

**2024 年度**

**惠农区团委部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 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支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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、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说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 惠农区团委概况

## 一、部门职责

### (一)基本情况

#### 1.主要职能

共青团是中国共产党领导下的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要支柱之一。团区委是在区委领导下受区政府委托管理青年事务的群众团体。主要职责是：

(一)领导全区共青团工作。

(二)负责区少工委日常工作；领导和指导全区性青少年社会团体工作。

(三)承担区委、区政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督；参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

(四)组织全区团员青年在建立和完善社会主义市场经济体制的进程中发挥先锋模范作用，完成区委、区政府以及石嘴山市团委和自治区团委部署的以青少年为主体的各项工作任务。

(五)宣传、协调和监督有关青少年法律法规和政策的贯彻实施，维护青少年的合法权益。

（六）调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，为区委、区政府决策提供依据。

（七）负责全区团的组织建设，协调党组织管理、选拔和培训团干部。

（八）负责指导并组织全区青少年的思想理论教育、宣传文体活动和活动阵地建设，培养、选拔、树立、表彰并推荐优秀青年。

## 二、机构设置

惠农区团委的单位性质为行政单位，独立编制机构数 1 个，其中：行政机构 1 个。独立核算机构数 1 个，其中：行政机构 1 个。2024 年末实有人数 3 人，其中在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。年末实有人数：本年 3 人，比上年无增加和减少。年末在职人员（非参公事业单位）：本年 3 人，比上年无增加和减少。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开部门：惠农区团委

公开 01 表  
金额单位：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	4330483.55	一、一般公共服务支出	28	4374497.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5		五、教育支出	32	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
八、其他收入	8	193074.9	八、社会保障和就业支出	35	66601.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	22712.66
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	44878.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
			二十一、国有资本经营预算支出	48	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	49	
	21		二十三、其他支出	50	
	22		二十四、债务还本支出	51	
	23		二十五、债务付息支出	52	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	53	
<b>本年收入合计</b>	24	4523558.45	<b>本年支出合计</b>	54	<b>4508689.15</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	55	
年初结转和结余	26	142163.96	年末结转和结余	56	157033.26
<b>总计</b>	27	<b>4665722.41</b>	<b>总计</b>	57	<b>4665722.41</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：惠农区团委

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4523558.45	4330483.55	0.00	0.00	0.00	0.00	193074.90
	2012901	行政运行	341168.65	341168.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012902	一般行政管理事务	437581.47	244506.57	0.00	0.00	0.00	0.00	193074.90
	2012999	其他群众团体事务支出	3610616.43	3610616.43	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	39702.24	39702.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26899.00	26899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	16349.52	16349.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助	3363.14	3363.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	35602.00	35602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	9276.00	9276.00	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

公开部门：惠农区团委

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	4508689.15	475360.55	4033328.60			
	2012901	行政运行	341168.65	341168.65				
	2012902	一般行政管理事务	422712.17		422712.17			
	2012999	其他群众团体事务支出	3610616.43		3610616.43			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39702.24	39702.24				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26899.00	26899.00				
	2101101	行政单位医疗	16349.52	16349.52				
	2101103	公务员医疗补助	3363.14	3363.14				
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3000.00	3000.00				
	2210201	住房公积金	35602.00	35602.00				
	2210203	购房补贴	9276.00	9276.00				

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

公开部门：惠农区团委

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数

					合计	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	
一、一般公共预算财政拨款	1	4330483.55	一、一般公共服务支出	33	4196291.65	4196291.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	66601.24	66601.24		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	41	22712.66	22712.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、国土海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	44878.00	44878.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	4330483.55	<b>本年支出合计</b>	59	4330483.55	4330483.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	4330483.55	<b>总计</b>	64	4330483.55	4330483.55		

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

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编		科目名称				
类	款		项	栏次	1	2
			合计	4330483.55	4705360.55	3855123.00
2012901			行政运行	341168.65	341168.65	0.00
2012902			一般行政管理事务	244506.57		244506.57
2012999			其他群众团体事务支出	3610616.43		3610616.43
208505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	39702.24	39702.24	
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	26899.00	26800.00	
2101101			行政单位医疗	16349.52	16349.52	
2101103			公务员医疗补助	3363.14	3363.14	
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	3000.00	3000.00	
2210201			住房公积金	35602.00	35602.00	

2210203	购房补贴	9276.00	9276.00
---------	------	---------	---------

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

单位：元

公开部门：惠农区团委

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济 分类	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	439321.55	302	商品和服务支出	36039.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	122260.00	30201	办公费	8739.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	52861.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	128476.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	39702.24	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26899.00	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16349.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3363.14	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3390.65	30211	差旅费	390.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	35602.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3000.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7418.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	26910.00	31303	补充全国社会保障基金	

		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
		30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
		307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
		30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自		
		30702	国外债务付息		39999	其他支出		
		30703	国内债务发行费用					
		30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		439321.55	公用经费合计				36039.00	
合计								

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：惠农区团委

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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  
金额单位：元

公开部门：惠农区团委

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：惠农区团委

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 4523558.45 元，上年收入 4217772.59 元，与上年相比收入总计增加 305785.86 元，增长 7.25%。与上年相比，本年收入增加的主要原因是：本年度我单位收各级拨付资金较上年多。

2024 年度支出总计 4508689.15 元，上年支出 4146704.69 元，与上年相比支出总计增加 361984.46 元，增长 8.73%。与上年相比，本年支出增加的主要原因是：

2024 年西部计划志愿者招募计划较上年有所增加，西部计划经费支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4523558.45 元，其中：财政拨款收入 4330483.55 元，占 95.73%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 193074.90 元，占 4.27%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4508689.15 元，其中：基本支出 475360.55 元，占 10.54%；项目支出 4033328.60 元，占 89.46%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 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为 4330483.55 元。与上年相比，财政拨款收入总计各增加 294174.86 元，增长 7.29%，2024 年西部计划志愿者招募计划较上年有所增加，上级资金拨付同步增加。

2024 年财政拨款支出总计为 4330483.55 元，与上年相比，财政拨款支出总计增加 294174.86 元，增长 7.29%，主要原因是 2024 年西部计划志愿者招募计划较上年有所增加，西部计划经费支出增加。

## 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 4330483.55 元，占本年支出合计的 96.05%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 294174.86 元，增长 7.29%，主要原因是 2024 年西部计划志愿者招募计划较上年有所增加，西部计划经费支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4330483.55 元，主要用于以下方面：人员经费 439321.55 元，占一般财政拨款的 10.15%，日常公用经费 36039.00 元，占一般财政拨款的 0.08%，项目支出 4033328.00 元，占财政拨款的 93.14%，其中基建项目支出 0.00 元，项目支出是一般公共预算财政拨款支出的主要内容。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4304751.06 元，支出决算为 4330483.55 元，完成年初预算

的 100.60%，其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 4164906.74 元，支出决算为 4374497.25 元。完成年初预算的 105.03%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年西部计划志愿者招募计划较上年有所增加，西部计划经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 63122.40 元，支出决算为 66601.24 元，完成年初预算的 105.51%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年社保基数上浮，导致相关支出增加。

3. 卫生健康支出年初预算为 23907.92 元，支出决算为 22712.66 元，完成年初预算的是 95.00%，决算数小于预算数的主要原因是我单位 2024 年人员调度，卫生健康支出减少。

4. 住房保障支出年初预算为 52814.00 元，支出决算为 44878.00 元，完成年初预算的 84.97%，决算数小于预算数的主要原因是我单位 2024 年人员调动，住房公积金缴纳减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出475360.55元，其中：人员经费439321.55元，日常公用经费36039.00元。支出具体情况如下：

工资福利支出439321.55元，较年初预算数减少25035.51元，减少5.39%，主要原因是我单位2024年度人员调动，人员工资等支出减少。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**2.公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。财政拨款开支的公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次个，国（境）外公务接待人次0人。

**八、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）**

2024年度本部门机关运行经费年初预算为18684.00元，支出决算为36039.00元，完成年初预算的192.89%。

## **（二）国有资产占有使用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## **（三）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1. 预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

**2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果**（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。2024年宁夏大学生志愿服务西部计划补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标：保障全区各乡镇（街道）、区直部门等从事基层青年工作的大学生西部计划志愿者的日常生活和社会保险，充分发挥好高校毕业生在基层经济社会发展中的积极作用。2024年宁夏大学生志愿服务西部计划补助项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为426510.00元，执行数为426510.00元，完成预算的100%。

## 第四部分 名词解释

1. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2. **项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

3. **机关运行经费**：为保障行政单位（包括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交通费用。

4. **财政拨款收入**：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

5. **其他收入**：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

6. **人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7. **日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。