

中国共产主义青年团滁州市委员会
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滁州市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国共产主义青年团滁州市委员会 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滁州市委员会 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： 2023 年度项目支出绩效自评表及基层组织建设工
作经费项目绩效评价报告

第一部分 中国共产主义青年团滁州市委员会概况

一、部门职责

1.贯彻落实党的路线、方针、政策，组织团员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，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。

2.执行市委、市政府和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践行五大发展理念，在冲刺总量全省第三、决胜全面建成小康社会、开创现代化新滁州建设新局面中建功立业。

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。开展青年思想动态和青少年工作调查研究，为市委、市政府关于青少年工作的决策提供参考和依据。

4.负责全市团的组织建设，推动团的干部到基层一线开展工作，不断扩大团组织覆盖面和影响力。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。指导全市团的信息化工作和基层阵地建设。

5.负责全市青少年创新创业创优工作，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。开展青年岗位能手、青年文明号等评选活动，着力提高各行业青年生产技能。

6.切实维护青少年合法权益，配合相关部门处理、协调、督办与本市青少年权益保障相关的事务。承担市综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室和市未成年人保护委员会办公室的工作。

7.推进青少年社会主义核心价值观教育，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动，满足青少年成长成才的需要。引导全市团员青年在网上持续传播正能量，旗帜鲜明地开展舆论斗争，加强网络文化内容供给。

8.指导全市志愿者工作的开展，为全市脱贫攻坚、文明创建、环境保护、抢险救灾、社会公益事业及大型赛会活动等提供志愿服务。

9.负责全市青年统战和外事工作，指导和帮助市青年联合会、市学生联合会及青年社会组织开展工作。协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

10.承担中国少年先锋队滁州市工作委员会办公室职责，指导全市少先队工作。

承办市委、市政府和团省委交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产主义青年团滁州市委员会 2023 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算，与预算编制范围一致。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团滁州市委员会部门本级

第二部分 中国共产主义青年团滁州市委员会 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滁州市委员会

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	544.21	一、一般公共服务支出	35	337.41
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	116.85
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	53.01
	9		九、卫生健康支出	43	15.47
	10		十、节能环保支出	44	
	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	21.48
	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	544.21	本年支出合计	61	544.21
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	544.21	总计	65	544.21

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滁州市委员会

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	544.21	544.21						
201			一般公共服务支出	337.41	337.41						
20104			发展与改革事务	1.92	1.92						
2010499			其他发展与改革事务支出	1.92	1.92						
20129			群众团体事务	287.43	287.43						
2012901			行政运行	287.43	287.43						
20132			组织事务	48.05	48.05						
2013201			行政运行	2.31	2.31						
2013299			其他组织事务支出	45.74	45.74						
207			文化旅游体育与传媒支出	116.85	116.85						
20703			体育	116.85	116.85						
2070305			体育竞赛	116.85	116.85						
208			社会保障和就业支出	53.01	53.01						
20805			行政事业单位养老支出	49.41	49.41						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.63	39.63						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	9.78						
20807			就业补助	3.60	3.60						
2080799			其他就业补助支出	3.60	3.60						
210			卫生健康支出	15.47	15.47						
21011			行政事业单位医疗	15.47	15.47						
2101101			行政单位医疗	9.74	9.74						
2101103			公务员医疗补助	5.73	5.73						
221			住房保障支出	21.48	21.48						
22102			住房改革支出	21.48	21.48						
2210201			住房公积金	17.19	17.19						
2210202			提租补贴	4.30	4.30						

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滁州市委员会

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 合计	1	2	3	4	5	6
				544.21	252.54	291.68			
201			一般公共服务支出	337.41	186.25	151.15			
20104			发展与改革事务	1.92		1.92			
2010499			其他发展与改革事务支出	1.92		1.92			
20129			群众团体事务	287.43	184.14	103.29			
2012901			行政运行	287.43	184.14	103.29			
20132			组织事务	48.05	2.11	45.94			
2013201			行政运行	2.31	2.11	0.20			
2013299			其他组织事务支出	45.74		45.74			
207			文化旅游体育与传媒支出	116.85		116.85			
20703			体育	116.85		116.85			
2070305			体育竞赛	116.85		116.85			
208			社会保障和就业支出	53.01	29.33	23.67			
20805			行政事业单位养老支出	49.41	29.33	20.08			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.63	19.55	20.08			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	9.78				
20807			就业补助	3.60		3.60			
2080799			其他就业补助支出	3.60		3.60			
210			卫生健康支出	15.47	15.47				
21011			行政事业单位医疗	15.47	15.47				
2101101			行政单位医疗	9.74	9.74				
2101103			公务员医疗补助	5.73	5.73				
221			住房保障支出	21.48	21.48				
22102			住房改革支出	21.48	21.48				
2210201			住房公积金	17.19	17.19				
2210202			提租补贴	4.30	4.30				

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滁州市委员会

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	544.21	一、一般公共服务支出	30	337.41	337.41		
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	116.85	116.85		
	8		八、社会保障和就业支出	37	53.01	53.01		
	9		九、卫生健康支出	38	15.47	15.47		
	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	21.48	21.48		
	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	544.21	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	544.21	544.21		
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	544.21	总计	58	544.21	544.21		

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滁州市委员会

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	544.21	252.54	291.68
201			一般公共服务支出	337.41	186.25	151.15
20104			发展与改革事务	1.92		1.92
2010499			其他发展与改革事务支出	1.92		1.92
20129			群众团体事务	287.43	184.14	103.29
2012901			行政运行	287.43	184.14	103.29
20132			组织事务	48.05	2.11	45.94
2013201			行政运行	2.31	2.11	0.20
2013299			其他组织事务支出	45.74		45.74
207			文化旅游体育与传媒支出	116.85		116.85
20703			体育	116.85		116.85
2070305			体育竞赛	116.85		116.85
208			社会保障和就业支出	53.01	29.33	23.67
20805			行政事业单位养老支出	49.41	29.33	20.08
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.63	19.55	20.08
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	9.78	
20807			就业补助	3.60		3.60
2080799			其他就业补助支出	3.60		3.60
210			卫生健康支出	15.47	15.47	
21011			行政事业单位医疗	15.47	15.47	
2101101			行政单位医疗	9.74	9.74	
2101103			公务员医疗补助	5.73	5.73	
221			住房保障支出	21.48	21.48	
22102			住房改革支出	21.48	21.48	
2210201			住房公积金	17.19	17.19	
2210202			提租补贴	4.30	4.30	

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：

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	213.11	302	商品和服务支出	36.70	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	13.87	30201	办公费	4.93	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	18.27	30202	印刷费	2.01	310	资本性支出	
30103	奖金	66.71	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		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.18	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.82	30207	邮电费	2.05	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.91	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	5.97	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	51.38	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.30	30213	维修（护）费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.93	30214	租赁费	0.60	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.73	30215	会议费	0.46	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	2.11	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	0.04	30226	劳务费	1.75	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.30	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.58	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.57	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴	213.11	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	15.55	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	0.88	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		215.84	公用经费合计					36.70

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滁州市委员会

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	
															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滁州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滁州市委员会

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。

说明：中国共产主义青年团滁州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滁州市委员会 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 544.21 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 544.21 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 131.57 万元，增长 31.9%，主要原因：一是保障安徽省第十五届运动会、安徽省第八届残疾人运动会、安徽省第九届少数民族传统体育运动会志愿服务项目费用基本统一在 2023 年度完成支出，相较上年增加 80 余万元；二是承接“我在滁州‘亭’好的”探企带岗直播项目、大学生返乡创业专项赛等人才重点工作，增加人才工作专项经费 46 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 544.21 万元，其中：财政拨款收入 544.21 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 544.21 万元，其中：基本支出 252.54 万元，占 46.4%；项目支出 291.68 万元，占 53.6%；经营支出 0.00 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 544.21 万元（含年初财政拨款结

转和结余),支出总计 544.21 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 131.57 万元,增长 31.9%,主要原因:一是保障安徽省第十五届运动会、安徽省第八届残疾人运动会、安徽省第九届少数民族传统体育运动会志愿服务项目费用基本统一在 2023 年度完成支出,相较上年增加 80 余万元;二是承接“我在滁州‘亭’好的”探企带岗直播项目、大学生返乡创业专项赛等人才重点工作,增加人才工作专项经费 46 万元。

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 544.21 万元,占本年支出的 100%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 131.57 万元,增长 31.9%。主要原因一是保障安徽省第十五届运动会、安徽省第八届残疾人运动会、安徽省第九届少数民族传统体育运动会志愿服务项目费用基本统一在 2023 年度完成支出,相较上年增加 80 余万元;二是承接“我在滁州‘亭’好的”探企带岗直播项目、大学生返乡创业专项赛等人才重点工作,增加人才工作专项经费 46 万元。

(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 544.21 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 337.41 万元,占 62.0%;文化旅游体育与传媒(类)支出 116.85 万元,占 21.5%;社会保障和

就业（类）支出 53.01 万元，占 9.7%；卫生健康支出（类）支出 15.47 万元，占 2.8%；住房保障（类）支出 21.48 万元，占 3.9%。

（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 440.29 万元，支出决算为 544.21 万元，完成年初预算的 123.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是承接“我在滁州‘亭’好的”探企带岗直播项目、大学生返乡创业专项赛等人才重点工作，追加人才工作专项经费，支出超过 45.74 万元；二是保障安徽省第十五届运动会、安徽省第八届残疾人运动会、安徽省第九届少数民族传统体育运动会志愿服务项目费用较年初编制预算时追加超过 21.80 万元；三是 2023 年度落实集中补缴养老保险，造成支出增加。其中：基本支出 252.54 万元，占 46.4%；项目支出 291.68 万元，占 53.6%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.92 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是追加全国光伏大会志愿服务保障经费。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 275.96 万元，支出决算为 287.43 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晋级晋档、职务职级晋升造成人员经费增加。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是追加 2022 年度招才引智先进个人补贴费用。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 45.74 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是承接“我在滁州‘亭’好的”探企带岗直播项目、大学生返乡创业专项赛等人才重点工作，追加人才工作专项经费。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 96.18 万元，支出决算为 116.85 万元，完成年初预算的 121.5%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际工作开展情况，追加省十五运、省残运会、省民族运动会志愿服务保障经费。

6.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 19.55 万元，支出决算为 39.63 万元，完成年初预算的 202.7%，决算数大于预算数的主要原因是根据统一部署集中补缴 2021 年度以来养老保险费用。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 9.78 万元，支出决算为 9.78 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助

支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.60 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是基层特岗人员社保部分根据实际产生情况按季度申报追加，不在年初预算中统一体现。

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 9.74 万元，支出决算为 9.74 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。。

10.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 5.73 万元，支出决算为 5.73 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

11.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 17.19 万元，支出决算为 17.19 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.30 万元，支出决算为 4.30 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

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 252.54 万元，其中：人员经费 215.84 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金；公用经费 36.70

万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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滁州市委员会 2023 年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滁州市委员会 2023 年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滁州市委员会机关运行经费支出 36.70 万元，比 2022 年增加 2.64 万元，增长 7.8%，主要原因是规范预算执行，调整经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中国共产主义青年团滁州市委员会政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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滁州市委员会共有车辆 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 4 个项目，涉及资金 80.54 万元。从评价情况看，总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标。

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，团市委在市委和团省委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想，切实保持和增强政治性、先进性、群众性，团的组织力、引领力、服务力和服务大局贡献度全面提升。

组织对“基层组织建设经费项目”开展了部门评价，共涉及资金 15 万元。以上项目由我部门自行组织。从评价情况看，从评价情况看，制定的绩效目标以及资金在产出、效益和满意度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。我

单位无附属单位或二级机构，未开展组织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。

本部门在 2023 年度部门决算中反映基层组织建设经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

基层组织建设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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全市团的组织建设高速发展，新增非公和社会团组织团组织 1200 个，全市机关事业单位等各类型基层团组织达 1.2 万个，新增外卖、快递等行业团组织 12 个、累计达 48 个，省级及以上园区团组织实现全覆盖，注重整体提升，形成星级创建、互联共建、组织赋能、项目引领等有效提升模式。县域共青团基层组织改革高质量完成，县区团的机关工作力量、团的非公和社会组织覆盖面增幅超 100%以上，财政资金、社会资源支持增幅 150%以上，党政重视、部门支持、社会支撑、内生动力的工作格局日趋完善。团员发展教育实现质的突破，积分入团全面推开，年度 1.2 万名团员发展全部完成，全市团员累计达 13.93 万人，团员日常教育管理实现常态化，习近平新时代中国特色社会主义思想等八个主题教育、团员评议、先进性评价实现全覆盖。落实《新时代全面从严治团实施纲要》，完成 1200 个不规范团组织、16 个团属单位整顿，“八对标、八检视、八提升”全面从严治团专项行动市直属

团组织实现全覆盖，“三会两制一课”、组织生活会等组织制度基本落实，团费收缴进一步规范，团员关系转接率达 99.9%。推动工作项目化、社会化机制运行，全市基层团建 130 个项目、在校大学生兼职乡镇街道团组织副书记精品项目 85 个建立体系运行模式。重视培养工作，全年培训各类团干部 1200 人、“青年工程”学员 498 人，吸引 215 名在校大学生兼职乡村团组织副书记。注重典型选树，天长市大通镇便西村团支部等三个集体和个人荣获全国“两红两优”，滁州市第一人民医院等 28 个集体和个人荣获省“两红两优”，开展市“两红两优”表彰、“五四青年奖章”命名，发布专题宣传 51 期、点赞超 500 人次。开展滁州一皮山民族团结等活动 10 余场次，慰问 500 多名各族青少年。

基层组织建设经费项目的《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			基层组织建设经费						
主管部门			团市委			实施单位	团市委		
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：	15	15.00	15.00	10	100.	10.00
			其中：本年财政拨款	15	15.00	15.00	—		
			上年结转资金	0.	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.	0.00	0.00	—		
年度总体 完成情况	预期目标					实际完成情况			
	加强团队干部教育培训，夯实团的阵地建设，进一步推进共青团改革发展。主要包含基层团组织规范化建设、青年之家建设等工作以及市青联联合会、市少工委等团属组织建设。				举办全市团干部培训班、青马班，组织参加全团、全省各类培训，团干部、青年骨干能力提升明显。新增各团组织 1200 个，新建行业团组织 15 个，广泛开展互联共建、星级评定、组织赋能等工作，工作科学化、规范化明显提升。市青联、市少工委按期换届，团的工作力量增大。青年之家、团代表联络站建设水平不断提升。				
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	新建团组织数量		不少于 100 个	1200	20	20	
		质量指标	基层团组织活力		基层团组织活力不断提高	互联共建 团省委推 广。	10	10	
		时效指标	新建团组织目标任务是否按期完成		按期完成年度新建团组织数量	任务 700 个，超额完 成	10	10	
		成本指标	小于预算金额		15 万元	小于 15 万	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标	基层团组织更加活跃		推动基层团组织数量增加，凝聚力进一步提升	主题学习 等超 2.5 万 场次	10	10	
		社会效益指标	基层团组织是否在社会治理中发挥作用		基层团组织在社会治理、平安滁州建设中发挥生力军作用	超 50 场次	10	10	
		生态效益指标	基层组织是否在生态文明建设中发挥作用		基层团组织积极参与垃圾分类、保护母亲河等工作	超 20 场次	5	5	
		可持续影响指标	团组织建设更加健全		基层团组织得到持续巩固和加强	基层团组织基本实现应建尽	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	团员青年满意度		≥90%	满意度 99%	10	10	
总分							100	100	

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 年度基层组织建设经费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度项目绩效评价报告”。

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： 2023 年度项目支出绩效自评表及基层组织建设工
经费项目绩效评价报告