

中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委
员会

2020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

1. 领导全区共青团的工作。根据区委的中心工作和团市委的工作要求，制定全区共青团工作的计划；负责检查和督促全区各基层团组织的工作。

2. 组织全区团员青年在社会主义两个文明建设的里程中发挥先锋模范作用。

3. 加强共青团的组织建设和作风建设，整顿共青团的组织，带好共青团的队伍。协助党委部门选拔、管理、考核、培训共青团的干部，宣传、表彰、推荐优秀青少年。

4. 指导并组织全区青少年的思想道德、理论教育，以及宣传文化活动和活动阵地建设，开展各项活动。

5. 组织调查青少年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，提出相应对策。

6. 协助教育行政主管部门做好全区中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

7. 负责全区青少年外事和区内外青少年友好交流工作。

8. 参与有关青少年工作法规的制定、实施、监督等工作，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护和代

表青少年的合法权益。

9. 组织、指导各级团组织做好青少年事业发展的管理工作。

10. 承担区委、区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市水磨沟区委员会2020年度，实有人数3人，其中：在职人员3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乌鲁木齐市水磨沟区委员会部门决算包括：中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会决算。单位无下属预算单位，下设1个科室，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

2020年度本年收入92.72万元，与上年相比，增加23.81万元，增长34.55%，主要原因是：其他收入市团委拨付红山计划经费的增加。本年支出72.22万元，与上年相比，增加7.61万元，增长11.78%，主要原因是：人员增加1人，经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入92.72万元，其中：财政拨款收入64.57万元，占69.64%；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28.15万元，占30.36%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出72.22万元，其中：基本支出52.37万元，占72.51%；项目支出19.85万元，占27.49%；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

2020年度财政拨款收入64.57万元，与上年相比，减少2.51万元，降低3.74%，主要原因是：区代理记账经费的减少和访惠聚办实事经费的减少。财政拨款支出54.97万元，与上年相比，减少9.63万元，降低14.91%，主要原因是：区代理记账经费的减少和访惠聚办实事经费的减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数67.59万元，决算数64.57万元，预决算差异率-4.47%，主要原因是：西部大学生计划经费的减少。财政拨款支出年初预算数67.59万元，决算数54.97万元，预决算差异率-18.67%，主要原因是：西部大学生计划经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出54.97万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012901行政运行48.63万元；

2080208基层政权建设和社区治理2.38万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.36万元；

2299901其他支出0.60万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出52.35万元，其中：

人员经费45.96万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费6.39万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.99万元，比上年增加0.65万元，增长48.51%，主要原因是2019年没有支出车辆维修费，都在2020年支付。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%，主要原因是单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出1.99万元，占100.00%，比上年增加0.65万元，增长48.51%，主要原

因是2019年没有支出车辆维修费，都在2020年支付；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%，主要原因是单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：单位无此项支出。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1.99万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.99万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、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。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：单位无此项支出。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2.36万元，决算数1.99万元，预决算差异率-15.68%，主要原因是：根据中央关于反对浪费的决策部署减少公务用车燃油费、车辆维修费。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：单位无此项支出；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：单位无此项支出；公务用车运行费预算数2.35万元，决算数1.99万元，预决算差异率-15.32%，主要原因是：2019年没有支出车辆维修费，都在2020

年支付；公务接待费预算数0.01万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：2020年单位未进行公务接待。

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

2020年度中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会单位机关运行经费支出6.39万元，比上年减少6.74万元，降低51.33%，主要原因是访惠聚房租支出的减少和十一大会议支出的减少。

（二）政府采购情况

2020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

截止2020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10.52万元，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：单位工作用车；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2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金2.64万元。预算绩效管理取得的成效：一是完善制度。把绩效评价工作列入年度工作计划，并加大对绩效评价工作重要性和必要性的宣传力度，提高了项目资金使用的绩效意识；二是重点突破。以预算绩效目标为突破口，单位审核及预算管理部门审核，报财政绩效评价备案，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价。发现的问题及原因：一是系统性不强，所反映的数据并不能够整体性的评估一个绩效预算方案的可行性，预算绩效管理从业人员的专业素质偏低；二是预算切合单位实际需要不足，追加预算不够细化，项目绩效支出的绩效考核力度不够强。预算编制时考虑单位各个项目的收支情况不够全面，责任划分不够明确，预算管理意识不够强，专项

资金管理办法不够完善，领导干部的依法行政意识不够强，跟踪检查制度不够完善，常态化活动经费的管理制度不够完善。绩效管理缺乏系统性。缺乏系统的绩效目标和刚性的制度约束。绩效考评指标设计不当，容易产生误导性。强调激励的统一性而忽略了激励的差异性。对绩效管理的认识缺乏统一性。预算不太切合单位实际需要，追加预算不够细化，项目绩效支出的绩效考核力度不够大。下一步改进措施：一是强化绩效方案的可行性，增强工作人员的专业素质；二是要有合理化的、科学化、规范化的预算编制，采用动态化预算编制方法，缩短预算执行周期，建立专门的专项经费管理小组，最大限度提升对专项经费的管理与使用。预算编制时考虑单位各个项目的收支情况，协调好各个部门，各个岗位之间的责任，这样才能保障预算方案可以有效执行。树立以财政政策为导向的绩效管理理念。建立系统的绩效管理体系。一个完整的绩效管理体系，应该包括绩效计划，绩效过程观察与控制，绩效考评，绩效反馈四个环节。建立有效的，全过程的绩效管理沟通机制。

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	2020 年临时聘用人员经费						
主管部门				实施单位	共青团乌市水磨沟区委员会		
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	8.59	8.59	2.40	10	27.94%	2.7

		其中：当年财政拨款	8.59	8.59	2.40	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障团委正常工作开展							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	临时聘用人员人数	=2 人	=1 人	10	5.0	没有人员应聘，且此人 6 月份辞职
			补助单位数	=1 人	=1 人	10	10.0	
		质量指标	根据人事局下发的临时工资标准	=1420元/月/人	=1420元/月/人	10	10.0	
		时效指标	人员发放及时率	=100%	=100%	10	10.0	
		成本指标	临时聘用人员经费	=8.59万元	=2.4万元	10	2.8	人员 6 月辞职
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为更好的完成团委工作，确保单位工作正常开展	=100%	=100%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时聘用人员满意率	=100%	=100%	10	10.0	
总分					100	80.5		

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		乌财行{2020}32 号拨付 2020 年“访惠聚”驻社区（村）工作人员补助（半年）						
主管部门					实施单位	共青团乌市水磨沟区委员会		
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	0.24	0.24	0.24	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.24	0.24	0.24	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好“访惠聚”驻村工作“1+2+5”任务，保障工作队圆满完成“访惠聚”驻村（社区）各项工作，为开创社会稳定和长治久安新局面作出了积极贡献。							
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	补贴人数	=1 人	=1 人	12.5	12.5	
			工作队数量	=1 个	=1 个	12.5	12.5	
		质量 指标	金额发放准确度	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效 指标	补助发放及时性	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本 指标						
	效益 指标	经济 效益 指标						

		社会效益指标	协助社区工作高效运转	效果显著	效果显著	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续提高工作人员工作积极性	效果显著	效果显著	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助工作人员满意度	≥95%	=100%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		西部大学生项目经费						
主管部门					实施单位	共青团乌市水磨沟区委员会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	3.35	3.35	0.00	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	3.35	3.35	0.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障团委正常工作开展							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成	产出指标	数量指标	西部大学生人数	=2 人	=0 人 0	10	0.0	未招到西部大学生志愿者

情况			每月发放金额	=1000元/月/人	=0元/月/人	10	0.0	未招录到西部大学生志愿者
		质量指标	人员经费发放覆盖率	=2人	=0人	10	0.0	未招到西部大学生志愿者
		时效指标	发放及时率	=100%	=0%	10	0.0	未招到西部大学生志愿者
		成本指标	西部大学生志愿者经费	=3.35万元	=3.35万元	10	0.0	未招到西部大学生志愿者
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为更好的完成团委工作,确保单位工作正常运转	=100%	=0%	30	0.0	未招到西部大学生志愿者
	满意度指标	服务对象满意度指标	西部大学生满意率	=100%	=0%	10	0.0	未招到西部大学生志愿者
	总分					100	0	

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》