共青团木垒哈萨克自治县委员会

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（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

十二、其他需说明的事项

**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、《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》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

2024年，团县委按照”党有号召、团有行动，县委有部署、团委有落实“的原则，以铸牢中华民族共同体意识为主线，扎实开展少先队、共青团思想引领、凝心聚力工作；以推动新能源建设并网和文旅活动营销为重要工作，动员广大青年干部积极投身建设”天山净土、养心木垒“行动中，贡献木垒青年闪耀的青春力量。

二、机构设置及人员情况

共青团木垒哈萨克自治县委员会2024年度，实有人数5人，其中：在职人员5人，增加5人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员0人，较上年无变化。

共青团木垒哈萨克自治县委员会无下属预算单位，下设3个科室，分别是：书记办公室、少工委办公室、办公室。

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328.54万元，其中：本年收入合计328.54万元，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0.00万元。

2024年度支出总计328.54万元，其中：本年支出合计254.54万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余74.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加328.54万元，增长100%，主要原因是：我单位为本年新增单位，无上年数据。

二、收入决算情况说明

本年收入328.54万元，其中：财政拨款收入254.54万元,占77.48%；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74.00万元，占22.52%。

三、支出决算情况说明

本年支出254.54万元，其中：基本支出254.54万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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254.54万元，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254.54万元。财政拨款支出总计254.54万元，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254.54万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加254.54万元，增长100%，主要原因是：我单位为本年新增单位，无上年数据。与年初预算相比，年初预算数168.04万元，决算数254.54万元，预决算差异率51.48%，主要原因是：我单位为本年新增单位，较预算增加人员工资、津贴补贴、奖金等经费。

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254.54万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加254.54万元，增长100%，主要原因是：我单位为本年新增单位，无上年数据。与年初预算相比，年初预算数168.04万元，决算数254.54万元，预决算差异率51.48%，主要原因是：我单位为本年新增单位，较预算增加人员工资、津贴补贴、奖金等经费。

（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）239.79万元，占94.21%。

2.社会保障和就业支出（类）8.37万元，占3.29%。

3.住房保障支出（类）6.38万元，占2.51%。

（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108.70万元，比上年决算增加108.70万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为本年新增单位，无上年数据。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算数为131.09万元，比上年决算增加131.09万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为本年新增单位，无上年数据。

3、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8.37万元，比上年决算增加8.37万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为本年新增单位，无上年数据。

4、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6.38万元，比上年决算增加6.38万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为本年新增单位，无上年数据。

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254.54万元，其中：人员经费240.71万元，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、住房公积金和生活补助。

公用经费13.83万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费和工会经费。

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0.00万元，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

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本年度无因公出国（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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位本年度无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0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：差异车辆为一般业务用车1辆，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位本年度无公务接待费。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0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度共青团木垒哈萨克自治县委员会单位（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13.83万元，比上年增加13.83万元，增长100%，主要原因是：单位本年办公费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费增加。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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16.00万元，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：外出业务用车;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254.54万元，实际执行总额254.54万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数37.04万元，全年执行数37.04万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升；二是推动了教育资源均衡，助力了人才培养，弘扬了志愿精神，营造了和谐社会氛围。发现的问题及原因：一是绩效运行监控工作接触时间不长，但由于运行时间较短，在绩效目标编制上依然有欠缺，绩效目标设立不够明确、细化和量化。对绩效分析也不够透彻；二是在资金申请工作中要积极主动联系财政部门确保资金及时落实到位，进一步按照国家有关财务规章制度规定加强资金使用管理，确保资金用到实处，工作有序的开展，加强自身建设，提高服务能力。通过分析评价，发现问题及时督促整改。下一步改进措施：一是大力强化宣传，加强政策学习，提高思想认识，提高绩效监控认同感，首先要从部门实际入手，进行深刻剖析，分析实施绩效监控的重要性和意义，激发部门单位对实施绩效监控的积极性；二是着力推动绩效运行监控与部门内部控制管理相结合，发现问题及时纠正，确保绩效监控结果的客观性和准确性。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **共青团木垒哈萨克自治县委员会** | | | | | | |
| **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 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 242.04 | 254.54 | 254.54 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **合计** | 242.04 | 254.54 | 254.54 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 扩大基层组织覆盖；完善党建带团建机制，深入挖掘品牌化活动；拓宽团的工作骨干来源渠道，印发《关于推荐优秀团干部到团县委跟班学习的方案》，面向全县各乡镇的专职团干部，各村（社区）“三支一扶”大学生、大学生村官等综合素质高、思维活跃的团干部到团县委跟班学习。 | | | 截止自评节点，我单位已完成全年招募西部计划志愿者人数40人，全年团干部培训数量3次，全年共青团专项活动开展次数5次，推动了教育资源均衡，助力了人才培养，弘扬了志愿精神，营造了和谐社会氛围。 | | | |
| **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 | 全年招募西部计划志愿者人数 | >=40人 | 关于印发《2022-2023年度大学生志愿者服务西部计划实施方案》 | 40 | 40人 | 40 |
| 全年团干部培训数量 | >=3次 | 团委2024年工作计划 | 10 | 3次 | 10 |
| 全年共青团专项活动开展次数 | >=5次 | 团委2024年工作要点 | 10 | 5次 | 10 |
| 服务对象满意度 | 西部志愿者满意度 | >=98% | 团委2024年工作计划 | 30 | 98% | 30 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年大学生志愿服务西部计划中央补助资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 共青团木垒哈萨克自治县委员会 | | | | | **实施单位** | | 共青团木垒哈萨克自治县委员会 | | | | |
| **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 | 37.04 | | | 37.04 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 37.04 | 37.04 | | | 37.04 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州行（2023）38号文件要求，计划使用财政资金37.04万元，主要用于西部志愿者生活补助及社保，保障西部志愿者的基本权益。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了发放志愿者工作生活补贴18人，发放志愿者艰苦地区津贴人数18人；通过该项目的保障了志愿服务工作的正常开展，促进了人才交流与知识传播，助力了乡村振兴。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 发放志愿者工作生活补贴 | 10 | =18人 | =18人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 数量指标 | 发放志愿者艰苦地区津贴人数 | 10 | =18人 | =18人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 质量指标 | 补助资金发放率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 质量指标 | 补助标准执行率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助发放标准 | 10 | <=2000元/人/月 | =2000元/人/月 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 社会成本指标 | 补助政策投诉率 | 10 | =0件 | =0件 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展志愿服务工作保障率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 志愿者满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 正式材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

我单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

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》