

吴忠市利通区共青团委员会 2023 年度部门决算已于 2024 年 8 月 28 日由利通区财政局(业务主管部门行政社保股)批复,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国预算法》有关规定,现将宁夏回族自治区吴忠市利通区团委 2023 年部门决算公开如下,接受社会各界监督。

附件:2023 年度宁夏回族自治区吴忠市利通区团委部门
决算

宁夏回族自治区吴忠市利通区团委

2024 年 9 月 14 日

2023 年度

**吴忠市利通区共青团
委员会部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责.....(1)
- 二、机构设置..... (2)

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表..... (3)
- 二、收入决算表..... (4)
- 三、支出决算表..... (6)
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... (8)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... (10)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... (12)
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表..... (13)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... (14)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... (15)

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..... (16)
- 二、收入决算情况说明..... (16)
- 三、支出决算情况说明..... (16)
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... (16)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... (16)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(19)

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(20)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	(21)
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说 明.....	(22)
十、其他重要事项的情况说明.....	(22)
(一) 机关运行经费支出情况说明.....	(22)
(二) 政府采购情况说明.....	(22)
(三) 国有资产占有使用情况说明.....	(22)
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明.....	(23)
第四部分 名词解释.....	(25)
第五部分 附件.....	(26)

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）以“全面从严治党”为航标，团结带领广大青年团员做表率、走前列。

（二）团结、教育全区各族各界青年同党中央和上级党委在思想上、政治上、行动上保持一致。

（三）围绕党和政府的中心任务，指导全区各级团组织依据《中国共产主义青年团章程》和团员代表大会的决议、决定开展工作。

（四）团结、教育和引导青年充分发挥党的助手和后备军的作用，不断地为党的壮大输送新鲜血液。

（五）协助党加强对青年一代的教育，密切党同青年群众的联系。

（六）组织青年参与社会主义民主政治建设，不断提高青年的民主意识、参与意识，引导青年参加民主管理和民主监督。

（七）动员青年投身全区经济社会发展各项事业，充分发挥先锋模范作用。

（八）代表和维护青年具体利益，关心青年的工作、学习和生活，切实为青年服务。

（九）改革完善青年团组织机制，发挥共青团组织在社团工作中的核心作用。

（十）承办区委、区政府和团市委交办的有关工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区吴忠市利通区团委 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为宁夏回族自治区吴忠市利通区团委 2023 年度单位决算本级，无二级预算单位。

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：宁夏回族自治区吴忠市利通区团委

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5189633.47	一、一般公共服务支出	29	5781098.22
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	530486.81	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	90093.76
	9		九、卫生健康支出	37	50771.40
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	81903.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	5720120.28	本年支出合计	55	6003866.38
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	702564.48	年末结转和结余	57	418818.38
总计	28	6422684.76	总计	58	6422684.76

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：宁夏回族自治区吴忠市利通区团委

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5720120.28	5189633.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5497352.12	4966865.31	0.00	0.00	0.00	0.00	530486.81
20129			群众团体事务	5487364.12	4956877.31	0.00	0.00	0.00	0.00	530486.81
2012901			行政运行	517623.19	516700.36	0.00	0.00	0.00	0.00	922.83
2012902			一般行政管理事务	807254.42	277690.44	0.00	0.00	0.00	0.00	529563.98
2012999			其他群众团体事务支出	4162486.51	4162486.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	9988.00	9988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	9988.00	9988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	90093.76	90093.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	90093.76	90093.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	7000.00	7000.00	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	55395.44	55395.84	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	27697.92	27697.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	50771.40	50771.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	50771.40	50771.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	30467.60	30467.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	20303.80	20303.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	81903.00	81903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	81903.00	81903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	55329.00	55329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26574.00	26574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区团委

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6003866.38	794697.93	5209168.45			
201			一般公共服务支出	5781098.22	571929.77	5209168.45			
20129			群众团体事务	5771110.22	571929.77	5199180.45			
2012901			行政运行	571929.77	571929.77				
2012902			一般行政管理事务	1036693.94		1036693.94			
2012999			其他群众团体事务支出	4162486.51		4162486.51			
20132			组织事务	9988.00		9988.00			
2013299			其他组织事务支出	9988.00		9988.00			
208			社会保障和就业支出	90093.76	90093.76				
20805			行政事业单位养老支出	90093.76	90093.76				
2080501			行政单位离退休	7000.00	7000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55395.84	55395.84				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27697.92	27697.92				
210			卫生健康支出	50771.40	50771.40				
21011			行政事业单位医疗	50771.40	50771.40				
2101101			行政单位医疗	30467.60	30467.60				
2101103			公务员医疗补助	20303.80	20303.80				
221			住房保障支出	81903.00	81903.00				
22102			住房改革支出	81903.00	81903.00				

2210201	住房公积金	55329.00	55329.00				
2210203	购房补贴	26574.00	26574.00				
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：宁夏回族自治区吴忠市利通区团委

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	5189633.47	一、一般公共服务支出	33	4966865.31	4966865.31		
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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	90093.76	90093.76		
	9		九、卫生健康支出	41	50771.40	50771.40		
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	81903.00	81903.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十二、其他支出	55			
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	5189633.47	本年支出合计	59	5189633.47	5189633.47	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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			
合计	32	5189633.47	合计	64	5189633.47	5189633.47	

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基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区团

人员经费			公用经费					
科目编	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	668153.12	302	商品和服务支出	62867.40	310	资本性支出	1448.00
30101	基本工资	148554.00	30201	办公费	13716.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	310670.00	30202	印刷费	2588.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	15181.00	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	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	55395.84	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1448.00
30109	职业年金缴费	27697.92	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30467.60	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20303.80	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	553.96	30211	差旅费	13000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	55329.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	4000.00	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	0.00	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	7000.00	30215	会议费	2036.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	7000.00	30217	公务接待费	0.00	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	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
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	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3037.10	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	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	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	28490.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支	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				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	675153.12				公用经费合计		64315.40
	合 计							739468.52

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区团委

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	栏次	1	2	3
			合计	5189633.47	739468.52	4450164.95
201			一般公共服务支出	4966865.31	516700.36	4450164.95
20129			群众团体事务	4956877.31	516700.36	4450164.95
2012901			行政运行	516700.36	516700.36	
2012902			一般行政管理事务	277690.44		277690.44
2012999			其他群众团体事务支出	4162486.51		4162486.51
20132			组织事务	9988.00		9988.00
2013299			其他组织事务支出	9988.00		9988.00
208			社会保障和就业支出	90093.76	90093.76	
20805			行政事业单位养老支出	90093.76	90093.76	
2080501			行政单位离退休	7000.00	7000.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55395.84	55395.84	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27697.92	27697.92	
210			卫生健康支出	50771.40	50771.40	
21011			行政事业单位医疗	50771.40	50771.40	
2101101			行政单位医疗	30467.60	30467.40	
2101103			公务员医疗补助	20303.80	20303.80	
221			住房保障支出	81903.00	81903.00	
22102			住房改革支出	81903.00	81903.00	
2210201			住房公积金	55329.00	55329.00	
2210203			购房补贴	26574.00	26574.00	

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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区团委

金额单位：元

预算数						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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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；决算数是包括当年一般公共预算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

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区团委

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
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宁夏回族自治区吴忠市利通区团委

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：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

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 年度收入总计 6422684.76 万元，支出总计 6422684.76 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 829930.64 元，增长 14.84%，主要原因是 2023 年大学生西部计划志愿者专项经费比 2022 年多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5720120.28 元，其中：财政拨款收入 5189633.47 元，占 90.73%；其他收入 530486.81 元，占 9.27%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6003866.38 元，其中：基本支出 794697.93 元，占 13.24%；项目支出 5209168.45 元，占 86.76%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 5189633.47 元，支出总计 5189633.47 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 572945.28 元，增长 12.41%，主要原因是：2023 年大学生西部计划志愿者专项经费较 2022 年增加。

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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5189633.47 元，占本年支出合计的 86.44%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 572945.28 元，增长 12.41%，主要原因是是 2023 年大学生西部计划志愿者专项经费支出较 2022 年有所增加；

二是 2023 年较 2022 相比多了住房保障支出。

（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 5189633.47 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4966865.31 元，占 95.71%；社会保障和就业支出 90093.76 元，占 1.74%；卫生健康支出 50771.40 元，占 0.97%；住房保障支出 81903.00 元，占 1.58%。

（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 1274673.56 元，支出决算为 5189633.47 元，完成年初预算的 407%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：后期自治区大学生服务西部计划志愿者经费、村（社区）团支部书记岗位津贴和乡镇团组织工作经费及其他活动经费由自治区专项资金及其他部门专项资金支付。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出年初预算为 526457.16 元，支出决算为 516700.36 元，完成年初预算的 98.15%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年人员经费年初预算数按 2022 年 8 月人员数四人进行预算，但截止 2022 年末，我单位调入一人，调出两人，人数变为三人，导致 2023 年决算数小于预算数。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为 40000.00 元，支出决算为 277690.44 元，完成年初预算的 694.22%，决算数大于预算数的主要原因：一是支付乡镇团组织专项工作经费 82000.00 元；二是发放全区村（社区）团支部书记岗位津贴 160800.00 元。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出年初预算为 485200.00 元，支出决算为 4162486.51 元。决算数大于预算数的主要原因：大学生服务西部计划志愿者生活补贴是由自治区专项资金支付。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出年初预算为 0 元，支出决算为 9988.00 元。决算数大于预算数的主要原因：该笔资金为后期申请的党的建设领域创新示范点工作经费，用于 2023 年我委支付民族团结示范机关创建经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出年初预算为 60005.97 元，支出决算为 55395.84 元，完成年初预算的 92.32%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年年初预算数按 2022 年 8 月人员数四人进行预算，但截止 2022 年末，我单位调入一人，调出两人，人数变为三人，导致 2023 年决算数小于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出年初预算为 30002.98 元，支出决算为 27697.92 元，完成年初预算的 92.32%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年人员经费年初预算数按 2022 年 8 月人员数四人进行预算，但截止 2022 年末，我单位调入一人，调出两人，人数变为三人，导致 2023 年决算数小于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出年初预算为 25714.24 元，支出决算为 30467.60 元，完成年初预算的 118.49%。决算数大于预算数的主要原因：

2023 年我委人员变动较大，共调入两人，导致人员支出决算数大于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)支出年初预算为 15266.76 元，支出决算为 20303.80 元，完成年初预算的 132.99%，决算数大于预算数的主要原因：2023 年我单位调入两人，导致公务员医疗补助支出增加。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出年初预算为 59542.31 元，支出决算为 55329.00 元，完成年初预算的 92.92%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年人员经费年初预算数按 2022 年 8 月人员数四人进行预算，但截止 2022 年末，我单位调入一人，调出两人，人数变为三人，导致 2023 年决算数小于预算数。

10.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出年初预算为 25484.14 元，支出决算为 26574.00 元，完成年初预算的 104.28%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年我委人员变动较大，共调入两人，导致人员支出决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出739468.52元，其中：人员经费675153.12元，公用经费64315.40元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 668153.12 元，较 2023 年度年初预算数减少 41727.34 元，降低 5.88%，主要原因是 2023 年人员经费年初预算数按 2022 年 8 月人员数四人进行预算，但截止 2022

年末，我单位调入一人，调出两人，人数变为三人，导致 2023 年决算数小于预算数；较 2022 年度决算数减少 101200.66 元，降低 13.15%。

2.商品和服务支出 62867.40 元，较 2023 年度年初预算数增加 30274.30 元，增长 92.89%，主要原因是 2023 年下乡次数增多，导致其他交通费用支出增加，二是 2023 年举办活动较多，导致宣传品增多，印刷费支出增加；较 2022 年度决算数增加 82847.00 元，增长 15.18%。

3.资本性支出1448.00元，较2023年度年初预算数增加1448.00元，增长100.00%，主要原因是2023年政府采购预算包含在办公费预算中；较2022年度决算数减少1852.00元，降低56.12%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。2023年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：2022年无公务接待。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国情况；

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是无公务接待。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；2023年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。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。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次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

2023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2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款。支出具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度国有资本经营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2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款。支出具体情况如下：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关(事业)运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门机关（事业）运行经费支出62867.40元，比2022年度增加8284.70元，增长15%。主要原因是：2023年活动举办次数较多。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1448.00元。其中：政府采购货物支出0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1448.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1448.00元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积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，宁夏回族自治区吴忠市利通区团委对 2023 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 429.79 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 我委今年在部门决算中对本单位实施的项目进行了绩效评价。根据年初设定的绩效目标，自评得分为 95 以上，实现了预期目标，达到了预期效果。下一步改进措施：一是强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步加强绩效管理理念，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平；二是强化事前准备，提升评价质量。将绩效目标作为预算安排的重要依据，提高预算编制的科学性和准确性。在推进工作开展时，结合工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量；三是总结经验，完善绩效评价。总结 2023 年的工作经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保项目资金按项目进度支付。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我委组织对大学生西部计划志愿者经费、乡镇团组织工作经费、全区村（社区）团支部书记岗位津贴绩效自评进行了绩效自评。自评结果良好，项目决策依据符合年度预算计划，符合程序，并履行相应手续，资金使用合理合规。

第四部分 名词解释

1.大学生西部计划志愿者：普通高等学校应届毕业生或
在读研究生，到西部基层开展为期 1-3 年的志愿服务工作。

第五部分 附件

附件 1：利通区本级项目支出绩效自评表

吴忠市利通区团委 2023 年度项目绩效评价信息公开表

(2023 年度)

项目名称		全区村（社区）团支部书记岗位津贴						
主管部门		共青团吴忠市利通区委员会		实施单位		共青团吴忠市利通区委员会		
项目资金 (万元)			年初 预算	全年 预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金 总额	11.26	11.26	11.26	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款	11.26	11.26	11.26	10	100%	10
		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			
	2023 年全区共有 134 个村（社区）团支部书记，按照相关文件要求，每个村（社区）团支部书记每人每月发放 100 元岗位津贴。				2023 年利通区团委按照文件要求，向 134 个村（社区）团支部书记每人每月发放 100 元岗位津贴，经费执行率 100%，津贴每季度发放及时，经费足额发放，有效的带动了全区村（社区）团支部书记工作、基层党建带团建工作，团支部书记对津贴发放满意度达到 100%。			
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 (50 分)	数量指标	覆盖村团支部书记 人数	134 人	100%	15	15	
		质量指标	经费执行率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目经费及时发放 情况	好	好	10	10	
		成本指标	经费总额控制情况	好	好	15	15	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	全区村（社区）团支 部书记工作	好	好	15	15	
		可持续 影响指标	基层党建带团建工 作	好	好	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	团支部书记对津贴 发放满意度	≥95%	100%	10	10		
总 分					100	100		

吴忠市利通区团委 2023 年度项目绩效评价信息公开表

(2023 年度)

项目名称		乡镇、街道团组织工作经费						
主管部门		共青团吴忠市利通区委员会		实施单位		共青团吴忠市利通区委员会		
项目资金 (万元)		年初 预算	全年 预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金 总额	7.2	7.2	7.2	10	100.0%	10	
	其中:当年 财政拨款	7.2	7.2	7.2	10	100.0%	10	
	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				
	2023 年按乡镇、街道团组织需求及活动开展情况, 将工作经费合理下拨。			2023 年, 我委收到自治区拨付的乡镇、街道团组织工作经费共 7.2 万元, 按利通区 12 个乡镇、街道团组织需求及活动开展情况, 将工作经费合理下拨, 经费执行率 100%, 拨付及时, 有效的提升了乡镇团组织工作效能, 使更多青年投入社会志愿服务工作中, 各乡镇团组织满意度达到 100%。				
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 (50 分)	数量指标	乡镇数量	共 12 个, 按需求拨付	100%	10	10	
		质量指标	经费执行率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	经费拨付及时情况	好	好	15	15	
		成本指标	乡镇团组织工作经费控制情况	好	好	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	乡镇团组织工作能力	好	好	15	15	
		可持续影响指标	凝聚青年, 使青年投入社会志愿服务	好	好	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	各乡镇团组织对经费保障满意度	≥95%	100%	10	10		
总 分					100	100		

吴忠市利通区团委 2023 年度项目绩效评价信息公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年宁夏大学生志愿服务西部计划补助经费							
主管部门		共青团吴忠市利通区委员会		实施单位		共青团吴忠市利通区委员会			
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	417.52	417.52	411.33	10	98.5%	9	
		其中：当年 财政拨款	417.52	417.52	411.33	10	98.5%	9	
		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				
	2023 年利通区西部计划志愿者人数平均为 66 人，每月及时足额为志愿者缴纳五险及发放生活补贴，为西部计划志愿者做好保障。				2023 年我委做好 46 名西部计划志愿者的工作及生活保障，每月及时足额为志愿者缴纳社保、发放工资，经费执行率 100%，持续推动大学生参与志愿服务工作，引导大学生面向基层就业，西部计划志愿者满意度达到 100%。				
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 (50 分)	数量指标	大学生志愿服务西部 计划人数		66 人	100%	15	15	
		质量指标	经费执行率		≥95%	100%	15	15	
		时效指标	经费发放及时情况		好	好	10	10	
		成本指标	经费总额控制		好	好	10	10	
	效益 指 标 (30 分)	社会效益 指标	持续推动大学生参与 志愿服务工作		好	好	15	15	
		可持续 影响指标	引导大学生面向基层 就业		好	好	15	15	
满意度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指 标	西部计划志愿者对经 费发放满意度		≥95%	100%	10	10		
总 分						100	99		