

中国共产主义青年团蚌埠市委员会  
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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 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 2024 年部门预算公开附表

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

### (一)团市委主要职能

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“七个强市”和现代化幸福蚌埠火热实践中，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、青年社会组织的工作指导。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、领导和管理部门市委直属单位。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）二级机构青少年宫主要职责

是党和政府设立的，共青团、少先队组织直接联系、服务和引领青少年的重要阵地，是专门面向青少年提供实践教育和社会教育活动的平台，是促进青少年成长成才、全面发展的学校，是加强未成年人思想道德建设、推进素质教育、建设社会主义精神文明的重要场所。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，中国共产主义青年团蚌埠市委员会 2024 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产主义青年团蚌埠市委员会本级	行政单位
2	蚌埠市青少年宫	公益二类事业单位

## 三、2024 年度主要工作任务

（一）中国共产主义青年团蚌埠市委员会 2024 年工作的总体思路：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；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。

中国共产主义青年团蚌埠市委员会 2024 年工作的总体思路：

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；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。

（二）2024年度青少年宫主要工作：（1）2024年继续按照“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，结合我宫支部实际情况，通过“三会一课”“主题党日”“实践活动”“志愿服务”等多种形式；引导每位党员、团员都要做到学原著、悟原理，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。（2）继续开设新分校，向市场延伸，以市场为导向，完善分校的管理建设。继续加强探索创新宫校合作模式，达到“优势互补，资源共享，共同提高”的目的。三是构建课程体系，注重开发新课程，满足青少年儿童兴趣，重视青少年儿童学习兴趣的动态需求。（3）继续开展“情暖童心—流动少年宫”活动。整合多方社会资源，将各类丰富多彩的活动送进学校、农村（社区）、偏远地区学校。二是继续开设户外实践活动课程。鼓励教师带学员开展形式多样的户外课堂活动，以更加丰富多彩的形式和内容

继续开展户外实践活动课，为学员们提供更加生动、有趣的学习体验。三是继续开展“玩名堂”等实践活动，健全少先队社会活动组织力量，立足实际，引导广大少先队员听党话、跟党走。四是坚持公益，继续开展各类公益活动。如中国宫协推广活动、自有特色活动、纪念日活动、“我们的节日”系列活动等。（4）践行宗旨 为青少年服务。做好课程安排，鼓励教师及学员积极参加市级、省级、国家级各类比赛演出活动；开展文体活动、展示我宫学员风采；筹备蚌埠市第六届少儿书画大赛；开展蚌埠市第九届青少年儿童科创大赛；继续做好文化部主办的全国社会艺术水平等级考试及教育部门主办的教育部考试中心书画等级考试工作。

（5）修炼内功 做好内部规范化管理。组织青年教师开展教研活动；继续召开年度教师表彰会；开展教师技能大赛、扩大我宫影响力，提高教育培训质量；计划今年十月开展蚌埠市校外教育教师基本功比赛活动。加强综合管理工作；培训工作逐步正规化、系统化；落实“关爱”二字，维护职工权益；加强安全管理，确保工作落到实处。

## **第二部分 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，中国共产主义青年团蚌埠市委员会部门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蚌埠市委员会部门 2024 年收支总预算 1330 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入；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 2024 年收入总表的说明**

中国共产主义青年团蚌埠市委员会部门 2024 年收入预算

1330 万元，其中，本年收入 1330 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 1330 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1180 万元，占 88.7%，比 2023 年预算增加 114.9 万元，增长 10.8%，增长原因主要是青少年宫项目经费增加及人员变动等。单位资金收入 150 万元，占 11.3%，比 2023 年预算增加 150 万元，增长 100%，增长原因主要是青少年宫开展宫校合作需要新增单位资金。

（二）上年结转收入 0 万元。

### **三、关于 2024 年支出总表的说明**

中国共产主义青年团蚌埠市委员会部门 2024 年支出预算 1330 万元，比 2023 年预算增加 264.9 万元，增长 24.9%，增长原因主要是青少年宫开展宫校合作需要新增单位资金及项目经费增加等。其中，基本支出 572.2 万元，占 43.0%，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 757.8 万元，占 57.0%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

中国共产主义青年团蚌埠市委员会部门 2024 年财政拨款收支预算 1180 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1180 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 1180 万元；支出按功能分类分为：一般公共服务支出 972.9 万元，占 82.5%；社会保障和就业支出 117.2 万元，占 9.9%；卫生健康支出 19.9 万元，占 1.7%；住房保障支出 70 万元，占 5.9%。

### **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。**

中国共产主义青年团蚌埠市委员会部门 2024 年一般公共预算

支出 1180 万元，比 2023 年预算增加 114.9 万元，增长 10.8%，主要原因是青少年宫项目经费增加及人员变动等。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 972.9 万元，占 82.5%；社会保障和就业支出 117.2 万元，占 9.9%；卫生健康支出 19.9 万元，占 1.7%；住房保障支出 70 万元，占 5.9%。

## **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. “一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）” 2024 年预算 196.7 万元，比 2023 年预算增加 35.29 万元，增长 21.8%，增长原因主要是保障性支出基数调整及人员变动。

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 84.8 万元，比 2023 年预算减少 40.1 万元，下降 32.1%，下降原因主要是 2024 年减少了蚌埠市第十七次代表大会换届工作经费及项目经费压减。

3. “一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）” 2024 年预算 168.4 万元，比 2023 年预算减少 2.9 万元，下降 1.7%，下降原因主要是 2023 年在职转退休 1 人。

4. “一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）” 2024 年预算 523 万元，比 2023 年预算增加 97.4 万元，增长 22.9%，增长原因主要是各培训项目收入增加。

5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）” 2024 年预算 7.3 万元，比 2023 年预算增加 7.1 万元，增长 4462.5%，增长原因主要是单位离退休职工补贴预算编制基数调整。

6. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

“**事业单位离退休（项）**”2024年预算42.7万元，比2023年预算增加3.9万元，增长10.0%，增长原因主要是因是基数调整及人员变动。

7、“**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44.7万元，比2023年预算增加4.1万元，增长10.1%，增长原因主要是基数调整及人员变动。

8、“**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）**”2024年预算22.4万元，比2023年预算增加2.1万元，增长10.3%，增长原因主要是基数调整及人员变动。

9、“**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9.6万元，比2023年预算增加1.8万元，增长22.6%，增长原因主要是基数调整及人员变动。

10、“**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**”2024年预算10.3万元，比2023年预算减少5.4万元，下降34.2%，下降原因主要是2023年在职转退休1人。

11、“**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**”2024年预算43.4万元，比2023年预算增加7.3万元，增长20.2%，增长原因主要是基数调整及人员变动。

12“**住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**”2024年预算26.6万元，比2023年预算增加4.2万元，增长18.6%，增长原因主要是基数调整及人员变动。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

中国共产主义青年团蚌埠市委员会部门2024年一般公共预算基本支出572.2万元，其中，人员经费541.8万元，公用经费30.4

万元。

(一) 人员经费 541.8 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、工会经费、福利费、退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 30.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

中国共产主义青年团蚌埠市委员会部门 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

中国共产主义青年团蚌埠市委员会部门 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 年项目支出表的说明

中国共产主义青年团蚌埠市委员会部门 2024 年预算共安排项目支出 757.8 万元，比 2023 年预算增加 207.3 万元，增长 37.6%，增长原因主要是青少年宫开展宫校合作需要新增单位资金及项目经费增加等。主要包括：本年财政拨款安排 607.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 607.8 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 150 万元。

## 十、关于 2024 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部门 2024 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 2024 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部门 2024 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. “青少年思想引领及基层团组织建设工作”项目。

（1）项目概述。聚焦努力培养社会主义建设者和接班人的首位任务，围绕中心、服务大局，锐意进取、真抓实干，共青团的引领力、组织力、服务力和大局贡献度全面提升。

（2）立项依据。依据：《中国共产主义青年团干部教育培训工作条例（试行）》要求“团干部教育培训工作在共青团中央领导下，由各级团的领导机关分级管理，各系统行业团组织分工负责。”

“上级团组织在开展年度考核评价时，应当检查下级团组织开展团干部教育培训工作情况。”每年团干部培训情况均纳入团省委对团市委考核评价。《共青团做好新时代青年人才培养工作的行动计划》要求“扎实推进各级‘青马工程’规范化建设，进一步规范各层级、各领域培养工作。”《全省青年马克思主义者培养工程实施办法》要求“逐步构建覆盖高校、企业、农村、社会组织、少先队工作等各领域优秀青年，不断为党培养和输送青年政治骨干的培养体系”。加强对共青团员的政治锻造，加强对广大青年的

政治引领，事关党的事业后继有人、红色江山永不变色。经党中央同意，共青团中央决定面向广大团员和青年开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。拟按照《关于面向广大团员和青年开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的通知》文件精神，根据市委宣传部、团省委工作部署开展系列宣传教育活动等。

(3) 实施主体。中国共产主义青年团蚌埠市委员会部门

(4) 起止时间。2024年1-12月完成

(5) 项目内容。2024年发展规划实施意见，多方借力，多点联结，共同促进青少年思想引领及基层团组织建设工作，推行基层团组织标准化建设；建设青年人才驿站；实施“乡村好青年”选培计划；实施“青春同行”青少年关爱行动；深化“我为青年办实事”走基层调研帮扶；开展“青年大讲堂”系列活动；基层团干部培训；青马工程；新媒体平台运营，做好共青团领域新媒体平台建设，团市委建成集官方网站、微信订阅号、微博、视频号、抖音为一体的5大网络阵地。根据市委宣传部、团省委工作部署，开展日常运营及线上活动等。

(6) 年度预算安排。2024年该项目预算安排40万元，主要用于思想引领及服务青年、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

(2024年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	青少年思想引领及基层团组织建设工作经费		
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:		40.00	
	其中:财政拨款		40.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	目标 1: 思想引领主题宣讲、宣传活动等。目标 2: 新媒体线上征集、知识问答等活动。目标 3: 优秀青年评先评优荣誉表彰及引领广大基层团员青年建功新时代,服务好基层团组织工作。			
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	思想引领主题宣讲、宣传活动等	≥16 场
			新媒体线上征集、知识问答等活动	≥10 场
			优秀青年评先评优荣誉表彰	≥1100 人
		质量指标	项目完成率	≥98%
			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	按计划完成
			经费支出时效性	经费计划支出时间
	成本指标	项目活动单位成本	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展的影响	良好
		社会效益指标	青少年思想引领营造良好氛围	良好
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	对增强共青团工作影响力的可持续性程度	良好
	满意度指标	满意度指标	青少年人群满意度	≥98%

## 2. “青少年官培训经费”项目。

(1) 项目概述: 是党和政府设立的, 在团市委领导下对全市青少年儿童进行政治启蒙和价值观塑造, 通过实践体验活动和教育培训作为载体来实现。

(2) 立项依据: 中青发[2006]30号《关于深入贯彻落实<关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见>的通知》, 青少年官等青少年活动场所是开展青少年思想道德

建设的重要载体，是实施青少年社会教育的重要机构，是举行青少年文体科技活动的重要阵地；大力开展面向广大未成年人的丰富多彩的社会教育活动。

中青联发[2022]4号共青团中央 全国少工委关于印发《青少年宫管理工作条例》的通知。青少年宫是直接联系、服务和引领青少年的重要阵地，是专门面向青少年提供实践教育和社会活动的工作平台，是促进青少年成长成才、全面发展的学校，是加强未成年人思想道德建设、推进素质教育、建设社会主义精神文明的重要场所。

(3) 实施主体：蚌埠市青少年宫

(4) 起止时间：2024年1月-12月

(5) 项目内容：1. 开展形式多样的艺术特长培训；2. 保障教学场所及设施设备正常使用；3. 组织教师开展教研学。

(6) 年度预算安排：2024年该项目预算663.0万元，主要用于办公费、水电费、维修（护）费、物业费、培训费、代课费、邮电费、差旅费、会议费等支出。

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		青少年宫培训经费		
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	蚌埠市青少年宫
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：		663.00
		其中：财政拨款		513.00
		其他资金		150.00
年度目标	1. 保障教学设施设备正常使用 2. 保障物业水电费等正常缴纳 3. 教学环境安全保障 4. 提高青少年综合素养			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水电费支付	≥12次

标		场所、设备维修维护	≥12次	
		微信平台运行维护天数	≥300天	
		购桌椅	≥50套	
		《淮畔先锋》宫刊发行	≥3期	
		培训班级	≥750个	
		培训项目总类	≥35个	
		质量指标	培训合格率	合格
			维修完成率	≥90%
			经费支出合规性	严格按照财经法规制度执行
		时效指标	课程完成及时性	完成
			经费支出时效性	当年年底
			维修维护完成时间	及时
	成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	保障教学正常运转，培训人数增加	提高
		社会效益指标	增强了青少年宫影响力	提高
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	提高了青少年宫整体知名度	显著
	满意度指标	满意度指标	学员家长满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

## （二）机关运行经费。

中国共产主义青年团蚌埠市委员会部门2024年机关运行经费财政拨款预算30.4万元，比2023年预算增加3.08万元，增长11.27%，增长主要原因是人员变动。

## （三）政府采购情况。

中国共产主义青年团蚌埠市委员会部门2024年政府采购预算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元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团蚌埠市委员会部门共有车辆 0 辆，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 100 万元以上的设备 0 台（套）。

2024 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 100 万元以上设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2024 年，中国共产主义青年团蚌埠市委员会部门 5 个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为 757.8 万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款 607.8 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 150 万元。

### **第三部分 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。

#### **第四部分 2024年部门预算公开附表**

附件：中国共产主义青年团蚌埠市委员会2024年部门预算表

附件：中国共产主义青年团蚌埠市委员会2024年部门项目绩效目标表

# 2024年部门预算表

中国共产主义青年团蚌埠市委员会

## 目 录

- 表一 部门预算收支总表
- 表二 部门预算收入总表
- 表三 部门预算支出总表
- 表四 部门财政拨款收支总表
- 表五 部门一般公共预算支出表
- 表六 部门一般公共预算基本支出表
- 表七 部门政府性基金预算支出表
- 表八 部门国有资本经营预算支出表
- 表九 部门项目支出表
- 表十 部门政府采购支出表
- 表十一 部门政府购买服务支出表
- 表十二 部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

### 2024年部门收支总表

部门名称：023-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	1,180.0	一、一般公共服务支出	1,122.9
其中：财政拨款	478.6	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	701.4	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	117.2
五、单位资金收入	150.0	九、卫生健康支出	19.9
其中：事业收入	150.0	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	70.0
		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	1,330.0	本年支出小计	1330.0
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	1,330.0	支出总计	1330.0



部门公开表3

### 2024年部门支出总表

部门名称：023-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	1,330.0	572.2	757.8	
201	一般公共服务支出	1,122.9	365.1	757.8	
20129	群众团体事务	1,122.9	365.1	757.8	
2012901	行政运行	196.7	196.7		
2012902	一般行政管理事务	84.8		84.8	
2012950	事业运行	168.4	168.4		
2012999	其他群众团体事务支出	673.0		673.0	
208	社会保障和就业支出	117.2	117.2		
20805	行政事业单位养老支出	117.2	117.2		
2080501	行政单位离退休	7.3	7.3		
2080502	事业单位离退休	42.7	42.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.7	44.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.4	22.4		
210	卫生健康支出	19.9	19.9		
21011	行政事业单位医疗	19.9	19.9		
2101101	行政单位医疗	9.6	9.6		
2101102	事业单位医疗	10.3	10.3		
221	住房保障支出	70.0	70.0		
22102	住房改革支出	70.0	70.0		
2210201	住房公积金	43.4	43.4		
2210202	提租补贴	26.6	26.6		

部门公开表4

### 2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：023-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	1180.0	一、本年支出	1180.0	1180.0		
(一) 一般公共预算拨款	1,180.0	(一) 一般公共服务支出	972.9	972.9		
(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	117.2	117.2		
		(九) 卫生健康支出	19.9	19.9		
		(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	70.0	70.0		
		(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	1180.0	支 出 总 计	1180.0	1180.0		

部门公开表5

### 2024年部门一般公共预算支出表

部门名称：023-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	1,180.0	572.2	541.8	30.4	607.8
201	一般公共服务支出	972.9	365.1	334.7	30.4	607.8
20129	群众团体事务	972.9	365.1	334.7	30.4	607.8
2012901	行政运行	196.7	196.7	175.3	21.4	
2012902	一般行政管理事务	84.8				84.8
2012950	事业运行	168.4	168.4	159.4	9.0	
2012999	其他群众团体事务支出	523.0				523.0
208	社会保障和就业支出	117.2	117.2	117.2		
20805	行政事业单位养老支出	117.2	117.2	117.2		
2080501	行政单位离退休	7.3	7.3	7.3		
2080502	事业单位离退休	42.7	42.7	42.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.7	44.7	44.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.4	22.4	22.4		
210	卫生健康支出	19.9	19.9	19.9		
21011	行政事业单位医疗	19.9	19.9	19.9		
2101101	行政单位医疗	9.6	9.6	9.6		
2101102	事业单位医疗	10.3	10.3	10.3		
221	住房保障支出	70.0	70.0	70.0		
22102	住房改革支出	70.0	70.0	70.0		
2210201	住房公积金	43.4	43.4	43.4		
2210202	提租补贴	26.6	26.6	26.6		

部门公开表6

### 2024年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：023-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	572.2	541.8	30.4
301	工资福利支出	482.0	482.0	
30101	基本工资	103.2	103.2	
30102	津贴补贴	55.9	55.9	
30103	奖金	159.6	159.6	
30107	绩效工资	33.7	33.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.7	44.7	
30109	职业年金缴费	22.4	22.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.7	14.7	
30111	公务员医疗补助缴费	3.5	3.5	
30112	其他社会保障缴费	0.8	0.8	
30113	住房公积金	43.4	43.4	
302	商品和服务支出	35.2	4.8	30.4
30201	办公费	7.0		7.0
30202	印刷费	1.0		1.0
30211	差旅费	1.0		1.0
30213	维修（护）费	1.0		1.0
30215	会议费	1.0		1.0
30216	培训费	1.0		1.0
30217	公务接待费	3.0		3.0
30228	工会经费	1.0	1.0	
30229	福利费	3.8	3.8	
30239	其他交通费用	11.0		11.0
30299	其他商品和服务支出	4.4		4.4
303	对个人和家庭的补助	55.0	55.0	
30302	退休费	53.7	53.7	
30307	医疗费补助	1.3	1.3	

部门公开表7

### 2024年部门政府性基金预算支出表

部门名称:023-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。



部门公开表9

## 2024年部门项目支出表

部门名称：023-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	757.8	607.8						150.0	
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	14.0	14.0							
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	40.0	40.0							
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	30.8	30.8							
其他运转类	青少年宫活动经费	蚌埠市青少年宫	10.0	10.0							
其他运转类	青少年宫培训经费	蚌埠市青少年宫	663.0	513.0						150.0	

部门公开表10

### 2024年部门政府采购支出表

部门名称：023-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
------------------	----	--------	---------	----------	----------	------

注：中国共产主义青年团蚌埠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。

部门公开表11

### 2024年部门政府购买服务支出表

023-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
------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	------	------

注：中国共产主义青年团蚌埠市委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

部门公开表12

## 2024年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

部门名称：023-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	3.0	3.0	0%
1、因公出国(境)费			
2、公务接待费	3.0	3.00	0%
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			

附件：

**中国共产主义青年团蚌埠市委员会  
2024 年度项目支出绩效目标**

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项 目 名 称	预算金额（单位：万元）
1	服务青年成长成才工作经费	14.0
2	青少年思想引领及基层团组织建设工作经费	40.0
3	团市委保障运转经费	30.8
4	青少年宫活动经费	10.0
5	青少年宫培训经费	663.0

注：本部门 0 个涉密项目除外。

# 项目支出绩效目标表

(2024 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：		14.00	
	其中：财政拨款		14.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	目标 1：开展青年人才家乡行及志愿服务活动； 目标 2：服务青年就业创业及青年交友等活动； 目标 3：少先队员宣传教育及红领巾巡讲团宣讲活动等 目标 4：青年志愿服务活动； 志愿者网络平台建设及运营等； 目标 5：预防青少年违法犯罪工作等；			
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	开展青年人才家乡行及志愿服务活动	≥5 场
			服务青年就业创业及青年交友等活动	≥5 场
			少先队员宣传教育及红领巾巡讲团宣讲活动等	≥10 场
		质量指标	项目目标完成率	≥98%
			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	经费计划支出时间
			项目计划完成时间	计划年底完成
		成本指标	成本控制率	≤100%
		效益指标	经济效益指标	对本地区经济发展的影响效益程度
	社会效益指标		服务青年、引领青年就业创业	良好
			营造良好的青年创业氛围的影响程度	良好
	生态效益指标		不适用	
	可持续影响指标	增强共青团工作影响力的可持续性影响程度	持续提升	
	满意度指标	满意度指标	创业青年满意度	≥98%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	青少年思想引领及基层团组织建设工作经费			
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：	40.00		
	其中：财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	目标 1：思想引领主题宣讲、宣传活动等。目标 2：新媒体线上征集、知识问答等活动。目标 3：优秀青年评先评优荣誉表彰及引领广大基层团员青年建功新时代，服务好基层团组织工作。			
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	思想引领主题宣讲、宣传活动等	≥16 场
			新媒体线上征集、知识问答等活动	≥10 场
			优秀青年评先评优荣誉表彰	≥1100 人
		质量指标	项目完成率	≥98%
			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	按计划完成
			经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	项目活动单位成本	计划标准
		效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展的影响
	社会效益指标		青少年思想引领营造良好氛围	良好
	生态效益指标		不适用	
	可持续影响指标		对增强共青团工作影响力的可持续性程度	良好
	满意度指标	满意度指标	青少年人群满意度	≥98%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	团市委保障运转经费			
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：		30.80	
	其中：财政拨款		30.80	
	其他资金		0.00	
年度目标	目标 1：办公区设施设备维修养护等 目标 2：邮电费、网络运行费等 目标 3：办公区服务面积及保障机关正常运转等			
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	邮电费、网络运行费等	≥12 次
			办公公共服务面积	≥700 平方米
			办公公共设施设备维修养护等	≥5 次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	设施设备维保及时率	按计划完成
		成本指标	项目总成本	按预算指标完成
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	显著提升
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	显著提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥99%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	青少年宫活动经费			
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	蚌埠市青少年宫	
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：		10.00	
	其中：财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	1：开展体验营、夏令营活动 2：开展我们的节日活动 3：开展小花鼓志愿服务活动			
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	体验营活动	≥12 场
			夏冬营活动	≥4 场
			小花鼓志愿服务活动	≥6 场
			研学活动	≥2 期
			我们的节日活动	≥3 场
			活动参与人次	≥4000 次
		质量指标	活动满意度	≥90%
			经费支出合规性	严格按照财经法规制度执行
		时效指标	各项活动计划完成时间	及时
			活动开展进度	按计划执行
	经费支出时效性		当年年底	
	成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	提高活动开展频次	明显
		社会效益指标	对培育社会主义核心价值观的影响	加强
			青少年儿童政治启蒙价值观塑造	提升
		生态效益指标	不适用	
可持续影响指标		提高青少年宫整体知名度	提高	
	对加强未成年人思想道德建设的持续影响	明显		
满意度指标	满意度指标	活动参与人员满意度	≥98%	

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		青少年宫培训经费		
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	蚌埠市青少年宫
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：	663.00	
		其中：财政拨款	513.00	
		其他资金	150.00	
年度目标	1. 保障教学设施设备正常使用 2. 保障物业水电费等正常缴纳 3. 教学环境安全保障 4. 提高青少年综合素养			
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	水电费支付	≥12 次
			场所、设备维修维护	≥12 次
			微信平台运行维护天数	≥300 天
			购桌椅	≥50 套
			《淮畔先锋》宫刊发行	≥3 期
			培训班级	≥750 个
			培训项目总类	≥35 个
		质量指标	培训合格率	合格
			维修完成率	≥90%
			经费支出合规性	严格按照财经法规制度执行
	时效指标	课程完成及时性	完成	
		经费支出时效性	当年年底	
		维修维护完成时间	及时	
	成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	保障教学正常运转，培训人数增加	提高
		社会效益指标	增强了青少年宫影响力	提高
		生态效益指标	不适用	
可持续影响指标		提高了青少年宫整体知名度	显著	
满意度指标	满意度指标	学员家长满意度	≥95%	
		教师满意度	≥95%	