

中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会  
2023年部门预算公开

2023年01月

# 目 录

## 第一部分 中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

## 第二部分 2023年部门预算表

1. 中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会2023年收支总表
2. 中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会2023年收入总表
3. 中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会2023年支出总表
4. 中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会2023年财政拨款收支总表
5. 中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会2023年一般公共预算支出表
6. 中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会2023年一般公共预算基本支出表
7. 中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会2023年政府性基金预算支出表
8. 中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会2023年国有资本经营预算支出表
9. 中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会2023年基本支出表
10. 中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会2023年项目支出表
11. 中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会2023年政

## 府采购支出表

### 12. 中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会2023年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会部门概况

## 一、主要职责

1. 贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施区委、区政府和上级团组织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，为宣州社会发展和经济建设服务。

2. 贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》和《安徽省未成年人保护条例》、《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。

3. 负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部，加强青少年活动阵地建设。

4. 加强青少年思想教育，引导青少年树立远大理想，培育优良品德。调研青年思想动态和青少年工作情况，研究青少年工作理论，为区委、区政府提供决策参考和依据。

5. 负责培养农村青年“四个带头人”（农村产业结构调整带头人、农业科技知识传播带头人、农产品营销带头人、农村青年回乡创业带头人），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。

6. 负责选树青年标兵，开展青年岗位能手、青年文明号等评选活动，促进各行各业青年生产技能提升。

7. 负责全区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、青年企业家协会等社团工作。

8. 建立完善基层团的工作评价机制；加强团干部协管工作。

9. 加强对全市少先队工作的领导。

10. 承担区委、区政府和上级团组织交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会2023年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会	行政单位

### 三、2023年度主要工作任务

#### (一) 坚持抓好思想政治工作，筑牢理性信念根基

以学习二十大精神为主题，谋划开展“青年大学习”宣讲进校园。以区、乡、村三级“青春学堂”月例会为平台，大力推动团干部上讲台，培养团干部提笔能写、张口能说、遇事能办的综合能力。按时开展年中、年终共青团重点工作、特色工作互学互评。积极构建“共青团+互联网”工作格局，开拓抖音、微信视频号等新媒体矩阵，在团属公众号开辟“党的二十大”专栏，引导团员青年参与学习研讨，不断提升团属新媒体影响力。

#### (二) 坚持发挥青春力量，服务党政中心大局

主动对标沪苏浙，积极融入长三角一体化高质量发展，谋划以狸桥镇与固城镇、文昌镇与弋江镇为试点的团建共建发展新模式，进一步深化县域共青团工作协同发展。做好政聘企培青年人才的培养、联系、服务工作，健全青年人才团工委队伍，引导青年人才有效服务“儿童服务站·公益小课堂”。谋划定期开展“政银企面对面”活动，指导区青企协在“招商引资、招才引智”经济工作主战场中发挥更大作用，助力政府以商招商，以情引商。加强青年突击队建设，持续围绕疫情防控、文明创建等重点工作，大力开展政策宣讲、文化公益等志愿服务活动。按期举办学子看家乡、青年交友等主题活动。

#### (三) 坚持联系服务青年，打造共青团特色品牌

发挥优秀辅导员示范、引领辐射作用，启动区级少先队名师工作室创建工作。依托宣城高新技术产业开发区产业集聚优势，打造集筑梦空间、休闲街区、人文社区一体的青年创业产业综合体。持续落实好“儿童服务站·公益小课堂”民生实事，开展“爱心助学”“微心愿”“希望包”认领发放工作，定期慰问贫困儿童。大力推进“团办青年社团”，

建立各级团组织主导的青年社会组织。抓实预防青少年犯罪工作，完善维护青少年权益岗、青少年零犯罪零受害社区(村)等机制，大力开展青少年法治宣传教育。

#### (四)坚持大抓基层导向，提升团建工作水平

探索将党团队一体化建设工作成效作为学校和教师绩效考核的重要内容和依据。畅通大队辅导员职业发展路径，推动100%落实大队辅导员享受中层副职待遇，团系统内表彰在职称评定时计算在思想道德领域加分项，用政策指引推进一体化建设与教育教学互融共促。加大社会领域团员发展力度，优化团员发展结构。落实推优入党要求，有效推动党团队一体化建设。增强仪式感教育，推行举办离团仪式。积极争取政府、企业、社会组织的支持，创新形式、因地制宜的培育和打造青年人喜爱的“青年之家”组织阵地。突出行业系统团建、非公领域团建，大力推动规模以上企业建团，努力实现应建尽建。推行共青团系统“项目申报制、活动承办制、团队交流制”的三项机制，不断提高全区共青团工作科学化水平。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会2023年收支总表

部门：中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	139.14	一、一般公共服务支出	114.48
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	12.86
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	3.46
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.34
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	139.14	本年支出小计	139.14
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	



政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	139.14	支出总计	139.14

中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会2023年收入总表

部门：中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会

单位：万元

部门(单位)名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他						
合计	139.14	139.14	139.14															
中共青年团宣城市宣州区委员会	139.14	139.14	139.14															
中共青年团宣城市宣州区委员会	139.14	139.14	139.14															

中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会2023年支出总表

部门：中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	139.14	97.14	42
201	一般公共服务支出	97.14	97.14	42
2010601	行政运行	72	72.4	42
208	社会保障和就业支出	12.94	12.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.48	3.48	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	3.45	3.45	
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45	
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53	
2101102	事业单位医疗	0.92	0.92	
221	住房保障支出	8.34	8.34	
22102	住房改革支出	8.34	8.34	
2210201	住房公积金	7.04	7.04	
2210202	提租补贴	1.3	1.3	

中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会2023年财政拨款收支总表

部门：中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算 拨款
一、一般公共预算拨款收入	139.14	一、一般公共服务支出	114.48	114.48		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	12.86	12.86		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.46	3.46		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	8.34	8.34		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	139.14	本年支出小计	139.14	139.14		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	139.14	本年支出小计	139.14	139.14		

## 中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会2023年一般公共预算支出表

部门：中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	139.14	97.14	97.14		42
201	一般公共服务支出	97.14	97.14	97.14		42
2010601	行政运行	72.41	72.41	72.41		
208	社会保障和就业支出	12.94	12.94	12.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38	9.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.48	3.48	3.48		
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08		
210	卫生健康支出	3.45	3.45	3.45		
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45	3.45		
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53	2.53		
2101102	事业单位医疗	0.92	0.92	0.92		
221	住房保障支出	8.34	8.34	8.34		
22102	住房改革支出	8.34	8.34	8.34		
2210201	住房公积金	7.04	7.04	7.04		
2210202	提租补贴	1.3	1.3	1.3		

中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会2023年一般公共预算基本支出表

部门：中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	139.14	97.14	42
301	工资福利支出	83.45	83.45	
30101	基本工资	37.64	37.64	
30102	津贴补贴	17.53	17.53	
30103	奖金	1.87	1.87	
30106	伙食补助费	2		2
30107	绩效工资	1.62	1.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.38	9.38	
30109	职业年金缴费	3.48	3.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.43	3.43	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	8.34	8.34	
302	商品和服务支出	12.09	12.09	
30201	办公费	26.4	3.5	22.9
30202	印刷费	3.5		3.5
30207	邮电费	1.5	1.5	
30211	差旅费	1	0.6	0.4
30213	维修（护）费	0.5	0.5	
30214	租赁费	0.5		0.5
3021502	住宿费	1		1
30216	培训费	3		3
30217	公务接待费	2.7		2.7
30228	工会经费	0.56	0.56	
30229	福利费	0.03	0.03	
30239	其他交通费用	3.5	3.5	
30299	其他商品和服务支出	1.9	1.9	
3029901	广告宣传费	6		6
303	对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
310	资本性支出	1.5	1.5	
31002	办公设备购置	1.5	1.5	

中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会2023年政府性基金预算支出表

部门：中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。



中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会2023年国有资本经营预算支出表

部门：中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会2023年基本支出表

部门：中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	97.14	97.14
301	工资福利支出	83.45	83.45
30101	基本工资	37.64	37.64
30102	津贴补贴	17.53	17.53
30103	奖金	1.87	1.87
30107	绩效工资	1.62	1.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.38	9.38
30109	职业年金缴费	3.48	3.48
30110	职工基本医疗保险缴费	3.43	3.43
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16
30113	住房公积金	8.34	8.34
302	商品和服务支出	12.09	12.09
30201	办公费	3.5	3.5
30207	邮电费	1.5	1.5
30211	差旅费	0.6	0.6
30213	维修（护）费	0.5	0.5
30228	工会经费	0.56	0.56
30229	福利费	0.03	0.03
30239	其他交通费用	3.5	3.5
30299	其他商品和服务支出	1.9	1.9
303	对个人和家庭的补助	0.1	0.1
31002	办公设备购置	1.5	1.5

中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会2023年项目支出表

部门：中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	42	42							
	中共青年团宣城市宣州区委员会	42	42							
青少年服务发展	中共青年团宣城市宣州区委员会	11	11							
基层团(队)组织建设(全国县域改革)	中共青年团宣城市宣州区委员会	24	24							
招商引资	中共青年团宣城市宣州区委员会	2	2							
共青团宣州区第十五次代表大会	中共青年团宣城市宣州区委员会	5	5							

中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会2023年政府采购支出表

部门：中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	其他资金
合计		1.5	1.5				
中共青年团宣城市宣州区委员会_综合定额 (行政)	打印机	1.5	1.5				

中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会2023年政府购买服务支出表

部门：中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会2023年收支总预算139.14万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于2023年收入总表的说明

中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会2023年收入预算139.14万元，其中，本年收入139.14万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入139.14万元。全部为一般公共预算拨款收入139.14万元，占100.00%，比2022年预算增加32.81万元，增长30.86%，增长原因主要是人员工资自然增长，社会保险增加。

（二）上年结转结余0万元。

### 三、关于2023年支出总表的说明

中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会2023年支出预算139.14万元，比2022年预算增加32.81万元，增长30.85%，增长原因主要是人员工资自然增长，社会保险增加。其中，基本支出97.14万元，占69.81%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、人员工资及保险等费用。项目支出42万元，占30.19%，主要用于青少年服务发展、共青团宣州区第十五次代表大会、基层团队组织建设（全国县域改革）、招商引资等专项费用。

### 四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会2023年财政拨款收支预算139.14万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入139.14万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入139.14万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出114.48万元，占82.28%；社会保障和就业支出12.86万元，占9.24%；卫生健康支出3.46万元，占2.49%；住房保障支出8.34万元，占5.99%。与2022年预算相比，收、支总计各增加32.81万元，增长30.86%。主要原因：人员工资自然增长，社会保险增加。

## **五、关于2023年一般公共预算支出表的说明**

### **(一) 一般公共预算支出规模变化情况。**

中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会2023年一般公共预算支出139.14万元，比2022年预算增加32.81万元，增长30.86%，主要原因：人员工资自然增长，社会保险增加。

### **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出97.14万元，占69.81%；社会保障和就业支出12.94万元，占9.30%；卫生健康支出3.45万元，占2.48%；住房保障支出8.34万元，占5.99%。

### **(三) 一般公共预算支出具体情况。**

**1. 一般公共服务支出(类)(款)行政运行(项)** 2023年预算72.41万元，比2022年预算增加17.57万元，增长32.04%，增长原因主要是人员工资的自然增长。

**2. 社会保障和就业支出(类)(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)** 2023年预算9.38万元，比2022年预算增加2.79万元，增长42.34%，增长原因主要是人员增加工资增加，养老保险费用增加。

**3. 社会保障和就业支出(类)(款)机关事业单位职业**

**年金缴费支出(项)** 2023年预算3.48万元，比2022年预算增加0.19万元，增长5.78%，增长原因主要是人员增加工资增加，养老保险费用增加。

**4. 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)** 2023年预算0.08万元，比2022年预算减少0.58万元，下降87.88%，下降原因主要是合并到医疗保险支出类。

**5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)** 2023年预算2.53万元，比2022年预算减少0.72万元，下降22.15%，下降原因主要是因行政医疗与事业医疗分开统计。

**6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)** 2023年预算0.92万元，比2022年预算增加0.92万元，增长100.00%，增长原因主要是因行政医疗与事业医疗分开统计。

**7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)** 2023年预算7.04万元，比2022年预算增加1.95万元，增长38.31%，增长原因主要是工资自然增长。

**8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)** 2023年预算1.3万元，比2022年预算增加0.07万元，增长5.69%，增长原因主要是工资自然增长。

## **六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明**

中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会2023年一般公共预算基本支出139.14万元。其中，人员经费97.14万元，公用经费42万元。

(一)人员经费97.14万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、邮电费、差旅费、维修(护)



费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(二)公用经费42万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明**

中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于2023年基本支出表的说明**

中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会2023年预算共安排基本支出97.14万元，比2022年预算增加22.81万元，增长30.69%，增长原因主要是人员增加及工资自然增长。

## **十、关于2023年项目支出表的说明**

中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会2023年预算共安排项目支出42万元，比2022年预算增加10.00万元，增长31.25%，增长原因主要是2023年需召开共青团宣州区第十五次代表大会。主要包括：本年财政拨款安排42万元(其中，一般公共预算拨款安排42万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元)，财政拨款结转结余安排0万元(其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

## **十一、关于2023年政府采购支出表的说明**

中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会2023年预算安排政府采购支出1.5万元，比2022年预算增加1.50万元，增长100.00%，增长原因主要是因办公设备已老化，需填加新的办公设备。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本单位无政府购买服务。

十三、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.共青团宣州区第十五次代表大会

(1)项目概述:共青团十四次代表大会业已届满，按照区委区政府及上级团委要求召开共青团宣州区第十五次代表大会，选举第十五届委员会委员。

(2)立项依据:《关于做好区第十五次团代会代表选举和第十五届团区委委员、侯补委员候选人推荐工作的通知》。

(3)实施主体:共青团宣州区委员会。

(4)起止时间:2023.1月到10月。

(5)项目内容:选举共青团宣州区第十五届委员会、常务委员会、书记、副书记。

(6)年度预算安排:5万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目责任人(签字):			单位(盖章):	
项目名称	共青团宣州区第十五次代表大会			
主管部门及代码	[026] 中共青年团宣城市宣州区委员会		实施单位	中共青年团宣城市宣州区委员会
项目属性	常年项目		项目期	1年
项目资金(万元)	中期资金总额:	5.00	年度资金总额:	5.00
	其中: 财政拨款	5.00	其中: 财政拨款	5.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	共青团十四次代表大会已届满，按照区委区政府及上级团委要求召开共青团宣州区第十五次代表大会，选举第十五届委员会委员。				共青团十四次代表大会已届满，按照区委区政府及上级团委要求召开共青团宣州区第十五次代表大会，选举第十五届委员会委员。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参会人数	≥200人次	数量指标	参会人数	≥200人次
		质量指标	会议出勤率	≥98%	质量指标	会议出勤率	≥98%
		时效指标	项目计划完成时间	2023年9月底前	时效指标	项目计划完成时间	2023年9月底前
		成本指标	项目总成本	≤5万	成本指标	项目总成本	≤5万
	效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标	无	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度较高	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度较高
		生态效益指标	无		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	参会代表满意度	≥95%	满意度指标	参会代表满意度	≥95%
项目负责人：							

## 2. 基层团(队)组织建设(全国县域改革)

(1)项目概述。 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，聚焦不断保持和增强 政治性、 先进性、 群众性的目标方向，坚持问题导向，勇于自我 革命，以破除 “ 机关化治 作风和 “ 行政化治 依赖为主要任务，以干部来源多元化、 组织方式多样化、 引领动员网络化、 工作内容项目化、 生存资源社会化、 运行机制扁平化为主攻方向，着力 推动共青团在县域强化政治功能、 形成社会功能，增强基层团组 织的引领力、 组织力、 服务力和大局贡献度，在全面建设社会主义现代化国家新征程中当好党的助手和后备军。

(2)立项依据：《关于扩大县域共青团基层组织 改革试点的指导意见》。

(3)实施主体：共青团宣州区委。

(4)起止时间：2023.1月—2023年12月。

- (5) 项目内容: (一) 改革团的工作力量选用机制  
(二) 改革组织设置和运行机制。
- (6) 年度预算安排: 24万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目责任人(签字):						单位(盖章):			
项目名称		基层团(队)组织建设(全国县域改革)							
主管部门及代码		[026]中共青年团宣城市宣州区委员会		实施单位		中共青年团宣城市宣州区委员会			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		24.00		年度资金总额:		24.00	
		其中:财政拨款		24.00		其中:财政拨款		24.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想,聚焦不断保持和增强政治性、先进性、群众性的目标方向,坚持问题导向,勇于自我革命,以破除“机关化治作风和“行政化治依赖”为主要任务,以干部来源多元化、组织方式多样化、引领动员网络化、工作内容项目化、生存资源社会化、运行机制扁平化为主攻方向,着力推动共青团在县域强化政治功能、形成社会功能,增强基层团组织的引领力、组织力、服务力和大局贡献度,在全面建设社会主义现代化国家新征程中当好党的助手和后备军				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想,聚焦不断保持和增强政治性、先进性、群众性的目标方向,坚持问题导向,勇于自我革命,以破除“机关化治作风和“行政化治依赖”为主要任务,以干部来源多元化、组织方式多样化、引领动员网络化、工作内容项目化、生存资源社会化、运行机制扁平化为主攻方向,着力推动共青团在县域强化政治功能、形成社会功能,增强基层团组织的引领力、组织力、服务力和大局贡献度,在全面建设社会主义现代化国家新征程中当好党的助手和后备军				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	召开会议次数		≥5次	数量指标	召开会议次数		≥5次
			组织理论研究次数		≥3次		组织理论研究次数		≥3次
		质量指标	社团参加学术交流活动参与率		≥98百分比	质量指标	社团参加学术交流活动参与率		≥98百分比
			会员参加学术交流活动参与率		≥98百分比		会员参加学术交流活动参与率		≥98百分比
		时效指标	基层社团和学校开展对外交流完成时间		≥12月	时效指标	基层社团和学校开展对外交流完成时间		≥12月
		成本指标	项目总成本		≤24万	成本指标	项目总成本		≤24万
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对理论研究、学术交流工作的促进程度		影响程度较高	社会效益指标	对理论研究、学术交流工作的促进程度		影响程度较高
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对发展壮大职教社队伍,增强职教社活动,推动职教社事业前进的影响程度		影响程度较高	可持续影响指标	对发展壮大职教社队伍,增强职教社活动,推动职教社事业前进的影响程度		影响程度较高

	满意度 指标	满意度 指标	社员单位和个人社 员满意度	≥95百 分比	满意度 指标	社员单位和个人社 员满意度	≥95百 分比
项目负责人:							

### 3. 青少年服务发展

(1) 项目概述: 青少年发展事业是党和国家的基础性、战略性工程, 做好青年工作是全党的政治责任。党的十八大以来, 以习近平同志为核心的党中央从党的事业薪火相传、后继有人的战略高度, 重视、关心青年工作。

(2) 立项依据: 关于召开宣州区大中专院校学生来(在)宣开展实践实习实训工作调度会的通知。

(3) 实施主体: 共青团宣州区委员会学少部。

(4) 起止时间: 2023.1月——2023年12月。

(5) 项目内容: 为进一步推进大中专院校学生来(在)宣开展社会实践、专业实习、顶岗实训工作, 经研究, 决定召开宣州区大中专院校学生来(在)宣开展实践实习实训工作。

(6) 年度预算安排: 11万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人(签字):						单位(盖章):	
项目名称			青少年服务发展				
主管部门及代码			[026]共青团宣城市宣州区委员会		实施单位	共青团宣城市宣州区委员会	
项目属性			常年项目		项目期	1年	
项目资金(万元)			中期资金总额:	11.00	年度资金总额:	11.00	
			其中:财政拨款	11.00	其中:财政拨款	11.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	青少年发展事业是党和国家的基础性、战略性工程,做好青年工作是全党的政治责任。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央从党的事业薪火相传、后继有人的战略高度,重视、关心青年工作。				青少年发展事业是党和国家的基础性、战略性工程,做好青年工作是全党的政治责任。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央从党的事业薪火相传、后继有人的战略高度,重视、关心青年工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	大学生社会实践人数	≥5000人次	数量指标	大学生社会实践人数	≥5000人次
		质量指标	学术交流、理论研究完成率	≥95%	质量指标	学术交流、理论研究完成率	≥95%

		时效指标	基层社团和学校开展对外交流完成时间	≤2月	时效指标	基层社团和学校开展对外交流完成时间	≤2月
		成本指标	项目总成本	≤11万	成本指标	项目总成本	≤11万
	效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标	无	
		社会效益指标	对理论研究、学术交流工作的促进程度	影响程度较高	社会效益指标	对理论研究、学术交流工作的促进程度	影响程度较高
		生态效益指标	无		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	对发展壮大职教社队伍，增强职教社活动，推动职教社事业前进的影响程度	影响程度较高	可持续影响指标	对发展壮大职教社队伍，增强职教社活动，推动职教社事业前进的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	社员单位和个人社员满意度	≥95%	满意度指标	社员单位和个人社员满意度	≥95%
项目负责人：							

#### 4. 招商引资

(1) 项目概述：合理利用招商引资刺激地方消费，增加税源以及地方的财政收入。

(2) 立项依据：宣州区2023年招商引资招才引智目标管理考核办法》。

(3) 实施主体：共青团宣州区委。

(4) 起止时间：2023.1月——2023.12月。

(5) 项目内容：合理利用招商引资刺激地方消费，增加税源以及地方的财政收入。

(6) 年度预算安排：2万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人(签字):						单位(盖章):	
项目名称			招商引资				
主管部门及代码			[026]中共青年团宣城市宣州区委员会		实施单位	中共青年团宣城市宣州区委员会	
项目属性			常年项目		项目期	1年	
项目资金(万元)			中期资金总额:	2.00	年度资金总额:	2.00	
			其中:财政拨款	2.00	其中:财政拨款	2.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	合理利用招商引资刺激地方消费,增加税源以及地方的财政收入				合理利用招商引资刺激地方消费,增加税源以及地方的财政收入		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	招商引资活动次数	≥5次	数量指标	招商引资活动次数	≥5次

		质量指标	落地企业个数及总投资	≥1个	质量指标	落地企业个数及总投资	≥1个
		时效指标	项目计划完成时间	2023年度	时效指标	项目计划完成时间	2023年度
		成本指标	项目总成本	≤2万	成本指标	项目总成本	≤2万
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展，拉动地方实体经济水平，提升地方财政增长动能等	影响程度较高	经济效益指标	促进县域经济发展，拉动地方实体经济水平，提升地方财政增长动能等	影响程度较高
		社会效益指标	促进地方就业水平，维护社会稳定等	影响程度较高	社会效益指标	促进地方就业水平，维护社会稳定等	影响程度较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	营造良好的招商引资环境，吸引外商来区创业投资等	影响程度较高	可持续影响指标	营造良好的招商引资环境，吸引外商来区创业投资等	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	外来客商满意度	≥97%	满意度指标	外来客商满意度	≥97%
	项目负责人：						

## (二) 机关运行经费。

中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会2023年机关运行经费财政拨款预算12.09万元，比2022年预算(去年预算数12.12万元)减少0.03万元，下降0.25%，下降主要原因是减少各项经费支出。

## (三) 政府采购情况。

中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会2023年政府采购预算1.5万元。其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## (四) 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宣城市宣州区委员会固定资产总金额(原值)34.04万元，较上年增加1.46万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备23.72万元、专用设备1.81万元、其他资产8.5万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

#### **(五) 绩效目标设置情况。**

2023年，中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会有5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款42万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指部门或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、财政专户管理资金:**指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入:**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。

**五、附属单位上缴收入:**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转:**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年:**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出:**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出:**指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费:**为保障行政单位(包括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、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。