

**内蒙古自治区青少年民族团结
教育实践中心
2024 年部门预算公开报告**

2024 年 2 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2024 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、国有资本经营预算支出情况说明
- 三、政府采购预算情况说明
- 四、国有资产占有使用情况说明
- 五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2024 年部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表

- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 九、项目支出表
- 十、项目绩效目标申报表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 部门职能

内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心是内蒙古团委主管的公益一类事业单位。

(二) 部门主要职责

1. 落实铸牢中华民族共同体意识教育方面的部署要求,开展各类青少年民族团结进步活动。
2. 负责《内蒙古青年》期刊、《花蕾》期刊的编辑出版工作,并做好免费赠阅杂志工作。
3. 组织实施少先队、少年儿童民族团结活动和服务项目。
4. 承担自治区团委交办的其他相关工作。

二、部门预算单位构成

根据自治区党委编办(内机编办发[2020]167号)文件精神,内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心内设正科级机构 5 个:《内蒙古青年》编辑部、《花蕾》编辑部、项目发展部、培训活动部、理论研究部。编制 28 名,在职人员 26 人,另有退休人员 21 人。

从预算单位构成看,纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心。详细情况见表:

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|---------------------|----------|
| 1 | 内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心 | 公益一类事业单位 |

第二部分 2024 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 1799.55 万元，比 2023 年预算 1783.45 万元增加 16.1 万元，形成原因为编制其他收入预算 5 万元，编制上年结转结余 23.25 万元，一般公共预算拨款收入 1771.3 万元。其他收入及结转增加 28.25 万元，原因为编制单位实有资金预算造成预算增加。财政拨款减少 12.15 万元，主要原因一是项目经费减少 5.04 万元，二是根据人员经费测算相应科目如工资、社保、公用支出等微调。

支出预算 1799.55 万元，比 2023 年预算增加 16.1 万元，具体原因参考收入解悉。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 1799.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1771.3 万元，占比 98.43%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；，其他收入 5 万元，占比 0.28%；上年结转结余 23.25 万元，占比 1.29%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 1799.55 万元,其中:基本支出 582.55 万元,占比 32.37%;项目支出 1217 万元,占比 67.63%;事业单位经营支出 0 万元,占比 0%;年终结转结余 0 万元,占比 0%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一) 财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 1799.55 万元,包括:一般公共预算财政拨款 1771.3 万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,其他收入 5 万元,上年结转结余 23.25 万元。内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 1799.55 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 16.1 万元,增长 0.9%。主要原因是编制实有资金预算增加及项目经费减少、人员经费减少预算综合后增加 16.1 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 1771.3 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 12.15 万元,减少 0.68 %。具体情况如下:

1、**一般公共服务(类)66 万元**,与上年预算数相同。其中:

群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)66 万元。

2、**文化旅游体育与传媒支出(类)1543.75 万元**,比上年预算数减少 11.35 万元。主要原因一是项目经费减少 5.04 万元,二是根据人员经费测算相应科目如工资、公用支出和福利费、工会经费等微调。其中:

新闻出版电影（款）出版发行（项）1543.75万元。比上年减少11.35万元，主要原因一是项目经费减少5.04万元，二是根据人员经费测算相应科目如工资、公用支出和福利费、工会经费等微调。

3、**社会保障和就业（类）93.07万元**，比上年预算数减少1.37万元。主要原因为根据人员信息测算形成。其中：

①**行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）36.96万元**。比上年减少0.23万元，减少原因为根据人员信息测算形成，主要用于退休工资。

②**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）37.41万元**。比上年减少0.77万元，减少原因为根据人员信息测算形成，主要用于在职养老保险缴费。

③**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）18.71万元**。比上年减少0.37万元，减少原因为根据人员信息测算形成，主要用于在职职业年金缴费。

4、**卫生健康支出类32.3万元**，比上年预算增加0.82万元，主要原因为聘岗进阶人员经费相应增加。

①**行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.56万元**。比上年预算增加0.81万元，主要原因为根据人员信息测算形成相应科目经费，主要用于在职人员的医疗保险缴费。

②**行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）15.73万元**。比上年预算增加0.01万元，主要原因为根据人员信息测算

形成相应科目经费，主要用于在职人员的公务员医疗补助费用。

5、**住房保障支出（类）支出 36.19 万元**，比上年预算减少 0.23 万元，主要原因为根据人员信息测算形成相应科目经费。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）36.19 万元。比上年预算减少 0.23 万元，主要原因为根据人员信息测算形成相应科目经费，主要用于在职人员的住房公积金统筹部分。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心 2024 年度财政拨款基本支出预算 554.3 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 7.11 万元，减少 1.27%，形成原因是根据人员经费测算相应科目如工资、社保、公用支出和福利费、工会经费等微调。具体情况如下：

（1）**人员经费 491.46 万元**。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 6.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险金、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、其他社会保障缴费，长聘人员经费等。

（2）**公用经费 25.89 万元**。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 0.49 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、去年费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（3）**人员经费（退休费）36.96 万元**。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 0.23 万元，主要包括：退休人员项目外

工资，如采暖费物业费等。

（四）一般公共预算项目支出预算情况说明

内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心 2024 年度财政拨款项目支出预算 1222.04 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 5.04 万元，减少 0.41%，形成原因是财政安排实际项目减少 5.04 万元。具体情况如下：

2024 年预算安排项目 2 个，项目预算总金额 1217 万元。其中，“免费赠阅《内蒙古青年》、《花蕾》刊物项目” 预算金额 1151 万元，“少先队建设管理经费” 项目预算金额 66.00 万元。财政本年拨款金额 1217 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心 2024 年度政府性基金预算支出 0 万元，与上年差额 0 万元，原因为未安排该项资金。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 4.5 万元，与上年差额 0 万元，其中：

- 1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年预算差额 0 万元。
- 2、公务接待费 1.5 万元，与上年预算差额 1.5 万元。原因为将公务用车运行维护费预算调整至公务接待费 1.5 万元。
- 3、公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算差额 0 万元。

4、公务用车运行维护费预算数3万元，与上年预算差额1.5万元。原因为将公务用车运行维护费预算调整至公务接待费1.5万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指为保障行政单位（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等的各项公用经费。

我单位是事业单位无机关运行经费。参照机关运行经费的公用经费25.89万元，比上年减少0.49万元，原因为根据人员信息测算。

二、国有资本经营预算支出情况说明

本单位国有资本经营预算支出0万元，未安排该项资金。

三、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额883.16万元，其中：政府采购货物预算3.15万元，政府采购服务预算880.01万元。

四、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末，共有车辆3辆，其中：公务用车3辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

五、2024年度项目支出绩效目标情况说明

2024年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2

个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 1217 万元，占全部项目支出预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是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。

七、基本支出：是指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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，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、专业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。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单

位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：斯琴 联系电话：4816910

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 12 张表，项目支出绩效目标表 2 张。