2021年度

中国共产主义青年团广元市

昭化区委员会决算

目 录

第一部分 单位概况 1

一、职能简介 1

二、2021年重点工作完成情况 2

第二部分 2021年度单位决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、预算绩效管理情况 14

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附 件 18

第五部分 附表 19

一、收入支出决算总表 19

二、收入决算表 19

三、支出决算表 19

四、财政拨款收入支出决算总表 19

五、财政拨款支出决算明细表 19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 19

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 19

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19

第一部分 单位概况

## 一、职能简介

（一）负责制定全区团的建设规划，分类指导区直机关、农村以及企事业单位团的思想、组织、作风建设和团员的教育管理工作。

（二）负责加强团的领导班子、领导干部的思想政治作风建设；了解各级团组织团员和思想动态，及时向有关部门领导反映和组织协调。

（三）负责考察直属团委领导班子的建立和组织发展工作;负责对书记、副书记和专职团干部的考核、培训工作。

（四）指导各级团组织抓好团员和青年的理论学习、党的路线、方针、政策以及科学文化、专业知识和法律知识的学习;组织直属团委领导干部短期集中理论学习;向区委举荐各类优秀青年人才。

（五）指导各级团组织配合行政领导做好思想政治工作的统战工作;完成行政领导交办的其他各项工作任务，抓好部门精神文明建设。

（六）指导各级团组织发扬“全团带队”的传统，做好少先队工作和希望工程工作。

（七）完成区委和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

团区委属独立的财务一级预算党群部门，设置3个职能股室:办公室(青联秘书部)、青工青农部、学少部；下属公益一类事业单位1个，为“广元市昭化区青少年服务中心”，无二级预算单位。

## 三、2021年重点工作完成情况

（一）坚持思想立团，引领青年实现新发展。一是坚持以思想教育为主线，强化政治引领。组织广大团员青年深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实习近平总书记“七一”重要讲话、党的十九届六中全会、市区第八次党代会精神，组建昭化区青年宣讲团和红领巾宣讲团，开展党史理论宣讲10余场，向国家、省级、市级等新媒体推送各类新闻30余篇，组织开展“学党史·强信念·跟党走”“青春心向党·奋进十四五”“红领巾心向党”“线上重走红军路”等主题活动40余次。**二是**坚持以先进典型为榜样，凸显模范引领。围绕全区中心工作，积极开展“乡村振兴新青年”“青年岗位能手”等先进选树活动3次，扎实开展省市“优秀共青团干部”、“优秀志愿者”典型推荐申报工作，涌现出3个全国“动感中队活动”先进集体，15个省市先进典型集体和个人。积极选树优秀青年教师代表，组织推荐2名中小学教师实现职称晋升。**三是**坚持线上线下共发力，创新方式引领。探索“互联网+团建”新团建模式，优化提升昭化青年官方微信、微博，线上常态化开展“青年大学习”“请党放心·强国有我”等学习40余次，参加人数达到3万余人次，线下开展“保卫母亲河”“敬老院慰问”“青少年法治在线”等志愿服务10余次，引导青年积极参与志愿服务。

（二）坚持从严治团，深化改革焕发新活力。一是推进中长期青年发展规划。勇扛“试点”责任担当，区委分管领导挂帅，联席会议定期谋划，将青年发展工作纳入昭化区“十四五”规划和区政府工作报告，出台《昭化区落实〈四川省中长期青年发展规划（2017—2025年）〉工作联席会议议事规则》《昭化区落实〈四川省中长期青年发展规划（2017—2025年）〉年度重点工作暨“我为青年办实事”实践活动工作方案》，为昭化青年发展工作做好充足准备。**二是**深化团干部管理教育。持之以恒加强团组织建设，教育团干部和团员队伍严守党的政治纪律和政治规矩。将团干部培训纳入全区团干部培训计划，组织开展团干部培训5次，累计参与100余人次，内容涉及党内团内各项重大理论、党史团史、团务基础知识、智慧团建系统操作知识等，持续提升团干部政治意识。**三是**从严从实管团治团。把握乡镇区划调整和村级建制调整改革契机，全面完成全区12个镇团委、150个村（社区）团支部换届工作，换届后镇村团组织班子大专以上学历占比70.2%，30岁以下占比75.6%，团组织班子队伍服务能力大幅度提升。全面贯彻落实《关于加强新形势下发展团员和团员管理工作的意见》，严把入团关口，深化团员管理和团籍档案管理，规范团员入团仪式，分阶段严格控制“团学比”，清理整改违规发展团员100余名。**四是**强化线上团建管理。扎实用好“智慧团建”团员管理系统，团员转接率达到100%，深入开展团情摸底，核实核准2438名团员、347名团干部、455个团组织基础信息。紧跟“两项改革”，全面完成线上团组织迁移。全面深入开展毕业生团员“学社衔接”工作，今年累计接收毕业生团员570余人，转出团员406余人，建立2021年学社衔接微信群1个。**五是**全面开展团组织“三会两制一课”组织生活会。开展“学党史、强信念、跟党走”专题团组织生活会1次，开展“开学第一堂团课”2次，提升各级团组织凝聚力和战斗力。

（三）坚持服务大局，青春建功取得新成绩。一是巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴工作。联合区总工会、区妇联派出驻村工作队第一书记、驻村工作队员、帮扶责任人15名，组织帮扶干部全部下沉一线入户走访，开展“以购代扶”、农产品网络直播、慰问走访、收入算账等活动50余人次，巩固提升帮扶村88户脱贫攻坚成果，促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。二是加快推动“拱墅·昭化”东西部协作电商物流园区提升改造子项目。升级打造“昭化严选”平台，完成53家旅游景点、酒店民宿等信息采集工作，前往太公镇、利州广场、旺苍红军城等地开展昭化产品线下直播推介活动3场，积极对接拱墅团委、拱墅联通，达成直播、短视频培训、基地挂牌、产品上架等合作意向，宣传动员创新创业、农特产品Logo设计大赛，开展农村电商培训等活动。三是打造好青春建功品牌亮点。深化青年创业小额贷款和SYE大学生创业项目，全年推报10余名，为2名创业青年争取到3年免息创业贷款18余万元。联合开展青年就业创业、民法典等培训100余人次，提供150余个见习岗位助力“逐梦计划”，开展大学生暑期“三下乡”社会实践活动。新招募西部计划志愿者22名，服务全区社会经济建设。大力开展青年文明志愿活动，建立区镇两级青年防疫突击队13个，组织300余人次参加全国文明城市创建、留守儿童关爱等青年志愿服务活动，服务群众达5000余人次。

（四）坚持固本兴团，青年服务彰显新风采。一是坚持紧密联系青年。以“青年之家”“青年之声”互动社交平台建设为抓手，畅通团组织、团员双向联系的互通渠道。利用团属微信公众号、微博号等新媒体宣传党团工作，增强团的影响力和号召力。开展“团情大调研”，深入基层走访调研，及时了解青年现状和需求。二是坚持广泛覆盖青年。打造共青团直接联系服务青年的阵地，建成1处省级青年之家门店，建成“青年之家”15处。建强用好团代表联络站2个，组织72名团代表常态化联系青年700余名，组织开展团代表联系青年参与党史学习、主题团日活动、志愿服务1600余人次。承办和参与“女儿节万人相亲大会”“广聚英才·缘来是你”青年交友联谊活动2场，覆盖青年1000余人次。三是坚持竭诚服务青年。坚持服务青少年的正确方向，为柏林沟文村小学等2所小学争取省级建设资金58万余元，实施“护青行动”和“童伴计划”，建成三类童伴计划点位5个，计划建设童伴之家12个，覆盖全区留守儿童。主动关切困难青少年群体，落实“金秋助学”、“受疫情影响青少年”等项目，争取助学金、项目资金4万元，资助贫困家庭学生5余名。持续开展“小海星”帮扶工作，完善未成年人五类特殊数据库，建立100余个特殊留守儿童档案，争取社会爱心人士“一对一”帮扶筹措资金1万余元，慰问困难留守儿童14名。开展党史学习教育“南川·昭化”书信往来活动，3名中小学生参与交流互动。深入开展“法律七进”活动，加强预防青少年犯罪工作，提高未成年人的法治意识，累计深入学校、社区、企业开展宣传教育10余次，服务青少年1万余人次。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计194.64万元，支出总计194.64万元。与2020年相比，收入减少136.63万元，支出减少136.63万元，下降41.24%。主要变动原因是厉行节约，项目减少，预算减少。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计194.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入194.64万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计194.64万元，其中：基本支出84.64万元，占43%；项目支出110万元，占57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入194.64万元，支出194.64万元。与2020年相比，财政拨款收入减少136.63万元，支出减少136.63万元，下降41.24%。主要变动原因是厉行节约，项目减少，预算减少。

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194.64万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少136.63万元，下降41.24%。主要变动原因是厉行节约，项目减少，预算减少。

（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194.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出79.76万元，占40.98%；社会保障和就业（类）支出1.96万元，占1%；卫生健康（类）支出1.03万元，占0.53%；住房保障（类）支出1.89万元，占0.97%；农林水（类）支出110万元，占56.51%。

（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194.64**，**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（项）: 支出决算为74.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 支出决算为5.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**3.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）: 支出决算为1.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**5.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0.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**7.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为110万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为1.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

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84.64万元，其中：

人员经费42.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费42.58万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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1万元，完成预算100%，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1万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**年初未安排预算。**因公出国（境）支出决算比2020年无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,年初未安排预算，公务用车购置及运行维护费支出决算较2020年无变化。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。在公务用车制度改革后，不允许单位购买公务用车。因公出差向机关事务局申请公务用车，公务用车有保障。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**1万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.1万元，下降9%。主要原因是厉行节俭、节约开支。其中：

**国内公务接待支出**1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，200余人次（不包括陪同人员）。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

1. 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财政拨款支出0万元。

1. 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对“拱墅·昭化”东西部协作电商物流园提升改造子1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对个项目开展了绩效自评，2021年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，团区委机关运行经费支出42.58万元，比2020年减少245.1万元，下降85.20%。主要原因是项目支出减少，且项目支出归到农林水（类）。

（二）政府采购支出情况

2021年，团区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，团区委共有车辆0辆，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、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）。

1. 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。

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

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.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。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指除上述项目意外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指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）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。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的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。

8.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指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。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：指单位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。

13.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

**2021年部门预算项目绩效目标自评**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | 昭化区乡村振兴局 | 实施单位 | 共青团广元市昭化区委员会 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 110 |  执行数： | 105 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  |
| 其他资金 | 105 | 其他资金 | 105 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 1.“昭化严选”平台提升改造及运营，平台销售额不低于50万元；2.昭化农产品推介及销售，线上对接渠道销售不低于50万元、线下摆展不少于10次，销售不低于50万元；3.孵化中心打造运营，打造户外直播间，举办电商创业培训不少于10次，每次不少于20人。 | 全面完成 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 项目内容 | 3项 | 3项 |
| 线下农特产品摆展宣传 | ≥10次 | 10次 |
| 举办电商培训次数 | ≥10次 | 12次 |
| 质量指标 | “昭化严选”平台 | 新增设“乡村振兴”板块，添加12个乡镇农特产品 | 全面完成 |
| 每次电商培训人数 | ≥20人 | 20人 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年3月31日前 | 2022年3月31日 |
| 成本指标 | 控制项目成本 | ≤110万元 | 105万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 电商产品累计销售额 | 150万元 | 290万元 |
| 社会效益 指标 | 成功孵化创业青年 | 1名 | 1名 |
| 可持续影响 指标 | 电商青年网络直播带货 | ≥5人 | 7人 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目验收指标 | 合格/不合格 | 合格 |

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表