中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会2022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

**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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）负责全区青少年外事和区内外青少年友好交流工作。

（八）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。

（九）组织、指导各级团组织做好青少年事业发展的管理工作。

（十）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新疆乌鲁木齐市水磨沟区委员会2022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水磨沟区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水磨沟区委员会决算，单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：团委办公室。

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

2022年度收入总计77.23万元，其中：本年收入合计73.17万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余4.05万元。收入总计与上年相比，减少58.22万元，下降42.98%，主要原因是：年底将收入红山青年大学生基层成长计划津补贴调账成为预拨资金。

本年支出总计77.23万元，其中：本年支出合计64.49万元，结余分配0万元，年末结转和结余12.74万元。支出总计与上年相比，减少58.22万元，下降42.98%，主要原因是：年底将支出红山青年大学生基层成长计划津补贴调账成为预拨资金。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入73.17万元，其中：财政拨款收入72.29万元，占98.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.88万元，占1.2%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出64.49万元，其中：基本支出40万元，占62.03%；项目支出24.5万元，占37. 97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计73.16万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.87万元，财政拨款本年收入72.29万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少47.72万元，下降39.48%，主要原因是：年底将收入红山青年大学生基层成长计划津补贴调账成为预拨资金。

财政拨款支出总计73.16万元，其中：年末财政拨款结转和结余9.36万元，财政拨款本年支出63.8万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少47.72万元，下降39.48%，主要原因是：年底将支出红山青年大学生基层成长计划津补贴调账成为预拨资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数140.26万元，决算数73.16万元，预决算差异率-47.84%，主要原因是：红山青年大学生基层成长计划津补贴收入的减少和人员经费的减少。财政拨款支出总计年初预算数140.26万元，决算数73.16万元，预决算差异率-47.84%，主要原因是：红山青年大学生基层成长计划津补贴支出的行政运行支出的减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出63.8万元，占本年支出合计的98.93%，与上年相比，减少56.21万元，下降46.84%，主要原因是：红山青年大学生基层成长计划津补贴支出的行政运行支出的减少。

（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）37.07万元，占58.1%。

2.教育支出（类）23.8万元，占37.3%。

3.社会保障和就业支出（类）2.92万元，占4.6%。

（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（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算数为37.07万元，比上年决算减少9.22万元，下降19.92%，主要原因是：人员调动导致人员经费和公用经费的减少。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出决算数23.8万元，比上年决算减少43.18万元，下降64.47%，主要原因是：红山青年大学生基层成长计划津补贴支出的减少。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）支出决算数为0，比上年决算减少0.42万元，下降100%，主要原因是：访惠聚成员补助没有发放。

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（项）支出决算数为2.92万元，比上年决算减少0.49万元，下降12.57%，主要原因是：本单位本年有人员调出，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出有所减少。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）支出决算数为0万元，比上年决算减少2.72万元，下降100%，主要原因是：雇员经费当年根据财政要求调整为预拨资金。

6、其他支出（类）其他支出（款） 其他支出（项）支出决算数为0万元，比上年决算减少0.18万元，下降100%，主要原因是：“访惠聚”活动成员补助经费当年未发生。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出40万元，其中：

人员经费39.25万元，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0.75万元，包括：办公费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.41万元，比上年减少1.52万元，下降78.76%，主要原因是：因下半年出车频次减少，油料费支出等相应减少。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位因公出国（境）费当年未发生支出；公务用车购置及运行维护费支出0.41万元，占100%，比上年减少1.52万元，下降78.76%，主要原因是：因下半年出车频次减少，油料费等相应减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位公务接待费当年未发生支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。开支内容是我单位本年无因公出国（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0.41万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.41万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、车辆保险费、燃油费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容是我单位本年未发生公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数2.23万元，决算数0.41万元，预决算差异率-81.61%，主要原因是：因下半年出车频次减少，油料费等相应减少。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位因公出国（境）费当年未发生支出；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位公务用车购置费当年未发生支出。公务用车运行费全年预算数2.23万元，决算数0.41万元，预决算差异率-81.61%，主要原因是：我单位因下半年出车频次减少，油料费支出等相应减少。公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位当年未发生接待费支出。

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

2022年度中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会（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0.75万元，比上年减少4.46万元，下降85.6%，主要原因是：因防控期间导致办公经费、公务用车购置及运行维护费支出等减少。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值20.41万元，房屋0平方米，价值0万元。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：我单位其他用车为公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目1个，全年预算数83.89万元，全年执行数83.8万元。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。

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** |
| (2022年度) |
| 项目名称 | 红山青年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 | 83.89 | 83.89 | 83.80 | 10 | 99.89% | 9.99分 |
| 其中：当年财政拨款 | 83.89 | 83.89 | 83.8 | — | — | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 鼓励引导人才向艰苦边远地区和基层一线流动的相关意见，支持青年大学生在基层建功立业，为基层留住和稳定一批优秀青年人才，水区团委实施红山青年大学生基层成长计划。2022年计划招募20名志愿者，通过实施本项目，可以引导激励大学生扎根基层，保证志愿者的基本生活，强化志愿者扎根基层的愿望。 | 2022年水磨沟区团委在实施红山计划活动中紧紧围绕党政中心工作，以服务大局、服务社会、服务青年工作为重心，与时俱进、开拓创新、精心组织、认真实施，做了大量扎实细致的工作，为红山计划的顺利实施与有效开展打下了良好的基础，使该项工作在水区呈现出良好的发展态势。为进一步实施好乌鲁木齐市红山青年大学生基层成长计划，支持青年大学生在基层建功立业，留住和稳定一批优秀青年人才，根据中共乌鲁木齐市委员会人才工作领导小组文件《乌鲁木齐市红山青年大学生基层成长计划》（乌人才发[2020]2号）精神及乌鲁木齐市团委有关工作要求，对水磨沟区20名红山青年大学生基层成长计划志愿者进行津补贴发放。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 发放工资人数 | =20人 | 20人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 人均工资标准 | =2120元/人/月 | 2120元/人/月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 社保费用标准 | <=1176.81元/人/月 | 1176.81元/人/月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 交通补贴标准 | <=170.8元/人/月 | 170.8元/人/月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 商业保险标准 | <=330元/人/年 | 330元/人/年 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 引导激励大学生扎根基层 | 有效引导 | 完全达到预期效果 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 强化志愿者扎根基层的愿望 | 有效强化 | 有效强化 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 志愿者满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |

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：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》