

广德团市委 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 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.广德团市委 2023 年收支总表
- 2.广德团市委 2023 年收入总表
- 3.广德团市委 2023 年支出总表
- 4.广德团市委 2023 年财政拨款收支总表
- 5.广德团市委 2023 年一般公共预算支出表
- 6.广德团市委 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.广德团市委 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.广德团市委 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.广德团市委 2023 年基本支出表
- 10.广德团市委 2023 年项目支出表
- 11.广德团市委 2023 年政府采购支出表
- 12.广德团市委 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 部门概况

一、主要职责

团市委主要职责是：

1、贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和上级团组织部署的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我市两个文明建设，为广德经济和社会发展服务。

2、培养农村青年创业致富带头人，围绕社会主义新农村建设，推动农村科技、生态、文化建设，提高农村青年致富创业技能、文化素质和道德水平。

3、加强阵地建设，开展丰富多彩的符合青少年特点的健康向上的文化娱乐活动。

4、建立健全团的基层组织，提高团员素质和团青比例，壮大团员队伍。

5、宣传、贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》、《预防青少年犯罪法》和《安徽省未成年人保护条例》，参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协同各级政府做好青少年权益工作。

6、改革完善青年社团组织机制，充分发挥共青团组织的核心作用，加强对青年农民科技协会、青年企业家协会、青年志愿者协会等社团工作的指导。

7、建立和完善团的工作评价机制，加强对团干部的协管工作。

8、研究共青团工作和青少年事业发展问题，为市委和市政府对青少年工作决策提供参考和依据。

9、承办市委、市政府和上级团组织交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，广德团市委 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）深化改革，在考核指标中争先进位

1、纵深推进县域共青团改革

选优配强团干部，主动请示汇报，争取明年招录配齐团市委机关行政编制职数。谋划组建团组织，持续攻坚“两新”组织、新兴青年群体团的组织覆盖，至 2023 年底新建社会领域团组织不少于 200 家。保障改革落地见效，充分调研，出台广德市改革方案，主动争取市委、市政府支持，争取建立青少年发展服务中心，增加事业编制。

2、学习宣传贯彻党的二十大精神

打造高素质宣讲队伍，从全市遴选骨干力量组建青年宣讲团，集中学习备课，提升青年宣讲感染力。广泛开展走进青年身边的宣讲活动，用“青言青语”营造学习宣传贯彻党的二十大精神浓厚氛围。贯彻落实党的二十大精神，开展独具特色的学习教育活动，团结引领全市青少年以实干实绩推动党的二十大精神落地落实。

3、加强团教协作，推行积分制入团

在全市推行积分制入团工作，突出“政治标准”核心评价要素，以理想信念、团校学习、志愿服务、学业水平、日常表现为主要内容，通过“一积两评”管理办法，对入团积极分子开展全过程培养。将团校建设与积分制入团相结合，科学制

定课程体系，为青少年思想政治引领搭建优质平台。

（二）围绕中心，在服务大局中勇挑重担

1、服务青年，凝聚更大合力

制度化推进“千联万聚常引领”工作。加大对青年网红、青年文体达人、“青年乡贤”的联系，探索可行的经常性活动，提升生活丰富度和氛围感。**加强对困难青少年的兜底帮扶。**继续深化“栋梁工程”“暖冬助学”“尖子生”项目，帮助困难青少年完成学业，以持续联系促长期关爱，将更多往届受帮助学子转为工作力量。

2、引领青年，助力经济发展

打造创新创业“孵化器”。联合科技局、教体局举办鼓励青少年创新的活动；打造青年创业园，整合各部门创业政策，开通线上创业政策咨询，举办青年创业大赛。**构建就业招工“直通车”。**扎实推进广德青年就业服务中心建设，力争为广德各“青年友好型企业”招募 50 名青年就业者；高起点、早谋划暑期大学生社会实践工作。**优化亲商招商“暖心屋”。**争取在各园区均建成青年之家，围绕“随迁子女”“企业单身青年”提供更便捷服务，营造良好的营商环境。依托青企协，发挥好“以商引商”作用，积极提供招商线索。

3、组织青年，参与社会治理

实体化运营青志协。完善青少年志愿服务回馈嘉许体系，不断催生志愿者内生动力，实现志愿服务长效常态化开展，推动青年“全科”网格长发挥作用。**深化“青盾”等项目。**强化重点未成年人群体服务管理，扎实组建 12355 热线服务团队，优化未成年人健康成长社会环境。**搭建广泛听取青年心声的**

平台。扎实开展“人大代表、政协委员与青年面对面”“青年论坛”等活动，发挥“青年智慧”。

（三）守正创新，在特色亮点中谋深谋实

推动青年发展型县域试点工作，凝聚合力促发展。将试点工作纳入市政府工作报告，成立广德市青少年发展基金会。充分发挥全市青少年工作联席会办公室作用，会同各成员单位，于2023年5月前制定出台一批有含金量的惠青政策。**打造乡镇特色青年品牌，发挥优势干实事。**举办“一团一品”大赛，按照项目化管理的方式对优秀项目安排专项经费，打造服务青年特色品牌。**丰富市直特色主题活动，搭建平台助成长。**有序组织市直团工委主题团日活动，整合各市直单位的资源优势，利用各自所长开展具有特色的团组织活动，确保“月月有主题，全年都精彩”。**拓宽少先队工作载体，夯实基础促提高。**成立少先队名师工作室，提升全市少先队工作水平。推进少先队校外实践基地建设。深化红领巾讲解员、红领巾小记者等活动，发挥少先队实践育人作用。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

广德团市委 2023 年收支总表

单位名称：中国共产主义青年团广德市委员会

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	185.45	一、一般公共服务支出	166.92
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	8.29
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	2.54
		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	7.71
		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	185.45	本年支出小计	185.45
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	185.45	支 出 总 计	185.45
---------	--------	---------	--------

广德团市委 2023 年收入总表

单位：万元

部门名称	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	185.45	185.45	185.45															
中国共产主义青年团广德市委员会	185.45	185.45	185.45															
中国共产主义青年团广德市委员会（本级）	185.45	185.45	185.45															

广德团市委 2023 年支出总表

单位名称：中国共产主义青年团广德市委员会

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	185.45	68.95	116.50
201	一般公共服务支出	166.92	50.42	116.50
20129	群众团体事务	166.92	50.42	116.50
2012901	行政运行	56.42	50.42	6.00
2012999	其他群众团体事务支出	110.50		110.50
208	社会保障和就业支出	8.29	8.29	
20805	行政事业单位养老支出	8.26	8.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.51	5.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.75	2.75	
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	2.54	2.54	
21011	行政事业单位医疗	2.54	2.54	
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54	
221	住房保障支出	7.71	7.71	
22102	住房改革支出	7.71	7.71	
2210201	住房公积金	6.94	6.94	
2210202	提租补贴	0.77	0.77	

广德团市委 2023 年财政拨款收支总表

单位名称：中国共产主义青年团广德市委员会

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	185.45	一、一般公共服务支出	166.92	166.92		
其中：国库管理非税收入	50	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	8.29	8.29		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.54	2.54		
		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	7.71	7.71		
		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	185.45	本年支出小计	185.45	185.45		
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	185.45	本年支出小计	185.45	185.45		

广德团市委 2023 年一般公共预算支出表

单位名称：中国共产主义青年团广德市委员会

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	185.45	68.95	60.65	8.30	116.50
201	一般公共服务支出	166.92	50.42	42.12	8.30	116.50
20129	群众团体事务	166.92	50.42	42.12	8.30	116.50
2012901	行政运行	56.42	50.42	42.12	8.30	6.00
2012999	其他群众团体事务支出	110.50				110.50
208	社会保障和就业支出	8.29	8.29	8.29		
20805	行政事业单位养老支出	8.26	8.26	8.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51	5.51	5.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75	2.75		
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.02		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.02		
210	卫生健康支出	2.54	2.54	2.54		
21011	行政事业单位医疗	2.54	2.54	2.54		
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54	2.54		
221	住房保障支出	7.71	7.71	7.71		
22102	住房改革支出	7.71	7.71	7.71		
2210201	住房公积金	6.94	6.94	6.94		
2210202	提租补贴	0.77	0.77	0.77		

广德团市委 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：中国共产主义青年团广德市委员会

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	68.95	60.65	8.30
301	工资福利支出	63.31	59.62	3.70
30101	基本工资	13.38	13.38	
30102	津贴补贴	12.21	12.21	
30103	奖金	16.26	16.26	
30106	伙食补助费	3.70		3.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.51	5.51	
30109	职业年金缴费	2.75	2.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.77	1.77	
30111	公务员医疗补助缴费	0.77	0.77	
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02	
30113	住房公积金	6.94	6.94	
302	商品和服务支出	5.64	1.03	4.60
30201	办公费	0.25		0.25
30202	印刷费	0.25		0.25
30211	差旅费	0.20		0.20
30216	培训费	0.37	0.37	
30217	公务接待费	0.90		0.90
30228	工会经费	0.29	0.29	
30229	福利费	0.37	0.37	
30239	其他交通费用	2.70		2.70
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30

广德团市委 2023 年政府性基金预算支出表

单位名称：中国共产主义青年团广德市委员会

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

备注：广德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。

广德团市委 2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称：中国共产主义青年团广德市委员会 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

备注：广德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。

广德团市委 2023 年基本支出表

单位名称： 中国共产主义青年团广德市委员会

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	68.95	68.95
301	工资福利支出	63.31	63.31
30101	基本工资	13.38	13.38
30102	津贴补贴	12.21	12.21
30103	奖金	16.26	16.26
30106	伙食补助费	3.70	3.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.51	5.51
30109	职业年金缴费	2.75	2.75
30110	职工基本医疗保险缴费	1.77	1.77
30111	公务员医疗补助缴费	0.77	0.77
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02
30113	住房公积金	6.94	6.94

302	商品和服务支出	5.64	5.64
30201	办公费	0.25	0.25
30202	印刷费	0.25	0.25
30211	差旅费	0.20	0.20
30216	培训费	0.37	0.37
30217	公务接待费	0.90	0.90
30228	工会经费	0.29	0.29
30229	福利费	0.37	0.37
30239	其他交通费用	2.70	2.70
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.30

广德团市委 2023 年项目支出表

单位名称：中国共产主义青年团广德市委员会

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	116.50	116.50							
	中国共产主义青年 团广德市委员会	116.50	116.50							
贫困学子帮扶及 优秀学子奖学金	中国共产主义青年 团广德市委员会	56.50	56.50							
青少年服务和预 防未成年人违法 犯罪	中国共产主义青年 团广德市委员会	45.00	45.00							
志愿服务活动	中国共产主义青年 团广德市委员会	15.00	15.00							

广德团市委 2023 年政府采购支出表

单位名称：中国共产主义青年团广德市委员会

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	其他收入

备注：广德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采购支出，故本表无数据。

广德团市委 2023 年政府购买服务支出表

单位名称：中国共产主义青年团广德市委员会 单位：万元

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

备注：广德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，广德团市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德团市委 2023 年收支总预算 185.45 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、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

广德团市委 2023 年收入预算 185.45 万元，其中，本年收入 185.45 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 24.38 万元，增长 15.1%，增长原因一是人员变动，二是医保、社保、公积金等基数调整等。

三、关于 2023 年支出总表的说明

广德团市委 2023 年支出预算 185.45 万元，比 2022 年预算增加 24.38 万元，增长 15.1%，增长原因一是人员变动，二是医保、社保、公积金等基数调整等。其中，基本支出 68.95 万元，占 37.2%，主要用于保障机构日常运转等；项目支出 116.5 万元，占 72.3%，主要用于志愿服务活动、青少年服务和预防未成年人违法犯罪项目和贫困学子帮扶及优秀学子奖学金。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

广德团市委 2023 年财政拨款收支预算 185.45 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 166.92 万元，占 90%；社会保障和就业支出 8.29 万元，占 4.5%；卫生健康支出 2.54 万元，占 1.4%；住房保障支出 7.71 万元，占 4.1%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 24.38 万元，增长 15.1 %。主要原因：一是人员变动，二是医保、社保等基数调整等。

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。

广德团市委 2023 年一般公共预算支出 185.45 万元，比 2022 年预算增加 24.38 万元，增长 15.1%，主要原因：一是人员变动，二是医保、社保、公积金等基数调整等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 166.92 万元，占 90%；社会保障和就业支出 8.29 万元，占 4.5%；卫生健康支出 2.54 万元，占 1.4%；住房保障支出 7.71 万元，占 4.1%。

（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 56.42 万元，比 2022 年预算增加 21.78 万元，增长 62.9%，增长原因一是人员增加；二是纳入全国青年发展型县域试点、实施县域共青团改革以及承接暑期大学生社会实践等，工作任务增加，支出经费增加。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023 年预算 110.5 万元，比 2022 年预算减少 6 万元，下降 5.2%，下降原因是进一步细化分类。

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 5.51 万元，比 2022 年预算增加 2.69 万元，增长 95.4%，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 2.75 万元，比 2022 年预算增加 1.34 万元，增长 95%，增长原因主要是人员变动，职业年金缴费基数调整。

5.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 0.02 万元，与 2022 年预算持平。

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 2.54 万元，比 2022 年预算增加 0.71 万元，增长 38.8%，增长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 6.94 万元，比 2022 年预算增加 3.62 万元，增长 109%，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 0.77 万元，比 2022 年预算增加 0.24 万元，增长 45.3%，增长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

广德团市委 2023 年一般公共预算基本支出 68.95 万元。
其中，人员经费 60.65 万元,公用经费 8.3 万元。

（一）人员经费 60.95 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、培训费、工会经费、福利费。

（二）公用经费 8.3 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、公务接待费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

广德团市委 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

广德团市委 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

广德团市委 2023 年预算共安排基本支出 68.95 元，比 2022 年预算增加 24.38 万元，增长原因一是人员变动，二是医保、社保、公积金等基数调整等。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

广德团市委 2023 年预算共安排项目支出 116.5 万元，与 2022 年预算持平。项目支出 116.5 万元全部为本年财政拨款且均为一般公共预算拨款安排。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

广德团市委 2023 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采购支出，原因主要是团市委无相关支出计划。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

广德团市委 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是团市委无相关支出计划。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“志愿服务活动”项目。

（1）项目概述。志愿服务活动是一项高尚事业，志愿者所倡导和体现的是“奉献、有爱、互助、进步”的精神，是中华民族助人为乐、扶贫济困的传统美德和雷锋精神的继承、创新和发展，以新时代文明实践志愿服务项目为引领，开展各类志愿服务活动，能够为建设物质文明和精神文明的新广德作出积极贡献。

（2）立项依据。根据《中共广德市委 广德市人民政府关于印发<广德市青少年发展规划(2020—2025 年)>的通知》（广发〔2020〕9 号）和《关于开展青年发展型城市建设试

点的意见》（中青联发〔2022〕1号），现申报“志愿服务活动”项目。

（3）实施主体。广德团市委

（4）起止时间。2022年1月-2024年12月

（5）项目内容。每年围绕“帮青年交友”“帮青年维权”“帮青年发展”“帮青年解压”“帮青年健康成长”开展志愿服务活动共计12场次；组织和指导六个志愿服务组织开展文明创建志愿服务活动；组织机关党员志愿服务队开展“红色星期六”志愿服务活动12场次，不断动员全体党员干部投身文明创建、开展网格宣传10场次；支持发展“情暖小候鸟”项目；搭建“实践青春 逐梦广德”暑期社会实践平台；组建青年志愿者宣讲团，走进社区、学校、乡村开展宣讲。

（6）年度预算安排。一般公共预算收入财政拨款安排15万元。

（7）绩效目标。培育志愿服务组织和项目、开展各类志愿服务活动，大力提高全市志愿服务活动的参与率，使志愿者注册人数大大增加，充分弘扬“奉献、有爱、互助、进步”的志愿者精神，营造“我为人人、人人为我”的良好风尚。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)									
项目名称			志愿服务活动						
主管部门及代码			[070]中国共产主义青年团广德市委员会			实施单位		中国共产主义青年团广德市委员会	
项目属性			常年项目			项目期		3 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		45.00	年度资金总额:		15.00	
			其中: 财政拨款		45.00	其中: 财政拨款		15.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标		中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标			
		该项目围绕“帮青年交友”“帮青年维权”“帮青年发展”“帮青年解压”“帮青年健康成长”等开展各类志愿服务活动, 组织和指导六个志愿服务组织开展文明创建志愿服务活动, 组织机关党员志愿服务队每月开展“红色星期六”志愿服务活动等, 该项目的实施能够大力提高全市志愿服务活动的参与率, 使志愿者注册人数大大增加, 充分弘扬“奉献、有爱、互助、进步”的志愿者精神, 营造“我为人人、人人为我”的良好风尚。				该项目围绕“帮青年交友”“帮青年维权”“帮青年发展”“帮青年解压”“帮青年健康成长”等开展各类志愿服务活动, 组织和指导六个志愿服务组织开展文明创建志愿服务活动, 组织机关党员志愿服务队每月开展“红色星期六”志愿服务活动等, 该项目的实施能够大力提高全市志愿服务活动的参与率, 使志愿者注册人数大大增加, 充分弘扬“奉献、有爱、互助、进步”的志愿者精神, 营造“我为人人、人人为我”的良好风尚。			
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	开展活动次数	≥12 次	数量指标	开展活动次数	≥4 次	
				注册志愿者数量	>8.7 万人		注册志愿者数量	>8.6 万人	
				新建志愿服务队伍	≥1 个		新建志愿服务队伍	≥1 个	
			质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	
				目标完成率	100%		目标完成率	100%	
			时效指标	项目计划完成时间	2025 年 12 月 31 日	时效指标	项目计划完成时间	2023 年 12 月 31 日	
		经费支出时效性		按时支付	经费支出时效性		按时支付		
		成本指标	项目总成本	≤45 万元	成本指标	项目总成本	≤15 万元		

	效益指标	社会效益指标	提高财政资金运行效率	明显	社会效益指标	提高财政资金运行效率	明显
		可持续影响指标	更多公民参与志愿服务活动影响程度	明显	可持续影响指标	更多公民参与志愿服务活动影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%

2.“青少年服务和预防未成年人违法犯罪”项目。

（1）项目概述。青少年是国家的未来，民族的希望。党的十九大报告指出：“青年兴则国家兴，青年强则国家强”。促进青少年更好成长、更快发展，是国家的基础性、战略性工程。因此需正确引导青少年牢固树立共产主义和中国特色社会主义共同理想，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，为当好新时代广德高质量发展的生力军和突击队作出积极贡献。

（2）立项依据。根据《中共广德市委 广德市人民政府关于印发<广德市青少年发展规划(2020—2025年)>的通知》（广发〔2020〕9号）和《关于开展青年发展型城市建设试点的意见》（中青联发〔2022〕1号），现申报“青少年服务和预防未成年人违法犯罪”项目。

（3）实施主体。广德团市委

(4) 起止时间。2023 年-2025 年

(5) 项目内容。每年开展各类青少年活动 12 场次；制作发布各类青少年相关宣传视频 10 个；常态化开展“青橘”活动，保证“月月有主题”，促进青年交友，拓宽在广青年“朋友圈”；开设创业培训班、走访高校、带领企业进校开展宣讲会、招聘会等，不断为青年就业贡献青春力量；在全市各“青年之家”、儿童服务站开展各类青少年主题活动 12 场次；持续推动广德市红领巾小记者工作站做大做强；开展广德市级各类评优评选活动，引导更多团员青年、少先队员往前走、向上攀；平稳运行“青盾”项目，持续跟踪关注涉案未成年人及其家庭，开展预防青少年犯罪宣讲活动 12 场次，助力青年维权再上台阶。

(6) 年度预算安排。一般公共预算收入财政拨款安排 45 万元。

(7) 绩效目标。通过该项目积极开展青年交友、青年创业等活动，不断加强基层团组织建设活动，充分开展少先队工作活动，抓牢青少年政治引领，广泛培育和践行社会主义核心价值观，进一步加强全市青少年活动阵地建设，丰富实践育人新载体，有效提高青少年综合素质，为青少年健康成长保驾护航。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			青少年服务和预防未成年人违法犯罪						
主管部门及代码			[070]中国共产主义青年团广德市委员会			实施单位		中国共产主义青年团广德市委员会	
项目属性			常年项目			项目期		3 年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		135.00	年度资金总额：		45.00	
			其中：财政拨款		135.00	其中：财政拨款		45.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标			
	在该项目的支持下，团市委将联合青艺协出品微信公众号宣传作品；常态化开展“青橘”活动，促进青年交友，拓宽在广青年“朋友圈”；开设网络创业培训班和带领企业进校开展宣讲会、招聘会，帮助解决青年创业难题；持续推动全市儿童服务站和校外少工委等校外少先队组织开展系列活动，有力推动“双减”工作落地见效；开展各类青少年评选活动，引导更多团员青年、少先队员往前走、向上攀；推动“青盾”项目平稳运行，助力青年维权再上台阶。该项目的实施能够进一步加强全市青少年活动阵地建设，丰富实践育人新载体，有效提高青少年综合素质，为青少年健康成长保驾护航。					在该项目的支持下，团市委将联合青艺协出品微信公众号宣传作品；常态化开展“青橘”活动，促进青年交友，拓宽在广青年“朋友圈”；开设网络创业培训班和带领企业进校开展宣讲会、招聘会，帮助解决青年创业难题；持续推动全市儿童服务站和校外少工委等校外少先队组织开展系列活动，有力推动“双减”工作落地见效；开展各类青少年评选活动，引导更多团员青年、少先队员往前走、向上攀；推动“青盾”项目平稳运行，助力青年维权再上台阶。该项目的实施能够进一步加强全市青少年活动阵地建设，丰富实践育人新载体，有效提高青少年综合素质，为青少年健康成长保驾护航。			
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	开展各类青少年活动次数		≥12 次	数量指标	开展各类青少年活动次数		≥4 次
			新建团组织		≥12 次		新建团组织		≥4 次
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关法律法规制度	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关法律法规制度
			目标完成率		100%		目标完成率		100%
		时效指标	经费支出时效性		按时支付	时效指标	经费支出时效性		按时支付
			项目计划完成时间		2025 年 12 月 31 日		项目计划完成时间		2023 年 12 月 31 日

							日
	成本指标	项目总成本	≤1350000元	成本指标	项目总成本	≤450000元	
效益指标	社会效益指标	提高财政资金运行效率影响程度	明显提高	社会效益指标	提高财政资金运行效率影响程度	明显提高	
效益指标	可持续发展影响指标	更多公民参与志愿服务活动影响程度	明显	可持续发展影响指标	更多公民参与志愿服务活动影响程度	明显	
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%	

3.“贫困学子帮扶及优秀学子奖学金”项目。

（1）项目概述。进一步深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，弘扬乐善好施、捐资助学的良好社会风尚，帮助困难学子圆梦校园、了解家乡，吸引全市更多爱心企业、爱心人士关心关注困难学子，让困难学子感受到社会关爱，提振生活信心，走进理想学府。

（2）立项依据。根据《中共广德市委 广德市人民政府关于印发〈广德市青少年发展规划（2020—2025年）〉的通知》（广发〔2020〕9号）和《关于开展青年发展型城市建设试

点的意见》（中青联发〔2022〕1号），现申报“贫困学子帮扶及优秀学子奖学金”项目。

（3）实施主体。广德团市委

（4）起止时间。2023年-2025年

（5）项目内容。该项目严格按照当年《关于开展广德市“栋梁工程”爱心助学工作的通知》文件规定执行，广泛发动社会各界爱心企业和爱心人士为困难学子进行捐款，所有捐款金额全部用于当年“栋梁工程”及“暖冬助学”行动，帮助困难大、中小學生完成学业。

（6）年度预算安排。一般公共预算收入财政拨款安排6.5万元，非税募捐收入预算50万元。

（7）绩效目标。该项目的实施能够广泛动员社会力量帮助品学兼优、家境贫寒的学子顺利完成学业，引导更多公民参与爱心助学活动，切实服务弱势青少年群体。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			贫困学子帮扶及优秀学子奖学金						
主管部门及代码			[070]中国共产主义青年团广德市委员会		实施单位		中国共产主义青年团广德市委员会		
项目属性			常年项目		项目期		3 年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		169.50	年度资金总额:		56.50	
			其中: 财政拨款		169.50	其中: 财政拨款		56.50	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标				
	该项目严格按照文件规定执行，通过政府财政拨款和发动社会爱心人士、爱心企业捐款，在每年夏季实施“栋梁工程”资助困难学子，帮助其圆梦大学校园，在冬季实施“暖冬助学”，资助困难中小学生。该项目的实施能够广泛动员社会力量帮助品学兼优、家境贫寒的学子顺利完成学业，切实服务弱势青少年群体。				该项目严格按照文件规定执行，通过政府财政拨款和发动社会爱心人士、爱心企业捐款，在每年夏季实施“栋梁工程”资助困难学子，帮助其圆梦大学校园，在冬季实施“暖冬助学”，资助困难中小学生。该项目的实施能够广泛动员社会力量帮助品学兼优、家境贫寒的学子顺利完成学业，切实服务弱势青少年群体。				
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	资助中小学生数		≥3 人	数量指标	资助中小学生数		≥1 人
			资助大学生数		≥16 人		资助大学生数		≥4 人
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关法律法规制度	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关法律法规制度
			目标完成率		100%		目标完成率		100%
		时效指标	经费支出时效性		按时支付	时效指标	经费支出时效性		按时支付
			项目计划完成时间		2025 年 12 月 31 日		项目计划完成时间		2023 年 12 月 31 日
	成本指标	项目总成本		≤1695000 元	成本指标	项目总成本		≤565000 元	

	效益指标	社会效益指标	切实服务弱势青少年群体	明显提高	社会效益指标	切实服务弱势青少年群体	明显提高
		可持续影响指标	更多公民参与志愿服务活动影响程度	明显提高	可持续影响指标	更多公民参与志愿服务活动影响程度	明显提高
			帮助学生完成学业影响程度	明显提高		帮助学生完成学业影响程度	明显提高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

广德团市委 2023 年机关运行经费财政拨款预算 8.3 万元，比 2022 年预算增加 1.31 万元，增长 18.7%，增长主要原因是办公经费增加。

（三）政府采购情况。

广德团市委 2023 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是没有相关支出计划。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德团市委固定资产总金额（原值）15.72 万元，较上年增加 1.03 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 6.93 万元、专用设备 0 万元、其他资产 8.8 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 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

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，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，购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，广德团市委 3 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 116.5 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。

十一、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）：反映广德团市委用于项目方面的支出。