

中国共产主义青年团铜陵市委员会
2024 年度部门决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团铜陵市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国共产主义青年团铜陵市委员会 2024 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铜陵市委员会 2024 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：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度场馆运行维护经费项目绩效评价报告

第一部分 中国共产主义青年团铜陵市委员会概况

一、部门职责

（一）领导全市共青团工作，根据市委和上级团委的工作部署，提出青少年发展阶段工作方针、任务、措施；组织和带领青年在经济社会建设中发挥生力军和突击队作用。

（二）负责全市团组织建设，加强对全市团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导；协助党组织管理直属团组织领导班子。

（三）组织指导全市团员青年的思想教育工作，活跃团组织文化生活，树立典型，推广经验，服务青少年成长成才。

（四）贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策，协助政府管理青少年事务；参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作有关政策；对全市青少年活动阵地、宣传阵地、服务机构等进行规划和管理。

（五）研究全市青少年工作理论和思想教育问题，调查掌握全市青少年思想动态和青少年工作状况，反映青少年的意见和要求，提出相应对策和建议，为党和政府决策提供依据。

（六）贯彻实施相关法律法规；协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务；依法维护青少年的权益，承担预防青少年违法犯罪领导小组办公室的日常工作。

（七）指导学校的共青团工作，领导少先队工作，指导市学联工作；对全市青少年社团组织进行指导。

（八）指导市青联工作，归口管理全市青年统战、青少年外事和市内外青少年交流工作；参与民主管理和民主监督。

（九）承办市委、市政府和上级团组织交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产主义青年团铜陵市委员会

2024 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算相比，无增减变化。

纳入中国共产主义青年团铜陵市委员会 2024 年度部门决算编制范围的二级单位共 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铜陵市委员会本级
2	铜陵市青少年宫

第二部分 中国共产主义青年团铜陵市委员会 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团铜陵市委员会

公开 01 表

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	978.71	一、一般公共服务支出	31	269.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	482.25
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	113.51
	9		九、卫生健康支出	39	15.74
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	13.03
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	84.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	978.71	本年支出合计	57	978.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	978.71	总计	60	978.71

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铜陵市委员会

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	978.71	978.71						
201			一般公共服务支出	269.11	269.11						
20123			民族事务	3.00	3.00						
2012399			其他民族事务支出	3.00	3.00						
20129			群众团体事务	250.23	250.23						
2012901			行政运行	138.90	138.90						
2012902			一般行政管理事务	109.79	109.79						
2012999			其他群众团体事务支出	1.54	1.54						
20133			宣传事务	4.20	4.20						
2013399			其他宣传事务支出	4.20	4.20						
20199			其他一般公共服务支出	11.69	11.69						
2019999			其他一般公共服务支出	11.69	11.69						
205			教育支出	1.00	1.00						
20599			其他教育支出	1.00	1.00						
2059999			其他教育支出	1.00	1.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	482.25	482.25						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	482.25	482.25						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	482.25	482.25						
208			社会保障和就业支出	113.51	113.51						
20805			行政事业单位养老支出	96.70	96.70						
2080501			行政单位离退休	3.12	3.12						
2080502			事业单位离退休	32.67	32.67						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.85	51.85						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71						
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	1.35	1.35						
20808			抚恤	14.80	14.80						

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产主义青年团铜陵市委员会

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			
2080801	死亡抚恤	14.80	14.80						
20810	社会福利	1.00	1.00						
2081099	其他社会福利支出	1.00	1.00						
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00						
210	卫生健康支出	15.74	15.74						
21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74						
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48						
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99						
2101103	公务员医疗补助	0.27	0.27						
215	资源勘探工业信息等支出	13.03	13.03						
21599	其他资源勘探工业信息等支出	13.03	13.03						
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	13.03	13.03						
221	住房保障支出	84.07	84.07						
22102	住房改革支出	84.07	84.07						
2210201	住房公积金	44.45	44.45						
2210202	提租补贴	19.58	19.58						
2210203	购房补贴	20.03	20.03						

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铜陵市委员会

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	978. 71	624. 17	354. 54			
201			一般公共服务支出	269. 11	138. 90	130. 21			
20123			民族事务	3. 00		3. 00			
2012399			其他民族事务支出	3. 00		3. 00			
20129			群众团体事务	250. 23	138. 90	111. 33			
2012901			行政运行	138. 90	138. 90				
2012902			一般行政管理事务	109. 79		109. 79			
2012999			其他群众团体事务支出	1. 54		1. 54			
20133			宣传事务	4. 20		4. 20			
2013399			其他宣传事务支出	4. 20		4. 20			
20199			其他一般公共服务支出	11. 69		11. 69			
2019999			其他一般公共服务支出	11. 69		11. 69			
205			教育支出	1. 00		1. 00			
20599			其他教育支出	1. 00		1. 00			
2059999			其他教育支出	1. 00		1. 00			
207			文化旅游体育与传媒支出	482. 25	277. 07	205. 17			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	482. 25	277. 07	205. 17			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	482. 25	277. 07	205. 17			
208			社会保障和就业支出	113. 51	95. 35	18. 15			
20805			行政事业单位养老支出	96. 70	95. 35	1. 35			
2080501			行政单位离退休	3. 12	3. 12				
2080502			事业单位离退休	32. 67	32. 67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	51. 85	51. 85				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	7. 71	7. 71				
2080508			对机关事业单位职业年金的补 助	1. 35		1. 35			
20808			抚恤	14. 80		14. 80			
2080801			死亡抚恤	14. 80		14. 80			

支出决算表

部门：中国共产主义青年团铜陵市委员会

公开 03 表
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
20810	社会福利	1.00		1.00			
2081099	其他社会福利支出	1.00		1.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.00		1.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00		1.00			
210	卫生健康支出	15.74	15.74				
21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74				
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48				
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99				
2101103	公务员医疗补助	0.27	0.27				
215	资源勘探工业信息等支出	13.03	13.03				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	13.03	13.03				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	13.03	13.03				
221	住房保障支出	84.07	84.07				
22102	住房改革支出	84.07	84.07				
2210201	住房公积金	44.45	44.45				
2210202	提租补贴	19.58	19.58				
2210203	购房补贴	20.03	20.03				

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铜陵市委员会

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	978.71	一、一般公共服务支出	33	269.11	269.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.00	1.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	482.25	482.25		
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.51	113.51		
	9		九、卫生健康支出	41	15.74	15.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	13.03	13.03		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	84.07	84.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	978.71	本年支出合计	59	978.71	978.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	978.71	总计	64	978.71	978.71		

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铜陵市委员会

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	978.71	624.17	354.54
201			一般公共服务支出	269.11	138.90	130.21
20123			民族事务	3.00		3.00
2012399			其他民族事务支出	3.00		3.00
20129			群众团体事务	250.23	138.90	111.33
2012901			行政运行	138.90	138.90	
2012902			一般行政管理事务	109.79		109.79
2012999			其他群众团体事务支出	1.54		1.54
20133			宣传事务	4.20		4.20
2013399			其他宣传事务支出	4.20		4.20
20199			其他一般公共服务支出	11.69		11.69
2019999			其他一般公共服务支出	11.69		11.69
205			教育支出	1.00		1.00
20599			其他教育支出	1.00		1.00
2059999			其他教育支出	1.00		1.00
207			文化旅游体育与传媒支出	482.25	277.07	205.17
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	482.25	277.07	205.17
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	482.25	277.07	205.17
208			社会保障和就业支出	113.51	95.35	18.15
20805			行政事业单位养老支出	96.70	95.35	1.35
2080501			行政单位离退休	3.12	3.12	
2080502			事业单位离退休	32.67	32.67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.85	51.85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	1.35		1.35
20808			抚恤	14.80		14.80
2080801			死亡抚恤	14.80		14.80
20810			社会福利	1.00		1.00
2081099			其他社会福利支出	1.00		1.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.00		1.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.00		1.00
210			卫生健康支出	15.74	15.74	
21011			行政事业单位医疗	15.74	15.74	
2101101			行政单位医疗	4.48	4.48	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团铜陵市委员会

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99	
2101103	公务员医疗补助	0.27	0.27	
215	资源勘探工业信息等支出	13.03	13.03	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	13.03	13.03	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	13.03	13.03	
221	住房保障支出	84.07	84.07	
22102	住房改革支出	84.07	84.07	
2210201	住房公积金	44.45	44.45	
2210202	提租补贴	19.58	19.58	
2210203	购房补贴	20.03	20.03	

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铜陵市委员会

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	540.03	302	商品和服务支出	29.50	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	142.28	30201	办公费	9.19	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	125.91	30202	印刷费	2.20	310	资本性支出	
30103	奖金	111.53	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	10.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	17.92	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	51.85	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.71	30207	邮电费	1.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴 费	15.47	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	0.27	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	1.06	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	44.45	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	10.60	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.64	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	34.40	30217	公务接待费	0.85	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	20.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		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	4.76	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.18	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	7.77	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.24	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

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铜陵市委员会

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
			30299	其他商品和服务支出	2.29	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		594.68	公用经费合计					29.50

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铜陵市委员会

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铜陵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铜陵市委员会

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铜陵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铜陵市委员会 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 978.71 万元（含使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余）、支出总计 978.71 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 173.66 万元，增长 21.57%，主要原因：一是人员经费增加；二是上年度部分项目经费结转至本年度。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 978.71 万元，其中：财政拨款收入 978.71 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

2024 年度支出合计 978.71 万元，其中：基本支出 624.17 万元，占 63.77%；项目支出 354.54 万元，占 36.23%；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

2024 年度财政拨款收入总计 978.71 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 978.71 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 173.66 万元，增长 21.57%，主要原因：一是人员经费增加；二是上年度部分项目经费结转至本年度。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 978.71 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 173.66 万元，增长 21.57%。主要原因是一是人员经费增加；二是上年度部分项目经费结转至本年度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 978.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 269.11 万元，占 27.5%；教育（类）支出 1 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出 482.25 万元，占 49.27%；社会保障和就业（类）支出 113.51 万元，占 11.6%；卫生健康（类）支出 15.74 万元，占 1.61%；资源勘探工业信息等（类）支出 13.03 万元，占 1.33%；住房保障（类）支出 84.07 万元，占 8.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 910.64 万元，支出决算为 978.71 万元，完成年初预算的 107.47%。决算数大于预算数的主要原因：本年度追加奖金等人员经费和第十四届“创青春”创新创业大赛活动等项目经费。其中：基本支出 624.17 万元，占 63.77%；项目支出 354.54 万元，占 36.23%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（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 3.12 万元，支出决算为

3.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

2. 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 51.85 万元，支出决算为 51.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

3. 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 7.71 万元，支出决算为 7.71 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加去世职工死亡抚恤金经费。

5. 社会保障和就业支出（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 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加安全生产考核经费。

6. 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 4.48 万元，支出决算为 4.48 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.99 万元，支出决算为 10.99 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

8. 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 44.45 万元，支出决算为 44.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 19.58 万元，支出决算为 19.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

10. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加全省民族专项工作经费。

11. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 132.48 万元，支出决算为 138.9 万元，完成年初预算的 104.85%，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加奖金等人员经费。

12. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 125.79 万元，支出决算为 109.79 万元，完成年初预算的 87.28%，决算数小于预算数的主要原因是本年度调剂基层组织项目建设经费。

13. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加 2024 “智汇铜都”人才周海外人才铜陵行活动经费。

14. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事

务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加“铜声讲理青言青语”微宣讲竞赛活动经费。

15. 一般公共服务支出（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 1.37 万元，支出决算为 11.69 万元，完成年初预算的 853.28%，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加第十四届“创青春”安徽青年创新创业大赛活动费用。

16. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加“传育立行”工作经费。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 454.49 万元，支出决算为 482.25 万元，完成年初预算的 106.11%，决算数大于预算数的主要原因是一是本年度人员经费增加，二是上年度部分项目经费结转至本年度。

18. 社会保障和就业支出（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 32.67 万元，支出决算为 32.67 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为

1.35 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

20. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加 2024 年“两节送温暖”经费。

21. 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 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

22. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加人员经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 20.03 万元，支出决算为 20.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 624.17 万元，其中：人员经费 594.68 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、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、生

活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 29.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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等。

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铜陵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。

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铜陵市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。

2024 年度，中国共产主义青年团铜陵市委员会机关运行经费支出 19.5 万元，比 2023 年增加 2.62 万元，增长 15.52%，主要原因是本年度公用经费中公务交通费用较上年度增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，中国共产主义青年团铜陵市委员会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%，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%；货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团铜陵市委员会共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 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 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 22 个项目，涉及资金 316.41 万元。从评价情况看，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，达到了预期绩效目标。

组织对 2024 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，各项支出基本达到年初设定的绩效目标，实际执行效果较好；“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

组织对场馆运行维护经费等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 55.36 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，所有项目均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，基本实现预期效果。

组织对中国共产主义青年团铜陵市委员会本级等 1 个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 358.55 万元。从评价情况看，中国共产主义青年团铜陵市委员会本级按照部署要求，决策科学，过程严谨，产出数量和质量都达到预期目标，产生的社会效益较好，完成了年度目标任务。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

中国共产主义青年团铜陵市委员会在 2024 年度部门决算中反映“场馆运行维护经费”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）。

场馆运行维护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 98 分。全年预算数为 55.36 万元，执行数为 55.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常工作运转、日常教学正常运行。发现的主要问题及原因：在本次项目支出绩效自评中发现，部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。下一步改进措施：深化预算绩效管理，强化绩效目标与工作计划、预算的关系，提升绩效目标合理性。加强预算管理，科学做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差。

场馆运行维护经费的项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			场馆运行维护经费						
主管部门			011-中国共产主义青年团铜陵市委员会			实施单位	011002-铜陵市青少年宫		
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：	55.36	55.36	55.36	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	55.36	55.36	55.36	—		
			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			
	保障单位日常工作运转、日常教学正常运行。					保障单位日常工作运转、日常教学正常运行。			
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	全年接纳工作人员及学生人次		≥50000人 次	70000人次	12	12	
		质量指 标	确保场馆安全运营		降低事故 发生率	达成预期 指标	12	12	
		时效指 标	经费支出时效性		经费支出 计划时间	达成预期 指标	13	13	
		成本指 标	项目总成本		≤55.36万 元	55.36万元	13	13	
	效益指标	经济效 益	不适用		不适用	达成预期 指标		0	
		社会效 益	保障单位日常工作运转、日常教学正常运行。		影响程度 (较高、 明显、一 般)	达成预期 指标	15	14	保障单位日常工作运转、日常教学正常运行影响程度比较明显
		生态效 益	不适用于该项目		不适用于 该项目	达成预期 指标		0	
		可持续 影响	保障进出人员的人身安全，确保教学工作的安全有序。		影响程度 (较高、 明显、一 般)	达成预期 指标	15	14	保障进出人员的人身安全，确保教学工作的安全有序比较明显
	满意度指 标	服务对 象满意 度	服务对象满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	98.00		

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2024 年度场馆运行维护经费项目绩效评价报告》详见
“附件 2：2024 年度场馆运行维护经费项目绩效评价报告”。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金

额。

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：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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：1. 2024 年度项目支出绩效自评表
2. 2024 年度场馆运行维护经费项目绩效评价报告