

# 中国共产主义青年团淮南市委员会（本级）

## 2023 年度单位决算

2024 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 中国共产主义青年团淮南市委员会（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 中国共产主义青年团淮南市委员会（本级）2023年度单位决算表

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淮南市委员会（本级）2023年度单位决算情况说明

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

## 第一部分 中国共产主义青年团淮南市委员会（本级）概况

### 一、主要职责

（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积极投身改革开放和现代化建设，为淮南经济发展和社会全面进步服务。

（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，办好市团校，加强青少年宫、青少年之家等活动阵地建设。

（三）贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》和《安徽省未成年人保护条例》，参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定，协调和配合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）培养农村青年星火带头人，推进农村科技进步，提高乡镇企业青工文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。

（五）开展青年岗位能手、青年文明号评选活动，树立青年标兵，着力提高各行各业青年生产技能。

（六）负责全市青年统战和外事工作。改革完善青年社区团组织机制，发挥共青团组织在青联中的核心作用，指导学联、青年企业家协会、青年乡镇企业家协会等社团工作。

（七）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和依据。

（八）建立完善基层团的工作评价机制，加强团干部的协管工

作。

(九)领导和管理直属单位。

(十)承办市委、市政府和团省委交办的工作。

## 二、单位决算构成

从决算单位构成看，中国共产主义青年团淮南市委员会（本级）单位 2023 年度决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算一致。

纳入中国共产主义青年团淮南市委员会（本级）单位 2023 年度单位决算编制范围的下属单位共 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淮南市委员会（本级）
2	淮南市团校

## 第二部分 中国共产主义青年团淮南市委员会（本级）2023 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产主义青年团淮南市委员会（本级）

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	421.22	一、一般公共服务支出	32	323.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.38	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	
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	6.55	八、社会保障和就业支出	39	56.27
	9		九、卫生健康支出	40	12.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.38
	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	33.54
	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	428.15	<b>本年支出合计</b>	58	425.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.24	年末结转和结余	60	8.61
	30			61	
<b>总计</b>	31	434.39	<b>总计</b>	62	434.39

注：本表反映单位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。

## 二、收入决算表

公开 02 表

单位：中国共产主义青年团淮南市委员会（本级）

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	428.15	421.60						6.55
201			一般公共服务支出	325.95	319.41						6.55
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00						
2010308			信访事务	5.00	5.00						
20104			发展与改革事务	1.13	1.13						
2010499			其他发展与改革事务支出	1.13	1.13						
20129			群众团体事务	319.62	313.07						6.55
2012901			行政运行	203.99	203.99						
2012902			一般行政管理事务	81.68	81.68						
2012950			事业运行	27.40	27.40						
2012999			其他群众团体事务支出	6.55							6.55
20133			宣传事务	0.20	0.20						
2013399			其他宣传事务支出	0.20	0.20						
208			社会保障和就业支出	56.27	56.27						
20802			民政管理事务	0.65	0.65						
2080201			行政运行	0.65	0.65						
20805			行政事业单位养老支出	55.62	55.62						
2080501			行政单位离退休	0.07	0.07						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.37	33.37						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.18	22.18						
21			卫生健康支出	12.01	12.01						
21011			行政事业单位医疗	12.01	12.01						
2101101			行政单位医疗	7.27	7.27						
2101102			事业单位医疗	1.42	1.42						
2101103			公务员医疗补助	3.32	3.32						
212			城乡社区支出	0.38	0.38						
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.38	0.38						
2121302			城市环境卫生	0.38	0.38						
221			住房保障支出	33.54	33.54						
22102			住房改革支出	33.54	33.54						
2210201			住房公积金	22.23	22.23						
2210202			提租补贴	11.31	11.31						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

单位：中国共产主义青年团淮南市委员会（本级）

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
				425.78	333.21	92.56			
201			一般公共服务支出	323.58	231.40	92.19			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00			
2010308			信访事务	5.00		5.00			
20104			发展与改革事务	1.13		1.13			
2010499			其他发展与改革事务支出	1.13		1.13			
20129			群众团体事务	317.25	231.40	85.85			
2012901			行政运行	203.99	203.99				
2012902			一般行政管理事务	81.68		81.68			
2012950			事业运行	27.40	27.40				
2012999			其他群众团体事务支出	4.18		4.18			
20133			宣传事务	0.20		0.20			
2013399			其他宣传事务支出	0.20		0.20			
208			社会保障和就业支出	56.27	56.27				
20802			民政管理事务	0.65	0.65				
2080201			行政运行	0.65	0.65				
20805			行政事业单位养老支出	55.62	55.62				
2080501			行政单位离退休	0.07	0.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.37	33.37				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.18	22.18				
21			卫生健康支出	12.01	12.01				
21011			行政事业单位医疗	12.01	12.01				
2101101			行政单位医疗	7.27	7.27				
2101102			事业单位医疗	1.42	1.42				
2101103			公务员医疗补助	3.32	3.32				
212			城乡社区支出	0.38		0.38			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.38		0.38			
2121302			城市环境卫生	0.38		0.38			
221			住房保障支出	33.54	33.54				
22102			住房改革支出	33.54	33.54				
2210201			住房公积金	22.23	22.23				
2210202			提租补贴	11.31	11.31				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中国共产主义青年团淮南市委员会（本级）

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	421.22	一、一般公共服务支出	30	319.41	319.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.38	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	56.27	56.27		
	9		九、卫生健康支出	38	12.01	12.01		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	0.38		0.38	
	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	33.54	33.54		
	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	421.60	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54				
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				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	421.60	421.22	0.38	
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	0.00	0.00	0.00	
<b>总计</b>	29	421.60	<b>总计</b>	58	421.60	421.22	0.38	

注：本表反映单位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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中国共产主义青年团淮南市委员会（本级）

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	421.22	333.21	88.01
201			一般公共服务支出	319.41	231.40	88.01
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00
2010308			信访事务	5.00		5.00
20104			发展与改革事务	1.13		1.13
2010499			其他发展与改革事务支出	1.13		1.13
20129			群众团体事务	313.07	231.40	81.68
2012901			行政运行	203.99	203.99	
2012902			一般行政管理事务	81.68		81.68
2012950			事业运行	27.40	27.40	
20133			宣传事务	0.20		0.20
2013399			其他宣传事务支出	0.20		0.20
208			社会保障和就业支出	56.27	56.27	
20802			民政管理事务	0.65	0.65	
2080201			行政运行	0.65	0.65	
20805			行政事业单位养老支出	55.62	55.62	
2080501			行政单位离退休	0.07	0.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.37	33.37	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.18	22.18	
21			卫生健康支出	12.01	12.01	
21011			行政事业单位医疗	12.01	12.01	
2101101			行政单位医疗	7.27	7.27	
2101102			事业单位医疗	1.42	1.42	
2101103			公务员医疗补助	3.32	3.32	
221			住房保障支出	33.54	33.54	
22102			住房改革支出	33.54	33.54	
2210201			住房公积金	22.23	22.23	
2210202			租房补贴	11.31	11.31	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 中国共产主义青年团淮南市委员会（本级）

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	298.70	302	商品和服务支出	29.67	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	85.85	30201	办公费	3.83	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	53.27	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	61.53	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	7.35	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	33.37	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	22.18	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.69	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	2.92	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	22.23	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.97	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.85	30215	会议费	0.50	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.77	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.55	30217	公务接待费	0.34	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.09	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.40	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	6.37	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.82	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	11.89	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.88	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	2.05	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		303.54	公用经费合计					29.67

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：中国共产主义青年团淮南市委员会（本级）

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				0.38		0.38	0.38		0.38				
212			城乡社区支出				0.38		0.38	0.38		0.38				
21213			城市基础设施配套费安排的支出				0.38		0.38	0.38		0.38				
2121302			城市环境卫生				0.38		0.38	0.38		0.38				

注：本表反映单位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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中国共产主义青年团淮南市委员会（本级）

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淮南市委员会（本级）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淮南市委员会（本级）2023年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 434.39 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 434.39 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 64.81 万元，增长 17.58%，主要原因是下属单位淮南市团校因事业单位法人注销，2023 年度预决算并入我单位核算。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 428.15 万元,其中:财政拨款收入 421.60 万元,占 98.47%; 事业收入 0.00 万元,占 0.00%; 经营收入 0.00 万元,占 0.00%; 其他收入 6.55 万元,占 1.53%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 425.78 万元,其中:基本支出 333.21 万元,占 78.26%; 项目支出 92.56 万元,占 21.74%; 经营支出 0.00 万元,占 0.00%。

### 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 421.60 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 421.60 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 84.46 万元,增长 25.05%,主要原因:一是下属单位淮南市团校因事业单位法人注销,2023 年度预决算并入我单位核算;二是年中追加项目资金。

### 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 421.22 万元,占本年支出的 98.93%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 84.28 万元,增长 25.01%。主要原因:一是下属单位淮南市团校因事业单位法人注销,2023 年度预决算并入我单位核算;二是年中追加项目资金。

#### (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 421.22 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 319.41 万元，占 75.83%；**社会保障和就业（类）**支出 56.27 万元，占 13.36%；**卫生健康（类）**支出 12.01 万元，占 2.85%；**住房保障（类）**支出 33.54 万元，占 7.96%。

### （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 317.23 万元，支出决算为 421.22 万元，完成年初预算的 132.78%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中调入人员调剂划拨和增加基本支出经费；二是年中追加项目资金。其中：基本支出 333.21 万元，占 79.11%；项目支出 88.01 万元，占 20.89%。具体情况如下：

1. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是此经费为年中从市信访局划拨资金，用于我委下属单位信访救济支出。

2. **一般公共服务支出（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 1.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是此经费为年中从市发改委划拨资金，用于淮南市第二届转型发展大会志愿服务支出。

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 168.59 万元，支出决算为 203.99 万元，完成年初预

算的 121.00%，决算数大于预算数的主要原因是工作人员调入追加基本支出经费。

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 40.60 万元，支出决算为 81.68 万元，完成年初预算的 201.18%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加淮南市青年联合会第十届全体委员会议和淮南市学生联合会第七次代表大会相关经费和全市少先队工作经费。

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 28.66 万元，支出决算为 27.40 万元，完成年初预算的 95.60%，决算数小于预算数的主要原因是工作人员辞职。

6. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，决算数与预算数一致。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是由于工作人员调入，其他部门调剂划拨资金。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，决算数与预算数一致。

9. 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 26.10 万元，支出决算为 33.37 万元，完成年初预算的 127.85%，决算数大于



预算数的主要原因是由于工作人员调入，从其他部门调剂划拨资金。

10. 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 13.05 万元，支出决算为 22.18 万元，完成年初预算的 169.96%，决算数大于预算数的主要原因：一是调出人员职业年金做实；二是由于工作人员调入，从其他部门调剂划拨资金。

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 6.92 万元，支出决算为 7.07 万元，完成年初预算的 102.17%，决算数大于预算数的主要原因是工作人员调入，从其他部门调剂划拨资金。

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 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

13. 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 3.18 万元，支出决算为 3.32 万元，完成年初预算的 104.40%，决算数大于预算数的主要原因是工作人员调入，从其他部门调剂划拨资金。

14. 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 19.60 万元，支出决算为 22.23 万元，完成年初预算的 113.42%，决算数大于预算数的主要原因是追加一次性工作奖励公积金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 8.84 万元，支出决算为 11.31 万元，完成年初预算的 127.94%，决算数大于预算数的主要原因是工作人员调入，从其他部门调剂划拨资金。

## 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 333.21 万元，其中：人员经费 303.54 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 29.67 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.38 万元，本年支出 0.38 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是：此项目为从淮南市精神文明建设指导委员会办公室划拨的创建全国文明城市工作经费，主要用于文明劝导志愿者支出。

## 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淮南市委员会（本级）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淮南市委员会（本级）机关运行经费支出 29.67 万元，比 2022 年增加 6.68 万元，增长 29.06%，主要原因：一是工作人员增加，二是定额公务费标准提高。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，中国共产主义青年团淮南市委员会（本级）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 0.00%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### （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淮南市委员会共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单

价 100 万元（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。【按照如下格式说明】**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 40.60 万元。从评价情况看，服务青少年发展、青少年思想政治引领、预防青少年违法犯罪三个项目支出绩效目标设置合理，项目在实施过程中注重时效性和成本效益，产生了较好的社会效益，完全达到预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位整体支出绩效目标设定合理，整体支出产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

##### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2023 年度单位决算中反映“服务青少年发展”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“服务青少年发展”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 22.40 万元，执行数为 22.40 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是召开了共青团淮南市委十五届四次全会，引领全市青年发展各项工作有序推进，组织全市团干部培训 1 次；二是促进青年发展，营造全社会关心青年、关注青年成长、青年投身我市经济社会发展，提升团干部业务能力，加强基层团组织建设工作，

全面落实市委和团省委工作部署，团结带领广大团员青年为新阶段现代化美好淮南建设贡献青春力量均达到预期指标。发现的主要问题及原因：绩效指标的设置专业化水平有待提高，主要原因是全面绩效管理是一项全新的工作，需要进一步工作经验的积累与探索。下一步改进措施：持续完善项目绩效指标体系，确保准确衡量项目绩效管理水平。

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		服务青少年发展						
主管部门		043-中国共产主义青年团淮南市委			实施单位	3001-中国共产主义青年团淮南市委		
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:	22.40	22.40	22.40	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	22.40	22.40	22.40	—		
		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			
	<p>举办全市少先队辅导员、青年社会组织、团干部培训工作,提升团干部工作能力、加强基层团组织建设工作;加强青年社会组织引领、联络,活跃青年社会组织公益氛围;认真贯彻落实市委和团省委有关会议精神,卸职递补部分十五届团市委委员,总结2022年全市共青团工作,研究部署2023年工作任务。开展青年就业创业活动,促进大学生就业,导师带徒,对青年创业予以指导,服务我市经济社会发展。开展生态环保活动,引导青少年参与其中,关爱生态,建设美丽淮南。开展青年婚恋交友活动,开展青年家庭观、婚恋观教育。开展青年文明号、青年安全生产示范岗引导青年职工树牢安全意识,践行职业文明。召开青年工作联席会议,协调政府各职能部门,推进青年发展工作。</p>				圆满完成全年目标。			
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	数量指标	各类青年社会组织的引领和联系度	保持引领,紧密联系	达成预期指标	5	5	
			共青团淮南市委十五届四次全会	=1次	1次	5	5	
			青年发展部各项工作有序推进	资金保障	达成预期指标	5	5	
			组织团干部培训	=1次	1次	5	5	
		质量指标	本地青年社会组织活跃度	提升	达成预期指标	5	5	
			总结2022年全市共青团工作,研究部署2023年工作任务	认真完成	达成预期指标	5	5	
			促进青年发展,营造全社会关心青年、关注青年成长,青年投身市经济社会发展	良好环境	达成预期指标	5	5	
			提升团干部业务能力,加强基层团组织建设工作	提升	达成预期指标	5	5	
		时效指标	市委和团省委有关会议精神召开后	及时召开	达成预期指标	4	4	
			完成时间	2023年内完成	达成预期指标	4	4	
	成本指标	利用团市委现有设施和资源	降低成本	达成预期指标	2	2		
	效益指标	经济效益指标	围绕中心工作,进一步提升全市共青团服务大局贡献度	提升	达成预期指标	3	3	
		社会效益指标	全市共青团服务力	立足青年需求,进	达成预期指标	6	6	
			加强青年发展宣传	营造青年成长成才的良好社会氛围	达成预期指标	3	3	
			加强基层团组织建设,加强青年与组织的联系	提高	达成预期指标	3	3	
		生态效益指标	广大青少年积极参与生态环境保护	积极引导	达成预期指标	3	3	
		可持续影响指标	青年社会组织规模及其参与公益事业活跃度	持续提高	达成预期指标	3	3	
			全面落实市委和团省委工作部署,团结带领广大团员青年为新阶段现代化美好淮南建设贡献青春力量	团结带领广大团员青年	达成预期指标	3	3	
			青年成长成才	服务经济社会发展	达成预期指标	3	3	
满意度指标	满意度指标	团的基层基础	不断夯实	达成预期指标	3	3		
		服务青年社会组织职能	青年社会组织归属	达成预期指标	2.5	2.5		
		提升青年对全市共青团工作	满意度和获得感	达成预期指标	2.5	2.5		
		开展促进青年发展的各项活动,服务青年成长成才	满意	达成预期指标	2.5	2.5		
	提高基层团干部工作能力,加强基层团组织建设工作,提升团组织密度和活跃度,不断打造团的阵地建设	满意	达成预期指标	2.5	2.5			
总分					100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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：**指事业单位从主管单位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

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	服务青少年发展	22.40
2	青少年思想政治引领	13.40
3	预防青少年违法犯罪	4.80

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		服务青少年发展						
主管部门		043-中国共产主义青年团淮南市委			实施单位	3001-中国共产主义青年团淮南市委		
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:	22.40	22.40	22.40	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	22.40	22.40	22.40	—		
		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			
	<p>举办全市少先队辅导员、青年社会组织、团干部培训工作,提升团干部工作能力、加强基层团组织建设工作;加强青年社会组织引领、联络,活跃青年社会组织公益氛围;认真贯彻落实市委和团省委有关会议精神,卸职递补部分十五届团市委委员,总结2022年全市共青团工作,研究部署2023年工作任务。开展青年就业创业活动,促进大学生就业,导师带徒,对青年创业予以指导,服务我市经济社会发展。开展生态环保活动,引导青少年参与其中,关爱生态,建设美丽淮南。开展青年婚恋交友活动,开展青年家庭观、婚恋观教育。开展青年文明号、青年安全生产示范岗引导青年职工树牢安全意识,践行职业文明。召开青年工作联席会议,协调政府各职能部门,推进青年发展工作。</p>				圆满完成全年目标。			
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	数量指标	各类青年社会组织的引领和联系度	保持引领,紧密联系	达成预期指标	5	5	
			共青团淮南市委十五届四次全会	=1次	1次	5	5	
			青年发展部各项工作有序推进	资金保障	达成预期指标	5	5	
			组织团干部培训	=1次	1次	5	5	
		质量指标	本地青年社会组织活跃度	提升	达成预期指标	5	5	
			总结2022年全市共青团工作,研究部署2023年工作任务	认真完成	达成预期指标	5	5	
			促进青年发展,营造全社会关心青年、关注青年成长,青年投身市经济社会发展	良好环境	达成预期指标	5	5	
			提升团干部业务能力,加强基层团组织建设工作	提升	达成预期指标	5	5	
		时效指标	市委和团省委有关会议精神召开后	及时召开	达成预期指标	4	4	
			完成时间	2023年内完成	达成预期指标	4	4	
	成本指标	利用团市委现有设施和资源	降低成本	达成预期指标	2	2		
	效益指标	经济效益指标	围绕中心工作,进一步提升全市共青团服务大局贡献度	提升	达成预期指标	3	3	
		社会效益指标	全市共青团服务力	立足青年需求,进	达成预期指标	6	6	
			加强青年发展宣传	营造青年成长成才的良好社会氛围	达成预期指标	3	3	
			加强基层团组织建设,加强青年与组织的联系	提高	达成预期指标	3	3	
		生态效益指标	广大青少年积极参与生态环境保护	积极引导	达成预期指标	3	3	
		可持续影响指标	青年社会组织规模及其参与公益事业活跃度	持续提高	达成预期指标	3	3	
			全面落实市委和团省委工作部署,团结带领广大团员青年为新阶段现代化美好淮南建设贡献青春力量	团结带领广大团员青年	达成预期指标	3	3	
			青年成长成才	服务经济社会发展	达成预期指标	3	3	
满意度指标	满意度指标	团的基层基础	不断夯实	达成预期指标	3	3		
		服务青年社会组织职能	青年社会组织归属	达成预期指标	2.5	2.5		
		提升青年对全市共青团工作	满意度和获得感	达成预期指标	2.5	2.5		
		开展促进青年发展的各项活动,服务青年成长成才	满意	达成预期指标	2.5	2.5		
	提高基层团干部工作能力,加强基层团组织建设工作,提升团组织密度和活跃度,不断打造团的阵地建设	满意	达成预期指标	2.5	2.5			
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		青少年思想政治引领						
主管部门		043-中国共产主义青年团淮南市委			实施单位	3001-中国共产主义青年团淮南市委		
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:	13.40	13.40	13.40	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	13.40	13.40	13.40	—		
		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			
	1、联合淮南日报社, 在淮河早报开设“青年之声”宣传栏目费用。 2、开展青少年思想政治引领活动, 新媒体平台(微信、微博、微信视频号等平台)运营, 宣传展板、橱窗制作、更换。 目标1: 保障团市委日常工作; 目标2: 保障青少年思想政治引领活动开展。				圆满完成全年目标。			
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	数量指标	保障各类宣传阵地的正常运行	正常运行	达成预期指标	10	10	
		质量指标	加强共青团宣传工作, 开展青少年思想政治引领活动	正常开展	达成预期指标	10	10	
		时效指标	强化青少年思想政治引领, 做好新媒体平台运营, 宣传正能量	正常运营	达成预期指标	10	10	
		成本指标	与各大媒体合作, 利用现有专业资源进行宣传, 降低宣传成本	降低成本	达成预期指标	10	10	
	合作共赢, 降低思想政治引领成本		降低成本	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	与各大媒体合作, 利用现有专业资源进行宣传	降低宣传成本	达成预期指标	6	6	
			多方询价, 降低活动开展成本	降低成本	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	加强青少年思想政治引领, 切实服务青少年群体	提高青少年满意度	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	利用团属新媒体宣传生态文明	广泛宣传	达成预期指标	6	6	
	可持续影响指标	强化青少年思想引领, 大力推动习近平新时代中国特色社会主义思想	深入团员青年	达成预期指标	6	6		
	满意度指标	满意度	通过开展青少年思想引领活动, 切实服务青少年群体	提高青少年满意度	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		预防青少年违法犯罪							
主管部门		共青团淮南市委			实施单位	共青团淮南市委			
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:	4.8	4.8	4.8	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	4.8	4.8	4.8	10	100%	10	
		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: 开展青少年法治宣传、自护教育活动 目标2: 开展青少年权益维护培训 目标3: 开展双零社区试点创建工作				圆满完成年度目标				
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	双零社区进行试点创建工作		每个县区不少于2个	达成预期指标	10	10	
			开展全市青少年权益维护培训		1场	1场	6	6	
			开展全市青少年法治宣传、自护教育活动		≥6场	6场	6	6	
		质量指标	强化全市双零社区试点创建单位硬件设施建设和保障活动开展		建设齐全	达成预期指标	6	6	
			提高权益维护培训专业度		专业	达成预期指标	6	6	
			邀请专家开展法治和自护教育宣讲活动, 制作系列宣讲视频		正常开展	达成预期指标	6	6	
		时效指标	完成时间		2022-2023年	达成预期指标	6	6	
	成本指标	项目支出额度		4.8万元	4.8万元	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	因青少年犯罪造成的经济损失		减少	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	切实维护青少年合法权益			达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用						
		可持续影响指标	深化优秀“青少年维权岗”创建活动			达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全市团干部在青少年权益维护业务学习上		有获得感	达成预期指标	5	5	
			青少年在法治和自护教育方面		有获得感	达成预期指标	5	5	
总分							100	100	