中国共产主义青年团乌鲁木齐县委员会
2023 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 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、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
- 十二、其他需说明的事项

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、《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 单位概况

一、主要职能

1. 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，组织团员青年学习马克思列宁主义，毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，学习习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念、新思想、新战略，学习党的路线、方针、政策，学习科学、文化和业务知识。

2. 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。

3. 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。

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

5. 研究各个时期团的组织建设问题，加强团队基层组织和干部队伍建设，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。

6. 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。

7. 组织、发动、引导社会各界捐助贫困地区的失学儿童。
8. 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。
9. 负责全县团费收缴工作。
10. 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乌鲁木齐县委员会 2023 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。

单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：团县委办公室。

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

2023 年度收入总计 221.42 万元，其中：本年收入合计 219.47 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 1.95 万元。

2023 年度支出总计 221.42 万元，其中：本年支出合计 218.72 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2.70 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 33.55 万元，增长 17.86%，主要原因是：西部计划志愿者扩招，项目经费收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 219.47 万元，其中：财政拨款收入 215.32 万元，占 98.11%；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 4.15 万元，占 1.89%。

三、支出决算情况说明

本年支出 218.72 万元，其中：基本支出 25.78 万元，占 11.78%；项目支出 192.95 万元，占 88.22%；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

2023 年度财政拨款收入总计 215.34 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.02 万元，本年财政拨款收入 215.32 万元。财政拨款支出总计 215.34 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.02 万元，本年财政拨款支出 215.32 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 31.47 万元，增长 17.12%，主要原因是：西部计划志愿者扩招，项目经费收入支出增加。与年初预算相比，年初预算数 143.72 万元，决算数 215.34 万元，预决算差异率 49.83%，主要原因是：西部计划志愿者扩招，在职人员增资，因此预算追加，预决算有差异。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 215.32 万元，占本年支出合计的 98.45%。与上年相比，增加 31.47 万元，增长 17.12%，主要原因是：西部计划志愿者扩招，项目经费支出增加。与年初预算相比，年初预算数 143.72 万元，决算数 215.32 万元，预决算差异率 49.82%，主要原因是：西部计划志愿者扩招，在职人员增资，因此预算追加，预决算有差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）213.26 万元，占 99.04%；

2. 社会保障和就业支出（类）2.06 万元，占 0.96%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算数为 57.65 万元，比上年决算增加 55.18 万元，增长 2234.01%，主要原因是：西部计划志愿者扩招，项目经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 23.72 万元，比上年决算减少 81.13 万元，下降 77.38%，主要原因是：外聘人员减少，商品和服务支出里面的劳务费减少。

3. 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）：支出决算数为 131.90 万元，比上年决算增加 57.31 万元，增长 76.83%，主要原因是：人员医保和公积金基数增加。

4. 社会保障和就业支出（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）：支出决算数为 2.06 万元，比上年决算增加 0.12 万元，增长 6.19%，主要原因是：在职人员正常晋升，社保基数调整，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 25.78 万元，其中：人员经费 25.49 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。

公用经费 0.29 万元，包括：办公费、邮电费、工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年减少 1.03 万元，下降 100.00%，主要原因是：公务用车 2023 年归机关中心管理，无支出发生。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%，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 1.03 万元，下降 100.00%，主要原因是：公务用车 2023 年归机关中心管理，本年无支出发生；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：无支出发生，与上年相比无变化。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括无因公出国（境）费支出。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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车运行维护费支出

发生。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：根据政府统一安排，本年度内车辆经费统一由机关事务中心管理。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括无支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无支出发生，预算安排和支出相比无变化。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无支出发生，预算安排和支出相比无变化；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无支出发生，预算安排和支出相比无变化；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无支出发生，预算安排和支出相比无变化；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无支出发生，预算安排和支出相比无变化。

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、支出及结转和结余，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、支出及结转和结余，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

2023 年度中国共产主义青年团乌鲁木齐县委员会（行政单位）机关运行经费支出 0.29 万元，比上年减少 1.07 万元，下降 78.68%，主要原因是：大力倡导厉行节约，缩减机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 25.64 万元，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、主要负责

人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：保障工作运行；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 221.42 万元，实际执行总额 218.72 万元；预算绩效评价项目 8 个，全年预算数 196.80 万元，全年执行数 188.97 万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障我县大学生志愿者生活水平，保障志愿者日常生活所需，为志愿者缴纳养老医疗保险；二是保障我县大学生志愿者生活水平，提高志愿者留疆率，提高服务力，为我县稳定发展和乡村人才振兴做出了积极贡献。发现的问题及原因：一是绩效目标制定还不够科学，因本单位人员配备原因，本单位绩效是财务人员的职责范畴，但财务人员又对项目属性了解掌握不全面不透彻，导致出现“两张皮”的现象，一定程度上影响了绩效的考核权威性和准确性。二是绩效目标制定设定不合理。下一步改进措施：一是我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。二是提高部门

整体支出绩效目标设定的合理性。部门设定的绩效目标要与部门的职能有相关性，这样便于后续的评价部门的履职情况，同样能使得部门在运用预算资金的过程中能始终牢记部门职能，不偏离社会责任。把所有与财政支出相关的指标全部列入不现实，可以兼顾好重要性和综合性原则。对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，尽量采用有代表性的重要指标。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

2023年中国共产主义青年团乌鲁木齐县委员会政府采购支出总额为0.00万元，故授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为0.00万元。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：指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。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《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》