

中国共产主义青年团安徽省委员会

2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团安徽省委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国共产主义青年团安徽省委员会 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 中国共产主义青年团安徽省委员会 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

附件:2022年度项目支出绩效自评表及青少年思想政治引领经费项目绩效评价报告

第一部分 中国共产主义青年团安徽省委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施省委、省政府和团中央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，为安徽经济发展和社会建设服务。

（二）负责全省团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部。办好省团校，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，为省委、省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）负责全省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）建立完善基层团的工作评价机制。加强团干部的协管工作。

（八）指导和管理机关直属单位。

(九) 承办省委、省政府和团中央交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产主义青年团安徽省委员会 2022 年度部门决算包括：中国共产主义青年团安徽省委员会本级决算和所属事业单位决算，与预算一致。

纳入中国共产主义青年团安徽省委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 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徽省委员会本级
2	中国共产主义青年团安徽省团校
3	安徽省希望工程管理委员会办公室

第二部分 中国共产主义青年团安徽省委员会

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安徽省委员会

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	5,357.39	一、一般公共服务支出	35	2,848.13
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	1,088.31
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	6.00
八、其他收入	8	0.97	八、社会保障和就业支出	42	1,139.58
	9		九、卫生健康支出	43	59.82
	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	215.71
	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	5,358.36	本年支出合计	61	5,357.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	0.16
年初结转和结余	29	212.59	年末结转和结余	63	213.23
	30			64	
总计	31	5,570.94	总计	65	5,570.94

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徽省委员会

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	5,358.36	5,357.39						0.97
201	一般公共服务支出		2,848.77	2,847.98							0.81
20129	群众团体事务		2,839.99	2,839.20							0.81
2012901	行政运行		1,175.55	1,174.76							0.80
2012902	一般行政管理事务		1,489.67	1,489.67							
2012950	事业运行		174.77	174.77							0.01
20199	其他一般公共服务支出		8.78	8.78							
2019999	其他一般公共服务支出		8.78	8.78							
205	教育支出		1,088.48	1,088.31							0.17
20503	职业教育		992.54	992.37							0.17
2050302	中等职业教育		992.54	992.37							0.17
20508	进修及培训		95.94	95.94							
2050802	干部教育		95.94	95.94							
207	文化旅游体育与传媒支出		6.00	6.00							
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		6.00	6.00							

2079903	文化产业发展专项支出	6.00	6.00						
208	社会保障和就业支出	1,139.58	1,139.58						
20805	行政事业单位养老支出	1,075.46	1,075.46						
2080501	行政单位离退休	39.81	39.81						
2080502	事业单位离退休	257.56	257.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.75	286.75						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	491.34	491.34						
20808	抚恤	50.98	50.98						
2080899	其他优抚支出	50.98	50.98						
20899	其他社会保障和就业支出	13.14	13.14						
2089999	其他社会保障和就业支出	13.14	13.14						
210	卫生健康支出	59.82	59.82						
21011	行政事业单位医疗	59.82	59.82						
2101101	行政单位医疗	50.87	50.87						
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95						
221	住房保障支出	215.71	215.71						
22102	住房改革支出	215.71	215.71						
2210201	住房公积金	158.32	158.32						
2210202	提租补贴	57.39	57.39						

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徽省委员会

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	5,357.55	3,486.04	1,871.51			
201			一般公共服务支出	2,848.13	1,324.08	1,524.05			
20129			群众团体事务	2,839.35	1,324.08	1,515.27			
2012901			行政运行	1,174.76	1,174.76				
2012902			一般行政管理事务	1,489.67		1,489.67			
2012950			事业运行	174.92	149.32	25.60			
20199			其他一般公共服务支出	8.78		8.78			
2019999			其他一般公共服务支出	8.78		8.78			
205			教育支出	1,088.31	897.37	190.94			
20503			职业教育	992.37	897.37	95.00			
2050302			中等职业教育	992.37	897.37	95.00			
20508			进修及培训	95.94		95.94			
2050802			干部教育	95.94		95.94			
207			文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00			

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00			
2079903	文化产业发展专项支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	1,139.58	989.06	150.52			
20805	行政事业单位养老支出	1,075.46	989.06	86.40			
2080501	行政单位离退休	39.81	39.81				
2080502	事业单位离退休	257.56	257.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.75	229.15	57.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	491.34	462.54	28.80			
20808	抚恤	50.98		50.98			
2080899	其他优抚支出	50.98		50.98			
20899	其他社会保障和就业支出	13.14		13.14			
2089999	其他社会保障和就业支出	13.14		13.14			
210	卫生健康支出	59.82	59.82				
21011	行政事业单位医疗	59.82	59.82				
2101101	行政单位医疗	50.87	50.87				
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95				
221	住房保障支出	215.71	215.71				
22102	住房改革支出	215.71	215.71				
2210201	住房公积金	158.32	158.32				
2210202	提租补贴	57.39	57.39				

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安徽省委员会

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	5,357.39	一、一般公共服务支出	30	2,847.98	2,847.98		
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	1,088.31	1,088.31		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	6.00	6.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,139.58	1,139.58		
	9		九、卫生健康支出	38	59.82	59.82		
	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	215.71	215.71		
	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				
	24	5,357.39	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	5,357.39	5,357.39		
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	5,357.39	总计	58	5,357.39	5,357.39		

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徽省委员会

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	5,357.39	3,485.88	1,871.51
201			一般公共服务支出	2,847.98	1,323.93	1,524.05
20129			群众团体事务	2,839.20	1,323.93	1,515.27
2012901			行政运行	1,174.76	1,174.76	
2012902			一般行政管理事务	1,489.67		1,489.67
2012950			事业运行	174.77	149.17	25.60
20199			其他一般公共服务支出	8.78		8.78
2019999			其他一般公共服务支出	8.78		8.78
205			教育支出	1,088.31	897.37	190.94
20503			职业教育	992.37	897.37	95.00
2050302			中等职业教育	992.37	897.37	95.00
20508			进修及培训	95.94		95.94
2050802			干部教育	95.94		95.94
207			文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
2079903			文化产业发展专项支出	6.00		6.00
208			社会保障和就业支出	1,139.58	989.06	150.52
20805			行政事业单位养老支出	1,075.46	989.06	86.40
2080501			行政单位离退休	39.81	39.81	
2080502			事业单位离退休	257.56	257.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.75	229.15	57.60
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	491.34	462.54	28.80
20808			抚恤	50.98		50.98
2080899			其他优抚支出	50.98		50.98
20899			其他社会保障和就业支出	13.14		13.14

2089999	其他社会保障和就业支出	13.14		13.14
210	卫生健康支出	59.82	59.82	
21011	行政事业单位医疗	59.82	59.82	
2101101	行政单位医疗	50.87	50.87	
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95	
221	住房保障支出	215.71	215.71	
22102	住房改革支出	215.71	215.71	
2210201	住房公积金	158.32	158.32	
2210202	提租补贴	57.39	57.39	

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徽省委员会

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	2,875.47	302	商品和服务支出	268.62	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	489.11	30201	办公费	26.31	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	734.54	30202	印刷费	9.06	310	资本性支出	4.70
30103	奖金	223.51	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	26.44	30204	手续费		31002	办公设备购置	4.70
30107	绩效工资	186.60	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	288.40	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	531.21	30207	邮电费	9.74	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.11	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		30209	物业管理费	5.23	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.64	30211	差旅费	0.58	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	264.66	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	24.26	30213	维修（护）费	2.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	337.10	30215	会议费	23.60	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.86	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	293.57	30217	公务接待费	2.22	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	0.98	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	29.69	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	21.46	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	54.44	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	13.37	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.15	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.64	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.09	30240	税金及附加费用	5.22	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	37.27	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		3,212.57	公用经费合计				273.31	

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徽省委员会

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安徽省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徽省委员会

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安徽省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徽省委员会 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 5570.94 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5570.94 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 1204.89 万元，增长 27.6%，主要原因：一是落实中央及省工资津补贴政策，增加了人员类支出；二是增加了在职人员和退休人员一次性工作奖励经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5358.36 万元，其中：财政拨款收入 5357.39 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0.97 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5357.55 万元，其中：基本支出 3486.04 万元，占 65.1%；项目支出 1871.51 万元，占 34.9%；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

2022 年度财政拨款收入总计 5357.39 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5357.39 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 1206.22

万元，增长 29.1%，主要原因：一是落实中央及省工资津补贴政策，增加了人员类支出；二是增加了在职人员和退休人员一次性工作奖励经费。

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 5357.39 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 1206.22 万元，增长 29.1%。主要原因一是落实中央及省工资津补贴政策，增加了人员类支出；二是增加了在职人员和退休人员一次性工作奖励经费。

（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 5357.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2847.98 万元，占 53.2%；教育（类）支出 1088.31 万元，占 20.3%；文化旅游体育与传媒（类）支出 6 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 1139.58 万元，占 21.3%；卫生健康（类）支出 59.82 万元，占 1.1%；住房保障（类）支出 215.71 万元，占 4.0%。

（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 3524.67 万元，支出决算为 5357.39 万元，完成年初预算的 152.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是落实中央及省工资津补贴政策，增加

了人员类支出；二是增加了在职人员和退休人员一次性工作奖励经费。其中：基本支出 3485.88 万元，占 65.1%；项目支出 1871.51 万元，占 34.9%。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 759 万元，支出决算为 1174.76 万元，完成年初预算的 154.8%，决算数大于预算数的主要原因是落实中央及省工资津补贴政策，增加了人员类支出；发放团省委本级在职人员一次性工作奖励经费。

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 1493.57 万元，支出决算为 1489.67 万元，完成年初预算的 99.7%。

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 98.63 万元，支出决算为 174.77 万元，完成年初预算的 177.2%，决算数大于预算数的主要原因是落实中央及省工资津补贴政策，增加了所属事业单位人员类支出；发放所属事业单位在职人员一次性工作奖励经费。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是团省委本级年中追加数字江淮建设项目专项审计和等保测评经费。

5. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预

算为 575.59 万元，支出决算为 992.37 万元，完成年初预算的 172.4%，决算数大于预算数的主要原因是落实中央及省工资津补贴政策，增加了所属事业单位人员类支出；发放所属事业单位在职人员一次性工作奖励经费。

6. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 114 万元，支出决算为 95.94 万元，完成年初预算的 84.2%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，安徽省团校部分团干培训班未能如期举行，经费支出减少。

7. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了团省委本级年中下达的省级文化强省建设专项资金。

8. 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 1.55 万元，支出决算为 39.81 万元，完成年初预算的 2568.4%，决算数大于预算数的主要原因是落实中央及省工资津补贴政策，增加了离退休人员类支出。

9. 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 24.61 万元，支出决算为 257.56 万元，完成年初预算的 1046.6%，决算数大于预算数的主要原因是落实中央及省工资津补贴政策，增加了离退休人员类支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 128.31 万元，支出决算为 286.75 万元，完成年初预算的 223.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长，以工资为基数的养老保险缴费基数增加。

11. 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 64.16 万元，支出决算为 491.34 万元，完成年初预算的 765.8%，决算数大于预算数的主要原因是追加了以前年度做实职工职业年金缴费。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是团省委本级年中追加调离人员职业年金补记经费；安徽省团校年中追加达到规定教龄的退休人员享受退休费比例提高的一次性补贴。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是团省委本级年中追加了调离、退休人员职业年金补记经费。

14. 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 50.87 万元，支出决算为 50.87 万元，完成年初预算的 100.0%。

15. 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 8.01 万元，支出决算为 8.95 万元，完成年初预算的 111.7%，决算数大于预算数的主要原因是安徽省团校在职人员增加，医疗保险支出增加。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 155.69 万元，支出决算为 158.32 万元，完成年初预算的 101.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长，以工资为基数的住房公积金缴费基数增加。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 50.68 万元，支出决算为 57.39 万元，完成年初预算的 113.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长，提租补贴基数增加。

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 3485.88 万元，其中：人员经费 3212.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 273.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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徽省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徽省委员会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安徽省委员会机关运行经费支出83.79万元，比2021年增加3.44万元，增长4.3%，主要原因是在职人员增加，定额公用支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，中国共产主义青年团安徽省委员会政府采购支出总额13.77万元，其中：政府采购货物支出13.77万元、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安徽省委员会共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 15 个项目，涉及资金 2377.21 万元。从评价情况看，中国共产主义青年团安徽省委员会在各项项目经费预算编制时设定了项目绩效目标，年中执行紧紧围绕既定内容开展实施，较好的完成了各项目的绩效目标。

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，中国共产主义青年团安徽省委员会高度重视预算绩效管理工作，建立了部门整体支出绩效和项目支出绩效的绩效评价指标，能够按照要求完成预算编制并同步编制绩效目标，按要求开展部门整体绩效和项目绩效目标自评等工作。各项支出完成预期目标，评价等级为“优”，达到年初设定的绩效目标。

组织对“安徽省大学生返乡创业行动专项资金”、“青少年思想政治引领经费”、“皖北地区青年创业贷款财政贴息专项资金”3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1095 万元。以上项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，三个项目均已

按计划完成，完成率为 100.0%，资金管理使用规范，社会效益成效显著，取得了一定良好的经济效益，达到了预期的绩效目标。

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安徽省委员会在 2022 年度部门决算中反映“学校共青团工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

学校共青团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 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是培训了 2022 年安徽省青年马克思主义者培养工程高校班学员 500 名，招募 335 名大学生西部计划志愿者、70 名研究生支教团成员，举办第十届“挑战杯”安徽省大学生创业计划竞赛、“青苗杯”安徽省项目资本群英会等活动，推选 2 名省学联驻会执行主席；二是通过开展“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”大学生主题系列活动，举办安徽省大学生“喜迎二十大，永远跟党走，奋进新征程”主题青春思政课示范观摩课并举办高校青春思政课指导教师研讨班，坚持推进将学校共青团工作纳入学校立德树人工作大局，融入学校人才培养工作全局，认真落实“全团大抓基层”“全团抓学校”工作要求，深化学校共青团改革攻坚，在打造学校共青团活动品牌、完善工作机制、建强工作队伍、强化资源保障上持续用力，各项工作取得扎实成效。

发现的主要问题及原因：一是指标设置不准确，部分项目支出的绩效指标设置不够合理，设定的年度指标值与实际完成值存在差异；二是绩效评价结果运用不到位。

下一步改进措施：一是加强绩效目标编制工作，项目处室编制绩效目标要依据工作规划、年度目标、历史标准等，从产出、效益、满意度等方面清晰准确地设置相应的绩效指标，做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配；二是加强结果运用，发挥考评效益。自评结果作为下年度项目预算安排依据，通过自评了解到各环节问题所在，加大预算管理力度，对预算执行中发现的问题及时提出处理意见或改进措施，并组织出台绩效评价结果与预算安排、政策调整、目标考核挂钩的管理制度，以明确绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩。

学校共青团工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	学校共青团工作经费							
主管部门	030-中国共产主义青年团安徽省委员会			实施单位	030001-中国共产主义青年团安徽省委员会本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	140	140	140	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	140	140	140	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
其他资金	0	0	0	-				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为适应经济社会发展和教育工作“大思政”格局部署,进一步落实“改革再出发”部署和“全团抓学校”要求,持续开展大学生志愿服务西部计划、省青年马克思主义者培养工程大学生骨干培养计划、“挑战杯”安徽省大学生课外学术科技作品竞赛、“青苗杯”安徽省项目资本群英会、创业大讲堂、学校共青团课题研究等工作,选拔省学联驻会执行主席,推进省学联自身建设,进一步做好学校共青团工作。			坚持推进将学校共青团工作纳入学校立德树人工作大局,融入学校人才培养工作全局,认真落实“全团大抓基层”“全团抓学校”工作要求,深化学校共青团改革攻坚,在打造学校共青团活动品牌、完善工作机制、建强工作队伍、强化资源保障上持续用力,各项工作取得扎实成效。开展“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”大学生主题系列活动。举办安徽省大学生“喜迎二十大,永远跟党走,奋进新征程”主题青春思政课示范观摩课并举办高校青春思政课指导教师研讨班。培训2022年安徽省青年马克思主义者培养工程高校班学员500名。招募335名大学生西部计划志愿者、70名研究生支教团成员。举办第十届“挑战杯”安徽省大学生创业计划竞赛、“青苗杯”安徽省项目资本群英会等活动。推选2名省学联驻会执行主席。				
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	
绩效指标	数量指标	选拔省学联驻会执行主席	=2人	2	5	5		
		培养青马工程高校班学员	≥220人	500	5	5		
		招募一定数量的西部计划志愿者到西部省份开展志愿服务	≥100人	335	5	5		
	产出指标 (50分)	质量指标	资金使用符合规定	符合《团省委机关财务管理若干规定》《关于实行全国性和省、自治区、直辖市学联主席团部分成员驻会制度有关问题的通知》	达成预期指标	10	10	
		时效指标	12月份前完成“挑战杯”安徽省大学生课外学术科技作品竞赛、“青苗杯”安徽省项目资本群英会、创业大讲堂、学校共青团研究课题发布结项。	12月份前完成	达成预期指标	5	5	
		时效指标	8月份前完成西部计划志愿者招募培训、省青马马克思主义者培养工程高校班线下培训、省学联驻会执行主席选拔。	8月份前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金使用不超过预算	≤140万元	140	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	5		
	社会效益指标	项目为广大青年学生提供创新创业实践平台,为大学生创业者提供创业指导和资金方面的帮扶	影响程度明显	达成预期指标	3	3		
		项目覆盖一批大学生,积极为党培养新时代的青年马克思主义者,为党的队伍和事业培养输送政治骨干。	影响程度明显	达成预期指标	3	3		
		项目带动一批大学生志愿者到西部地区服务,为服务单位提供工作力量	影响程度明显	达成预期指标	4	4		
	生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	5		
	可持续影响指标	项目能够对当代大学生产生持续影响	影响程度明显	达成预期指标	5	5		
满意度指标 (10分)	满意度指标	参与培训或活动的大学生对于工作项目开展实效充分认可	≥90%	90	5	5		
		西部计划志愿者,各西部省份服务地对项目满意	≥90%	90	5	5		
总分					100	100.00		

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及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022年度青少年思想政治引领经费项目绩效评价报告》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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及青少年思想政治引领经费项目绩效评价报告