

中国共产主义青年团蚌埠市委员会

2022 年度部门决算

2023 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 2022 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 2022 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

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，党的二十大精神 and 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（青少年综合服务平台）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。加强对市青联联合会、市学生联合会、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、承担市未成年人保护委员会办公室、市综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室职责，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、领导和管理中国共产主义青年团蚌埠市委员会直属单位。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**

是党和政府设立的，在中国共产主义青年团蚌埠市委员会领导下对全市青少年儿童进行政治启蒙和价值观塑造的教育阵地。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 2022 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，与预算保持一致。具体情况见下表。

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	蚌埠市青少年宫本级

## 第二部分 2022 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	1232.54	一、一般公共服务支出	32	1063.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	107.70
	9		九、卫生健康支出	40	18.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	43.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1232.54	<b>本年支出合计</b>	58	1232.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1232.54	<b>总计</b>	62	1232.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 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

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	1,232.54	1,232.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,063.59	1,063.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1,055.59	1,055.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	159.81	159.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	130.65	130.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	197.66	197.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	567.46	567.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	107.70	107.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	107.70	107.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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蚌埠市委员会

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	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	1,232.54	526.43	706.11	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,063.59	357.48	706.11	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1,055.59	357.48	698.11	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	159.81	159.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	130.65	0.00	130.65	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	197.66	197.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	567.46	0.00	567.46	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	107.70	107.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	107.70	107.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务 支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,232.54	一、一般公共服务支出	30	1,063.59	1,063.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	107.70	107.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	18.16	18.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	43.09	43.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	1,232.54	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	1,232.54	1,232.54	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	1,232.54	<b>总计</b>	58	1,232.54	1,232.54	0.00	0.00

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蚌埠市委员会

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	1,232.54	526.43	706.11
201			一般公共服务支出	1,063.59	357.48	706.11
20129			群众团体事务	1,055.59	357.48	698.11
2012901			行政运行	159.81	159.81	0.00
2012902			一般行政管理事务	130.65	0.00	130.65
2012950			事业运行	197.66	197.66	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	567.46	0.00	567.46
20136			其他共产党事务支出	8.00	0.00	8.00
2013602			一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
208			社会保障和就业支出	107.70	107.70	0.00
20805			行政事业单位养老支出	107.70	107.70	0.00
2080501			行政单位离退休	44.90	44.90	0.00
2080502			事业单位离退休	0.90	0.90	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.81	38.81	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.09	23.09	0.00
210			卫生健康支出	18.16	18.16	0.00
21007			计划生育事务	0.30	0.30	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.30	0.30	0.00
21011			行政事业单位医疗	17.87	17.87	0.00
2101101			行政单位医疗	7.32	7.32	0.00
2101102			事业单位医疗	10.55	10.55	0.00
221			住房保障支出	43.09	43.09	0.00
22102			住房改革支出	43.09	43.09	0.00
2210201			住房公积金	25.91	25.91	0.00
2210202			提租补贴	17.18	17.18	0.00

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蚌埠市委员会

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	447.13	302	商品和服务支出	28.38	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	101.79	30201	办公费	15.28	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	47.40	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	56.20	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	62.76	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.81	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	23.09	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.52	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.98	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	25.91	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	74.78	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.92	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	48.97	30217	公务接待费	0.54	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	1.65	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.73	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.21	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.63	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		498.05	公用经费合计					28.38

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

科目代码			科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：中国共产主义青年团蚌埠市委员会部门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

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：中国共产主义青年团蚌埠市委员会部门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 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1232.54 万元（含使用非财政拨款结余）、支出总计 1232.54 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 73.83 万元，增长 6.4%，主要原因：一是新增中国少年先锋队蚌埠市第四次代表大会经费；二是新增调剂由市文明委主办，中国共产主义青年团蚌埠市委员会等承办蚌埠市 2022 年学雷锋志愿服务月暨“幸福蚌埠 青年行动”志愿服务活动经费等。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1232.54 万元，其中：财政拨款收入 1232.54 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

2022 年度支出合计 1232.54 万元，其中：基本支出 526.43 万元，占 42.7%；项目支出 706.11 万元，占 57.3%；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

2022 年度财政拨款收入总计 1232.54 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1232.54 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 73.83 万元，增长 6.4%，主要原因：一是新增中国少年先锋队蚌埠市第四次代表大会经费；二是调剂由市文明委主办，中国共产主义青年团蚌埠市委员会等承办蚌埠市 2022 年学雷锋志愿服务月暨“幸福蚌埠 青年行动”志愿服务活动经费等。

## 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1232.54 万元，占本年支出的 100.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 73.83 万元，增长 6.4%。主要原因：一是新增中国少年先锋队蚌埠市第四次代表大会经费；二是增调剂由市文明委主办，中国共产主义青年团蚌埠市委员会等承办蚌埠市 2022 年学雷锋志愿服务月暨“幸福蚌埠 青年行动”志愿服务活动经费等。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1232.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1063.59 万元，占 86.3%；社会保障和就业（类）支出 107.70 万元，占 8.7%；卫生健康（类）支出 18.16 万元，占 1.5%；住房保障（类）支出 43.09 万元，占 3.5%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1229.90 万元，支出决算为 1232.54 万元，完成年初预算的 100.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是调入职工 1 人、考录 1 人及调整基础绩效奖、职工基本养老保险基数调整等。其中：基本支出 526.43 万元，占 42.7%；项目支出 706.11 万元，占 57.3%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 112.84 万元，支出决算为 159.81 万元，完成年初预算的 141.6%，决算数大于预算数的主要原因是调入职工 1 人、考录 1 人及职工基本养老保险基数调整等。

2. 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 123.60 万元，支出决算为 130.65 万元，完成年初预算的 105.7%，决算数大于预算数的主要原因：调剂市文明委

主办，中国共产主义青年团蚌埠市委员会等承办蚌埠市 2022 年学雷锋志愿服务月暨“幸福蚌埠 青年行动”志愿服务活动及第二届国际新材料产业大会志愿者经费等。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 142.97 万元，支出决算为 197.66 万元，完成年初预算的 138.3%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度基础绩效奖。

4. 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 785.56 万元，支出决算为 567.46 万元，完成年初预算的 72.2%，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。

5. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于预算数的主要原因：调剂市文明委主办，中国共产主义青年团蚌埠市委员会等承办蚌埠市 2022 年学雷锋志愿服务月暨“幸福蚌埠 青年行动”志愿服务活动经费等。

6. 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 0.16 万元，支出决算为 44.90 万元，完成年初预算的 28062.5%，决算数大于预算数的主要原因是共青团蚌埠市委及青少年宫退休人员增加补贴等。

7. 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 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 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 14.74 万元，支出决算为 38.81 万元，完成年初预算的 263.3%，决算数大于预算数的主要原因是调整及补缴职工基本养老保险基数及差额补缴等。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7.37 万元，支出决算为 23.09 万元，完成年初预算的 313.3%，决算数大于预算数的主要原因是调整及补缴职工职业年金基数及差额补缴等。

10. 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%。

11. 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 7.5 万元，支出决算为 7.32 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，医疗支出减少。

12. 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 3.41 万元，支出决算为 10.55 万元，完成年初预算的 309.4%，决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险缴费基数调整。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.56 万元，支出决算为 25.91 万元，完成年初预算的 147.5%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年新调入职工 1 人、考录 1 人及公积金基数调整等。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 13.01 万元，支出决算为 17.18 万元，完成年初预算的 132.1%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年新调入职工 1 人、考录 1 人等。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 526.43 万元，其中：

人员经费 498.05 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、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 28.38 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蚌埠市委员会 2022 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 2022 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。

2022 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 18.93 万元，比 2021 年减少 0.04 万元，下降 0.2%，主要原因是节约使用机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况。

2022 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 1.15 万元，其中：政府采购货物支出 1.15 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 2022 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### **（四）关于 2022 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 2022 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 691.06 万元。从评价情况看，中国共产主义青年团蚌埠市委员会绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，均达到预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

组织对“服务青年成长成才工作经费”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 27.90 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该项目资金使用均按照部门计划支付，坚持量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

##### **（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 2022 年度部门决算中反映“服务青年成长成才工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

服务青年成长成才工作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 27.90 万元，执行数为 27.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：一是为青年人才搭建交流服务平台，开展“雁归珠城 青创未来”蚌埠青年家乡行活动；先后举办“团团带你看家乡”、“我为家乡献良策”、青春故事分享会等活动 7 场，开展“青春梦想、创富未来”2022 皖台青年创富交流营，带领 10 余名青年企业家参加第十五届中国长三角青年企业家高峰论坛、2022 年“未来新徽商”特训营、长三角青年动漫发展论坛活动。联合多部门开展 2022 年蚌埠市“百企千岗高校行”、“校企云聘 才聚珠城”2022 年蚌埠市招才引智云聘行动，提供青年就业指导，提供近 600 个就业岗位。促进青年健康发展；二是实施 2022 年爱心圆梦大学行动，募集助学金 16.8 万元帮助 56 名家庭困难大学新生。开展蚌埠市青少年“365 微心愿”点亮活动，助力 290 名困境青少年圆梦。开展青年联谊交友活动 12 场，为 540 余名单身青年拓展交流渠道。联合市公安局、人社局、市民政局、市消防救援支队等多部门启动行业青年职业技能比武，通过职业技能比武、竞赛活动全面锤炼我市青年技能水平，有力撬动技能人才队伍建设等活动。为 79 名创业青年发放创业贷款财政贴息专项资金，推报 6 个青年创业项目获批中国青年创新创业项目支持计划、安徽省第六批大学生返乡创业实践基地，每个项目享受 2-5 万元奖补专项资金，取得了良好的社会效益等。项目预算编制科学，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，各项经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

发现的主要问题及原因：一是项目的目标管理和绩效管理不够全面；二是“服务青年成长成才工作经费”项目仍需继续加强工作力度和深度；三是要继续加强辅导员队伍培训，提高辅导员自身队伍专业素质。

下一步改进措施：一是完善项目的目标管理，落实绩效预算管理

理规定，切实加强项目管理，进一步细化、量化绩效指标，努力使目标做到全面、合理、可评价；二是加强项目组织管理，按照市委、市政府决策部署和工作实际，制定详实的项目实施计划，定期督导项目实施，及时组织项目自评，确保达到预期绩效目标。

## 2022 年度服务青年成长成才项目绩效自评表

项目名称	服务青年成长成才工作经费							
主管部门	中国共产主义青年团蚌埠市委员会			实施单位	中国共产主义青年团蚌埠市委员会			
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:	27.90 万元	27.90 万元	27.90 万元	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	27.90 万元	27.90 万元	27.90 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				
	<p>目标 1: 聚焦青春建功“十四五”行动, 团结引领广大团员青年奋进新征程。①持续开展青年志愿服务。②发挥“青”字号品牌项目功能。③助力乡村振兴事业。④支持青年创新创业。</p> <p>目标 2: 聚焦中长期青年发展规划, 多维度促进青少年成长成才。①强化青年工作组织保障。②二是搭建青年人才交流服务平台。③三是帮助青年就业成才。④促进青年健康发展。⑤保护青少年合法权益。</p>			<p>1、持续开展青年志愿服务。组织 4000 余名志愿者投身疫情防控工作。承接国际新材料大会志愿服务, 87 名青年志愿者服务于大会各工作战线。2、发挥“青”字号品牌项目功能。确认 139 家 2022 年度市级“号手岗队”创建集体, 命名 112 家 2022 年度市级“号手岗队”。联合市公安局、市人社局、市民政局、市消防救援支队等部门开展行业青年职业技能比武, 加强技能人才队伍建设。3、助力乡村振兴事业。建设“希望小屋”9 个。组建青联界别 5 支队伍深入县区乡村中小学开展科技、教育、文艺、体育送下乡服务, 捐赠学习物资近 6 万元。4、支持青年创新创业; 青年创新创业提升培训班、开通网络直播课, 采用线上直播、线下服务的方式扎实做好青年创新创业服务工作 累计 14.9 万人次参与学习。为 79 名创业青年成功申请贴息专项资金。搭建青年人才交流服务平台; 帮助青年就业成才; 促进青年健康发展; 保护青少年合法权益等。</p>				
年度绩效指标完成情况	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 (50 分)	数量指标	1.开展青少年教育活动次数	≥10 场	10 场	7	7	
			2.青年创业大赛、扶持创业项目等	≥60 个	60 个	7	7	
		质量指标	1.经费支出合规性	定性	完成	6	6	
			2、培训合格率	≥100	100	8	8	
		时效指标	1.项目计划完成时间	定性	完成	7	7	
			2.各项活动计划完成时间	定性	完成	7	7	
	成本指标	1.各项活动开展费用	≤	27.90	8	8		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	1.服务青年成长成才、引领青少年树立正确的人生观、价值观、世界观, 坚定信念跟党走	定性	良好	6	6	
			2.开展更多服务青年成长成才、创业就业及扶持类项目	定性	持续提升	5	5	
3.对创造良好的青年创业氛围的影响程度			定性	良好	5	5		
可持续影响指标		1.提升青年创业就业及扶持创业项目、培训不断提升影响力	定性	持续提升	7	7		
		2.通过开展丰富多彩的服务、宣传、创新类活动提升青年群体的影响力	定性	较好	7	7		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	1.青年创业人员满意度	≥90%	99%	5	5		
		2.创业大赛组织人员满意度	≥90%	99%	5	5		
<b>总 分</b>						<b>90</b>	<b>90</b>	

本部门所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

### **(3) 部门评价结果。**

《2022年度中国共产主义青年团蚌埠市委员会服务青年成长成才项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

#### 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。

## 第五部分 附件

### 2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

