

# 监督索引号 53042300361101000

## 中国共产主义青年团通海县委员会 2020 年度部门决算

### 目录

#### 第一部分 中国共产主义青年团通海县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

#### 第二部分 2020 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

#### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

## 第五部分 名词解释

## 第一部分 中国共产主义青年团通海县委员会概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

领导全县共青团工作；负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作；承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作；参与全县青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作；调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据；负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作；负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年；负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年思想工作。

#### (二) 2020 年度重点工作任务介绍

2020 年，团县委在团市委及县委县政府的正确领导下，以党的十九大、习近平总书记系列重要讲话精神为指导，以“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”的工作格局，围绕团市委 2020 年工作要点和年初部署重点工作，进一步解放思想，开拓进取开展了一系列活动。一是推动青年创业就业；二是共建青少年生态文明；三是推进共青团希望工程；四是完善中学中职共青团工作；五是巩固成

果，彰显少先队工作特色；六是加大力度，延伸青年志愿者工作；七是整合创新，扎实做好预防青少年违法犯罪工作。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入共青团通海县委 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。分别是：中国共产主义青年团通海县委员会。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

共青团通海县委 2020 年末实有人员编制 6 人。其中：行政编制 3 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 3 人（含参公管理事业编制 3 人）；在职在编实有行政人员 3 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 3 人（含参公管理事业人员 3 人）。其他人员 0 人。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

1 本单位无国有资本经营收入和支出。

2. 本单位无政府性基金收入和支出。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团通海县委员会部门 2020 年度收入合计 128.55 万元。其中：财政拨款收入 121.67 万元，占总收入的 94.64%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 6.88 万元，占总收入的 5.36%。与上年对比增加 5.2%。主要原因：2020 年单位职工工资晋级晋档，2020 年财政拨款收入增加。

共青团通海县委 2020 年度收入占比情况表（万元）：

收入年度	2020 年	占总收入比例
财政拨款收入	121.67	94.64%
其他收入	6.88	5.36%
合计	128.55	100.00%

共青团通海县委 2020 年度收入与上年对比情况表（万元）：

年度	2020 年	2019 年	增减情况	增减幅度
财政拨款收入	121.67	116.21	5.46	4.7%
其他收入	6.88	6.03	0.85	14.1%
合计	128.55	122.24	6.31	5.16%

## 二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团通海县委员会部门 2020 年度支出合计 128.76 万元。其中：基本支出 100.20 万元，占总支出的 77.82%；项目支出 28.56 万元，占总支出的 22.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。本年支出 128.76 万元，上年支出 127.67 万元，比上年增加 1.09 万元，增加 3.34%。原因是工资增加，支出增加。

共青团通海县委 2020 年度支出占比情况表（万元）：

年度	2020 年	占总支出比例
基本支出	100.20	77.82%
项目支出	28.56	22.18%
合计	128.76	100.00%

共青团通海县委 2020 年度支出与上年对比情况表：（万元）

年度	2020 年	2019 年	增减情况	增减幅度
基本支出	100.20	73.51	26.69	36.31%
项目支出	28.56	54.16	-25.6	-47.27%
合计	128.76	127.67	1.09	0.85%

#### （一）基本支出情况

2020 年度用于保障中国共产主义青年团通海县委员会机关正常运转的日常支出 100.20 万元。与上年对比增加 26.69 万元，主要原

因是 2020 年度团县委新调入 1 名工作人员、公积金调标等基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 90.54 万元，占基本支出的 90.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 9.66 万元，占基本支出的 9.64%。

## （二）项目支出情况

2020 年度用于保障中国共产主义青年团通海县委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 28.56 万元。与上年对比减少 25.6 万元，主要原因是 2020 年度西部计划志愿者人数减少，支出减少。具体项目开支及开展工作情况：

2020 年按照通发[2016]7 号印发《关于加强和改进党的群团工作的实施意见》文件，结合《共青团通海县委改革实施方案》，完成团建及少先队工作项目绩效目标，进一步加强了共青团和少先队工作，充分发挥群团组织作用。完成大学生西部志愿者（含中央和地方项目）绩效目标，保障全部志愿者的生活。

团建及少先队工作经费、大学生西部计划项目补助（中央和地方项目）进行预算。团建及少先队工作经费支出 1.28 万元，主要用于基层团组织建设和少先队工作、公益活动开展；大学生西部计划项目补助共支出 17.2 万元（包含省级、市级配套项目资金），主要保障中央项目和地方项目志愿者生活补助。

预青工作业务经费 1 万元，用于青少年事务社会工作开展，减少青少年犯罪，保障其合法权益。

团市委疫情防控专项团费 1.5 万元，用于疫情防控工作。

其他为上年结转的项目支出 7.58 元，包含贷免扶补经费、文化产品创作经费、公益活动补助经费、志愿者工作经费、生态文明项目资金、团费等。用于团县委各项业务活动的开展。

### 三、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

中国共产主义青年团通海县委员会 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 118.61 万元，占本年支出合计的 92.12%。与上年对比增加 2.4 万元，主要原因分析单位职工工资晋级晋档，人员工资增加。

#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出 96.29 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 81.18%。主要用于工资福利支出 67.58 万元，商品和服务支出 10.44 万元，对个人和家庭的补助 18.27 万元；

2. 外交(类)支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

3. 国防(类)支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

4. 公共安全(类)支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

5. 社会保障和就业支出 7.46 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.53%。主要用于单位基本养老保险缴费 7.25 万元，财政对其他社会保障缴费 0.21 万元。

6.医疗卫生与计划生育支出 6.03 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.26%。主要用于行政单位医疗 3.83 万元，公务员医疗补助 2.2 万元。

7.国土海洋气象等支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

8.住房保障支出 8.9 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.24%。主要用于住房公积金 8.9 万元。

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团通海县委员会部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.55 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 49.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.27 万元，完成预算的 49.1%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于去年支出预算数的主要原因 2020 年团市委到基层调研的力度加大，故公务接待费比上年增加 0.05 万元。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年增加 0.05 万元，增长 23.41%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算增加 0.05 万元，增长 23.41%。2020 年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为进一步加强基层团建工作，2020年团市委主要领导及分管领导多次到通海调研指导工作，每次接待团县委严格按照《云南省党政机关国内公务接待管理办法》（云办发〔2019〕2号）进行接待，公务接待函、菜单、公务接待事前审批、公务接待清单等手续一应俱全。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.27万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，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0.27万元。其中：

国内接待费支出0.27万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于系统内外、上下级间的工作联络、交流学习、考察调研、检查指导等工作。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

##### 一、机关运行经费支出情况

共青团通海县委 2020 年机关运行经费支出 9.42 万元，与上年对比增加 2.15 万元，主要原因是因为人员增加相关费用随之增加。部门机关运行经费主要用于反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

##### 二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，共青团通海县委资产总额 44.03 万元，其中，流动资产 28.05 万元，固定资产 15.89 万元，对外投资及有价证券 0 元，在建工程 0 元，无形资产 0.09 万元，其他资产 0 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 7.85 万元，其中固定资产增加 0 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 元，实现资产处置收入 0 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 元，实现资产使用收入 0 元。

## 国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	44.03	28.05	15.89				15.89			0.09	

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

### 四、部门绩效自评情况

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

1. 前期准备：根据工作计划安排，拟定组织实施方案、评价指标体系等具体工作细则，并以此为基础，根据项目的具体实施情况组织相关人员组成自评小组开展自评工作。

2.组织实施 :由各项目预算绩效评价工作组对自己负责的项目按要求开展自评 ,再由部门整体支出绩效自评工作组汇总审核各项目自评情况 ,完成 2020 年预算资金绩效自评工作。

本单位完成了年初设定预期绩效目标 ,自评结果为优。团县委整体支出绩效明显 ,预算执行有效 ,履职 良好 ,产生的社会效益明显。一是及时对部门预算时明确的绩效目标完成情况进行总结分析和开 展客观、公正的评价 ,及时分析存在问题 ,进一步增强绩效管理责任、 完善工作机制。二是结合县委、县政府年度综合绩效考核情况开展绩效 评价 ,评价年度工作任务的完成情况、存在问题。三是以问题为导向开 展绩效评价。分析存在的问题 ,以问题为导向 ,查找在资金管理和项目 管理中存在的问题 ,形成有效的整改措施。存在问题 :资金下拨缓慢 ,影响资金发放。整改情况 :一是加强与财政协调 ,争取财政支持合理配置项目资金 ,充 分发挥共青团的职能职责作用 ;二是加强财务人员预算意识 ,严格按执行方案执行项目 ,确保项目支出进度和绩效。

## (二) 部门决算中项目支出自评结果

1、大学生西部计划志愿者生活补助经费(包括按照《关于进一步做好云南省大学生志愿服务西部计划工作的意见》(云青联〔2019〕23号)文件规定 :“从2019年8月起 ,对省级地方项目志愿者按照由之前每人每年2.5万元提高至每人每年3万元的标准进行补助 ,所需经费由省级财政、市级财政、县(区)级财政按照各三分之一的

比例保障。”效目标完成情况:每年面向高校招募全国项目和地方项目志愿者,到我县基层乡镇一级从事为期1-3年的基础教育、农业科技、医疗卫生、市场营销、产业发展、劳动力转移就业、青年创业就业、实用技术培训、法律援助、电子商务、基层社会管理等志愿服务工作。做好全国项目和地方项目的志愿者招募、配岗、培训、补录、岗位调整、日常管理等工作,积极搭建就业平台,推动和落实好服务期满志愿者在公务员招考、事业单位招聘、工龄计算、自主创业、户口档案迁移等方面的政策措施,引导志愿者增强自主择业意识,提高就业创业能力,有效促进自主择业。建立健全西部计划志愿者政策支持、资金保障、考核激励等机制,进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,积极争取党政领导、社会各界的支持,认真研究项目运行中的全局性、战略性问题,协调解决项目执行中各类实际问题。做到在岗志愿者生活补贴三级财政足额发放、项目实效完成大于95%、志愿者服务期满后就业率大于85%、志愿者工作生活配套资金到位率等于100%、志愿者对服务单位满意度95%。

#### (四) 部门项目支出绩效评价情况

2020年初预算编制了5个项目,2021年4月开展2019年项目支出绩效自评工作,共5个项目,即:3个项目为省级地方项目西部计划志愿者生活补助,1个项目为全国项目西部计划志愿者生活补助,1

个项目为团建及少先队工作经费项目自评结果：5个项目全部为优。  
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表16）。

## 五、其他重要事项情况说明

无

## 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数：指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

## 第五部分 名词解释

1.“贷免扶补”：是指从2009年起，各级人民政府和有关单位为首次创业人员在我省自主创业提供贷款支持、税费减免、创业服务、资金补助等方面的扶持措施。具体内容是：贷：对有创业能力的大学毕业生、农民工、复转军人、留学回国人员等申请创业小额贷款的创业人员，每人提供不超过5万元的创业小额贷款。免：对创业人员按照有关规定免相关行政事业性收费，减免相关税收；申请创业小额贷款免担保、免利息。扶：创业咨询培训帮扶：为创业人员提供创业扶持政策、法律等方面的咨询、有针对性的创业培训服务，提高创业能力。创业项目评审：对创业人员提出的创业项目分别由承办单位和农村信用社进行初审和评审，决定是否推荐和发放小额贷款。创业导师帮扶：为创业人员介绍创业服务导师，提供“一对一”的创业指导。跟踪服务帮扶：对创业人员给予跟踪指导，积极协助解决创业过程中遇到的困难和问题。补：对首次创业成功者并稳定1年以上的，给予0.1万元至0.3万元创业补贴。对承担具体创业帮扶的单位，每帮助1人成功创业给予0.16万元的补助经费，实行包干

负责，用于创业带动就业有关的工作经费。对经办创业小额贷款  
农村信用社、担保机构等有关部门给予奖励性补助资金。

2.志愿服务“西部计划”：自 2003 年起，根据国务院常务会议精  
神，团中央与教育部、财政部、人力资源和社会保障部联合实施大  
学生志愿服务西部计划。按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集  
中派遣的方式，每年招募一定数量的普通高等学校应届毕业生，到  
西部基层开展为期 1 - 3 年的教育、卫生、农技、扶贫等志愿服务。  
另外，由团中央、教育部共同组织的中国青年志愿者研究生支教团  
于 2011 年纳入西部计划基础教育专项。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财  
政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以  
上的货物、工程和服务的行为。

共青团通海县委

2021 年 9 月 22 日

监督索引号 53042300361101111