

中国共产主义青年团芜湖市委员会 2022 年
部门预算

2022 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. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 共青团芜湖市委员会 2022 年收支总表
2. 共青团芜湖市委员会 2022 年收入总表
3. 共青团芜湖市委员会 2022 年支出总表
4. 共青团芜湖市委员会 2022 年财政拨款收支总表
5. 共青团芜湖市委员会 2022 年一般公共预算支出表
6. 共青团芜湖市委员会 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 共青团芜湖市委员会 2022 年政府性基金预算支出表
8. 共青团芜湖市委员会 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 共青团芜湖市委员会 2022 年项目支出表
10. 共青团芜湖市委员会 2022 年政府采购支出表
11. 共青团芜湖市委员会 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
 9. 关于 2022 年项目支出表的说明
 10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
 11. 关于 2022 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）贯彻执行党的路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团省委部署的以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改革开放和现代化建设，为芜湖经济发展和社会进步作贡献。

（二）负责全市团的组织建设；协助党组织选拔、培训和管理团干部；负责团员教育、发展、推荐优秀团员作党的发展对象工作；建立和完善团的工作评价机制，组织、指导和督促基层开展团的各项工作。

（三）贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》等相关法律法规，参与青少年事业发展和青少年工作政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作。负责市预防青少年违法犯罪工作专项组办公室、市未成年人保护委员会办公室的日常工作。

（四）组织调查全市青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育新方法、新途径、新载体，为市委、市政府对青少年工作的决策提供参考依据。

（五）树立青年标兵，开展青年岗位能手、青年文明号、青年创新创业创优等活动，着力提高各行各业青年技术水平和业务技能。

（六）负责指导开展农村青年就业创业、素质提升、思想文化、生态环保、精神文明建设等工作；负责市农村改水改厕工作领导小组办公室日常工作。

（七）负责全市青年统战工作和青年外事工作；承担上级党团组织下达的青年外事接待工作。

（八）改革和完善全市青年社团组织的管理和工作机制；负责指导市青联、学联、青年企业家协会、青年志愿者协会等青年社团按照各自章程开展各项工作。

（九）研究、指导全市少先队工作。

（十）开展“希望工程”等扶助弱势青少年群体工作。

（十一）完成市委、市政府及团省委交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，共青团芜湖市委委员会 2022 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

2022 年，团市委将在市委领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，全面贯彻落实党的十九届六中全会精神和省、市党代会精神，以迎接和学习宣传贯彻党的二十大为主线，结合庆祝建团 100 周年，重点做好以下几方面工作：

（一）紧扣根本任务，引领青少年听党话跟党走。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青少年，学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神和党的二十大精神。结合建团 100 周年、五四、党的二十大等重大时间节点，开展形式多样、内容丰富的主题教育实践活动。落实意识形态工作责任制，加强团属新媒体阵地建设，开展网上重大主题宣传，开发宣传文化产品，进一步引导青少年增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（二）围绕工作主线，服务党政中心大局。聚焦落实人才优先发展主战略，找准共青团工作切入点，以实施“青聚鸠兹”三年行动为抓手，瞄准“引才”“育才”“留才”重点环节，通过“感知芜湖”“展翅芜湖”“扎根芜湖”等工作项目，实现凝聚、联系、服务青年人才“百千万”行动目标。聚焦青年创新创业，找准服务大局结合点，举办创新创业大赛，开展创业培训，宣传创业政策，持续垒高青年创新创业平台，积极助力打造“创业芜优”之城。聚焦组织动员青年岗位建功，擦亮青年文明号、青年志愿服务等“青”字号品牌，探索共青团服务乡村振兴等重点工作有效路径。

（三）紧贴青年需求，助力人民城市建设。依托芜湖市青年工作联席会议机制，加大统筹协调力度，推进《芜湖市中长期青年发展规划（2018-2025 年）》重点任务落实，开展就业创业、公益志愿、婚恋交友、文化教育等青年活动。

打造青少年综合服务“实体门店”，持续推动青年中心项目化运作；优化校外未成年人心理健康辅导站，推进12355青少年服务台线上线下联动。维护青少年合法权益，开展爱眼护眼专项行动，发挥“鸠兹平安护航团”实效，持续开展服刑人员未成年子女关爱帮扶行动，深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，做好青少年代言。聚焦新兴领域青年群体，创新联系方式，拓展联系渠道。围绕书香芜湖建设，深入推进“青春悦读·书香芜湖”青少年阅读计划。

（四）紧抓自身建设，深化共青团改革工作。以庆祝中国共产主义青年团成立100周年为契机，召开共青团芜湖市第十六次代表大会，选举产生第十六届委员会。持续推动基层团组织建设，推进新时代团员团干部队伍建设，完善党建带团建、队建机制，实现团的基层薄弱状况得到基本扭转。总结、推广湾沚区全国县域共青团基层团组织改革试点工作经验，推进县域基层团组织改革纵深发展。深入推动南陵县《安徽省中长期发展规划（2018-2025年）》实施试点县工作。统筹推进青联、学联学生会改革，加强规范化建设。树立“全团抓学校”的工作理念，深化全市学校共青团改革工作。履行全团带队职责，贯彻落实《中共芜湖市委关于全面加强新时代少先队工作的实施意见》。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

共青团芜湖市委书记 2022 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	661.9	一、一般公共服务支出	587.4
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	27.0
		九、卫生健康支出	14.3
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	33.2
		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	661.9	本 年 支 出 小 计	661.9
上年结转结余		年终结转结余	
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	661.9	支 出 总 计	661.9

共青团芜湖市委员会 2022 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							
共青团芜湖市委员会	661.9	661.9	661.9																

共青团芜湖市委员会 2022 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	587.4	250.4	337.0			
20129	群众团体事务	587.4	250.4	337.0			
2012901	行政运行	250.4	250.4				
2012902	一般行政管理事务	337.0		337.0			
208	社会保障和就业支出	27.0	27.0				
20805	行政事业单位养老支出	27.0	27.0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.0	18.0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.0	9.0				
210	卫生健康支出	14.3	14.3				
21011	行政事业单位医疗	14.3	14.3				
2101101	行政单位医疗	8.3	8.3				
2101103	公务员医疗补助	6.0	6.0				
221	住房保障支出	33.2	33.2				
22102	住房改革支出	33.2	33.2				
2210201	住房公积金	26.7	26.7				
2210202	提租补贴	6.5	6.5				
	合 计	661.9	324.9	337.0			

共青团芜湖市委员会 2022 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	661.9	一、本年支出	661.9
（一）一般公共预算拨款	661.9	（一）一般公共服务支出	587.4
（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	27.0
		（九）卫生健康支出	14.3
		（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	33.2
		（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	661.9	支 出 总 计	661.9

共青团芜湖市委员会 2022 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	587.4	250.4	205.3	45.1	337.0
20129	群众团体事务	587.4	250.4	205.3	45.1	337.0
2012901	行政运行	250.4	250.4	205.3	45.1	
2012902	一般行政管理事务	337.0				337.0
208	社会保障和就业支出	27.0	27.0	27.0		
20805	行政事业单位养老支出	27.0	27.0	27.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.0	18.0	18.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.0	9.0	9.0		
210	卫生健康支出	14.3	14.3	14.3		
21011	行政事业单位医疗	14.3	14.3	14.3		
2101101	行政单位医疗	8.3	8.3	8.3		
2101103	公务员医疗补助	6.0	6.0	6.0		
221	住房保障支出	33.2	33.2	33.2		
22102	住房改革支出	33.2	33.2	33.2		
2210201	住房公积金	26.7	26.7	26.7		
2210202	提租补贴	6.5	6.5	6.5		
	合 计	661.9	324.9	279.8	45.1	337.0

青团芜湖市委员会 2022 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	279.8	279.8	
30101	基本工资	56.3	56.3	
30102	津贴补贴	58.1	58.1	
30103	奖金	95.4	95.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.0	18.0	
30109	职业年金缴费	9.0	9.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.3	8.3	
30111	公务员医疗补助缴费	6.0	6.0	
30113	住房公积金	26.7	26.7	
30114	医疗费	2.0	2.0	
302	商品和服务支出	45.1		45.1
30201	办公费	3.0		3.0
30207	邮电费	2.0		2.0
30216	培训费	1.6		1.6
30226	劳务费	7.0		7.0
30228	工会经费	2.2		2.2
30229	福利费	1.6		1.6
30239	其他交通费用	13.1		13.1
30299	其他商品和服务支出	14.6		14.6
303	对个人和家庭的补助	0.0	0.0	
30309	奖励金	0.0	0.0	
	合 计	324.9	279.8	45.1

共青团芜湖市委员会 2022 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：共青团芜湖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。

共青团芜湖市委员会 2022 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：共青团芜湖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。

共青团芜湖市委员会 2022 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		
特定目标类	第十六次团代会	中国共产主义青年团芜湖市委员会	45.0	45.0							
特定目标类	基层团、队组织建设	中国共产主义青年团芜湖市委员会	40.0	40.0							
特定目标类	青联改革系列活动	中国共产主义青年团芜湖市委员会	10.0	10.0							
特定目标类	青年创新创业系列活动	中国共产主义青年团芜湖市委员会	48.0	48.0							
特定目标类	青少年权益维护工作经费	中国共产主义青年团芜湖市委员会	16.0	16.0							
特定目标类	青少年综合服务平台建设购买服务费	中国共产主义青年团芜湖市委员会	10.0	10.0							
特定目标类	全市少先队工作专项经费	中国共产主义青年团芜湖市委员会	35.0	35.0							
特定目标类	网络宣传工作经费	中国共产主义青年团芜湖市委员会	20.0	20.0							
特定目标类	芜湖市中长期青年发展规划	中国共产主义青年团芜湖市委员会	68.0	68.0							
特定目标类	希望工程活动(非税)	中国共产主义青年团芜湖市委员会	45.0	45.0							
合计			337.0	337.0							

共青团芜湖市委员会 2022 年政府采购预算支出及采购意向情况表

单位：万元

序号	支出项目(或政府采购项目)名称	政府采购预算支出								政府采购意向				
		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	采购需求概况	预计采购时间(填写到月)	专门面向中小企业	
			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					是/否	预留采购金额

注：1. 共青团芜湖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。

2. 本次公开的政府采购意向是本单位政府采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

3. 采购需求概况主要填写采购标的名称，采购标的需实现的主要功能或者目标，采购标的数量，以及采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求。

4. 专门面向中小企业是根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

共青团芜湖市委员会 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府 购买服务内容 (三级目录)	购买方式	购买 时间	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 金收入
青少年综合服务平台 建设购买服务费	委托业务 费	公共服务	文化公共 服务	群众文化活 动服务	委托	2022 年 2 月	10.0	10.0				

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，共青团芜湖市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。共青团芜湖市委员会 2022 年收支总预算 661.9 万元，收入包括一般公共预算拨款收，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。

二、关于 2022 年收入总表的说明

共青团芜湖市委员会 2022 年收入预算 661.9 万元，其中，本年收入 661.9 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 661.9 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 661.9 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 118.51 万元，增长 21.81%，增长主要原因：一是在职人员增加；二是本年新增团代会等项目。

（二）上年结转结余 0 万元，与 2021 年预算持平。

三、关于 2022 年支出总表的说明

共青团芜湖市委员会 2022 年支出预算 661.9 万元，比 2021 年预算增加 118.51 万元，增长 21.81%，增长主要原因：一是在职人员增加；二是本年新增团代会等项目。其中，基本支出 324.9 万元，占 49.09%，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 337 万元，占 50.91%，主要用于开展各项目活动。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

共青团芜湖市委员会 2022 年财政拨款收支预算 661.9 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 661.9 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 661.9 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 587.4 万元，占 88.74%；社会保障和就业支出 27 万元，占 4.08%；卫生健康支出 14.3 万元，占 2.16%；住房保障支出 33.2 万元，占 5.02%。

五、关于 2022 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。

共青团芜湖市委员会 2022 年一般公共预算支出 661.9 万元，比 2021 年预算增加 118.51 万元，增长 21.81%，主要原因：一是在职人员增加；二是本年新增团代会等项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 587.4 万元，占 88.74%；社会保障和就业支出 27 万元，占 4.08%；卫生健康支出 14.3 万元，占 2.16%；住房保障支出 33.2 万元，占 5.02%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项) 2022 年预算 250.4 万元，比 2021 年预算增加 16.45 万元，增长 7.03%，增长原因主要是在职人员增加。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理实务(项) 2022 年预算 337 万元，比 2021 年预算增加 90

万元，增长 36.44%，增长原因主要是本年新增团代会等项目。

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）2022 年预算 18 万元，比 2021 年预算增加 0.59 万元，增长 3.39%，增长原因主要是在职人员增加。

4. 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）2022 年预算 9 万元，比 2021 年预算增加 9 万元，增长 100%，增长原因主要是减少了一般公共服务（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项），支出并入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）；并且在职人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 8.3 万元，比 2021 年预算增加 0.82 万元，增长 10.96%，增长原因主要是在职人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算 6 万元，比 2021 年预算增加 0.25 万元，增长 4.35%，增长原因主要是在职人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 26.7 万元，比 2021 年预算增加 1.73 万元，增长 6.93%，增长原因主要是在职人员增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 6.5 万元，比 2021 年预算增加 0.25 万元，增长

4%，增长原因主要是在职人员增加。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

共青团芜湖市委员会 2022 年一般公共预算基本支出 324.9 万元，其中，人员经费 279.8 万元，公用经费 45.1 万元。

（一）人员经费 279.8 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、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费 45.1 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

共青团芜湖市委员会 2022 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 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

共青团芜湖市委员会 2022 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 2022 年项目支出表的说明

共青团芜湖市委员会 2022 年预算共安排项目支出 337 万元，比 2021 年预算增加 90 万元，36.44%，增长原因主要是本年新增团代会等项目。主要包括：本年财政拨款安排

337 万元（其中，一般公共预算拨款安排 337 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），财政拨款结转结余安排 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 2022 年政府采购支出表的说明

共青团芜湖市委员会 2022 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 2022 年政府购买服务支出表的说明

共青团芜湖市委员会 2022 年预算安排政府购买服务支出 10 万元，与 2021 年预算持平，主要原因是项目内容无变动。其中，一般公共预算安排 10 万元，占 100%；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%。

十二、其他重要事项情况说明

（一）整体绩效目标情况。

部门整体支出绩效目标表

(2022 年度)

	任务名称		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	基层团、队组织建设	40	40	
	任务 2	希望工程活动（非税）	45	45	
	任务 3	青少年权益维护工作经费	16	16	
	任务 4	全市少先队工作专项经费	35	35	
	任务 5	青少年综合服务平台建设购买服务费	10	10	
	任务 6	青年创新创业系列活动	48	48	
	任务 7	芜湖市中长期青年发展规划	68	68	
	任务 8	青联改革系列活动	10	10	
	任务 9	网络宣传工作经费	20	20	
	任务 10	第十六次团代会	45	45	
		金额合计		337	337
年度 总体 目标	目标 1：完善基层组织建设，提高基层团（队）干部综合素质，推进共青团改革 目标 2：学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续开展“青年大学习”行动 目标 3：通过团属微信、微博、抖音积极推送正能量信息 目标 4：青年创新创业创优等活动，着力提高各行各业青年技术水平和业务技能 目标 5：完成各项会议 目标 6：开展共青团助力乡村振兴、创新创业等活动 目标 7：开展未成年人保护、预防青少年违法犯罪 目标 8：开展各类培训班				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出 指标	数量指标	指标 1：会议的次数	≥3 次	完成
			指标 2：培训场次数	≥2 场	完成
			指标 3：开展各类活动覆盖人数	每场≥40 人次	完成
			指标 4：关爱服刑人员未成年人子女	≥50 人	完成
			指标 5：开展“微心愿”活动	≥90 人	完成
			指标 6：开展评选表彰活动	≥1 场	完成
			指标 7：资助困难学生圆梦大学	≥100 人	完成
			指标 8：新媒体平台建设与维护费用（团属微信、微博，网页、小程序等）	发布条数≥1000 条	完成
			指标 9：我们的节日网络宣传活动费用（制作 H5 产品、网络公益广告等）	≥10 次	完成
			指标 10：青媒小厨运行和其他费用（新媒体平台的原创稿件采用费用，线上线下宣传活动推广费用）	发布条数≥300	完成

			等)		
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	是	完成
			指标 2: 培训标准是否符合规定	是	完成
			指标 3: 保障心理辅导站正常运行	运行良好	完成
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性	≤2022 年	完成
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤337 万	完成	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对减轻困难学生家庭负担的影响程度	影响程度较高	完成
		社会效益指标	指标 1: 服务青少年健康成长	影响程度较高	完成
			指标 2: 对团(队)干部的影响或提升程度	影响程度较高	完成
		生态效益指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用
可持续影响指标	指标 1: 广大青少年影响度	明显	完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%	完成	
		指标 2: 服务对象满意度	≥90%	完成	

(二) 重点项目及绩效目标情况。

1. “希望工程活动(非税)”项目。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	希望工程活动(非税)		
主管部门			
实施单位	中国共产主义青年团芜湖市委员会		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算	<input type="checkbox"/> 切块预算	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
项目期	2022 年 01 月-2022 年 12 月/长期		
项目总预算(万元)	45	项目当年预算(万元)	45
项目资金来源情况(万元)	其中: 上级财政补助资金	其中: 同级财政资金	其中: 其他资金
同名项目上年预算额	45	同名项目上年预算执行数	42.6

项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)		<p>一、项目概况：爱心圆梦大学</p> <p>二、设立依据：希望工程持续项目，保证家庭困难的优秀学子能够上大学。</p> <p>三、必要性分析：充分体现党和政府以及社会各界对贫困大学生的爱心关怀；倡导助人为乐、无私奉献的社会风尚。</p> <p>四、预期目标：</p> <p>目标 1：学生资助和覆奖学金盖学生数 ≥ 100 人</p> <p>目标 2：全年项目自筹完成率 $\geq 60\%$</p> <p>目标 3：学生资助和奖学金评审、审核及公示程序规范性 符合</p> <p>目标 4：经费支出合规性 是</p> <p>目标 5：对减轻困难学生家庭负担的影响程度 影响程度较高</p> <p>目标 6：对帮助困难学生完成学业的影响程度 影响程度较高</p> <p>目标 7：对提升学生学习积极性的影响程度 影响程度较高</p> <p>目标 8：对学生树立正确的价值观的影响程度 影响程度较高</p> <p>目标 9：学生满意度 $\geq 90\%$</p> <p>目标 10：社会公众满意度 $\geq 90\%$</p>				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	学生资助和覆奖学金盖学生数	≥ 100 人	完成
			指标 2:	全年项目自筹完成率	$\geq 60\%$	完成
		质量指标	指标 1:	学生资助和奖学金评审、审核及公示程序规范性	符合	完成
			指标 2:	经费支出合规性	是	完成
		时效指标	指标 1:	经费支出时效性	≤ 2022 年	完成
		成本指标	指标 1:	项目总成本	≤ 45 万	完成
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	对减轻困难学生家庭负担的影响程度	影响程度较高	完成
		社会效益指标	指标 1:	对帮助困难学生完成学业的影响程度	影响程度较高	完成
			指标 2:	对提升学生学习积极性的影响程度	影响程度较高	完成
		生态效益指标	指标 1:	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	指标 1:	对学生树立正确的价值观的影响程度	影响程度较高	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	学生满意度	$\geq 90\%$	完成
			指标 2:	社会公众满意度	$\geq 90\%$	完成

（三）机关运行经费。

共青团芜湖市委员会 2022 年机关运行经费财政拨款预算 45.1 万元，比 2021 年预算增加 2.12 万元，增长 4.93%，增长主要原因是维持机关运行费用增加。

（四）政府采购情况。

共青团芜湖市委员会 2022 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 万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共青团芜湖市委员会共有车辆 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）。

2022 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 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（六）绩效目标设置情况。

2022 年，共青团芜湖市委员会 10 个项目实行了绩效管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 337 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 337 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。