

**中国共产主义青年团新疆乌鲁木齐市乌鲁
木齐县委员会 2021 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、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
- 十一、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》
- 九、《国有资本经营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

团县委贯彻落实党中央、自治区党委、乌鲁木齐市委关于共青团工作的方针政策和决策部署以及县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对共青团工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）按照党的路线方针政策和共青团章程，制定共青团工作规划，当好党的助手和后备军，在实现“两个一百年”奋斗目标中发挥生力军和突击队作用。

（二）落实青少年法规制度；协助县委和县人民政府处理协调与青少年利益相关的事务；协助相关部门开展预防未成年人犯罪的法制宣传活动；协助政府做好未成年人保护工作，维护未成年人的合法权益。

（三）协助教育部门做好中、小学生的教育管理工作；维护学校稳定和社会安定团结；完成县委、县人民政府和团市委部署的以青少年为主体的各项任务。

（四）负责指导和组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰各级各类优秀青少年。

（五）研究各个时期团的组织建设问题，加强团队基层组织 and 干部队伍建设，协助党组织管理团干部，教育培训团队干部；推荐优秀团员加入中国共产党。

（六）负责全县青年统战工作，开展共青团参与民族团结

进步创建工作；组织各族各界青年对外交流联谊工作；指导青少年社会团体工作。

(七)组织实施“希望工程”的有关工作，组织、发动、引导社会各界捐助贫困地区的失学儿童。

(八)领导全县少先队工作，发挥以团带队作用，承担县少先队工作委员会办公室工作。

(九)负责全县团费收缴工作。

(十)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 2021 年度，实有人数 2 人，其中：在职人员 2 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。单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

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

2021 年度本年收入 225.69 万元，与上年相比，减少 64.41 万元，降低 22.20%，主要原因是：本年团组织建设经费减少。本年支出 263.70 万元，与上年相比，增加 4.04 万元，增长 1.56%，主要原因是：本年增加组织部人才培训费。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 225.69 万元，其中：财政拨款收入 215.67 万元，占 95.56%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 10.02 万元，占 4.44%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 263.70 万元，其中：基本支出 120.72 万元，占 45.78%；项目支出 142.98 万元，占 54.22%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 215.67 万元，与上年相比，减少 70.87 万元，降低 24.73%，主要原因是：一是本年团组织建设经费减少；二是 2021 年在职人员减少 1 人，相关人员经费及公用经费减少。财政拨款支出 253.38 万元，与上年

相比，减少 2.37 万元，降低 0.93%，主要原因是：2021 年在职人员减少 1 人，相关人员经费及公用经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 169.11 万元，决算数 215.67 万元，预决算差异率 27.53%，主要原因是：年中追加西部志愿者中央专项经费。财政拨款支出年初预算数 169.11 万元，决算数 253.38 万元，预决算差异率 49.83%，主要原因是：年中追加西部志愿者中央专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 253.38 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012901 行政运行 115.21 万元；

2012902 一般行政管理事务 57.69 万元；

2012999 其他群众团体事务支出 74.97 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.50 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 120.72 万元，其中：

人员经费 115.86 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、生活补助。

公用经费 4.86 万元，包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 4.10 万元，比上年减少 0.10 万元，降低 2.38%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 4.10 万元，占 100.00%，比上年减少 0.10 万元，降低 2.38%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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 4.10 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.10 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆加油费、维修费、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 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接

待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 4.30 万元，决算数 4.10 万元，预决算差异率-4.65%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 4.10 万元，决算数 4.10 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算无差异，严格按照年初预算执行；公务接待费预算数 0.20 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年受疫情影响，未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 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（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 4.86 万元，比上年减少 0.78 万元，降低 13.83%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 14.50 万元，其中：政府采购货物支出 13.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.98 万元。

授予中小企业合同金额 14.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 14.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0.00（平方米），价值 0.00 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 1 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，其他用车主要是：我单位无其他用车；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）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 5 个，共涉及资金 136.15 万元。预算绩效管理

取得的成效：项目支付的及时性反映了项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度；通过项目的实施不断提高我县团员青年的思想水平。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是单位在以后年度财政项目绩效目标申报工作中将结合项目实施内容及特点，设定项目总目标、年度绩效目标及绩效指标，形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划目标管理机制，便于有效考核执行效果。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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。

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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》