

中国共产主义青年团石嘴山市惠农区委员会  
2023 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表
- 十、部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、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）负责区青联、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、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，惠农区团委部门预算包括：惠农区团委本级预算。

惠农区团委 2023 年内设一个职能科室。

## **第二部分：2023 年部门预算表**

附表：1

## 2023 年惠农区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：中国共产主义青年团石嘴山市惠农区委员会

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算 财政拨款
一、本年收入		一、本年支出	3658766.33	3658766.33	
小计	3800467.35	（一）一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	3800467.35	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	64476.72	64476.72	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	24420.30	24420.30	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			

		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	52804.00	52804.00	
		(二十一) 住房保障支出			
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0.00	0.00	0
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	3800467.35	<b>支出总计</b>	3800467.35	3800467.35	0

附表：2

## 2023 年惠农区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：中国共产主义青年团石嘴山市惠农区委员会

单位：元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的 非税收入安排	自治区一般性转 移支付	自治区专项转移 支付	市级专项转移 支付
**	**	1	2	3	4	5	6	7
合计		3800467.35	3800467.35	1250067.35			2550400	
2012901	行政运行	366306.33	366306.33	366306.33				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	3000.00	3000.00	3000.00				
2210201	住房公积金	38452.00	38452.00	38452.00				
2210203	购房补贴	14352.00	14352.00	14352.00				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	42984.48	42984.48	42984.48				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	21492.24	21492.24	21492.24				
2101101	行政单位医疗	17453.30	17453.30	17453.30				
2101103	公务员医疗补助	3967.00	3967.00	3967.00				
2012902	一般行政管理事务	422260.00	422260.00	321860.00			100400.00	
2012999	其他群众团体事务 支出	2870200.00	2870200.00	420200.00			2450000.00	

附表：3

## 2023 年惠农区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称：中国共产主义青年团石嘴山市惠农区委员会

单位：元

功能分类科目		2022 年执行数	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
2012901	行政运行	364,605.83	366306.33	366306.33		1700.5	0.47%
2012902	一般行政管理事务	478,525.00	422260.00		422260.00	-56265	-11.76%
2012999	其他群众团体事务支出	2,799,050.65	2870200.00		2870200.00	71149.35	2.54%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,757.12	42984.48	42984.48		-7772.64	-15.31%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,381.36	21492.24	21492.24		-20889.12	-49.29%
2101101	行政单位医疗	19,882.40	17453.30	17453.30		-242.91	-12.22%
2101103	公务员医疗补助	4,518.72	3967.00	3967.00		-551.72	-12.21%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,500.00	3000.00	3000.00		1500	50%
2210201	住房公积金	50,342.00	38452.00	38452.00		-11890	-23.62%
2210203	购房补贴	14,352.00	14352.00	14352.00		0	0

附表：4

## 2023年惠农区一般公共部门预算基本支出表

填报单位名称：中国共产主义青年团石嘴山市惠农区委员会

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	<b>508007.35</b>	<b>489251.35</b>	<b>18756.00</b>
301	工资福利支出	<b>467423.35</b>	<b>463691.35</b>	<b>3732.00</b>
30101	基本工资	107532.00	107532.00	
30102	津贴补贴	112813.00	112813.00	
30103	奖金	108081.00	108081.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42984.48	42984.48	
30109	职业年金缴费	21492.24	21492.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	17453.30	17453.30	
30111	公务员医疗补助缴费	3967.00	3967.00	
30112	其他社会保障缴费	4049.33	317.33	3732.00
30113	住房公积金	38452.00	38452.00	
30114	医疗费	3000.00	3000.00	
30199	其他工资福利支出	7599.00	7599.00	
302	商品和服务支出	<b>36584.00</b>	<b>25560.00</b>	<b>11024.00</b>
30201	办公费	8468.00		8468.00
30239	其他交通费用	28116.00	25560.00	2556.00
310	资本性支出	<b>4000.00</b>		<b>4000.00</b>
31002	办公设备购置	4000.00		4000.00
303	对个人和家庭的补助	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	

附表：5

## 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

填报单位名称：中国共产主义青年团石嘴山市惠农区委员会

单位：元

2022 年预算数					2022 年执行数（决算数）					2023 年预算数				
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费				公务用车运行费	小计				公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表：6

## 2023 年政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称：中国共产主义青年团石嘴山市惠农区委员会

单位：元

功能分类科目		2022 年 执行数 (决算数)	2023 年预算数				2023 预算数与 2022 年执行 数 (决算数)		
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用 经费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%

附表：7

## 2023 年惠农区部门预算收支总表

填报单位名称：中国共产主义青年团石嘴山市惠农区委员会

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3800467.35	一、行政支出	3800467.35
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3800467.35	其中：财政拨款支出	3800467.35
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	3800467.35	本年支出合计	3800467.35
十、上年结转	-	九、年末结转结余	-
(1) 财政拨款结转	-	(1) 财政拨款结转	-
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	-	(2) 财政拨款结余	-
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	

非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	-	(3) 非财政拨款结转	-
(1) 财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	-
(2) 非财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	3800467.35	支出总计	3800467.35

附表：8

## 2023年惠农区部门预算收入总表

填报单位名称：中国共产主义青年团石嘴山市惠农区委员会

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2012901	行政运行	366306.33	366306.33	366306.33												
2012902	一般行政管理事务	422260.00	422260.00	422260.00												
2012999	其他群众团体事务支出	2870200.00	2870200.00	2870200.00												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42984.48	42984.48	42984.48												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21492.24	21492.24	21492.24												
2101101	行政单位医疗	17453.30	17453.30	17453.30												
2101103	公务员医疗补助	3967.00	3967.00	3967.00												

2101199	其他行政事业单位医疗支出	3000.00	3000.00	3000.00												
2210201	住房公积金	38452.00	38452.00	38452.00												
2210203	购房补贴	14352.00	14352.00	14352.00												

附表：9

## 2023 年惠农区部门预算支出总表

填报单位名称：中国共产主义青年团石嘴山市惠农区委员会

单位：元

功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2012901	行政运行	366306.33	366306.33							
2012902	一般行政管理事务	422260.00	422260.00							
2012999	其他群众团体事务支出	2870200.00	2870200.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42984.48	42984.48							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21492.24	21492.24							
2101101	行政单位医疗	17453.30	17453.30							
2101103	公务员医疗补助	3967.00	3967.00							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3000.00	3000.00							
2210201	住房公积金	38452.00	38452.00							
2210203	购房补贴	14352.00	14352.00							

附表 10

## 2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		青年管理工作经费		
主管部门	惠农区团委	实施单位	惠农区团委	
项目属性	一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	6.65 万元		
	其中：财政拨款	6.65 万元		
	其他资金			
绩效目标		根据团区委工作职责，年度内开展各类青少年思想引领，青年就业创业，联谊交流，青年人才培养等日常服务青少年活动，保障日常电话费、办公费、印刷费、差旅费等费用。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1：帮扶困境青少年	400 人
		质量指标	指标 1：切实帮扶青少年困难群体的力度	提高
		时效指标	指标 1：提高团的影响力	2023.01—2023.12
		成本指标	指标 1：每年运转支出	6.65 万元
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：促进经济社会发展	提升
			指标 2：	
		社会效益 指标	指标 1：城乡青年就业创业意识	提高
		生态效益 指标	指标 1：环境保护	改善
	可持续影响 指标	指标 1：培养青少年爱党、爱国的思想政治意识	长期影响	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：青少年满意度	≥90%

附表 10

## 2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		乡镇（街道）团组织工作经费		
主管部门	惠农区团委	实施单位	惠农区团委	
项目属性	一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	15.4 万元		
	其中：财政拨款	15.4 万元		
	其他资金			
绩效目标		用于乡镇、街道团组织开展团的各项工作，推动全区各级团组织坚持中国特色社会主义群团发展道路，增强政治性、先进性、群众性，带动全区广大青年个号发挥助手和后备军作用。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1：覆盖乡镇（街道）数量	11 个
		质量指标	指标 1：乡镇、街道团组织服务力	提升
		时效指标	指标 1：全年	2023.01-2023.12
		成本指标	指标 1：每个乡镇（街道）经费	1.4 万元
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：促进经济社会发展	提升
		社会效益指标	指标 1：基层团组织活力、凝聚力	提升
			指标 2：	
		生态效益指标	指标 1：环境保护意识	提升
	可持续影响指标	指标 1：带动全区广大青少年发挥助手和后备军作用	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：基层团组织满意度	≥95%

附表 10

## 2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		提前告知 2023 年全区乡镇（街道）团组织工作经费		
主管部门	惠农区团委	实施单位	惠农区团委	
项目属性	一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	7.2 万元		
	其中：财政拨款	7.2 万元		
	其他资金			
绩效目标		用于乡镇、街道团组织开展团的各项工作，推动全区各级团组织坚持中国特色社会主义群团发展道路，增强政治性、先进性、群众性，带动全区广大青年个号发挥助手和后备军		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：覆盖乡镇（街道）数量	11 个
		质量指标	指标 1：乡镇、街道团组织服务能力	提升
		时效指标	指标 1：全年	2023.01-2023.12
		成本指标	指标 1：每个乡镇（街道）经费	0.6 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进经济社会发展	提升
		社会效益指标	指标 1：基层团组织活力、凝聚力	提升
		生态效益指标	指标 1：环境保护意识	提升
		可持续影响指标	指标 1：带动全区广大青少年发挥助手和后备军作用	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：基层团组织满意度	≥95%

附表 10

## 2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		村(社区)团支部书记岗位津贴		
主管部门	惠农区团委	实施单位	惠农区 团委	
项目属性	1 年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	6.636 万元		
	其中：财政拨款	6.636 万元		
	其他资金			
绩效目标		激发基层团干部积极性，把想干事，能干事的、会干事的年轻人吸引到基层团的工作岗位，保持基层团干部队伍的稳定和活力，打造一只忠诚党的事业，热爱团的岗位，竭诚服务青年的团干部队伍		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：全区村（社区）团支部书记数量	79
		质量指标	指标 1：覆盖村（社区）团支部书记比例	100%
		时效指标	指标 1：全年	2023.01-2023.12
		成本指标	指标 1：津贴标准（每人每月）	70 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：村（社区）团支部书记收入	提升
		社会效益指标	指标 1：基层团组织工作社会影响力和吸引力	提升
		生态效益指标	指标 1：环保意识	提升
		可持续影响指标	指标 1：基层党建带团建工作水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：村（社区）团员青年满意度	≥96%

附表 10

## 2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		提前告知 2023 年全区村(社区)团支部书记岗位津贴		
主管部门	惠农区团委	实施单位	惠农区 团委	
项目属性	1 年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	2.84 万元		
	其中：财政拨款	2.84 万元		
	其他资金			
绩效目标		激发基层团干部积极性，把想干事，能干事的、会干事的年轻人吸引到基层团的工作岗位，保持基层团干部队伍的稳定和活力，打造一只忠诚党的事业，热爱团的岗位，竭诚服务青年的团干部队伍		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：全区村（社区）团支部书记数量	79
		质量指标	指标 1：覆盖村（社区）团支部书记比例	100%
		时效指标	指标 1：全年	2023.01-2023.12
		成本指标	指标 1：津贴标准（每人每月）	30 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：村（社区）团支部书记收入	提升
		社会效益指标	指标 1：基层团组织工作社会影响力和吸引力	提升
		生态效益指标	指标 1：环保意识	提升
		可持续影响指标	指标 1：基层党建带团建工作水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：村（社区）团员青年满意度	≥96%

附表 10

## 2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		少先队工作经费		
主管部门	惠农区团委	实施单位	惠农区团委	
项目属性	1 年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	3.5 万元		
	其中：财政拨款	3.5 万元		
	其他资金			
绩效目标		根据中共惠农区委办公室关于印发《惠农区关于全面加强新时代少先队工作实施方案》的通知（惠党办发【2022】87 号），加大少先队工作经费保障，保障少先队工作开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：少先队员数量	12000 人
		质量指标	指标 1：全团带队工作	提升
		时效指标	指标 1：工作开展时间	2023. 01-2023. 12
		成本指标	指标 1：少先队工作经费	35000 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进经济社会发展	提升
		社会效益指标	指标 1：青少年德智体美全面发展	提升
		生态效益指标	指标 1：环保意识	提升
		可持续影响指标	指标 1：党团队育人链条	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：少先队员满意度	≥90%

附表 10

## 2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		大学生志愿服务西部计划补助		
主管部门	惠农区团委	实施单位	惠农区团委	
项目属性	一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	42.02 万元		
	其中：财政拨款	42.02 万元		
	其他资金			
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，充分发挥高校毕业生在基层经济社会发展中的积极作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 大学生西部计划志愿者数量	55 人
		质量指标	指标 1: 2022 年新招录	40 人
		时效指标	指标 1: 大学生志愿者生活补助、社保缴费	按时发放
		成本指标	指标 1: 大学生志愿者每年总补助	6.32 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 解决大学生就业	提高
		社会效益指标	指标 1: 大学生在基层岗位能力锻炼	提高
		生态效益指标	指标 1: 生态环保意识	提升
		可持续影响指标	指标 1: 带动全社会良好的志愿服务氛围	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 大学生西部计划志愿者满意度	100%

附表 10

## 2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		提前告知 2023 年宁夏大学生志愿服务西部计划补助经费		
主管部门	惠农区团委	实施单位	惠农区团委	
项目属性	一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	245 万元		
	其中：财政拨款	245 万元		
	其他资金			
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，充分发挥高校毕业生在基层经济社会发展中的积极作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：大学生西部计划志愿者数量	55 人
		质量指标	指标 1：2022 年新招录	40 人
		时效指标	指标 1：大学生志愿者生活补助、社保缴费	按时发放
		成本指标	指标 1：大学生志愿者每年总补助	6.32 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：解决大学生就业	提高
		社会效益指标	指标 1：大学生在基层岗位能力锻炼	提高
		生态效益指标	指标 1：生态环保意识	提升
		可持续影响指标	指标 1：带动全社会良好的志愿服务氛围	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：大学生西部计划志愿者满意度	100%

### 第三部分 2023 年团委预算情况说明

#### 一、关于惠农区团委 2023 年年财政拨款收支预算情况的总体说明

惠农区团委 2023 年财政拨款收支预算 3800467.35 元，其中：本年收入 3800467.35 元，包括一般公共预算拨款 3800467.35 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 3800467.35 元，包括：一般公共服务支出 3658766.33 元、社会保障和就业支出 64476.72 元、卫生健康支出 24420.30 元、住房保障支出 52804.00 元。

#### 二、关于 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

##### （一）基本支出情况说明。

惠农区团委 2023 年一般公共预算拨款基本支出 508007.35 元，其中：本年收入安排支出 508007.35 元，上年结转资金安排支出 0 元。比上年执行数（决算数）减少 2789640.73 元，下降 84.59%。减少原因是：2022 年一般公共预算拨款基本支出决算数包含大学生西部计划补助经费，按人员经费计入在基本支出。

人员经费 489251.35 元，主要包括：基本工资 107532.00 元、津贴补贴 112813.00 元、奖金 108081.00 元、社会保障缴费 86214.35 元、医疗费 3000 元，其他工资福利支出 7599 元、住房公积金 38452.00 元，其他交通费用 25560 元。

公用经费 18756.00 元，主要包括：办公费 8468 元、其他交通费用 2556 元、其他社会保障缴费 3732 元、办公设备购置 4000 元。

## （二）项目支出情况说明。

惠农区团委 2023 年一般公共预算拨款项目支出 3292460.00 元，其中：本年收入安排支出 3292460.00 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 422260 元，比上年执行数据（决算数）减少 56265 元，下降 11.76%。减少原因是：2022 年年中有新安排青年发展工作经费、团代会经费等费用。一般公共服务（类）财政事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023 年预算 2870200.00 元，比上年执行数据（决算数）增加 71149.35 元，增长 2.54%。增加原因是：2023 年年初大学生西部计划志愿者整体人数多于 2022 年上半年人数，经费预算较高。

## 三、关于 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因无公出国（境）人员；公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因无公务用车；

公务用车运行费增加（减少）0元，主要原因无公务用车；公务接待费增加（减少）0元，主要原因无公务员接费用。

#### **四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明**

2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于2023年收支预算情况的总体说明**

2023年收入总预算3800467.35元，其中：本年收入3800467.35元，上年结转结余0元；支出总预算3800467.35元，其中：本年支出3800467.35元，年末结转结余0元。

本年支出包括：行政支出3800467.35元，占0.00%；事业支出0元，占0.00%；经营支出0元，占0.00%；上缴上级支出0元，占0.00%；对附属单位补助支出0元，占0.00%；投资支出0元，占0.00%；债务还本支出0元，占0.00%；其他支出0元，占0.00%。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费**

2023年，惠农区团委本级及1个行政单位，比上年预算减少0元，下降0.00%。主要原因是：年度内无人员变动。

##### **（二）政府采购情况**

2023年，惠农区团委政府采购预算4000元，其中：政府采购货物预算4000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

##### **（三）国有资产占用使用情况**

截至上年 12 月 31 日，惠农区团委占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0.00 元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 元；车辆 0 辆，价值 0.00 元；办公家具价值 9170 元；其他资产价值 126093.5 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0.00 元；土地 0 平方米，价值 0.00 元；车辆 0 辆，价值 0.00 元；办公家具价值 9170 元；其他资产价值 126093.5 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0.00 元；土地 0 平方米，价值 0.00 元；车辆 0 辆，价值 0.00 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0.00 元。

#### **（四）预算绩效情况。**

2023 年重点项目绩效评价，本单位 2023 年共编制 8 个项目，项目预算共计 3292460 元。具体情况为：

1. 青年管理工作经费，功能科目名称为 2012902 一般行政管理事务，项目金额 66500 元，主要建设内容为：根据团区委工作职责，保障年度内开展各类青少年思想引领、青年就业创业、联谊交流、青少爱关爱、青年人才培养等日常服务青少年的活动。

2. 乡镇(街道)团组织工作经费，功能科目为 2012902 一般行政管理事务，项目金额 154000 元，主要建设内容为：根据有关工作安排，经费用于乡镇、街道开展各类创业就业培训、团

干部培训、青少年活动等团的重点工作，履行好基层团组织服务青年、引领青年的作用。

3. 提前告知 2023 年全区乡镇(街道)团组织工作经费, 功能科目为 2012902 一般行政管理事务, 项目金额 72000 元, 主要建设内容为: 根据有关工作安排, 经费用于乡镇、街道开展各类创业就业培训、团干部培训、青少年活动等团的重点工作, 履行好基层团组织服务青年、引领青年的作用。

4. 全区村(社区)团支部书记岗位津贴, 功能科目 2012902 一般行政管理事务, 项目金额 66360 元, 主要建设内容为: 为基层团支部书记发放每月 100 元的岗位津贴, 激发基层团干部积极性, 把想干事, 能干事的、会干事的年轻人吸引到基层团的工作岗位, 保持基层团干部队伍的稳定和活力, 打造一只忠诚党的事业, 热爱团的岗位, 竭诚服务青年的团干部队伍。

5. 提前告知 2023 年全区村(社区)团支部书记岗位津贴, 功能科目 2012902 一般行政管理事务, 项目金额 28400 元, 主要建设内容为: 为基层团支部书记发放每月 100 元的岗位津贴, 激发基层团干部积极性, 把想干事, 能干事的、会干事的年轻人吸引到基层团的工作岗位, 保持基层团干部队伍的稳定和活力, 打造一只忠诚党的事业, 热爱团的岗位, 竭诚服务青年的团干部队伍。

6. 少先队工作经费, 功能科目 2012902 一般行政管理事务, 项目金额 35000 元, 项目建设内容为: 根据中共惠农区委办公

室关于印发《惠农区关于全面加强新时代少先队工作实施方案》的通知（惠党办发【2022】87号）文件要求，加大少先队工作经费保障，保障少先队工作开展。

7. 大学生志愿服务西部计划补助，功能科目为 2012999 其他群众团体事务支出，项目金额 420200 元，主要建设内容为：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。

8. 提前告知 2023 年宁夏大学生志愿服务西部计划补助经费，功能科目为 2012999 其他群众团体事务支出，项目金额 2450000 元，主要建设内容为：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。

#### **（五）其他需说明的事项**

无

### **第四部分：名词解释**

**一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**政府性基金预算：**是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

**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。

**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。

**机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。