

中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会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

1. 贯彻执行国家和自治区、乌鲁木齐市有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理的法规、制度和方针政策；组织拟定财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的规章、办法，并监督实施；参与有关税收制度和办法的拟定。

2. 根据我区国民经济和社会发展战略，拟订财政发展战略和中长期规划，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议；拟订财政与企业的分配政策，对我区社会财力进行综合平衡。

3. 承担我区各项财政收支管理责任；负责编制区本级预算草案并组织执行；受区人民政府委托向区人民代表大会报告区本级和我区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织实施专项资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

4. 根据预算安排，拟定财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；负责政府非税收入和政府性基金管理；监管财政票据。

5. 组织实施国库管理和国库集中收付制度，按规定开展本级国库现金管理工作，管理监督各部门国库资金缴拨使用；负责制定我区政府采购制度并监督管理；管理财政统一发放工资

工作。

6. 负责制定我区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，拟定和执行需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

7. 负责做好政府债务管理，合理安排偿债资金预算。

8. 参与制定我区基本建设财务管理制度，负责政府性投资项目财政资金管理；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

9. 会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同有关部门研究制定社会保障资金有关的财务管理制度，编制我区社会保障预决算草案。

10. 管理和指导我区会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度和自治区相关补充规定；组织管理会计人员的业务培训和会计人员从业资格证书。

11. 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

12. 承办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水磨沟区委员会2021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

2021年度本年收入119.71万元，与上年相比，增加26.99万元，增长29.11%，主要原因是：本年增加红山计划人员津补贴收入，导致本年收入增加。本年支出131.40万元，与上年相比，增加59.18万元，增长81.94%，主要原因是：本年增加红山计划人员津补贴支出，导致本年支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入119.71万元，其中：财政拨款收入117.92万元，占98.50%；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1.79万元，占1.50%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出131.40万元，其中：基本支出49.83万元，占37.92%；项目支出81.57万元，占62.08%；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117.92万元，与上年相比，增加53.35万元，增长82.62%，主要原因是：本年增加红山计划人员津补贴收入，导致财政拨款收入增加。财政拨款支出120.01万元，与上年相比，增加65.04万元，增长118.32%，主要原因是：本年增加红山计划人员津补贴支出，导致财政拨款支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数137.33万元，决算数117.92万元，预决算差异率-14.13%，主要原因是：红山青年大学生下半年有人辞职，调减预算，导致预决算差异。财政拨款支出年初预算数137.33万元，决算数120.01万元，预决算差异率-12.61%，主要原因是：红山青年大学生下半年有人辞职，调减预算，导致预决算差异。

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120.01万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012901行政运行46.29万元；

2050299其他普通教育支出66.98万元；

2080208基层政权建设和社区治理0.42万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.42万元；

2129999其他城乡社区支出2.72万元；

2299999其他支出0.18万元。

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49.71万元，其中：

人员经费44.51万元，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、奖励金。

公用经费5.20万元，包括：办公费、手续费、邮电费、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1.93万元，比上年减少0.06万元，降低3.02%，主要原因是：疫情原因，车辆出车次数减少，油料费支出减少。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：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.93万元，占100.00%，比上年减少0.06万元，降低3.02%，主要原因是：疫情原因，车辆出车次数减少，油料费支出减少；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，开支内容包括本年单位

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1.93万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.93万元。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、车辆维修维护费等。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，开支内容包括本年单位无此项支出。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2.24万元，决算数1.93万元，预决算差异率-13.84%，主要原因是：疫情原因，车辆出车次数减少，油料费支出减少，导致预决算差异。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：本年单位无因公出国（境）费支出；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：本年单位无此项支出；公务用车运行费预算数2.23万元，决算数1.93万元，预决算差异率-13.45%，主要原因是：疫情原因，车辆出车次数减少，油料费支出减少，导致预决算差异；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：本年单位无此项支出。

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乌鲁木齐市水磨沟区委员会单位机关运行经费支出5.20万元，比上年减少1.19万元，降低18.62%，主要原因是：本年手续费、邮电费、差旅费的支出减少。

（二）政府采购情况

2021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：日常业务用车；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1个，共涉及资金66.09万元。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。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		红山青年大学生基层成长计划津补贴						
主管部门		中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会		实施单位	中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	84.28	66.09	66.09	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	84.28	66.09	66.09	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	1. 为更好的留住人才，稳住人才，用人才强化水区建设，引进 20 名红山计划志愿者，并为其提供交通补贴，社保等待遇。2. 严格把控项目资金的			为更好的留住人才，稳住人才，用人才强化水区建设，引进 20 名红山计划志愿者，并为其提供交通补贴，社保等待遇，充分发挥				

标	使用,及时上报资金的使用情况,保障项目资金84.28万元按计划执行。3.高质量充分激发人才发展活力.激发红山志愿者工作热情,强化工作动力。				人才发展活力,强化工作动力。				
	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	红山计划志愿者人数	=20名	20名	10	10		
		质量指标	人员经费发放覆盖率	>=80%	100%	10	10		
		时效指标	工资发放及时率	>=90%	90%	10	10		
		成本指标	红山计划志愿者人均补贴经费	=4.214万元/人/年	4.214万元/人/年	20	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	激发红山志愿者工作热情	有效	完全达到预期效果	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	强化志愿者工作动力	有效	完全达到预期效果	20	18		
	满意度指标	满意度指标	红山计划志愿者满意度	>=90%	90%	10	10		
	总分						100	98.00分	

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》