

附件 1

# 2024 年度

## 中国共产主义青年团 宁夏永宁县委员会办 公室本级部门决算

# 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

中国共产主义青年团宁夏永宁县委员会办公室本级的主要职责是：

1、领导全县共青团工作，指导各街道（乡镇）团（工）委和县直机关团支部、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设。

2、组织指导全县团员青年的思想政治教育，负责全县各领域先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作。

3、负责全县青年文明号的创建与管理工作。

4、负责希望工程助学金的管理和划拨工作，负责上报希望工程救助对象，办理希望工程办公室日常事务。

5、指导全县少先队员工作，负责少先队员组织发展工作。

6、负责营造维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪的良好社会氛围，提高青少年综合素质。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中国共产主义青年团宁夏永宁县委员会办公室本级 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

团委办公室共有 8 个专干，分别是：党建专干、办公专干、青发专干、权益专干、组织专干、财务专干、项目专干、宣传专干、学少专干。

## 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

公开单位：中国共产主义青年团宁夏永宁县委员会办公室本级

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	4,620,653.68	一、一般公共服务支出	31	5,228,869.10
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	0.00
八、其他收入	8	1,643,555.72	八、社会保障和就业支出	38	92,962.96
	9		九、卫生健康支出	39	30,513.12
	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	33,510.00
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	815,950.66
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,264,209.40	<b>本年支出合计</b>	57	6,201,805.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	337,409.90	年末结转和结余	59	399,813.46
<b>总计</b>	30	6,601,619.30	<b>总计</b>	60	6,601,619.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况



21011	行政事业单位医疗	30,513.12	30,513.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18,340.38	18,340.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12,172.74	12,172.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33,510.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33,510.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33,510.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	815,950.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,950.66
22999	其他支出	815,950.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,950.66
2299999	其他支出	815,950.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,950.66

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 03 表  
金额单位：元

公开单位：中国共产主义青年团宁夏永宁县委员会办公室本级

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			6,201,805.84	546,113.48	5,655,692.36	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	5,228,869.10	403,029.90	4,825,839.20	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	5,174,510.66	403,029.90	4,771,480.76	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	403,029.90	403,029.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	2,382,069.49	0.00	2,382,069.49	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	2,389,411.27	0.00	2,389,411.27	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	5,578.00	0.00	5,578.00	0.00	0.00	0.00
2013105		专项业务	5,578.00	0.00	5,578.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	48,780.44	0.00	48,780.44	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	48,780.44	0.00	48,780.44	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	92,962.96	79,060.46	13,902.50	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	78,452.56	78,452.56	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	44,657.76	44,657.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33,794.80	33,794.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	13,902.50	0.00	13,902.50	0.00	0.00	0.00

2080705	公益性岗位补贴	13,902.50	0.00	13,902.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	607.90	607.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	607.90	607.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30,513.12	30,513.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30,513.12	30,513.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18,340.38	18,340.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12,172.74	12,172.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33,510.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33,510.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33,510.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	815,950.66	0.00	815,950.66	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	815,950.66	0.00	815,950.66	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	815,950.66	0.00	815,950.66	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

公开单位：中国共产主义青年团宁夏永宁县委员会办公室本级

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	4,620,653.68	一、一般公共服务支出	33	4,477,570.10	4,477,570.10	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	79,060.46	79,060.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30,513.12	30,513.12	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	33,510.00	33,510.00	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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>27</b>	<b>4,620,653.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,620,653.68</b>	<b>4,620,653.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>本年收入合计</b>							
年初财政拨款结转和结余	28	50,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	50,000.00		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>总计</b>	<b>32</b>	<b>4,670,653.68</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,670,653.68</b>	<b>4,670,653.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

公开单位：中国共产主义青年团宁夏永宁县委员会办公室本级

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
栏次					
合计			4,620,653.68	546,113.48	4,074,540.20
201	一般公共服务支出		4,477,570.10	403,029.90	4,074,540.20
20129	群众团体事务		4,423,211.66	403,029.90	4,020,181.76
2012901	行政运行		403,029.90	403,029.90	0.00
2012902	一般行政管理事务		1,630,770.49	0.00	1,630,770.49
2012999	其他群众团体事务支出		2,389,411.27	0.00	2,389,411.27
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		5,578.00	0.00	5,578.00
2013105	专项业务		5,578.00	0.00	5,578.00
20132	组织事务		48,780.44	0.00	48,780.44
2013299	其他组织事务支出		48,780.44	0.00	48,780.44

208	社会保障和就业支出	79,060.46	79,060.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78,452.56	78,452.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,657.76	44,657.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,794.80	33,794.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	607.90	607.90	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	607.90	607.90	0.00
210	卫生健康支出	30,513.12	30,513.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	30,513.12	30,513.12	0.00
2101101	行政单位医疗	18,340.38	18,340.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	12,172.74	12,172.74	0.00
221	住房保障支出	33,510.00	33,510.00	0.00
22102	住房改革支出	33,510.00	33,510.00	0.00
2210201	住房公积金	33,510.00	33,510.00	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明细表

公开 06 表  
金额单位：元

公开单位：中国共产主义青年团宁夏永宁县委员会办公室本级

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	513,701.24	302	商品和服务支出	32,412.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	109,776.76	30201	办公费	3,780.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	109,885.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	139,555.00	30203	咨询费	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44,657.76	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	33,794.80	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	18,340.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12,172.74	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	607.90	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30313	住房公积金	33,510.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11,400.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	2,142.24	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	0.00	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	0.00	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	26,490.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品服务支出	0.00			
人员经费合计		513,701.24	公用经费合计					32,412.24
合 计								546,113.48

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

公开单位：中国共产主义青年团宁夏永宁县委员会办公室本级

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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 08 表  
金额单位：元

公开单位：中国共产主义青年团宁夏永宁县委员会办公室本级

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						

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  
金额单位：元

公开单位：中国共产主义青年团宁夏永宁县委员会办公室本级

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

注：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

## 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、支总计 6,601,619.30 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 979,004.46 元，增长 17.41%，主要原因是本年度，新录用一名公务员；通过开展多个项目，有力推动了希望工程自筹款的增长。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6,264,209.40 元，其中：财政拨款收入 4,620,653.68 元，占 73.76%；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 1,643,555.72 元，占 26.24%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6,201,805.84 元，其中：基本支出 546,113.48 元，占 8.81%；项目支出 5,655,692.36 元，占 91.19%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 4,670,653.68 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 154,976.26 元，下降 3.21%，主要原因是年内调离一人；减少一名公岗人员；办公用品采购量减少。

### 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 4,620,653.68 元，占本年支出合计的 74.50%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款各减少 154,976.26 元，下降 3.25%，主要原因是年内调离一人；减少一名公岗人员；基本活动减少。

**（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 4,620,653.68 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,477,570.10 元，占 96.90%；社会保障和就业（类）支出 79,060.46 元，占 1.71%；卫生健康（类）支出 30,513.12 元，占 0.66%；住房保障（类）支出 33,510.00 元，占 0.73%。

**（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 2,195,080.11 元，支出决算为 4,620,653.68 元，完成年初预算的 210.50%。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 411,858.65 元，支出决算为 403,029.90 元，完成年初预算的 97.86%，决算数小于预算数的主要原因是：年内调离一人。

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 1,634,700.00 元，支出决算为 1,630,770.49 元，完成年初预算的 99.76%，决算数小于预算数的主要原因是：办公用品采购量减少；基本活动减少。

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 0.00 元，支出决算为

2,389,411.27 元，超年初预算 2,389,411.27 元，决算数大于预算数的主要原因是：西部计划志愿者人员增加，经费来源：上级专项资金。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 5,578.00 元，超年初预算 5,578.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：追加指标，采购一台计算机。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 48,780.44 元，超年初预算 48,780.44 元，决算数大于预算数的主要原因是：追加指标，新增“青春同行 暖蜂行动”党建项目。

6. 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 43,551.99 元，支出决算为 44,657.76 元，完成年初预算的 102.54%，决算数大于预算数的主要原因是：新录用一名公务员，人员工资增长。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 33,976.00 元，支出决算为 33,794.80 元，完成年初预算的 99.47%，决算数小于预算数的主要原因是：年内调离一人。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 435.52 元，支出决算为 607.90 元，完成年初预算的 139.58%，决算数大于预算数的主要原因是：新录用一名公务员，人员工资

增长。

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 17,571.29 元，支出决算为 18,340.38 元，完成年初预算的 104.38%，决算数大于预算数的主要原因是：新录用一名公务员，人员工资增长。

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 11,980.42 元，支出决算为 12,172.74 元，完成年初预算的 101.61%，决算数大于预算数的主要原因是：新录用一名公务员，人员工资增长。

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 41,006.24 元，支出决算为 33,510.00 元，完成年初预算的 81.72%，决算数小于预算数的主要原因是：年内调离一人。

## **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546,113.48元，其中：人员经费513,701.24元，公用经费32,412.24元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出513,701.24元，较2024年度年初预算数减少9,217.63元，下降1.76%，主要原因是年内调离一人；较2023年度决算数减少77,347.25元，下降13.09%。

2. 商品和服务支出32,412.24元，较2024年度年初预算数增加6,311.00元，增长24.18%，主要原因是青少年服务项目增多；较2023年度决算数减少8,976.26元，下降21.69%。

3. 对个人和家庭的补助支出0.00元，较2024年度年初预

算数持平，主要原因是本年度未做相关业务预算，也无支出；较2023年度决算数减少7,260.00元，下降100.0%。

4. 债务利息及费用支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是无债务；较2023年度决算数持平。

5. 资本性支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是无相关支出；较2023年度决算数持平。

6. 其他支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是无相关支出；较2023年度决算数持平。

## **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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：无三公经费。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度持平，主要原因是无三公经费。

### **（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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度持平。决算数等于预算数的主要原因是无相关支出。决算数较上年持平的主要原因是无相关支出。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。主要用于开展以下工作：无相关支出。

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0.00%；比2023年度持平。决算数等于预算数的主要原因是无相关支出。决算数较上年持平的主

要原因是无相关支出。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出为0.00元，主要用于无相关支出等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为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0.00%；比2023年度持平。决算数等于预算数的主要原因是无相关支出。决算数较上年持平的主要原因是无相关支出。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无相关支出。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无相关支出。2024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**

2024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2023年度决算数持平，主要原因是：无相关支出。

## **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，本年支出0.00元。较2023年度决算数持平，主要原因是：无相关支出。

## **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32,412.24元，比2023年度减少8,976.26元，下降21.69%。主要原因是：日

常办公用品费用，差旅费，其他交通费用较上年减少。

## （二）政府采购情况说明

中国共产主义青年团宁夏永宁县委员会办公室本级政府采购支出总额 3,780.00 元。其中：政府采购货物支出 3,780.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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，本部门房屋面积 0.00 平方米，共有车辆 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，中国共产主义青年团宁夏永宁县委员会办公室本级组织对 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 163.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.44%。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，2024 年度项目自评得分为 98.83 分。发现的主要问题：实施计划

还不够完善，质量指标还需要提升，个别事项仅将业务整体情况设置为绩效目标，与资金支持内容关联性不强，反映不出实际效果和持续性影响。下一步改进措施：永宁县团委将加强学习，合理制定项目实施规划，质量指标设置，使项目达到预期目标。认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。

### 2024 年度项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称		综合业务费						
主管部门		中国共产主义青年团永宁县委员会		资金使用单位	中国共产主义青年团永宁县委员会			
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分
		年度资金总额:		10	10	10	1	10
		其中:中央财政资金				-		
		地方资金				-		
其他资金				-				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	根据《共青团地方委员会核心工作任务》(中青发[2017]111号)、《共青团永宁县委深化改革实施方案》(永党发[2017]48号)相关精神,按照区市团委全年重点工作任务清单挖完成共青团全年重点工作,其中,开展青少年思想引领工作,青少年志愿服务工作,服务青年创新创业,规范基层团组织建设,新建并维护“红领巾成长课堂”“青年之家”等青少年活动阵地常态化运行,完成县委及区市团委交办的其他工作任务,更好的服务全县青年群众。			完成情况良好,按规章制度合理使用资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (60分)	数量指标	指标 1: 习近平新时代中国特色社会主义思想及系列重要讲话精神集中宣讲活动场次	≥20 场	10	10		
			指标 2: 青年典型先进事迹分享场次	≥3 场	10	9		
		质量指标	指标 1: 全年各项重点工作任务(主题教育、服务活动等)完成率	1	10	10		
			指标 2: 资金支出合规性	1	10	10		
		时效指标	指标 1: 各项工作完成及时率	1	10	8		
		成本指标	指标 1: 综合业务费	10 万元	10	10		
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 保障各项业务工作正常有序开展	有序保障	10	10		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 共青团政治性、群众性改革工作推进情况	持续推进	10	9		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 青年群众满意度	≥90%	10	10		
		.....						
	总分				100	96		

# 2024 年度项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		青少年工作和活动经费					
主管部门		中国共产主义青年团永宁县委员会		资金使用单位	中国共产主义青年团永宁县委员会		
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额:	13.75	13.75	10分	1	10	
	其中: 中央财政资金			-			
	地方资金			-			
	其他资金			-			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	完成共青团全年重点工作, 更好的服务全县青少年群体。		完成情况良好, 按规章制度合理使用资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	指标 1: 全县 6-35 岁青少年人数	13.75 万人	10	10	
			指标 2: 开展活动场次	≥20 场	10	9	
		质量指标	指标 1: 活动完成率	≥90%	10	10	
			指标 2: 资金支出合规性	1	10	10	
		时效指标	指标 1: 全年工作开展及时性	1	10	9	
		成本指标	指标 1: 青少年工作和活动经费拨付标准	1 元/人/年	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 青少年服务水平	不断提高	10	9	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标 1: 党建带团建工作水平	不断提高	10	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 青少年满意度	≥90%	10	10
	总分				100	97	

# 2024 年度项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		西部计划志愿者补助经费							
主管部门		中国共产主义青年团永宁县委员会		资金使用单位	中国共产主义青年团永宁县委员会				
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分		
		年度资金总额:		34.02	34.02	10 分	1	10	
		其中: 中央财政资金				-			
		地方资金				-			
其他资金				-					
总体目标				全年实际完成情况					
总体目标完成情况		<p>根据根据《关于进一步加强宁夏大学生志愿服务西部计划志愿者经费保障与管理的通知》(宁团联发[2017]1号)、银川市人民政府市长会议纪要(2017年·22次)、宁项目办发〔2022〕3号文件等相关精神,全国项目志愿者每人每年补助为6.28万元,其中,中央财政每人每年补助2.5万,不足部分由自治区财政和县财政共同承担,银川市三区以外的川区,按8:2的承担比例。全县全国项目西部计划志愿者45人,县财政承担34.02万元。保障西部计划志愿者基本生活并按时缴纳社保、医保,旨在更好地引导西部计划志愿者服务社会。</p>		完成情况良好,按时发放志愿者补助及缴纳社保医保					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
		产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 全国项目志愿者人数		45人	5	5	
			质量指标	指标1: 志愿者补助发放准确率		1	10	10	
				指标2: 志愿者社保医保缴纳金额准确性		1	10	10	
			时效指标	指标1: 志愿者生活补助发放及时性		每月月底	10	10	
				指标2: 志愿者社保医保缴纳及时性		每月月底	10	10	
		成本指标	指标1: 全国项目志愿者补助标准		6.28万元/人/年	5	5		
			.....						
		效益指标 (30分)	经济效益指标						
			社会效益指标	指标1: 西部计划志愿者基本生活保障		逐年改善	10	10	
				指标2: 提高志愿者服务积极性		提高	10	10	
			生态效益指标						
			可持续影响指标	指标1: 志愿服务活动常态化		长期开展	10	10	
		.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 西部计划志愿者满意度		≥90%	10	10			
		.....							
总分					100	100			

# 2024 年度项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		西部计划志愿者补助经费						
主管部门		中国共产主义青年团永宁县委员会		资金使用单位	中国共产主义青年团永宁县委员会			
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
		年度资金总额:		87.92	87.92	10 分	1	10
		其中: 中央财政资金				-		
		地方资金				-		
其他资金				-				
总体目标				全年实际完成情况				
总体目标完成情况		<p>根据《关于进一步加强宁夏大学生志愿服务西部计划志愿者经费保障与管理的通知》(宁团联发[2017]1号)、银川市人民政府市长会议纪要(2017年·22次)、宁项目办发〔2022〕3号文件等相关精神,全国项目志愿者每人每年补助为6.28万元,其中,中央财政每人每年补助2.5万,不足部分由自治区财政和县财政共同承担,银川市三区以外的川区,按8:2的承担比例。全县全国项目西部计划志愿者45人,县财政承担34.02万元。保障西部计划志愿者基本生活并按时缴纳社保、医保,旨在更好地引导西部计划志愿者服务社会。</p>			完成情况良好,按时发放志愿者补助及缴纳社保医保			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分	未完成原因和改进措施
产出指标 (50分)		数量指标	指标1: 全国项目志愿者人数		28人	5	5	
			指标2: 志愿者生活补助发放及时性		每月月底	10	10	
			指标3: 志愿者社保医保缴纳及时性		每月月底	10	10	
			指标4: 志愿者社保医保缴纳准确性		1	10	10	
		质量指标	指标1: 志愿者生活补助发放及时性		每月月底	10	10	
			指标2: 志愿者社保医保缴纳及时性		每月月底	10	10	
			指标3: 志愿者社保医保缴纳准确性		1	10	10	
		时效指标	指标1: 全国项目志愿者补助标准		6.28万元/人/年	5	5	
			.....					
		效益指标 (30分)	经济效益指标	.....				
.....								
社会效益指标	指标1: 西部计划志愿者基本生活保障		逐年改善	10	10			
	指标2: 提高志愿者服务积极性		提高	10	5			
生态效益指标	.....							
	.....							
可持续影响指标	指标1: 志愿服务活动常态化		长期开展	10	10			
	.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 西部计划志愿者满意度		≥90%	10	10		
		.....						
总分					100	100		

# 2024 年度项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		基层团组织工作经费					
主管部门		中国共产主义青年团永宁县委员会		资金使用单位	中国共产主义青年团永宁县委员会		
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额:	9.8	9.8	10 分	1	10	
	其中: 中央财政资金			-			
	地方资金			-			
	其他资金			-			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	<p>根据《共青团中央、财政部关于进一步支持和推动共青团基层组织建设基层工作的意见》(中青联发〔2012〕20号)《关于加强基层乡镇、街道团组织工作经费保障的通知》(宁财〔行〕发〔2012〕876号)有关要求,为每个乡镇、街道团组织每年拨付工作经费2万元,推进乡镇(街道)团的工作,支持基层团组织深入开展青年就业创业培训、加强基层团组织建设等重点工作。全县乡镇(街道)7个,所需经费由自治区财政和县(市、区)财政共同承担。</p>			<p>完成情况良好,按时发放团组织工作经费。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 全县乡镇(街道)团组织数量	7 个	10	10	
			指标 2: 工作经费足额发放完成率	1	10	10	
		质量指标	指标 1: 盖基层乡镇、街道团组织覆盖率	1	10	10	
			指标 2: 工作经费足额发放完成率	1	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成乡镇、街道团组织工作经费发放及时性	全年	10	10	
	成本指标	指标 1: 津贴标准(每乡镇(街道)每年)	2 万元/年/乡镇(街道)	10	10		
		.....					
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 乡镇、街道基层团组织活动影响力和吸引力	明显提升	10	10	
			指标 2: 基层党建带团建工作水平	不断提升	10	10	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标 1: 基层团组织工作大环境	持续改善	10	10	
	.....						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 基层团组织服务青年满意度	≥90%	10	10	
.....							
总分				100	100		

# 2024 年度项目支出绩效自评表

(2024 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永宁县委员会		资金使用单位	中国共产主义青年团永宁县委员会			
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
		年度资金总额：		7.98	7.98	10分	1	10
		其中：中央财政资金				-		
		地方资金				-		
其他资金				-				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	根据自治区党委办公厅印发《关于加强和改进新时代党建带团建工作凝聚青年投身先行区建设的意见》的通知》（宁党办〔2021〕68号）相关要求，加强基层党建带团建工作保障力度，为村（社区）团支部书记每人每月分别发放100元的岗位津贴，其中，自治区财政承担30%，县财政承担70%，全县村（社区）团支部书记95人，每人每年发放岗位津贴1200元，自治区财政承担共计3.42万元。			完成情况良好，按时发放村（社区）团支部书记岗位津贴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：村（社区）团支部书记人数	95人	10	10		
		质量指标	指标1：村（社区）团支部书记津贴按规定执行	100%	10	10		
			指标2：村（社区）团组织工作顺利开展	100%	10	10		
		时效指标	指标1：村（社区）团支部书记津贴按时发放	每年年底	10	10		
	成本指标	指标1：村社区团支部书记津贴标准	1200元/年/人	10	10			
	.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：村（社区）团支部书记工作积极性	不断提高	10	10		
			指标2：基层青少年服务水平	不断提高	10	10		
		生态效益指标						
	可持续影响指标	指标1：基层团组织活力	逐年提高	10	10			
	.....							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：村社区团支部书记满意度	≥90%	10	10		
总分					100	100		

## 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. “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)。

7. 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。

备注：（根据各单位实际情况将本单位支出涉及的功能科目（类、款、项）逐一解释。

## 第五部分 附件