

2023 年度

中国共产主义青年团
宁夏中卫市沙坡头区
委员会部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

(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) 围绕区委、区政府的中心任务，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；宣传、协调和监督有关青少年法律法规和政策的贯彻实施，维护青少年合法权益。

(三) 坚持为党育人，做好经常性发展团员工作；做好全区团组织推优工作，不断地为党的壮大输送新鲜血液。

(四) 牵头落实中长期青年发展规划工作，代表和维护青年具体利益，关心青年工作、学习和生活，切实为青年服务。

(五) 指导建立团属青年社会组织，指导各级团组织积极募集青少年发展经费，做好“希望工程”捐资助学、大学生“西部计划”志愿者分配管理、青年志愿服务等工作，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。

(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)负责全区团的组织建设和团干部队伍建设，培养和推荐优秀青年干部；领导全区少先队工作，负责少工委日常工作。

(八)承办区委、区政府和团市委交办的其他工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，中国共产主义青年团中卫市沙坡头区委员会部门预算包括：中国共产主义青年团中卫市沙坡头区委员会本级预算。中国共产主义青年团中卫市沙坡头区委员会实有在编人员 3 名，无退休、离职人员。

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中卫市沙坡头区委员会

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	3,306,607.86	一、一般公共服务支出	31	3,509,229.97
二、政府性基金预算财政拨款	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	0.00
八、其他收入	8	432,341.16	八、社会保障和就业支出	38	81,392.81
	9		九、卫生健康支出	39	12,884.73
	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	18,648.00
	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	3,738,949.02	本年支出合计	59	3,622,155.51
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	0.00	年末结转和结余	61	116,793.51
总计	30	3,738,949.02	总计	62	3,738,949.02

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中卫市沙坡头区委员会

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									
合计				3, 738, 949. 02	3, 306, 607. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	432, 341. 16	
201			一般公共服务支出	3, 612, 545. 66	3, 180, 204, . 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	432, 341. 16	
20129			群众团体事务	3, 612, 545. 66	3, 180, 204, . 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	432, 341. 16	
2012902			一般行政管理事务	457, 600. 00	457, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2012950			事业运行	176, 408. 60	176, 408. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2012999			其他群众团体事务支出	2, 978, 537. 06	2, 546, 195. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	432, 341. 16	
208			社会保障和就业支出	94, 870. 63	94, 870. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20805			行政事业单位养老支出	38, 117. 63	38, 117. 63	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	19, 825. 92	19, 825. 92	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	18, 291. 71	18, 291. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20807			就业补助	56, 753. 00	56, 753. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080705			公益性岗位补贴	56, 753. 00	56, 753. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
210			卫生健康支出	12, 884. 73	12, 884. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
21011			行政事业单位医疗	12, 884. 73	12, 884. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2101102			事业单位医疗	12, 884. 73	12, 884. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
221			住房保障支出	18, 648. 00	18, 648. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
22102			住房改革支出	18, 648. 00	18, 648. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2210201			住房公积金	18, 648. 00	18, 648. 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中卫市沙坡头区委员会

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	3,622,155.51	246,058.96	3,376,096.55	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,509,229.97	176,408.60	3,332,821.37	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	3,509,229.97	176,408.60	3,332,821.37	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	457,600.00	0.00	457,600.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	176,408.60	176,408.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	2,875,221.37	0.00	2,875,221.37	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	81,392.81	38,117.63	43,275.18	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	38,117.63	38,117.63	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	19,825.92	19,825.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18,291.71	18,291.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	43,275.18	0.00	43,275.18	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	43,275.18	0.00	43,275.18	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12,884.73	12,884.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12,884.73	12,884.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	12,884.73	12,884.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	18,648.00	18,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	18,648.00	18,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	18,648.00	18,648.00	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

公开部门：中国共产主义青年团中卫市沙坡头区委员会

公开 04 表
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,306,607.86	一、一般公共服务支出	33	3,180,204.50	3,180,204.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	81,392.81	81,392.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,884.73	12,884.73	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	51	18,648.00	18,648.00	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		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	2	3,306,607.86	本年支出合计	59	3,293,130.04	3,293,130.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	13,477.82	13,477.82	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		63				
合计	3	3,306,607.86	合计	64	3,306,607.86	3,306,607.86	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

公开部门：中国共产主义青年团中卫市沙坡头区委员会

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3, 293, 130. 04	246, 058. 96	3, 047, 071. 08
201			一般公共服务支出	3, 180, 204. 50	176, 408. 60	3, 003, 795. 90
20129			群众团体事务	3, 180, 204. 50	176, 408. 60	3, 003, 795. 90
2012902			一般行政管理事务	457, 600. 00	0. 00	457, 600. 00
2012950			事业运行	176, 408. 60	176, 408. 60	0. 00
2012999			其他群众团体事务支出	2, 546, 195. 90	0. 00	2, 546, 195. 90
208			社会保障和就业支出	81, 392. 81	81, 392. 81	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	38, 117. 63	38, 117. 63	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19, 825. 92	19, 825. 92	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18, 291. 71	18, 291. 71	0. 00
20807			就业补助	43, 275. 18	0. 00	43, 275. 18
2080705			公益性岗位补贴	43, 275. 18	0. 00	43, 275. 18
210			卫生健康支出	12, 884. 73	12, 884. 73	0. 00
21011			行政事业单位医疗	12, 884. 73	12, 884. 73	0. 00
2101102			事业单位医疗	12, 884. 73	12, 884. 73	0. 00
221			住房保障支出	18, 648. 00	18, 648. 00	0. 00
22102			住房改革支出	18, 648. 00	18, 648. 00	0. 00
2210201			住房公积金	18, 648. 00	18, 648. 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，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中卫市沙坡头区委员会

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	234,058.96	302	商品和服务支出	12,000.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	8,649.00	30201	办公费	12,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	148,948.80	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	5,993.00	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缴费	19,825.92	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	18,291.71	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12,884.73	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	817.80	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	18,648.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	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	0.00	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	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
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	公务用车运行维护费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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		234,058.96	公用经费合计					12,000.00
合 计			246,058.96					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

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中卫市沙坡头区委员会

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
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：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，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中卫市沙坡头区委员会

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					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：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

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中卫市沙坡头区委员会

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：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2023 年度收入总计 3,738,949.02 元。与 2022 年度相比，收入总计增加 3,738,949.02 元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年新增单位。2023 年度支出总计 3,738,949.02 元。与 2022 年度相比，支出总计增加 3,738,949.02 元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年新增单位。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3,738,949.02 元，其中：财政拨款收入 3,306,607.86 元，占 88.44%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 432,341.16 元，占 11.56%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3,622,155.51 元，其中：基本支出 246,058.96 元，占 6.79%；项目支出 3,376,096.55 元，占 93.21%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 3,306,607.86 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 3,306,607.86 元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年新增单位。2023 年度财政拨款支出总计 3,293,130.04 元。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计增加 3,293,130.04 元，增长 100.00%，主要原因是

2023 年新增单位。

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 3,293,130.04 元，占本年支出合计的 90.92%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,293,130.04 元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年新增单位。

（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 3,293,130.04 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 3,180,204.50 元，占 96.57%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 81,392.81 元，占 2.47%；卫生健康（类）支出 12,884.73 元，占 0.39%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 18,648.00 元，占 0.57%，等等。

（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 3,306,607.86 元，支出决算为 3,293,130.04 元，完成年初预算的 99.59%。决算数小于预算数的主要原因：公益性岗位人员减少，公益性岗位补贴支出减少。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 457,600.00 元，支出决算为 457,600.00 元，完成年初预算的 100.00%。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 176,408.60 元，支出决算为 176,408.60 元，完成年初预算的 100.00%。

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 2,978,537.06 元，支出决算为 2,875,221.37 元，完成年初预算的 96.53%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭。

4.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 19,825.92 元，支出决算为 19,825.92 元，完成年初预算的 100.00%。

5.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 18,291.71 元，支出决算为 18,291.71 元，完成年初预算的 100.00%。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 56,753.00 元，支出决算为 43,275.18 元，完成年初预算的 76.25%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

7.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 12,884.73 元，支出决算为 12,884.73 元，完成年初预算的 100.00%。

8.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 18,648.00 元，支出决算为 18,648.00 元，完成年初预算的 100.00%。

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246,058.96元，其中：人员经费234,058.96元，公用经费12,000.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出234,058.96元，较2023年度年初预算数增加234,058.96元，增长100.00%，主要原因是2023年新增单位；较2022年度决算数增加234,058.96元，增长100.00%。

2.商品和服务支出12,000.00元，较2023年度年初预算数增加12,000.00元，增长100.00%，主要原因是2023年新增单位；较2022年度决算数增加12,000.00元，增长100.00%。

3.对个人和家庭的补助0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5.资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2022年度决算数增加

（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7.对企业补助0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8.其他支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%；较 2022 年度决算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%。

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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，

完成预算的0.00%；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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理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年度本部门机关运行经费支出12,000.00元，比

2022 年度增加 12,000.00 元，增长 100.00%。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 148.1 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，中国共产主义中卫市沙坡头区委员会对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 304.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 100.00%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“团委工作经费”项目自评得分为 100 分，“宁夏大学生西部计划志愿者经费”项目自评得分为 100 分，“村(社区)团支部书记岗位津贴”项目自评得分为 100 分，“基层乡镇(街道)团组

织工作经费”项目自评得分为 100 分，“中国共产主义青年团中卫市沙坡头区第二次代表大会经费”项目自评得分为 100 分，“中国少年先锋队中卫市沙坡头区第二次代表大会经费”项目自评得分为 100 分，“公益性岗位补贴资金”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：项目资金支付进度缓慢。下一步改进措施：加快项目资金支付速度，合理编制项目预算。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保

险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			团委工作经费(青年团和青年工作经费`少先队工作经费)						
主管部门			中国共产主义青年团中卫市沙坡头区委员会 058001			实施单位		中国共产主义青年团中卫市沙坡头区委员会	
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:	9. 075468	9. 075468	9. 075468	10	100%	10
			其中: 当年财政拨款	9. 075468	9. 075468	9. 075468	—	100%	—
			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			
			不断增强基层团组织的吸引力、凝聚力和战斗力, 造就一支忠诚党的事业、热爱团的岗位、竭诚服务青年的团			全部有序完成			
			干部队伍;						
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	指标 1: 组织基层团干部开展各项工作	10 场次	10 场次	10 分	10 分		
			指标 2:						
		质量指标	指标 1: 资金支出合规性	100%	100%	10 分	10 分		
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 开展团委各项活动及时性	100%	100%	10 分	10 分		
			指标 2: 资金支出及时性	100%	100%	10 分	10 分		
		成本指标	指标 1: 团委工作经费	9. 075468 万 元	9. 075468 万元	10 分	10 分		
			指标 2:						
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益 指标	指标 1: 为团组织工作提供基础工作保障	明显提升	明显提升	10 分	10 分		
			指标 2:						
		生态效益 指标	指标 1: 基层团组织工作环境	持续改善	持续改善	10 分	10 分		
			指标 2:						
		可持续 影响指标	指标 1: 基层团组织的吸引力	不断提升	不断提升	10 分	10 分		
			指标 2: 提升团员的服务能力	不断提升	不断提升	10 分	10 分		
	满意 度指 标	服务对象	指标 1: 团员满意度	≥95%	≥95%	10 分	10 分		
		满意度 指标	指标 2:						
	总 分							100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			宁夏大学生西部计划志愿者经费						
主管部门			中国共产主义青年团中卫市沙坡头区委员会 058001			实施单位 中国共产主义青年团中卫市沙坡头区委员会			
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:	236. 153482	236. 153482	236. 153482	10	100%	10
			其中: 当年财政拨款	236. 153482	236. 153482	236. 153482	—	100%	—
			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			
			为沙坡头区西部计划志愿者每人每月足额发放生活补助及缴纳各项保险; 不断提高沙坡头区西部计划志愿者工作积极性; 不断提升沙坡头区西部计划志愿者服务基层单位的能力			全部完成			
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	指标 1: 沙坡头区西部计划志愿者数量		65 人	65 人	10 分	10 分	
		质量指标	指标 1: 按照自治区财政厅下发的西部计划志愿者工资标准		100%	100%	10 分	10 分	
			指标 2: 每月足额发放完成率		100%	100%	10 分	10 分	
		时效指标	指标 1: 为西部计划志愿者每月按时发放生活补助		2023 年 1 月 -2023 年 12 月	2023 年 1 月 -2023 年 12 月	10 分	10 分	
		成本指标	指标 1: 生活补助标准 (人/年)		50016 元	50016 元	10 分	10 分	
	效 益 指 标	经济效益指标	指标 1:						
		社会效益指标	指标 1: 为西部计划志愿者提供生活补助		明显提升	明显提升	10 分	10 分	
		生态效益指标	指标 1: 西部计划志愿者工作环境		持续改善	持续改善	10 分	10 分	
		可持续影响指标	指标 1: 西部计划志愿者工作积极性		不断提高	不断提高	10 分	10 分	
			指标 2: 服务基层单位的能力		不断提升	不断提升	10 分	10 分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务基层单位青年满意度		≥95%	≥95%	10 分	10 分	
	总 分							100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			村(社区)团支部书记岗位津贴						
主管部门			中国共产主义青年团中卫市沙坡头区委员会 058001			实施单位 中国共产主义青年团中卫市沙坡头区委员会			
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:	23.76	23.76	23.76	10	100%	10
			其中:当年财政拨款	23.76	23.76	23.76	—	100%	—
			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			
			为沙坡头区 198 名村(社区)团支部书记发放 2023 年度岗位津贴			全部完成			
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	指标 1: 沙坡头区村(社区)数量		198 个	198 个	10 分	10 分	
		质量指标	指标 1: 津贴足额发放完成率		100%	100%	10 分	10 分	
		时效指标	指标 1: 为村(社区)团支部书记每人每月发放 100 元岗位津贴		2023 年 1 月-2023 年 12 月	2023 年 1 月-2023 年 12 月	10 分	10 分	
			指标 2: 岗位津贴发放及时性		100%	100%	10 分	10 分	
		成本指标	指标 1: 津贴标准(每人每年)		1200 元	1200 元	10 分	10 分	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		社会效益指标	指标 1: 提高干部服务团员能力		不断提高	不断提高	10 分	10 分	
			指标 2: 村(社区)共青团工作社会影响力和吸引力		明显提升	明显提升	10 分	10 分	
		生态效益指标	指标 1: 村(社区)共青团工作环境和条件		持续改善	持续改善	10 分	10 分	
		可持续影响指标	指标 1: 提升服务基层单位的能力		不断提升	不断提升	10 分	10 分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 村(社区)团员青年满意度		≥95%	≥95%	10 分	10 分	
	总分							100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			基层乡镇(街道)团组织工作经费						
主管部门			中国共产主义青年团中卫市沙坡头区委员会 058001			实施单位 中国共产主义青年团中卫市沙坡头区委员会			
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:	22	22	22	10	100%	10
			其中: 当年财政拨款	22	22	22	—	100%	—
			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			
			根据工作完成情况为沙坡头区 11 个乡镇团组织发放工作经费 22 万元			全部完成			
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	指标 1: 沙坡头区乡镇`街道团组织数量		11 个	11 个	10 分	10 分	
		质量指标	指标 1: 覆盖基层乡镇`街道团组织数		100%	100%	10 分	10 分	
			指标 2: 工作经费足额发放完成率		100%	100%	10 分	10 分	
		时效指标	指标 1: 团组织工作经费发放及时性		100%	100%	10 分	10 分	
		成本指标	指标 1: 基层乡镇(街道)团组织工作经费		22 万元	22 万元	10 分	10 分	
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1: 服务青年能力		不断提高	不断提高	10 分	10 分	
		社会效益 指标	指标 1: 乡镇基层团组织影响力和吸引力		不断提高	不断提高	10 分	10 分	
		生态效益 指标	指标 1: 基层团组织工作环境		不断改善	不断改善	10 分	10 分	
		可持续 影响指标	指标 1: 基层团组织及团干部工作积极性		不断提升	不断提升	10 分	10 分	
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 基层团组织服务青年满意度		≥95%	≥95%	10 分	10 分	
	总 分							100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			中国共产主义青年团中卫市沙坡头区第二次代表大会经费						
主管部门			中国共产主义青年团中卫市沙坡头区委员会 058001			实施单位 中国共产主义青年团中卫市沙坡头区委员会			
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:	6.4882	6.4882	6.4882	10	100%	10
			其中:当年财政拨款	6.4882	6.4882	6.4882	—	100%	—
			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			
			支付中国共产主义青年团中卫市沙坡头区第二次代表大会各项 费用64882元			全部完成			
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	指标1:中国共产主义青年团中卫市沙坡头区 第二次代表大会会期		1.5天	1.5天	10分	10分	
		质量指标	指标1:资金支出合规性		100%	100%	10分	10分	
		时效指标	指标1:支付中国共产主义青年团中卫市沙坡 头区第二次代表大会各项费用6.4882万元		2023年1月 -2023年12月	2023年1月 -2023年12月	10分	10分	
		成本指标	指标1:中国共产主义青年团中卫市沙坡头区 第二次代表大会经费		6.4882万元	6.4882万元	10分	10分	
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1:提高干部服务团员能力		不断提高	不断提高	10分	10分	
		社会效益 指标	指标1:共青团工作社会影响力和吸引力		不断提升	不断提升	10分	10分	
		生态效益 指标	指标1:共青团工作环境和条件		持续改善	持续改善	10分	10分	
		可持续 影响指标	指标1:基层党建带团建工作水平		不断提高	不断提高	10分	10分	
			指标2:提高基层团组织及团干部工作积极性		不断提升	不断提升	10分	10分	
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	指标1:团员满意度		≥95%	≥95%	10分	10分	
	总 分							100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			中国少年先锋队中卫市沙坡头区第二次代表大会经费						
主管部门			中国共产主义青年团中卫市沙坡头区委员会 058001		实施单位 中国共产主义青年团中卫市沙坡头区委员会				
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:	2.90244	2.90244	2.90244	10	100%	10
			其中:当年财政拨款	2.90244	2.90244	2.90244	—	100%	—
			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				
			中国少年先锋队中卫市沙坡头区第二次代表大会经费 29024.4 元		全部完成				
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	指标 1: 中国少年先锋队中卫市沙坡头区第二次代表大会会期		1 天	1 天	10 分	10 分	
			指标 2: 中国少年先锋队中卫市沙坡头区第二次代表大会实到人数		96 人	96 人	10 分	10 分	
		质量指标	指标 1: 资金支出合规性		100%	100%	10 分	10 分	
		时效指标	指标 1: 支付中国少年先锋队中卫市沙坡头区第二次代表大会各项费用 29024.4 元		2023 年 1 月 -2023 年 12 月	2023 年 1 月 -2023 年 12 月	10 分	10 分	
			指标 2: 经费支出及时性		100%	100%	10 分	10 分	
		成本指标	指标 1: 中国少年先锋队中卫市沙坡头区第二次代表大会经费		29024.4 元	29024.4 元	10 分	10 分	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:						
		社会效益 指标	指标 1: 少先队工作社会影响力和吸引力		明显提升	明显提升	10 分	10 分	
		生态效益 指标	指标 1: 少先队工作环境和条件		持续改善	持续改善	10 分	10 分	
		可持续 影响指标	指标 1: 少先队工作凝聚力		不断提高	不断提高	10 分	10 分	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 少先队员满意度		≥95%	≥95%	10 分	10 分	
	总 分							100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			公益性岗位补贴资金						
主管部门			中国共产主义青年团中卫市沙坡头区委员会 058001		实施单位 中国共产主义青年团中卫市沙坡头区委员会				
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:	5.6753	5.6753	4.327518	10	76.25%	10
			其中:当年财政拨款	5.6753	5.6753	4.327518	—	76.25%	—
			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			
			为沙坡头区公益性岗位人员每人每月足额发放生活补助及缴纳各项保险,提升公益性岗位服务能力			全部完成			
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	指标 1: 沙坡头区公益性岗位数量		2 人	2 人	10 分	10 分	
		质量指标	指标 1: 每月足额发放完成率		100%	100%	10 分	10 分	
		时效指标	指标 1: 为公益性岗位每月按时发放生活补助		2023 年 1 月 -2023 年 12 月	2023 年 1 月 -2023 年 12 月	10 分	10 分	
		成本指标	指标 1: 生活补助标准(人/月)		1840 元	1840 元	10 分	10 分	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		社会效益指标	指标 1: 为公益性岗位提供生活补助		明显提升	明显提升	10 分	10 分	
		生态效益指标	指标 1: 公益性岗位工作环境		持续改善	持续改善	10 分	10 分	
		可持续影响指标	指标 1: 公益性岗位工作积极性		不断提高	不断提高	10 分	10 分	
			指标 2: 服务单位的能力		不断提升	不断提升	10 分	10 分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务单位青年满意度		≥95%	≥95%	10 分	10 分	
	总 分							100	100