

宣城市团市委  
2023年单位预算公开

2023年01月

# 目 录

## 第一部分 宣城市团市委单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

## 第二部分 2023年单位预算表

1. 宣城市团市委2023年收支总表
2. 宣城市团市委2023年收入总表
3. 宣城市团市委2023年支出总表
4. 宣城市团市委2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市团市委2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市团市委2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市团市委2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市团市委2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市团市委2023年基本支出表
10. 宣城市团市委2023年项目支出表
11. 宣城市团市委2023年政府采购支出表
12. 宣城市团市委2023年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023年单位预算情况说明

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 宣城市团市委单位概况

## 一、主要职责

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，为宣城社会发展和经济建设服务。

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。

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，加强青少年活动阵地建设。

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，为市委、市政府提供决策参考和依据。

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。

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。

负责全市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。

建立完善基层团的工作评价机制；加强团干部协管工作。加强对全市少先队工作的领导。承担市委、市政府和上级团组织交办的其他事项。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市团市委2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	共青团宣城市委	行政单位

### 三、2023年度主要工作任务

一、围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，筑牢理想信念根基。

围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，组织开展“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”“红领巾心向党”等主题活动。常态化组织“青年讲师团”“红领巾巡讲团”进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、进网络，宣讲党的二十大精神和省市决策部署。继续健全完善宣城共青团新媒体矩阵建设，严格落实意识形态工作责任制，努力把风险隐患消弭于无形。

二、围绕党政工作中心，组织青年干事创业

围绕党政工作中心，开展大学生返乡创业行动、农村青年电商培育工程、暑期“三下乡”社会实践、大学生兼任乡镇（街道）团委副书记等工作。深化与长三角地区团组织、青年企业家和青少年交流互访，举办第九届“十大创业之星”评选和第二届“乡村振兴青年先锋”评选，深化“青”字号品牌创建工作。动员广大青年志愿服务组织和青年志愿者常态化开展理论宣讲、政策宣传、疫情防控、帮弱济困、关爱贫困儿童等志愿服务活动。

三、围绕广大青少年所需所盼，服务青少年成长成才

召开年度市青少年工作联席会议，推动《宣城市中长期青少年发展规划（2019-2025年）》目标落实，进一步完善市县两级青年工作联席会议机制。织牢预防青少年犯罪工作网络，健全青少年权益维护机制运行。开展好“共青团与人大代表、政协委员面对面活动”活动，深入开展与少数民族青少年融情实践活动，切实发挥青联、青企协等团属组织作用。活跃驻外青年人才站，做好宣城籍大学生的服务联络，继续开展大学生暑期实践、“青年学子看家乡”等活动。

四、围绕共青团改革，深化全面从严治团

严格落实团内重大事项请示报告制度，规范团干部协管机制，推动县级团委的干部配备率不低于编制的85%。严格入团标准和程序，从严把好团员“入口关”，确保全年团员发展平稳有序。常态化抓好团员组织关系转接，提高“学社衔接”的效率和质量。市县联动实施“青马工程”，锻造一支政治素养高、政治能力强、心系青年、作风优良的团干部队伍。

# 第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

## 宣城市团市委2023年收支总表

单位：宣城市团市委

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	218.37	一、一般公共服务支出	178.31
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	17.54
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	3.39
		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	19.14
		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	218.37	本年支出小计	218.37
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	218.37	支出总计	218.37

宣城市团市委2023年收入总表

单位：宣城市团市委

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	218.37	218.37	218.37															
中国共产主义青年团宣城市委员会	218.37	218.37	218.37															
中国共产主义青年团宣城市委员会	218.37	218.37	218.37															

## 宣城市团市委2023年支出总表

单位：宣城市团市委

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	218.37	154.37	64
201	一般公共服务支出	178.31	114.31	64
20129	群众团体事务	178.31	114.31	64
2012901	行政运行	114.31	114.31	
2012902	一般行政管理事务	64		64
208	社会保障和就业支出	17.54	17.54	
20805	行政事业单位养老支出	17.224	17.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.484	11.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	3.39	3.39	
21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39	
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39	
221	住房保障支出	19.14	19.14	
22102	住房改革支出	19.14	19.14	
2210201	住房公积金	17.65	17.65	
2210202	提租补贴	1.49	1.49	

宣城市团市委2023年财政拨款收支总表

单位：宣城市团市委

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	218.37	一、一般公共服务支出	178.31	178.31		
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	17.54	17.54		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.39	3.39		
		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	19.14	19.14		
		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	218.37	本年支出小计	218.37	218.37		
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	218.37	本年支出小计	218.37	218.37		

宣城市团市委2023年一般公共预算支出表

单位：宣城市团市委

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	218.37	154.37	121.76	32.61	64
201	一般公共服务支出	178.31	114.31	81.7	32.61	64
20129	群众团体事务	178.31	114.31	81.7	32.61	64
2012901	行政运行	114.31	114.31	81.7	32.61	
2012902	一般行政管理事务	64				64
208	社会保障和就业支出	17.54	17.54	17.54		
20805	行政事业单位养老支出	17.22	17.22	17.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.48	11.48	11.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74	5.74		
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31		
210	卫生健康支出	3.39	3.39	3.39		
21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39	3.39		
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39	3.39		
221	住房保障支出	19.14	19.14	19.14		
22102	住房改革支出	19.14	19.14	19.14		
2210201	住房公积金	17.65	17.65	17.65		
2210202	提租补贴	1.49	1.49	1.49		

## 宣城市团市委2023年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市团市委

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	154.37	121.76	32.61
301	工资福利支出	121.76	121.76	
30101	基本工资	28.33	28.33	
30102	津贴补贴	22.98	22.98	
30103	奖金	31.88	31.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.48	11.48	
30109	职业年金缴费	5.74	5.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.39	3.39	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	17.65	17.65	
302	商品和服务支出	29.61		29.61
30209	物业管理费	11.35		11.35
30211	差旅费	0.6		0.6
30213	维修（护）费	3		3
30215	会议费	2		2
30216	培训费	0.75		0.75
30228	工会经费	1.61		1.61
30229	福利费	0.75		0.75
30239	其他交通费用	7.55		7.55
30299	其他商品和服务支出	2		2
303	对个人和家庭的补助	3		3
30399	其他对个人和家庭的补助	3		3

宣城市团市委2023年政府性基金预算支出表

单位：宣城市团市委

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

宣城市团市委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。



宣城市团市委2023年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市团市委

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

宣城市团市委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。

宣城市团市委2023年基本支出表

单位：宣城市团市委

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	154.37	154.37
301	工资福利支出	121.76	121.76
30101	基本工资	28.33	28.33
30102	津贴补贴	22.98	22.98
30103	奖金	31.88	31.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.48	11.48
30109	职业年金缴费	5.74	5.74
30110	职工基本医疗保险缴费	3.39	3.39
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31
30113	住房公积金	17.65	17.65
302	商品和服务支出	29.61	29.61
30209	物业管理费	11.35	11.35
30211	差旅费	0.6	0.6
30213	维修（护）费	3	3
30215	会议费	2	2
30216	培训费	0.75	0.75
30228	工会经费	1.61	1.61
30229	福利费	0.75	0.75
30239	其他交通费用	7.55	7.55
30299	其他商品和服务支出	2	2
303	对个人和家庭的补助	3	3
30399	其他对个人和家庭的补助	3	3

宣城市团市委2023年项目支出表

单位：宣城市团市委

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	64	64							
	中国共产主义青年团宣城市委员会	64	64							
组织工作经费	中国共产主义青年团宣城市委员会	16	16							
少先队工作经费	中国共产主义青年团宣城市委员会	15	15							
文明创建、乡村振兴等项目经费	中国共产主义青年团宣城市委员会	5	5							
宣传工作经费	中国共产主义青年团宣城市委员会	13	13							
促进青少年发展工作经费	中国共产主义青年团宣城市委员会	15	15							

宣城市团市委2023年政府采购支出表

单位：宣城市团市委

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	其他收入
合计		1.5	1.5				
促进青少年发展工作经费	复印机	1.5	1.5				

宣城市团市委2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市团市委

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						

宣城市团市委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年单位预算情况说明

### 一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市团市委所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市团市委2023年收支总预算218.37万元（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

宣城市团市委2023年收入预算218.37万元，其中，本年收入218.37万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入218.37万元。全部为一般公共预算拨款收入218.37万元，占100.00%，比2022年预算减少18.42万元，下降7.78%，下降原因主要是人员变动，定额公用经费调整。

（二）上年结转结余0万元。

### 三、关于2023年支出总表的说明

宣城市团市委2023年支出预算218.37万元，比2022年预算减少18.42万元，下降7.78%，下降原因主要是人员变动，定额公用经费调整。其中，基本支出154.37万元，占70.69%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出64万元，占29.31%，主要用于共青团改革等事务方面的项目支出。

### 四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市团市委2023年财政拨款收支预算218.37万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入218.37万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入218.37万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出178.31万元，占

81.65%；社会保障和就业支出17.54万元，占8.03%；卫生健康支出3.39万元，占1.55%；住房保障支出19.14万元，占8.76%。与2022年预算相比，收、支总计各减少18.42万元，下降7.78%。主要原因：人员变动，定额公用经费调整。

## **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。**

宣城市团市委2023年一般公共预算支出218.37万元，比2022年预算减少18.42万元，下降7.78%，主要原因：人员变动，定额公用经费调整。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出178.31万元，占81.65%；社会保障和就业支出17.54万元，占8.03%；卫生健康支出3.39万元，占1.55%；住房保障支出19.14万元，占8.76%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）**2023年预算114.31万元，比2022年预算减少19.37万元，下降14.49%，下降原因主要是人员变动，定额公用经费调整。

**2. 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）**2023年预算64万元，比2022年预算减少4万元，下降5.88%，下降原因主要是厉行节约，过紧日子。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2023年预算11.48万元，比2022年预算增加2.24万元，增长24.24%，增长原因主要是人员变动，养老保险缴费基数调整。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2023年预算

5.74万元，比2022年预算增加1.12万元，增长24.24%，增长原因主要是人员变动，职业年金缴费基数调整。

**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）**2023年预算0.31万元，比2022年预算增加0.22万元，增长244.44%，增长原因主要是其他社会保险缴费基数正常调整。

**6. 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3.39万元，比2022年预算减少0.6万元，下降15.04%，下降原因主要是人员变动，医疗保险缴费基数调整。

**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17.65万元，比2022年预算增加2.13万元，增长13.72%，增长原因主要是人员变动，工资基数调整。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2023年预算1.49万元，比2022年预算减少0.17万元，下降10.24%，下降原因主要是人员变动，工资基数调整。

## **六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市团市委2023年一般公共预算基本支出154.37万元。其中，人员经费121.76万元，公用经费32.61万元。

（一）人员经费121.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费32.61万元，主要包括：物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。



## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市团市委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**

宣城市团市委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**

宣城市团市委2023年预算共安排基本支出154.37万元，比2022年预算减少14.42万元，下降8.54%，下降原因主要是人员变动，定额公用经费调整。

## **十、关于2023年项目支出表的说明**

宣城市团市委2023年预算共安排项目支出64万元，比2022年预算减少4万元，下降5.88%，下降原因主要是厉行节约，过紧日子。主要包括：本年财政拨款安排64万元（其中，一般公共预算拨款安排64万元，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**

宣城市团市委2023年预算安排政府采购支出1.5万元，比2022年预算减少2.5万元，下降62.5%，下降原因主要是厉行节约。

## **十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明**

宣城市团市委2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是宣城市团市委2023年无政府购买服务计划。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### （一）项目及绩效目标情况。

##### 1. 促进青少年发展工作经费

（1）项目概述。保障我市青年联合会工作的正常开展；加强创业园建设，促进我市青年就业创业工作；召开全市青少年工作联席会议。该项目属于常年安排项目。

（2）立项依据。常年项目，市委、市政府文件明确规定的事项。

（3）实施主体。共青团宣城市委。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。加快推进我市青少年融入长三角工作步伐，落实《宣城市中长期青少年发展规划（2019-2025年）》，打造一批有影响力的促进青少年发展的品牌工作，青少年权益保护的工作体系和工作机制更加健全；青少年法治宣传教育覆盖面更广；未成年人的成长环境进一步优化。不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，促进青少年健康发展，为宣城经济社会发展作出更大贡献。

（6）年度预算安排。15万。

（7）绩效目标。

		附1-1:							
		项目支出绩效目标申报表							
		(2023年度)							
		填报单位: 盖章							单位: 万元
		项目名称			促进青少年发展工作经费				
		主管部门及代码			团市委		实施单位		团市委
		项目属性			延续项目		项目期		1年
		项目资金（万元）			中期资金总额:	45.0	年度资金总额:		15.0
					其中: 财政拨款	45.0	其中: 财政拨款		15.0
					其他资金		其他资金		0.0
		总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		

			加快推进我市青少年融入长三角地区中长期规划（2019-2025年）》，打造一批有影响力的品牌工作，青少年权益保护工作体系更加健全；青少年法治宣传教育覆盖面更广；优化青少年发展环境，进一步巩固青少年群众基础，为宣城经济社会发展作出更大贡献。				目标1：保障青少年工作联席会议顺利运行；目标2：促进宣城市青联发展，增强青联团结带领各界别青年投身于服务我市经济社会发展大局的工作质量和效益；目标3：发展壮大我市青年创业园，营造浓厚的干事创业氛围；目标4：加强青少年思想道德和法治宣传教育，做好重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作，培育扶持青少年事务社工队伍建设和相关社会组织发展；目标5：促进市直团组织团员青年交流；		
			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
		绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：落实宣城市青少年工作会议机制	3次	数量指标	指标1：落实宣城市青少年工作联席会议机制	1次
					指标2：举办“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动	3场		指标2：举办“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动	1场
					指标3：开发大学生见习岗位	6个		指标3：开发大学生见习岗位	2个
				质量指标	专项资金使用合规性	严格执行财经法规、制度等规定	质量指标	专项资金使用合规性	严格执行财经法规、制度等规定
				时效指标	项目完成时间	每年12月底前全部完成	时效指标	项目完成时间	每年12月底前全部完成
				成本指标	总金额	45.0	成本指标	总金额	15.0
			效益指标	经济效益指标	促进青少年发展项目经费对全市经济影响	效益显著	经济效益指标	指标1：促进青少年发展项目经费对全市经济影响	效益显著
				社会效益指标	此项目打造一批有影响、有实力的青少年发展项目，做好预防青少年违法犯罪工作	效益显著	社会效益指标	指标1：用于打造一批有影响力的青少年发展项目，做好预防青少年违法犯罪工作	效益显著
				生态效益指标	此指标不适用此项目		生态效益指标	此指标不适用此项目	

				可持续影响指标	此项目对促进青少年发展的影响	可持续	可持续影响指标	此项目对促进青少年发展的影响	可持续
			满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	>90%	服务对象满意度指标	青少年满意度	>90%

## 2. 组织工作经费

(1) 项目概述。提高社会领域的团组织密度，发展团员、加强团员团干部管理、教育、培训、评先评优等，推动落实“三会两制一课”，开展团的组织生活，培育“青年之家”，把基层团组织建设的坚强有力、充满活力。

(2) 立项依据。常年项目，上级文件提出任务要求的事项。

(3) 实施主体。共青团宣城市委。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。新建社会领域的团组织；实施“群团扎根、党建提升”行动；推动新建非公企业团组织；举办团干部暨“青马工程”培训班；规范发展团员，团员证、团员档案制作；开展学社衔接转接；开展全国、省、市三级“两红两优”评优评先；大力培育“青年之家”，孵化“青年之家”项目载体。

(6) 年度预算安排。16万。

(7) 绩效目标。

附1-1:							
项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位： 盖章							单位：万元
项目名称				组织工作经费			
主管部门及代码				团市委		实施单位	团市委
项目属性				延续项目		项目期	持续
项目资金（万元）				中期资金总额：	54.0	年度资金总额：	18.0
				其中：财政拨款	54.0	其中：财政拨款	18.0
				其他资金	0.0	其他资金	0.0
总体目标	中期目标（2023年—2025年）					年度目标	

	目标1：落实团中央《关于推进县域共青团基层组织改革的指导意见》，推动县域共青团基层组织改革。目标2：落实《关于加强新时代团的基层建设着力提升团的组织力的意见》，扎实推进团的基层组织建设，推进基层团建标准化、规范化和品牌化，夯实基层团组织基础，把共青团建设的更加坚强有力，充满活力。目标3：推动“青年之家”建设。				目标1：落实团中央《关于推进县域共青团基层组织改革的指导意见》，推动县域共青团基层组织改革。目标2：实施社会领域团建攻坚行动，推进社会领域共青团组织和工作双覆盖。推进基层团建的标准化、规范化和品牌化。目标3：召开团市委第五次团代会。目标4：组织实施基层团组织书记培训班和“青马工程”培训班，开展理论宣讲和业务培训。目标5：推动“青年之家”建设。目标6：加强驻外团组织建设，强化与长三角青年人才联系。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	召开团代会、五届一次、五届二次全会	3次	数量指标	召开团市委第五次团代会	1次
		数量指标	新增社会领域团组织数	≥1500	数量指标	新增社会领域团组织数	≥500
		数量指标	完成县域共青团基层改革试点县区个数	7.0	数量指标	完成7个县区共青团基层改革试点	7.0
		数量指标	培训团干部人数	≥150	数量指标	培训团干部人数	≥50
		质量指标	全省组织战线数据指标和综合考核	全省前7	质量指标	全省组织战线数据指标和综合考核	全省前7
		时效指标	任务完成时间	2025-12-31	时效指标	任务完成时间	2023-12-31
		成本指标	任务完成成本	54万元	成本指标	任务完成成本	18万元
	效益指标	经济效益指标	经费使用率	100%	经济效益指标	经费使用率	100%
		社会效益指标	共青团组织覆盖和工作覆盖	共青团组织覆盖和工作覆盖面更广	社会效益指标	共青团组织覆盖和工作覆盖	共青团组织覆盖和工作覆盖面更广
		可持续影响指标	团的基层组织力和服务力，团干部业务能力和综合素质	团的基层组织力和服务力明显增强，团干部业务能力和综合素质明显提高。	可持续影响指标	团的基层组织力和服务力，团干部业务能力和综合素质	团的基层组织力和服务力明显增强，团干部业务能力和综合素质明显提高。
	满意度指标	满意度指标	团员团干部满意度	≥95%	服务对象满意度指标	团员团干部满意度	≥95%

### 3. 宣传工作经费

(1) 项目概述。学习贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，跟进学习习近平总书记的重要讲话精神。加强青少年的思想政治引领，线上线下开展思政教育。

(2) 立项依据。常年项目，上级文件提出任务要求的

事项。

(3) 实施主体。共青团宣城市委。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。组织团员青年参学团中央“青年大学习”网络主题团课，组建“青年讲师团”队伍，全年开展青年宣讲；组织宣讲、讲座、分享会等主题宣传活动，开展各类青春战疫主题团日活动、实践活动，创作青少年喜闻乐见的文化产品，选树优秀青年榜样，开展青少年思想政治教育相关调研等。引领全市广大青少年坚定不移听党话、跟党走、感党恩。

(6) 年度预算安排。13万。

(7) 绩效目标。

附1-1:								
项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
	填报单位： 盖章							单位：万元
	项目名称			宣传工作经历费				
	主管部门及代码			团市委		实施单位		团市委
	项目属性			延续项目		项目期		持续
	项目资金（万元）			中期资金总额：	45.0	年度资金总额：		15.0
				其中：财政拨款	45.0	其中：财政拨款		15.0
				其他资金	0.0	其他资金		0.0
	总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
		目标1：扎实做好全市广大团员青年思想政治引领工作，从严落实青少年意识形态要求。目标2：加强网上共青团建设，提高共青团在网络空间对青少年群体的影响力，引领广大青年坚定不移的听党话，跟党走。				目标1：围绕学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想开展宣传活动。目标2：深化和提升“青年大学习”行动。进一步提升“青年大学习”网上主题团课的覆盖面。组织“青年大学习”线下活动。目标3：深入实施“青年讲师团”计划，建有配强一支50人左右的青年讲师团队伍，面向青少年群体广泛开展宣讲活动。目标4：开展宣城共青团网站和微信公众号的改造提升。目标5：拓展运营宣城共青团抖音等其他新媒体平台。目标6：创作青少年喜闻乐见的短视频、文章等原创作品，打造正能量的网络爆款。		
	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	开展青年宣讲场次	≥100	数量指标	开展青年宣讲场次	≥50
			数量指标	“青年大学习”网上主题团课参学率	≥80%	数量指标	“青年大学习”网上主题团课参学率	≥80%

			数量指标	原创公众号、网站、信息篇数	≥300	数量指标	原创公众号、网站、信息篇数	≥100
			质量指标	团属媒体（网站、微信、微博、抖音等）影响力全省排名	全省前7	质量指标	团属媒体（网站、微信、微博、抖音等）影响力	全省前7
			时效指标	任务完成时间	2025-12-31	时效指标	任务完成时间	2023-12-31
			成本指标	任务完成成本	45万元	成本指标	任务完成成本	15万元
		效益指标	经济效益指标	经费使用率	100%	经济效益指标	经费使用率	100%
			社会效益指标	党团组织的凝聚力、引领力、号召力	党团组织的凝聚力、引领力、号召力不断增强。	社会效益指标	党团组织的凝聚力、引领力	党团组织的凝聚力、引领力、号召力不断增强。
			可持续影响指标	党团员的先进性、荣誉感、青春感、对共产主义的信仰	党团员的先进性、荣誉感、青春感、对共产主义的信仰更加坚定。	可持续影响指标	党团员的先进性、荣誉感	党团员的先进性、荣誉感、青春感、对共产主义的信仰更加坚定。
		满意度指标	满意度指标	青少年满意度	≥90%	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%

#### 4. 少先队工作经费

（1）项目概述。全面贯彻落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》，不断增强少先队员光荣感、强化少先队辅导员队伍建设，扩大少先队组织覆盖，推动宣城少先队工作高质量发展，传承红色基因，培育共产主义接班人。

（2）立项依据。常年项目，上级文件提出任务要求的事项。

（3）实施主体。共青团宣城市委。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。在重大节日节点开展相关少先队活动，加强少先队基层组织建设，打造专业化职业化少先队辅导员队伍，开展少先队学科建设等，不断丰富少先队活动。

（6）年度预算安排。15万。

## (7) 绩效目标。

附件2:							
项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位: 盖章							单位: 万元
项目名称			少先队工作经费				
主管部门及代码			团市委		实施单位		团市委
项目属性			上级文件提出任务要求的项目		项目期		持续
项目资金(万元)			中期资金总额:	51.0	年度资金总额:		17.0
			其中: 财政拨款	51.0	其中: 财政拨款		17.0
			其他资金	0.0	其他资金		0.0
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	全面贯彻落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》, 不断增强少先队员光荣感、强化少先队辅导员队伍建设, 扩大少先队组织覆盖, 推动宣城少先队工作高质量发展, 传承红色基因, 培养共产主义接班人。				在重大节日节点开展相关少先队活动, 加强少先队基层组织建设, 打造专业化职业化少先队辅导员队伍, 开展少先队学科建设等, 不断丰富少先队活动。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	召开少代会、全委会	3次	数量指标	召开二届三次全会	1次
			建立校外少先队组织	150个		建立校外少先队组织	50个
			开展六一、建队日活动	6.0		开展六一、建队日活动	2.0
			市级少先队辅导员说课大赛、少先队辅导员基本功大赛	6场		市级少先队辅导员说课大赛、少先队辅导员基本功大赛	2场
			少先队“三优”及市级三星级奖章评选活动	6次		少先队“三优”及市级三星级奖章评选活动	2次
			举办少先队鼓号队大赛; 开展“学四史”、“牢记革命先烈, 传承红色基因, 争当新时代好少年”、“小手拉大手共树文明风”主题教育等活动	9场		举办少先队鼓号队大赛; 开展“学四史”、“牢记革命先烈, 传承红色基因, 争当新时代好少年”、“小手拉大手共树文明风”主题教育等活动	3场



		质量指标	强化对少的 年儿童思想 引领	组建巡讲 团，开展分 批入队，制 作少年儿童 文化产品等	质量指标	强化对少的 年儿童思想 引领	组建巡讲 团，开展分 批入队，制 作少年儿童 文化产品等
		时效指标	任务完成 时间	2025-12- 31	时效指标	任务完成 时间	2023-12- 31
		成本指标	任务完成 成本	51万元	成本指标	任务完成 成本	17万元
	效益指标	经济效益 指标	经费使用 率	100%	经济效益 指标	经费使用 率	100%
		社会效益 指标	助推宣城 少先队工 作高质量 发展，少 先队员荣 誉感、荣 誉感、荣 誉感显著 增强	少先队员 荣誉感、 少先队荣 誉感显著 增强	社会效益 指标	指标1：建 设1个市级 名师工作 室	1个
		可持续影 响指标	少先队员 荣誉感不 断提升、 少先队队 伍优化队 伍不断优化 ，组织覆盖 率不断扩大 ，组织覆盖 率不断扩大	社会对少 先队美誉 度不断提升 ，组织覆盖 率不断提升	可持续影 响指标	少先队员 荣誉感不 断提升、 少先队队 伍优化队 伍不断优化 ，组织覆盖 率不断扩大 ，组织覆盖 率不断扩大	社会对少 先队美誉 度不断提升 ，组织覆盖 率不断提升
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	少先队员 、少先队 辅导员满 意度	≥90%	服务对象 满意度指 标	少先队员 、少先队 辅导员满 意度	≥90%
	备注：1. 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标为必填项，至少各填写一条指标和指标值。						
	2. 注意区分中期绩效指标和年度绩效指标。						

## 5. 文明创建、乡村振兴等项目经费

(1) 项目概述。优化环境助招商，加大推介促招商；市文明创建工作高质高效；拟利用帮扶资金助力脱贫村产业项目发展，推动乡村振兴；保障防汛责任堤段做好防汛工作。

(2) 立项依据。常年项目，市委、市政府文件明确规定的事项。

(3) 实施主体。共青团宣城市委。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。对接招商线索5条；推动市文明创建工作取得成效；完成联系帮扶村产业项目落地；保障防汛责任堤段做好防汛工作。

(6) 年度预算安排。5万元。

## (7) 绩效目标。

附1-1:							
文明创建、乡村振兴、招商引资等项目经费项目支出绩效目标申报表 (2023年度)							
填报单位: 盖章							单位: 万元
项目名称		文明创建、乡村振兴、招商引资等项目经费					
主管部门及代码		团市委		实施单位		团市委	
项目属性				项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	30.0	年度资金总额:		10.0	
		其中: 财政拨款	30.0	其中: 财政拨款		10.0	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)			年度目标			
	目标1: 优化环境助招商, 加大推介促招商 目标2: 市文明创建工作高质高效 目标3: 拟利用帮扶资金助力脱贫村产业项目发展, 推动乡村振兴 目标4: 保障防汛责任堤段做好防汛工作			目标1: 对接招商线索5条 目标2: 推动市文明创建工作取得成效 目标3: 完成联系帮扶村产业项目落地 目标4: 保障防汛责任堤段做好防汛工作			
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	指标1: 文明创建联系点	1个	数量指标	指标1: 文明创建联系点	1个
			指标2: 乡村振兴帮扶联系点	2个		指标2: 乡村振兴帮扶联系点	2个
			指标3: 防汛责任联系村	1个		指标3: 防汛责任联系村	1个
			指标4: 美丽乡村帮联系点	1个		指标4: 美丽乡村帮联系点	1个
			指标5: 对接招商线索	5条		指标5: 对接招商线索	5条
		质量指标	指标1: 招商引资项目质量合格率	≥90%	质量指标	指标1: 招商引资项目质量合格率	≥90%
			指标2: 文明创建、乡村振兴、美丽乡村等工作完成质量	较高		指标2: 文明创建、乡村振兴、美丽乡村等工作完成质量	较高
		时效指标	指标1: 实施时间	2023-2025年	时效指标	指标1: 实施时间	2023年1-12月
			指标2: 资金拨付及时	及时		指标2: 资金拨付及时	及时
		成本指标	指标1: 任务完成成本	30万元	成本指标	指标1: 任务完成成本	10万元

	效益指标	社会效益指标	指标1: 做好企业帮扶, 优化营商环境	长期	社会效益指标	指标1: 做好企业帮扶, 优化营商环境	长期
			指标2: 文明创建工作取得成效	长期		指标2: 文明创建工作取得成效	长期
			指标3: 帮扶联系村村集体经济收入有提升	长期		指标3: 帮扶联系村村集体经济收入有提升	长期
			指标4: 明显改善农村人居环境	明显改善		指标4: 明显改善农村人居环境	明显改善
			指标5: 城市文明程度提升	较大提升		指标5: 城市文明程度提升	较大提升
		可持续影响指标	指标1: 促进全市经济发展	长期	可持续影响指标	指标1: 促进全市经济发展	长期
			指标2: 促进帮扶村壮大村集体经济收入实现乡村振兴	长期		指标2: 促进帮扶村壮大村集体经济收入实现乡村振兴	长期
			指标3: 有利于市民文明意识提高	长期		指标3: 有利于市民文明意识提高	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度	≥90%
			指标2: 群众满意度	≥90%		指标2: 群众满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

宣城市团市委2023年机关运行经费财政拨款预算32.61万元，比2022年预算（去年预算数30.2万元）增加2.41万元，增长7.98%，增长主要原因是一是人员变动，定额公用经费调整；二是部分经济科目调整。

## （三）政府采购情况。

宣城市团市委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，宣城市团市委固定资产总金额（原值）22.98万元，较上年增加7.51万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备22.98万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

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年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位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，宣城市团市委有6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64万元、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。