

中国共产主义青年团新疆巴音郭楞蒙古自  
治州委员会 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**

共青团巴音郭楞蒙古自治州委员会（简称：巴州团委）主要职能是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、发展进步的各项工作，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2019年度，实有人数16人，其中：在职人员16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。

## **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569.56万元，与上年相比，增加299.98万元，增长111.28%，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565.02万元，与上年相比，增加295.44万元，增长109.59%，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**

2019 年度本年收入 569.56 万元，其中：财政拨款收入 511.69 万元，占 89.84%；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 57.87 万元，占 10.16%。

### **三、支出决算情况说明**

2019 年度本年支出 565.02 万元，其中：基本支出 410.57 万元，占 72.66%；项目支出 154.45 万元，占 27.34%；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**

2019 年度财政拨款收入 511.69 万元，与上年相比，增加 242.11 万元，增长 89.81%。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 511.69 万元，与上年相比，增加 242.11 万元，增长 89.81%，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 278.92 万元，决算数 511.69 万元，预决算差异率 83.46%，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 278.92 万元，决算数 511.69 万元，预决算差异率 83.46%，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**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 511.69 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012901 行政运行 343.23 万元；  
2012902 一般行政管理事务 93.59 万元；  
2012999 其他群众团体事务支出 7.95 万元；  
2050803 培训支出 0.87 万元；  
2080501 归口管理的行政单位离退休 7.27 万元；  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.16 万元；  
2101101 行政单位医疗 19.6 万元；  
2101103 公务员医疗补助 3.2 万元；  
2210201 住房公积金 14.82 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 410.15 万元，其中：

人员经费 376.6 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、抚恤金、生活补助。

公用经费 33.55 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他交通工具购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 2.6 万元，

比上年增加 0.41 万元，增长 18.72%，主要原因是：车辆使用年限较长，维修费用较高。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 2.6 万元，占 100%，比上年增加 0.41 万元，增长 18.72%，主要原因是：车辆使用年限较长，维修费用较高；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：无公务接待费。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）费支出，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 2.6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.6 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆维修、燃料、车辆保险及停车费等。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：本年无公务接待费。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 4.8 万元，决算数 2.6 万元，预决算差异率 -45.94%，主要原因是：厉行节约，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：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 4.8 万元，决算数 2.6 万元，预决算差异率-45.94%，主要原因是：厉行节约，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 33.55 万元，比上年增加 12.64 万元，增长 60.45%，主要原因是：人员经费及日常公用经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2019 年度政府采购支出总额 17.19 万元，其中：政府采购货物支出 7.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.12 万元。

授予中小企业合同金额 17.19 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 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 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、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 6 个，共涉及资金 266.81 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；二是引导廉政返乡大学生服务家乡，参与寒暑假社会实践，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；三是开展遵规守纪宣讲，增强了青少年法律意识和法律观念；四是实施稳定了网络系统安全，排除了潜在安全风险，提升了防护能力，推进了共青团宣传工作能力建设，丰富产品，提升品质；五是加强了基层团组织建设，推动了共青团改革举措落实到基层。发现的问题及原因：一是青少年模拟法庭进班级覆盖率考核不好操作；二是排除潜在安全风险，提升防护能力不强。下一步改进措施：一是加强青少年法律意识和法律观念；二是推进共青团宣传工作能力建设，丰富产品，提升品质。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》

**项目支出绩效自评表**  
( 2019 年度)

项目名称		大学生志愿服务西部计划工作经费						
主管部门		巴州党委办公室		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	0.00	350.00	198.90	10	56.83%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	350.00	198.90	—	—	—
		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				
	招募不少于100名志愿者，在39个州直单位进行服务。			通过大学生志愿服务西部计划工作经费项目实施，招募108名志愿者在40个州直单位服务，拓宽了人才引进渠道。				
	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	州本级志愿者生活补贴发放人数(人)	≤111人	108	5	5	无
			州本级志愿者覆盖单位数(个)	≤39个	40	5	5	无
			州本级志愿者培训(场次)	≥3场次	3	5	5	无
			州本级志愿者交通补贴发放次数(次/年)	=2次/年	2	5	5	无
			西部计划宣传招募覆盖高校数(所)	≥20所	26	5	5	无
		质量指标	州本级志愿者补贴发放覆盖率	=100%	100%	5	5	无
			州本级志愿者培训覆盖率	=100%	100%	5	5	无
		时效指标	每月生活补贴	按时发放	100%	5	5	无
		成本指标	州本级志愿者生活补贴和工作经费(万元)	≤300万元	154.1	5	2.5	2019年8月至2020年7月滚动实施
			西部计划宣传招募和管理经费(万元)	≤50万元	44.8	5	3.75	2019年8月至2020年7月滚动实施
效益指标	社会效益指标	人才引进渠道	得到拓宽	96%	30	26.25	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者满意度	≥90%	96%	10	10	无	
总分						100	92.5	

**项目支出绩效自评表**  
( 2019 年度)

项目名称		共青团业务专项						
主管部门		巴州党委办公室		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	14.44	14.44	14.44	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	14.44	14.44	14.44	—	—	—	
	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. 召开自治州团委十一届三次全委会议，召开共青团改革暨党建带团建推进会，推动共青团改革和党建带团建工作；2. 举办基层团队干部培训班、村（社区）团支部书记岗位大练兵、少先队辅导员技能大赛等，提升共青团和少先队组织和干部能力；3. 从严治团督导指导；4. 广泛开展青少年民族团结教育和融情实践活动，举办青少年“民族团结一家亲”融情夏（冬）令营、周末营，增进各族青少年交往交流交融；5. 引导返乡大学生服务家乡，参与寒暑假社会实践，举办红领巾小课堂；6. 广泛开展“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动；7. 开展“青年有约”婚恋交友，推进青春建功行动，引导团员青年就业创业，参与脱贫攻坚“美丽庭院”示范点建设。			通过共青团业务专项项目实施，引导廉政返乡大学生服务家乡，参与寒暑假社会实践，举办了红领巾小课堂；推进了廉政青春建功行动，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。				
	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	开展红领巾小课堂活动	≥20期	30	5.55	5.55	无
			举办青少年“民族团结一家亲”夏（冬）令营及开展“民族团结一家亲”和“民族团结”联谊活动	≥6场次	10	5.55	5.55	无
			举办团队干部培训班、岗位大练兵、辅导员技能大赛	≥3次	4	5.55	5.55	无
			召开共青团工作会议、开展从严治团督导	≥2次	2	5.55	5.55	无
	成本指标	质量指标	共青团各项业务工作完成率	≥80%	85%	5.55	5.55	无
			召开共青团工作会议、开展从严治团督导经费	≤8万元	8	5.55	5.55	无
			举办团队干部培训班、岗位大练兵、辅导员技能大赛经费	≤3.44万元	3.44	5.55	5.55	无
			举办青少年“民族团结一家亲”夏（冬）令营及开展“民族团结一家亲”和“民族团结”联谊活动经费	≤2.8万元	2.8	5.55	5.55	无
	效益指标	社会效益指标	青少年民族团结意识	得到加强	95%	15	15	无
			团队干部业务技能	得到提升	95%	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	基层团组织满意度	≥70%	80%	10	10	无	
总分						100	100	

**项目支出绩效自评表**  
( 2019 年度)

项目名称		共青团预青专项						
主管部门		巴州党委办公室		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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—
		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			
	在1-6年级以校规校纪、交通规则主要内容灵活动开展遵纪守法宣讲，7-8年级、高一、高二落实模拟法庭进班，9年级、高三以法治宣讲报告形式开展，增强青少年法律意识和法律观念。				开展遵纪守法宣讲，以法治宣讲报告形式开展。该项目实施后增强了青少年法律意识和法律观念，得到很好的评价。			
	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	举办青少年模拟法庭大赛	≥1次	1	10	10	无
		质量指标	青少年模拟法庭县市覆盖率	=100%	100%	10	10	无
			青少年模拟法庭进班级覆盖率	≥85%	80%	10	5	无
	成本指标	赴县市督导预青工作、青少年模拟法庭大赛工作		≤2万元	2	10	10	无
		自治州预青工作、青少年模拟法庭大赛工作		≤3万元	3	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	青少年法律意识和法律观念	得到增强	95%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层团组织满意度	≥80%	85%	10	10	无
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表 ( 2019 年度)

项目名称		机关运行和宣传用品制作						
主管部门		巴州党委办公室		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	8.00	8.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	—	—	—	
		上年结转资金		0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保障机关智慧团建、微信平台、视联网系统和公文处理系统和政务内网等网络系统安全稳定；2. 排除潜在安全风险，提升防护能力；3. 推进共青团宣传工作能力建设，丰富产品，提升品质。			通过项目实施稳定了网络系统安全；排除了潜在安全风险，提升了防护能力；推进了共青团宣传工作能力建设，丰富产品，提升品质。				
	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	耗材及维护次数	≥5次	6	10	10	无
			宣传品制作次数	≥3次	6	10	10	无
			计算机、打印机	=7台	7	10	10	无
		质量指标	验收合格率	=99%	99%	10	10	ong
		成本指标	机关运行和宣传品制作	≤8万元	8	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	共青团信息化程度	得到提升	有所提升	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部对共青团信息化满意度	≥70%	80%	10	10	无
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表 ( 2019 年度)

项目名称		青年发展经费						
主管部门		巴州党委办公室		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	25.05	25.05	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	25.05	—	—	—	
		上年结转资金		0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强基层团组织建设，促进青年事业发展，推动共青团改革举措落实到基层。			通过青年发展经费项目实施，加强了基层团组织建设，促进了两个青年事业发展，推动了共青团改革举措落实到基层。				
	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	基层团组织建设覆盖州直单位数	≥15个	37	8.3375	8.3375	无
			基层团组织开展大学习大宣讲场次	≥2场	2	8.3375	8.3375	无
			基层团组织开展主题团日活动和青少年活动次数	≥10次	15	8.3375	8.3375	无
		质量指标	州直单基层团组织建设覆盖率	≥80%	95%	8.3375	8.3375	无
		时效指标	项目完成时间	2019年12月31日前	2019年12月20日	8.3375	8.3375	无
		成本指标	大学习、大宣讲、主题团日活动等基础团务经费	≤7.95万元	7.95	8.3125	8.3125	无
	效益指标	社会效益指标	基层团组织建设	得到加强	95%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	对加强基层团组织建设满意度	≥70%	90%	10	10	无
总分						100	100	

**项目支出绩效自评表**  
( 2019 年度)

项目名称		西部计划地方项目招募宣讲						
主管部门		巴州党委办公室		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	15.42	15.42	15.42	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	15.42	15.42	15.42	—	—	—
		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				
	完成1200名巴州地方项目志愿者招募任务。			按时保质保量完成1200名巴州地方项目志愿者招募任务。该项目实施后得到西部计划高校毕业生满意。				
	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	赴河北开展西部计划招募宣讲	=20	20	5.55	5.55	无
			乌鲁木齐开展西部计划培训派遣人数	≥500	1175	5.55	5.55	西部计划招募效果较好，人数增加。
	质量指标		高校招募宣讲开展率	=100%	100%	5.55	5.55	无
			派遣培训完成率	=100%	100%	5.55	5.55	无
	时效指标		高校招募宣讲开展时间	2019年3月-12月	100%	5.55	5.55	无
			派遣培训完成时间	2019年8月-10月	100%	5.55	5.55	无
	成本指标		海报、宣传单印制（万元）	=5.42	5.42	5.55	5.55	无
			宣讲团交通、食宿等	=6	6	5.55	5.55	无
			派遣培训人员元交通、食宿等	=4	4	5.6	5.6	无
	效益指标	社会效益指标	西部计划宣讲招募	成效显著	95%	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	参与西部计划高校毕业生满意度	≥80%	80%	10	10	无	
总分						100	100	

# 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蒙古自治州委员会

2019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	511.69	一、一般公共服务支出	29	498.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.87
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	57.87	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	28.43
	9		九、卫生健康支出	37	22.80
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	14.82
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>569.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>565.02</b>
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	6.62	年末结转和结余	55	11.15
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>576.18</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>576.18</b>

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

2019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
		栏次								
		合计	569.56	511.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.87
201		一般公共服务支出	502.64	444.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.87
20129		群众团体事务	502.64	444.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.87
2012901		行政运行	343.34	343.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2012902		一般行政管理事务	151.35	93.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.76
2012999		其他群众团体事务支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	7.27	7.27	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	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.82	14.82	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

2019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	1	2	3	4	5	6
		合计	565.02	410.57	154.45	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	498.11	343.66	154.45	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	498.11	343.66	154.45	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	343.66	343.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	146.50	0.00	146.50	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	7.27	7.27	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	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.82	14.82	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

2019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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	511.69	一、一般公共服务支出	30	444.77	444.77	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.87	0.87	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	28.43	28.43	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	22.80	22.80	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	14.82	14.82	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>511.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>511.69</b>	<b>511.69</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>511.69</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>511.69</b>	<b>511.69</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

2019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	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			511.69	410.15	101.54
201	一般公共服务支出		444.77	343.23	101.54
20129	群众团体事务		444.77	343.23	101.54
2012901	行政运行		343.23	343.23	0.00
2012902	一般行政管理事务		93.59	0.00	93.59
2012999	其他群众团体事务支出		7.95	0.00	7.95
205	教育支出		0.87	0.87	0.00
20508	进修及培训		0.87	0.87	0.00
2050803	培训支出		0.87	0.87	0.00
208	社会保障和就业支出		28.43	28.43	0.00
20805	行政事业单位离退休		28.43	28.43	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		7.27	7.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		21.16	21.16	0.00
210	卫生健康支出		22.80	22.80	0.00
21011	行政事业单位医疗		22.80	22.80	0.00
2101101	行政单位医疗		19.60	19.60	0.00
2101103	公务员医疗补助		3.20	3.20	0.00
221	住房保障支出		14.82	14.82	0.00
22102	住房改革支出		14.82	14.82	0.00
2210201	住房公积金		14.82	14.82	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表

公开06表  
金额单位：万元

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

2019年度

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	359.80	302	商品和服务支出	29.31	310	资本性支出	4.24
30101	基本工资	86.15	30201	办公费	10.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	82.20	30202	印刷费	3.55	31002	办公设备购置	3.39
30103	奖金	31.51	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	4.11	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	67.45	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.16	30206	电费	0.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.49	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	2.61	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.20	30209	物业管理费	1.55	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.60	30211	差旅费	1.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	14.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	19.60	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.85
303	对个人和家庭的补助	16.80	30215	会议费	1.92	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.87	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	7.03	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	9.77	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.04	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.16	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	2.57	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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
<b>人员经费合计</b>		<b>376.60</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>33.55</b>

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

2019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
4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	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      2019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				小计	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. 本单位今年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。