

中国共产主义青年团蚌埠市委员会
2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 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 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2023 年收入预算情况说明
3. 关于 2023 年支出预算情况说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出情况说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出情况说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出情况说明
9. 关于 2023 年项目支出情况说明
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

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)单位主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针和政策，加强思想引导工作，组织青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，动员全团深入学习宣传贯彻党的二十大精神，在党的领导下保持和增强共青团组织的政治性、先进性、群众性，坚定青少年跟党走的理想信念。

2、负责组织实施市委、市政府和团中央、团省委部署的有关青少年工作的各项任务。组织和带领广大团员、青年积极投身加快打造“三地一区”两中心，努力建设幸福蚌埠，开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

3、贯彻落实《中长期青年发展规划（2016-2025）》，参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定。调查青年思想动态和青少年工作情况，为市委、市政府关于青少年工作的决策提供参考依据。

4、负责研究指导全市共青团的组织建设和干部队伍建设，推进共青团的基层组织建设。协助党组织管理、选拔和培训团干部。组织开展全市“优秀共青团员”“优秀共青团干部”“五四红旗团委”“五四红旗团支部”等典型选树工作。指导“青年之家”平台建设，充分运用“智慧团建”平台规范团组织运行。

5、负责全市青少年创新创业创优工作，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年。开展青少年创新、创业培训，就业招聘会等，搭建创新创业平台，丰富服务青少年创业就业渠道。开展共青团“号手岗队”（青年文明号、青年岗位能手、青年安全生产示范岗、青

年突击队、青年先锋岗（队））联建共创、共青团企业文化节等活动，协助有关单位开展青年人力资源开发工作。

6、负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化化活动，负责网上共青团建设工作。综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。

7、负责全市青年统战和外事工作。加强对市青联联合会、市学生联合会、青年创业者协会等青年社会组织等团体工作的指导。协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

8、健全青少年权益维护。深化预防未成年人违法犯罪专项行动，健全预青、预未工作体系，会同有关部门做好青少年权益保护工作。加强 12355 青少年服务台建设。

9、承担市少年先锋队工作委员会办公室职责。研究、指导全市少先队工作，贯彻落实《中共蚌埠市委关于全面加强新时代少先队工作实施意见》，负责市少工委的日常事务工作。

10、领导和管理工作直属单位。推进青少年宫等团属单位管理改革。筹措青少年事业发展经费。

11、承办市委、市政府及团省委交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

中国共产主义青年团蚌埠市委员会 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。

三、2023 年度主要工作任务

1、中国共产主义青年团蚌埠市委员会 2023 年工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神主题主线，聚焦主责主业，履行基本职责，全面深化改革，全面从严治团，切实增强政治性、先进性、群众性。

立足为党育人根本任务，提升思想政治引领针对性实效性感召力；深度优化组织动员效能，带领团员青年在服务大局中担当作为；热忱服务青年普遍需求，促进新时代青少年高质量发展；坚持不懈大抓基层建设，增强团组织凝聚力战斗力；扎实推动改革纵深发展，锻造紧跟党走在时代前列的先进组织；全面加强团的自身建设，焕发共青团昂扬向上时代风貌；筹备召开共青团蚌埠市第十七次代表大会，不断提升引领力、组织力、服务力和大局贡献度。团结带领广大团员青年围绕全市“改作风、优环境，抓招商、推创新，增投资、建项目，惠民生、创幸福”工作主线，为加快打造“三地一区”两中心，努力建设幸福蚌埠作出新的贡献。

第二部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，中国共产主义青年团蚌埠市委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理。中国共产主义青年团蚌埠市委员会 2023 年收支总预算 348.74 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 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团蚌埠市委员会 2023 年度收入预算 348.74 万元，其中，本年收入 348.74 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 348.74 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2022 年预算增加 77.94 万元，增长 28.78%，原因主要是 2023 年度增加蚌埠市第十七次代表大会换届工作经费等。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团蚌埠市委员会 2023 年度支出预算 348.74 万元，比 2022 年预算增加 77.94 万元，增长 28.78%，原因主要是 2023 年度增加蚌埠市第十七次代表大会换届工作经费等；其中，基本支出安排 223.84 万元，占 64.19%，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 124.90 万元，占 35.81%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明

中国共产主义青年团蚌埠市委员会 2023 年财政拨款收支预算 348.74 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 348.74 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 286.31 万元，占 82.10%；社会保障和就业支出 28.52 万元，占 8.18%；卫生健康支出 7.83 万元，占 2.24%；住房保障支出 26.08 万元，占 7.48%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中国共产主义青年团蚌埠市委员会 2023 年一般公共预算支出 348.74 万元，比 2022 年一般公共预算增加 77.94 万元，增长 28.78%，原因主要是 2023 年度增加蚌埠市第十七次代表大会换届工作经费等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 286.31 万元，占 82.10%；社会保障和就业支出 28.52 万元，占 8.18%；卫生健康支出 7.83 万元，占 2.24%；住房保障支出 26.08 万元，占 7.48%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）”2023 年预算安排 161.41 万元，比 2022 年预算增加 48.57 万元，增长 43.04%，增长原因主要是原由财政统编预留，本年改为单位自编。

2、“一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）”2023年预算124.9万元，比2022年预算增加1.3万元，增长1.05%，增长原因主要是2023年度增加蚌埠市第十七次代表大会换届工作经费。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2023年预算安排0.16万元，与2022年预算保持一致。

4、“社会保障和就业（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年预算安排18.9万元，比2022年预算增加8.75万元，增长86.20%，增长原因主要是因预算编制基数调整。

5、“社会保障和就业（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年预算安排9.45万元，比2022年预算增加4.37万元，增长86.02%，增长原因主要是因预算编制基数调整。

6、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2023年预算安排7.83万元，比2022年预算增加0.91万元，增长13.15%，增长原因主要是因预算编制基数调整。

7、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排16.95万元，比2022年预算增加9.34万元，增长122.73%，增长原因主要是因预算编制基数调整。

8、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算安排9.13万元，比2022年预算增加4.69万元，增长105.63%，增长原因主要是因预算编制基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团蚌埠市委员会 2023 年度一般公共预算基本支出 223.84 万元,其中,人员经费 205.51 万元,公用经费 18.32 万元。

(一) 人员经费 205.51 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、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 18.32 万元,主要包括:办公费、公务接待费、其他交通费用。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出情况说明

中国共产主义青年团蚌埠市委员会 2023 年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。

八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产主义青年团蚌埠市委员会 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 年项目支出情况说明

中国共产主义青年团蚌埠市委员会 2023 年度共安排项目支出 124.90 万元,比 2022 年预算增加 77.94 万元,增长 28.78%,增长原因主要是 2023 年度增加蚌埠市第十七次代表大会换届工作经费等。主要包括:本年财政拨款安排 124.90 万元,全部为一般公共预算拨款安排 124.90 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蚌埠市委员会 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

中国共产主义青年团蚌埠市委员会 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “服务青年成长成才工作”项目。

（1）项目概述。围绕中心服务大局，助力青年就业创业，成长成才，权益维护，带领全市青年志愿者为经济社会发展贡献力量，切实增强基层团组织建设，持续推进青年之家建设，不断扩大对青年群体的覆盖面，提升青年认可度，持续打造蚌埠共青团的品牌项目，形成共青团工作品牌体系。

（2）立项依据。依据《蚌埠市 2022 年招才引智十大行动工作方案》要求，市委组织部工作部署，开展青年人才家乡行活动等。《共青团做好新时代青年人才培养工作的行动计划》、《安徽省新兴青年群体“筑梦计划”实施方案》等。

（3）实施主体。中国共产主义青年团蚌埠市委员会

（4）起止时间。2023 年 1-12 月完成。

（5）项目内容。开展实施青年社会组织“伙伴计划”；联系新兴领域青年开展市级示范引领活动，建设市级示范“筑梦空间”；2023 年度青年人才家乡行活动；青年创新创业工作；志愿服务活动等

（6）年度预算安排。2023 年该项目预算安排 15.65 万元，主要用于引领服务青年、助力青年就业创业，成长成才，权益维护、青年培训及活动等。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称	服务青年成长成才工作经费			
主管部门及代码	[023]中国共产主义青年团蚌埠市委员会	实施单位	中国共产主义青年团蚌埠市委员会	
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:		15.65	
	其中:财政拨款		15.65	
	其他资金		0.00	
年度目标	1、青年人才家乡行活动,寒暑假期间开展青年人才家乡行活动;2023年度“号手岗队”创建集体培训;开展关爱留守儿童、自护教育活动、法治宣传;2、青年交友活动:2023年计划开展青年交友活动;继续开展青年植树造林活动;中高考减压开展“轻松备考 12355 与你同行”中高考活动;实施青年社会组织“伙伴计划”,设计开展服务项目2个等;3、开展青年就业创业培训;开展青少年维权岗创建活动;开展与长三角地区青年企业家交流活动;联系新兴领域青年开展市级示范引领活动;建设市级示范“筑梦空间”等。			
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	开展新兴领域青年市级示范引领活动及人才家长乡等活动	≥10场
			参与新兴领域青年市级示范引领及人才家长乡活动等人数	≥300人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照预算执行
		时效指标	项目计划完成时间	计划年底完成
		成本指标	控制成本指标	≤88.2万元
	效益指标	经济效益指标	各项活动开展费用	良好
		社会效益指标	服务青年成长、引领青年树立正确的人生观、价值观坚定信念跟党走。	良好
		生态效益指标	营造良好的创业环境及引领提升	显著提升
		可持续影响指标	通过扶持创业项目及培训让更多青年参与,不断提升影响力。	显著提升
满意度指标	满意度指标	青年人群满意率	≥98%	

（二）绩效目标设置情况。

2023年，中国共产主义青年团蚌埠市委员会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124.90万元，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。在单位预算中反映服务青年成长成才工作项目等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

中国共产主义青年团蚌埠市委员会2023年机关运行经费财政拨款预算18.32万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2022年预算增加0.56万元，增长3.15%，增长主要原因是增加考录人员1名等。

（四）国有资产占用使用情况。

中国共产主义青年团蚌埠市委员会2023年预算未安排购置公务用车预算。其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，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100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分 名词解释

1、**财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、**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。

3、**单位资金**：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、**一般公共服务支出**：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、**社会保障和就业支出**：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、**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。

7、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、**机关运行经费**：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公费、公务接待费、其他交通费用。

9、**“三公”经费**：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。

第四部分 2023年单位预算公开附表

附件：中国共产主义青年团蚌埠市委员会2023年单位预算表

附件：中国共产主义青年团蚌埠市委员会2023年单位项目绩效目标表

2023 年单位预算表

中国共产主义青年团蚌埠市委员会

目 录

- 表二 单位预算收入总表
- 表三 单位预算支出总表
- 表四 单位财政拨款收支总表
- 表五 单位一般公共预算支出表
- 表六 单位一般公共预算基本支出表
- 表七 单位政府性基金预算支出表
- 表八 单位国有资本经营预算支出表
- 表九 单位项目支出表
- 表十 单位政府采购支出表
- 表十一 单位政府购买服务支出表
- 表十二 单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位公开表 1

2023 年单位收支总表

单位名称：023001-中国共产主义青年团蚌埠市委员会

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、一般公共预算拨款收入	348.74	一、一般公共服务支出	286.31
其中：财政拨款	348.74	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	28.52
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	7.83
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		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	26.08

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	348.74	本年支出小计	348.74
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	348.74	支出总计	348.74

单位公开表 3

2023 年单位支出总表

单位名称：023001-中国共产主义青年团蚌埠市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	348.74	223.84	124.90	
201	一般公共服务支出	286.31	161.41	124.90	
20129	群众团体事务	286.31	161.41	124.90	
2012901	行政运行	161.41	161.41		
2012902	一般行政管理事务	124.90		124.90	
208	社会保障和就业支出	28.52	28.52		
20805	行政事业单位养老支出	28.52	28.52		
2080501	行政单位离退休	0.16	0.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45		
210	卫生健康支出	7.83	7.83		
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83		
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83		
221	住房保障支出	26.08	26.08		
22102	住房改革支出	26.08	26.08		
2210201	住房公积金	16.95	16.95		
2210202	提租补贴	9.13	9.13		

单位公开表 4

2023 年单位财政拨款收支总表

023001-中国共产主义青年团蚌埠市委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	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、本年收入	348.74	一、本年支出	348.74	348.74		
（一）一般公共预算拨款	348.74	（一）一般公共服务支出	286.31	286.31		
（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	28.52	28.52		
		（九）卫生健康支出	7.83	7.83		
		（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）资源勘探信息等事务支出				
		（十五）商业服务业等事务支出				
		（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	26.08	26.08		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	348.74	支 出 总 计	348.74	348.74		

单位公开表 5

2023 年单位一般公共预算支出表

单位名称：023001-中国共产主义青年团蚌埠市委员会

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	348.74	223.84	205.51	18.32	124.90
201	一般公共服务支出	286.31	161.41	143.09	18.32	124.90
20129	群众团体事务	286.31	161.41	143.09	18.32	124.90
2012901	行政运行	161.41	161.41	143.09	18.32	
2012902	一般行政管理事务	124.90				124.90
208	社会保障和就业支出	28.52	28.52	28.52		
20805	行政事业单位养老支出	28.52	28.52	28.52		
2080501	行政单位离退休	0.16	0.16	0.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90	18.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45	9.45		
210	卫生健康支出	7.83	7.83	7.83		
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	7.83		
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83	7.83		
221	住房保障支出	26.08	26.08	26.08		
22102	住房改革支出	26.08	26.08	26.08		
2210201	住房公积金	16.95	16.95	16.95		
2210202	提租补贴	9.13	9.13	9.13		

单位公开表 6

2023 年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：023001-中国共产主义青年团蚌埠市委员会

单位：万元

单位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	223.84	205.51	18.32
301	工资福利支出	202.64	202.64	
30101	基本工资	40.69	40.69	
30102	津贴补贴	36.36	36.36	
30103	奖金	3.39	3.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.90	18.90	
30109	职业年金缴费	9.45	9.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.04	6.04	
30111	公务员医疗补助缴费	1.44	1.44	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	16.95	16.95	
30199	其他工资福利支出	69.27	69.27	
302	商品和服务支出	20.34	2.02	18.32
30201	办公费	7.60		7.60
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.82	0.82	
30229	福利费	1.19	1.19	
30239	其他交通费用	8.72		8.72
303	对个人和家庭的补助	0.86	0.86	
30302	退休费	0.66	0.66	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	

单位公开表 7

2023 年单位政府性基金预算支出表

单位名称:023001-中国共产主义青年团蚌埠市委员会

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

注: 中国共产主义青年团蚌埠市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。

单位公开表 8

2023 年单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：023001-中国共产主义青年团蚌埠市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：中国共产主义青年团蚌埠市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。

单位公开表 9

2023 年单位项目支出表

单位名称：023001-中国共产主义青年团蚌埠市委员会

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		
		合 计	124.90	124.90							
其他运转类	蚌埠市第十七次代表大会工作经费	中国共产主义青年团蚌埠市委员会	35.00	35.00							
其他运转类	服务青年成长成才工作经费	中国共产主义青年团蚌埠市委员会	15.65	15.65							
其他运转类	青少年思想引领及基层团组织建设工作经费	中国共产主义青年团蚌埠市委员会	47.35	47.35							
其他运转类	团市委保障运转经费	中国共产主义青年团蚌埠市委员会	26.90	26.90							

单位公开表 10

2023 年单位政府采购支出表

单位名称: 023001-中国共产主义青年团蚌埠市委员会

单位: 万元

单位名称/支出项目/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
------------------	----	--------	---------	----------	----------	------

单位公开表 11

2023 年单位政府购买服务支出表

023001-中国共产主义青年团蚌埠市委员会

单位: 万元

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

单位公开表 12

2023 年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：023001-中国共产主义青年团蚌埠市委员会

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	2.00		
1、因公出国(境)费			
2、公务接待费	2.00		
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称	服务青年成长成才工作经费			
主管部门及代码	[023]中国共产主义青年团蚌埠市委员会	实施单位	中国共产主义青年团蚌埠市委员会	
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:		15.65	
	其中:财政拨款		15.65	
	其他资金		0.00	
年度目标	1、青年人才家乡行活动,寒暑假期间开展青年人才家乡行活动;2023 年度“号手岗队”创建集体培训;开展关爱留守儿童、自护教育活动、法治宣传;2、青年交友活动:2023 年计划开展青年交友活动;继续开展青年植树造林活动;中高考减压开展“轻松备考 12355 与你同行”中高考活动;实施青年社会组织“伙伴计划”,设计开展服务项目 2 个等;3、开展青年就业创业培训;开展青少年维权岗创建活动;开展与长三角地区青年企业家交流活动;联系新兴领域青年开展市级示范引领活动;建设市级示范“筑梦空间”等。			
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	开展新兴领域青年市级示范引领活动及人才家长乡等活动	≥10 场
			参与新兴领域青年市级示范引领及人才家长乡活动等人数	≥300 人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照预算执行
		时效指标	项目计划完成时间	计划年底完成
		成本指标	控制成本指标	≤88.2 万元
	效益指标	经济效益指标	各项活动开展费用	良好
		社会效益指标	服务青年成长、引领青年树立正确的人生观、价值观坚定信念跟党走。	良好
		生态效益指标	营造良好的创业环境及引领提升	显著提升
		可持续影响指标	通过扶持创业项目及培训让更多青年参与,不断提升影响力。	显著提升
满意度指标	满意度指标	青年人群满意率	≥98%	