

中国共产主义青年团新疆巴音郭楞蒙古自
治州委员会 2020 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

在自治州党委和自治区团委的领导下，认真履行团的章程，组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益；团干部培训；开展有益于青少年健康成长、发展进步的各项活动，为各族青少年提供就业创业、助学助教服务，协调推动青少年公益事业等工作。

二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会2020年度，实有人数15人，其中：在职人员15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巴音郭楞蒙古自治州委员会部门决算包括：中国共产主义青年团新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、基层工作部、学少部、团校。

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

2020年度本年收入881.04万元，与上年相比，增加311.48万元，增长54.69%，主要原因是：本年州直志愿者生活补贴在本单位发放。本年支出836.84万元，与上年相比，增加271.82万元，增长48.11%，主要原因是：本年州

直志愿者生活补贴在本单位发放。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入881.04万元，其中：财政拨款收入719.82万元，占81.7%；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161.22万元，占18.3%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出836.84万元，其中：基本支出582.95万元，占69.66%；项目支出253.89万元，占30.34%；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

2020年度财政拨款收入719.82万元，与上年相比，增加208.13万元，增长40.68%。主要原因是：本年州直志愿者生活补贴在本单位发放。财政拨款支出719.82万元，与上年相比，增加208.13万元，增长40.68%，主要原因是：本年州直志愿者生活补贴在本单位发放。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数283.8万元，决算数719.82万元，预决算差异率153.63%，主要原因是：本年州直志愿者生活补贴在本单位发放。财政拨款支出年初预算数283.8万元，决算数719.82万元，预决算差异率153.63%，主要原因是：本年州直志愿者生活补贴在本单位发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 719.82 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012901 行政运行 517.78 万元；

2012902 一般行政管理事务 137.42 万元；

2012999 其他群众团体事务支出 0.24 万元；

2050803 培训支出 0.98 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.03 万元；

2101101 行政单位医疗 26.93 万元；

2101103 公务员医疗补助 2.72 万元；

2210201 住房公积金 14.72 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 582.16 万元，其中：

人员经费 567.41 万元。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 14.75 万元。包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 1.8 万元，

比上年减少 0.8 万元，降低 30.77%，主要原因是：厉行节俭，压缩三公经费。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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 1.8 万元，占 100%，比上年减少 0.8 万元，降低 30.77%，主要原因是：厉行节俭，压缩公务用车运行经费；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：公务接待费无变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）支出，无开支内容。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 1.8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.8 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费等。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，开支内容包括：本年无公务接待支出，无开支内容。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 2.8 万元，决算数 1.8 万元，预决算差异率 -35.72%，主要原因是：厉行节俭，压缩三公经费支出。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：预决算无差异；公务用车运行费预算数 2.8 万元，决算数 1.8 万元，预决算差异率-35.72%，主要原因是：厉行节俭，压缩公务用车运行费；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：预决算无差异。

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

2020 年中国共产主义青年团新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会（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 14.75 万元，比上年减少 18.8 万元，降低 56.04%，主要原因是：本年度人员减少，相应的机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 14.73 万元，其中：政府采购货物支出 13.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.48 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 2020 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 14.55 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 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）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 5 个，共涉及资金 136.82 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过大学生志愿服务西部计划工作，拓宽了人才引进渠道；二是引导了团员青年就业创业，加强了脱贫攻坚“美丽庭院”示范点建设，推进共青团宣传工作能力建设；三是项目实施过程中，我单位加强科室配合，监管有力，及时按年初预算进度支付经费，为项目实施做好资金保障。项目执行科室普查中心提出项目资金的使用计划，较为规范地组织实施，有条不紊开展相关工作，并做好资料收集整理工作；四是通过对照年初制定的项目数量目标，整体项目数量较为合理，项目产出质量达到预期绩效目标，产出时效与预期相符，并按照调整后绩效目标严格控制产出成本，通过项目合理有序实施，取得较大的社会效益，最大程度提升了服务对象满意程度。发现的问题及原因：项目实施过程具有不可预见性和不可计划性，造成在项目实际执行过程中，不能很好的按照制定的项目支出绩效目标去完成。下一

步改进措施：规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。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

（ 2020 年度）

项目名称	大学生西部计划项目							
主管部门	中国共产主义青年团巴州委员会			实施单位	中国共产主义青年团巴州委员会			
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	0	33.70	30.07	10	89.23%	8.9	
	其中：当年财政拨款	0	33.70	30.07	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	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				
	一、为大力实施人才强州战略，引进人才常态化，进一步优化人才队伍结构，按照我州《2019年大学生志愿者服务西部计划巴州地方项目实施方案》要求，每年分两次为将内志愿者1500元/年，疆外志愿者2500元/年。解决志愿者交通问题。 二、招募不少于100名西部计划志愿者（含续签），完成培训派遣和日常管理工作。			巴州团委本年度已完成及时发放交通补贴，续签志愿者人数达到64人，招聘志愿者人数71人，完成培训派遣和日常管理工作，提升人才引进吸引力。				
	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	发放交通补贴志愿者数	=98名	98名	7	7	
			续签志愿者人数	≥50人	64人	7	7	本年度续签率提升，下年度结合实际设置年度指标值
			2020年招聘志愿者人数	≥50人	71人	7	7	本年度招聘志愿者人数增加，下年度结合实际设置年度指标值
		质量指标	发放交通补贴完成率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	发放交通补贴完成时间	2020年9月30日	2020年9月30日	8	8	
		成本指标	交通补贴	=11.7万元	11.7万元	7	7	
	招募志愿者投入资金		=22万元	18.37万元	7	5.85		
	效益 指标	社会效益 指标	人才引进 吸引力	有所增强	100%	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	志愿者满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	97.75		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	大学生西部计划项目 2							
主管部门	中国共产主义青年团巴州委员会			实施单位	中国共产主义青年团巴州委员会			
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	0	82.60	75.06	10	90.87%	9	
	其中：当年财政拨款	0	82.60	75.06	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	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				
	一、为大力实施人才强州战略，引进人才常态化，进一步优化人才队伍结构，按照我州《2019年大学生志愿者服务西部计划巴州地方项目实施方案》要求，每年分两次为将内志愿者1500元/年，疆外志愿者2500元/年。解决志愿者交通问题。二、新招募71名西部计划志愿者（不含续签），完成培训派遣和日常管理工作。			巴州团委本年度已完成及时发放交通补贴，招聘志愿者人数71人，完成培训派遣和日常工作，提升人才引进吸引力，期间有个别志愿者离职，预算执行数减少。				
	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	发放交通补贴志愿者人数	=71名	71名	8.25	8.25	
			生活补贴志愿者人数	=71名	71名	8.25	8.25	
		质量指标	交通补贴发放完成率	=100%	100%	8.25	8.25	
			生活补贴发放完成率	=100%	100%	8.25	8.25	
		时效指标	志愿者生活和交通补贴发放时间	按月及时发放	按月及时发放	9	9	
		成本指标	志愿者生活和交通补贴	=82.6万元	75.06万元	8	7.27	
	效益指标	社会效益指标	柔性人才引进吸引力	有所增强	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	州直志愿者满意度	≥95%	100%	5	5	
	州直志愿者服务单位满意度		≥95%	100%	5	5		
总分						100	98.27	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	共青团组织能力建设							
主管部门	中国共产主义青年团巴州委员会			实施单位	中国共产主义青年团巴州委员会			
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	27.40	27.40	27.39	10	99.96%	9.9	
	其中：当年财政拨款	27.40	27.40	27.39	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	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				
	推动党建带团建，加强基层团组织建设和从严治团，抓实青春助力脱贫攻坚“美丽庭院”建设、融情夏（冬）令营、红领巾中小课堂、网上国语夜校、爱心生日会等“1+5”品牌工作，扭住“三个回归”，抓好“三个贯穿”；加强共青团员和少先队员组织能力建设，开展团干部和少先队辅导员培训；推动落实《青年发展规划》，开展“巴州·团聚”青年婚恋交友、青年就业创业大赛、“希望工程”，促进青少年健康发展。			本年度已按时完成共青团培训和青年发展各类活动12场次及共青团工作会议5场次，并及时购置办公设备、办公用品及耗材5批次，制作宣传品17批次，加强共青团员和少先队员组织能力建设。				
	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	制作宣传品（批次）	≥15	17	6.25	6.25	
			举办共青团培训和青年发展活动（场次）	≥10	12	6.25	6.25	
			举办共青团工作会议（场次）	≥2	5	6.25	6.25	本年度实际会议次数增加，下年度结合实际设置年度指标值
			购置办公设备、办公用品及耗材（批次）	≥5	5	6.25	6.25	
		质量指标	购置办公设备验收合格率（%）	≥98%	100%	6.25	6.25	
			青少年模拟法庭县市覆盖率（%）	≥98%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	6.25	6.25	
	成本指标	项目支出费用	≤27.40	27.39	6.25	6.24		
效益指标	社会效益指标	共青团信息化程度	得到提升	100%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	基层团组织满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	99.89	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		2019 年少代会会议费						
主管部门		中国共产主义青年团巴州委员会		实施单位	中国共产主义青年团巴州委员会			
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	0	4.06	4.06	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	4.06	4.06	—	—	—
		上年结转资金		0.00	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			
	<p>按照《中国少年先锋队章程》《中国少年先锋队组织工作条例》和自治区少工委有关换届工作的要求，2019 年 11 月 27-28 日，少先队巴音郭楞蒙古自治州第五次代表大会在库尔勒召开。提高全州少年儿童健康成长和少先队事业发展，广大少先队员要时刻牢记习近平总书记的殷切嘱托，从小学习做人、从小学习立志、从小学习创造，修身立德、勤奋笃行、强健体魄，努力做理想远大、品行高尚、本领高强、全面发展的时代新人。</p>				<p>本年度已完成支付 2019 年少代会会议费，会议经费 4.06 万元，参会代表人数 208 人，组织会议天数 1.5 天，会议及时召开，学生满意度高，提升少先队员全面发展。</p>			
	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	参会代表人数	≤208 人	208 人	10	10	
			组织会议天数	≤2 天	1.5 天	10	7.5	2019 年少代会实际召开 1.5 天，下年度结合实际设置年度指标值
		质量指标	会议合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	召开会议及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	会议经费	≤4.06 万元	4.06 万元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	少先队员全面发展	有所提升	100%	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	学生代表满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	97.5	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	2020 年自治州乡村振兴战略“双千”人才队伍建设项目							
主管部门	中国共产主义青年团巴州委员会			实施单位	中国共产主义青年团巴州委员会			
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	0	0.24	0.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.24	0.24	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	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				
	1. 州本级行政事业单位培养“双千”人才 73 名；2. “双千”人才每人每月给予 200 元的培养经费；3. 着力培养一批政治过硬、能力突出、数量充足的机关党组织书记后备人选。			巴州团委本年度培养 1 名“双千”人才，按时发放“双千”人才培养经费，加强人才队伍能力建设。				
	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	“双千”人才每人每月培养经费	=200 元	200 元	10	10	
			本单位培养“双千”人才	=1 人	1 人	10	10	
		质量指标	“双千”人才培养经费保障率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	“双千”人才项目完成时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	2020 年“双千”人才培养经费	=2400 元	2400 元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	人才队伍能力建设	有所加强	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“双千”人才满意度	=100%	100%	10	10	
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》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中国共产主义青年团新疆巴音郭楞
 楞蒙古自治州委员会

2020年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	719.82	一、一般公共服务支出	31	727.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	45.63
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	161.22	八、社会保障和就业支出	38	19.03
	9		九、卫生健康支出	39	29.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	14.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	881.04	本年支出合计	57	836.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	11.15	年末结转和结余	59	55.36
总计	30	892.20	总计	60	892.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：中国共产主义青年团新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会

2020年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	881.04	719.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.22
201		一般公共服务支出	772.01	655.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.57
20129		群众团体事务	732.01	655.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.57
2012901		行政运行	517.78	517.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	213.99	137.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.57
2012999		其他群众团体事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2013299		其他组织事务支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
205		教育支出	45.63	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.65
20508		进修及培训	45.63	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.65
2050803		培训支出	45.63	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.65
208		社会保障和就业支出	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：中国共产主义青年团新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会

2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	836.84	582.95	253.89	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	727.81	518.57	209.24	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	687.81	518.57	169.24	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	518.57	518.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	45.63	0.98	44.65	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	45.63	0.98	44.65	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	45.63	0.98	44.65	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：中国共产主义青年团新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	719.82	一、一般公共服务支出	33	655.44	655.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.98	0.98	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.03	19.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.65	29.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.72	14.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	719.82	本年支出合计	59	719.82	719.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	719.82	总计	64	719.82	719.82	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：中国共产主义青年团新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会

2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				719.82	582.16	137.66
201			一般公共服务支出	655.44	517.78	137.66
20129			群众团体事务	655.44	517.78	137.66
2012901			行政运行	517.78	517.78	0.00
2012902			一般行政管理事务	137.42	0.00	137.42
2012999			其他群众团体事务支出	0.24	0.00	0.24
205			教育支出	0.98	0.98	0.00
20508			进修及培训	0.98	0.98	0.00
2050803			培训支出	0.98	0.98	0.00
208			社会保障和就业支出	19.03	19.03	0.00
20805			行政事业单位养老支出	19.03	19.03	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.03	19.03	0.00
210			卫生健康支出	29.65	29.65	0.00
21011			行政事业单位医疗	29.65	29.65	0.00
2101101			行政单位医疗	26.93	26.93	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.72	2.72	0.00
221			住房保障支出	14.72	14.72	0.00
22102			住房改革支出	14.72	14.72	0.00
2210201			住房公积金	14.72	14.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：中国共产主义青年团新疆巴音郭楞
蒙古自治州委员会

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	561.27	302	商品和服务支出	13.92	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	117.59	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	110.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	32.83	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	4.71	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	175.99	30205	水费	0.49	310	资本性支出	0.84	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	19.03	30206	电费	0.23	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.43	31002	办公设备购置	0.84	
30110	职工基本医疗保险 缴费	26.93	30208	取暖费	2.61	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴 费	2.72	30209	物业管理费	1.28	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	55.04	30211	差旅费	1.08	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	14.72	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.93	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	6.14	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.98	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	6.14	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.31	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.14	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	1.80	31203	政府投资基金股权 投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支 出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		567.41	公用经费合计						14.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：中国共产主义青年团新疆巴音郭楞
蒙古自治州委员会

2020年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：中国共产主义青年团新疆巴音郭楞蒙古
自治州委员会

2020年度

金额单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位2020年末未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：中国共产主义青年团新疆巴音郭楞蒙古
自治州委员会

2020年度

金额单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位2020年未安排国有资本经营预算财政拨款，本表为空。