

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 财政拨款支出	政府性基 金预算财 政拨款支 出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	263.34	（一）一般公共服务支出	249.45	249.45	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）社会保障和就业支出	6.77	6.77	
		（三）卫生健康支出	3.31	3.31	
		（四）住房保障支出	3.81	3.81	
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	263.34	支出总计	263.34	263.34	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

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		上年执行数(决算数)	预算数			预算数与执行数(决算数)	
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	577.75	263.34	52.98	210.36	-314.41	-0.54
023	中国共产主义青年团银川市兴庆区委员会	577.75	263.34	52.98	210.36	-314.41	-0.54
023001	中国共产主义青年团银川市兴庆区委员会本级	577.75	263.34	52.98	210.36	-314.41	-0.54
201	一般公共服务支出	567.25	249.45	39.09	210.36	-317.80	-0.56
20129	群众团体事务	567.25	249.45	39.09	210.36	-317.80	-0.56
2012901	行政运行	30.69	37.74	37.74		7.05	0.23
2012902	一般行政管理事务	107.12	5.35	1.35	4.00	-101.77	-0.95
2012999	其他群众团体事务支出	429.44	206.36		206.36	-223.08	-0.52
208	社会保障和就业支出	5.25	6.77	6.77		1.52	0.29
20805	行政事业单位养老支出	5.13	6.45	6.45		1.32	0.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.42	4.30	4.30		0.88	0.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.71	2.15	2.15		0.44	0.26
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.32	0.32		0.20	1.67
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.32	0.32		0.20	1.67
210	卫生健康支出	2.21	3.31	3.31		1.10	0.50
21011	行政事业单位医疗	2.21	3.31	3.31		1.10	0.50
2101101	行政单位医疗	1.38	2.15	2.15		0.77	0.56
2101103	公务员医疗补助	0.83	1.16	1.16		0.33	0.40

221	住房保障支出	3.04	3.81	3.81		0.77	0.25
22102	住房改革支出	3.04	3.81	3.81		0.77	0.25
2210201	住房公积金	3.04	3.81	3.81		0.77	0.25

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

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	52.98	48.69	4.29
023	中国共产主义青年团银川市兴庆区委员会	52.98	48.69	4.29
023001	中国共产主义青年团银川市兴庆区委员会本级	52.98	48.69	4.29
301	工资福利支出	48.56	48.56	
30101	基本工资	10.70	10.70	
30102	津贴补贴	10.30	10.30	
30103	奖金	13.50	13.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.30	4.30	
30109	职业年金缴费	2.15	2.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.31	2.31	
30111	公务员医疗补助缴费	1.16	1.16	

30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
30113	住房公积金	3.81	3.81	
30114	医疗费	0.30	0.30	
302	商品和服务支出	4.29		4.29
30201	办公费	1.03		1.03
30207	邮电费	0.32		0.32
30228	工会经费	0.39		0.39
30239	其他交通费用	2.56		2.56
303	对个人和家庭的补助	0.13	0.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

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

功能分类科目		2023年执行数(决算数)	2024年预算数				2024年预算数与2023年执行数(决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

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	263.34	一、行政支出	263.34
(1) 一般公共预算财政拨款收入	263.34	其中：财政拨款支出	263.34
本级安排	263.34	一般公共预算财政拨款支出	263.34
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政拨款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政拨款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政拨款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	

九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	263.34	本年支出合计	263.34
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	263.34	支出总计	263.34

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	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	其中：						小计	本 级 横 向 转 拨 财 政 款			非 本 级 财 政 拨 款
						非同级 财政拨 款（科 研及辅 助活 动）	教 育 收 费									
	合计	263.34	263.34	263.34												
023	中国共产主义青年团银川市兴庆区委员会	263.34	263.34	263.34												
023001	中国共产主义青年团银川市兴庆区委员会本级	263.34	263.34	263.34												

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	其他支出
	合计	263.34	263.34							
023	中国共产主义青年团银川市兴庆区委员会	263.34	263.34							
023001	中国共产主义青年团银川市兴庆区委员会本级	263.34	263.34							

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

部门项目支出预算年度绩效指标申报表 1

(2024 年度)

项目名称		2024 年度大学生志愿服务西部计划补助经费		
主管部门及代码		实施单位	中国共产主义青年团银川市兴庆区委员会	
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		194.6 万元	
	其中: 财政拨款		194.6 万元	
	其他资金			
年度总体目标	2024 年志愿者补助按时发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	志愿者补助发放人数	88 人
		质量指标 (必填)	西部计划志愿者专项经费专项专用	专项专用
		时效指标 (必填)	2024 年西部计划志愿者经费发放时间	每月初发放
		成本指标 (必填硬性指标)	专项经费下达数	5270 元/月
	效益指标	经济效益指标 (选填)	缓解青年就业压力	有效
		社会效益指标 (必填)	西部计划志愿者为兴庆区各项工作发展注入注入青年力量	良好
		生态效益指标 (选填)	志愿者投身“黄河流域生态保护”志愿服务当中	良好
		可持续影响指标 (必填)	西部计划专项将在兴庆区参加长期实施	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	志愿者满意度调查	≥95%

部门项目支出预算年度绩效指标申报表 2

(2024 年度)

项目名称		团委工作经费		
主管部门及代码		实施单位	中国共产主义青年团银川市 兴庆区委员会	
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4 万元	
	其中: 财政拨款		4 万元	
	其他资金			
年度总体 目标	守正创新, 多措并举, 健全团员队伍, 激发青年活力, 不断提升兴庆区共青团工作水平。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	单位计划工作量	按单位计划完成
		质量指标 (必填)	工作完成率	≥95%
		时效指标 (必填)	2024 年西部计划志愿者经费 发放时间	每月初发放
		成本指标 (必填硬性指标)	工作所需	按需支出
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	团委以青年为主体开展电商 培训工作	良好
		社会效益 指标 (必填)	完成工作效能	良好
		生态效益 指标 (选填)	团委积极投身“黄河流域生 态保护”工作	积极参与
		可持续影响 指标 (必填)	团委工作持续进行	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	团委服务对象满意度调查	≥95%

部门项目支出预算年度绩效指标申报表 3

(2024 年度)

项目名称		村（社区）团支部书记岗位津贴		
主管部门及代码		实施单位	中国共产主义青年团银川市 兴庆区委员会	
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		11.76 万元	
	其中: 财政拨款		11.76 万元	
	其他资金			
年度总体 目标	村（社区）团支部书记岗位津贴按时发放			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	村（社区）团支部书记岗位 津贴发放人数	140 人
		质量指标 (必填)	村（社区）团支部书记岗位 津贴专项专用	专项专用
		时效指标 (必填)	村（社区）团支部书记岗位 津贴发放时间	按时发放
		成本指标 (必填硬性指标)	村（社区）团支部书记岗位 津贴经费下达数	1200 元/年
	效益指 标	经济效益 指标(选填)	增加村（社区）团支部书记 个人收入	有效
		社会效益 指标(必填)	村（社区）团支部书记为兴 庆区基层工作发展贡献力量	良好
		生态效益 指标(选填)	志村（社区）团支部书记为 生态保护贡献力量	有效
		可持续影响 指标(必填)	村（社区）团支部书记岗位 津贴将在兴庆区长期实施	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	村（社区）团支部书记满意 度调查	≥95%