

共青团乌鲁木齐市委员会（汇总）  
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. 中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是全市共青团组织的领导机关，在市委和自治区团委的领导下开展工作，其主要工作任务是：

(1)、按照党的方针政策和共青团的章程，制订共青团工作规划，当好市委、市政府的助手，在我市“两个文明”建设中，充分发挥共青团主力军和突击队作用。

(2)、参与全市性青少年法规制度的制定、实施工作；协助市委、市政府处理、协调与青少年利益相关的事务；协助有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；维护未成年人的合法权益。

(3)、协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作；维护学校稳定和社会安定团结；完成市委、市政府和自治区团委部署的以青少年为主体的各项任务。

(4)、负责指导和组织全市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。

(5)、研究各个时期团的组织建设问题，加强团队基层组织 and 干部队伍建设，协助党组织管理团干部，教育培训团队干部。

(6)、负责全市青年统战工作，发挥青联主体作用；协同有关部门做好与国内外青少年友好交流工作；指导青少年社会团体工作。

(7)、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。

(8)、领导全市少先队工作，发挥以团带队的作用，承担市少先队工作委员会办公室及乌鲁木齐市学生联合会工作。

(9)、承办市委、市人民政府和自治区团委交办的其他事项。

2. 乌鲁木齐市青少年宫主要职能是组织青少年文化活动，繁荣文化事业，其主要工作任务是：

(1)组织文艺科技体育等相关培训。培养青少年兴趣爱好，丰富课余文化生活，提高综合素质，积极开展丰富多彩、生动活泼的普及教育活动。

(2)组织文艺活动。以活动为载体，为青少年参加各类活动提供条件，同时开展各类校外活动，促进阵地建设，全面推进未成年人思想道德建设和素质教育工作。

(3)积极探索课外教育活动新模式，探索建立教育资源整合方式，提升活动的内涵和质量，增强课外活动特色与活力。突出个性化教育，尊重兴趣爱好，培养自尊自信，让青少年在成长的过程中体验成功与快乐，并陶冶高尚的情操。

(4)教育引导未成年人树立理想信念，锤炼道德品质，养成行为习惯，提高综合素质，培育创新精神和实践能力。

(5)青少年社会教育及劳动就业指导。

## 二、机构设置及人员情况

共青团乌鲁木齐市委员会 2021 年度，实有人数 21 人，其中：在职人员 20 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

乌鲁木齐市青少年宫 2021 年度，实有人数 70 人，其中：在职人员 25 人，离休人员 0 人，退休人员 45 人。

从部门决算单位构成看，共青团乌鲁木齐市委员会部门决算包括：共青团乌鲁木齐市委员会部门本级决算、所属单位乌鲁木齐市青少年宫决算等。

共青团乌鲁木齐市委员会本级下设 5 个处室，分别是：办公室、组织部、宣传与权益部、统战联络部、学校工作部。

纳入共青团乌鲁木齐市委员会（汇总）2021 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	共青团乌鲁木齐市委员会本级	行政单位
2	乌鲁木齐市青少年宫	事业单位

## 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 2339.19 万元，与上年相比，增加

529.71 元，增长 29.27%，主要原因是：共青团乌鲁木齐市委员会本级本年度红山计划志愿者项目经费收入增加较多。本年支出 2609.43 万元，与上年相比，增加 1137.71 万元，增长 77.3%，主要原因是：共青团乌鲁木齐市委员会本级本年度红山计划志愿者项目经费收入增加较多。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 2339.19 万元，其中：财政拨款收入 1343.32 万元，占 57.43%；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 995.87 万元，占 42.57%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 2609.43 万元，其中：基本支出 829.42 万元，占 31.79%；项目支出 1780.01 万元，占 68.21%；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

2021 年度财政拨款收入 1343.32 万元，与上年相比，减少 212.7 万元，降低 13.67%，主要原因是：一是共青团乌鲁木齐市委员会本级本年度人员调出，故人员经费有所减少；二是乌鲁木齐市青少年宫教师代课费项目经费减少。财政拨款支出 1614.66 万元，与上年相比，增加 402.79 万元，增长 33.24%，主要原因是：共青团乌鲁木齐市委员会本级以及下

属单位乌鲁木齐市青少年宫因上年疫情影响部分资金结转至于 2021 年使用，故支出相比增多。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1337.77 万元，决算数 1343.32 万元，预决算差异率 0.41%，主要原因是：一是共青团乌鲁木齐市委员会本级年中基层组织建设活动、专项活动等项目追加经费收入；二是下属单位乌鲁木齐市青少年宫年中人员新增，经费增加。财政拨款支出年初预算数 1337.77 万元，决算数 1614.66 万元，预决算差异率 20.70%，主要原因是：一是共青团乌鲁木齐市委员会本级年中基层组织建设活动、专项活动等项目追加经费收入；二是下属单位乌鲁木齐市青少年宫年中人员新增，人员经费、代课费项目经费等增加。

## 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 1614.66 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012901 行政运行 310.52 万元；

2012902 一般行政管理事务 35.22 万元；

2012950 事业运行 9.57 万元；

2012999 其他群众团体事务支出 258.18 万元；

2050201 学前教育 928.41 万元；

2080501 行政单位离退休 0.74 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.25 万

元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.12 万元；

2299999 其他支出 1.65 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 827.27 万元，其中：

人员经费 709.72 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 117.55 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 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 7.79 万元，比上年增加 2.53 万元，增长 24.52%，主要原因是：上年度因疫情原因减少外出办公用车，本年度正常运行，故公务用车运行维护费支出相比有所增长。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：未发生变化；公务用车购置及运行维护费支出 7.79 万元，占 100%，比上年增加 2.51 万元，增长 24.37%，主要原因是上年度因疫情原因减少外出办公用车，本年度正常运行，故公务用车运行维护费支出相比有所增长；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0.02 万元，降低 100%，主要原因是：单位本年度无接待事项，故无接待费用支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括本单位无此情况。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 7.79 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.79 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车辆保险费、燃油费、维修维护费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括单位无此情况。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 8.93 万元，决算数 7.79 万元，预决算差异率 -12.76%，主要原因是：本年度本级及下属单位一共报废 2 辆公务用车，故公务用车运行维护费相比预算数减少。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：单位无此情况；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：单位无此情况；公务用车运行费预算数 8.93 万元，决算数 7.79 万元，预决算差异率-12.76%，主要原因是：本年度本级及下属单位一共报废 2 辆公务用车，故公务用车运行维护费相比预算数减少；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：单位无此情况。

#### **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 年度共青团乌鲁木齐市委员会本级（行政单位）机关运行经费支出 28.98 万元，比上年增加 7.7 万元，增长 36.18%，主要原因是：本年度支出相比上年支出增长原因为本年将上年度未完成支付的办公费结转结余支出。

2021 年度乌鲁木齐市青少年宫（事业单位）日常公用经费 88.56 万元，比上年减少 2.54 万元，降低 2.87%，主要原因是：本年车辆报废 1 辆，相关费用减少。

## （二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 4.65 万元，其中：政府采购货物支出 3.94 万元、政府采购工程支出 0.72 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 4.65 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 27146.34（平方米），价值 7838.29 万元。车辆 4 辆，价值 79.63 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 1 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 3 辆，其他用车主要是：单位人员外出办公用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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 2 个，共涉及资金 409 万元。预算绩效管理取得的成效：一是社会反响效果较好，业务开展带来的持续发展效益效益显著保障新疆人才计划持续发展，通过开展各类活动，增强团组织活力和凝聚力，通过大学生志愿服务西部计

划基层青年工作专项行动，持续加强共青团基层组织建设和基层工作；二是资金计划全部均已到位，有效保证了专项工作的顺利开展。发现的问题及原因：绩效管理培训不足，造成工作人员的绩效管理认识不足，对绩效管理的内容、方法、程序理解和掌握不到位。下一步改进措施：一是加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度；二是梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。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	西部计划志愿者及大学生驻会主席专项经费						
主管部门	共青团乌鲁木齐市委员会本级			实施单位	共青团乌鲁木齐市委员会本级		
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	28.00	28.00	28.00	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	28	28	28	—	—	—
	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			
	各级团组织和西部计划项目办一定要把志愿者的精神、热情、专长和志愿服务时间有机结合起来，保护好、引导好志愿者身上所体现的理想主义追求和工作热情，不断激发他们的工作创造性，为他们做好一切保障工作。			各级团组织和西部计划项目办一定要把志愿者的精神、热情、专长和志愿服务时间有机结合起来，保护好、引导好志愿者身上所体现的理想主义追求和工作热情，不断激发他们的工作创造性，为他们做好一切保障工作。			

	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	西部志愿者人数	=10人	10人	10	10		
		数量指标	驻会主席开展活动次数	>=1次	1次	10	10		
		质量指标	全市西部计划志愿者参与活动覆盖率	>=90%	90%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	=12个月	12个月	10	10		
		成本指标	志愿者生活补贴成本	<=10万元	10万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	把志愿者的精神、热情、专长和志愿服务时间有机会结合起来，保护好、引导好志愿者身上所体现的理想主义追求和工作热情，不断激发他们的工作创造性，为他们做好一切保障工作，提高社会效率	显著提高	显著提高	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	通过大学生志愿服务西部计划基层青年工作专项行动，持续加强共青团基层组织建设和基层工作	显著加强	显著加强	15	15		
	满意度指标	满意度指标	参与人员满意度	>=90%	90%	10	10		
	总分						100	100.00分	

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		教师代课费						
主管部门		乌鲁木齐市青少年宫		实施单位	乌鲁木齐市青少年宫			
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	381	381	381	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	381	381	381	—	—	—
		上年结转资金	0	0	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				
	聘请更优秀的教师和教辅人员，教学质量及办公效率显著提高，更好地服务我市未成年人，推进未成年人校外培训事业，让孩子们获得感、幸福感更加充实。完成教学目标任务			聘请更优秀的教师和教辅人员，教学质量及办公效率显著提高，更好地服务我市未成年人，推进未成年人校外培训事业，让孩子们获得感、幸福感更加充实。完成教学目标任务				
	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	培训班次	≥400 个	400 个	5.42	5.42	
			培训课时	30000 课时	30000 课时	4.56	4.56	
			培训学生数	≥5500 人	5500 人	4.56	4.56	

		培训期数	4 期	4 期	5.56	5.56	
	质量指标	教学教案合格率	>95%	98%	5.7	5.7	
	时效指标	项目完成时间	=12 月	12 余额	5.56	5.56	
	成本指标	长聘教师及教辅人员月劳务成本	>4800 元	4800 元	5.56	5.56	
		课时成本	≥150 元	150 元	8.56	8.56	
		项目年度成本支出	≤381 万元	381 万元	4.52	4.52	
效益指标	经济效益指标	非税收入增长率	>6%	6%	15	15	
	社会效益指标	通过培训使孩子们得到提升和快乐,促使未成年人快乐成长,并带来一定的社会效益和影响力。	通过培训带来一定的社会效益和影响力	达成年度指标	15	15.0	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>95%	97%	10	10.0	
总分					100	100	

### 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》