

2023 年度

**共青团宁夏区委
部门决算汇总**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 | 25,465,023.21 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 23,768,255.51 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 300,000.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 1,720,126.69 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,910,760.29 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 475,669.62 |
| | 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 | 1,030,399.00 |
| | 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 | 27,185,149.90 | 本年支出合计 | 59 | 27,485,084.42 |
| 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 | 4,046,166.83 | 年末结转和结余 | 61 | 3,746,232.31 |
| 总计 | 30 | 31,231,316.73 | 总计 | 62 | 31,231,316.73 |

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 02 表
金额单位：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 | |
|--------------|---|---|-----------------------|----------------------|----------------------|------|------|------|---------------------|---------------------|-------------|
| 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 | | | 27,185,149.90 | 25,465,023.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,720,126.69 | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 23,582,901.95 | 21,862,775.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,720,126.69 | |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 23,431,301.95 | 21,711,175.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,720,126.69 | |
| 2012901 | | | 行政运行 | 5,994,671.02 | 5,990,011.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,659.63 | |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 9,118,329.60 | 7,403,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,714,829.60 | |
| 2012950 | | | 事业运行 | 2,241,359.34 | 2,240,721.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 637.46 | |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务 支出 | 6,076,941.99 | 6,076,941.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20199 | | | 其他一般公共服务 支出 | 151,600.00 | 151,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务 支出 | 151,600.00 | 151,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支 出 | 2,045,100.95 | 2,045,100.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 20801 | 人力资源和社会保 障管理事务 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 1,895,100.95 | 1,895,100.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 114,470.75 | 114,470.75 | 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 | 837,400.00 | 837,400.00 | 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 | 943,230.20 | 943,230.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 496,200.00 | 496,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 496,200.00 | 496,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 239,500.00 | 239,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 98,200.00 | 98,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 158,500.00 | 158,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,060,947.00 | 1,060,947.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,060,947.00 | 1,060,947.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 754,500.00 | 754,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 306,447.00 | 306,447.00 | 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：中国共产主义青年团宁夏回族自治区委员会（汇总）

公开 03 表
金额单位：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 |
|----------|---------------|----|---------------|---------------|---------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 27,485,084.42 | 11,657,097.61 | 15,827,986.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 23,768,255.51 | 8,282,334.70 | 15,485,920.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | | 23,616,655.51 | 8,282,334.70 | 15,334,320.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | | 6,028,763.42 | 6,028,763.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | | 8,473,058.73 | 0.00 | 8,473,058.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012950 | 事业运行 | | 2,253,571.28 | 2,253,571.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | 6,861,262.08 | 0.00 | 6,861,262.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | 151,600.00 | 0.00 | 151,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | 151,600.00 | 0.00 | 151,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|------|------|------|
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,910,760.29 | 1,868,694.29 | 42,066.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 42,066.00 | 0.00 | 42,066.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 42,066.00 | 0.00 | 42,066.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,868,694.29 | 1,868,694.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 114,470.75 | 114,470.75 | 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 | 810,607.68 | 810,607.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 943,615.86 | 943,615.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 475,669.62 | 475,669.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 475,669.62 | 475,669.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 218,935.36 | 218,935.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 98,234.26 | 98,234.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 158,500.00 | 158,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,030,399.00 | 1,030,399.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,030,399.00 | 1,030,399.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 723,952.00 | 723,952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 306,447.00 | 306,447.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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 | 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 | 25,465,023.21 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | 21,820,141.88 | 21,820,141.88 | 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 |
| 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 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | | 1,910,760.29 | 1,910,760.29 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | 475,669.62 | 475,669.62 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | 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 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | 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 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | 1,030,399.00 | 1,030,399.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | 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 |
| | 22 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十二、其他支出 | 55 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十三、债务还本支出 | 56 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十三、债务付息支出 | 57 | | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 25,465,023.21 | 本年支出合计 | 59 | | 25,536,970.79 | 25,536,970.79 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,864,983.96 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | 1,793,036.38 | 1,793,036.38 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,864,983.96 | | 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 | 27,330,007.17 | 合计 | 64 | | 27,330,007.17 | 27,330,007.17 | 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

一般公共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 05 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 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 11,605,496.18 | 13,931,474.61 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 21,820,141.88 | 8,230,733.27 | 13,589,408.61 |
| 20129 | | 群众团体事务 | 21,668,541.88 | 8,230,733.27 | 13,437,808.61 |
| 2012901 | | 行政运行 | 5,990,011.39 | 5,990,011.39 | 0.00 |
| 2012902 | | 一般行政管理事务 | 6,576,546.53 | 0.00 | 6,576,546.53 |
| 2012950 | | 事业运行 | 2,240,721.88 | 2,240,721.88 | 0.00 |
| 2012999 | | 其他群众团体事务支出 | 6,861,262.08 | 0.00 | 6,861,262.08 |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | 151,600.00 | 0.00 | 151,600.00 |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 151,600.00 | 0.00 | 151,600.00 |
| 206 | | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 20799 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 2079903 | | 文化产业发展专项支出 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,910,760.29 | 1,868,694.29 | 42,066.00 |
| 20801 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 42,066.00 | 0.00 | 42,066.00 |
| 2080116 | | 引进人才费用 | 42,066.00 | 0.00 | 42,066.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,868,694.29 | 1,868,694.29 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 114,470.75 | 114,470.75 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 810,607.68 | 810,607.68 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 943,615.86 | 943,615.86 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 475,669.62 | 475,669.62 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 475,669.62 | 475,669.62 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 218,935.36 | 218,935.36 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 98,234.26 | 98,234.26 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 158,500.00 | 158,500.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,030,399.00 | 1,030,399.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,030,399.00 | 1,030,399.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 723,952.00 | 723,952.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 306,447.00 | 306,447.00 | 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

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 | 10,602,067.38 | 302 | 商品和服务支出 | 880,438.05 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2,297,905.00 | 30201 | 办公费 | 84,499.06 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,719,749.22 | 30202 | 印刷费 | 7,114.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 512,953.00 | 30203 | 咨询费 | 500.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 732,415.00 | 30205 | 水费 | 10,535.49 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 810,607.68 | 30206 | 电费 | 71,329.98 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 943,615.86 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 317,169.62 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 158,500.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13,099.76 | 30211 | 差旅费 | 56,204.26 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 723,952.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 43,000.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 329,100.24 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 122,990.75 | 30215 | 会议费 | 16,308.60 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2,105.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 108,470.75 | 30217 | 公务接待费 | 18,516.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 6,000.00 | 30227 | 委托业务费 | 44,878.11 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 44,400.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 1,800.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 22,700.95 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 312,664.91 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6,720.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 188,681.69 | | | |
| 人员经费合计 | | 10,725,058.13 | 公用经费合计 | | | | | 880,438.05 |
| 合 计 | | | 公用经费合计 | | | | | 11605496.18 |

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：中国共产主义青年团宁夏回族自治区委员会（汇总）

| 2023 年度预算数 | | | | | | 2023 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 | 0.00 | 72000 | 0.00 | 72000 | 20000 | 41216.95 | 0.00 | 22700.95 | 0.00 | 22700.95 | 18516 |

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，2023 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。

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：中国共产主义青年团宁夏回族自治区委员会（汇总）

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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
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 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---|---|------|--------|------|------|
| 功能分类科 目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况
2. 我委无此类支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 31231316.73 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2857534.33 元，增长 10.17%，主要原因是项目支出增长，一是召开五年一次的团代会会议费 67.09 万元；二是宁夏青联、学联及志愿者协会换届支出会议费 48.72 万元；三是本年轻自治区党委组织部、编办批复成立自治区团校，为实施团干部、新青马工程学员等培训任务本年度向自治区党校（团校）拨付 120 万元，四是增加少先队工作经费 50 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 27185149.9 元，其中：财政拨款收入 25465023.21 元，占 93.67%；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 1720126.69 元，占 6.3%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 27485084.42 元，其中：基本支出 11657097.61 元，占 42.41%；项目支出 15827986.81 元，占 57.59%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 27330007.17 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2353145.65 元，增长 9.42%，主要原因是一是召开五年一次的团代会会议费 67.09 万元；二是本年轻自治区党委组织部、编办批复成立自治区

团校，为实施团干部、新青马工程学员等培训任务本年度向自治区党校（团校）拨付 120 万元；三是增加少先队工作经费 50 万元。

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 25536970.79 元，占本年支出合计的 92.91%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3097853.76 元，增长 13.81%，主要原因是一是召开五年一次的团代会会议费 67.09 万元；二是宁夏青联、学联及志愿者协会换届支出会议费 48.72 万元；三是本年轻自治区党委组织部、编办批复成立自治区团校，为实施团干部、新青马工程学员等培训任务本年度向自治区党校（团校）拨付 120 万元，四是增加少先队工作经费 50 万元及志愿服务工作经费 50 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 25536970.79 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 21820141.88 元，占 85.45%；文化旅游体育与传媒支出 300000 元，占 1.18%；社会保障和就业支出 1910760.29 元，占 7.48%，卫生健康支出 475669.62 元，占 1.86%，住房保障支出 1030399 元，占 4.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 27301500 元，支出决算为 25536970.79 元，完成年初预算的 93.54%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5710100 元，支出决算为 5990011.39

元，完成年初预算的 104.9%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 8096500 元，支出决算为 6576546.53 元，完成年初预算的 81.23%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子的要求，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。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 2047900 元，支出决算为 2240721.88 元，完成年初预算的 109.42%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下属事业单位应休未休年休假补贴及驻村干部交通伙食补贴。

4. 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）。年初预算为 8265500 元，支出决算为 6861262.08 元，完成年初预算的 83.01%。决算数小于预算数的主要原因是本年度大学生西部计划志愿者专项经费压缩培训费。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 151600 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加购信创设备款经费。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 18900 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是宁夏综合服务平台项目完结，未发生支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为300000元，支出决算为300000元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0元，支出决算为42066元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央博士团专项经费。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。年初预算为92900元，支出决算为114470.75元，完成年初预算的123.22%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员文明单位奖。

9.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）。年初预算为837400元，支出决算为810607.68元，完成年初预算的96.8%。决算数小于预算数的主要原因是本年调出一名事业人员。

10.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）。年初预算为418700元，支出决算为943615.86元，完成年初预算的225.37%。决算数大于预算数的主要原因是本年度申请追加2019年至2020年职业年金做实。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为239500元，支出决算为218935.36元，完成年初预算的91.41%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗(项)。年初预算为 98200 元,支出决算为 98234.26 元,完成年初预算的 100.03%。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 158500 元,支出决算为 158500 元,完成年初预算的 100%。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 711000 元,支出决算为 723952 元,完成年初预算的 101.82%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加年度考核奖补差。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 306500 元,支出决算为 306447 元,完成年初预算的 99.98%。

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)

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出11605496.18元,其中:人员经费10725058.13元,公用经费880438.05元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出10602067.38元,较2023年度年初预算数增加1195467.38元,增长12.71%,主要原因是本年度申请追加驻村干部津补贴、在职人员综合考评奖等;较2022年度决算数减少455632.62元,降低4.12%。

2.商品和服务支出880438.05元,较2023年度年初预算数减少240761.95元,降低21.47%,主要原因是公务用车维护费减少;较2022年度决算数增加134338.05元,增长18%。

3.对个人和家庭的补助122990.75元,较2023年度年初预

算数增加30000.75元，增长32.29%，主要原因是年中追加退休人员文明单位奖；较2022年度决算数增加9090.75元，增长7.98%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023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2023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2022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2023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2022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2023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2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2023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2022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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为92000元，支出决算为41216.95元，完成预算的44.8%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费下降。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减

少2425.33元，下降5.56%，主要原因是公务用车运行维护费下降。

（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2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。。2023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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为72000元，支出决算为22700.95元，完成预算的31.53%；比2022年度减少18146.33元，下降44.42%。决算数小于预算数的主要原因是主要领导用车费用减少。决算数较上年减少的主要原因是主要领导用车费用减少。

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22700.95元，主要用于加油、维修、过路过桥费等等。截至2023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20000元，支出决算为18516元，完成预算的92.58%；比2022年度增加15721元，增长561.46%。决算数小于预算数的主要原因是响应落实过紧日子要求，减少公务接待支出。决算数较上年增加的主要原因是2022年受疫情影响，接待费相对较少。其中：国内接待费支出18516元，主要用于接待餐费。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次14个，国内公务接待人次94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

我委无此类收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我委无此类收入。

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

2023 年度本部门机关运行经费支出 880438.05 元，比 2022 年度减少 158361.95 元，下降 15.24%。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

2023 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 2023 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 2023 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 1227.97 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99.18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

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | 大学生志愿服务西部计划专项经费（区本级） | | | | | | |
|------------------------|---|-----------|-----------|---|-------|-----|----|
| 主管部门 | 自治区团委 | | | 实施单位 | 自治区团委 | | |
| 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: | 662.76 | 662.76 | 637.41 | 10 | 96% | 10 |
| | 其中:当年财 政拨款 | 662.76 | 662.76 | 637.41 | — | 96% | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资 金 | | | | — | | — |
| | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 年度 总 体 目 标 | <p>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，按照公开招募、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。</p> <p>一、生活补助标准：2023—2024 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。</p> <p>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：662.76 万元。共需经费 662.76 万元。</p> <p>绩效目标：提高就业率。</p> | | | <p>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，按照公开招募、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。</p> <p>一、生活补助标准：2023—2024 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。</p> <p>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：662.76 万元。经费执行 637.41 万元。</p> <p>绩效目标：提高就业率。</p> | | | |

| 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 | |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------------|------------|-------------|--|
| 绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 实施规模 | 72人 | 72人 | 10 | 10 | |
| | | | 志愿者招募完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 志愿者生活补贴发放率 | 按时全额发放, 发放率100% | 按时全额发放, 发放率100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补助发放时间 | 按月发放 | 按月发放 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 西部计划专项经费 | 662.72 | 637.41 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 参与乡村振兴工作 | 投身乡村振兴相关岗位工作 | 投身乡村振兴相关岗位工作 | 5 | 5 | |
| | | | 解决应届毕业生就业人数 | ≥70人 | 72人 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 志愿者投身服务乡村建设、乡村社会治理能力 | 不断加强 | 不断加强 | 10 | 10 | |
| | | | 大学生扎根基层工作的比例 | 不断加强 | 不断加强 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 志愿者所在服务单位满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | 100 | 100 | | |

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 大学生志愿服务西部计划专项经费（区本级） | | | | | | |
|-----------------------|---|----------------------|-----------|---|--------------------------------|--------|--------|-----------------|
| 主管部门 | | 自治区团委 | | 实施单位 | 自治区团委 | | | |
| 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: | 662.76 | 662.76 | 637.41 | 10 | 96% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨 款 | 662.76 | 662.76 | 637.41 | — | 96% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 年度 总体 目标 | <p>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，按照公开招募、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。</p> <p>一、生活补助标准：2023—2024 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。</p> <p>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：662.76 万元。共需经费 662.76 万元。</p> <p>绩效目标：提高就业率。</p> | | | <p>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，按照公开招募、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。</p> <p>一、生活补助标准：2023—2024 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。</p> <p>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：662.76 万元。经费执行 637.41 万元。</p> <p>绩效目标：提高就业率。</p> | | | | |
| 绩效 指标 (50 分) | 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 | |
| | | | 志愿者招募完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 志愿者生活补贴发放率 | | 按时全 额发 放，发 放率 100% | 按时全 额发 放，发 放率 100% | 10 | 10 | |
| 时效指标 | | 补助发放时间 | | 按月发 放 | 按月发 放 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|----------------------|--------------|--------------|------------|------------|--|
| | 成本指标 | 西部计划专项经费 | 662.72 | 637.41 | 10 | 10 | |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 参与乡村振兴工作 | 投身乡村振兴相关岗位工作 | 投身乡村振兴相关岗位工作 | 5 | 5 | |
| | | 解决应届毕业生就业人数 | ≥70人 | 72人 | 5 | 5 | |
| | | 志愿者投身服务乡村建设、乡村社会治理能力 | 不断加强 | 不断加强 | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 大学生扎根基层工作的比例 | 不断加强 | 不断加强 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 志愿者所在服务单位满意度 | 95% | 95% | 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

（2023 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 | 共青团中央 | | | | | |
| 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： | 85474300 | 85474300 | | 100% | |
| | 其中：中央财政资金 | 28520000 | 28520000 | | 100% | |
| | 地方资金 | 56954300 | 56954300 | | 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 | | | | |
| 支出责任履行情况 | 支出责任履行良好 | | | | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 保障全区西部计划志愿者生活补贴及社保经费补助 | | | 保障全区西部计划志愿者生活补贴及社保经费补助 | | |
| 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 | 1563 人 | 1563 人 | |
| | | 志愿者招募完成率 | 100% | 100% | |
| | 质量指标 | 志愿者生活补贴发放率 | 按时全额发放, 发放率 100% | 按时全额发放, 发放率 100% | |
| | 时效指标 | 补助发放时间 | 按月发放 | 按月发放 | |
| 成本指标 | 西部计划专项经费 | 8547.43 万元 | 8547.43 万元 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村振兴重点帮扶县派遣志愿者比例 | $\geq 50\%$ | 57% | |
| | | 解决应届毕业生就业人数 | ≥ 650 人 | 680 人 | |
| | | 志愿者投身服务乡村建设、乡村社会治理能力 | 不断加强 | 不断加强 | |
| | 可持续影响指标 | 大学生扎根基层工作的比例 | 不断加强 | 不断加强 | |
| 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 | 95% | 95% | |

自治区团委转移支付区域(项目)绩效目标自评表

(2023 年度)

| | | | | |
|------------|--|----------|--|-----------------|
| 转移支付(项目)名称 | 2023 年度基层乡镇、街道团组织工作经费 | | | |
| 中央主管部门 | | | | |
| 地方主管部门 | 自治区团委组织部 | 资金使用单位 | 全区各乡镇、街道团组织 | |
| 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: | | | |
| | 其中:中央财政资金 | | | |
| | 地方资金 | 233.6 | 233.6 | 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 | 管理到位 | | |
| 支出责任履行情况 | 履责到位 | | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | 全年实际完成情况 | |
| | 为每个乡镇、街道团组织每年拨付工作经费 2 万元,所需经费由自治区财政和县(市、区)财政共同承担。其中,川区县(市、区)自治区财政承担 30%,县(市、区)财政承担 70%;山区县(市、区)自治区财政承担 70%,县(市、区)财政承担 30%。由自治区财政承担 233.6 万元。 | | 自治区财政承担 233.6 万元全部拨付至全区 244 个乡镇、街道团组织。 | |

| 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 | 244个乡镇、街道团组织 | 244个 | 244个 | |
| | | 质量指标 | 工作质量 | 合格 | 合格 | |
| | | 时效指标 | 根据资金分配表提前告知 | 根据资金分配表提前告知 | 按时按分配表完成 | |
| | | 成本指标 | 乡镇、街道团组织工作经费 233.6 万元 | 233.6 万元 | 233.6 万元 | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 服务凝聚青年 | 20000 人次 | 23411 人次 | |
| | | 可持续影响指标 | 服务青年时限 | 1 年 | 1 年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查问卷 | 100% | 100% | |

自治区团委转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023 年度）

| | | | | | | |
|------------|--|-------------------------|-------------|---|-------------|-----------------|
| 转移支付（项目）名称 | | 2023 年度全区村（社区）团支部书记岗位津贴 | | | | |
| 中央主管部门 | | | | | | |
| 地方主管部门 | | 自治区团委组织部 | | 资金使用单位 | 全区各村（社区）团支部 | |
| 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： | | | | |
| | | 其中：中央财政资金 | | | | |
| | | 地方资金 | 168.06 | 168.06 | 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 | 管理到位 | | | |
| | | 支出责任履行情况 | 履责到位 | | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 为全区村（社区）团支部书记每人每月分别发放 100 元的岗位津贴，所需经费由自治区财政和县（市、区）财政共同承担，其中：川区自治区财政承担 30%、县（市、区）财政承担 70%，山区自治区财政承担 70%、县（市、区）财政承担 30%。全区村（社区）数量为 2851 个，配备团支部书记 2851 名，由自治区财政拨付 2023 年度全区村（社区）团支部书记岗位津贴共计 168.06 万元。 | | | 自治区财政承担 168.06 万元全部拨付至各县区为 2851 名团支部书记发放岗位津贴。 | | |
| 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 | 2851 名团支部书记 | 2851 名 | 2851 名 | |
| | | 质量指标 | 工作质量 | 合格 | 合格 | |
| | | 时效指标 | 根据资金分配表提前告知 | 根据资金分配表提前告 | 按时按分配表完成 | |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------|--|-----------|---------------|--|
| | | | | 知 | | |
| | 成本指标 | 全区村（社区）团支部书记岗位津贴 168.06 万元 | | 168.06 万元 | 168.06 万 元 | |
| 效益 指 标 | 社会效益 指标 | 激发村（社区）团支部书记活力 | | 2851 人 | 2851 人次 | |
| | 可持续影 响指标 | 服务青年时限 | | 1 年 | 1 年 | |
| 满 意 度 指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 调查问卷 | | 100% | 100% | |

自治区团委转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023 年度）

| | | | | | | |
|------------|--|--------------------|----------------|--|----------|-----------------|
| 转移支付（项目）名称 | | 2023 年度青少年综合服务建设项目 | | | | |
| 中央主管部门 | | | | | | |
| 地方主管部门 | | 自治区团委组织部 | | 资金使用单位 | 相关县（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： | | | | |
| | | 其中：中央财政资金 | | | | |
| | | 地方资金 | 80 | 80 | 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 | 管理到位 | | | |
| | | 支出责任履行情况 | 履责到位 | | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 打造一批受青少年欢迎的工作阵地，建设地点选择青年人口密度较大、需求较明显的城乡地区，聚焦青年生产、生活、学习聚集区，搭建服务党政大局、发挥共青团工作职能、满足各类青年群体需求的活动阵地，并入驻“青年之家”云平台，全面规范项目建设、信息发布和运营方式，以此带动全区基层共青团组织工作更加活跃，工作项目更加丰富。 | | | 在银川市兴庆区、永宁县，石嘴山市，吴忠市，固原市，中卫市中宁县选取 6 个示范性阵地，分别拨付 10-15 万项目建设资金，专门打造青少年工作阵地。 | | |
| 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 | 6 个“青年之家”示范性阵地 | 6 个 | 6 个 | |
| | | 质量指标 | 工作质量 | 合格 | 合格 | |
| | | 时效指标 | 根据资金分配表提前告知 | 根据资金分配表提前告知 | 按时按分配表完成 | |

| | | | | | | |
|-------|-----------|----------|--|------------|------------|--|
| | | | | 知 | | |
| | 成本指标 | 阵地建设项目资金 | | 80 万元 | 80 万元 | |
| | 社会效益指标 | 服务凝聚青年 | | 每年 1500 人次 | 每年 1500 人次 | |
| | 可持续影响指标 | 服务青年时限 | | 持续 | 持续 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查问卷 | | 100% | 100% | |