

# 中国共产主义青年团绍兴市委委员会

## 2020 年度单位决算

### 目录

一、概况.....	( 1 )
(一) 单位职责.....	( 1 )
(二) 机构设置.....	( 2 )
二、2020 年度单位决算公开表.....	( 2 )
三、2020 年度单位决算情况说明.....	( 14 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 14 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 14 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 14 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 14 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 14 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 18 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 18 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 18 )
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 19 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 20 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 20 )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( 21 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 21 )
四、名词解释.....	( 29 )

## 一、概况

### （一）单位职责

根据绍兴市机构编制委员会审核印发的《中国共产主义青年团绍兴市委委员会机关主要职责内设机构和人员编制方案》（绍市编【2017】70号），中国共产主义青年团绍兴市委（以下简称团市委）受市委和团省委的领导，其主要职责是：

1. 领导全市共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性；领导全市青联、学联、少先队工作，依法依规指导和联系全市性青少年社团组织。

2. 参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；参与监督有关青少年事务规范性文件的制定和执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务；对全市青少年活动阵地，青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3. 教育、引导全市团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，践行社会主义核心价值观，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液；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，提出相应对策。

4. 坚持党建带团建，提高团建的科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖；加强团的社会联络工作，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

5. 关心青少年的工作、学习和生活，围绕青少年所急、党政所需、共青团所能，切实服务青少年；积极维护青少年合法权益，有效预防青少年犯罪；协助政府教育部门组织大中小学学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。

6. 加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。

7. 适应绍兴经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样、适应青年特点的活动和工作，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

8. 会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，负责国（境）内外、市内外青少年友好交流工作，协助党和政府开展全市青年统战、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. 承办市委、市政府、团省委交办的其他事项。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、组织宣传部、基层工作部、统战权益部（青联秘书处）、学少工作部。

## **二、2020 年度单位决算公开表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制单位：共青团绍兴市委（本级）

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	586.66	一、一般公共服务支出	32	384.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	11.96
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	110.43
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	21.95
	9		九、卫生健康支出	40	9.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	14.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	37.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	586.66	本年支出合计	58	589.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.69	年末结转和结余	60	14.69
	30			61	
总计	31	604.35	总计	62	604.35

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：共青团绍兴市委员会（本级）

金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	586.66	586.66					0.01
共青团绍兴市委员会（本级）	586.66	586.66					0.01

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

# 收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：共青团绍兴市委委员会（本级）

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计									
201			一般公共服务支出	381.25	381.24				0.01
20129			群众团体事务	381.25	381.24				0.01
2012901			行政运行	232.24	232.23				0.01
2012902			一般行政管理事务	149.01	149.01				
205			教育支出	11.96	11.96				
20508			进修及培训	11.96	11.96				
2050803			培训支出	11.96	11.96				
206			科学技术支出	110.43	110.43				
20605			科技条件与服务	110.43	110.43				
2060599			其他科技条件与服务支出	110.43	110.43				
208			社会保障和就业支出	21.95	21.95				
20805			行政事业单位养老支出	21.95	21.95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32				
210			卫生健康支出	9.82	9.82				
21011			行政事业单位医疗	9.82	9.82				
2101101			行政单位医疗	5.87	5.87				
2101103			公务员医疗补助	3.95	3.95				
213			农林水支出	14.00	14.00				
21301			农业农村	10.00	10.00				
2130199			其他农业农村支出	10.00	10.00				
21399			其他农林水支出	4.00	4.00				
2139999			其他农林水支出	4.00	4.00				
221			住房保障支出	37.25	37.25				
22102			住房改革支出	37.25	37.25				
2210201			住房公积金	24.84	24.84				
2210203			购房补贴	12.42	12.42				

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：共青团绍兴市委员会（本级）

金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	589.66	304.26	285.40			
共青团绍兴市委员会（本级）	589.66	304.26	285.40			

注：本表反映本年度各项支出情况。

# 支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：共青团绍兴市委（本级）

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计							
201			一般公共服务支出	384.25	235.24	149.01			
20129			群众团体事务	384.25	235.24	149.01			
2012901			行政运行	235.24	235.24				
2012902			一般行政管理事务	149.01		149.01			
205			教育支出	11.96		11.96			
20508			进修及培训	11.96		11.96			
2050803			培训支出	11.96		11.96			
206			科学技术支出	110.43		110.43			
20605			科技条件与服务	110.43		110.43			
2060599			其他科技条件与服务支出	110.43		110.43			
208			社会保障和就业支出	21.95	21.95				
20805			行政事业单位养老支出	21.95	21.95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32				
210			卫生健康支出	9.82	9.82				
21011			行政事业单位医疗	9.82	9.82				
2101101			行政单位医疗	5.87	5.87				
2101103			公务员医疗补助	3.95	3.95				
213			农林水支出	14.00		14.00			
21301			农业农村	10.00		10.00			
2130199			其他农业农村支出	10.00		10.00			
21399			其他农林水支出	4.00		4.00			
2139999			其他农林水支出	4.00		4.00			
221			住房保障支出	37.25	37.25				
22102			住房改革支出	37.25	37.25				
2210201			住房公积金	24.84	24.84				
2210203			购房补贴	12.42	12.42				

注：本表反映本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：共青团绍兴市委委员会（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	586.66	一、一般公共服务支出	33	384.25	384.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	11.96	11.96		
	6		六、科学技术支出	38	110.43	110.43		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.95	21.95		
	9		九、卫生健康支出	41	9.82	9.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	14.00	14.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	37.25	37.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	586.66	本年支出合计	59	589.66	589.66		
年初财政拨款结转和结余	28	3.01	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	3.01		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	589.66	总计	64	589.66	589.66		

注：本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

编制单位：共青团绍兴市委（本级）

金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项			2	3
201			一般公共服务支出	384.25	235.24	149.01
20129			群众团体事务	384.25	235.24	149.01
2012901			行政运行	235.24	235.24	
2012902			一般行政管理事务	149.01		149.01
205			教育支出	11.96		11.96
20508			进修及培训	11.96		11.96
2050803			培训支出	11.96		11.96
206			科学技术支出	110.43		110.43
20605			科技条件与服务	110.43		110.43
2060599			其他科技条件与服务支出	110.43		110.43
208			社会保障和就业支出	21.95	21.95	
20805			行政事业单位养老支出	21.95	21.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	
210			卫生健康支出	9.82	9.82	
21011			行政事业单位医疗	9.82	9.82	
2101101			行政单位医疗	5.87	5.87	
2101103			公务员医疗补助	3.95	3.95	
213			农林水支出	14.00		14.00
21301			农业农村	10.00		10.00
2130199			其他农业农村支出	10.00		10.00
21399			其他农林水支出	4.00		4.00
2139999			其他农林水支出	4.00		4.00
221			住房保障支出	37.25	37.25	
22102			住房改革支出	37.25	37.25	
2210201			住房公积金	24.84	24.84	
2210203			购房补贴	12.42	12.42	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

编制单位：共青团绍兴市委（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	268.49	302	商品和服务支出	35.77	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	33.38	30201	办公费	3.96	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	69.82	30202	印刷费	1.40	310	资本性支出	
30103	奖金	3.15	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.63	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.32	30207	邮电费	1.31	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.87	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	3.95	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	3.22	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	24.84	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	104.90	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.28	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.32	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.90	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.73	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.81	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.82	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		268.49	公用经费合计					35.77

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：共青团绍兴市委（本级）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	2.80	
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	2.80	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：共青团绍兴市委员会（本级）

金额单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
支出功能分类 科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。中国共产主义青年团绍兴市委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表  
金额单位：万元

编制单位：共青团绍兴市委员会（本级）

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。中国共产主义青年团绍兴市委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

### **三、2020 年度单位决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 604.35 万元，支出总计 604.35 万元，与 2019 年度相比，各减少 110.34 万元，下降 15.44%。主要原因是：本单位较上年度减少了一次性项目。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 586.66 万元；包括财政拨款收入 586.66 万元（其中，一般公共预算 586.66 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 100.00%；其他收入 0.01 万元，占收入合计 0.00%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 589.66 万元，其中基本支出 304.26 万元，占 51.60%；项目支出 285.40 万元，占 48.40%。

#### **(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 589.66 万元，支出总计 589.66 万元，与 2019 年相比，各减少 110.35 万元，下降 15.76%。主要原因是本单位较上年度减少了一次性项目；财政拨款支出年初预算数 507.59 万元，完成年初预算的 116.17%，主要原因是本单位追加了人员经费；社区共建资金和结对帮扶款等。

#### **(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 589.66 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 104.25 万元，下降 15.02%。主要原因是：本单位较上年度减少了一次性项目。

## **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 589.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 384.25 万元，占 65.16%；教育（类）支出 11.96 万元，占 2.03%；科学技术（类）支出 110.43 万元，占 18.73%；社会保障和就业（类）支出 21.95 万元，占 3.72%；卫生健康（类）支出 9.82 万元，占 1.67%；农林水（类）支出 14.00 万元，占 2.37%；住房保障（类）支出 37.25 万元，占 6.32%。

## **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 507.59 万元，支出决算为 589.66 万元，完成年初预算的 116.19%，主要原因是本单位追加了人员经费；社区共建资金和结对帮扶款等。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 164.75 万元，支出决算为 235.24 万元，完成年初预算的 142.79%，决算数大于预算数的主要原因本单位追加了人员经费。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行



政管理（项）。年初预算为 142.31 万元，支出决算为 149.01 万元，完成年初预算的 105.71%，决算数大于预算数的主要原因团市委本级追加了一次性项目经费。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 11.96 万元，完成年初预算的 99.67%，决算数小于预算数的主要原因为落实预算刚性和过紧日子要求，此项培训费按实际支出结算。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 110.60 万元，支出决算为 110.43 万元，完成年初预算的 99.85%，决算数小于预算数的主要原因为落实预算刚性和过紧日子要求，团市委本级绍兴籍大学生联谊会活动和人才竞赛——“创青春”浙江省青年创新创业大赛均按实际产生费用结算。

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 17.04 万元，支出决算为 14.63 万元，完成年初预算的 85.86%，决算数小于预算数的主要原因本单位人员进出、职务不同，故基本养老保险缴费支出有差异。

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 8.52 万元，支出决算为 7.32 万元，完成年初预算的 85.92%，决算数小于预算数的主要原因本单位人员进出、

职务不同，故职业年金缴费支出有差异。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.45 万元，支出决算为 5.87 万元，完成年初预算的 91.01%，决算数小于预算数的主要原因本单位人员进出、职务不同，故基本医疗缴费支出有差异。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.32 万元，支出决算为 3.95 万元，完成年初预算的 74.25%，决算数小于预算数的主要原因本单位人员进出、职务不同，故公务员医疗补助缴费支出有差异。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元，决算数大于预算数的主要原因本单位在年中追加了结对帮扶款。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.00 万元，决算数大于预算数的主要原因本单位在年中追加了社区共建资金。

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 27.07 万元，支出决算为 24.84 万元，完成年初预算的 91.76%，决算数小于预算数的主要原因本

单位人员进出、职务不同，故住房公积金支出有差异。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 13.53 万元，支出决算为 12.42 万元，完成年初预算的 91.80%，决算数小于预算数的主要原因本单位人员进出、职务不同，故购房补贴支出有差异。

#### **（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 304.26 万元，其中：

人员经费 268.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费；公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 35.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

中国共产主义青年团绍兴市委 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。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

中国共产主义青年团绍兴市委 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 2.80 万元，支出决算为 0 万元，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情以来，本单位无外省兄弟单位来绍考察。

### **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，减少 6.27 万元，下降 100%，主要原因是本单位今年无出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2019 年度相持平；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2019 年度相比，减少 0.92 万元，下降 100%，主要原因是疫情以来，本单位今年无外省兄弟单位来绍考察。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数均为零的主要原因是本单位今年无出国人员。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0.00 万元，

支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数均为零的主要原因是本单位已无公车，故未发生此项业务活动。

公务用车购置预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数与预算数相持平。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预算数为 0.00 万元，支出 0.00 万元。决算数与预算数相持平；2020 年度，本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 2.80 万元，支出决算为 0.00 万元%。决算数小于预算数的主要原因是疫情以来，本单位今年无外省兄弟单位来绍考察。

#### **（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 57.06 万元，支出决算为 35.77 万元，完成年初预算的 62.69%，决算数小于预算数的主要原因本单位受疫情影响，差旅费、公务接待费、会议费等相关费用均有减少；比 2019 年度减少 9.39 万元，下降 20.79%，主要原因是主要原因是本单位受疫情影响，差旅费、公务接待费、会议费等相关费用较上年均有减少。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 226.99 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 226.99 万元。授予中小企业合同金额 179.11 万元，占政府采购支出总额的 78.90%。其中，授予小微企业合同金额 151.62 万元，占政府采购支出总额的 66.80%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）。

## **（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，中国共产主义青年团绍兴市委委员会组织对 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 3 个，二级项目 10 个，共涉及资金 285.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位本年无政府性基金预算项目。

本单位本年无单位组织的重点评价。

本单位本年无单位整体支出绩效评价。

### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

中国共产主义青年团绍兴市委委员会在 2020 年度单位决算中反映人才竞赛——“创青春”浙江省青年创新创业大赛

及团青工作经费项目绩效自评结果。

人才竞赛——“创青春”浙江省青年创新创业大赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为90.60万元，执行数为90.50万元，完成预算的99.80%。项目绩效目标完成情况：一是云上启动、传播广泛。7月24日，首次把启动仪式搬到云端，通过央视、网易、抖音等平台直播，累计吸引110万人收看。二是申报火热、覆盖面广。7月24-8月13日，大赛累计吸引全省11个地市和长三角地区共1200余个项目参赛。三是项目初审、遴选百强。8月17日，现场线上初审，遴选出了3个组别的百强项目。四是上海分赛、省外招才。8月21日，在上海举办分站赛，共吸引来自长三角“三省一市”的浙江籍青年创客团队16个参赛，成立了绍兴在沪青年人才联谊会筹委会。五是以赛代训、提升质量。8月26-28日，举办创新创业训练营和复赛，通过专家授课、沙盘模拟、实战路演等形式，遴选39个项目入围决赛。特别安排一对一落地对接会。六是精心筹备、精彩收尾。9月22日，举行闭门决赛，遴选出金银铜奖；9月23日上午组织入围决赛的项目负责人考察绍兴上虞创新创业环境，9月23日下午进行总决赛和颁奖仪式，绍兴获两金一铜的全省最好成绩，并最终夺得总冠军。仪式上也进行意向项目的签约。活动受到中国青年报、浙江

日报和浙江电视台等媒体报到。发现的问题及原因：一是项目的跟进效果不够，虽有五个意向项目签约，但整体高质量项目的点对点对接还存在力度不够、服务不够的情况。二是市县两级的人才政策推荐力度不够，虽然在活动的启动、复赛、决赛上均作了推介，但推荐的广度、精度还有待进一步提高。三是省级平台的借势借力作用发挥还有待进一步提升，通过省级层面争取资源上还存在不足。

下一步改进措施：一是持续加大青年创业创新工作的推进力度，从政策支持、大赛搭台、金融服务、导师帮扶等方面助力人才强市建设。二是大力推介绍兴人才政策，通过新媒体、大赛平台等形式充分介绍绍兴丰厚的人才政策。三是要加大重点项目的跟踪工作，争取更多的项目落户绍兴。

项目支出绩效自评填报表

项目名称	人才竞赛--“创青春”浙江省青年创新创业大赛		
重点评价		业务处室	行政政法处
主管部门	中国共产主义青年团绍兴市委	实施单位	共青团绍兴市委本级
项目联系人		项目负责人	
联系电话			
预算执行情况	全年预算数（万元）	90.6	
	全年执行数（万元）	90.5	
	执行率（%）	99.8	
预期目标		*实际完成情况	



<p>以承办省大赛为契机，主动融入长三角一体化，积极助力推进人才强市建设，在推介绍兴优良的营商环境、丰厚的人才政策、深厚的人文环境的基础上，吸引省内外创新创业英才来绍兴参赛，争取高质量创新创业项目落户绍兴。</p>				<p>大赛开设上海分站赛，吸引了一批来自长三角地区的项目参赛，来自 11 个地市的 1000 多个项目参加比赛，大赛在训练营、上海赛、决赛上开展了绍兴推介活动。浙江日报、中国青年报等媒体纷纷报道，取得了预期的效果。</p>			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	按时完成大赛各项工作	及时	完成及时	6	6		
产出指标	组织百人活动场次	3	完成 3 场	6	6		
产出指标	严格控制成本	总体预算低于 2019 大赛决算的 10%	完成	5	5		
产出指标	参赛项目的质量	进入复赛的淘汰比列在 40%以上	复赛入围 100 个，决赛入围 45 个，符合进入决赛比例	5	5		
产出指标	入围决赛项目数量	40	共有 45 个项目，超额完成	6	6		
产出指标	邀请专家评委数量	10 人次	邀请评委 28 人次	7	7		
产出指标	项目来源地覆盖面	11 个地市	完成 11 个地市全覆盖	8	8		
产出指标	参赛初赛数量	500 人	共有 648 人参加，超额完成	7	7		
效益指标	推介绍兴活动的场次	2 场	完成 2 场以上	6	6		
效益指标	点对点推介绍兴的项目数	40	对接项目超过 40 个	6	6		

效益指标	邀请创业者观摩数量	200 人次	观摩人数超 200 人，超额完成	6	6		
效益指标	制作宣传制品数量	3	制作宣传制品数量超过 3 个	6	6		
效益指标	扩大大赛影响力	媒体报道数量不少于 3 次	媒体报道多余 3 次，超额完成	6	6		
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	市委市政府 2020 年度社会化评价团市委（含创青春”浙江省青年创新创业大赛工作）位列市级部门第 12 位，市级群团部门第 2 位，100%	20	20		
预算执行率	预算执行率	≥95%	99.80%	0	0		
<b>表格提示信息：</b> <b>红色星号为必填项，预算执行率和一级指标分值为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、满意度指标 10%，得分不能大于分值</b> <b>请按照正确格式填写</b>							

团青工作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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 85.52 万元，执行数为 83.70 万元，完成预算的 97.87%。项目绩效目标完成情况：一是团市委获评市级抗击新冠肺炎疫情先进集体，承接全国试点 1 个、省级试点 7 个，荣获全国金奖 1 个、省级一等奖 10 个，获评“中国青

年五四奖章集体”1个（全省2个）、团中央“十佳模拟政协提案”1项；二是围绕政治铸魂，开展“越讲越响·青年说”青年宣讲9266场次，586.46万人次青年参与“青年大学习”网上主题团课学习，获得全省共青团党团知识竞赛二等奖，评选第二届“绍兴青年五四奖章”，“绍兴青年”各新媒体平台年阅读（播放）量2.2亿次，微博影响力多次位列全团政务微博前十，微信WCI指数、B站活跃度均位列全省地级市第一；三是围绕实干建功，累计选树“好青年”1947名，开展“青农市集”“团团直播”等“新青年下乡”活动161场，带动经济效益2000余万元；四是围绕开放聚力，全年开展“青年之家”活动4286场，开展“轻松备考12355与你同行”、关爱“小候鸟”心理健康行动等活动122场，覆盖青少年超过8万人；五是围绕改革强基，开展建队节、十八岁成人仪式等活动，开展“两新”组织建团攻坚行动，全年新增非公企业团组织596家、社会组织团组织231家。发现的问题及原因：一是青少年思想引领工作的方式方法仍显单一，“好青年”等青年典型选树的范围及活动覆盖面还不够；二是“亲青”品牌影响力不够广泛，服务青年的手段与青年日益增长的多样化需求匹配度还不够。下一步改进措施：一是提升引领力，打响“绍兴青年说”理论宣讲品牌，开展千场青春宣讲，以沉浸式宣讲、线上宣讲等多种形式，讲好党的故事，用青年话语宣讲好党的创新理论，在机关、国有企业、“两新”组织中同步推进各领域“好青年”选培；二是关注各行业

青年需求，以青年满意度为导向，开展“枫桥式”团组织建设，广泛开展“党委书记与青年面对面”“共青团与人大代表、政协委员面对面”等活动。

项目支出绩效自评填报表

2020 年							
项目名称	团青工作经费						
重点评价		业务处室		行政政法处			
主管部门	中国共产主义青年团绍兴市委员会		实施单位		共青团绍兴市委 本级		
项目联系人			项目负责人				
联系电话							
预算执行情况	全年预算数（万元）		85.52				
	全年执行数（万元）		83.7				
	执行率（%）		97.88				
预期目标				*实际完成情况			
<p>不断加强基层团组织建设，激励广大团员青年以先进为榜样，激发全市团组织、团干部创先争优、比学赶超的昂扬斗志，不断提升全市团员青年创先争优、你追我赶的浓厚氛围。动员全市团员青年全面投身乡村振兴工作，为乡村振兴贡献力量。联系青年、团结青年，使未成年人合法权益得到进一步保护，五类重点青少年群体违法犯罪得到预防。不断健全少先队、中学共青团工作体系，促进少先队工作、中学团务工作更加规范、扎实。推动少先队工作、高校共青团工作品牌化发展，推动少先队事业改革创新。</p>				<p>引领团员青年投身疫情防控等工作，基层组织建设更加夯实，比学赶超的氛围更加浓厚，有效预防青少年违法犯罪，党团队一体化建设有效推进。</p>			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	工作及时性	及时有效	及时有效	5	5		
产出指标	成本控制	≤预算	≤预算	10	10		
产出指标	全市五类重点青少年群体关爱行动	≥20 场	25 场	10	10		

产出指标	亲青系列活动（亲青恋、亲青帮、青年之家活动）	≥48 场	68 场（市本级）	10	10		
产出指标	全市“青年大学习”线下示范性主题教育活动、市红领巾学院活动	≥20 场	28 场	5	5		
产出指标	全市青年助力“乡村振兴”行动	≥8 场	15 场	5	5		
产出指标	保障措施完备性	完备	完备	5	5		
效益指标	五类重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作	不扣分	不扣分	15	15		
效益指标	全市共青团组织、基层、维权、学少工作在全省共青团单项考核位居前列	前 6 名	位居前列	15	15		
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	97.57%	20	20		
预算执行率	预算执行率	≥95%	97.88%	0	0		
<b>表格提示信息：</b> <b>红色星号为必填项，预算执行率和一级指标分值为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、满意度指标 10%，得分不能大于分值</b> <b>请按照正确格式填写</b>							

### 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。

无。

## 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. 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）及燃油费、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（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

10. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

12. 科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

13. 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）：指反

映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

19. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。



20. 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。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：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。

23. 工资福利支出：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。

24. 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

25. 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

26. 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

27. 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

28. 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

29. 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

30. 公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

31. 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

32. 住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

33. 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

34. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

35. 奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

36. 商品和服务支出：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，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

37. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

38. 印刷费：反映单位的印刷费支出。

39. 手续费：反映单位的各类手续费支出。

40. 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

41. 差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

42. 维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

43. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

44. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

45. 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）费用。

46. 工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

47. 福利费：反映单位按规定提取的福利费。

48. 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

49. 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。