

中国共产主义青年团蚌埠市委员会

2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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 2021 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)团市委主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针和政策，加强思想引导工作，组织青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，十九届六中全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，在党的领导下保持和增强共青团组织的政治性、先进性、群众性，坚定青少年跟党走的理想信念。

2、负责组织实施市委、市政府和团中央、团省委部署的有关青少年工作的各项任务。组织和带领广大团员、青年积极投身打造“三地一区”两中心，实现五个更加的奋斗目标，开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

3、贯彻落实《中长期青年发展规划（2016-2025）》，参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定。调查青年思想动态和青少年工作情况，为市委、市政府关于青少年工作的决策提供参考依据。

4、负责研究指导全市共青团的组织建设和干部队伍建设，推进共青团的基层组织建设。协助党组织管理、选拔和培训团干部。组织开展全市先进性基层团组织和优秀团干部的评选表彰工作。指导全市共青团的信息化工作和基层青年之家建设。

5、负责全市青少年创新创业创优工作，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年。开展青少年创新、创业培训，就业招聘会等，搭建创新创业平台，丰富服务青少年创业就业渠道。开展共青团“号手岗队”（青年文明号、青年岗位能手、青年安全生产示范岗、青年突击队、青年先锋岗（队））联建共创、共青团企业文化节等活动，协助有关部门开展

青年人力资源开发工作。

6、负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活
动，负责网上共青团建设工作。综合运用互联网新技术实现对青少年的
有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明
志愿行动，弘扬网上主旋律。

7、负责全市青年统战和外事工作。加强对青年联合会、学生联合
会、青年志愿者协会、青年海外归国人员协会等青年社会组织等团体工
作的指导。协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

8、会同有关部门做好青少年权益保护工作。

9、承担市少年先锋队工作委员会办公室职责。研究、指导全市少
先队工作，负责市少工委的日常事务工作。

10、领导和管理团市委直属单位。加强青少年宫、青年之家等青少
年活动阵地建设。筹措青少年事业发展经费。

11、承办市委、市政府及团省委交办的其他事项。

（二）二级机构青少年宫主要职责

由党和政府设立的，在共青团蚌埠市委领导下，对全市青少年儿童
进行政治启蒙和价值观塑造的阵地。通过实践体验活动和教育培训作为
载体来实现。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产主义青年团蚌埠市委员会 2021 年度
部门决算包括：中国共产主义青年团蚌埠市委员会本级决算和所属事业
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蚌埠市委员会 2021 年度部门决算编制范
围的单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团蚌埠市委员会本级
2	蚌埠市青少年宫

第二部分 2021 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蚌埠市委员会

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	1,158.71	一、一般公共服务支出	35	1,003.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	82.09
	9		九、卫生健康支出	43	18.35
	10		十、节能环保支出	44	3.85
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	50.43
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1,158.71	本年支出合计	61	1,158.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1,158.71	总计	65	1,158.71

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蚌埠市委员会

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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
							小计	其中：教育收费		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,158.71	1,158.71					
201			一般公共服务支出	1,003.99	1,003.99					
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	5.62	5.62					
2010350			事业运行	5.62	5.62					
20104			发展与改革事务	1.25	1.25					
2010402			一般行政管理事务	1.25	1.25					
20129			群众团体事务	997.12	997.12					
2012901			行政运行	141.60	141.60					
2012902			一般行政管理事务	167.51	167.51					
2012950			事业运行	101.53	101.53					
2012999			其他群众团体事务支出	586.48	586.48					
208			社会保障和就业支出	82.09	82.09					
20805			行政事业单位养老支出	82.09	82.09					
2080501			行政单位离退休	2.68	2.68					
2080502			事业单位离退休	16.84	16.84					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.71	24.71					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.84	33.84					
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	4.01	4.01					
210			卫生健康支出	18.35	18.35					
21007			计划生育事务	0.30	0.30					
2100799			其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011			行政事业单位医疗	18.05	18.05					
2101101			行政单位医疗	6.65	6.65					
2101102			事业单位医疗	8.30	8.30					
2101103			公务员医疗补助	3.11	3.11					
211			节能环保支出	3.85	3.85					
21101			环境保护管理事务	3.85	3.85					
2110104			生态环境保护宣传	3.85	3.85					
221			住房保障支出	50.43	50.43					
22102			住房改革支出	50.43	50.43					
2210201			住房公积金	30.65	30.65					
2210202			提租补贴	19.78	19.78					

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：万元

部门：中国共产主义青年团蚌埠市委员会

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,158.71	399.62	759.09			
201			一般公共服务支出	1,003.99	248.75	755.24			
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	5.62	5.62				
2010350			事业运行	5.62	5.62				
20104			发展与改革事务	1.25		1.25			
2010402			一般行政管理事务	1.25		1.25			
20129			群众团体事务	997.12	243.13	753.99			
2012901			行政运行	141.60	141.60				
2012902			一般行政管理事务	167.51		167.51			
2012950			事业运行	101.53	101.53				
2012999			其他群众团体事务支出	586.48		586.48			
208			社会保障和就业支出	82.09	82.09				
20805			行政事业单位养老支出	82.09	82.09				
2080501			行政单位离退休	2.68	2.68				
2080502			事业单位离退休	16.84	16.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.71	24.71				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.84	33.84				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	4.01	4.01				
210			卫生健康支出	18.35	18.35				
21007			计划生育事务	0.30	0.30				
2100799			其他计划生育事务支出	0.30	0.30				
21011			行政事业单位医疗	18.05	18.05				
2101101			行政单位医疗	6.65	6.65				
2101102			事业单位医疗	8.30	8.30				
2101103			公务员医疗补助	3.11	3.11				
211			节能环保支出	3.85		3.85			
21101			环境保护管理事务	3.85		3.85			
2110104			生态环境保护宣传	3.85		3.85			
221			住房保障支出	50.43	50.43				
22102			住房改革支出	50.43	50.43				
2210201			住房公积金	30.65	30.65				
2210202			提租补贴	19.78	19.78				

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

部门：中国共产主义青年团蚌埠市委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,158.71	一、一般公共服务支出	30	1,003.99	1,003.99		
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				
	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	82.09	82.09		
	9		九、卫生健康支出	38	18.35	18.35		
	10		十、节能环保支出	39	3.85	3.85		
	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	50.43	50.43		
	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				
本年收入合计	24	1,158.71	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		本年支出合计	56	1,158.71	1,158.71		
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				
总计	29	1,158.71	总计	58	1,158.71	1,158.71		

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支出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蚌埠市委员会

金额单位：万元

功能分类科目编码			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	1,158.71	399.62	759.09
201			一般公共服务支出	1,003.99	248.75	755.24
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.62	5.62	
2010350			事业运行	5.62	5.62	
20104			发展与改革事务	1.25		1.25
2010402			一般行政管理事务	1.25		1.25
20129			群众团体事务	997.12	243.13	753.99
2012901			行政运行	141.60	141.60	
2012902			一般行政管理事务	167.51		167.51
2012950			事业运行	101.53	101.53	
2012999			其他群众团体事务支出	586.48		586.48
208			社会保障和就业支出	82.09	82.09	
20805			行政事业单位养老支出	82.09	82.09	
2080501			行政单位离退休	2.68	2.68	
2080502			事业单位离退休	16.84	16.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.71	24.71	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.84	33.84	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	4.01	4.01	
210			卫生健康支出	18.35	18.35	
21007			计划生育事务	0.30	0.30	
2100799			其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011			行政事业单位医疗	18.05	18.05	
2101101			行政单位医疗	6.65	6.65	
2101102			事业单位医疗	8.30	8.30	
2101103			公务员医疗补助	3.11	3.11	
211			节能环保支出	3.85		3.85
21101			环境保护管理事务	3.85		3.85
2110104			生态环境保护宣传	3.85		3.85
221			住房保障支出	50.43	50.43	
22102			住房改革支出	50.43	50.43	
2210201			住房公积金	30.65	30.65	
2210202			提租补贴	19.78	19.78	

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表

部门：中国共产主义青年团蚌埠市委员会

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	348.69	302	商品和服务支出	28.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.24	30201	办公费	13.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.73	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	45.41	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.25	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	42.10	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.37	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.97	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30.65	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	59.14	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.68	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	6.23	30217	公务接待费	1.75	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.34	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.89	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.95	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.44	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	

							织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		371.37	公用经费合计					28.25

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蚌埠市委员会

金额单位：万元

功能分类 科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出 结转和 结余		
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蚌埠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蚌埠市委员会

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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。

说明：中国共产主义青年团蚌埠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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1158.71 万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计 1158.71 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2020 年相比，收、支总计各增加 107.13 万元，增长 10.2%，主要原因：一是新增项目建党 100 周年青少年宣传活动经费；二是调剂太湖世界文化论坛第六届年会资金以及国际新材料产业大会经费等。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1158.71 万元，其中：财政拨款收入 1158.71 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

2021 年度支出合计 1158.71 万元，其中：基本支出 399.62 万元，占 34.5%；项目支出 759.09 万元，占 65.5%；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

2021 年度财政拨款收入总计 1158.71 万元(含年初财政拨款结转和结余)，支出总计 1158.71 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 107.13 万元，增长 10.2%，主要原因：一是新增项目建党 100 周年青少年宣传活动经费；

二是调剂太湖世界文化论坛第六届年会资金以及国际新材料产业大会经费等。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1158.71万元，占本年支出的100.0%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加107.13万元，增长10.2%，主要原因：一是新增项目建党100周年青少年宣传活动经费；二是调剂太湖世界文化论坛第六届年会资金以及国际新材料产业大会经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1158.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1003.99万元，占86.6%；社会保障和就业（类）支出82.09万元，占7.1%；卫生健康（类）支出18.35万元，占1.6%；节能环保（类）支出3.85万元，占0.3%；住房保障（类）支出50.43万元，占4.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1407.79万元，支出决算为1158.71万元，完成年初预算的82.3%。决算数小于预算数的主要原因：是受疫情影响青少年官培训人数减少及开展活动的次数、参加人数也相应减少等。其中：基本支出399.62万元，占34.5%；项目支出759.09万元，占65.5%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.62万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付2020年度奖励资金。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.25万元，决算数大于

预算数的主要原因是 2021 年共青团蚌埠市委承担市国际新材料产业大会志愿者服务工作。

3. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 135.85 万元，支出决算为 141.6 万元，完成年初预算的 104.2%，决算数大于预算数的主要原因是补发综治奖励资金及年度奖励资金。

4. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 156.6 万元，支出决算为 167.51 万元，完成年初预算的 106.9%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年中国共产主义青年团蚌埠市委员会承担太湖世界文化论坛第六届年会志愿者服务工作。

5. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）**。年初预算为 125.36 万元，支出决算为 101.53 万元，完成年初预算的 81.0%，决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响收入减少，暂时停发在职人员部分福利费等。

6. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）**。年初预算为 911.96 万元，支出决算为 586.48 万元，完成年初预算的 64.3%，决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响培训人数减少及活动开展次数及参加人数也相应减少。

7. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为 0.15 万元，支出决算为 2.68 万元，完成年初预算的 1786.6%，决算数大于预算数的主要原因是补发离退休人员慰问金。

8. **社会保障和就业（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 0.81 万元，支出决算为 16.84 万元，完成年初预算的 2079.0%，决算数大于预算数的主要原因：是补发

离退休人员慰问金。

9. 社会保障和就业（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 23.54 万元，支出决算为 24.71 万元，完成年初预算的 105.0%，决算数大于预算数的主要原因是职工养老保险基数调整等。

10. 社会保障和就业（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 5.75 万元，支出决算为 33.84 万元，完成年初预算的 588.5%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度职工职业年金记账金额缴费实帐。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位全额供款人员以前年度职业年金记额金额利息的补助。

12. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100.0%。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.65 万元，支出决算为 6.65 万元，完成年初预算的 100.0%。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.55 万元，支出决算为 8.3 万元，完成年初预算的 109.9%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.94 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的 106.9%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

16. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣

传(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年中国共产主义青年团蚌埠市委员会承担生态环境保护宣传-人才培养及环保宣传。

17. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 17.65 万元，支出决算为 30.65 万元，完成年初预算的 173.7%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年新调入职工 1 人、考录 1 人及公积金基数调整等。

18. 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 12.69 万元，支出决算为 19.78 万元，完成年初预算的 155.9%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年新调入职工 1 人、考录 1 人及基数调整等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 399.62 万元，其中：人员经费 371.37 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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 28.28 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中国共产主义青年团蚌埠市委员会 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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蚌埠市委员会 2021 年度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。

2021 年度，中国共产主义青年团蚌埠市委员会机关运行经费支出 18.97 万元，比 2020 年减少 4.41 万元，下降 18.9%，主要原因是调出职工 2 人及其他交通费用减少等。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，中国共产主义青年团蚌埠市委员会政府采购支出总额 2.25 万元，其中：政府采购货物支出 2.25 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 2021 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团蚌埠市委员会共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算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蚌埠市委员会组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 759.09 万元，占项目预算总额的 71.0%。从评价情况看，7 个项目绩效自评结果均在 96 分以上，完成了目标任务，产生了较好的社会效益；其他项目绩效评价工作实施顺利，评价结果总体较好，基本达到预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中国共产主义青年团蚌埠市委员会在 2021 年度部门决算中反映“共青团和少先队改革工作”1 个项目绩效自评结果。

“共青团和少先队改革工作”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 96 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况是在提升团、队干部政治觉悟，注重典型激励，开展中学共青团改革“示范校”建设、少先队辅导员培训、共青团干部教育培训、青年马克思主义培训工程等工作，经费支出严格执行相关财经法规制度；经费支出时效性为 100.0%；项目成本控制率为 100.0%；积极带动全市少先队工作显著提升，深入推动落实中学共青团改革方案中团干部选配使用机制、发展机制、党建带团建以及资源保障优化机制工作明显。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		共青团和少先队改革工作经费						
主管部门		中国共产主义青年团蚌埠市委员会		实施单位	共青团蚌埠市委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额：	40 万元	40 万元	40 万元	10	100%	10	
	其中：本年财政拨款	40 万元	40 万元	40 万元	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：深入推动落实中学共青团改革方案中团干部选配使用机制、发展机制、党建带团建以及资源保障优化机制； 目标 2：中学共青团改革“示范校”复核，实现验收通过率 100%，对 30 所“示范校”施行挂牌监督制度，落实市学联主席团成员轮值制度；目标 3：少先队改革督导、督促推动等。			1. 中学共青团改革“示范校”建设，共三十家，每家 1 万元建设经费；加强学校战线青少年学生思想引领，开展纪念五四运动系列活动，完善团活动室阵地建设；2. 少先队名辅导员工作室建设，设立市级 1 家，三县六区各 1 家，共 10 家，每家 2 万元建设经费；开展少先队专业化培训，开展少先队课题研究，开展学术交流等活动；3. 少先队辅导员培训、共青团干部教育培训、青年马克思主义工程培训。				
年度 绩效 指标 完成 情况 (50 分)	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	数量指标	1. 中学共青团改革“示范校”建设	≥25 家	30 家	6	6	
			2. 少先队名辅导员工作室建设	≥8 家	10 家	6	6	
			3. 辅导员培训、共青团干部教育培训等	≥180 人	200 人	6	6	
质量指标	1. 项目经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	完成	6	6			

		2. 举办活动场次	≥80 次	84 次	6	6	
	时效指标	1. “示范校”及工作室建设等经费支出及时性	12 月底	完成	7	7	
		2. “示范校”及工作室建设等协作机制制定及时性	12 月底	完成	7	7	
	成本指标	1. 项目建设、培训经费按预算执行	按标准执行	完成	6	6	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	1. 共青团和少先队整体素质的提升情况	提升程度(较好、明显、一般)	较好	8	8	
		2. 对共青团和少先队改革的推动情况	提升程度(较好、明显、一般)	明显	8	6	
	可持续影响指标	1. 少先队辅导员专业化培训及课题研究、学术交流等活动对共青团各和少先队改革的影响力	提升程度(较好、明显、一般)	较好	7	6	
		2. 中学共青团“示范校”建设, 对让青少年参与感及引领力的影响程度	提升程度(较好、明显、一般)	较好	7	6	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	1. 青少年人群满意率	≥100%	100%	10	10	
总分					100	96	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度中国共产主义青年团蚌埠市委员会共青团和少先队改革工作项目绩效评价报告》见“第五部分附件”

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、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。

三、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。

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。

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。

第五部分 附件

2021年度中国共产主义青年团蚌埠市委员会 共青团和少先队改革工作项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于少年儿童和少先队工作的重要指示精神，落实习近平致中国少年先锋队第八次全国代表大会的贺信精神，聚焦少先队主责主业，切实增强少先队辅导员队伍的政治素质和履职能力，为增强少先队员光荣感提供可靠保障，根据《关于加强新时代少先队辅导员队伍建设的意见》《中学共青团改革实施方案》和《2020-2023年全国团干部教育培训规划》要求，团蚌埠市委启动了共青团和少先队改革工作项目，深入推动落实共青团和少先队改革工作。

（二）项目绩效目标

为贯彻落实关于少年儿童和少先队工作的重要指示精神，团市委启动共青团和少先队改革工作，旨在提升共青团和少先队整体素质。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 目的：提升共青团和少先队整体素质
2. 对象：共青团和少先队改革工作项目
3. 范围：2021 年度共青团和少先队改革工作项目执行情况

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 原则：本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则。

2. 绩效评价的指标体系

根据安徽省财政厅关于印发《安徽省财政支出绩效评价指标框架》的通知(财绩〔2016〕627号)规定的先建后补类项目支出绩效评价指标框架以及《蚌埠市市级预算绩效管理委托第三方机构评价暂行办法》（蚌财绩〔2020〕269号）进行绩效评价。绩效评价实行百分制，计分采用量化指标，满分为100分。根据得分的不同情况将评价结果划分为四个等级：总分在85分以上（含85分）为优秀，75-85分（含75分）为良好，60-75分（含60分）为中等，60分以下为差。具体评价指标：

决策 20 分。其中①项目立项 4 分，②绩效目标 8 分，③资金投入 8 分；

过程 20 分。其中①资金管理 14 分，②组织实施 6 分；

产出 30 分。其中①产出数量 16 分，②产出质量 4 分，③产出时效 6 分，④产出成本 4 分。

效益 30 分。其中①社会效益 15 分，②可持续影响指标 12 分，

③服务对象满意度 3 分。

3. 绩效评价方法和评价标准

评价采取查阅收支凭证、查阅实施方案、检查验收资料、现场查看等方式，评价项目资金使用、资金项目管理、组织保障工作、项目完成情况、项目实施效果情况，主要包括以下内容：

(1) 评价资金使用情况。查阅资金使用范围、支付依据，主要评价市县财政资金是否及时到位，是否截留、挤占、挪用专项资金。

(2) 评价资金项目管理情况。对资金管理制度建设、资金管理办法、项目组织实施情况进行评定。主要评价：是否建立了科学完善的管理制度、会计报账制度。

(3) 评价项目目标完成情况。对完成进度、完成绩效进行评价。主要评价：完成实施方案建设任务情况，项目是否经过验收。

(4) 评价项目实施效果情况。社会效益和可持续影响进行评定。主要评价：项目完成后是否达到预期社会效益及其可持续性影响。

(三) 绩效评价工作过程

1. 学习相关政策

本所根据委托事项内容，成立评价项目小组，组织评价小组成员学习相关文件、政策和法规，了解工作的目的，掌握工作方法、程序和工作内容。

2. 拟定资料清单

根据评价工作要求，拟定绩效评价所需要准备的资料清单，提交委托方相关联系人员准备资料。

3. 进驻项目单位

评价工作小组到达项目单位，收集项目相关资料，和相关人员进行座谈，查看现场，交流存在的问题等。

4. 现场交换意见

在对项目现场工作结束后，与项目相关人员进行面对面交流，

把初步评价结果和评价过程中发现的问题及建议向项目相关人员进行逐项介绍，并解答项目相关人员所提出的疑问。

5. 编写绩效评价报告

根据从各项目单位获取的书面材料、现场观察情况等，进行绩效评价，形成初步结果，编写绩效评价报告征求意见稿，我们再根据委托方反馈意见和提供的补充资料，对征求意见稿进行补充，最后出具正式评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据蚌埠市财政局关于印发《蚌埠市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（蚌财绩〔2021〕53号）中《财政评价和部门评价报告》《蚌埠市市级预算绩效管理委托第三方机构评价暂行办法》（蚌财绩〔2020〕269号）的相关规定，经履行必要的评价程序，项目绩效评价96分。因总分在85分以上，评价结果为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）决策。指标满分20分，评价得分20分。

1. 项目立项。指标满分4分，评价得分4分。

（1）立项依据充分性。指标满分2分，评价得分2分。

根据《关于加强新时代少先队辅导员队伍建设的意见》《中学共青团改革实施方案》和《2020-2023年全国团干部教育培训规划》要求，团蚌埠市委启动了共青团和少先队改革工作项目，立项依据充分。

（2）立项程序规范性。指标满分2分，评价得分2分。

2021年度共青团和少先队改革工作项目（以下简称该项目）按照规定的程序申报，并按规定提供了必需的文件，申报材料齐全，符合程序。

2. 绩效目标。指标满分8分，评价得分8分。

绩效目标合理性。指标满分 4 分，评价得分 4 分。

该项目按规定设有绩效目标，且符合国家相关法律法规、国民经济发展规划；该绩效目标与实际工作内容有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。团蚌埠市委已提供项目支出绩效目标申报表。

绩效指标明确性。指标满分 4 分，评价得分 4 分。

项目绩效目标已按各个奖项细化分解为具体的绩效指标，可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

3. 资金投入。指标满分 8 分，评价得分 8 分。

(1) 预算编制科学性。指标满分 4 分，评价得分 4 分。

2021 年度项目支出已纳入年度预算，预算内容与项目内容相匹配。

(2) 资金分配合理性。指标满分 4 分，评价得分 4 分。

预算资金分配依据充分，资金分配合理。团蚌埠市委提供了详细的资金分配方案。

(二) 过程。指标满分 20 分，评价得分 20 分。

1. 资金管理。指标满分 14 分，评价得分 14 分。

(1) 资金到位率。指标满分 2 分，评价得分 2 分。

2021 年度项目预算资金已全部到位。

预算执行率。指标满分 10 分，评价得分 10 分。

(2) 预算执行率= (实际支出资金 / 实际到位资金) *100%
= (40 / 40) *100%=100%

(3) 资金使用合规性。指标满分 2 分，评价得分 2 分。

该项目已制定相应财务管理办法，项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，在评价过程中未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 组织实施。指标满分 6 分，评价得分 6 分。

(1) 管理制度健全性。指标满分 3 分，评价得分 3 分。

团蚌埠市委制定了相应的业务管理制度；项目管理制度健全，且项目过程管理资料真实、齐全、完整。

(2) 制度执行有效性。指标满分 3 分，评价得分 3 分。

项目申报资料齐全、完整，项目总结资料齐全、完整。

(三) 产出。指标满分 30 分，评价得分 30 分。

1. 产出数量。指标满分 16 分，评价得分 16 分。

(1) 中学共青团改革“示范校”建设。指标满分 4 分，评价得分 4 分。

2021 年我市中学共青团改革“示范校”建设数量为 30 家。

少先队辅导员工作室建设。指标满分 4 分，评价得分 4 分。

2021 年我市少先队辅导员工作室建设的数量为 10 家。

(3) 组织培训人次。指标满分 4 分，评价得分 4 分。

2021 年团市委组织辅导员培训、共青团干部教育培训等活动 200 人次。

(4) 组织培训场次。指标满分 4 分，评价得分 4 分。

2021 年团市委组织辅导员培训、共青团干部教育培训等活动场次为 84 次。

2. 产出质量。指标满分 4 分，评价得分 4 分。

(1) 经费支出合规性。指标满分 2 分，评价得分 2 分。

该项目经费支出严格执行了财经法规、制度及有关专项资金管理办法。

(2) 对共青团改革进程的推进情况。指标满分 2 分，评价得分 2 分。

该项目团蚌埠市委针对群众满意度情况，进行了群众满意度评测，制定了相关的测评方案，评测的总体满意度为 96%，群众满意度较高。

3. 产出时效。指标满分 6 分，评价得分 6 分。

(1) 活动信息公开时间。指标满分 2 分，评价得分 2 分。

2021 年度共青团和少先队改革工作项目及时进行了相关表彰奖励信息的公开。

项目资金支付进度率。指标满分 2 分，评价得分 2 分。

该项目资金已全部支付完毕，支付进度率 100%。

(3) 项目资金支出时效性。指标满分 2 分，评价得分 2 分。

该项目资金已向各部门支付完毕，支付效率较高。

4. 产出成本。指标满分 4 分，评价得分 4 分。

(1) 奖金发放额。指标满分 4 分，评价得分 4 分。

2021 年度我市共青团和少先队改革工作项目资金支出总额为 40 万元，严格按照预算执行。

(四) 效益。指标满分 30 分，评价得分 26 分。

1. 社会效益。指标满分 15 分，评价得分 13 分。

(1) 对促进我市青少年思想引领的影响程度。指标满分 5 分，评价得分 5 分。

通过对团蚌埠市委组织的各比赛评选结果及各类培训的分析，反映出该项目对促进我市青少年思想引领的影响程度较高。

(2) 对拓展我市共青团活动室阵地建设的影响程度。指标满分 5 分，评价得分 4 分。

通过对我市团活动室阵地建设各方面情况分析，反映出该项目对提升我市团活动室阵地建设的影响程度明显。

(3) 对提升我市少先队专业技能的影响程度。指标满分 5 分，评价得分 4 分。

通过对蚌埠市“红领中心向党”少先队辅导员学党史演讲比赛、少先队鼓号队技能提升培训班等活动成果情况的分析，反映出该项目对提升我市少先队专业技能的影响程度较为明显。

2. 可持续影响指标。指标满分 12 分，评价得分 10 分。

(1) 对提升少先队教育培训实践环节的影响程度。指标满分 4 分，评价得分 4 分。

2021 年度我市少先队校外实践教育基地建设的数量为 34 家。

(2) 对青少年参与感及引领力的影响程度。指标满分 4 分，评价得分 3 分。

通过对青少年参与各培训活动的人次及参与成果的统计分析，反映出该项目对青少年参与感及引领力的影响程度较高。

(3) 对共青团和少先队改革的影响程度。指标满分 4 分，评价得分 3 分。

通过对该项目组织的各活动情况的统计分析，反映出该项目对提升我市共青团和少先队改革的影响程度较高。

3. 服务对象满意度指标。指标满分 3 分，评价得分 3 分。

通过制定的关于 2021 年度共青团和少先队改革工作项目的满意度调查，受益对象满意度达 100%。

五、发现其他问题及原因分析

经检查文件发现该项目对可持续影响及社会效益的影响，仍存在一定的进步空间。

原因可能是活动布置的落实情况有待加强，各活动参与方参与积极性及专业技能提升方面有待提高。

六、有关建议

建议接下来加强工作布置的落实情况，重视项目推进过程的管理，把控项目细节，针对性提升共青团和少先队改革工作，各活动参与方加强参与积极性，努力提高专业技能。