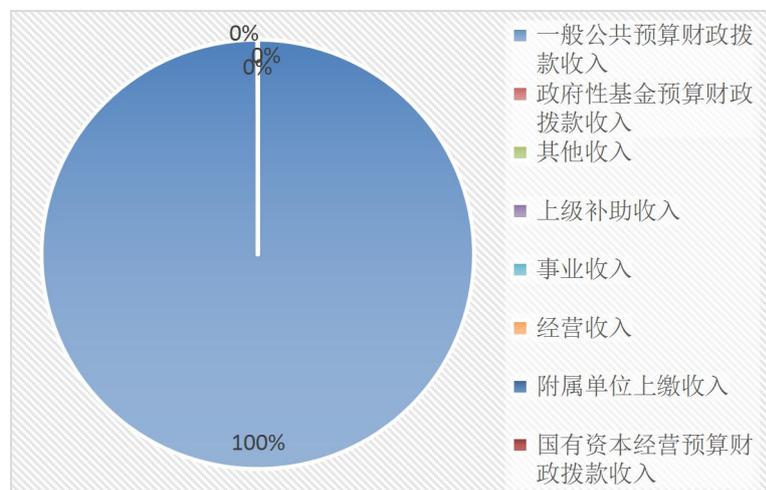


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 161.05 万元，其中：基本支出 161.05 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

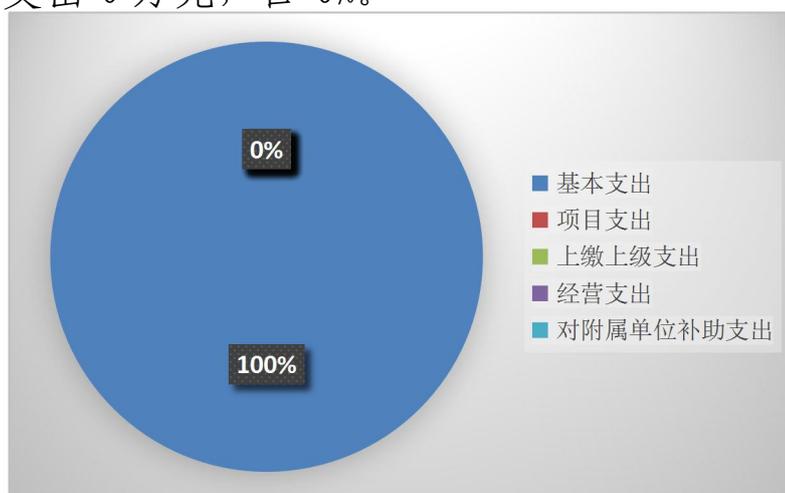


图 3：支出决算结构图

#### 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 161.02 万元，支出总计 161.02 万元。与 2019 年（收入总计 141.99 万元，支出总计 141.99 万元）相比财政拨款收入总计增加 19.03 万元，增长 13.40%，财政拨款支出总计增加 19.03 万元，增长 13.40%。主要变动原因是西部计划志愿者社保缴费及生活补助等费用增加。



图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 161.02 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款增加 20.93 万元，增长 14.94%。主要变动原因是一般公

共服务支出增加。

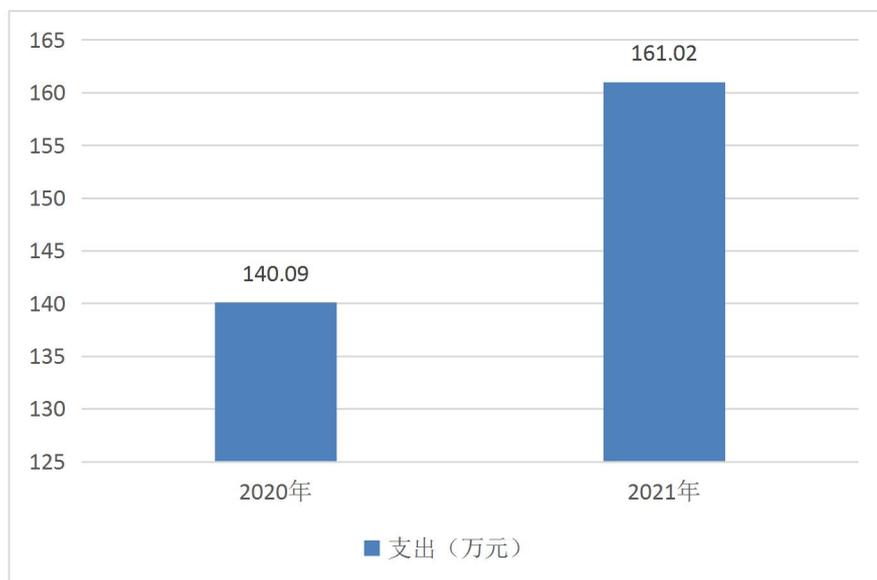


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 161.02 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 151.38 万元，占 94.01%；教育支出（类）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 5.60 万元，占 3.47%；卫生健康支出 0.99 万元，占 0.61%；住房保障支出 3.06 万元，占 1.90%。

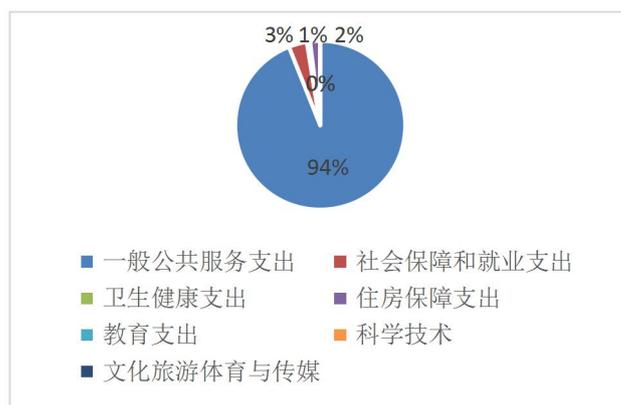


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 161.02，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行：支出决算为 151.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数，与预算数持平。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）、就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 5.60 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数，与预算数持平。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 0.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数，与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 3.06 万元，完成预算 100%，决算数等于

预算数，与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出161.02万元，其中：

人员经费126.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费34.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年

安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是未安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是未有公务用车购置及运行维护情况。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是未开展接待。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年，团县委机关运行经费支出 34.80 万元，比 2020 年减少 50.07 万元，下降 58.99%。主要原因是单位人员减少，产生的经费减少。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，团县委，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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，团县委共有车辆0辆。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对西部计划志愿者专项经费、关心下一代工作经费、基层团组织工作经费开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看团县委全年安排的财政预算经费基本能保障机关的正常运转，基本能确认团县委的基本团务工作、志愿服务活动、西部计划志愿者管理等工作的顺利开展，充分发挥了党联系青年的桥梁和纽带作用，当好了党的助手和后备军，为促进青年成长成才和井研社会经济发展做出了贡献，提高群众满意度。本部门还自行组织了 3 个项目支出绩效评价，从评价情况来看本单位部门 3 个项目支出状况良好，效率较高，效果较好。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2021 年度部门决算中反映“西部计划志愿者专项经费”“关工委工作经费”“基层团组织工作经费”等 3 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 西部计划志愿者专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 66.29 万元，执行数为 66.29 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了西部计划志愿者每月的岗位补贴和社保费用，开展志愿活动，高质量完成服务单位工作任务。

(2) 关工委工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，加强了对青少年的爱国主义、集体主义、法治宣传、革命传统等方面的教育，保障了困难儿童、困难青少年享有基本权益。发现的主要问题：基层组织作用发挥不足，活动力度不够，覆盖的青少年人数不够广。下一步改进措施：健强基层组织，创新活动形式，增强覆盖面。

(3) 基层团组织工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，促进了基层团组织开展“青年大学习”、五四青年节、国旗下讲话等主题团日活动，教育引导广大青年团员、提升青年思想政治素养。发现的主要问题：活动形式不够创新。下一步改进措施：创新活动形式，丰富活动内涵。

## 项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)

项目名称		西部计划志愿者专项经费/关心下一代工作/基层团组织工作			
预算单位		共青团井研县委			
预算执行情况(万元)	预算数:	105.29	执行数:	105.29	
	其中-财政拨款:	105.29	其中-财政拨款:	105.29	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障团委围绕县委县政府中心工作,开展青少年思想引领、留守儿童困难青少年关心关爱、脱贫攻坚、乡村振兴、团干部培训、团员发展、西部计划志愿者管理服务等工作。			1. 组织开展了清明祭扫、禁毒教育等活动,加强了对青少年的思想政治引领,培育青少年正确三观;2. 开展暖冬行动、帮困助学等关心关爱困难儿童、困难青少年的活动,受益人数约300余人,保证青少年、儿童享有基本权益;3. 带动全县基层团组织开展团的活动。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	新发展团员人数	400名	410名
	项目完成指标	数量指标	西部计划志愿者人数	29名	32名
	项目完成指标	数量指标	暖冬行动关爱人数	300名	300名
	项目完成指标	数量指标	无违规发展团员	400名	410名

项目完成指标	数量指标	开展“青春志愿”系列志愿服务活动场次	10次	15次
项目完成指标	数量指标	开展“青年讲师团”、“红领巾宣讲团”宣讲活动场次	8场	8场
项目完成指标	质量指标	西部计划志愿者工作质量	西部计划志愿者高质量完成服务单位工作任务。	高质量完成工作任务
项目完成指标	质量指标	给予困境儿童物质和精神帮助	开展关心慰问次数不少于10次	12次
项目完成指标	时效指标	按时发放岗位补贴和缴纳社保	每月月底前发放岗位补贴和缴纳社保	按时发放
效益指标	经济效益指标	通过项目实施，促进全县经济发展	确保项目推进进度，提高项目质量和效益	圆满完成
效益指标	社会效益指标	通过项目实施，确保资金使用效率，保障各项工作顺利开展	开展志愿活动，营造良好社会风气	进一步增强
效益指标	社会效益指标	服务青年和少先队员，认真履行共青团凝聚青年，加强青年团干部队伍建设	带领青少年思想健康发展，组织青年开展志愿活动，营造良好社会风气	进一步增强
效益指标	社会效益指标	服务农村留守儿童，发挥留守儿童之家作用，认真实施童伴计划	全面保障	得到全面保障
效益指标	生态效益指标	开展河小青、创卫、乡村治理等志愿活动	5次。	28次。
效益指标	可持续影响指标	通过项目实施，营造关心关爱困境青少年的社会氛围。	营造浓厚的关心关爱困境青少年的社会氛围。	进一步增强
满意度指标	服务对象满意度指标	群众、团员满意度	100（单位：百分比）	100%

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《共青团井研县委 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

## 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：指单位的基本支出。

10. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行

一般行政管理事务（项）：指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、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。

14. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16. 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。

17. “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车辆购置支出（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。

18. 机关运行经费：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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 共青团井研县委 2021 年部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成

根据《中共井研县委办公室关于印发〈共青团井研县委机关机构编制方案〉的通知》（井委办〔2001〕60号）文件精神，共青团井研县委（以下简称团县委）机关行政编制4名，其中领导职数：书记1名、副书记1名。内设机构1个——办公室。属群众社会团体行政单位。

### （二）机构职能

共青团是党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。机关主要职责有：1.领导全县共青团和少先队工作，对全县共青团组织进行指导和管理。2.参与制定我县青少年事业发展规划和青少年工作政策、意见，对我县青少年活动阵地、青少年服务机构等事务进行规划和管理。3.参与我县青少年事务的法律、法规制定和实施，协助县委、县政府处理，协调与青少年利益有关的事务。4.调查青少年思想动态和青少年工作

状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各类活动。5. 协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。6. 在全县经济建设中，组织和带领青年发挥主力军和突击队作用。7. 参与制定我县有关青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。8. 承担县委、县政府和团市委交办的有关事项。

### （三）人员概况

机关行政编制 4 名，实有在编人数 3 人，其中：书记 1 名，副书记 1 名，办公室工作人员 1 名。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2021 年财政预算资金 161.02 万元。

### （二）部门财政资金支出情况

2020 年共支出财政性资金 161.02 万元，其中基本支出 161.02 万元，项目支出 0 万元，涉及项目 3 个。

收支应相等。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理

1. 科学编制预算和填报绩效目标。以零基预算方式，结合单位实际情况，科学编制部门预算。不多编，不漏编，不虚编，不搞赤字预算，该增加的增加，该减少的减少。结合共青团职能职责填写部门整体支出绩效目标申报表，围绕保障团县委正常工作运转、西部计划志愿者管理服务、凝聚青

年、关心下一代工作积极开展团的工作，充分发挥团作为党的助手和后备军的重要作用。

2. 专项业务编制细化。结合共青团工作职能职责细化专项业务，把志愿者岗位补贴和社保等专项支出单独预算，做到预算与实际工作完全相符。

3. 及时预算动态调整。根据工作需要，2021年县项目办新招聘大学生西部计划志愿者32名，人数大于年初预算人数3名，为保障西部计划志愿者岗位补贴和社保费用，及时向县政府、县财政申请专项工作经费，保证工作的正常开展。

4. 加强预算管理。每月向领导汇报预算执行进度，根据执行进度调整预算执行安排，确保全年预算支出平衡，不超支，不欠账，无违规情况。

5. 完善内控管理制度，支出厉行节俭。一是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。不到高档地方搞接待，不上高档烟酒，不上野味，不送土特产；二是严防“四风”。不搞享乐主义、形式主义、官僚主义、奢靡之风，求真务实；三是严控会议费。能不开会的就不开会，能合开的会议就合开，会议餐的安排以工作餐为主，不吵标，不招人；四是严格控制接待费。对来人单位接待以工作餐为主，不上野味、高档菜、高档研究，不超规格接待，不扩大接待范围，不增加陪同接待人数。

## （二）结果应用情况

按照要求主动及时向社会公开本单位预决算编制说明、绩效目标等，并依法自觉接受财政监督。经单位整体支出绩

效自评后，重点对预算编制内容、完成进度、经费使用情况进行再次细化，开展预算监控，确保工作按进度完成，定期进行汇总分析，全年预算基本是按进度执行，无突击花钱的现象。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论

团县委全年安排的财政预算经费基本能保障机关的正常运转，基本能确认团县委的基本团务工作、关心下一代、西部计划志愿者管理等工作的顺利开展，充分发挥了党联系青年的桥梁和纽带作用，当好了党的助手和后备军，为促进青年成长成才和井研社会经济发展做出了贡献，服务群众满意度 100%。

通过对 2021 年团县委整体支出绩效自评，团县委财务管理制度健全，支出合理合规，不存在乱用、滥用的情况，通过对财政安排的预算支出，一是保证了团县委日常办公的正常运转；二是为西部计划志愿者的管理服务提供了有力的财力保障；三是积极开展系列志愿服务、扶贫帮困、关心关爱困难儿童等工作。

##### （二）存在问题

无。

##### （三）改进建议

无。

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算收入决算表
- 十四、国有资本经营预算支出决算表