

**2024 年度**

**共青团宁夏区委  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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。自治区团委本级设 8 部，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。

## 二、机构设置

按照部门预算编报要求，纳入 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为共青团宁夏回族自治区委员会本级。

## 第二部分 2024 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

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	22,265,030.54	一、一般公共服务支出	31	16,559,786.40
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	92,000.00
八、其他收入	8	46,242.63	八、社会保障和就业支出	38	1,052,278.08
	9		九、卫生健康支出	39	393,171.43
	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	693,964.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	22,311,273.17	<b>本年支出合计</b>	59	18,791,199.91
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	1,831,628.43	年末结转和结余	61	5,351,701.69
<b>总计</b>	30	24142901.60	<b>总计</b>	62	24142901.60

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：中国共产主义青年团宁夏回族自治区委员会

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			<b>22,311,273.17</b>	<b>22,265,030.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,242.63</b>	
2012901			行政运行	5,848,905.45	5,846,094.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,810.63	
2012902			一般行政管理事务	6,575,700.00	6,562,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	
2012999			其他群众团体事务支出	7,100,232.00	7,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,232.00	
2070109			群众文化	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080116			引进人才费用	516,000.00	516,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	128,418.72	128,418.72	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	588,700.00	588,700.00	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	294,400.00	294,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	238,500.00	238,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	162,800.00	162,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	526,161.00	526,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	231,456.00	231,456.00	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

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
		栏次						
		合计	<b>21,684,235.89</b>	<b>10,856,936.61</b>	<b>10,827,299.28</b>	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	5,846,409.82	5,846,409.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	4,878,551.14	0.00	4,878,551.14	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	5,834,825.44	0.00	5,834,825.44	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	21,922.70	0.00	21,922.70	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	128,418.72	128,418.72	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	596,083.86	596,083.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	305,852.80	305,852.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	243,525.59	243,525.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	149,645.84	149,645.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	462,508.00	462,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	231,456.00	231,456.00	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

公开部门：中国共产主义青年团宁夏回族自治区委员会

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	22265030.54	一、一般公共服务支出	33	16,443,494.40	16,443,494.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,052,278.08	1,052,278.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	393,171.43	393,171.43	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	693,964.00	693,964.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	22,265,030.54	<b>本年支出合计</b>	59	18,674,907.91	18,674,907.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	423,556.83	年末财政拨款结转和结余	60	4,013,679.46	4,013,679.46	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	423,556.83		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				
<b>合计</b>	32	22,688,587.37	<b>合计</b>	64	22,688,587.37	22,688,587.37	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

# 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

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	10,856,521.61	10,711,322.28
		2012901	行政运行	5,846,094.82	5,846,094.82
		2012902	一般行政管理事务	4,786,805.14	4,786,805.14
		2012999	其他群众团体事务支出	5,810,594.44	5,810,594.44
		2070109	群众文化	92,000.00	92,000.00
		2080116	引进人才费用	21,922.70	21,922.70
		2080501	行政单位离退休	128,418.72	128,418.72
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	841,613.59	841,613.59
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	421,638.16	421,638.16
		2101101	行政单位医疗	243,525.59	243,525.59
		2101103	公务员医疗补助	149,645.84	149,645.84
		2210201	住房公积金	676,180.00	676,180.00
		2210203	购房补贴	315,624.00	315,624.00

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

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	7,559,828.67	302	商品和服务支出	252,485.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,832,391.00	30201	办公费	67,397.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,600,402.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,059,384.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	15,158.00
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	0.00	30205	水费	6,972.95	31002	办公设备购置	15,158.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	596,083.86	30206	电费	60,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	305,852.80	30207	邮电费	27,270.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	243,525.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	149,645.84	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	10,288.68	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	462,508.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	20,193.40	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	279,553.50	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	136,113.72	30215	会议费	14,900.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	121,418.72	30217	公务接待费	16,629.00	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	4,000.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	7,000.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30,900.00	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	900.00	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	3,295.00	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	0.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6,795.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	21,120.00			
人员经费合计		7695942.39	公用经费合计					267643.24
合 计					7963585.63			

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

公开部门：中国共产主义青年团宁夏回族自治区委员会

公开 07 表  
金额单位：元

2024 年度预算数						2024 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
22.20	10.00	12.2	0.00	7.20	5.00	1.99	0.00	1.99	0.00	0.33	1.66

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，2024 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

公开部门：中国共产主义青年团宁夏回族自治区委员会

公开 08 表  
金额单位：元

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	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计	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

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经营预算财政拨款支出情况。  
2. 我委无此类收支。

## 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 24142901.6 元，支出总计 18791199.91。与 2023 年度相比，收入总计减少 3836584.35 元，下降 13.71%，支出总计减少 5469965.03。下降 22.55% 主要原因是本年较上年项目收入减少，一是财政拨款收入项目减少：上年召开五年一次的团代会、宁夏青联、学联及志愿者协会换届支出会议费、信创项目等较本年减少；二是非财政拨款收入项目减少：上年第六届中阿博览会相关工作经费较本年减少。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 22311273.17 元，其中：财政拨款收入 22265030.54 元，占 99.79%；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 46242.63 元，占 0.21%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 18791199.91 元，其中：基本支出 7963900.63 元，占 42.38%；项目支出 10827299.28 元，占 57.62%；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 22688587.37 元，支出总计 18674907.91 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 1403712.11 元，下降 5.83%。支出总计减少 3650992.8 元，下降 16.35%。主要原因是财政拨款收入项目减少：上年召开

五年一次的团代会、宁夏青联、学联及志愿者协会换届支出会议费、信创项目等较本年减少。

## **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18674907.91元，占本年支出合计的99.37%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3650992.8元，下降16.35%，主要原因是上年召开五年一次的团代会、宁夏青联、学联及志愿者协会换届支出会议费、信创项目等较本年减少。

**（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18674907.91元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出16443494.4元，占88.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出92000元；占0.49%；社会保障和就业（类）支出1052278.08元，占5.63%，卫生健康（类）支出393171.43元，占2.11%；住房保障（类）支出693964元，占3.72%。

**（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22745500元，支出决算为18674907.91元，完成年初预算的82.1%。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5735600元，支出决算为5846094.82元，完成年初预算的101.93%。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7389500元，支出决算为

4786805.14 元，完成年初预算的 64.78%。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，服务青年成长发展、青少年典型选树宣传和青少年服务类等项目压减开支，部分经费结转至下年使用。

3. 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 7370400 元，支出决算为 5810594.44 元，完成年初预算的 78.84%。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减工作经费。

4. 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已执行完毕，结余资金已收回。

5. 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 107900 元，支出决算为 92000 元，完成年初预算的 85.26%。决算数小于预算数的主要原因是项目已执行完毕，结余资金已收回。

6. 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 108500 元，支出决算为 128418.72 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经费。

7. 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 588700 元，支出决算为 596083.86 元，完成年初预算

的 102.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动影响。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 294400 元，支出决算为 305852.8 元，完成年初预算的 103.89%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动影响。

9. 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 238500 元，支出决算为 243525.59 元，完成年初预算的 102.11%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动影响。

10. 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 162800 元，支出决算为 149645.84 元，完成年初预算的 91.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动影响。

11. 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 498600 元，支出决算为 462508 元，完成年初预算的 92.76%。决算数大于预算数的主要原因是效能目标考核奖、文明单位奖涉及公积金单位缴费部分基数调整补差于 2025 年 1 月支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 231700 元，支出决算为 231456 元，完成年初预算的 99.89%。基本完成年初预算数。

## **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）**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7963585.63 元，其中：人员经费 7695942.39 元，公用经费 267643.24

元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 7559828.67 元，较 2024 年度年初预算数增加 766428.67 元，增长 11.28%，主要原因是人员变动及年中追加人员经费；较 2023 年度决算数增加 8650.21 元，增长 0.11%。

2. 商品和服务支出 252485.24 元，较 2024 年度年初预算数减少 704414.76 元，降低 73.61%，主要原因是厉行节约，办公经费有所减少；较 2023 年度决算数减少 493681.19 元，降低 56.07%。

3. 对个人和家庭的补助 136113.72 元，较 2024 年度年初预算数增加 27613.72 元，增长 25.45%，主要原因是年中追加退休人员经费；较 2023 年度决算数增加 16422.97 元，增长 13.72%。

4. 债务利息及费用支出 0 元，较 2024 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，原因是无此类支出；较 2023 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

5. 资本性支出 15158 元，较 2024 年度年初预算数减少 3742 元，降低 19.58%，原因是部分办公设备未进行购置；较 2023 年度决算数增加 15158 元，增长 100%。

6. 其他支出 0 元，较 2024 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，原因是无此类支出；较 2023 年度决算数增加 0 元，增长 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。**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 222000 元，

支出决算为 19900 元，完成预算的 8.96%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度未产生因公出国（境）费用。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 21316.95 元，下降 51.72%，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 100000 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；比 2023 年度增加 0 元，增长 0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是本年度未产生因公出国（境）费用。2024 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 3295 元，完成预算的 4.58%；比 2023 年度减少 19405.95 元，下降 85.49%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公车运行维护费减少。决算数较上年减少的主要原因是本年度车辆保险费于 2025 年支出。

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 3295 元，主要用于加油、维修等。截至 2024 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 50000 元，支出决算为 16629 元，完成预算的 33.26%；比 2023 年度减少 1887 元，下降 10.19%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，减少公务接待支出。决算数较上年减少的主要原因是基本与上年持平。其中：国内接待费支出 16629 元，主要用于接待餐费。

国（境）外接待费支出0元，2024年度国内公务接待批次11个，国内公务接待人次85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**

2024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。我委无此类收入，本部分不做说明。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024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。我委无此类收入，本部分不做说明。

#### **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**

2024年度本部门机关运行经费支出401914.86元，比2023年度减少478523.19元，下降54.35%。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**

2024年度本部门政府采购支出总额49757元。其中：政府采购货物支出49757元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额49757元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49757元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 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 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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，我委组织对 2024 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，共涉及资金 10653 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。

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 97.29 分、大学生志愿服务西部计划（本级）项目自评得分为 96 分。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《2024 年度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

(2024 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:	656.25	656.25	478.68	10	72.94%	7.29	
	其 中:当年 财政拨款	656.25	656.25		—		—	
	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				
	<p>扎实落实自治区第十三次团代会安排部署,认真落实《关于加强和改进新时代宁夏青年和共青团工作的意见》,引领全区广大青年为建设美丽新宁夏、谱写中国式现代化宁夏篇章贡献力量。</p>			<p>该项目主要用于共青团事务相关工作,2024年预算安排资金656.25万元,支出478.68万元,支出率72.94%。基本完成以下绩效目标: 扎实落实自治区第十三次团代会安排部署,认真落实《关于加强和改进新时代宁夏青年和共青团工作的意见》,引领全区广大青年为建设美丽新宁夏、谱写中国式现代化宁夏篇章贡献力量。</p>				
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	“升学衔接”率	大于 90%	大于 90%	10	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	10 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	活动涉及各业务处室职责		8 个	8 个	10	10	
	时效指标	12 月 31 日前完成计划工作任务		100%	100%	15	15	
		服务青年时限		长期	长期			
	成本指标	共青团事务经费		656.25 万元	478.68 万元	10	7.29	以线上线下相结合的方式开展相关培训及会议，服务青年成长发展、青少年典型选树宣传和青少年服务类等项目，压减开支，经费部分结转。
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	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			
		可持续影响指标	服务覆盖面	明显增强	明显增强			
	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	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	20	
青联委员、青企协会会员等			满意	满意				
团宁夏区委常委、委员			满意	满意				
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>97.29</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2024 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:	7070000	7070000	5571800	10	78.80%	8
	其中:当年财政拨款	7070000	7070000		—		—
	上年结转资金	0	0		—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<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。</p> <p>一、生活补助标准:2024年自治区本级实施规模为73人,地方项目73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:707万元。共需经费707万元。</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。</p> <p>一、生活补助标准:2024年自治区本级实施规模为73人,地方项目73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417万元,招募宣传、商业保险费、培训等工作费用共计:140万元。经费执行557万元。</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
	产出指标 (50分)	数量指标	实施规模	73人	73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	707万元	557万元	10	8	工作经费节约开支及培训经费降低成本
效益指标 (30分)	社会效益指标	乡村振兴领域派遣志愿者比例	≥50%	68%	10	10	
		解决应届毕业生就业人数	≥70人	73人	10	10	
		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	5	5	
	可持续影响指标	大学生扎根基层工作的比例	不断提高	不断提高	5	5	
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	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>96</b>	