新疆维吾尔自治区青少年发展中心

2023年度部门决算

公开说明

**目录**

[**第一部分单位概况**](#_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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、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)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**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、《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)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

主要开展有益于青少年健康成长、发展进步的各项工作；开展青少年民族团结融情交流实践活动；为各族青少年提供就业创业、助学助教服务；开展文化体育、权益维护、婚恋交友等服务工作；为青少年开展网络文化服务相关工作，承担自治区团委机关信息化建设工作；协调推动青少年公益慈善事业等工作；承接自治区团委、少工委交办的工作任务。新疆青少年发展中心将与时俱进、创新思维、创新方法，为全区各族青少年健康成长提供全方位、多层次服务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区青少年发展中心2023年度，实有人数168人，其中：在职人员69人，离休人员0人，退休人员99人（其中7人为财政拨款退休人员，92人为转企改制分流至本单位，经费自理退休人员）。

本单位无下属预算单位，下设14个处室，分别是：办公室、党建办、财务部、退管办（工会、资产办）、基金运营部、就业创业部、青年交流部、实践活动部、国通语培训中心、就业服务中心、文化服务中心、艺术体育中心、健康快乐中心、融情实践中心。

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

2023年度收入总计1,943.71万元，其中：本年收入合计1,763.61万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余180.10万元。

2023年度支出总计1,943.71万元，其中：本年支出合计1,726.48万元，结余分配99.35万元，年末结转和结余117.88万元。

收入支出总体与上年相比，增加239.08万元，增长14.03%，主要原因是：一是自治区团委直属事业单位改革，按照事改办文件要求，分流至本单位34人，人员费用纳入本年度财政拨款预算；二是在职及退休人员基础性绩效增加；三是年末调剂因病去世人员丧葬费及抚恤金。

二、收入决算情况说明

本年收入1,763.61万元，其中：财政拨款收入1,387.55万元，占78.68%；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343.41万元，占19.47%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入32.65万元，占1.85%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,726.48万元，其中：基本支出1,371.67万元，占79.45%；项目支出110.75万元，占6.41%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出244.06万元，占14.14%；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

2023年度财政拨款收入总计1,387.55万元，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1,387.55万元。财政拨款支出总计1,387.55万元，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1,387.55万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比增加726.48万元，增长109.89%，主要原因是：一是自治区团委直属事业单位改革，按照事改办文件要求，分流至本单位34人，人员费用纳入本年度财政拨款预算；二是在职及退休人员基础性绩效增加；三是年末调剂因病去世人员丧葬费及抚恤金。与年初预算相比年初预算数1,292.06万元，决算数1,387.55万元，预决算差异率7.39%，主要原因是：一是在职及退休人员基础性绩效增加，二是年末调剂因病去世人员丧葬费及抚恤金。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,387.55万元，占本年支出合计的80.37%。与上年相比，增加726.48万元，增长109.89%，主要原因是：一是自治区团委直属事业单位改革，按照事改办文件要求，分流至本单位34人，人员费用纳入本年度财政拨款预算；二是在职及退休人员基础性绩效增加；三是年末调剂因病去世人员丧葬费及抚恤金。与年初预算相比年初预算数1,292.06万元，决算数1,387.55万元，预决算差异率7.39%，主要原因是：一是在职及退休人员基础性绩效增加，二是年末调剂因病去世人员丧葬费及抚恤金。

1. 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）980.56万元，占70.67%；

2.社会保障和就业支出（类）206.48万元，占14.88%；

3.卫生健康支出（类）109.71万元，占7.91%；

4.住房保障支出（类）90.80万元，占6.54%。

（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）其他群众团体事务支出（项）:支出决算数为15.88万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度希望工程宣传费与上年度保持一致。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为56.75万元，比上年决算增加28.66万元，增长102.03%，主要原因是：自治区团委直属事业单位改革，按照事改办文件要求，分流至本单位34人，人员费用纳入本年度财政拨款预算，相应费用增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为52.96万元，比上年决算增加31.12万元，增长142.49%，主要原因是：自治区团委直属事业单位改革，按照事改办文件要求，分流至本单位34人，人员费用纳入本年度财政拨款预算，相应费用增加。

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90.80万元，比上年决算增加51.78万元，增长132.70%，主要原因是：自治区团委直属事业单位改革，按照事改办文件要求，分流至本单位34人，人员费用纳入本年度财政拨款预算，相应费用增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算数为24.89万元，比上年决算增加8.55万元，增长52.33%，主要原因是：退休人员基础性绩效标准提高。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为60.53万元，比上年决算增加35.56万元，增长142.41%，主要原因是：自治区团委直属事业单位改革，按照事改办文件要求，分流至本单位34人，人员费用纳入本年度财政拨款预算，相应费用增加。

7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:支出决算数为964.68万元，比上年决算增加526.76万元，增长120.29%，主要原因是：自治区团委直属事业单位改革，按照事改办文件要求，分流至本单位34人，人员费用纳入本年度财政拨款预算，相应费用增加。

8.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121.06万元，比上年决算增加69.05万元，增长132.76%，主要原因是：自治区团委直属事业单位改革，按照事改办文件要求，分流至本单位34人，人员费用纳入本年度财政拨款预算，相应费用增加。

9.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少25.00万元，下降100%，主要原因是：该项资金为新疆青年创业社区的奖补资金，本年度未形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,371.67万元，其中：人员经费1,306.72万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费64.94万元，包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算2.86万元，比上年增加2.86万元，增长100.00%，主要原因是：事业单位改革调配至本单位公务用车，因此公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出2.86万元，占100.00%，比上年增加2.86万元，增长100.00%，主要原因是：事业单位改革调配至本单位公务用车，因此公务用车运行维护费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度我单位无公务接待事项。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括:我单位无因公出国（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2.86万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.86万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、维修费、停车费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.00万元。开支内容包括：我单位无公务接待事项，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2.86万元，决算数2.86万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：按照厉行节约要求，我单位严格控制“三公”经费支出，使得预决算无差异。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数2.86万元，决算数2.86万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：按照厉行节约要求，我单位严格控制公务用车运行维护费支出，使得预决算无差异；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：我单位无公务接待事项。

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。

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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023新疆维吾尔自治区青少年发展中心（事业单位）公用经费支出64.94万元，比上年增加26.48万元，增长68.85%，主要原因是：自治区团委直属事业单位改革，按照事改办文件要求，分流至本单位34人，人员费用纳入本年度财政拨款预算，相应费用增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额1.53万元，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1.53万元。

授予中小企业合同金额1.53万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.53万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值1,110.43万元，房屋1610.07平方米，价值996.65万元。车辆2辆，价值46.36万元，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2辆，其他用车主要是：一般公务用车；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，我单位2023年整体绩效自评表0个，全年预算总额0万元，实际执行0万元。我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目3个，全年预算数353.88万元，全年执行数353.88万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化制度约束。为促进单位绩效管理，我中心专设监督部门，制定、完善绩效考核制度、考勤制度、职称评定制度等，强化制度约束，严格落实绩效管理责任，促使绩效管理工作充分发挥作用。二是强化项目质量，规范绩效自评工作。本着“谁使用，谁自评”的原则，各部室结合部门实际设定科学、全面、量化的绩效指标，在项目执行中有明确的目标和详细的计划，财务部门及时反馈绩效执行情况，部门及时修偏，充分发挥资金效能。三是抓督导、促发展。在预算管理过程中，中心督导部门定期反馈各部室重点工作、部门工作计划进展情况，各部室根据预算及工作进度及时调整工作方案，确保预算执行有序平稳有序。四是统筹谋划，集聚合力。中心党委会统筹谋划，充分发挥各部室优势，形成中心党委重视、领导支持、承办部室主动、各方积极配合上下齐心共同奋斗的新局面。发现的问题及原因：一是还存在绩效目标描述不够全面，绩效指标量化不清晰、不科学的现象。二是绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范。三是绩效自评结果未得到充分利用。下一步改进措施：一是加强学习，提高工作人员专业能力。二是深入推进业财融合，确保资金高效使用。三是提高绩效评价结果的运用。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

**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、《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》