

共青团六安市委 2021 年度部门决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 共青团六安市委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 共青团六安市委 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 共青团六安市委 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 共青团六安市委概况

一、主要职责

1、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，为全市社会发展和经济建设服务。

2、负责全市团的组织建设，协助党组织管理和培训团干部，加强青少年活动阵地建设。

3、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。

4、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。

5、培养农村青年回乡创业带头人，推动农村科技进步，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。

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

7、负责全市青年统战工作，改革和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、青年志愿者协会等社团工作。

8、建立完善基层团的工作评价机制，加强团干部的协管工作。

9、承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

二、机构设置

【如本部门有下属单位】

从决算单位构成看，共青团六安市委 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较持平。

纳入共青团六安市委 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，（补充说明本部门下属六安市青年发展中心 1 个二级单位因财务统管没有单独编制决算，决算均纳入局机关统一编制，特此说明。）详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------|
| 1 | 共青团六安市委本级 |

第二部分 共青团六安市委 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六安市委
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 | 371.72 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 348.96 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 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 | 37 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 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 | 41 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 7.26 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | 5.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 10.5 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 57 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 58 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 59 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 3717.2 | 本年支出合计 | 61 | 371.72 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 62 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 63 | 0.00 |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 371.72 | 总计 | 65 | 371.72 |

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。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产主义青年团六安委员会

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 | 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 | 371.72 | 371.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 348.96 | 348.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 348.96 | 348.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | | | 行政运行 | 161.61 | 161.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 187.35 | 187.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7.26 | 7.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 7.26 | 7.26 | 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 | 7.26 | 7.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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六安市委员会

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 | 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 | 371.72 | 179.37 | 192.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 348.96 | 161.61 | 187.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20129 | | 群众团体事务 | 348.96 | 161.61 | 187.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2012901 | 行政运行 | 161.61 | 161.61 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2012902 | 一般行政管理事务 | 187.35 | | 187.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7.26 | 7.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 7.26 | 7.26 | 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 | 7.26 | 7.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22102 | | 住房改革支出 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2210201 | 住房公积金 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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：

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 | 371.72 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 348.96 | 348.96 | 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 | 7.26 | 7.26 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 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 | 5.00 | 5.00 | 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 | 10.50 | 10.50 | 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 |
| 本年收入合计 | 24 | 371.72 | 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 | 本年支出合计 | 56 | 371.72 | 371.72 | 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 |
| 总计 | 29 | 371.72 | 总计 | 58 | 371.72 | 371.72 | 0.00 | 0.00 |

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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六安市委员会

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 | 371.72 | 179.37 | 192.35 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 348.96 | 161.61 | 187.35 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 348.96 | 161.61 | 187.35 |
| 2012901 | | | 行政运行 | 161.61 | 161.61 | 0.00 |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 187.35 | 0.00 | 187.35 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7.26 | 7.26 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 7.26 | 7.26 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.26 | 7.26 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 10.50 | 10.50 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 10.50 | 10.50 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 10.50 | 10.50 | 0.00 |

注：本表反映单位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

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团六安市委委员会

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 | 159.69 | 302 | 商品和服务支出 | 19.68 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 20.33 | 30201 | 办公费 | 5.40 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 20.67 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 45.99 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.29 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 3.53 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.26 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.17 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.82 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.09 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 10.50 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 44.05 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.70 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.01 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.52 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.03 | 31201 | 资本金注入 | 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 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 7.03 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 19.68 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.40 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 159.70 | 公用经费合计 | | | | | 19.68 |

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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六安市委员会

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | | | 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：1. 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。

2. 中国共产主义青年团六安市委员会单位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 共产主义青年团六安市委员会

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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 中国共产主义青年团六安市委员会单位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 共青团六安市委 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 371.72 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 371.72 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 91.9 万元，下降 19.8%，主要原因是年初结转结余资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 371.72 万元，其中：财政拨款收入 371.72 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 371.72 万元，其中：基本支出 179.37 万元，占 48.3%；项目支出 192.35 万元，占 51.7%；经营支出 0 万元，占 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 371.72 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 371.72 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 91.9 万元，下降 19.8%，主要原因是年初结转结余资金减少。

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 371.72 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.33 万元，增长 7%。主要原因是增加新进人员工资福利等。

（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 371.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 348.96 万元，占 93.9%；社会保障和就业（类）支出 7.26 万元，占 2%；城乡社区（类）支出 5 万元，占 1.3%；住房保障（类）支出 10.5 万元，占 2.8%。

（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 286.6 万元，支出决算为 371.72 万元，完成年初预算的 129.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员及工资福利奖励金增加；二是增加创建全国文明城市其中青少年宫运营经费。其中：基本支出 179.37 万元，占 48.3%；项目支出 192.35 万元，占 51.7%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 99.25 万元，支出决算为 161.61 万元，完成年初预算的 162.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 187.35 万元，支出决算为 187.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环

境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加六安市青少官运行经费。

4. 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 7.26 万元，支出决算为 7.26 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 10.5 万元，支出决算为 10.5 万元，完成年初预算的 100%。

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 179.37 万元，其中：人员经费 159.69 万元，主要包括：基本工资 20.33 万元、津贴补贴 20.67 万元、奖金 45.99 万元、伙食补助费 3.29 万元、机关事业单位基本养老保险费 7.26 万元、职工基本医疗保险缴费 3.17 万元、公务员医疗补助缴费 0.82 万元、其他社会保障缴费 0.09 万元、住房公积金 10.5 万元、其他工资福利支出 44.05 万元、对个人和家庭的补助 0.01 万元、生活补助 0.01 万元；公用经费 19.68 万元，主要包括：办公费 5.4 万元、公务接待费 1.7 万元、工会经费 0.52 万元、福利费 0.03 万元、其他交通费用 7.03 万元、其他商品和服务支出 5 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

共青团六安市委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

共青团六安市委没有国有资本经营预算收入，也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，共青团六安市委机关运行经费支出161.61万元，比2020年增加13.56万元，增长9%，主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，共青团六安市委政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，共青团六安市委共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车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，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金176.15万元，占项目预算总额的94%。从自评情况看，项目资金安排能

满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标，2个项目均达到绩效考评目标。

组织对“志愿服务活动等青年专项经费”项目开展了部门评价，涉及资金117.15万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，基本达到年度预算绩效目标，项目经费支出合理，项目运行正常。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。2021年，团市委全年预算数为286.6万元，执行数为371.72万元，完成预算的129%。评价结果显示，部门整体支出绩效设置较为科学，项目实施到位，取得较好效果。

部门决算中项目绩效自评结果。

共青团六安市委在2021年度部门决算中反映“志愿服务活动等青年专项经费”等2个项目绩效自评结果。

1. 志愿服务活动等青年专项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117.15万元，执行数为117.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展各类志愿服务活动；二是完成团干部培训。志愿服务活动参与率达100%，各类培训满意度达98%以上，工作取得新成效。发现的主要问题及原因：一是预算编制需更加细致；二是预算执行进度有待加强。下一步改进措施：加大对预算资金的管理力度，确保预算资金高效使用和安全运行；规范工

作流程，提高工作效率；重视预算绩效管理的重要性，提高资金使用效率和效益。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|-------------------------------|---|------------------|------|----|-----------------|
| 项目名称 | 志愿服务活动等青年专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 共青团六安市委 | | | 实施单位 | 共青团六安市委 | | | |
| 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 | 117.15 万元 | 117.15 万元 | 117.15 万元 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 117.15 万元 | 117.15 万元 | 117.15 万元 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在市委市政府的坚强领导下，全力推进政治建团、思想立团、固本兴团、改革强团、从严治团，团结带领全市各级团组织和广大团员青年，为推进老区绿色振兴做出新的贡献。 | | | 紧紧抓住“根本任务、政治责任、工作主线”三个根本性问题，团结带领全市各级团组织 and 广大团员青年，为推进老区绿色振兴做出新的贡献。 | | | | |
| 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 | 开展团干部、乡村青年、创业青年等系列专题培训班。 | 参训率>90%，满意度>80%。 | 参训率 99%，满意度 98%。 | 10 | 10 | |
| | | | 开展志愿服务活动。 | 志愿者参与率>90%。 | 志愿者参与率>100%。 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 各类评选表彰活动开展情况。 | 培塑先进典型，抓好青少年思想引领。 | 培塑先进典型，工作取得新成效。 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 按项目要求序时推进 | 按项目要求序时推进 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本不高于 117.15 万元。 | 项目总成本不高 117.15 万元。 | 项目总成本 117.15 万元。 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | | | |
| | | 社会效益指标 | 投身乡村振兴贡献青春力量、青年创业上台阶、先进典型树榜样。 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 组织志愿者参与文明城市创建工作，提高城市环境卫生。 | 城市环境卫生改善。 | 城市环境卫生改善。 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 加强青少年思想引领、市民文明素质提升。 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青少年群体 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

2. 青年之家建设等工作专项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 59 万元，执行数为 59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展青年之家建设工作；二是完善 12355 青少年服务台建设；三是开展各类青少年活动。发现的主要问题及原因：一是预算编制需更加细致；二是预算执行进度有待加强。下一步改进措施：加大对预算资金的管理力度，确保预算资金高效使用和安全运行；规范工作流程，提高工作效率；重视预算绩效管理的重要性，提高资金使用效率和效益。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|-------------------------------------|---|-------------------|------|-----|-----------------|
| 项目名称 | “青年之家”建设等青年专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 共青团六安市委 | | | 实施单位 | 共青团六安市委 | | | |
| 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 | 59 万元 | 59 万元 | 59 万元 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 59 万元 | 59 万元 | 59 万元 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在市委市政府的坚强领导下，全力推进政治建团、思想立团、固本兴团、改革强团、从严治团，团结带领全市各级团组织和广大团员青年，为推进老区绿色振兴做出新的贡献。 | | | 紧紧抓住“根本任务、政治责任、工作主线”三个根本性问题，团结带领全市各级团组织和广大团员青年，为推进老区绿色振兴做出新的贡献。 | | | | |
| 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 | 青年之家建设。 | 市级青年之家 10 家。 | 市级青年之家 10 家。 | 10 | 10 | |
| | | | 完善 12355 青少年服务平台建设。 | 服务青年 1000 人次。 | 服务青年 1200 人次。 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 各类青少年活动开展。 | 加强基层建设，护航青少年健康成长。 | 维护青少年合法权益，取得一定成效。 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 按项目要求序时推进 | 按项目要求序时推进 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本不高于 59 万元。 | 项目总成本不高于 59 万元。 | 项目总成本 59 万元。 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | | | |
| | | 社会效益指标 | 投身脱贫攻坚贡献青春力量、提高青少年自我保护意识、维护青少年合法权益。 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 组织志愿者参与文明城市创建工作，提高城市环境卫生。 | 城市环境卫生改善。 | 城市环境卫生改善。 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 加强青少年思想引领、市民文明素质提升。 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青少年群体 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度共青团六安市委项目绩效评价报告》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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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 年度共青团六安市委项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。志愿服务活动等青年专项经费，预算总金额：117.15 万元，项目内容：通过项目的实施，切实提升全市共青团组织力、引领力、服务力和大局贡献度，各项工作取得新进展。

（二）项目绩效目标

总体目标：坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在市委市政府的坚强领导下，全力推进政治建团、思想立团、固本兴团、改革强团、从严治团，团结带领全市各级团组织 and 广大团员青年，为推进老区绿色振兴做出新的贡献。

阶段性目标：保障日常办公正常运转；推进青年大学习活动开展，未成年人保护工作持续推进；完成全年各项“主题”活动开展；学校共青团工作持续向好；举办青年就业招聘会及创业大赛；青少年思想引领、网络宣传引导成效稳步提升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：为落实全面实施绩效管理要求，建立健全财政资金绩效管理机制，强化支出责任，提高资金使用绩效，本次绩效评价对象和范围为志愿服务活动等青年专项经费。

（二）绩效评价原则、评价指标体系：根据《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）等文件要求，遵循客观、公正、规范、透明的原则开展评价工作。评价指标的设置结合项目特点和评价实际，细化设置了评价指标。评价指标采用二级指标体系，设置一级指标3个，二级指标9个。绩效评价结果实行百分制，满分100分，其中：项目资金执行率10分、产出指标完成情况50分、效益指标完成情况30分，满意度指标10分。

（三）绩效评价工作过程：此次绩效评价采取自评方式，根据项目设计评价指标，制定评价方案，收集评价资料，开展分析评价，撰写项目资金绩效评价报告。

三、综合评价工作及评价结论

从总体上看 2021 年度志愿服务活动等青年专项经费项目资金符合政策要求，资金管理规范，项目监管到位，项目实施达到了预期的经济效益和社会效益。根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 117.15 万元，执行数为 117.15 万元，完成预算的 100%。

四、绩效评价指标分析

项目资金执行率分值 10 分，2021 年度志愿服务活动等青年专项经费项目根据年初预算计划投入资金 117.15 万元，实际到位资金 117.15 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，已支付 117.15 万元，执行率 100%，得分 10 分。

产出指标完成情况分析 50 分，数量指标 20 分、质量指标 10 分、时效指标 10 分，成本指标 10 分，得分 48 分。

开展团干部、乡村青年、创业青年等系列专题培训班。参训率 > 90%，满意度 > 80%，实际参训率 99%，满意度 98%。得分 8 分。

开展志愿服务活动志愿者参与率 > 90%，实际志愿者参与率 > 100%。得分 10 分。

各类评选表彰活动开展情况，培塑先进典型，抓好青少年思想引领，工作取得新成效。2021 年质量指标实际得分 10 分。

项目完成及时性年度指标值 2021 年内，截止 2021 年 12 月 31 日

止，项目资金已全部支付完毕。2021年时效指标实际得分10分。

项目总成本年度指标值117.15万元，实际支付117.15万元。2021年成本指标实际得分10分。

效益指标完成情况分析 30分，社会效益指标10分、生态效益指标10分、可持续影响指标10分，得分30分。

投身乡村振兴贡献青春力量、青年创业上台阶、先进典型树榜样。实际效果显著。2021年社会效益指标实际得分10分。

组织志愿者参与文明城市创建工作，提高城市环境卫生。2021年生态效益指标实际得分10分。

加强青少年思想引领、市民文明素质提升。2021年可持续影响指标实际得分10分。

满意度指标 10分，服务对象青少年群体满意度。2021年服务对象满意度指标实际得分10分。

五、主要经验及做法

项目立项依据充分，项目资金使用符合政策要求，项目实施按照预算执行，财务工作中严格按照财务管理规定，提高工作效率，保证资金合规合法使用，完成项目预期目标。

五、存在问题及原因分析

预算执行进度、资金支付及时性有待加强。受项目实施进度等因素影响，预算支出进度不够及时，预算绩效目标指标设置不够全面，不利于后续各项工作的开展与考核。

六、有关建议

提高预算执行时效，针对预算执行进度慢的问题，加强项目的预算监控力度，定期编制预算执行情况表，及时跟踪掌握情况，及时发现问题，采用按月通报的方式，向相关业务科室反馈，分析原因，督促加快完成支付，切实提高预算执行率。