

中国共产主义青年团重庆市万州区委员会

2021 年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义道路，切实增强共青团工作的政治性和共青团组织的先进性群众性，汇聚全区广大青少年推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强对广大青少年的政治引领和思想引导。切实承担引导广大青少年听党话、跟党走的政治任务，把广大青少年最广泛最紧密地团结在党的周围，加强青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建设。

3.依法依规独立自主开展工作。领导全区共青团工作，领导和指导全区青联和少先队工作，领导和指导全区性青少年社团组织的工作。

4.团结动员广大青年干事创业。组织动员广大青年围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把青年生力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

5.突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责。以青少年为主要工作对象，以学校、社区、新兴领域和网络为主阵地，

团结凝聚青少年和代表维护青少年权益，帮助青少年通过合法渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。

6.拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强对新兴青年群体、网络领域的组织覆盖。积极探索开展网上共青团工作，重点加强网络舆论引导。创新共青团活动开展和工作评价机制。

7.积极参与社会治理。发挥维护社会和谐稳定的作用，组织和动员广大青少年主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。切实发挥社会事务管理服务作用，按照法定程序承接好适宜由团区委承担的服务贫困大学生就业创业等社会管理服务职能，培育和打造共青团服务品牌。发挥民主参与和民主监督作用，积极代表和组织广大青年参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

8.研究指导共青团自身改革和建设。加强政策理论研究，开展青年思想动态、工作状况等调查，及时为区委、区政府决策提出建议。负责研究指导全区青年人才服务工作。负责全区团的建设，协助党组织管理团干部。

（二）机构设置。本单位设3个内设机构，办公室、组织宣传部、青年少年部，设青少年综合服务中心，与青年少年部合署办公。2021年底在职职工7人，包括行政人员6人，机关工勤人员1名。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年度决算编制的只有中国共产主义青年团重庆市万州区委员会，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021 年度收入总计 386.28 万元，支出总计 386.28 万元。收支较上年决算数减少 21.86 万元、下降 5.4%，主要原因是减少了巴南对口帮扶资金。

2.收入情况。2021 年度收入合计 386.28 万元，较上年决算数减少 21.86 万元，下降 5.4%，主要原因是减少了巴南对口帮扶资金。其中：财政拨款收入 386.28 万元，占 100.0%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 386.28 万元，较上年决算数减少 21.86 万元，下降 5.4%，主要原因是减少了巴南对口帮扶资金。其中：基本支出 286.89 万元，占 74.3%；项目 99.39 万元，占 25.7%。此外结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 386.28 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 21.86 万元，下降 5.4%。主要原

因是减少了巴南对口帮扶资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 381.28 万元，较上年决算数减少 26.86 万元，下降 6.6%，主要原因是减少了巴南对口帮扶资金。较年初预算数增加 91.1 万元，增长 31.4%，主要原因是追加安排群团事业发展资金，追加安排西部计划志愿者社保经费、追加安排东西部扶贫协作资金。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 381.28 万元，较上年决算数减少 26.86 万元，下降 6.6%，主要原因是减少了巴南对口帮扶资金。较年初预算数增加 91.1 万元，增长 31.4%，主要原因是追加安排群团事业发展资金，追加安排西部计划志愿者社保经费、追加安排东西部扶贫协作资金。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，与上年数持平。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 289.75 万元，占 76.0%，较年初预算数增加 30.43 万元，增长 11.7%，主要原因是增加东西部扶贫协作资金。

（2）社会保障与就业支出 77.11 万元，占 20.2%，较年初预

算数增加 61.63 万元，增长 398.1%，主要原因是增加西部计划志愿者社保支出。

（3）卫生健康支出 6.84 万元，占 1.8%，较年初预算数减少 0.96 万元，下降 12.3%，主要原因是压缩人员开支。

（4）住房保障支出 7.58 万元，占 2.0%，较年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

（四）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 286.89 万元。其中：人员经费 262.64 万元，较上年决算数增加 8.37 万元，增长 3.3%，主要原因是西部计划志愿者人员较上年增加，且其工资及社保个人部分纳入工资福利费核算范畴。人员经费用途主要包括机关职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及西部计划志愿者工资、社保支出。公用经费 24.25 万元，较上年决算数减少 7.91 万元，下降 24.6%，主要原因是缩减了日常办公支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元，本年收入 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 100%，主要原因是增加了彩票公益金。本年支出 5 万元，增长 100%，较上年决算数增加 5 万元，主要原因是增加了彩票公益金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2021 年度“三公”经费支出共计 0.23 万元，较年初预算数减少 0.61 万元，下降 72.6%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，进行了预算调整；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少 0.23 万元，下降 50.0%，主要原因是严格把握疫情防控要求，2021 年较少承办团中央、团市委活动，公务接待费有所降低。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平，较上年支出数增加 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2021 年本单位未安排因公出国（境）。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平，较上年支出数增加 0 万元，与上年支出数持平，主要原因是 2021 年未发生公务用车购置支出。

公务车运行维护费 0.23 万元，主要用于公务车维修费及保

险费。费用支出较年初预算数减少 0.01 万元，下降 4.2%，主要原因是进行了预算调整，且公务车使用减少。较上年支出数减少 0.14 万元，下降 37.8%，主要原因是公务车使用减少。

公务接待费 0 万元，费用支出较年初预算数减少 0.6 万元，下降 100.0%，主要原因是进行了预算调整，且 2021 年无公务接待。较上年支出数减少 0.09 万元，下降 100.0%，主要原因是 2021 年无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0.23 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021 年度本部门机关运行经费支出 24.25 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、其他交通费等，较 2020 年度决算数减少 7.91 万元，降低 24.6%，主要原因是缩减了日常办公支出。较年初预算数减少 13 万元，下降 34.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求，从严控制机关运行经费。

本年度会议费支出 6.15 万元，较上年决算数增加 1.04 万元，增长 20.4%，主要原因是加开了区青年联合会第三届委员第五次常委会会议；本年度培训费 2.25 万元，较上年决算数减少 1.95 万元，下降 46.4%，主要原因是到市内参加培训减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对 6 个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展项目自评 6 项，涉及资金 100.92 万元，从评价情况来看，项目整体运行情况良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

基层团队建设经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为 2 万元，

执行数为 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：用于团队干部培训，提升团队干部综合能力素质和干事创业热情。本项目暂未发现问题。

一般性项目绩效自评表

项目名称	基层团队建设经费			项目编码	001		自评总分（分）	100		
主管部门				财政科室	行政政法科		项目联系人	陈莉	联系电话	58815069
项目资金（万元）	年度总金额	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
		2		2		2		100	100	100
	其中：上级资金	0		0		0		0	0	0
	区级资金	2		2		2		100	100	100
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况	
	开展团队干部培训 1-2 场。				开展团队干部培训 1-2 场。				2021 年 7 月，开展 2021 年西部计划志愿者岗前培训会；2021 年 12 月，开设团干部青年联合会第三届委员会第五次常委会(扩大)会议暨培训会议。	
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	实际完成率	%	=	100	100	100	20	20	20	否
	培训对象满意度	%	=	100	100	100	20	20	20	否
	培训人数	人次	≧	50	50	72	40	40	40	是
	培训时长	天	≧	2	2	2.5	20	20	20	否

说明	无。
----	----

东西部扶贫协作捐赠资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为 2.2 万元，执行数为 2.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：万州区部分贫困青少年得到救助帮扶。本项目暂未发现问题。

一般性项目绩效自评表

项目名称	东西部扶贫协作捐赠资金			项目编码	002		自评总分（分）	100		
主管部门				财政科室	行政政法科		项目联系人	陈莉	联系电话	58815069
项目资金（万元）	年度总金额	年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）	
		2.2	2.2		2.2		100	100	100	
	其中：上级资金	0	0		0		0	0	0	
	区级资金	0	0		0		0	0	0	
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
	用于万州区部分贫困青少年的救助帮扶。			用于万州区部分贫困青少年的救助帮扶。				开展万州区青联“希望小屋”建设5个，铁峰1个、龙驹1个、恒合2个、新乡1个。		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	实际完成率	%	=	100	100	100	20	20	20	否
	社会效益	%	=	100	100	100	20	20	20	否

	帮扶 人数	人	≥	5	5	5	40	40	40	是
	建设“希 望小屋” 个数	个	≥	5	5	5	20	20	20	否
说明	无。									

2.绩效自评报告或案例

无。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评，部门所有项目都完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，

现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“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非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、

战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈莉，023-58815069。