

**中国共产主义青年团宿松县委员会
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.中国共产主义青年团宿松县委员会 2023 年收支总表
- 2.中国共产主义青年团宿松县委员会 2023 年收入总表
- 3.中国共产主义青年团宿松县委员会 2023 年支出总表
- 4.中国共产主义青年团宿松县委员会 2023 年财政拨款收支总表
- 5.中国共产主义青年团宿松县委员会 2023 年一般公共预算支出表
- 6.中国共产主义青年团宿松县委员会 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.中国共产主义青年团宿松县委员会 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.中国共产主义青年团宿松县委员会 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.中国共产主义青年团宿松县委员会 2023 年项目支出表
- 10.中国共产主义青年团宿松县委员会 2023 年政府采购支出表

11.中国共产主义青年团宿松县委员会 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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.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

（一）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施县委县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。组织带领全县广大团员青年创新创业创优，积极投身改革开放和现代化建设，为宿松经济社会发展服务。

（二）负责全县团的组织建设、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。

（三）贯彻实施《安徽省未成年人保护条例》和《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，指导基层团组织的各项工作。

（四）调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育，为县委、县政府提供决策参考依据。

（五）培养选树青少年先进典型，大力弘扬职业文明，充分发挥先进典型在经济社会发展中的示范带动作用。

（六）负责全县青年统战和外联工作。改革完善青年社团组织机制。发挥共青团组织在联系、服务青年中的核心作用。切实履行全团带队职责。

（七）建立完善基层团的工作评价机制。加强团干部的协管工作。

(八) 承办县委、县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，中国共产主义青年团宿松县委员会2023年度部门预算仅包括机关本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

(一) 深入贯彻党的二十大会议精神，组织青年讲师组开展“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题宣讲，促进青少年发展水平进一步提升。

(二) 推进“预青”工作，广泛开展预防青少年违法犯罪工作，着力维护青少年合法权益。

(三) 巩固改革成果，推动改革不断向纵深发展。以落实落地共青团改革方案为重点，统筹推进学校共青团、少先队改革，加强基层团干部队伍建设。

(四) 推进青年就业创业工作，依托宿松县青年人才驿站，开展就业创业培训，有效增强青年创新创业的信心决心。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

中国共产主义青年团宿松县委员会 2023 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入 | 142.92 | 一、一般公共服务支出 | 119.67 |
| 其中：中央转移支付收入 | | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 13.79 |
| | | 九、卫生健康支出 | 2.56 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| 五、单位资金收入 | | 十二、农林水支出 | |
| 其中：事业收入 | | 十三、交通运输支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| 上级补助收入 | | 十五、商业服务业等支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十六、金融支出 | |

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|--------|-----------------|--------|
| 其他收入 | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 6.90 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、转移性支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| 本 年 收 入 小 计 | 142.92 | 本 年 支 出 小 计 | 142.92 |
| 上年结转数 | | 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 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| 收 入 总 计 | 142.92 | 支 出 总 计 | 142.92 |

中国共产主义青年团宿松县委员会 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 | 单位资金 | | | | | | 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 | 单位资金 | |
| | | | | | | | 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 | 其他收入 | | | | | | | |
| 中国共产主义青年团宿松县委员会 | 142.92 | 142.92 | 142.92 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中国共产主义青年团宿松县委员会本级 | 142.92 | 142.92 | 142.92 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

中国共产主义青年团宿松县委员会 2023 年支出总表

单位：万元

| 科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支 出 | 项目 支出 | 事业 单位 经营 支出 | 上缴 上级 支出 | 对附属 单位补 助支出 |
|------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|----------------------|----------------|-------------------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 119.67 | 70.53 | 49.14 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 119.67 | 70.53 | 49.14 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 119.67 | 70.53 | 49.14 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.79 | 13.79 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.79 | 13.79 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 9.19 | 9.19 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 4.60 | 4.60 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.56 | 2.56 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.56 | 2.56 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.56 | 2.56 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.90 | 6.90 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.90 | 6.90 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.90 | 6.90 | | | | |
| 合 计 | | 142.92 | 93.78 | 49.14 | | | |

中国共产主义青年团宿松县委员会 2023 年

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 142.92 | 一、本年支出 | 142.92 |
| （一）一般公共预算拨款 | 142.92 | （一）一般公共服务支出 | 119.67 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 13.79 |
| | | （九）卫生健康支出 | 2.56 |
| | | （十）节能环保支出 | |
| | | （十一）城乡社区支出 | |
| | | （十二）农林水支出 | |
| | | （十三）交通运输支出 | |
| | | （十四）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十五）商业服务业等支出 | |
| | | （十六）金融支出 | |

| | | | |
|---------|--------|-------------------|--------|
| | | (十七) 援助其他地区支出 | |
| 收 入 | | 支 出 | |
| | | (十八) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (十九) 住房保障支出 | 6.90 |
| | | (二十) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十一) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (二十二) 预备费 | |
| | | (二十三) 其他支出 | |
| | | (二十四) 转移性支出 | |
| | | (二十五) 债务还本支出 | |
| | | (二十六) 债务付息支出 | |
| | | (二十七) 债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | (一) 一般公共预算结转结余 | |
| | | (二) 政府性基金预算结转结余 | |
| | | (三) 国有资本经营预算结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 142.92 | 支 出 总 计 | 142.92 |

中国共产主义青年团宿松县委员会 2023 年

一般公共预算支出表

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 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 119.67 | 70.53 | 56.02 | 14.51 | 49.14 |
| 20129 | 群众团体事务 | 119.67 | 70.53 | 56.02 | 14.51 | 49.14 |
| 2012901 | 行政运行 | 119.67 | 70.53 | 56.02 | 14.51 | 49.14 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.79 | 13.79 | 13.79 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.79 | 13.79 | 13.79 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | | |
| 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 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | | |
| 合 计 | | 142.92 | 93.78 | 79.27 | 14.51 | 49.14 |

中国共产主义青年团宿松县委员会 2023 年

一般公共预算基本支出表

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 |
| 301 | 工资福利支出 | 79.27 | 79.27 | |
| 30101 | 基本工资 | 24.04 | 24.04 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 22.66 | 22.66 | |
| 30103 | 奖金 | 1.45 | 1.45 | |
| 30107 | 绩效工资 | 7.38 | 7.38 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.19 | 9.19 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.60 | 4.60 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.56 | 2.56 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.49 | 0.49 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.90 | 6.90 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 12.76 | | 12.76 |
| 30201 | 办公费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30202 | 印刷费 | 1.38 | | 1.38 |
| 30205 | 水费 | 0.15 | | 0.15 |
| 30206 | 电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30215 | 会议费 | 1.30 | | 1.30 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.60 | | 2.60 |

| | | | | |
|-------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 30228 | 工会经费 | 0.47 | | 0.47 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.74 | | 3.74 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.62 | | 0.62 |
| 310 | 资本性支出 | 1.75 | | 1.75 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.75 | | 1.75 |
| 合 计 | | 93.78 | 79.27 | 14.51 |

中国共产主义青年团宿松县委员会 2023 年

政府性基金预算支出表

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

注：中国共产主义青年团宿松县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宿松县委员会 2023 年 国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

注：中国共产主义青年团宿松县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宿松县委员会 2023 年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|------------|-----------------|--------------|--------------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 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 | | |
| 特点目标类 | 青少年工作经费 | 中国共产主义青年团宿松县委员会 | 37.14 | 37.14 | | | | | | | |
| 特点目标类 | 政府购买服务人员经费 | 中国共产主义青年团宿松县委员会 | 12 | 12 | | | | | | | |
| 合计 | | | 49.14 | 49.14 | | | | | | | |

中国共产主义青年团宿松县委员会 2023 年政府采购支出表

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 | 单位资金 |
|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------|----------|----------|------|
| 中国共产主义青年团宿松县委员会_综合定额（行政） | A02010104-台式计算机 | 1.32 | 1.32 | | | | |
| 中国共产主义青年团宿松县委员会_综合定额（行政） | A0201060102-激光打印机 | 0.43 | 0.43 | | | | |
| 合计 | | 1.75 | 1.75 | | | | |

中国共产主义青年团宿松县委员会 2023 年政府购买服务支出表

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 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：中国共产主义青年团宿松县委员会没有安排政府购买服务支出，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宿松县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宿松县委员会 2023 年收支总预算 142.92 万元，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宿松县委员会 2023 年收入预算 142.92 万元，其中，本年收入 142.92 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 142.92 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 63.84 万元，增长 80.73%，增长原因主要是本年纳入预算的在职人员较上年增加 4 人，加上工资结构的调整，增加了一般公共预算拨款收入。

（二）上年结转收入 0 万元

三、关于 2023 年支出总表的说明

中国共产主义青年团宿松县委员会 2023 年支出预算 142.92 万元，比 2022 年预算增加 63.84 万元，增长 80.73%，增长原因主要是本年纳入预算的在职人员较上年增加 4 人，加上工资结构的调整，增加了人员类支出。其中，基本支出 93.78 万元，占 65.62%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 49.14 万元，占 34.38%，主要用于

青少年工作活动经费及解决政府购买服务人员经费。

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宿松县委员会 2023 年财政拨款收支预算 142.92 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当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 119.67 万元，占 83.73%；社会保障和就业支出 13.79 万元，占 9.65%；卫生健康支出 2.56 万元，占 1.79%；住房保障支出 6.9 万元，占 4.83%。

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宿松县委员会 2023 年一般公共预算支出 142.92 万元，比 2022 年预算增加 63.84 万元，增长 80.73%，主要原因：一是本年纳入预算的在职人员较上年增加 4 人；二是工资结构的调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 119.67 万元，占 83.73%；社会保障和就业支出 13.79 万元，占 9.65%；卫生健康支出 2.56 万元，占 1.79%；住房保障支出 6.9 万元，占 4.83%。

（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 119.67 万元，比 2022 年预算增加 46.12 万元，增长 62.71%，增长原因主要是本年纳入预算的在职人员较上年增加 4 人，加上工资结构的调整，增加了人员经费及公用经费。

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)2023年预算9.19万元,比2022年预算增加6.62万元,增长257.59%,增长原因主要是单位在职人员增加以及基本养老保险缴费基数随增加的工资津补贴而增长。

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)2023年预算4.6万元,比2022年预算增加4.6万元,增长(下降)原因主要是单位在职人员增加以及职业年金缴费基数随增加的工资津补贴而增长。

4.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2.56万元,比2022年预算增加1.52万元,增长146.15%,增长原因主要是单位在职人员增加,医疗保险缴费支出增加。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算6.9万元,比2022年预算增加4.98万元,增长259.38%,增长原因主要是单位在职人员增加。

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宿松县委员会2023年一般公共预算基本支出93.78万元,其中,人员经费79.27万元,公用经费14.51万元。

(一)人员经费79.27万元,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 14.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

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宿松县委员会 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宿松县委员会 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 年项目支出表的说明

中国共产主义青年团宿松县委员会 2023 年预算共安排项目支出 49.14 万元，比 2022 年预算减少 0.12 万元，下降 0.24%，下降原因主要是青少年工作经费减少。主要包括：本年财政拨款安排 49.14 万元（其中，一般公共预算拨款安排 49.14 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），财政拨款上年结转安排 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 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

中国共产主义青年团宿松县委员会 2023 年预算安排政

府采购支出 1.75 万元，比 2022 年预算增加 1.75 万元，增长原因主要是办公设备政府采购支出增加。其中，一般公共预算安排 1.75 万元，占 100.0%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、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宿松县委员会 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “青少年工作经费”项目。

（1）项目概述。中国共产主义青年团宿松县委员会依托此项经费开展团干部培训，指导基层团建、青少年思想政治教育、未成年人权益保护、运用新媒体宣传引导青少年、构建枢纽型组织建设，推动青年就业创业，开展青年志愿服务等。

（2）立项依据。根据《中共宿松县委办公室关于印发〈宿松县总工会改革方案〉等 4 个方案的通知》（松办发〔2017〕24 号）文件要求，要强化财政经费保障机制，用于支持各级团组织按照章程独立自主地开展工作。从 2018 年开始，安排共青团及青年工作经费时，以全县 6 至 35 岁青少年人口数为基数，县财政将按每人每年 1 元进行预算，健全稳定规范的财政支持共青团工作的经费保障制度。

（3）实施主体。中国共产主义青年团宿松县委员会本

级。

(4) 起止时间。2023 年 1 月至 12 月。

(5) 项目内容。搭建服务青年平台，开展青年交友联谊，青年就业创业培训等活动，全面促进青年优先发展。助力青年成长成才、岗位建功、技能提升，举办各类创建和交流活动。做好预防青少年违法犯罪、维护青少年合法权益等相关工作。引导青年贯彻生态文明思想，宣传生态环保理念，投身生态保护实践。

(6) 年度预算安排。37.14 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 青少年工作经费 | | |
|--------------|--|--------------|-----------------|------|
| 主管部门及代码 | [021]中国共产主义青年团宿松县委员会 | 实施单位 | 中国共产主义青年团宿松县委员会 | |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 2 年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 37.14 | | |
| | 其中:财政拨款 | 37.14 | | |
| | 上年结转 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 目标 1: 加强思想引领, 坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想教育引导全县广大青年, 筑牢全县青年听党话、跟党走的思想根基。 目标 2: 围绕打造“四个强县”、建设现代化美丽宿松, 努力提升共青团服务大局、服务青年的实效。 目标 3: 把握青少年需求, 切实服务广大青少年成长成才。 目标 4: 常态化开展志愿服务活动, 认真做好业务工作, 履行好组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益等基本职能。 | | | |
| 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 | 举办创业就业类培训班数量 | ≥2 个 |
| | | | 召开青年工作联席会议次数 | ≥1 次 |
| | 质量指标 | 志愿服务活动完成质量情况 | 良好 | |
| 青少年思想引领工作质量 | | 良好 | | |

| | | | |
|---------|--------------------|------------------|------------|
| | 时效指标 | 志愿服务活动按时开展 | 2023年12月底前 |
| | | 预防青少年违法犯罪活动按时开展 | 2023年12月底前 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤37.14万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动宿松籍青年创新创业，创业产值 | ≥100万元 |
| | 社会效益指标 | 团组织凝聚力进一步加强 | 增强 |
| | | 促进青少年身心健康发展 | 促进 |
| | 生态效益指标 | 本指标不适用 | 本指标不适用 |
| 可持续影响指标 | 持续扩大共青团组织在青年中的影响力。 | 不断加强 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 青少年满意度 | ≥90% |

（二）机关运行经费。

中国共产主义青年团宿松县委员会2023年机关运行经费财政拨款预算14.04万元，比2022年预算增加7.25万元，增长106.77%，增长主要原因是单位在职人员增加。

（三）政府采购情况。

中国共产主义青年团宿松县委员会2023年政府采购预算1.75万元。其中：政府采购货物预算1.75万元，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宿松县委员会共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0

万元；安排购置单价 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宿松县委员会 2 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 49.14 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 万元和单位资金当年安排 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。

联系电话：0556-7821655

电子邮箱：ssgqt@163.com