中国共产主义青年团乌鲁木齐市米东区委员会2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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

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”奋斗目标中发挥主力军和突击队作用；参与我区青少年法规制度的指定、实施工作；协助区委和区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，维护未成年人合法权益；协助教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作；维护学校稳定和社会安定团结；完成区委、区人民政府和团市委部署的以青少年为主体的各项任务；负责指导和组织全区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；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；负责全区青年统战工作，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；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；领导全区少先队工作，发挥以团带队作用，承担区少先队工作委员会办公室工作；承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团乌鲁木齐市米东区委员会2023年度，实有人数4人，其中：在职人员4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：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275.11万元，其中：本年收入合计274.20万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.92万元。

2023年度支出总计275.11万元，其中：本年支出合计269.52万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余5.59万元。

收入支出总体与上年相比，增加223.38万元，增长431.82%，主要原因是：本年组织团代会会议次数增加；单位人员薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入274.20万元，其中：财政拨款收入274.20万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出269.52万元，其中：基本支出269.52万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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274.20万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入274.20万元。财政拨款支出总计274.20万元，其中：年末财政拨款结转和结余4.68万元，本年财政拨款支出269.52万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加223.57万元，增长441.58%,主要原因是：本年组织团代会会议次数增加；单位人员薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数64.82万元，决算数274.20万元，预决算差异率323.02%，主要原因是：单位人员薪资调增，年中追加人员工资、津补贴等人员经费。

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269.52万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加218.89万元，增长432.33%,主要原因是：本年组织团代会会议次数增加；单位人员薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数64.82万元，决算数269.52万元，预决算差异率315.80%，主要原因是：单位人员薪资调增，年中追加人员工资、津补贴等人员经费。

1. 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）260.55万元，占96.67%；

2.社会保障和就业支出（类）8.97万元，占3.33%。

（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）行政运行（项）:支出决算数为260.55万元，比上年决算增加213.29万元，增长451.31%，主要原因是：单位人员薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

2.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8.97万元，比上年决算增加5.60万元，增长166.17%，主要原因是：本年单位社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

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269.52万元，其中：人员经费259.22万元，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10.30万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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2.07万元，比上年增加0.62万元，增长42.76%,主要原因是：车辆老化，车辆维修费、燃油费等较上年增加。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：本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出2.07万元，占100.00%，比上年增加0.62万元，增长42.76%,主要原因是：车辆老化，车辆维修费、燃油费等较上年增加；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：本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。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2.07万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.07万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位借用其他单位车辆，公务用车维护费在我单位反应。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。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2.07万元，决算数2.07万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异。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：本年无此项经费；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：本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数2.07万元，决算数2.07万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异；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：本年无此项经费。

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市米东区委员会（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10.30万元，比上年增加8.85万元，增长610.34%，主要原因是：本年单位办公经费、会议费、车辆运行维护费等较上年增加。

（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13.27万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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275.11万元，实际执行总额269.52万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解项目实施情况，并考察项目实施过程和效果；二是通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。发现的问题及原因：一是单位人员少，工作量大，一些时间性较强的工作任务不能按时完成；二是预算编制科学性的问题。根据团委本职工作，预算编制之合理性相对不足，主要表现在，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强；三是片面追求指标的片面性。希望面面俱到，一项不拉，结果理想化。四是部门整体绩效指标应该是反映职责履行的核心指标，而不是反映具体工作内容或产出的指标。应根据部门“三定”方案确定的主要职能，参考事业发展规划的相关核心指标，综合考核要求等，确定部门履职绩效指标。下一步改进措施：一是构加强财务人员专业培训。在可能的条件下，提高其指标设计和绩效评价的专业技能；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；三是根据绩效目标，运用专业知识、从工作能力、工作方法、工作思路、工作经验等方面开发潜能，明确考核目标和措施。四是重视部门整体支出绩效评价中的问题总结，这是发现问题的开端。其次，将结果进行公示，以促进部门间的相互竞争和部门外部的监督。利用绩效评价结果也可以反向促进单位内部预算资金统筹安排和项目的执行，提高工作人员的工作效率，进而提高社会效益。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 米东区团委机关 | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **年度总资金** | 64.82 | 275.11 | 269.52 | 10 | 97.97% | 9.8 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 64.82 | 275.11 | 269.52 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1：加强青少年思想政治引领，组织动员青少年群体深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。目标2：深化共青团改革，加强基层组织建设。目标3：动员青年服务中心大局。目标4：大力实施希望工程，帮助困难青少年群体，做好青少年权益维护工作。目标5：开展新时代团建创新工作。 | | | 理清团务工作执行链条。一是完成换届选举。团委于2月10日胜利召开代表大会，完成了换届选举任务，从115名团代表中选出委员28人，其中常委11人，配备书记班子4人（含挂兼职）。二是充实机关力量。在区委的大力支持下，团委机关补充雇员1人，留用西部计划志愿者4人，“访惠聚”工作返岗1人，现有工作力量7人可与团市委各部室做到对应，工作运转流畅。三是强化中间环节。协同乡街党（工）委打破唯编制论，对同级团（工）委专职副书记进行了明确任命，并为所有街道和部分乡镇团（工）委配备了1-2名社会领域的兼职副书记；单独组建政法团工委，把政法系统各单位团支部串联管理，工作状态焕发新机；成立了东凯团工委和两新团工委，填补了国企领域和两新领域的空白。四是壮大执行末端。区纪委（监委）等19家单位先后建团，机关团支部达到22个；变“等靠拢”为“去拉拢”，动员辖区非公企业和社会组织建团15家，增长31.25%；指导50人以上的社区（村）团支部拆分第二支部24个，全区团支部达到595个；新发展团员933名，团员规模增加至9729人。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |  |
| 运行成本 | 数量指标 | 三公经费控制率 | <=100% | 《关于加强三公经费管理，严控一般性支出的通知》（财预（2022）126号） | 82.71% | 30 | 30 |  |
| 履职效能 | 组织全区各学校团组织，少先队开展“每月三统一”主题团队课 | >=12次 | 自治区团委2023年工作要点（草案） | 14次 | 30 | 30 |  |
| 社会效益 | 全年发展团员数 | >=720人 | 关于做好2023年发展团员调控工作提示 | 933人 | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.8分 |  |

十二、其他需说明的事项

我单位本年资金紧张未购买办公用品及设备。因此政府采购金额支出为0.00万元。其中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》