

# 广德团市委 2024 年部门预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 1.广德团市委 2024 年收支总表
- 2.广德团市委 2024 年收入总表
- 3.广德团市委 2024 年支出总表
- 4.广德团市委 2024 年财政拨款收支总表
- 5.广德团市委 2024 年一般公共预算支出表
- 6.广德团市委 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.广德团市委 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.广德团市委 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.广德团市委 2024 年基本支出表
- 10.广德团市委 2024 年项目支出表
- 11.广德团市委 2024 年政府采购支出表
- 12.广德团市委 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 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 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德团市委本级	行政单位

**三、2024 年度主要工作任务**

**（一）以青年思想引领为根基，坚持党建带团建队建，不断凝聚投身强国建设民族复兴伟业的思想之魂。**

一是紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，通过主题团（队）日活动，宣传习近平总书记对青少年的关心关怀，引领青少年听党话感党恩跟党走。二是举办青年宣讲员、红领巾讲解员等大赛，发挥青年宣讲团、红领巾巡讲团作用，深入基层一线开展理论宣讲，用青少年愿意听、听得懂的方式掀起宣传热潮。三是用好“青年大学习”“红领巾爱学习”等线上载体，旗帜鲜明开展舆论引导，鼓励青年将先进性和担当精神延伸到网络空间，钻研青年特点，充分发挥来广实践大学生群体活力，开展短视频大赛，不断扩大团属新媒体覆盖面和影响力。

**（二）以夯实组织建设为核心，提高团干部业务水平，持续巩固县域共青团基层组织改革成果。**

一是以县域共青团基层组织改革为新的出发点，选优配齐机关团干部力量。推进万桂山社区城市社区基层组织改革试点工作，打造广德城市社区基层组织改革样板。二是持续推进两新领域团建工作，不断扩大基层团组织有效覆盖面，打造 2 家非公团建示范点，推动建立外卖小哥、网络主播等

新兴领域青年团组织。继续举办“青马工程”培训班，不断提升团干部业务水平。三是全力推动校外少工委建设。充分开展好校外少先队工作，持续优化“红领巾小记者工作站”品牌，完善“校内+校外”双循环少先队工作体系。

### **（三）以新时代文明实践活动为抓手，全面推进志愿服务项目建设，打造全链条式服务路径。**

一是深入推进新时代文明实践活动，按照年初有计划、月月有活动，充分发挥各级团组织的作用，进一步扩大活动的服务力与影响力。二是利用好青志协、青艺协等团属协会，通过全市7个儿童服务站、16个青年之家等活动阵地，凝聚一批青年志愿服务骨干，提升团组织的社会化动员能力。三是坚持把品牌项目做大做靓，持续深化“栋梁工程”“青春作伴好还乡”等品牌志愿服务项目，在贫困帮扶、乡村振兴等方面发挥作用，全面激发青年志愿服务活力，把党对青年的关心送到真正有需要的青年身边。

### **（四）以青年发展为重点，形成青少年成长全周期关爱体系，凝聚青年力量助力高质量发展。**

一是召开青年发展联席会，及时总结试点经验，出台更多普惠性政策，形成更加完善的关爱体系，确保成功通过全国试点验收。二是用好用活青年发展中心和青年创新创业基金会，营造青年感知度更强烈的青年发展氛围。三是画出最大同心圆，以科创大赛、青年沙龙等为载体，激励青年踊跃投身绿色康养基地、竹乡画廊建设，引领青年围绕科技创新、乡村振兴等积极贡献青春智慧和力量。四是进一步促进“一地六县”青少年形成区域共识，形成制度化交流机制，常态化举办活动赛事。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

广德团市委 2024 年收支总表

部门名称：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	278.58	一、一般公共服务支出	175.84
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	48.64
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	2.56
		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	9.54
		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	42
		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	
本年支出小计	278.58	本年支出小计	278.58
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	278.58	支 出 总 计	278.58

广德团市委 2024 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	278.58	278.58	278.58															
中国共产主义 青年团广德市 委员会	278.58	278.58	278.58															
中国共产主义 青年团广德市 委员会	278.58	278.58	278.58															





2299999	其他支出	42.00		42.00
201	一般公共服务支出	175.84		42.00
20129	群众团体事务	175.84	72.08	206.50

广德团市委 2024 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	278.58	一、一般公共服务支出	175.84	175.84		
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	48.64	48.64		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.56	2.56		
		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	9.54	9.54		
		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	42	42		
		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	278.58	本年支出小计	278.58	278.58		
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	278.58	本年支出小计	278.58	278.58		

## 广德团市委 2024 年一般公共预算支出表

部门名称：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	278.58	72.08	61.99	10.09	206.50
201	一般公共服务支出	175.84	51.34	41.26	10.09	124.50
20129	群众团体事务	175.84	51.34	41.26	10.09	124.50
2012901	行政运行	75.84	51.34	41.26	10.09	24.50
2012902	一般行政管理事务	100.00				100.00
208	社会保障和就业支出	48.64	8.64	8.64		40.00
20805	行政事业单位养老支出	8.59	8.59	8.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73	5.73	5.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86	2.86		
20807	就业补助	40.00				40.00
2080799	其他就业补助支出	40.00				40.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05		
210	卫生健康支出	2.56	2.56	2.56		
21011	行政事业单位医疗	2.56	2.56	2.56		
2101101	行政单位医疗	2.56	2.56	2.56		
221	住房保障支出	9.54	9.54	9.54		
22102	住房改革支出	9.54	9.54	9.54		
2210201	住房公积金	8.81	8.81	8.81		
2210202	提租补贴	0.73	0.73	0.73		
229	其他支出	42.00				42.00
22999	其他支出	42.00				42.00
2299999	其他支出	42.00				42.00

## 广德团市委 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：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	72.08	61.99	10.09
301	工资福利支出	65.69	61.99	3.70
30101	基本工资	13.54	13.54	
30102	津贴补贴	12.17	12.17	
30103	奖金	16.27	16.27	
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	5.73	5.73	
30109	职业年金缴费	2.86	2.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.78	1.78	
30111	公务员医疗补助缴费	0.77	0.77	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	8.81	8.81	
302	商品和服务支出	6.39		6.39
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	0.81		0.81
30229	福利费	0.61		0.61
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 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称：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 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称：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 2024 年基本支出表

部门名称：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	72.08	72.08
301	工资福利支出	65.69	65.69
30101	基本工资	13.54	13.54
30102	津贴补贴	12.17	12.17
30103	奖金	16.27	16.27
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	5.73	5.73
30109	职业年金缴费	2.86	2.86
30110	职工基本医疗保险缴费	1.78	1.78
30111	公务员医疗补助缴费	0.77	0.77
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05
30113	住房公积金	8.81	8.81

302	商品和服务支出	6.39	6.39
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	0.81	0.81
30229	福利费	0.61	0.61
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 2024 年项目支出表

部门名称：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	206. 50	206. 50							
	中国共产主义青年 团广德市委员会	206. 50	206. 50							
帮扶助困项目	中国共产主义青年 团广德市委员会	6. 50	6. 50							
大学生志愿服务 西部计划地方项目 经费	中国共产主义青年 团广德市委员会	40. 00	40. 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							
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							
广德市青年发展 中心专项资金	中国共产主义青年 团广德市委员会	100. 00	100. 00							



广德团市委 2024 年政府采购支出表

部门名称：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：中国共产主义青年团广德市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采购支出，故本表无数据。

广德团市委 2024 年政府购买服务支出表

部门名称：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：中国共产主义青年团广德市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 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于 2024 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 2024 年收支总预算 278.58 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、其他支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

广德团市委 2024 年收入预算 278.58 万元，其中，本年收入 278.58 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 2023 年预算增加 93.13 万元，增长 50.22%，增长原因一是增设大学生志愿服务西部计划地方项目，为志愿者提供工作、生活保障；二是增设广德市青年发展中心专项资金项目，保障广德市青年发展中心工作开展。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

广德团市委 2024 年支出预算 278.58 万元，比 2023 年预算增加 93.13 万元，增长 50.22%，增长原因一是增设大学生志愿服务西部计划地方项目，为志愿者提供工作、生活保障；二是增设广德市青年发展中心专项资金项目，保障广德市青年发展中心工作开展。其中，基本支出 72.08 万元，占 25.87%，主要用于保障机构日常运转等；项目支出 206.5 万元，占 74.13%，

主要用于帮扶助困项目、志愿服务活动、大学生志愿服务西部计划地方项目、青少年服务和预防未成年人违法犯罪项目和广德市青年发展中心专项资金。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

广德团市委 2024 年财政拨款收支预算 278.58 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 175.84 万元，占 63.12%；社会保障和就业支出 48.64 万元，占 17.46%；卫生健康支出 2.56 万元，占 0.92%；住房保障支出 9.54 万元，占 3.42%；其他支出 42 万元，占 15.08%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 93.13 万元，增长 50.22%。主要原因：一是增设大学生志愿服务西部计划地方项目，为西部计划志愿者提供工作、生活保障；二是增设广德市青年发展中心专项资金项目，保障广德市青年发展中心工作开展。

#### 五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 278.58 万元，比 2023 年预算增加 93.13 万元，增长 50.22%，主要原因：一是增设大学生志愿服务西部计划地方项目，为西部计划志愿者提供工作、生活保障；二是增设广德市青年发展中心专项资金项目，保障广德市青年发展中心工作开展。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 175.84 万元，占 63.12%；社会保障和就



业支出 48.64 万元，占 17.46%；卫生健康支出 2.56 万元，占 0.92%；住房保障支出 9.54 万元，占 3.42%；其他支出 42 万元，占 15.08%。

### **（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）**2024 年预算 75.84 万元，比 2022 年预算增加 19.42 万元，增长 34.42%，增长原因，一是支出项进一步细分；二是增设帮扶贫困项目。

**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）**2024 年预算 100 万元，比 2023 年预算减少 10.5 万元，下降 9.5%，下降原因一是细化支出项；二是增设广德市青年发展中心专项资金项目。

**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）**2024 年预算 5.73 万元，比 2023 年预算增加 0.22 万元，增长 3.99%，增长原因主要是单位工作人员调资。**机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2024 年预算 2.86 万元，比 2023 年预算增加 0.11 万元，增长 4%，增长原因主要是单位工作人员调资。

**4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**2024 年预算 40 万元，比 2023 年预算增加 40 万元，增长 100%，增长原因主要是增设大学生志愿服务西部计划地方项目，为西部计划志愿者提供工作、生活保障。

**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）**2024 年预算 0.05 万元，比 2023

年预算增加 0.03 万元，增长 60%，增长原因主要是单位工作人员调资。

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）** 2024 年预算 2.54 万元，比 2023 年预算增加 0.02 万元，增长 0.79%，增长原因主要是单位工作人员调资。

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2024 年预算 8.81 万元，比 2023 年预算增加 1.87 万元，增长 26.95%，增长原因主要是单位工作人员调资。**提租补贴（项）** 2024 年预算 0.77 万元，比 2023 年预算减少 0.04 万元，降低 5.19%，增长原因主要是人员变动，工资基数调整。

**8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）** 2024 年预算 42 万元，比 2023 年预算增加 42 万元，增长 100%，增长原因主要是增设大学生志愿服务西部计划地方项目，为西部计划志愿者提供工作、生活保障。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

广德团市委 2024 年一般公共预算基本支出 72.08 万元。其中，人员经费 65.69 万元，公用经费 6.39 万元。

（一）人员经费 65.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

（二）公用经费 6.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、

差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

### **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

广德团市委 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

广德团市委 2024 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 2024 年基本支出表的说明**

广德团市委 2024 年预算共安排基本支出 72.08 元，比 2023 年预算增加 3.13 万元，增长原因增长原因一是人员变动，二是人员调资。

### **十、关于 2024 年项目支出表的说明**

广德团市委 2024 年预算共安排项目支出 206.5 万元，比 2023 年预算增加 90 万元。项目支出 206.5 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 2024 年政府采购支出表的说明**

广德团市委 2024 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 2024 年政府购买服务支出表的说明**

广德团市委 2024 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。用于开展开展各类志愿服务活动。

（2）立项依据。《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)。

（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。培育志愿服务组织和项目、开展各类志愿服务活动，吸纳更多注册志愿者加入在志愿服务队伍，大力提高全市志愿服务活动的参与率。

（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。开展活动次数4次，常态化吸纳注册志愿者，以实现提高全市志愿服务活动的参与率，增加志愿者注册人数，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”的良好风尚的目的。

项目支出绩效目标表

(2024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
项目来源	本级申报项目	项目期	3年

项目资金 (万元)		年度资金总额:		15.00
		其中: 财政拨款		15.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	2024 年度, 申请 15 万元财政资金, 开展活动次数 4 次, 常态化吸纳注册志愿者, 以实现提高全市志愿服务活动的参与率, 增加志愿者注册人数, 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”的良好风尚的目的。			
绩效指标	一级指标	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	≥4 次
			常态化吸纳注册志愿者数量	>10 人
		质量指标	目标完成率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出时效性	按时支付
			项目计划完成时间	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	项目总成本	≤15 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高全市志愿服务活动的参与率	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	吸引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%

## 2.“青少年服务和预防未成年人违法犯罪”项目。

（1）项目概述。用于开展各类青少年活动和服务青少年健康成长。

（2）立项依据。《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）。

（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。常态化开展“青橘”活动；在全市各“青年之家”、儿童服务站开展各类青少年主题活动；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；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。

（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。常态化开展各类青少年评选活动，开展各类青少年活动至少 4 次，参与涉案陪审和普法宣传至少 4 次，以实现加强全市青少年活动阵地建设的目的。

### 项目支出绩效目标表

（2024 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
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年

项目资金 (万元)		年度资金总额:		45.00
		其中: 财政拨款		45.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	2024 年, 申请 45 万元财政资金, 用于常态化开展各类青少年评选活动, 开展各类青少年活动次数 4 次, 参与涉案陪审和普法宣传次数 4 次, 以实现加强全市青少年活动阵地建设的目的。			
绩效指标	一级指标	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	≥4 次
			参与涉案陪审和普法宣传次数	≥4 次
		质量指标	目标完成率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关法律法规制度
		时效指标	项目计划完成时间	2024 年 12 月 31 日
			经费支出时效性	按时支付
		成本指标	项目总成本	≤450000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高青少年法治素养	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过相关活动引领全市青少年健康成长	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

### 3.大学生志愿服务西部计划地方项目经费项目。

(1) 项目概述。用于保障 6 名西部计划大学生志愿者到我市工作所需经费。

(2) 立项依据。《关于做好宣城市 2023-2024 年度大学生志愿服务西部计划地方项目工作的通知》(宣团字[2023]49 号)。

(3) 实施主体。广德团市委

(4) 起止时间。2023 年 8 月-2025 年 12 月

(5) 项目内容。发放 6 名西部计划志愿者 12 个月工资、绩效，开展西部计划志愿者工作培训 12 次。

(6) 年度预算安排。一般公共预算收入财政拨款安排 40 万元。

(7) 绩效目标。足额、及时发放 6 名来广大学生西部计划志愿者工作生活补贴，合理合规使用培训费对志愿者进行业务培训。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		大学生志愿服务西部计划地方项目经费		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40.00	
		其中: 财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度, 申请财政资金 40 万元, 用于发放大学生西部计划志愿者工作生活补贴及开展工作培训, 以保障来广西西部计划志愿者的工作生活。			
绩效	一级	二级指标	三级指标	指标值



指标	指标			
	产出指标	数量指标	西部计划服务志愿者人数	6 人
			足额保障率	100%
		质量指标	规划标准符合相应的技术规范标准	严格按照相应的技术规范标准和法律法规要求执行
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	项目计划完成时间	2024 年底前
			发放及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	≤400000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为来广西部计划志愿者提供保障，吸引更多青年来广就业服务	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	效果显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

#### 4.广德市青年发展中心专项资金项目。

（1）项目概述。用于设立广德市青年发展中心，负责广德市青少年发展联席会议办公室日常事务。

（2）立项依据。《关于设立广德市青年发展中心的通知》(广编[2023]24 号)。

(3) 实施主体。广德团市委

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2026 年 1 月

(5) 项目内容。设立广德市青年发展中心，4 名事业编，主要职责为:负责广德市青少年发展联席会议办公室日常事务，协助推动中央、省、宣城市及广德市青年发展规划，开展青年政策研究。

(6) 年度预算安排。一般公共预算收入财政拨款安排 100 万元。

(7) 绩效目标。用于筹备设立一个广德市青年发展中心，吸纳事业编制 4 名，发放人员工作生活补贴，协助推动中央、省、宣城市及广德市青年发展规划，开展青年政策研究。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		广德市青年发展中心专项资金		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.00	
		其中: 财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度, 申请 100 万财政资金, 用于筹备设立一个广德市青年发展中心, 吸纳事业编制 4 名, 发放人员工作生活补贴, 协助推动中央、省、宣城市及广德市青年发展规划, 开展青年政策研究。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产	数量指标	筹备设立中心	1 个

	出 指 标		新增事业编	4 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律法规制度
			人员安排合规性	严格执行相关法律法规制度
		时效指标	青年发展中心计划成立时间	2024 年 12 月底前
			经费支出时效性	按时支出
		成本指标	项目总成本	≤1000000 元
	效 益 指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	吸引青年来广，更好地研究青年政策，维护权益	效果显著
		生态效益指标		
		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	效果显著
	满 意 度 指 标	满意度指标	群众满意度	≥90%

### 5.帮扶助困项目。

（1）项目概述。用于开展上级要求的各类帮扶助困活动。

（2）立项依据。广农工办〔2023〕6 号关于印发《2023 年广德—弋山县域结对帮扶工作计划》的通知。

（3）实施主体。广德团市委

（4）起止时间。2024 年 1 月-2026 年 12 月

（5）项目内容。开展各类帮扶助困活动，包括弋山帮扶,检测对象帮扶，临时救助等，协同各单位共同完成巩固拓展脱

脱贫攻坚成果推进乡村振兴的任务。

(6) 年度预算安排。一般公共预算收入财政拨款安排 100 万元。

(7) 绩效目标。用于开展碭山结对帮扶值至少 1 次，贫困监测对象帮扶至少 3 人次以及临时救助，以协同各单位完成碭山结对帮扶和贫困监测对象帮扶任务，推进乡村振兴。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		帮扶助困项目		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.50	
		其中: 财政拨款	6.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度, 申请 6.5 万元财政资金, 用于开展 1 次碭山结对帮扶, 帮扶贫困监测对象 3 人次以及开展临时救助, 以协同各单位完成碭山结对帮扶和贫困监测对象帮扶任务, 推进乡村振兴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	帮扶检测对象人数	≥3 人次
			开展碭山结对帮扶次数	≥1 次
		质量指标	帮扶资金兑现流程合规性	严格参照上级文件要求
			帮扶对象选定合规性	严格按照相应的技术规范标准和法律法规要求执行

		时效指标	帮扶开展及时性	按上级文件规定时间完成
			资金支出时效性	及时发放
		成本指标	项目单项成本	≤65000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高被帮扶群众生活水平，促进社会和谐	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对共同完成巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴的任务的影响程度	效果显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

广德团市委 2024 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 2024 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）17.74 万元，较上年增加 2.02 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 8.38 万元、专用设备 0 万元、其他资产

9.36 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。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 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。**

2024 年，广德团市委 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 206.5 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。