附件：

新疆喀什地区麦盖提县团委2019年度部门决算公开说明

**目 录**

[**第一部分 部门单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、领导本县共青团、青联、学联、少先队等青年社团组织的工作，根据党的中心任务和上级团委的工作任务，结合本县实际和青年特点，研究制定工作计划并组织实施。

2、配合党政各有关部门做好对青少年的宣传、教育工作，调查青年思想动态和工作状况，研究青少年思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动。

3、负责“希望工程”建设和少工委的日常工作，协助政府教育部门，做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校安全和社会安定团结。

4、组织带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，积极为党培养和输送优秀青年干部。

5、维护青少年合法权益，负责全县未成年人保护的日常工作，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区麦盖提县团委2019年度，实有人数7人，其中：在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区麦盖提县团委部门决算包括：新疆喀什地区麦盖提县团委决算。

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448.83万元，与上年相比，增加233.61万元，增长108.54%，主要原因是：援疆资金及上级专项资金较去年增加。本年支出448.83万元，与上年相比，增加215万元，增长91.95%，主要原因是：援疆资金及上级专项资金较去年增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入448.83万元，其中：财政拨款收入296.33万元，占66.02%；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152.50万元，占33.98%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出448.83万元，其中：基本支出87.14万元，占19.41%；项目支出361.70万元，占80.59%；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296.33万元，与上年相比，增加86.81万元，增长41.43%，主要原因是：上级专项资金较去年增加。财政拨款支出296.33万元，与上年相比，增加68.20万元，增长29.9%，主要原因是：上级专项资金较去年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数102.05万元，决算数296.33万元，预决算差异率190.38%，主要原因是：年初预算只有本级项目以及预告知的项目，后期到达的部分专项资金通过预算追加下达，因此决算数大于年初预算数。财政拨款支出年初预算数102.05万元，决算数296.33万元，预决算差异率190.38%，主要原因是：年初预算只有本级项目以及预告知的项目，后期到达的部分专项资金通过预算追加下达，因此决算数大于年初预算数。

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296.33万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012901行政运行支出70.88万元；

2012999其他群众团体事务支出209.20万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.29万元；

2210201住房公积金支出6.96万元。

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87.14万元，其中：

人员经费84.61万元，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2.52万元，包括：办公费、邮电费、劳务费。

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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是于上年相比无变动，于上年一致。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%，主要原因是于上年相比无变动，于上年一致；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%，主要原因是于上年相比无变动，于上年一致；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是于上年相比无变动，于上年一致。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：预算未安排，无此项开支。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预算未安排，无此项开支。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括预算未安排，无此项开支。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1.56万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：因工作需要其他单位经常借用，车辆运行维护费由其他单位负担，因此决算数小于年初预算数。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：预算未安排，也无相应支出，因此预决算无差异；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：预算未安排，也无相应支出，因此预决算无差异；公务用车运行费预算数1.56万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：因工作需要其他单位经常借用，车辆运行维护费由其他单位负担，因此决算数小于年初预算数；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：预算未安排，也无相应支出，因此预决算无差异。

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年度新疆喀什地区麦盖提县团委机关运行经费支出2.52万元，比上年增加2.52万元，增长100%，主要原因是上级下拨西部志愿者项目资金较去年增加，为做好专项业务工作，相关办公经费较去年增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额151.51万元，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151.51万元。

授予中小企业合同金额151.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额151.51万元，占政府采购支出总额的100%。

（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1辆，价值7.95万元，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：一般公务用车；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、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152.5万元。预算绩效管理取得的成效：鲁疆青少年手拉手活动：进一步加强了日照与麦盖提两地青少年的交流沟通，加深了彼此对不同文化、不同地域的了解与融合，促进民族团结；出访活动地点，北京市、山东省济南、曲阜、莒县、日照、青岛等省市。发现的问题及原因：对于绩效管理工作还是主观能动性不强，工作人员较少，任务较重，无更多精力去全力进行绩效管理工作，所有人都一人多职，从上到下进行传递压力，时间短任务重，绩效管理工作不全面。下一步改进措施：建议相关部门加强对绩效管理工作的培训。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》