

滁州市团市委 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（单位）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.滁州市团市委 2023 年收支总表
- 2.滁州市团市委 2023 年收入总表
- 3.滁州市团市委 2023 年支出总表
- 4.滁州市团市委 2023 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市团市委 2023 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市团市委 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市团市委 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市团市委 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市团市委 2023 年项目支出表
- 10.滁州市团市委 2023 年政府采购支出表
- 11.滁州市团市委 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）贯彻党的基本路线、方针和政策，组织和带领全市广大团员青年积极投身于改革开放和三个文明建设，为滁州社会发展和经济建设服务。领导全市共青团和青年工作，负责全市团的组织建设，指导市青联、市学联和少先队工作，协助党组织管理、选拔和培训团干部。

（二）贯彻落实《安徽省未成年保护条例》，参与制订全市有关青少年事业发展计划和青少年工作方针、政策，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。

（三）组织调查全市青少年思想动态和青少年工作状况，针对青少年思想教育等工作中存在的问题提出相应政策。

（四）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、农村青年回乡带头人），推进农村科技进步，提高乡镇企业青工文化素质、经营管理能力和职业道德水平。

（五）协助市教育部门做好大、中、小学生教育管理工作。

（六）承办市委、市政府、团省委交办的有关事项。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，滁州市团市委 2023 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市团市委本级	行政单位

三、2023 年度主要工作任务

（一）思想政治引领方面。着重推动“一家两校一基地”阵地建设，构建大中小学一体化思政教育体系。

（二）服务中心工作方面。实施文明城市创建“双十双千”、乡村振兴战略“三个一百”以及长三角一体化“青春融入”等青春建功系列活动。

（三）青年成长发展方面。贯彻落实《滁州市贯彻落实〈安徽省中长期青年发展规划（2018-2025 年）〉实施方案》，突出一个“实”字，积极做好青年发展规划与“十四五”规划纲要的编制衔接，积极整合现有资源，大力加强平台建设，围绕就业创业、婚恋交友、职业发展、文化服务、素养提升等方面，谋划、实施服务青少年成长成才十件实事。

（四）加强自身建设方面。1. 加强制度建设。以新一届团市委领导班子成立为契机，制定完善各项工作运行机制，更好发挥专挂兼职相结合的团干部队伍作用。2. 加强组织建设。坚持“党建带团建”，在巩固和改进学校、企业、机关等传统领域团的建设基础上，大力推进非公企业、农村合作

组织、互联网行业等领域的团建工作。3. 加强队伍建设。落实 全面从严治团，逐步健全完善团干部综合考核评价机制。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市团市委 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	326.46	一、一般公共服务支出	275.96
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		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	96.18
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	31.21
		九、卫生健康支出	15.47
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	
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	21.48
		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	326.46	本 年 支 出 小 计	440.29
上年结转结余	113.83	结转下年	
一般公共预算	113.83	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	440.29	支 出 总 计	440.29

滁州市团市委 2023 年收入总表

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	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滁州市委员会	440.29	326.46	326.46										113.83	113.83				
中国共产主义青年团滁州市委员会	440.29	326.46	326.46										113.83	113.83				

滁州市团市委 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	275.96	187.79	88.17			
20129	群众团体事务	275.96	187.79	88.17			
2012901	行政运行	275.96	187.79	88.17			
207	文化旅游体育与传媒支出	96.18		96.18			
20703	体育	96.18		96.18			
2070305	体育竞赛	96.18		96.18			
208	社会保障和就业支出	31.21	29.33	1.88			
20805	行政事业单位养老支出	29.33	29.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.55	19.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	9.78				
20807	就业补助	1.88		1.88			
2080799	其他就业补助支出	1.88		1.88			
210	卫生健康支出	15.47	15.47				
21011	行政事业单位医疗	15.47	15.47				
2101101	行政单位医疗	9.74	9.74				
2101103	公务员医疗补助	5.73	5.73				
221	住房保障支出	21.48	21.48				
22102	住房改革支出	21.48	21.48				
2210201	住房公积金	17.19	17.19				
2210202	提租补贴	4.30	4.30				
	合计	440.29	254.07	186.22			

滁州市团市委 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	326.46	一、本年支出	440.29
（一）一般公共预算拨款	326.46	（一）一般公共服务支出	275.96
（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	113.83	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	113.83	（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	96.18
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	31.21
		（九）卫生健康支出	15.47
		（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	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	21.48
		（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	440.29	支 出 总 计	440.29

滁州市团市委 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	275.96	187.79	167.88	19.91	88.17
20129	群众团体事务	275.96	187.79	167.88	19.91	88.17
2012901	行政运行	275.96	187.79	167.88	19.91	88.17
207	文化旅游体育与传媒支出	96.18				96.18
20703	体育	96.18				96.18
2070305	体育竞赛	96.18				96.18
208	社会保障和就业支出	31.21	29.33	29.33		1.88
20805	行政事业单位养老支出	29.33	29.33	29.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.55	19.55	19.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	9.78	9.78		
20807	就业补助	1.88				1.88
2080799	其他就业补助支出	1.88				1.88
210	卫生健康支出	15.47	15.47	15.47		
21011	行政事业单位医疗	15.47	15.47	15.47		
2101101	行政单位医疗	9.74	9.74	9.74		
2101103	公务员医疗补助	5.73	5.73	5.73		
221	住房保障支出	21.48	21.48	21.48		
22102	住房改革支出	21.48	21.48	21.48		
2210201	住房公积金	17.19	17.19	17.19		
2210202	提租补贴	4.30	4.30	4.30		
	合计	440.29	254.07	234.16	19.91	186.22

滁州市团市委 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	188.79	188.79	
30101	基本工资	44.44	44.44	
30102	津贴补贴	32.26	32.26	
30103	奖金	3.70	3.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.55	19.55	
30109	职业年金缴费	9.78	9.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.74	9.74	
30111	公务员医疗补助缴费	5.73	5.73	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	17.19	17.19	
30199	其他工资福利支出	46.11	46.11	
302	商品和服务支出	30.26	10.35	19.91
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30215	会议费	3.35		3.35
30216	培训费	0.67	0.67	
30217	公务接待费	1.56		1.56
30228	工会经费	0.91	0.91	
30239	其他交通费用	8.77	8.77	
303	对个人和家庭的补助	35.02	35.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	35.00	35.00	
	合计	254.07	234.16	19.91

滁州市团市委 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：滁州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。）

滁州市团市委 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：滁州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。）

滁州市团市委 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		
其他运转类	大学生返乡创业专项资金	中国共产主义青年团滁州市委员会	24.00	24.00							
其他运转类	青少年发展及权益维护工作经费	中国共产主义青年团滁州市委员会	20.33	15.00			5.33				
其他运转类	基层组织建设工作经费	中国共产主义青年团滁州市委员会	15.00	15.00							
其他运转类	青少年思想政治引领工作经费	中国共产主义青年团滁州市委员会	22.04	20.00			2.04				
特定目标类	市党团队一体化教育基地建设	中国共产主义青年团滁州市委员会	1.48				1.48				
特定目标类	2021 年中国光伏行业年度大会期间宣传费用	中国共产主义青年团滁州市委员会	1.86				1.86				
特定目标类	体育竞赛	中国共产主义青年团滁州市委员会	96.18				96.18				
特定目标类	团市委 2021 年结转项目	中国共产主义青年团滁州市委员会	3.45				3.45				
特定目标类	就业补助	中国共产主义青年团滁州市委员会	1.88				1.88				
合计			186.22	74.00			112.22				

滁州市团市委 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
合 计							

（注：滁州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采购支出，故本表无数据。）

滁州市团市委 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：滁州市团市委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，滁州市团市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市团市委 2023 年收支总预算 440.28 万元，收入包括一般公共预算拨款收入入和上年结转数，支出包括：一般公共服务、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

滁州市团市委 2023 年收入预算 440.29 万元，其中：本年收入 326.46 万元，上年结转结余 113.83 万元。

（一）本年收入 326.46 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 326.46 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 20.7 万元，增长 6.77%，增长原因主要是晋级晋档导致人员工资自然增长。

（二）上年结转结余 113.83 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 113.83 万元，占 100%，比 2022 年预算增加（减少）101.23 万元，增长 803.41%，增长原因主要是 2022 年度内新增省“十五运”志愿者工作保障等专项经费未完成支出。

三、关于 2023 年支出总表的说明

滁州市团市委 2023 年支出预算 440.29 万元，比 2022 年预算增加 134.53 万元，增长 43.99%，增长原因主要是上年度转接专项资金数额较大。其中，基本支出 254.07 万元，占

57.71%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 186.22 万元，占 42.29%，主要用于主要用于主要用于青少年发展及权益维护、基层组织建设、大学生返乡创业、青少年思想政治引领等工作等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

滁州市团市委 2023 年财政拨款收支预算 440.29 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 440.29 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 326.46 万元，上年结转 113.83 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 275.96 万元，占 62.67%；文化旅游体育与传媒支出 96.18 万元，占 21.84%；社会保障和就业支出 31.21 万元，占 7.08%；卫生健康支出 15.47 万元，占 3.51%；住房保障支出 21.48 万元，占 4.87%。

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。

滁州市团市委 2023 年一般公共预算支出 440.29 万元，比 2022 年预算增加 134.53 万元，增长（下降）43.99%，主要原因：2022 年度内新增省“十五运”志愿者工作保障等专项经费未完成支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 275.96 万元，占 62.67%；文化旅游体育与传媒支出 96.18 万元，占 21.84%；社会保障和就业支出 31.21 万元，占 7.08%；卫生健康支出 15.47 万元，占 3.51%；住房保障支出 21.48 万元，占 4.87%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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275.96万元，比2022年预算增加38.71万元，增长16.31%，增长原因主要是项目增加。

2. 社会保障和就业支出（类）2023年预算31.21万元，比2022年预算减少5.29万元，下降14.49%，下降原因主要是基数调整。

3. 住房保障支出（类）2023年预算21.48万元，比2022年预算增加11.96万元，增长125.63%，增长原因主要是科目细化。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市团市委2023年一般公共预算基本支出254.07万元，其中人员经费234.16万元，公用经费19.91万元。

（一）人员经费234.16万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他交通费用、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费19.91万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、公务接待费。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市团市委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拨款情况说明

滁州市团市委 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 年项目支出表的说明

滁州市团市委 2023 年预算共安排项目支出 186.22 万元，比 2022 年预算增加（减少）54.16 万元，增长（下降）41.01%，增长原因主要是支出项目增加。主要包括：本年财政拨款安排 186.22 万元（其中，一般公共预算拨款安排 186.22 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

滁州市团市委 2023 年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。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

滁州市团市委 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. “大学生返乡创业专项资金”项。

（1）项目概述。大学生返乡创业专项资金

（2）立项依据。《安徽省中长期青年发展规划（2018—2025 年）》及《滁州市贯彻落实《安徽省中长期青年发展规划（2018—2025 年）》实施方案》

（3）实施主体。共青团滁州市委

（4）起止时间。2023 年

（5）项目内容。大力支持乡村振兴战略，支持返乡大学

生立足滁州、扎根农村创业，带动农村发展、农民脱贫致富。

(6) 年度预算安排。24 万

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	大学生返乡创业专项资金			
实施单位	中国共产主义青年团滁州市委员会			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	24	年度资金总额:	24
	其中:财政拨款	24	其中:财政拨款	24
	其他资金		其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据《安徽省中长期青年发展规划(2018—2025年)》及《滁州市贯彻落实《安徽省中长期青年发展规划(2018—2025年)》实施方案》的要求,大力支持乡村振兴战略,支持返乡大学生立足滁州、扎根农村创业,带动农村发展、农民脱贫致富。			
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	每年评选大学生返乡创业基地	≥8个
		质量指标	是否对大学生创业提供实质性支持	每个基地给予3万元奖补资金
		时效指标	是否及时发放奖补资金	命名文件印发后一个月内发放到位
		成本指标	等于预算金额	24万元
	效益指标	经济效益指标	是否帮助创业青年提高经济效益	对支持的创业基地建设或生产带来实质性帮助
		社会效益指标	是否带动农村发展、农民脱贫致富	能够带动周边农户就业
		生态效益指标	是否促进乡村环境整治	能够对乡村环境治理带来有益探索
		可持续影响指标	是否有助于乡村振兴	能够对乡村振兴带来持续动力
	满意度指标	满意度指标	创业青年满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	青少年发展及权益维护工作经费			
实施单位	中国共产主义青年团滁州市委员会			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	15	年度资金总额:	15
	其中:财政拨款	15	其中:财政拨款	15
	其他资金		其他资金	
总体目标	年度目标			
	开展青年创新创业创优工作,服务青少年成长发展,维护青少年合法权益。主要包括开展爱心助学、生态环保、预防青少年违法犯罪、未成年人保护以及落实中长期青年发展规划等工作。			
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	年度开展青少年法治教育和维护权益活动场地	=100 场个
		质量指标	工作效果是否达到预期	青少年法治素养和维权意识进一步提高
		时效指标	工作是否按期完成	年底前完成 100 场次青少年法治教育和维护权益活动
		成本指标	支出小于等于预算金额	15 万元
	效益指标	经济效益指标	青少年违法犯罪数量减少	青少年违法犯罪现象呈下降趋势
		社会效益指标	青少年成长环境	青少年成长发展的权益得到有效保障
		生态效益指标	青少年破坏生态环境的违法犯罪问题减少	青少年自觉保护生态环境的意识进一步提高
		可持续影响指标	青少年是否能够健康成长	青少年成长发展的环境进一步优化
	满意度指标	满意度指标	青少年群体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	基层组织建设经费			
实施单位	中国共产主义青年团滁州市委员会			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	15	年度资金总额:	15
	其中: 财政拨款	15	其中: 财政拨款	15
	其他资金		其他资金	
总体目标	年度目标			
	加强团队干部教育培训, 夯实团的阵地建设, 进一步推进共青团改革发展。主要包含基层团组织规范化建设、青年之家建设等工作以及市青年联合会、市少工委等团属组织建设。			
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	新建团组织数量	≥100 个
		质量指标	基层团组织活力	基层团组织活力不断提高
		时效指标	新建团组织目标任务	按期完成年度新建团组织数量
		成本指标	支出小于等于预算金额	15 万元
	效益指标	经济效益指标	基层团组织更加活跃	基层团组织更加活跃定性推动基层团组织数量增加, 凝聚力进一步提升
		社会效益指标	基层团组织是否在社会治理中发挥作用	基层团组织在社会治理、平安滁州建设中发挥生力军作用
		生态效益指标	基层组织是否在生态文明建设中发挥作用	基层团组织积极参与垃圾分类、保护母亲河等工作
		可持续影响指标	团组织建设更加健全	基层团组织得到持续巩固和加强
	满意度指标	满意度指标	青少年群体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	青少年思想政治引领工作经费			
实施单位	中国共产主义青年团滁州市委员会			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	20	年度资金总额:	20
	其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20
	其他资金		其他资金	
总体目标	年度目标			
	开展青年思想动态和青少年工作调查研究, 推进青少年社会主义核心价值观教育, 加强和改进未成年人思想道德建设。主要包括青少年宣传思想文化、文明创建、青年志愿服务行动等工作。			
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	青年志愿者活动开展次数	=50 场次
		质量指标	青年志愿服务质量是否提高	进一步打造青年志愿服务品牌
		时效指标	工作是否按期完成	年底前完成活动开展场次任务
		成本指标	支出小于等于预算金额	20 万元
	效益指标	经济效益指标	开展节能节约类志愿服务活动场次	10 次
		社会效益指标	开展关爱困难群体志愿服务活动场次	10 次
		生态效益指标	开展生态环保类志愿服务活动场次	10 次
		可持续影响指标	是否有利于弘扬志愿精神	青少年参与志愿服务的意识更加强烈
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

（二）机关运行经费

滁州市团市委 2023 年机关运行经费财政拨款预算 275.96 万元，比 2022 年增加（减少）38.71 万元，增长（下降）16.31%，增长主要原因是基础绩效纳入机关运行经费。

（三）政府采购情况。

滁州市团市委 2023 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

0（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，滁州市团市委共有车辆 0 辆，。2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，滁州市团市委 4 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 81.37 万元。

（注：所有项目支出均应编制绩效目标，本段落项目个数及金额应与本部门当年预算安排项目总数、金额相同）

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。