

2022 年度

**共青团宁夏回族自治区
委员会部门
汇总决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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明细表
- 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 2022 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）政府采购支出情况说明
 - （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 单位概况

一、部门职责

共青团宁夏回族自治区委员会是自治区党委领导下的先进青年的群众组织，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带。主要职能包括拓展服务领域，推动青少年服务体系的建立和完善；积极向党和政府反映青少年的意愿和呼声，提出意见和建议，充分发挥民主参与和民主监督作用；将共青团的工作重心放在基层，形成全团抓基层、抓落实的局面；积极创新基层组织制度，全面活跃基层工作；进一步完善青少年维权体系，推动青少年工作手段现代化。自治区团委设 8 部 1 中心（含下属事业单位），分别是办公室、组织部（机关党部）、宣传部（新媒体工作办公室）、青年发展部、学校部（少年部）、统战与社会联络部、维护青少年权益部、志愿者工作部和宁夏青少年发展服务中心。

二、机构设置

按照部门预算编报要求，纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括共青团宁夏回族自治区委员会本级和一个二级预算单位宁夏青少年发展服务中心。

1. 共青团宁夏回族自治区委员会

2. 宁夏青少年发展服务中心

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中国共产主义青年团宁夏回族自治区委员会（汇总）

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	24,103,378.62	一、一般公共服务支出	31	17,627,347.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,958,000.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,432,636.51	八、社会保障和就业支出	38	2,380,298.10
	9		九、卫生健康支出	39	461,598.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,241,071.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	25,536,015.13	本年支出合计	59	23,668,315.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	2,837,767.27	年末结转和结余	61	4,705,466.78
总计	30	28,373,782.40	总计	62	28,373,782.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中国共产主义青年团宁夏回族自治区委员会（汇总）

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			25, 536, 015 . 13	24, 103, 378. 62	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	1, 432, 636. 51	
201			一般公共服务支出	19, 523, 672 . 97	18, 091, 036. 46	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	1, 432, 636. 51
20129			群众团体事务	19, 523, 672 . 97	18, 091, 036. 46	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	1, 432, 636. 51
2012901			行政运行	5, 828, 614. 37	5, 823, 918. 70	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	4, 695. 67
2012902			一般行政管理事务	4, 311, 329. 04	2, 884, 440. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	1, 426, 889. 04
2012950			事业运行	2, 211, 829. 56	2, 210, 777. 76	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	1, 051. 80
2012999			其他群众团体事务支出	7, 171, 900. 00	7, 171, 900. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	1, 976, 900. 00	1, 976, 900. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
20699			其他科学技术支出	1, 976, 900. 00	1, 976, 900. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2069999			其他科学技术支出	1, 976, 900.	1, 976, 900. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00

		00						
207	文化旅游体育与传媒支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,131,123.80	2,131,123.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,131,123.80	2,131,123.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107,062.17	107,062.17	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	973,260.48	973,260.48	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	1,050,801.15	1,050,801.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	409,900.00	409,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	409,900.00	409,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86,500.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	128,400.00	128,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,194,418.36	1,194,418.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,194,418.36	1,194,418.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	927,118.36	927,118.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	267,300.00	267,300.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中国共产主义青年团宁夏回族自治区委员会（汇总）

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	23,668,315.62	11,918,450.91	11,749,864.71	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	17,627,347.17	8,035,482.46	9,591,864.71	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	17,627,347.17	8,035,482.46	9,591,864.71	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	5,824,600.70	5,824,600.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	3,894,768.55	0.00	3,894,768.55	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	2,210,881.76	2,210,881.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	5,697,096.16	0.00	5,697,096.16	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1,958,000.00	0.00	1,958,000.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	1,958,000.00	0.00	1,958,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	1,958,000.00	0.00	1,958,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,380,298.10	2,180,298.10	200,000.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00

2080116	引进人才费用	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,180,298.10	2,180,298.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107,062.17	107,062.17	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	1,013,890.02	1,013,890.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,059,345.91	1,059,345.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	461,598.99	461,598.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	461,598.99	461,598.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	233,050.94	233,050.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99,201.11	99,201.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	129,346.94	129,346.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,241,071.36	1,241,071.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,241,071.36	1,241,071.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	973,771.36	973,771.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	267,300.00	267,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中国共产主义青年团宁夏回族自治区委员会（汇总）

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	24,103,378.62	一、一般公共服务支出	33	16,398,148.58	16,398,148.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,958,000.00	1,958,000.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,380,298.10	2,380,298.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	461,598.99	461,598.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,241,071.36	1,241,071.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	24,103,378.62	本年支出合计	59	22,439,117.03	22,439,117.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	873,482.90	年末财政拨款结转和结余	60	2,537,744.49	2,537,744.49	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	873,482.90		61				

二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	24,976,861.52	合计	64	24,976,861.52	24,976,861.52	0.00	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中国共产主义青年团宁夏回族自治区委员会（汇总）

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	栏次	1	2	3
			合计	22, 439, 117. 03	11, 917, 664. 91	10, 521, 452. 12
201			一般公共服务支出	16, 398, 148. 58	8, 034, 696. 46	8, 363, 452. 12
20129			群众团体事务	16, 398, 148. 58	8, 034, 696. 46	8, 363, 452. 12
2012901			行政运行	5, 823, 918. 70	5, 823, 918. 70	0. 00
2012902			一般行政管理事务	2, 666, 355. 96	0. 00	2, 666, 355. 96
2012950			事业运行	2, 210, 777. 76	2, 210, 777. 76	0. 00
2012999			其他群众团体事务支出	5, 697, 096. 16	0. 00	5, 697, 096. 16
206			科学技术支出	1, 958, 000. 00	0. 00	1, 958, 000. 00
20699			其他科学技术支出	1, 958, 000. 00	0. 00	1, 958, 000. 00
2069999			其他科学技术支出	1, 958, 000. 00	0. 00	1, 958, 000. 00
208			社会保障和就业支出	2, 380, 298. 10	2, 180, 298. 10	200, 000. 00
20801			人力资源和社会保障管理事务	200, 000. 00	0. 00	200, 000. 00
2080116			引进人才费用	200, 000. 00	0. 00	200, 000. 00
20805			行政事业单位	2, 180, 298. 10	2, 180, 298. 10	0. 00

	养老支出			
2080501	行政单位离 退休	107,062.17	107,062.17	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	1,013,890.02	1,013,890.02	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴 费支出	1,059,345.91	1,059,345.91	0.00
210	卫生健康支出	461,598.99	461,598.99	0.00
21011	行政事业单位 医疗	461,598.99	461,598.99	0.00
2101101	行政单位医 疗	233,050.94	233,050.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中国共产主义青年团宁夏回族自治区委员会（汇总）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,057,705.76	302	商品和服务支出	746,081.98	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3,256,598.80	30201	办公费	116,231.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,832,420.98	30202	印刷费	10,597.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,602,111.00	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	458,192.00	30205	水费	3,384.06	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,013,890.02	30206	电费	71,449.93	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1,059,345.91	30207	邮电费	68,415.09	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	332,252.05	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	129,346.94	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	13,782.02	30211	差旅费	18,739.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	973,771.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	46,690.50	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	339,304.18	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	113,877.17	30215	会议费	17,062.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	80.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	80,462.17	30217	公务接待费	2,795.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8,428.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	26,600.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37,100.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	935.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	40,847.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	155,339.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5,880.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	195,612.53	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		11,171,582.93	公用经费合计					746081.98
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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：中国共产主义青年团宁夏回族自治区委员会（汇总）

公开 07 表
金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92000.00	0.00	72000.00	0.00	72000.00	20000.00	43642.28	0.00	40847.28	0.00	40847.28	2795.00

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，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中国共产主义青年团宁夏回族自治区委员会（汇总）

公开 08 表
金额单位：元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 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, 数据取自财决 09 表
2. 我委无此类收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中国共产主义青年团宁夏回族自治区委员会（汇总）

公开 09 表
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	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 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，数据取自财决 11 表
2. 我委无此类支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支总计2837.38万元。与2021年度相比，收、支总计各增加231.81万元，增长8.9%。主要原因：一是宁夏共青团综合服务平台项目完成验收；二是按规定调增养老保险、职业年金、住房公积金的缴费基数并补记2017至2018年职业年金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2553.6万元，其中：财政拨款收入2410.34万元，占94.39%；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143.26万元，占5.61%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2366.83 万元，其中：基本支出1191.85 万元，占 50.36%；项目支出1174.98 万元，占 49.64%；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

2022年度财政拨款收支总计2497.69万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加316.12万元，增长14.5%，主要原因：一是宁夏共青团综合服务平台项目完成验收；二是调入两名行政人员；三是按规定调增养老保险、职业年金、住房公积金的缴费基数并补记2017至2018年职业年金。

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。2022

年度一般公共预算财政拨款支出2243.91万元，占本年支出合计的94.8%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加527.95万元，增长30.77%，主要原因：一是发放调入两名行政人员工资及在职人员增资；二是宁夏共青团综合服务平台项目完成验收；三是按规定调增养老保险、职业年金、住房公积金的缴费基数并补记2017至2018年职业年金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2243.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1639.81万元，占73.08%；科学技术支出195.8万元，占8.73%；社会保障和就业支出238.03万元，占10.61%；卫生健康支出46.16万元，占2.06%；住房保障支出124.11万元，占5.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1844.66万元，支出决算为2243.91万元，完成年初预算的121%。

其中：1.一般公共服务支出年初预算为1657.55万元，决算数为1810.76万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是发放调入两名行政人员工资及在职人员增资。

2.科学技术支出年初预算为0元，决算数为195.8万元，决算数大于预算数的主要原因是我委上年结转项目宁夏共青团综合服务平台项目完成验收。

3.社会保障和就业支出年初预算为76.76万元，决算数为238.03万元，完成年初预算的310%。决算数大于预算数的主要原因是按规定调增养老保险、职业年金的缴费基数并

补记 2017 至 2018 年职业年金。

4. 卫生健康支出年初预算为 40.99 万元，决算数为 46.16 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因是调增医疗保险缴费基数。

5. 住房保障支出年初预算为 40.99 万元，决算数为 46.16 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因是调增住房公积金缴费基数。

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）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1191.85万元，其中：人员经费1117.16万元，公用经费74.69万元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1105.77万元，较2022年度年初预算数增加337.49万元，增长43.92%，主要原因是发放调入两名行政人员工资、人员提职、年中部分奖金追加及按规定调增养老保险、职业年金、住房公积金的缴费基数并补记2017至2018年职业年金；较2021年度决算数增加259.09万元，增长30.22%。

2. 商品和服务支出 74.61 万元，较 2022 年度年初预算数减少 29.27 万元，降低 25.65%，主要原因是因疫情影响原订的培训计划没有全部实施，培训费有所减少。较 2021 年度决算数减少 39.5 万元，降低 34.62%。

3. 对个人和家庭的补助11.39元，较2022年度年初预算数增加2.27万元，增长19.93%，主要原因是退休人员工资待遇提高；较2021年度决算数增加减少0.85万元，降低8.06%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.2万元，支出决算为4.36万元，完成预算的47.39%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加0.99万元，增长29.38%，主要原因是本年调研任务较多，公务用车运行费较上年略有增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。由于疫情原因，无因公出国费预算及开支。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为7.2万元，支出决算为4.08万元，完成预算的56.67%；比2021年度增加1.07万元，增长35.55%。决算数较上年增加的主要原因是本年度调研任务较多，公务用车运行费较上年略有增长。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出4.08万元，主要用于加油、维修、过路过桥费等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为2万元，支出决算为0.28万元，完成预算的14%；比2021年度减少0.07万元，下降20%。决算数较上年减少的主要原因是因受全国疫情影响，各省来宁调研频率较低，公务接待费有所下降。其中：国内接待费支出0.28万元，主要用于接待餐费。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次14人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支

出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无。

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

2022 年度本部门机关运行经费支出 103.88 万元，比 2021 年度减少 10.23 万元，下降 8.97%。主要原因是厉行节约，压减办公费开支。

（二）政府采购情况说明

2022 年度我委无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，自治区团委使用办公场所为自治区总工会产权，故占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 6 个，包含一级项目 6 个，二级项目 0 个。其中本级部门项目 2 个，共涉及资金 620 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。转移支付项目 4 个。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。我委按照财政和内部管理要求，对本级部门项目开展绩效评价，推进预算执行进度，压紧压实预算管理、预算执行责任。及时梳理各部门项目支出预算执行情况，督促各部

门加快资金支出进度，提高资金使用效率。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“共青团事务经费”项目自评得分为 99.07 分，“大学生志愿服务西部计划专项经费（本级）”项目自评得分为 100。发现的主要问题：项目资金支付进度较慢；下一步将加快项目支付进度，科学编制项目预算。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：是指财政核拨给单位的财政预算资金。
- 2、基本支出：是指主要用于保障单位正常运转的各项日常支出，包括基本工资、津补贴、会议费、印刷费、公务用车运行维护费等日常公用经费。
- 3、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
- 4、因公出国（境）费用：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。
- 5、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。
- 6、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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
- 7、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”等。
- 8、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。

第五部分 附件

共青团事务经费绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			共青团事务经费						
主管部门			共青团宁夏回族自治区委员会			实施单位	共青团宁夏回族自治区委员会		
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:		316.1	316.1	286.55	10	90.65%	9.07	
	其中:当年财政拨款		266.1	266.1		—		—	
	上年结转资金		50	50		—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻落实《全区青年投身“九大重点产业”“十大工程项目”“四大提升行动”10条措施》，认真落实《关于加强和改进新时代党建带团建凝聚青年投身先行区建设的意见》，引领全区广大青年积极投身先行区建设。				该项目主要用于共青团事务相关工作，2022年预算安排资金316.1万元，支出286.55万元，支出率90.65%。基本完成以下绩效目标： 贯彻落实《全区青年投身“九大重点产业”“十大工程项目”“四大提升行动”10条措施》，认真落实《关于加强和改进新时代党建带团建凝聚青年投身先行区建设的意见》，引领全区广大青年积极投身先行区建设。				
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	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	“升学衔接”率	大于90%	大于90%	10			
			“学社衔接”率	大于90%	大于90%				
			帮扶就业	1000人	1000人				
			参与志愿活动人次	600万人次	600万人次				
			常委会、青联、青企协、少代会、学联代表大会等会议	10次	10次				
			覆盖青年人次	600万人次	600万人次				
			面向青联委员、青企协、少先队、团员、团干等培训班场次	5场	5场				
			新发展团员数	按照团中央要求完成	按照团中央要求完成				

			引导服务青年相关活动场次	5 场	5 场		
			志愿服务时长	30 万小时	30 万小时		
		质量指标	活动涉及各业务部室职责	8 个	8 个	10	
		时效指标	12 月 31 日前完成计划工作任务	100%	2021 年 12 月 31 日前	15	
			服务青年时限	长期	长期		
		成本指标	共青团事务经费	316.1 万元	286.55 万元	9.07	由于疫情影响，以线上线下结合的方式开展相关培训及会议，经费部分结余。
	效益指标	社会效益指标	服务覆盖面	大于 100000 人次	大于 100000 人次	10	
			干部理论水平	明显增强	明显增强		
			团干部服务社会和群众的能力	明显增强	明显增强		
			团干部教育培训工作质量	明显增强	明显增强		
			阵地建设质量	明显增强	明显增强		
			争先创优的氛围	明显增强	明显增强		
		可持续发展影响指标	服务覆盖面	明显增强	明显增强	15	
			团干部队伍模范性	明显增强	明显增强		
			团干部工作作风	明显优化	明显优化		
			团干部业务能力	有所提高	有所提高		
			团干部政治素养	有所增强	有所增强		
			团员先进性	明显增强	明显增强		
			团组织活力	明显提升	明显提升	10	
			引导青年向团组织积极靠拢	长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员	满意	满意	20	
			青联委员、青企协会员等	满意	满意		
			团宁夏区委常委、委员	满意	满意		

大学生志愿服务西部计划专项经费（本级）

绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	大学生志愿服务西部计划专项经费（本级）						
主管部门	共青团宁夏回族自治区委员会			实施单位	共青团宁夏回族自治区委员会		
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：	620	620	549.67	10	88.66%	
	其中：当年财政拨款	620	620	549.67	10	88.66%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	大学生志愿服务西部计划，是团中央、教育部根据国务院常务会议、《国务院办公厅关于做好 2003 年普通高等学校毕业生就业工作通知》和 2003 年全国高校毕业生就业工作电视电话会议精神的要求而实施的，财政部、人社部给予相关政策、资金支持。该项计划从 2003 年开始实施，按照公开招聘、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，每年招募一定数量的普通高等学校应届毕业生或在读研究生，开展为期 1-3 年的志愿服务。 一、生活补助标准：2021—2022 年度自治区本级实施规模为 72 人，地方项目 72 人。按照当地事业单位新录用大学生转正定级工资标准进行补助，宁夏地方项目由自治区财政按照每人每年 3 万元标准承担，不足部分由自治区财政和县区财政按比例承担。 二、经费安排：西部计划招募及支付志愿者生活补助以及参加社会保险等费用、招募宣传、商业保险费、培训等工作费用共计：620 万元。共需经费 620 万元。 绩效目标：提高就业率。			大学生志愿服务西部计划，是团中央、教育部根据国务院常务会议、《国务院办公厅关于做好 2003 年普通高等学校毕业生就业工作通知》和 2003 年全国高校毕业生就业工作电视电话会议精神的要求而实施的，财政部、人社部给予相关政策、资金支持。该项计划从 2003 年开始实施，按照公开招聘、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，每年招募一定数量的普通高等学校应届毕业生或在读研究生，开展为期 1-3 年的志愿服务。 一、生活补助标准：2021—2022 年度自治区本级实施规模为 72 人，地方项目 72 人。按照当地事业单位新录用大学生转正定级工资标准进行补助，宁夏地方项目由自治区财政按照每人每年 3 万元标准承担，不足部分由自治区财政和县区财政按比例承担。 二、经费安排：西部计划招募及支付志愿者生活补助以及参加社会保险等费用 404.17 万元，招募宣传、商业保险费、培训等工作费用共计：145.5 万元。经费执行 549.67 万元。 绩效目标：提高就业率。			

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	数量指标	实施规模	72 人	72 人	10	10	
			新招募人数	31 人	31 人	10	10	
		质量指标	招募完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	“青马工程”西部计划专项培训	全年	全年	15	15	
		成本指标	西部计划招募宣传、考务、保险、培训等工作经费	195.74 万元	145.5 万元	10	10	由于疫情影响，以线上线下结合的方式开展岗前培训，经费部分结余。
			西部计划志愿者社保及补贴	424.26 万元	404.17 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	引导志愿者参与基层治理	志愿者广泛投身基层一线	志愿者广泛投身基层一线	10	10	
		可持续影响指标	培育优秀青年骨干	推进优秀骨干培育工作	优秀青年骨干人数增多	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	满意度90%以上	满意度95%以上	10	10	
总 分					100	100		

大学生志愿服务西部计划专项经费转移支付区域（项目） 绩效目标自评表							
（2022年度）							
转移支付（项目）名称		大学生志愿服务西部计划专项经费（转移支付）					
中央主管部门		团中央					
地方主管部门		自治区团委		资金使用单位	各县区团委		
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）	
		年度资金总额：	58650000	58650000		100%	
		其中：中央财政资金	29020000	29020000		100%	
		地方资金	29630000	29630000		100%	
		其他资金					
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
		分配科学性	分配科学				
		下达及时性	下达及时				
		拨付合规性	拨付合规				
		使用规范性	使用规范				
		执行准确性	执行准确				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理良好				
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况			
		目标1：实施规模1485人，全国项目实施规模925人，地方项目560人		目标1：实施规模1485人，全国项目实施规模925人，地方项目560人			
		目标2：完成新招募工作		目标2：完成新招募工作			
		目标3：做好志愿者管理工作		目标3：做好志愿者管理工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	实施规模	1485人	1485人		
		质量指标	招募考试、组织推荐人数	868人	868人		
		时效指标	“青马工程”西部计划专项培训	全年实施	全年实施		
		成本指标	西部计划专项经费	5865万元	5865万元		
	效益指标	经济效益指标	参与乡村振兴工作	重点派遣至乡村振兴重点帮扶县区	巩固拓展脱贫攻坚成果，助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接		
		社会效益指标	引导广大志愿者投身基层建设	90%以上志愿者投身基层一线	充实基层一线建设力量		
		生态效益指标	引导广大志愿者投身生态环境保护	广大志愿者投身基层环境治理	进一步推动基层生态环境建设		
		可持续影响指标	培育优秀青年骨干	推进优秀骨干培育工作	优秀青年骨干人数增多		
	满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者所在服务单位满意度	满意度90%以上	满意度95%以上		
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						
	注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。						
	2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。							

乡镇、街道团组织工作经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			乡镇、街道团组织工作经费						
主管部门			共青团宁夏回族自治区委员会			实施单位		共青团宁夏回族自治区委员会	
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:	232.2	232.2	232.2	10	100%	10
			其中:当年财政拨款				—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
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	数量指标	乡镇	243个乡镇团组织	243个乡镇团组织	243个乡镇团组织	15	15	无
		质量指标	工作质量	合格	合格	合格	15	15	无
		时效指标	完成时限	根据资金分配表提前告知	根据资金分配表提前告知	按分配表完成	15	15	无
		成本指标	乡镇、街道团组织工作经费	232.2万元	232.2万元	232.2万元	15	15	无
	效益 指标	社会效益指标	服务凝聚青年	20000人次	20000人次	20000人次	10	10	无
		可持续影响指标	服务青年时限	1年	1年	1年	10	10	无
	满意度 指标	服务对象满意度指标	调查问卷	100%	100%	100%	20	20	无
总 分							100	100	

全区村（社区）团支部书记岗位津贴项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			全区村（社区）团支部书记岗位津贴						
主管部门			共青团宁夏回族自治区委员会			实施单位		共青团宁夏回族自治区委员会	
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：	168.21	168.21	168.21	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	168.21	168.21	169.21	—	—	—
			上年结转资金	0	0	0	—	—	—
			其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标：根据《关于加强新形势下基层党建带团建工作的实施意见》（宁党办〔2011〕30号）有关要求，应为全区2885个村（社区）团支部书记每人每月分别发放100元的岗位津贴，共计346.2元。					实际拨付328.56万元，因地方财政吃紧，兴庆区147个村（社区），计划于5月底发放。			
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	数量指标	全区村支部书记		2853	2853	15	15	—
		质量指标	覆盖村团支部书记人数		2853	2853	15	15	—
		时效指标	补贴发放		提前下达	提前下达	15	15	—
		成本指标	全区村支部书记津贴		168.21万	168.21万	15	15	—
	社会效益 指标	社会效益指标	团工作社会影响力		增强	增强	10	10	—
		可持续影响指标	基层党建带团建工作水平		有所提升	有所提升	10	10	—
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	青年满意度		100%	100%	20	20	—
总 分							100	100	—

