共青团吴忠市利通区委员会2023年度部门预算已于2022年12月30日由利通区财政局批复,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,现将共青团吴忠市利通区委员会2023年部门预算公开如下,接受社会各界监督。

附件一:中国共产主义青年团吴忠市利通区委员会2023年部门预算

附件二:部门项目支出预算绩效批复表

     共青团吴忠市利通区委员会

2023年1月16日

附件：一

**中国共产主义青年团吴忠市利通区委员会**

**2023年部门预算**

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能....................................................................(1)

二、部门预算单位构成....................................................(2)

**第二部分 2023年部门预算表**

一、财政拨款收支预算表................................................(3)

二、一般公共预算财政拨款支出预算表........................(5)

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表................(6)

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表....................(9)

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表....................(10)

六、部门收支预算总表....................................................(11)

七、部门收入预算表........................................................(13)

八、部门支出预算表........................................................(14)

**第三部分 2023年部门预算情况说明**...........................(15)

**中国共产主义青年团吴忠市利通区委员会**

**2023年部门预算——单位概况**

一、主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）协助党加强对青年一代的教育，密切党同青年群众的联系。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）承办区委、区政府和团市委交办的有关工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产主义青年团吴忠市利通区委员会预算只包括本级预算。

**中国共产主义青年团吴忠市利通区委员会2023年部门预算——预算表**

**一、财政拨款收支预算表**

**财政拨款收支预算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | | | |
| **项 目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **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** |  |  |  |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 127.47 | （一）一般公共服务支出 | 105.17 | 105.17 | 0 |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
|  |  | （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）文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 9.70 | 9.70 | 0 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 4.10 | 4.10 | 0 |
|  |  | （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 |  |  |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 8.50 | 8.50 | 0 |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |  |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |  |  |
|  |  | （二十六）转移性支出 |  |  |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |  |  |
|  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |
| 本年收入小计 | 127.47 | 本年支出小计 | 127.47 | 127.47 | 0 |
| **二、上年结转结余** |  | **二、年末结转结余** |  |  |  |
| （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 |  |  |  |
| **收入总计** | 127.47 | **支出总计** | **127.47** | **127.47** | **0** |

**二、一般公共预算财政拨款支出预算表**

**一般公共预算财政拨款支出预算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2022年执行数（预计数）** | **2023年预算数** | | | **2023年预算数与2022年执行数（预计数）** | |
| **科目编码** | **科目名称** | **总计** | **基本支出** | **项目支出** | **增减额** | **增减%** |
|  | 合计 | 409.88 | 127.47 | 74.95 | 52.52 | -282.41 | 68.9 |
| **020** | **中国共产主义青年团吴忠市利通区委员会** | 409.88 | 127.47 | 74.95 | 52.52 | -282.41 | 68.9 |
| **020001** | **中国共产主义青年团吴忠市利通区委员会本级** | 409.88 | 127.47 | 74.95 | 52.52 | -282.41 | 68.9 |
| **201** | **一般公共服务支出** | 369.19 | 105.17 | 52.65 | 52.52 | -264.02 | 71.51 |
| **20129** | **群众团体事务** | 369.19 | 105.17 | 52.65 | 52.52 | -264.02 | 71.51 |
| 2012901 | 行政运行 | 49.03 | 52.65 | 52.65 | 0 | 3.62 | 7.4 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 7.33 | 4.00 | 0 | 4.00 | -3.33 | 45.4 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 312.83 | 48.52 | 0 | 48.52 | -264.31 | 84.5 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.08 | 9.70 | 9.70 | 0 | -11.38 | 53.98 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.08 | 9.70 | 9.70 | 0 | -11.38 | 53.98 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0 | 0.70 | 0.70 | 0 | 0.7 | 1.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.73 | 6.00 | 6.00 | 0 | -0.73 | 10.84 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.35 | 3.00 | 3.00 | 0 | -11.35 | 79.09 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.5 | 4.10 | 4.10 | 0 | 0.6 | 17.14 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.5 | 4.10 | 4.10 | 0 | 0.6 | 17.14 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.17 | 2.57 | 2.57 | 0 | 0.4 | 18.43 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.33 | 1.53 | 1.53 | 0 | 0.2 | 15.03 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.11 | 8.50 | 8.50 | 0 | -0.61 | 6.70 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.11 | 8.50 | 8.50 | 0 | -0.61 | 6.70 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.63 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | -0.68 | 10.26 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.48 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.07 | 2.82 |

**三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表**

**一般公共预算财政拨款基本支出预算表**

单位：万元

| **部门经济分类科目** | | **基本支出预算** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **总计** | **人员类** | **运转类（公用）** |
| **总计** | | 74.95 | 71.69 | 3.26 |
| 301 | **一、工资福利支出** | 71.69 | 71.69 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 27.84 | 27.84 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.68 | 7.68 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 15.91 | 15.91 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.00 | 6.00 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.00 | 3.00 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.57 | 2.57 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.53 | 1.53 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.11 | 0.11 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 5.95 | 5.95 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 0 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.40 | 0.40 | 0 |
| 302 | **二、商品和服务支出** | 3.26 | 0 | 3.26 |
| 30201 | 办公费 | 1.90 | 0 | 1.90 |
| 30202 | 印刷费 | 0.50 | 0 | 0.50 |
| 30203 | 咨询费 | 0 | 0 | 0 |
| 30204 | 手续费 | 0 | 0 | 0 |
| 30205 | 水费 | 0 | 0 | 0 |
| 30206 | 电费 | 0 | 0 | 0 |
| 30207 | 邮电费 | 0.30 | 0 | 0.30 |
| 30208 | 取暖费 | 0 | 0 | 0 |
| 30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |
| 30211 | 差旅费 | 0 | 0 | 0 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0 | 0 | 0 |
| 30214 | 租赁费 | 0 | 0 | 0 |
| 30215 | 会议费 | 0 | 0 | 0 |
| 30216 | 培训费 | 0 | 0 | 0 |
| 30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
| 30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | 0 |
| 30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | 0 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 |
| 30226 | 劳务费 | 0 | 0 | 0 |
| 30227 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 |
| 30228 | 工会经费 | 0.30 | 0 | 0.30 |
| 30229 | 福利费 | 0 | 0 | 0 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.26 | 0 | 0.26 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | **三、对个人和家庭的补助** | 0 | 0 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 0 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 0 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 0 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 0 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 0 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 0 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 0 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 0 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | **四、资本性支出** | 0 | 0 | 0 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |

**四、一般公共预算“三公”经费支出预算表**

**一般公共预算“三公”经费支出预算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年预算数** | | | | | | **2022年执行数（预计数）** | | | | | | **2023年预算数** | | | | | |
| **三公经费预算总额** | **因公出国（境）** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** | **三公经费预算总额** | **因公出国（境）** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** | **三公经费预算总额** | **因公出国（境）** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **小计** | **公务车辆购置费** | **公车运行维护费** | **小计** | **公务车辆购置费** | **公车运行维护费** | **小计** | **公务车辆购置费** | **公车运行维护费** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**五、政府性基金预算财政拨款支出预算表**

**政府性基金预算财政拨款支出预算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科目** | | **2022年执行数 （预计数）** | **2023年预算数** | | | **2023年预算数与2022年执行数（预计数）** | |
| **编码** | **名称** |  | **小计** | **基本支出** | **项目支出** | **增减额** | **增减%** |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**六、部门收支预算总表**

**部门收支预算总表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、财政拨款预算收入 | 127.47 | 一、行政支出 | 127.47 |
| （1）一般公共预算财政拨款收入 | 127.47 | 其中：财政拨款支出 | 127.47 |
| 自治区本级安排 | 127.47 | 一般公共预算财政拨款支出 | 127.47 |
| 上级转移支付 | 0 | 政府性基金预算财政拨款支出 | 0 |
| （2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 非同级财政拨款支出 | 0 |
| 自治区本级安排 | 0 | 本级横向转拨财政款 | 0 |
| 上级转移支付 | 0 | 非本级财政拨款 | 0 |
| 二、事业预算收入 | 0 | 二、事业支出 | 0 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 0 | 其中：财政拨款支出 | 0 |
| 教育收费 | 0 | 一般公共预算财政拨款支出 | 0 |
| 三、上级补助预算收入 | 0 | 政府性基金预算财政拨款支出 | 0 |
| 四、附属单位上缴预算收入 | 0 | 非同级财政拨款支出 | 0 |
| 五、经营预算收入 | 0 | 本级横向转拨财政款 | 0 |
| 六、债务预算收入 | 0 | 非本级财政拨款 | 0 |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | 0 | 三、经营支出 | 0 |
| （1）本级横向转拨财政款 | 0 | 四、上缴上级支出 | 0 |
| （2）非本级财政拨款 | 0 | 五、对附属单位补助支出 | 0 |
| 八、投资预算收益 | 0 | 六、投资支出 | 0 |
| 九、其他预算收入 | 0 | 七、债务还本支出 | 0 |
|  | 0 | 八、其他支出 | 0 |
| 本年收入合计 | 127.47 | 本年支出合计 | 127.47 |
|  | 0 |  | 0 |
| 十、上年结转 | 0 | 九、年末结转结余 | 0 |
| （1）财政拨款结转 | 0 | （1）财政拨款结转 | 0 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 |
| （2）非财政拨款结转 | 0 | （2）财政拨款结余 | 0 |
| 其中：本级横向转拨财政款 | 0 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0 |
| 非本级财政拨款 | 0 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 |
| 十一、上年结余 | 0 | （3）非财政拨款结转 | 0 |
| （1）财政拨款结余 | 0 | 其中：本级横向转拨财政款 | 0 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0 | 非本级财政拨款 | 0 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | （4）非财政拨款结余 | 0 |
| （2）非财政拨款结余 | 0 | 其中：本级横向转拨财政款 | 0 |
| 其中：本级横向转拨财政款 | 0 | 非本级财政拨款 | 0 |
| 非本级财政拨款 | 0 | （5）专用结余 | 0 |
| （3）专用结余 | 0 | （6）经营结余 | 0 |
| （4）经营结余 | 0 |  | 0 |
|  | 0 |  | 0 |
| 收入总计 | 127.47 | 支出总计 | 127.47 |

**七、部门收入预算表**

**部门收入预算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **本年收入合计** | **财政拨款预算收入** | | | **事业预算收入** | | | **上级补助预算收入** | **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** |
| **小计** | **一般公共财政预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **小计** | **其中：** |  | **小计** | **本级横向转拨财政款** | **本级横向财政拨款** |
| **非同级财政拨款（科研及辅助活动）** | **教育收费** |
| 127.47 | 127.47 | 127.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**八、部门支出预算表**

**部门支出预算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位编码** | **单位名称** | **本年支出合计** | **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** |
|  | **合计** | 127.47 | 127.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **020** | **中国共产主义青年团吴忠市利通区委员会** | 127.47 | 127.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020001 | 中国共产主义青年团吴忠市利通区委员会本级 | 127.47 | 127.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**中国共产主义青年团吴忠市利通区委员会**

**2023年部门预算——部门预算情况说明**

**一、关于中国共产主义青年团吴忠市利通区委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明**

中国共产主义青年团吴忠市利通区委员会2023年财政拨款收入预算127.47万元，其中：本年收入127.47万元，包括一般公共预算拨款127.47万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算127.47万元，包括：一般公共服务支出105.17万元、社会保障和就业支出9.70万元、卫生健康支出4.10万元、住房保障支出8.50万元。

**二、关于中国共产主义青年团吴忠市利通区委员会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**

中国共产主义青年团吴忠市利通区委员会2023年一般公共预算财政拨款基本支出74.95万元，其中：本年收入安排支出127.47万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（预计数）增加（减少）282.41万元，下降68.9%

人员经费71.69万元，主要包括：基本工资27.84万元、津贴补贴7.68万元、奖金15.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.00 万元、职业年金缴费3.00万元、公务员医疗补助及医疗保险缴费4.1万元、其他社会保障缴费0.11、住房公积金5.95万元.

公用经费3.26万元，主要包括：办公费1.9万元、印刷费0.5万元、邮电费0.3万元、工会经费0.3万元、其他交通费0.26万元。

**（二）项目支出情况说明**

中国共产主义青年团吴忠市利通区委员会2023年一般公共预算财政拨款项目支出52.52万元，其中：本年收入安排支出52.52万元。包括：一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算4万元，比2022年执行数（预计数）减少4万元，下降50%。主要用于青少年思想政治教育0.5万元；预防青少年违法犯罪0.5万元；实施未成年人权益维护工作0.7万元；纪念“五四”运动活动经费0.3万元；“五项青春建功行动”工作0.5万元；开展国防、环保法律、禁毒、民族团结、科普宣传等主题活动1万元；办公费0.5万元。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)2023年预算48.52万元,比2022年执行数（预计数）减少264.31万元，下降84.5%。主要用于大学生西部计划志愿者经费。

**三、关于中国共产主义青年团吴忠市利通区委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中国共产主义青年团吴忠市利通区委员会2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，本单位是无因公出国（境）人员；公务用车购置费增加0万元，主要原因是本单位没有计划购置公车；公务用车运行费增加0万元，主要原因本单位无公车；公务接待费增加0万元，主要原因是厉行节约，严控开支，减少公务接待。

**四、关于中国共产主义青年团吴忠市利通区委员会2023年政府性基金预算拨款情况说明**

中国共产主义青年团吴忠市利通区委员会2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

**五、关于中国共产主义青年团吴忠市利通区委员会2023年收支预算情况的总体说明**

中国共产主义青年团吴忠市利通区委员会2023年收入总预算127.47万元，其中：本年收入127.47万元，上年结转结余0万元；支出总预算127.47万元，其中：本年支出127.47万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入127.47万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出127.47万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

**六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费**

2023年，中国共产主义青年团吴忠市利通区委员会本级的机关运行经费财政拨款预算3.26万元，比2022年预算减少1.15万元，下降26.17%。主要原因是：2023年预算按照2022年10月工资表填报，比2022年预算减少1人。

**（二）政府采购情况**

2023年，中国共产主义青年团吴忠市利通区委员会政府采购预算0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

预计截至2022年12月31日，中国共产主义青年团吴忠市利通区委员会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值14.81万元；其他资产价值0.33万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值6.4363万元；其他资产价值6.0271万元。

**（四）预算绩效情况**

2023年中国共产主义青年团吴忠市利通区委员会预算批复2个项目，按要求编制了绩效目标，详见附件。

**（五）其他需说明的事项**

大学生志愿服务西部计划：团中央、教育部、财政部、人力资源社会保障部根据国务院常务会议和全国高校毕业生就业工作会议精神，联合实施大学生志愿服务西部计划，招募一定数量的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，鼓励志愿者服务期满后扎根当地就业创业。

附件一:部门项目支出预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门项目支出预算绩效目标表** | | | | |
| **单位：万元** | | | | |
| **项目名称** | | 西部计划大学生志愿者经费 | | |
| **主管部门** | | 中国共产主义青年团吴忠市利通区委员会 | **施工单位** | 中国共产主义青年团吴忠市利通区委员会本级 |
| **项目属性** | | 0101—一年期项目 | **项目期** | 1年 |
| **项目主管处室** | | 04-行政社保股 | **其中：年度资金总额** | 48.520000 |
| **年度总体绩效目标** | 保障2023年宁夏大学生志愿服务西部计划补助经费按时发放 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **指标值** |
| 1-产出指标 | **数量指标** | **大学生志愿服务西部计划人数** | | **64人** |
| 质量指标 | 经费执行率 | | ≥95% |
| 时效指标 | 保障期限 | | 2023年 |
| 成本指标 | 经费总额 | | 48.52万元 |
| 2-效益指标 | 经济效益 |  | |  |
| 社会效益 | 西部计划大学生志愿者工作效能 | | 显著提升 |
| 可持续影响 | 西部计划大学生志愿者按职责职能持续服务 | | 持续保障 |
|  | 生态效益 |  | |  |
| 3-满意度指标 | 服务对象满意度 | 西部计划大学生志愿者对经费保障满意度 | | ≥95% |

附件二:部门项目支出预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门项目支出预算绩效目标表** | | | | |
| **单位：万元** | | | | |
| **项目名称** | | 团区委工作经费 | | |
| **主管部门** | | 中国共产主义青年团吴忠市利通区委员会 | **施工单位** | 中国共产主义青年团吴忠市利通区委员会本级 |
| **项目属性** | | 0101—一年期项目 | **项目期** | 1年 |
| **项目主管处室** | | 04-行政社保股 | **其中：年度资金总额** | 4.000000 |
| **年度总体绩效目标** | 保障团委工作顺利开展 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **指标值** |
| 1-产出指标 | **数量指标** | **青年人数覆盖率** | | ≥95% |
| 质量指标 | 经费执行率 | | ≥95% |
| 时效指标 | 保障时间 | | 2023年 |
| 成本指标 | 经费总额 | | 4万元 |
| 2-效益指标 | 经济效益 |  | |  |
| 社会效益 | 团委工作效能 | | 显著提升 |
| 生态效益 |  | |  |
| 可持续影响 | 团委按职责职能持续服务 | | 有效推进 |
| 3-满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作经费保障满意度 | | ≥95% |