

中国共产主义青年团安庆市委员会  
2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目录

## 第一部分 中国共产主义青年团安庆市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 中国共产主义青年团安庆市委员会 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 中国共产主义青年团安庆市委员会 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度青年发展型城市(县域)创建经费项目绩效评价报告

## 第一部分 中国共产主义青年团安庆市委员会概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务；组织和带领广大团员青年创新创业创优，积极投身改革开放和现代化建设，为安庆经济发展和社会建设服务。

(二) 负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部。加强青少年活动阵地建设。

(三) 贯彻实施《安徽省未成年人保护条例》和《安徽省预防未成年人犯罪条例》，参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导社区团的各项工作。

(四) 调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育，为市委、市政府提供决策参考依据。

(五) 培养选树青少年先进典型，大力弘扬职业文明，充分发挥先进典型在经济社会发展中的示范带动作用。

(六) 负责全市青年统战和外事工作。改革完善青年社团组织机制。发挥共青团组织在青联中的核心作用。指导学联依据章程独立自主开展工作。切实履行全团带队职责。

(七) 建立完善基层团工作评价机制。加强团干部协管工作。

(八) 指导和管理部门直属单位。

(九) 承办市委、市政府和团省委交办的其他工作。

(十)组织青少年文化娱乐活动,提高青少年素质。开展科技、文化、艺术、体育等方面的专业培训,选拔有专业特长的青少年人才。

## 二、机构设置

从决算单位构成看,中国共产主义青年团安庆市委员会 2023 年度部门决算包括:局本级决算和局所属事业单位决算,与预算比较,无增减变动。

纳入中国共产主义青年团安庆市委员会 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个,具体情况见下表:

| 序号 | 单位名称              |
|----|-------------------|
| 1  | 中国共产主义青年团安庆市委员会本级 |
| 2  | 安庆市青少年宫           |

## 第二部分 中国共产主义青年团安庆市委员会 2023 年度部

### 门决算表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团安庆市委员会

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 585.50 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 288.12 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 | 160.01 |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 110.45 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 15.33  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 11.59  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 585.50 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 585.50 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 585.50 | <b>总计</b>       | 62 | 585.50 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：中国共产主义青年团安庆市委员会

金额单位：万元

| 科目代码 |         |   | 科目名称             | 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 |
|------|---------|---|------------------|--------|--------|--------|------|---------|------|----------|------|
|      |         |   |                  |        |        |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 类    | 款       | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8    |
|      |         |   | 合计               | 585.50 | 585.50 |        |      |         |      |          |      |
| 201  |         |   | 一般公共服务支出         | 288.12 | 288.12 |        |      |         |      |          |      |
|      | 20113   |   | 商贸事务             | 2.00   | 2.00   |        |      |         |      |          |      |
|      | 2011308 |   | 招商引资             | 2.00   | 2.00   |        |      |         |      |          |      |
|      | 20129   |   | 群众团体事务           | 286.12 | 286.12 |        |      |         |      |          |      |
|      | 2012901 |   | 行政运行             | 170.57 | 170.57 |        |      |         |      |          |      |
|      | 2012902 |   | 一般行政管理事务         | 82.73  | 82.73  |        |      |         |      |          |      |
|      | 2012999 |   | 其他群众团体事务支出       | 32.82  | 32.82  |        |      |         |      |          |      |
|      | 205     |   | 教育支出             | 160.01 | 160.01 |        |      |         |      |          |      |
|      | 20599   |   | 其他教育支出           | 160.01 | 160.01 |        |      |         |      |          |      |
|      | 2059999 |   | 其他教育支出           | 160.01 | 160.01 |        |      |         |      |          |      |
|      | 208     |   | 社会保障和就业支出        | 110.45 | 110.45 |        |      |         |      |          |      |
|      | 20805   |   | 行政事业单位养老支出       | 110.45 | 110.45 |        |      |         |      |          |      |
|      | 2080502 |   | 事业单位离退休          | 49.41  | 49.41  |        |      |         |      |          |      |
|      | 2080505 |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.16  | 36.16  |        |      |         |      |          |      |
|      | 2080506 |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.88  | 24.88  |        |      |         |      |          |      |
|      | 210     |   | 卫生健康支出           | 15.33  | 15.33  |        |      |         |      |          |      |
|      | 21011   |   | 行政事业单位医疗         | 15.33  | 15.33  |        |      |         |      |          |      |
|      | 2101101 |   | 行政单位医疗           | 4.03   | 4.03   |        |      |         |      |          |      |
|      | 2101102 |   | 事业单位医疗           | 9.59   | 9.59   |        |      |         |      |          |      |
|      | 2101103 |   | 公务员医疗补助          | 1.70   | 1.70   |        |      |         |      |          |      |
|      | 221     |   | 住房保障支出           | 11.59  | 11.59  |        |      |         |      |          |      |
|      | 22102   |   | 住房改革支出           | 11.59  | 11.59  |        |      |         |      |          |      |
|      | 2210201 |   | 住房公积金            | 11.59  | 11.59  |        |      |         |      |          |      |

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

部门：中国共产主义青年团安庆市委员会

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称                 | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|---|---|----------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次                   | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6             |
|         |   |   | 合计                   | 585.5      | 475.04 | 110.47 |            |      |               |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出             | 288.12     | 178.40 | 109.73 |            |      |               |
| 20113   |   |   | 商贸事务                 | 2.00       |        | 2.00   |            |      |               |
| 2011308 |   |   | 招商引资                 | 2.00       |        | 2.00   |            |      |               |
| 20129   |   |   | 群众团体事务               | 286.12     | 178.40 | 107.73 |            |      |               |
| 2012901 |   |   | 行政运行                 | 170.57     | 170.57 |        |            |      |               |
| 2012902 |   |   | 一般行政管理事务             | 82.73      |        | 82.73  |            |      |               |
| 2012999 |   |   | 其他群众团体事务<br>支出       | 32.82      | 7.82   | 25.00  |            |      |               |
| 205     |   |   | 教育支出                 | 160.01     | 159.27 | 0.74   |            |      |               |
| 20599   |   |   | 其他教育支出               | 160.01     | 159.27 | 0.74   |            |      |               |
| 2059999 |   |   | 其他教育支出               | 160.01     | 159.27 | 0.74   |            |      |               |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支<br>出        | 110.45     | 110.45 |        |            |      |               |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老<br>支出       | 110.45     | 110.45 |        |            |      |               |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休              | 49.41      | 49.41  |        |            |      |               |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 36.16      | 36.16  |        |            |      |               |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 24.88      | 24.88  |        |            |      |               |
| 210     |   |   | 卫生健康支出               | 15.33      | 15.33  |        |            |      |               |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗             | 15.33      | 15.33  |        |            |      |               |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗               | 4.03       | 4.03   |        |            |      |               |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗               | 9.59       | 9.59   |        |            |      |               |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助              | 1.70       | 1.70   |        |            |      |               |
| 221     |   |   | 住房保障支出               | 11.59      | 11.59  |        |            |      |               |
| 22102   |   |   | 住房改革支出               | 11.59      | 11.59  |        |            |      |               |
| 2210201 |   |   | 住房公积金                | 11.59      | 11.59  |        |            |      |               |

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  
金额单位：万  
元

部门：中国共产主义青年团安庆市委员会

| 收入             |    |        | 支出              |    |        |                    |                         |                          |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 小计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3                  | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 585.50 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 288.12 | 288.12             |                         |                          |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 31 |        |                    |                         |                          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 32 |        |                    |                         |                          |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 33 |        |                    |                         |                          |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 34 | 160.01 | 160.01             |                         |                          |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 35 |        |                    |                         |                          |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 |        |                    |                         |                          |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 110.45 | 110.45             |                         |                          |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 38 | 15.33  | 15.33              |                         |                          |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 39 |        |                    |                         |                          |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 40 |        |                    |                         |                          |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 41 |        |                    |                         |                          |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 42 |        |                    |                         |                          |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 43 |        |                    |                         |                          |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 44 |        |                    |                         |                          |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 45 |        |                    |                         |                          |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 46 |        |                    |                         |                          |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |        |                    |                         |                          |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 48 | 11.59  | 11.59              |                         |                          |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |        |                    |                         |                          |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 50 |        |                    |                         |                          |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 |        |                    |                         |                          |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 52 |        |                    |                         |                          |
| <b>本年收入合计</b>  | 24 | 585.50 | 二十四、债务还本支出      | 53 |        |                    |                         |                          |
| 年初财政拨款结转和结余    | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 54 |        |                    |                         |                          |
| 一般公共预算财政拨款     | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 |        |                    |                         |                          |
| 政府性基金预算财政拨款    | 27 |        | <b>本年支出合计</b>   | 56 | 585.50 | 585.50             |                         |                          |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 57 |        |                    |                         |                          |
| <b>总计</b>      | 29 | 585.50 | <b>总计</b>       | 58 | 585.50 | 585.50             |                         |                          |

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转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产主义青年团安庆市委员会

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 本年支出   |        |        |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|--------|
|         |   |   |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3      |
|         |   |   | 合计               | 585.50 | 475.04 | 110.47 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 288.12 | 178.40 | 109.73 |
| 20113   |   |   | 商贸事务             | 2.00   |        | 2.00   |
| 2011308 |   |   | 招商引资             | 2.00   |        | 2.00   |
| 20129   |   |   | 群众团体事务           | 286.12 | 178.40 | 107.73 |
| 2012901 |   |   | 行政运行             | 170.57 | 170.57 |        |
| 2012902 |   |   | 一般行政管理事务         | 82.73  |        | 82.73  |
| 2012999 |   |   | 其他群众团体事务支出       | 32.82  | 7.82   | 25.00  |
| 205     |   |   | 教育支出             | 160.01 | 159.27 | 0.74   |
| 20599   |   |   | 其他教育支出           | 160.01 | 159.27 | 0.74   |
| 2059999 |   |   | 其他教育支出           | 160.01 | 159.27 | 0.74   |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 110.45 | 110.45 |        |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 110.45 | 110.45 |        |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 49.41  | 49.41  |        |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.16  | 36.16  |        |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.88  | 24.88  |        |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 15.33  | 15.33  |        |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 15.33  | 15.33  |        |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 4.03   | 4.03   |        |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 9.59   | 9.59   |        |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 1.70   | 1.70   |        |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 11.59  | 11.59  |        |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 11.59  | 11.59  |        |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 11.59  | 11.59  |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团安庆市委员会

金额单位：万元

| 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         | 380.95 | 302    | 商品和服务支出   | 36.50 | 30703 | 国内债务发行费用           |       |
| 30101  | 基本工资           | 90.24  | 30201  | 办公费       | 7.60  | 30704 | 国外债务发行费用           |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 65.84  | 30202  | 印刷费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30103  | 奖金             | 47.08  | 30203  | 咨询费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30107  | 绩效工资           | 50.88  | 30205  | 水费        | 0.47  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.87  | 30206  | 电费        | 5.01  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 22.84  | 30207  | 邮电费       | 2.28  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 15.22  | 30208  | 取暖费       |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 1.70   | 30209  | 物业管理费     |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.66   | 30211  | 差旅费       | 0.50  | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 11.59  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.04  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 34.03  | 30214  | 租赁费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 57.59  | 30215  | 会议费       | 0.76  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30302  | 退休费            | 48.92  | 30217  | 公务接待费     | 1.76  | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30305  | 生活补助           | 4.11   | 30225  | 专用燃料费     |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 2.35  | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     | 2.99  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 2.42  | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 1.16  | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 8.18  | 399   | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 4.56   | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.98  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |                |        | 30701  | 国内债务付息    |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |                |        | 30702  | 国外债务付息    |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |                | 438.53 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 36.50 |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产主义青年团安庆市委员会

金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 年初结转和结余 |        |   | 本年收入 |   |   | 本年支出 |   |   | 年末结转和结余 |    |    |    |    |
|------|---|---|---------|--------|---|------|---|---|------|---|---|---------|----|----|----|----|
|      |   |   |         |        |   |      |   |   |      |   |   |         |    |    |    | 合计 |
|      |   |   | 项目支出结转  | 项目支出结余 |   |      |   |   |      |   |   |         |    |    |    |    |
| 类    | 款 | 项 | 栏次      | 1      | 2 | 3    | 4 | 5 | 6    | 7 | 8 | 9       | 10 | 11 | 12 | 13 |
|      |   |   | 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、支出及结转和结余情况。

说明：中国共产主义青年团安庆市委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产主义青年团安庆市委员会

金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|------|------|------|------|
|      |   |   |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      |   |   | 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。

中国共产主义青年团安庆市委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 中国共产主义青年团安庆市委员会 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 585.5 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 585.5 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 85.03 万元，下降 12.7%，主要原因：青少年宫项目支出减少，系 2022 年申请项目资金补交以前年度社保，2023 年无此项支出。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 585.5 万元，其中：财政拨款收入 585.5 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 585.5 万元，其中：基本支出 475.04 万元，占 81.1%；项目支出 110.47 万元，占 18.9%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

#### 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 585.5 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 585.5 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 85.03 万元，下降 12.7%，主要原因：青少年宫项目支出减少，系 2022 年申请项目资金补交以前年度社保，2023 年无此项支出。

## 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 585.5 万元，占本年支出的 100.0%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 85.03 万元，下降 12.7%，主要原因：青少年宫项目支出减少，系 2022 年申请项目资金补交以前年度社保，2023 年无此项支出。

### （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 585.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 288.12 万元，占 49.2%；教育（类）支出 160.01 万元，占 27.3%；社会保障和就业（类）支出 110.45 万元，占 18.9%；卫生健康（类）支出 15.33 万元，占 2.6%；住房保障（类）支出 11.59 万元，占 2.0%。

### （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 576.1 万元，支出决算为 585.5 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是团市委本级工资结构调整，增加行政编制人员 4 人。二是青少年宫退休人员增加 4 名，2022 年申请项目资金补交以前年度社保。其中：基本支出 475.04 万元，占 81.1%；项目支出 110.47 万元，占 18.9%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是团市委本级年中追加“双招双引”工作经费。

2. **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 115.18 万元，支出决算为 170.57 万元，完成年初预算的 148.1%，决算数大于预算数的主要原因是工资结构调整，增加了基础绩效。

3. **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 36 万元，支出决算为 82.73 万元，完成年初预算的 229.8%，决算数大于预算数的主要原因是团市委年中追加项目青年发展型城市(县域)创建经费和学联青联换届经费。

4. **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 万元，支出决算为 32.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是团市委年中追加项目全国高层次人才交流活动经费。

5. **教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)**。年初预算为 266.51 万元，支出决算为 160.01 万元，完成年初预算的 60.0%，决算数小于预算数的主要原因是青少年宫 2022 年申请项目资金补交以前年度社保，2023 年无此项支出。

6. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)**。年初预算为 50.88 万元，支出决算为 49.41 万元，完成年初预算的 97.1%，决算数小于预算数的主要原因是青少年宫是财政定补单位，财拨经费来源非税返还，由于单位受市场影响非税收入计划未完成。

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）。年初预算为 40.23 万元，支出决算为 36.16 万元，完成年初预算的 89.9%，决算数小于预算数的主要原因是青少年宫是财政定补单位，财拨经费来源非税返还，由于单位受市场影响非税收入计划未完成。

8. 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 20.12 万元，支出决算为 24.88 万元，完成年初预算的 123.7%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整，使职业年金增加。

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 4.03 万元，支出决算为 4.03 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 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 9.59 万元，支出决算为 9.59 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 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 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成年初预算的 100.0%。

12. 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 31.86 万元，支出决算为 11.59 万元，完成年初预算的 36.4%，决算数小于预算数的主要原因是青少年宫未支付住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 475.04 万元，其中：人员经费 438.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 36.5 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国共产主义青年团安庆市委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中国共产主义青年团安庆市委员会部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，中国共产主义青年团安庆市委员会机关运行经费支出 26.26 万元，比 2022 年减少 0.45 万元，下降 1.7%，主要原因是厉行节约，缩减日常经费支出。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，中国共产主义青年团安庆市委员会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团安庆市委员会共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 109.73 万元。从评价情况看，对 6 个项目全面实施了绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益。项目立项符合单位全年的工作职责和工作任务，设定的目标合理，根据对 6 个项目绩效的评分，分值都在 95 分及以上，较好地完成了预算执行。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，中国共产主义青年安庆市委员会部门整体绩效评价等级为“优秀”，基本支出和项目支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好完成了项目目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了年初设定的预期绩效目标。

组织对“青年发展型城市(县域)创建经费”等 6 个项目开展了部门评价，共涉及资金 109.73 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，按既定的年度指标值完成了项目目标任务，预算支出的执行进度和预算执行目标实施达到了年度绩效评价的要求，根据对 6 个项目绩效的评分，分值都在 95 分及以上，较好地完成了预算执行。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在 2023 年度部门决算中反映青年发展型城市(县域)创建经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

青年发展型城市(县域)创建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是持续推进县域共青团基层改革，建立“双周监测+定期督查+及时专报”工作机制，3 次召开安庆市共青团县域基层组织改革推进交流会；二是举办乡村振兴主题油画展，创建省级

大学生返乡创业基地 3 处，选树涉农创业、乡村治理、科技兴农、乡村社会实践等 4 个类别乡村振兴青年先锋。发现的主要问题及原因：一是没有对项目目标进行充分地认识分析和研究，项目实施中资源要合理分配，提高预算执行效率；二是制定绩效目标时，要根据单位实际情况确保目标合理具体。下一步改进措施：一是提高对绩效管理工作的理解和运用，和单位内部各科室进行绩效信息的有效沟通和交流，从而促进整体的绩效水平；二是项目前期切实做好绩效目标的设定，实施阶段采用科学化方法量化绩效。

青年发展型城市(县域)创建经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称         |  | 青年发展型城市(县域)创建经费            |                  |   |                        |            |       |             |
|--------------|--|----------------------------|------------------|---|------------------------|------------|-------|-------------|
| 主管部门         |  | 116-中国共产主义青年团安庆市委员会        |                  | 实施单位  | 116001-中国共产主义青年团安庆市委员会 |            |       |             |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预<br>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:  | 30.00                      | 30.00            | 30.00   | 10                     | 100.0%     | 10.00 |             |
|              | 其中: 本年财政拨款   | 30.00                      | 30.00            | 30.00   | —                      |            |       |             |
|              | 上年结转资金   | 0.00                       | 0.00             | 0.00  | —                      |            |       |             |
|              | 其他资金   | 0.00                       | 0.00             | 0.00  | —                      |            |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                            |                  | 实际完成情况  |                        |            |       |             |
|              | 深入推进和满足青年在就业创业、婚恋交友、服务乡村振兴等方面的工作与需求, 搭建更多发展平台载体, 持续增强青年的获得感、幸福感。 |                            |                  | 持续推进县域共青团基层改革, 建立“双周监测+定期督查+及时专报”工作机制, 3次召开安庆市共青团县域基层组织改革推进交流会, 推动改革目标任务落实落地, 宿松、岳西、怀宁、太湖四县获“好”等次评价; 举办乡村振兴主题油画展, 创建省级大学生返乡创业基地3处, 选树涉农创业、乡村治理、科技兴农、乡村社会实践等4个类别乡村振兴青年先锋; 组建“青骑兵”宣讲团, 青年讲师团、红领巾宣讲团开展宣讲超过1200场次, 覆盖青少年28.46万人次, 线上观看超过277万人次。 |                        |            |       |             |
| 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<br>(50分)  | 数量指标                       | 乡村振兴青年先锋评选活动     | ≥1次   | 1次                     | 5          | 5     |             |
|              |  |                            | 青年人才交流活动         | ≥1次   | 1次                     | 5          | 5     |             |
|              |  |                            | 青年就业创业培训         | ≥1次   | 1次                     | 5          | 5     |             |
|              |  |                            | 青年交友联谊活动         | ≥2次   | 2次                     | 5          | 5     |             |
|              |  |                            | 青少年教育实践活动        | ≥1次   | 1次                     | 5          | 5     |             |
|              |  | 质量指标                       | 活动成功率            | ≥95%  | 100%                   | 5          | 5     |             |
|              |  |                            | 活动覆盖率            | =100%   | 100%                   | 5          | 5     |             |
|              |  |                            | 活动计划按期完成率        | ≥98%  | 100%                   | 5          | 5     |             |
|              |  | 时效指标                       | 项目完成时效           | 2023年   | 2023年                  | 5          | 5     |             |
|              | 成本指标   | 项目成本                       | =30万元            | 30万元  | 5                      | 5          |       |             |
|              | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标                     | 本指标不适用           | 本指标不适用  | 本指标不适用                 | 1          | 1     |             |
|              |  | 社会效益指标                     | 推动青年创业就业, 发展安庆经济 | 拉动经济发展  | 拉动经济发展                 | 7          | 7     |             |
|              |  |                            | 提高各项社会实践活动的成效    | 成效显著  | 成效显著                   | 7          | 7     |             |
|              |  | 生态效益指标                     | 指标不适用            | 指标不适用   | 指标不适用                  | 1          | 1     |             |
| 可持续影响指标      |  | 更多的青年投入创业就业中, 能推动安庆市的经济发展。 | 鼓励青年创业就业         | 鼓励青年创业就业  | 7                      | 7          |       |             |
|              | 增强青年的获得感、幸福感。  | 显著增强                       | 显著增强             | 7   | 7                      |            |       |             |
| 满意度指标(10分)   | 满意度指标  | 服务对象满意度                    | ≥95%             | 95%   | 10                     | 10         |       |             |
| <b>总分</b>    |  |                            |                  |   | <b>100</b>             | <b>100</b> |       |             |

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

**(3) 部门评价结果。**

《2023 年度青年发展型城市(县域)创建经费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度青年发展型城市(县域)创建经费项目绩效评价报告”。

#### 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：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、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**经营收入**：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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

**十五、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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：**1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度青年发展型城市(县域)创建经费项目绩效评价报告