

中国共产主义青年团

新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县委员会

2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织。根据自治区共青团改革方案，团县委主要职责为：全面落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，坚持党对共青团工作的领导；负责制定全县共青团组织的发展规划、指导、组织、督促基层团组织的工作及团干部队伍、团员队伍建设。其具体职责是：1、贯彻党的青年工作各项方针、政策。2、领导全县各级团组织，按照《团章》及团的十八大精神做好团的自身建设，开展思想教育、宣传培训，从“活动团”向“政治团”回归。3、负责全县团员队伍、团干部队伍建设、阵地建设；负责乡镇、机关、企事业单位、学校团的各项工作；负责“全团带队”抓好少先队工作，少先队员政治思想工作。4、凝聚、引领、服务青年，围绕中心，服务大局，开展团的各项工作、青年工作。5、负责开展大学生志愿服务西部计划志愿者教育、管理、服务工作；青年志愿者工作的筹备、组织和实施。6、负责全县各级“青少年维权站”的建设及各项工作的开展。7、聚焦总目标，承办县委、县人民政府和团市委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县委员会2019年度，实有人数1人，其中：在职人员1人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，中国共产主义青年团新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县委员会部门决算包括：中国共产主义青年团新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县委员会决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入252.23万元，与上年相比，增加79.62万元，增长46.13%，主要原因是志愿者数量增加，经费增加；本年支出248.51万元，与上年相比，增加83.52万元，增长50.62%，主要原因是志愿者数量增加，费用增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入252.23万元，其中：财政拨款收入249.87万元，占99.07%；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2.36万元，占0.93%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出248.51万元，其中，基本支出27.13万元，占10.92%；项目支出221.39万元，占89.08%；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

2019年度财政拨款收入249.87万元，与上年相比，增加77.5万元，增长44.96%，主要原因是志愿者数量增加，经费增加。财政拨款支出248.15万元，与上年相比，

增加83.16万元，增长50.4%，主要原因是志愿者数量增加，费用增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数140.06万元，决算数249.87万元，预决算差异率78.4%，主要原因是提高资金的使用效益加快项目实施进度，按进度及时拨付各类资金；年中追加项目资金。财政拨款支出年初预算数140.06万元，决算数248.15万元，预决算差异率77.17%，主要原因是提高资金的使用效益加快项目实施进度，按进度及时拨付各类资金；年中追加项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出248.15万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012901行政运行25.75万元；

2012999其他群众团体事务支出209.99万元；

2013299其他组织事务支出0.28万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1.38万元；

2299901其他支出10.76万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出27.13万元，其中：

人员经费17.55万元，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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费9.58万元，包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数4.2万元，比上年增加0.75万元，增长21.68%。主要原因是年度工作用车次数多，支出增加但开支均在预算内。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此情况；公务用车购置及运行维护费4.2万元，占100%，比上年增加0.75万元，增长21.68%。主要原因是年度工作用车次数多，支出增加但开支均在预算内；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此情况；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位无此情况。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.2万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.2万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆维修费及车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元。开支内容包括单位无此情况。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.45万元，决算数4.2万元，预决算差异率-5.66%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此情况；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此情况；公务用车运行费预算数4.2万元，决算数4.2万元，预决算差异率-0.05%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出；公务接待费预算数0.25万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度中国共产主义青年团新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县委员会单位机关运行经费支出9.58万元，比上年增加2.52万元，增长35.74%。主要原因是志愿者数量增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额13.44万元，其中：政府采购货物支出9.67万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3.78万元。

授予中小企业合同金额13.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.18万元，占政府采购支出总额的75.69%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆1辆，价值12.08万元，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1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目10个，共涉及资金215.97万元。预算绩效管理取得的成效：加强制度建设，打牢绩效管理工作基础。发现的问题及原因：全过程预算绩效管理制度体系不健全。目前财政部门尚未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节，未建立社会中介、专家、数据库和档案等管理办法，绩效指标和标准体系建设不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部門绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。项目绩效自评表详见附件。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结

转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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 部门决算报表（见附表）

- 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、《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》