

内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心

2023 年部门预算公开报告

2023 年 2 月 2 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 2023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、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、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、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 2023年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

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,撤销自治区团委二级单位内蒙古民族青少年杂志社,撤销内蒙古自治区少先队活动辅导站。成立内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心。

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。

第二部分 2023 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 1783.45 万元，比 2022 年预算增加 131.74 万元，形成原因为新进人员 3 人，高级专业技术岗位人员聘岗进阶人员经费相应增加；基本支出及人员经费增加 131.74 万元；部门项目增加 0 万元。

支出预算 1783.45 万元，比 2022 年预算增加 131.74 万元，主要是由于 2022 年人员经费增加，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 1783.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1783.45 万元，占比 100%；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 0 万元，占比 0%；上年结转结余 0 万元，占比 0%，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 1783.45 万元，其中：基本支出 561.41 万元，占比 31.48%；项目支出 1222.04 万元，占比 68.52%；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 1783.45 万元，包括：一般公共预算财政

拨款 1783.45 万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、**社会保障和就业类 94.44 万元**，比上年预算数增加 30.63 万元。主要原因为新进人员 3 人，高级专业技术岗位人员聘岗进阶人员经费相应增加。

2、**文化旅游体育与传媒支出类 1555.1 万元**，比上年预算数增加 17.17 万元。主要原因为新进 3 人增加相应科目工资、公用支出和福利费、工会经费等。

3、**卫生健康支出类 31.48 万元**，比上年预算增加 4.31 万元，主要原因为新进人员 3 人，高级专业技术岗位人员聘岗进阶人员经费相应增加人员支出。

4、**住房保障支出类 36.42 万元**，比上年预算增加 13.61 万元，主要原因为新进人员 3 人，高级专业技术岗位人员聘岗进阶人员经费相应增加人员支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

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，其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年预算数相同。

2、公务接待费 0 万元，与上年预算数相同。

3、公务用车购置及运行维护费 4.5 万元，其中，公务用车购置 0 万元，与上年相同；公务用车运行维护费 4.5 万元，与上

年相同。

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。

我单位是事业单位没有机关运行经费。公用经费 26.38 万元，比上年增加 6.46 万元，原因为新进人员 3 人，高级专业技术岗位人员聘岗进阶人员经费相应增加公用支出。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 862.04 万元，其中：政府采购货物预算 4.18 万元，政府采购服务预算 857.86 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2022 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）。

四、2023 年度项目支出绩效目标情况说明

2023 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 1222.04 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 to 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。