

新疆巴州中国共产主义青年团库尔勒市委员会
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

共青团是党领导的先进青年的群众组织，是中国共产党的助手和后备军。共青团的基本职能是：组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。

主要职责包括：

一、指导全市共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作；培养、树立、宣传全市各条战线上的各类优秀青年典型。

二、负责组织指导全市共青团和青少年工作的宣传报道；宣传党的方针、政策，负责全市青年志愿者工作。

三、负责开展全市青少年外事工作，加强对全市青年社团的指导和管理工作。

四、指导全市团组织围绕提高青年职工的思想道德素质、文化技术素质开展工作。

五、组织青年职工开展各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动；

六、指导全市农村团员青年学文化、学科技，提高科学文化素质，开展脱贫致富奔小康活动。

七、指导全市中学的共青团工作。

八、负责全市“希望工程”的实施、管理和监督工作，开展希望工程宣传教育、帮扶助教活动。

九、指导全市少先队工作，负责少先队组织的思想政治教育，组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动。

十、协调社会各界维护青少年合法权益，统筹规划和组织实施维权工作，接受侵犯未成年人合法权益行为的投诉、举报，交有关部门查处，为受害者提供或寻求法律帮助。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州中国共产主义青年团库尔勒市委员会 2019 年度，实有人员 10 人，其中：在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

机构情况，新疆巴州中国共产主义青年团库尔勒市委员会有下属机构 3 个，少先队库尔勒市工作委员会、青少年营地、团校。

从部门决算单位构成看，新疆巴州中国共产主义青年团库尔勒市委员会部门决算包括：新疆巴州中国共产主义青年团库尔勒市委员会决算。

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 450.82 万元，与上年相比，增加 250.56 万元，增长 125.12%，主要原因是：一是志愿者增加 79 人，人员经费增加；二是本年增加专项项目经费。本年支出 451.54 万元，与上年相比，增加 237.06 万元，增长 110.53%，主要原因是：一是志愿者增加 79 人，人员经费增加；二是本年增加专项项目经费。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 450.82 万元，其中：财政拨款收入 242.83 万元，占 53.86%；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（财政用存量资金安排的收入）207.99 万元，占 46.14%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 451.54 万元，其中：基本支出 116.07 万元，占 25.71%；项目支出 335.47 万元，占 74.29%；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 242.83 万元，与上年相比，增加 42.61 万元，增长 21.28%。主要原因是：主要原因是：志愿者增加 79 人，人员经费增加。财政拨款支出 243.55 万元，与上年相比，增加 30.27 万元，增长 14.19%，主要原因是：志愿者增加 79 人，人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 649.94 万元，决算数 242.83 万元，预决算差异率-62.63%，主要原因是：项目支出减少。财政拨款支出年初预算数 649.94 万元，决算数 243.55 万元，预决算差异率-62.53%，主要原因是：项目支出减少。

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 243.55 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012901 行政运行 86.04 万元；

2012902 一般行政管理事务 0.05 万元；

2012999 其他群众团体事务支出 118.49 万元；

2013299 其他组织事务支出 5.12 万元；

2050803 培训支出 0.60 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.08 万元；

2101101 行政运行 2.90 万元；

2101103 公务员医疗补助 1.10 万元；

2210201 住房公积金 7.55 万元；

2299901 其他支出 9.60 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 116.07 万元，其中：

人员经费 108.13 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、生活补助。

公用经费 7.94 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 1 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是从严控制“三公”经费开支，本年与上年持平。其中，因公出国费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 1 万元，占 100%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，本年与上年持平；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国的工作业务，所以无开支。单位全年安排的因公出国团组 0 个，因公出国 0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1 万元。公务用车运行维护费开支内容包括

车辆燃油和维护费用。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：我单位因无公务接待业务，所以没有开支。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 3 万元，决算数 1 万元，预决算差异率-66.67%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比有所节约。其中：因公出国费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国的工作业务；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：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 3 万元，决算数 1 万元，预决算差异率-66.67%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比有所节约；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：我单位无公务接待业务。

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 年度新疆巴州中国共产主义青年团库尔勒市委员机关运行经费支出 7.94 万元，比上年减少 0.24 万元，降低 2.93%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三

公”经费开支，全年支出比上年有所节约。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 19.13 万元，其中：政府采购货物支出 15.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.57 万元。

授予中小企业合同金额 0.23 万元，占政府采购支出总额的 1.20%，其中：授予小微企业合同金额 18.90 万元，占政府采购支出总额的 98.80%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 600 平方米，价值 55 万元。车辆 1 辆，价值 11.16 万元，其中：副部级及以上领导用车 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：业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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 255 万元。预算绩效管理取得的成效：全面实施人才强州战略，进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作，优化库尔勒市人才队伍结构，吸引大学生西部计划志愿者扎根新疆、建设新疆支持大学生西部计划志愿者在祖国最需要的地方奉献青春、建功立业，为决胜全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的中国梦，实现新疆社会稳定和长治久安作出新贡献；发现的问题及原因：一、应

加强相关培训，宣传志愿服务精神、加强网络安全意识、加强自身安全意识等，让志愿者更快速的转变角色，融入环境，适应工作。下一步改进措施：做好市党委对志愿者“拴心留人”的安排部署，定期了解西部计划志愿者的工作、生活现状，要保障志愿者休假、休息时间，切实做到“逢节必慰、逢难必帮、逢病必探”，着力营造关心关爱志愿者的拴心留人环境和氛围。

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》（空表）

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		团委大学生西部志愿者服务项目资金						
主管部门		共青团库尔勒市委员会			实施单位	共青团库尔勒市委员会		
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	255.00	255.00	250.00	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	255.00	255.00	250.00	10	98%	9.8	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时按期发放志愿者生活补助、社保缴纳等福利支出			按时按期发放了志愿者生活补助、社保缴纳等福利支出				
绩效 指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	志愿者补贴发放月数	5 个月	5 个月	10	10	
			志愿者社保缴纳月数	5 个月	5 个月	10	10	
			志愿者工作例会开展次数	5 次	5 次	5	5	
		质量指标	志愿者留置率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	志愿者补贴、社保缴纳及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	项目经费发放不超预算	可控	100%	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	志愿者留置本市人数	≥5 人	6 人	15	15	
		可持续影响指标	项目可持续实施	可持续	100%	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	大学生西部计划志愿者 满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99.8	资金执行方面有偏差

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州中国共产主义青年团 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	242.83	一、一般公共服务支出	29	417.70
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	0.60
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	207.99	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	12.08
	9		九、卫生健康支出	37	4.00
	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	7.55
	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	9.60
	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
本年收入合计	25	450.82	本年支出合计	53	451.54
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	0.71	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	451.54	总计	56	451.54

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

编制单位：新疆巴州中国共产主义青年团库尔勒市委员会

2019年度

公开02表
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			
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			450.82	242.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.99
201	一般公共服务支出		416.98	208.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.99
20129	群众团体事务		411.86	203.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.99
2012901	行政运行		86.04	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		325.82	117.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.99
20132	组织事务		5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		12.08	12.08	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		12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出		9.60	9.60	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

编制单位：新疆巴州中国共产主义青年团库尔勒市委员会

2019年度

公开03表
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						
201			一般公共服务支出	451.54	116.07	335.47	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	412.58	86.71	325.87	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	86.04	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	326.48	0.66	325.82	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	12.08	12.08	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	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	9.60	0.00	9.60	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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州中国共产主义青年团库尔勒市委员会

2019年度

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	242.83	一、一般公共服务支出	30	209.71	209.71	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	0.60	0.60	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	12.08	12.08	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	4.00	4.00	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	7.55	7.55	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	9.60	9.60	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
本年收入合计	25	242.83	本年支出合计	54	243.55	243.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.71	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	0.71		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	243.55	总计	58	243.55	243.55	0.00

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收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州中国共产主义青年团库 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	243.55	116.07	127.48
201		一般公共服务支出	209.71	91.83	117.88
20129		群众团体事务	204.59	86.71	117.88
2012901		行政运行	86.04	86.04	0.00
2012902		一般行政管理事务	0.05	0.00	0.05
2012999		其他群众团体事务支出	118.49	0.66	117.83
20132		组织事务	5.12	5.12	0.00
2013299		其他组织事务支出	5.12	5.12	0.00
205		教育支出	0.60	0.60	0.00
20508		进修及培训	0.60	0.60	0.00
2050803		培训支出	0.60	0.60	0.00
208		社会保障和就业支出	12.08	12.08	0.00
20805		行政事业单位离退休	12.08	12.08	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.08	12.08	0.00
210		卫生健康支出	4.00	4.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.00	4.00	0.00
2101101		行政单位医疗	2.90	2.90	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.10	1.10	0.00
221		住房保障支出	7.55	7.55	0.00
22102		住房改革支出	7.55	7.55	0.00
2210201		住房公积金	7.55	7.55	0.00
229		其他支出	9.60	0.00	9.60
22999		其他支出	9.60	0.00	9.60
2299901		其他支出	9.60	0.00	9.60

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

编制单位新疆巴州中国共产主义青年团库尔勒市委员会

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	102.34	302	商品和服务支出	7.94	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	29.95	30201	办公费	2.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	32.58	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	14.96	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	12.08	30206	电费	0.00	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	0.41	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.90	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.10	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	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	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.78	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	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	0.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	5.78	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	0.36	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	0.67	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.61	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	1.00	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	2.00	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
人员经费合计		108.13	公用经费合计					7.94

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

编制单位：新疆巴州中国共产主义青年团库尔勒市委员会

2019年度

公开07表
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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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

编制单位：新疆巴州中国共产主义青年团库尔勒市委员会

2019年度

公开08表
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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能 分类科目 编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次 合计					

注：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。