中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕改革、发展、稳定的大局开展工作，在政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

（2）负责全县共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

（3）围绕县委、县政府中心工作，推进全县青少年精神文明建设，负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年，指导全县志愿者工作的开展。

（4）向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

（5）负责团县委直属企事业单位的管理工作，筹措青少年事业发展经费。

（6）承办县委、县政府和州团委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会2024年度，实有人数3人，其中：在职人员3人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、财务室。

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

**2024年度收入总计596.58万元，**其中：本年收入合计565.89万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余30.68万元。

**2024年度支出总计596.58万元，**其中：本年支出合计570.56万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余26.01万元。

收入支出总体与上年相比，增加330.20万元，增长123.96%，主要原因是：本年援疆资金增加，增加志愿者补助经费，活动经费支出增加，在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入565.89万元，**其中：财政拨款收入408.32万元，占72.16%；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157.57万元，占27.84%。

三、支出决算情况说明

**本年支出570.56万元，**其中：基本支出498.70万元，占87.41%；项目支出71.86万元，占12.59%；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

**2024年度财政拨款收入总计408.32万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入408.32万元。**财政拨款支出总计408.32万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出408.32万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加217.77万元，增长114.28%，主要原因是：本年增加志愿者补助经费，活动经费支出增加，在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数120.22万元，决算数408.32万元，预决算差异率239.64%，主要原因是：年中追加志愿者补助经费及活动经费，在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，年中追加相关人员经费，导致预决算存在差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出408.32万元，**占本年支出合计的71.56%。**与上年相比，**增加217.77万元，增长114.28%，主要原因是：本年增加志愿者补助经费，活动经费支出增加，在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数120.22万元，决算数408.32万元，预决算差异率239.64%，主要原因是：年中追加志愿者补助经费及活动经费，在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，年中追加相关人员经费，导致预决算存在差异。

**（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)392.26万元,占96.07%。

2.科学技术支出(类)1.80万元,占0.44%。

3.社会保障和就业支出(类)7.32万元,占1.79%。

4.卫生健康支出(类)3.33万元,占0.82%。

5.住房保障支出(类)3.61万元,占0.88%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):支出决算数为320.40万元，比上年决算增加246.58万元，增长334.03%,主要原因是：本年功能科目调整，志愿者补助经费由一般行政管理事务列支调整至主科目列支，导致经费较上年增加；本年增加志愿者补助经费，活动经费支出增加，在职人员工资调增，相关人员经费增加。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为71.86万元，比上年决算减少25.77万元，下降26.40%,主要原因是：本年功能科目调整，志愿者补助经费本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

3.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少7.02万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排2021年西部计划中央补助资金。

4.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算数为1.80万元，比上年决算增加1.80万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加购买电脑、打印机经费。

5.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支出(项):支出决算数为5.08万元，比上年决算增加0.86万元，增长20.38%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为2.23万元，比上年决算增加0.12万元，增长5.69%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，职业年金缴费支出增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为2.76万元，比上年决算增加0.52万元，增长23.21%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为0.57万元，比上年决算增加0.44万元，增长338.46%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为3.61万元，比上年决算增加0.22万元，增长6.49%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出336.46万元，其中：**人员经费280.36万元，**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、其他工资福利支出、生活补助。

**公用经费56.10万元，**包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.20万元，**比上年减少0.03万元，下降13.04%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.20万元，占100.00%，比上年减少0.03万元，下降13.04%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。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0.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.20万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、维修费用等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.20万元，决算数0.20万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.20万元，决算数0.20万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会（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56.10万元，比上年增加33.18万元，增长144.76%，主要原因是：本年增加购买电脑、打印机费用，志愿者补助经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额7.64万元，其中：政府采购货物支出7.64万元、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4.94万元，占政府采购支出总额的64.66%，其中：授予小微企业合同金额4.94万元，占政府采购支出总额的64.66%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值10.11万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额596.58万元，实际执行总额570.56万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数71.86万元，全年执行数71.86万元。预算绩效管理取得的成效：一是青年工作联席会议机制和青年发展规划体系不断健全，党管青年各部门协同促进青年发展的工作格局逐步实现。二是围绕“返乡未就业大学生”，常态化开展招聘活动4场次；举办返乡大学生座谈交流会1场次。发现的问题及原因：一是抓改革的思路还有局限，更多地注重内部用力，忽视了党建对团建的引领和各方力量的统筹。二是在两新团组织建设方面，只是简单做到了有形覆盖，但在有效覆盖方面还有一定差距。三是在向社会筹措资源上缺办法、缺思路，没能让更多的社会资源转化为工作资源。下一步改进措施：一是做实“青年有话说”主题活动，倾听广大团员青年对共青团改革发展和我县社会经济高质量发展的意见建议，进一步在县域社会经济高质量发展上贡献青年智慧和力量，充分展现大家在各领域昂扬奋进、建功立业的精神风貌。二是建立引进人才发现机制，通过招聘、考试、竞争上岗、挂职、轮岗等多种形式选拔和发现人才，激发团员青年活力，加强基层工作力量，提升工作效率，保持团的工作的连续性。三是加大推进力度，整合资源，根据改革指标，严格落实，扎实推进，抓好改革的主攻方向，改革一项、做实一项，确保县域共青团改革重点任务得到扎实有效地落实。同时，面向社会积极寻求资源，充分发挥桥梁作用，充分利用、整合社会资源，借助全社会的力量，推动团的改革工作发展。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 上级资金 | | 0.00 | 71.86 | 71.86 | - | - | - |
| 本级资金 | | 120.22 | 524.72 | 498.70 | - | - | - |
| 其他资金 | | 173.04 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 293.26 | 596.58 | 570.56 | 10 | 95.64% | 9.56 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保障本单位在职人员工资、津贴、社保、医疗、住房公积金和政府购买岗位服务工资、社保、医疗；保障本单位办公费、车辆运行维护费、公务接待费、工会经费等行政运行费用正常运转；保障西部计划志愿者生活补助专项资金按时发放到位。 | | | 截至2024年12月31日，本单位全年预算数为596.58万元，全年执行数为570.56万元，主要完成任务内容如下：1.实际完成保障本单位在职人员工资、津贴、社保、医疗、住房公积金和政府购买岗服务工资、社保、医疗；2.实际完成保障本单位办公费、车辆运行维护费、工会经费等行政运行费用正常运转；3.实际完成西部计划志愿者生活补助专项资金按时发放到位。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展青年之家活动次数 | | >=200次 | 工作计划 | 28 | =200次 | 28 |
| 开展共青团“爱心生日会” | | >=100次 | 工作计划 | 25 | =100次 | 25 |
| 开展基础团务培训 | | >=2次 | 工作计划 | 18 | =2次 | 18 |
| 少先队辅导员培训 | | >=2次 | 工作计划 | 19 | =2次 | 19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于提前下达2024年大学生志愿服务西部计划中央补助资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会 | | | | |
| 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 | | 37.04 | | 71.86 | | 71.86 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 37.04 | | 71.86 | | 71.86 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 保障全县44名西部计划志愿者全年生活补贴、社保、医保按月发放到位，大学生志愿者工资及社保人均补助金额3万元/人，提升大学生志愿服务社会能力持续年限，增加西部计划志愿者留疆率、留县率。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出71.86万元，预算执行率为100%,保障全县44名西部计划志愿者全年生活补贴、社保、医保按月发放到位，大学生志愿者工资及社保人均补助金额3万元/人，提升大学生志愿服务社会能力持续年限，增加西部计划志愿者留疆率、留县率。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 西部计划志愿者全年生活补贴发放人数 | 20 | >=44人 | =44人 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 工资按时发放率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 社保按时缴纳完成率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 大学生志愿者工资及社保人均补助金额 | 20 | <=3万元/人 | =3万元/人 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升大学生志愿者留疆率 | 20 | >=98% | =98% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 大学生志愿者满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》