

2021 年度中国共产主义青年团桃江县委员会部门 决算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团桃江县委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明

- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件：2021 年度团县委部门整体支出绩效报告

第一部分 中国共产主义青年团桃江县委员会概况

一、部门职责

（一）围绕县委工作中心，动员、组织全县各级团组织和广大团员青年积极投身两个文明建设，发挥突击队、生力军作用，在改革开放和现代化建设中建功立业。

（二）负责全县团组织建设，指导团员发展和团干培训工作，协同乡镇、县直单位党组织管理同级团委的正副书记。

（三）抓好“推优”工作，发现和培养各类青年人才，并积极向党政组织和各类管理岗位输送。

（四）负责青年思想政治工作，搞好调查研究，及时掌握青年思想动态，为各级领导机关决策提供参考依据。

（五）组织“青年志愿者”、“青年文明号”活动，开展健康有益的青年文化活动，寓教育于活动之中，提高青年的思想、文化、道德素质。

（六）开展争当青年岗位能手和农村青年致富奔小康活动，培养

合格的劳动大军。

（七）负责领导学校共青团工作，注重学生思想品德教育，组织社会实践活动，指导学生会和文化社团工作，受党委委托领导少先队组织并开展活动；负责希望工程工作。

（八）指导青年联合会工作，加强青年统一战线工作。

（九）发掘、培养、宣传青年典型，组织杰出青年的评选活动，树立青年学习榜样。

（十）承办县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中国共产主义青年团桃江县委员会内设机构包括：共青团桃江县委有行政编制 5 名（其中行政编制 5 名），现有在职人员 4 人。共青团桃江县委内设 2 个职能股室：办公室、学校部。

（二）决算单位构成

中国共产主义青年团桃江县委员会 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产主义青年团桃江县委员会本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：共青团桃江县委

公开 01 表
金额单位：万元

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	94.25	一、一般公共服务支出	32	91.50
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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	2.75
	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		
	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	94.25	本年支出合计	58	94.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总计		31	94.25	总计	62	94.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：共青团桃江县委

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		94.25	94.25					
201	一般公共服务支出	91.50	91.50					
20129	群众团体事务	91.50	91.50					
2012901	行政运行	46.94	46.94					
2012902	一般行政管理事务	44.57	44.57					

213	农林水支出	2.75	2.75				
21305	扶贫	2.75	2.75				
2130599	其他扶贫支出	2.75	2.75				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：共青团桃江县委

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		94.25	49.69	44.57			
201	一般公共服务支出	91.50	46.94	44.57			
20129	群众团体事务	91.50	46.94	44.57			
2012901	行政运行	46.94	46.94				
2012902	一般行政管理事务	44.57		44.57			
213	农林水支出	2.75	2.75				
21305	扶贫	2.75	2.75				
2130599	其他扶贫支出	2.75	2.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：共青团桃江县委

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	94.25	一、一般公共服务支出	33	91.50	91.50		
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				
	6		六、科学技术支出	38				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	2.75	2.75		
	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				

	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	94.25	本年支出合计	59	94.25	94.25	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	94.25	总计	64	94.25	94.25	

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：共青团桃江县委

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		94.25	49.69	44.57
201	一般公共服务支出	91.50	46.94	44.57
20129	群众团体事务	91.50	46.94	44.57
2012901	行政运行	46.94	46.94	

2012902	一般行政管理事务	44.57		44.57
213	农林水支出	2.75	2.75	
21305	扶贫	2.75	2.75	
2130599	其他扶贫支出	2.75	2.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：共青团桃江县委

金额单位：万元

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	46.94	302	商品和服务支出	3.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.14	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.07	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.15	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.86	31008	物资储备	

			费	费					费	费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.06					1.06	0.30					0.30

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：共青团桃江县委

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本部门本年度无该项支出，故本表无数据。						

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：共青团桃江县委

项目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
本部门本年度无该项支出，故本表无数据。				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 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 94.25 万元（含年初结转和结余资金 0 万元），与上年相比，增长 3.87 万元，增长 4.1%，主要是因为人员工资异动增加收入。

2021 年度支出总计 94.25 万元（含年末结转和结余资金 0 万元），与上年相比，增长 3.87 万元，增长 4.1%，主要是因为人员工资异动增加支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 94.25 万元，其中：财政拨款收入 94.25 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 94.25 万元，其中：基本支出 49.69 万元，占 52.71%；项目支出 44.57 万元，占 47.29%；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

2021 年度财政拨款收入合计 94.25 万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加 3.87 万元，增长 4.1%，主要是因为人员工资异动增加财政拨款收入。（财政拨款收入合计填“财政拨款收入支出决算总表”中的“本年收入合计”数）与公开 04 表对应。

2021 年度财政拨款支出合计 94.25 万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加 3.87 万元，增长 4.1%，主要是因为人员工资异动增加财政拨款支出。（财政拨款支出合计填“财政拨款收入支出决算总表”中的“本年支出合计”数）与公开 04 表对应。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出94.25万元，其中：基本支出49.69万元，项目支出44.57万元。占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加3.87万元，增长4.28%。主要是因为人员工资异动导致的基本支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出94.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出91.5万元，占97.08%；农林水支出2.75万元，占2.92%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为86.41万元，支出决算数为94.25万元，完成年初预算的109.07%，其中：

1、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48.91万元，支出决算为46.94万元，完成年初预算的95.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，核减支出。

2、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37.5万元，支出决算为44.57万元，完成年初预算的118.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出中新建“团团希望小屋”1个、“团团心灵驿站”2个。

3、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出49.69万元，其中：人员经费46.94万元，占基本支出的94.47%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费

3.05 万元，占基本支出的 5.53%，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.06 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 28.3%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 1.06 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 28.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，核减支出，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.3 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2021 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.3 万元，全年共接待来访团组 6 个、来宾 60 人次，主要是接待团省委、团市委工作调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公

务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2021 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中国共产主义青年团桃江县委员会 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

中国共产主义青年团桃江县委员会 2021 年度机关运行经费支出 3.05 万元，比上一年决算数减少 0.93 万元，下降 23.37%。主要原因是：年底实有人数少于上年度，支出减少。

十、一般性支出情况说明

2021 年度中国共产主义青年团桃江县委员会开支会议费 0 万元，我单位 2021 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我单位 2021 年度无培训费支出；举办 0 场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团桃江县委员会共有车辆 0 辆（台），其中：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、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）。

十三、关于 2021 年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算

项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 44.57 万元。组织对 2021 年度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。组织对 2021 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 94.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，政府开展各项工作的支出。范围包括人员工资福利支出、公务费用等。整体支出资金使用原则：量入为出，勤俭理财，提高资金的使用效益，科学合理配置资金。支出使用全部通过财务会审联签小组审核批准开支，其中人员工资支出由县工资中心统发，其他人员及其他政策性人员经费由办公室组织发放。“三公”经费实行限额开支，按照县纪委要求，以不超过上年度标准执行列支。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

青少年事业发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 27.5 元，执行数为 44.57 万元，完成预算的 118%。项目绩效目标完成情况：部门项目资金主要是用于青少年工作的经常性支出，围绕县委工作中心，动员、组织全县各级团组织和广大团员青年积极投身两个文明建设，发挥突击队、生力军作用，在改革开放和现代化建设中建功立业。具体工作主要是：新建团组织 63 个，新建县级青年之家 5 个，每月开展活动 20 次。召开共青团桃江县委十七届四次全体（扩大）会议，年初、年中分别召开了团工作推进会，举办了团干部能力建设培训班，对团工作进行总结部署，对团干部政治理论、业务工作等方面开展了培训，为团干部讲授了专题廉政党课，切实提高团干部能力水平和理论素养。发现的主要问题及原因：由于工作任务和工作要求逐年增加，预算严重不足，导致资金缺口较大；另外在一些制度建设方面我们还有些欠缺，也有待提高和完善。下一步改进措施：根据我部门整体支出管理工作的需要，拟实施改进措施如下：1. 严格执行行政事业单位会计制度，加强财务人员培训，按会计制度办事；加强项目的财务核

算和财务监督；继续严格按照桃江县财政局《关于明确县直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》等规定和公务接待及车辆管理制度，控制接待规模，降低车辆运行费用；确保“三公经费”不超标。2. 加强财务管理，确保年终决算数据一致性。严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》严格执行预算，严禁超预算或者无预算安排支出；严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及无关的费用；发生的各项经费支出和代收代付支出，按规定实行财政直接支付或者授权支付，不得以现金方式支付；确保预算、财政决算、财政指标、单位报表的一致性。3. 进一步强化预算管理，严谨科学、结合实际制定年初预算，财务行为在预算范围内有序开展，加大办公经费的预算力度，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，做到支出有据可依。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营

收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。

（3）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）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021 年度团县委部门整体支出绩效报告

为认真贯彻落实十九大、十九届历次全会报告精神，强化财政支出绩效理念和部门责任意识，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据相关文件的要求，我委对 2021 年度财政性资金整体使用情况进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）主要职能。

1.共青团桃江县委委员会是中共桃江县委领导下的先进青年的群团组织，是全县共青团组织的领导机关。列县委机构序列，属正科级行政机构。

2.机构情况，内设2个职能股室：办公室、学少股，核定编制5名（其中行政编制5名），现有在职人员4人（均为行政编制人员）

3.人员情况。2021年本单位年末实有人数4人，比上年减少1人。人员变化的主要原因是：2021年6月，1人考录至益阳市城管执法局。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2021年收入实际完成94.25万元，比上年增加3.87万元，增长4.3%。主要原因是：人员工资异动导致的基本支出增加。其中：一般

公共预算财政拨款收入完成94.25万元，比上年增减3.87万元，增长4.3%，变化的主要原因是：人员工资异动导致的基本支出增加；政府性基金财政拨款收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%。上级补助收入完成0万元，比上年0万元；事业收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%，经营收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%。附属单位上缴收入完成0万元，比上年0万元；其他收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况

年度绩效目标：2021年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控。三是深入开展支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题用时改进，加强评价结果和项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

整体支出主要用途：政府开展各项工作的支出。范围包括人员工资福利支出、公务费用等。整体支出资金使用原则：量入为出，勤俭理财，提高资金的使用效益，科学合理配置资金。支出使用全部通过财务会审联签小组审核批准开支，其中人员工资支出由县工资中心统发，其他人员及其他政策性人员经费由办公室组织发放。“三公”经费实行限额开支，按照县纪委要求，以不超过上年度标准执行列支。

团县委 2021 年度整体支出实际使用 94.25 万元，其中：基本支出 49.69 万元，项目支出 44.57 万元。

（一）基本支出

团县委 2021 年度基本支出资金为 49.69 万元，基本支出是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出 46.94 万元；商品与服务支出 2.75 万元（主要用于办公费、差旅费、电费、邮电费、租车费、维修费等一系列费用）；对个人和家庭补助 0 万元。

三公经费支出情况：全年三公经费 1.06 万元，零增长。

（二）项目支出

1. 项目资金安排情况

2021 年，团县委项目支出 44.57 万元，其中青少年事业发展专项经费 34.57 万元，政府购买青少年社会服务专项经费 10 万元。

2. 项目资金管理情况分析

项目资金的管理严格按照上级财政政策和上级组织部门的要求，本着优化结构、量入为出、确保重点、提升绩效的原则，在部务会领导和财政部门的监督下进行使用，并建立了一系列的管理制度和管理办法，确保项目落实和及时准确执行。

三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织情况分析

部门项目资金主要是用于青少年工作的经常性支出，围绕县委工作中心，动员、组织全县各级团组织和广大团员青年积极投身两个文

明建设，发挥突击队、生力军作用，在改革开放和现代化建设中建功立业。

（二）项目管理情况分析

项目资金管理主要以团县委书记办公会按照单位的财务管理制度管理为主，大额资金的使用由书记办公会研究决定。实行支出会审联签，资金的使用按照财政管理制度进行，由国库集中支付，财政核算中心进行审核把关。

四、部门整体支出绩效情况分析

（一）总体绩效评价

2021年，我委根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

预算管理方面，编制内在职人员控制率为100%，支出总额控制在预算总额以内，三公经费无变动。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，资金的管理和使用符合财务管理制度规定，以及制定的专项资金管理办法；专项资金做到了专款专用、转账核算；资金使用审批手续完备，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合相关财务制度；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；定期进行资产盘点和资产清理，固定资产利用率高于90%，总体执行情况良好。

（二）各项工作具体成效

1.产出指标完成情况分析。

数量指标完成情况分析：新建团组织 82 个，新建县级青年之家 2 个，每月开展活动 20 次。召开共青团桃江县委十七届五次全体（扩大）会议，年初、年中分别召开了团工作推进会，举办了团干部能力建设培训班，对团工作进行总结部署，对团干部政治理论、业务工作等方面开展了培训，为团干部讲授了专题廉政党课，切实提高团干部能力水平和理论素养。

质量指标完成情况分析：夯实了基层团建基础，提升了团干履职能力水平，深化党建带团建。

时效指标完成情况分析：已经按预订时间在 2021 年 1 月 1 日到 2021 年 12 月 31 日内完成。

2. 效益指标完成情况分析。

社会效益指标完成情况分析：坚持了群众路线，以群众的需求为根本出发点。

生态效益指标完成情况分析：在建设更宜居的生态文明城市方面有所提升。

可持续影响指标完成情况分析：市民素质大幅度提升。

满意度指标完成情况分析：群众满意度达 95%。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

为认真贯彻落实十九大报告精神，强化财政支出绩效理念和部门责任意识，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，依据中央、省、市、县相关文件精神和工作要求对 2021 年度项目资金使用情况及产生效益进行评价。

（二）绩效评价工作过程

1、基础工作管理。我委领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导。

2、绩效目标管理。我委严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标申报。2021年对整体支出设定绩效目标评价，对大额支出项目进行绩效目标管理。

六、存在的主要问题

由于工作任务和工作要求逐年增加，预算严重不足，导致资金缺口较大；另外在一些制度建设方面我们还有些欠缺，也有待提高和完善。

七、改进措施和有关建议

根据我部门整体支出管理工作的需要，拟实施改进措施如下：

1. 严格执行行政事业单位会计制度，加强财务人员培训，按会计制度办事；加强项目的财务核算和财务监督；继续严格按照桃江县财政局《关于明确县直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》等规定和公务接待及车辆管理制度，控制接待规模，降低车辆运行费用；确保“三公经费”不超标。

2. 加强财务管理，确保年终决算数据一致性。严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》严格执行预算，严禁超预算或者无预算安排支出；严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及无关的费用；发生的各项经费支出和代收代付支出，按规定实行财政直接支付或者授权支付，不得以现金方式支付；确保预算、财政决算、财政指标、单位报表的一致性。

3.进一步强化预算管理，严谨科学、结合实际制定年初预算，财务行为在预算范围内有序开展，加大办公经费的预算力度，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，做到支出有据可依。