附件：

**新疆巴州中国共产主义青年团博湖县委员会
2019 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、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、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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委的中心工作，按照上级团委的要求，制定全县共青团工作计划，组织团员青年，积极完成党组织交给的各项任务。

（二）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、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习科学文化和业务知识，用革命理论武装团员、青年思想，提高其理论、文化科学技术和业务水平。

（三）对团员青年进行理想教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导团员青年提高思想政治觉悟，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人。

（四）加强团的基层组织建设和各种规章制度建设，协助组织部门做好团干部的管理、使用和考察，向组织部门提出团部任免、调动和奖罚的建议。

（五）负责召开全县团员代表大会，并指导基层开好团员大会，团员代表大会。

（六）制定实施全县团员发展计划；负责团费收缴管理和使用。

（七）指导全县少先队工作，选配好城区各中小学农村各学区少先队进行总辅导员和辅导员，对少先队员进行以共产主义为主的思想教育，培养其成为“四有”新人。

(八) 积极做好青少年维权工作，代表和维护其合法权益；组织青少年积极参与社会监督，促进民主与法制建设。

(九) 承办县委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州中国共产主义青年团博湖县委员会 2019 年度，实有人数 5 人，其中：在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州中国共产主义青年团博湖县委员会部门决算包括：新疆巴州中国共产主义青年团博湖县委员会决算。

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

2019 年度本年收入 191.29 万元，与上年相比，增加 93.19 万元，增长 94.99%，主要原因是：补发 2017 年绩效奖励工资和增加了地方财政大学生志愿者服务西部计划项目。本年支出 193.68 万元，与上年相比，增加 93.57 万元，增长 93.47%，主要原因是：补发 2017 年绩效奖励工资和增加了地方财政大学生志愿者服务西部计划项目。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 191.29 万元，其中：财政拨款收入 191.29 万元，占 100.00%；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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 193.68 万元，其中：基本支出 57.05 万元，占 29.46%；项目支出 136.63 万元，占 70.54%；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

2019 年度财政拨款收入 191.29 万元，与上年相比，增加 93.19 万元，增长 94.99%。主要原因是：补发 2017 年绩效奖励工资和增工资和增加了地方财政大学生志愿者服务西部计划项目。财政拨款支出 193.68 万元，与上年相比，增加 93.57 万元，增长 93.47%，主要原因是：补发 2017 年绩效奖励工资和增工资和增加了地方财政大学生志愿者服务西部计划项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 86.22 万元，决算数 191.29 万元，预决算差异率 121.86%，主要原因是：补发 2017 年绩效奖励工资和增工资和增加了地方财政大学生志愿者服务西部计划项目。财政拨款支出年初预算数 86.22 万元，决算 193.68 万元，预决算差异率 124.63%，主要原因是：补发 2017 年绩效奖励工资和增工资和增加了地方财政大学生志愿者服务西部计划项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 193.68 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012901 行政运行 44.82 万元；

2012999 其他群众团体事务支出 134.11 万元；

2070113 旅游宣传 2.52 万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 0.29 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.10 万元；

2101101 行政单位医疗 2.24 万元；

2101103 公务员医疗补助 1.07 万元；

2210201 住房公积金 3.53 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 57.05 万元，其中：

人员经费 54.33 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、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 2.72 万元，包括：电费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、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

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.07 万元，比上年减少 0.03 万元，降低 30.00%，主要原因是落实

八项规定，厉行勤俭节约。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%，主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出；公务接待费支出 0.07 万元，占 100.00%，比上年减少 0.03 万元，降低 30.00%，主要原因是落实八项规定，厉行勤俭节约。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：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 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无此项支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.07 万元，开支内容包括各项工作的上级督查督导。单位全年安排的国内公务接待 2 批次，8 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 0.10 万元，决算数 0.07 万元，预决算差异率 -30.00%，主要原因是：压缩三公经费。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无此项支出；公务

用车运行费预算数 0 万元,决算数 0 万元,预决算差异率 0%,主要原因是:无此项支出;公务接待费预算数 0.10 万元,决算数 0.07 万元,预决算差异率-30.00%,主要原因是:压缩三公经费。

八、政府性基金预算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、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年度新疆巴州中国共产主义青年团博湖县委员会机关运行经费支出 2.72 万元,比上年减少 3.48 万元,降低 56.13%,主要原因是压缩公用经费。

(二) 政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 0.63 万元,其中:政府采购货物支出 0.63 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 2019 年 12 月 31 日,单位共有房屋 0 (平方米),价值 0 万元。车辆 0 辆,价值 0 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 0 辆，其他用车主要是：无其他用车；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、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 1.12 万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算执行支出总额控制在预算总额以内，严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；二是健全内控体系，提升内险防范能力，提高政府运行效率和管理水平。发现的问题及原因：一是理论指导实践能力不够、学习不深、不透、不系统、针对性不够强；二是项目执行预算责任意识不够明确；三是绩效监控质量不高。下一步改进措施：一是加大绩效监控的培训力度。建议财政部门加大对各单位的绩效监控培训力度和学习，多组织学习培训的机会，提升工作人员对绩效监控工作的熟练度和专业性，促进监控工作规范，有序顺利开展；二是加大经费力度保障。希望财政部门安排专项经费，由于单位人员实在太少，希望能聘请第三方机构进行专业的绩效监控，提高博湖县团委绩效监控质量；三是加大领导对绩效监控的重视度。提升博湖县团委领导对绩效监控工作的重视度，根据博湖县团委实际情况，建立绩效运

行跟踪管理机制，认真抓好监控工作；四是加强队伍建设。加强业务培训，提升业务素质，提高业务水平。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

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》