

中国共产主义青年团池州市贵池区委员会
2024年度部门预算

2024年1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年度部门预算表

1. 中国共产主义青年团池州市贵池区委员会2024年收支总表
2. 中国共产主义青年团池州市贵池区委员会2024年收入总表
3. 中国共产主义青年团池州市贵池区委员会2024年支出总表
4. 中国共产主义青年团池州市贵池区委员会2024年财政拨款收支总表
5. 中国共产主义青年团池州市贵池区委员会2024年一般公共预算支出表
6. 中国共产主义青年团池州市贵池区委员会2024年一般公共预算基本支出表
7. 中国共产主义青年团池州市贵池区委员会2024年政府性基金预算支出表
8. 中国共产主义青年团池州市贵池区委员会2024年国有资本经营预算支出表

9. 中国共产主义青年团池州市贵池区委员会2024年项目支出表

10. 中国共产主义青年团池州市贵池区委员会2024年政府采购支出表

11. 中国共产主义青年团池州市贵池区委员会2024年政府购买服务支出表

12. 中国共产主义青年团池州市贵池区委员会2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年度部门预算情况说明

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. 关于2024年通用资产配置支出表的说明

13. 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）贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准，拟订有关政策、规划和标准并组织实施。

（一）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全并落实医疗保障基金安全防控机制，推进落实医疗保障基金支付方式改革。

（二）组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（三）组织实施全区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。（五）落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（四）实施药品、医用耗材的招标采购政策，指导开展全区医疗卫生机构药品、医用耗材集中采购的监督管理工作。

。

（五）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（六）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。组织实施医疗保障关系转移接续政策。开展医疗保障领域对外合作交流。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（八）职能转变。区医疗保障局应完善全区统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（九）与区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中国共产主义青年团池州市贵池区委员会2024年度部门预算仅包括中国共产主义青年团池州市贵池区委员会本级预算，无其他下属单位预算。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|---|--------------------|------|
| 1 | 中国共产主义青年团池州市贵池区委员会 | 行政单位 |
|---|--------------------|------|

三、2024年度主要工作任务

（一）引领青年跟党走。以党的二十大精神为主线，面向青少年分层分类开展党的十九届六中全会精神学习宣传，着力发挥党、团、队相衔接的育人工作链条的政治功能。围绕建团100周年，广泛开展主题团队日活动。走好网上群众路线，完善“互联网+共青团”工作格局，积极选树宣传青年典型。

（二）持续推进“青年志愿者行动”。广泛开展志愿服务“一月一主题”活动，围绕文明创建、乡村振兴、城市管理、环境保护、便民服务等主题，切实服务党政中心工作和困难群众需求。

（三）强化队建促传承。深化“红领巾向党”等主题活动，做好红色传承和价值引导。深化团教协作，健全沟通、协商机制，深化互比互学等。配齐配强辅导员队伍，注重源头管理和分级培训，健全管理、激励机制。

（四）深化共青团改革。继续推进共青团改革相关工作，对照改革清单逐项落实改革任务。完善组织体系，增强骨干队伍，推动资源下沉，进一步夯实基层基础。

第二部分 2024年度部门预算表

部门公开表1

中国共产主义青年团池州市贵池区委员会2024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 | 125.63 | 一、一般公共服务支出 | 111.35 |
| 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 | 6.56 |
| | | 九、卫生健康支出 | 1.15 |
| 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 | 6.57 |
| | | 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 | 125.63 | 本 年 支 出 小 计 | 125.63 |
| 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 | 125.63 | 支 出 总 计 | 125.63 |

中国共产主义青年团池州市贵池区委员会2024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 | 上缴支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|-------|------|----------|------|-----------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 111.35 | 41.35 | 70 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 111.35 | 41.35 | 70 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 41.35 | 41.35 | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 70 | | 70 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.56 | 6.56 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.56 | 6.56 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.37 | 4.37 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.19 | 2.19 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.15 | 1.15 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.15 | 1.15 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.15 | 1.15 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.57 | 6.57 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.57 | 6.57 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.46 | 4.46 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.1 | 2.1 | | | | |
| | 合计 | 125.63 | 55.63 | 70 | | | |

中国共产主义青年团池州市贵池区委员会2024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 | 125.63 | 一、本年支出 | 125.63 |
| （一）一般公共预算拨款 | 125.63 | （一）一般公共服务支出 | 111.35 |
| （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 | 6.56 |
| | | （九）卫生健康支出 | 1.15 |
| | | （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 | 6.57 |
| | | （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 | 125.63 | 支 出 总 计 | 125.63 |

中国共产主义青年团池州市贵池区委员会2024年一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|-------|-------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 111.35 | 41.35 | 32.25 | 9.1 | 70 |
| 20129 | 群众团体事务 | 111.35 | 41.35 | 32.25 | 9.1 | 70 |
| 2012901 | 行政运行 | 41.35 | 41.35 | 32.25 | 9.1 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 70 | | | | 70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | | |
| | 合计 | 125.63 | 55.63 | 46.53 | 9.1 | 70 |

中国共产主义青年团池州市贵池区委员会2024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 | 46.53 | 46.53 | |
| 30101 | 基本工资 | 10.38 | 10.38 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.41 | 8.41 | |
| 30103 | 奖金 | 15.54 | 15.54 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.37 | 4.37 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.19 | 2.19 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.15 | 1.15 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.03 | 0.03 | |
| 30113 | 住房公积金 | 4.46 | 4.46 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 9.1 | | 9.1 |
| 30201 | 办公费 | 1 | | 1 |
| 30216 | 培训费 | 0.4 | | 0.4 |
| 30228 | 工会经费 | 3.53 | | 3.53 |
| 30229 | 福利费 | 0.01 | | 0.01 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.16 | | 2.16 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2 | | 2 |
| | 合计 | 55.63 | 46.53 | 9.1 |

中国共产主义青年团池州市贵池区委员会2024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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

说明：中国共产主义青年团池州市贵池区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池州市贵池区委员会2024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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

说明：中国共产主义青年团池州市贵池区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池州市贵池区委员会2024年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 总计 | 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 | 共青团基层组织改革试点经费 | 中国共产主义青年团池州市贵池区委员会本级 | 50 | 50 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 共青团池州市贵池区第二十一次代表大会项目 | 中国共产主义青年团池州市贵池区委员会本级 | 20 | 20 | | | | | | | |
| 合计 | | | 70 | 70 | | | | | | | |

中国共产主义青年团池州市贵池区委员会2024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 | 财政专户资金 | 单位资金 |
|---------------|--------|------|--------|---------|----------|--------|------|
| 共青团基层组织改革试点经费 | 多功能一体机 | 0.65 | 0.65 | | | | |
| 合计 | | 0.65 | 0.65 | | | | |

中国共产主义青年团池州市贵池区委员会2024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 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

说明：中国共产主义青年团池州市贵池区委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

中国共产主义青年团池州市贵池区委员会2024年通用资产配置支出表

单位：万元

| 资产大类名称 | 资产分类名称 | 数量（台、件） | 金额 |
|--------|------------------|---------|------|
| 通用办公设备 | A02020400-多功能一体机 | 1 | 0.65 |
| 合计 | | 1 | 0.65 |

第三部分 2024年度部门预算情况说明

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池州市贵池区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池州市贵池区委员会2024年收支总预算125.63万元，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2024年收入总表的说明

中国共产主义青年团池州市贵池区委员会2024年收入预算125.63万元，其中，本年收入125.63万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入125.63万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少21.04万元，下降14.35%，下降原因主要是人员减少，2人调出。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

中国共产主义青年团池州市贵池区委员会2024年支出预算125.63万元，比2023年预算减少21.04万元，下降14.35%，下降原因主要是人员减少，2人调出。其中，基本支出55.63万元，占44.28%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务及职工的工资和“四险两金”部分；项目支出70.0万元，占55.72%，主要用于县域共青团基层组织改革试点和共青团池州市贵池区第二十一次代表大会支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

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池州市贵池区委员会2024年财政拨款收支预算125.63万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款125.63万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入125.63万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出111.35万元，占88.63%；社会保障和就业支出6.56万元，占5.22%；卫生健康支出1.15万元，占0.92%；住房保障支出6.57万元，占5.23%。

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池州市贵池区委员会2024年一般公共预算支出125.63万元，比2023年预算减少21.04万元，下降14.35%，主要原因：人员减少，2人调出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出111.35万元，占88.63%；社会保障和就业支出6.56万元，占5.22%；卫生健康支出1.15万元，占0.92%；住房保障支出6.57万元，占5.23%。

（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）2024年预算41.35万元，比2023年预算减少16.23万元，下降28.19%，下降原因主要是人员减少，2人调出。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算70万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是与上年持平。

3. 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）2024年预算4.37万元，比2023年预算减少2.67万元，下降37.93%，下降原因主要是人员减少，相应的机关事业单位养老保险缴费基数减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算2.19万元，比2023年预算减少1.33万元，下降37.78%，下降原因主要是人员减少，相应的机关事业单位职业年金缴费基数减少。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算1.15万元，比2023年预算减少0.7万元，下降37.84%，下降原因主要是人员减少，相应的行政单位医疗缴费基数减少。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算4.46万元，比2023年预算减少2.22万元，下降33.23%，下降原因主要是人员减少，相应的住房公积金缴费基数减少。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算2.1万元，比2023年预算增加2.1万元，增长100%，增长原因主要是增加了提租补贴支出。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产主义青年团池州市贵池区委员会2024年一般公共预算基本支出55.63万元，其中，人员经费46.53万元，公用经费9.1万元。

（一）人员经费46.53万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费9.1万元，主要包括：办公费、培训费、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2024年政府性基金预算支出表的说明

中国共产主义青年团池州市贵池区委员会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池州市贵池区委员会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池州市贵池区委员会2024年预算共安排项目支出70万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是与上年持平。主要包括：本年财政拨款安排70万元（其中，一般公共预算拨款安排70万元，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2024年政府采购支出表的说明

中国共产主义青年团池州市贵池区委员会2024年预算安排政府采购支出0.65万元，比2023年预算减少0.85万元，下降56.67%，下降原因主要是减少了通用设备购置费。其中，一般公共预算安排0.65万元，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池州市贵池区委员会2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

中国共产主义青年团池州市贵池区委员会2024年预算安排通用资产配置支出0.65万元，比2023年预算减少0.85万元，下降56.67%，下降原因主要是减少了通用设备购置费。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “共青团基层组织改革试点经费”项目。

(1) 项目概述。我区形成具有标志性的工作项目和品牌，把党的助手和后备军作用具体体现出来。一是关心青年和服务青年为宗旨，依托区属或各镇街道新时代文明实践中心、党群活动室进行适当改造，并根据青年聚集特点和成长需求，以现代、潮流、年轻为元素，汇集思想引导、文化交流、学习培训、基础团务、交友联谊、志愿公益、文体健康、法制宣传等八大服务功能于一体的青年综合服务中心，通过阵地联建、队伍联动、活动联办等方式，高水平建设、高效能运行“青年之家”，满足青年学习、娱乐、交流、成长的不同需要，把“青年之家”打造成共青团直接联系服务青年的阵地依托，真正成为青年的交流平台、精神家园。建设分为线上与线下两个板块，线下打造“青年之家”阵地，线上打造“青年之家”互联沟通平台，最终实现联动发展。二是着眼青年人的喜好和需求，开展一系列各类丰富多彩的青年活动。包括趣味运动赛、动漫音乐嘉年华、联谊交友、跨区学习交流、青春风采微视频、创业标兵大赛、乡村振兴沙龙论坛、党史剧本杀、青年摄影书画大赛等。以及庆祝建团100周年青年文艺演出，团团研学旅行，共青团百年历史主题宣讲，我与团旗合张影、团史展览等活动。切实团结和凝聚各界青年力量，引导广大青少年厚植爱党、爱国、爱社会主义的情感，让红色基因、革命薪火代代传承。三是积极整合团属资源，以项目引领，社会化购买服务的方式，号召全区青年，积极参与文明创建、疫情防控、乡村振兴等区委、区政府中心工作。一方面，需要组建队伍，进行青年志愿者队伍的培训、学习、团建等各项技能知识的提升。包括在做好志

愿者招募管理的基础上，建立健全登记注册、组织培训对接需求的管理运行机制，制定《贵池区星级志愿者评定与激励回馈暂行办法》，定期表彰一批志愿服务的优秀组织和先进个人。同时，为志愿者提供必要的意外保险、服务装备、防护用品。另一方面，在创建文明社区、创建文明城市等工作中，启动“美丽家园”、“文明志愿岗”、“疫情防控”主题志愿服务活动；开展文明行为宣导和垃圾分类宣导活动等同时，推动基层团组织在志愿服务、济困助学、就业创业、人才培养、实践育人等领域，形成服务大局和服务青少年效果好、具有稳定政治功能和社会影响力的项目品牌。

(2) 立项依据。青团中央印发《关于扩大县域共青团基层组织改革试点的指导意见》的通知 中青发[2021]5号

(3) 实施主体。中国共产主义青年团池州市贵池区委员会

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。共青团基层组织改革试点经费

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金50.0万元

(7) 绩效目标。申请项目资金50万元，用于支付团区委开展组织志愿服务、济困助学、就业创业、人才培养、实践育人等培训、学习、团建等各项工作开展支出费用。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | 共青团基层组织改革试点经费 | | |
|--------------|-----------------------------|-------|----------------------|
| 主管部门及代码 | [027]中国共产主义青年团 池州市贵池区委员会 | 实施单位 | 中国共产主义青年团池州市贵池区委员会本级 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 50.00 | |

| | | | | |
|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | | 其中：财政拨款 | 50.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 申请项目资金50万元，用于支付团区委开展组织志愿服务、济困助学、就业创业、人才培养、实践育人等培训、学习、团建等各项工作开展支出费用。 | | | |
| 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 | 1、开展系列志愿服务活动次数 | ≥110次 |
| | | | 2、年度志愿者表彰大会 | ≥1次 |
| | | | 3、开展各种技能比赛次数 | ≥8次 |
| | | | 4、全区团干部专题培训班 | ≥1次 |
| | | | 5、全区辅导员培训会议全区辅导员培训会议 | ≥1次 |
| | | | 12、采购志愿者、青年突击队服装、防暑降温用品、防疫物品、青年大学学习奖品 | ≥1800件 |
| | | | 7、开展法制宣传、专项教育开展法制宣传、专项教育 | ≥10次 |
| | | | 8、青年之家运营维护 | ≥1次 |
| | | | 9、党课团课宣讲报告会 | ≥12次 |
| | | | 10、青少年青春自护活动 | ≥12次 |
| | | | 11、青春风采微视频 | ≥2次 |
| | | | 6、开展希望工程助学、“点亮微心愿” | ≥2场 |
| | | 质量指标 | 开展青少年活动出勤率 | ≥95% |
| | | | 资金支出合规性 | 符合相关法律法规及本单位财务制度规定 |
| | | | 商品采购合格率 | 100% |
| 项目资金专款专用率 | 100% | | | |
| 时效指标 | 团干部培训出勤率 | ≥95% | | |
| | 资金支出及时性 | 严格按照合同、协议和审批流程及时支付 | | |
| | 商品采购验收完成时间 | 到货后3日内完成验收 | | |

| | | | | |
|-------|--|---------|--|-------|
| | | | 活动开展时间 | 每周开展 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤50万元 |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 通过开展各项青少年活动，充分发挥共青团的作用，团结广大青年，为建设现代化新贵池贡献力量。 | 明显改善 |
| | | 生态效益指标 | 青少年对环境保护重视度 | 明显改善 |
| | | 可持续影响指标 | 持续扩大共青团组织在青年中的影响力，维护和保障青少年合法权益 | 持续增强 |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | 团结、引导和服务青年，维护和保障青少年合法权益，提高社会公众对共青团工作的认可度和满意度 | ≥95% |

（二）机关运行经费。

中国共产主义青年团池州市贵池区委员会2024年机关运行经费财政拨款预算9.1万元，比2023年预算减少4.5万元，下降33.09%，下降原因主要是人员减少，2人调出，相应的公用经费减少。

（三）政府采购情况。

中国共产主义青年团池州市贵池区委员会2024年政府采购预算0.65万元。其中：政府采购货物预算0.65万元，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2023年12月31日，中国共产主义青年团池州市贵池区委员会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；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（含）以上设备（不含车辆）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池州市贵池区委员会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70万元、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、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。

三、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。

四、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。

五、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

七、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退体人员)发放的租金补贴。

附件：中国共产主义青年团池州市贵池区委员会2024年度项目支出绩效目标

附件

中国共产主义青年团池州市贵池区委员会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 | 共青团池州市贵池区第二十一次代表大会项目 | 20 |
| 2 | 共青团基层组织改革试点经费 | 50 |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------------------------|--|---------------------------------------|
| 项目名称 | | 共青团池州市贵池区第二十一一次代表大会项目 | | |
| 主管部门及代码 | | [027]中国共产主义青年团 池州市贵池区委员会 | 实施单位 | 中国共产主义青年团池州市贵池区委员会本级 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 20.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 20.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 申请项目资金20万元,召开共青团代表大会,通过共青团代表大会形式履行代表职能。是学习并讨论党中央、团中央省委、团省委、市委、团市委、区委的文件精神,以及团委委员的换届选举。 | | | |
| 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 | 团代会前期宣传片 | ≥1部 |
| | | | 会议出勤人数 | ≥200人 |
| | | | 召开第二十一一次团代会 | ≥1次 |
| | | | 会场跟拍 | ≥2天 |
| | | 质量指标 | 团代表出勤率 | ≥95% |
| | | | 资金支出合规性 | 符合相关法律法规及本单位财务制度规定 |
| | | | 按计划完成各项会议议程 | 100% |
| | | | 项目资金专款专用率 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金支出及时性 | 严格按照合同、协议和审批流程及时支付 |
| | | | 第二十一一次团代会会议时间 | 2天 |
| | 第二十一一次团代会召开时间 | | 10月底之前 | |
| | 成本指标 | 会议总成本 | ≤20万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对干群关系的积极影响 | 团代表能够认真履行职责,充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用 |
| | | 社会效益指标 | 对共青团工作积极影响 | 持续影响 |
| | | 生态效益指标 | | |
| 可持续影响指标 | | 对团代表工作引领力 | 通过项目实施,学习并讨论党中央、团中央省委、团省委、市委、团市委、区委的文件精神,对团代表工作引领力持续增强 | |

| | | | | |
|--|-----------|-------|--------|-------------|
| | 满意度 指标 | 满意度指标 | 团代表满意率 | $\geq 95\%$ |
|--|-----------|-------|--------|-------------|

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 项目名称 | | 共青团基层组织改革试点经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [027]中国共产主义青年团 池州市贵池区委员会 | 实施单位 | 中国共产主义青年团 池州市贵池区委员会 本级 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 50.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 50.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 申请项目资金50万元,用于支付团区委开展组织志愿服务、济困助学、就业创业、人才培养、实践育人等培训、学习、团建等各项工作开展支出费用。 | | | |
| 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 | 1、开展系列志愿服务活动次数 | ≥110次 |
| | | | 2、年度志愿者表彰大会 | ≥1次 |
| | | | 3、开展各种技能比赛赛次数 | ≥8次 |
| | | | 4、全区团干部专题培训班 | ≥1次 |
| | | | 5、全区辅导员培训会议全区辅导员培训会议 | ≥1次 |
| | | | 12、采购志愿者、青年突击队服装、防暑降温用品、防疫物品、青年大学习奖品 | ≥1800件 |
| | | | 7、开展法制宣传、专项教育开展法制宣传、专项教育 | ≥10次 |
| | | | 8、青年之家运营维护 | ≥1次 |
| | | | 9、党课团课宣讲报告会 | ≥12次 |
| | | | 10、青少年青春自护活动 | ≥12次 |
| | | | 11、青春风采微视频 | ≥2次 |
| | | | 6、开展希望工程助学、“点亮微心愿” | ≥2场 |
| | | 质量指标 | 开展青少年活动出勤率 | ≥95% |

| | | | | |
|--|-------|---------|--|--------------------|
| | | | 资金支出合规性 | 符合相关法律法规及本单位财务制度规定 |
| | | | 商品采购合格率 | 100% |
| | | | 项目资金专款专用率 | 100% |
| | | | 团干部培训出勤率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 资金支出及时性 | 严格按照合同、协议和审批流程及时支付 |
| | | | 商品采购验收完成时间 | 到货后3日内完成验收 |
| | | | 活动开展时间 | 每周开展 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤50万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 通过开展各项青少年活动，充分发挥共青团的作用，团结广大青年，为建设现代化新贵池贡献力量。 | 明显改善 |
| | | 生态效益指标 | 青少年对环境保护重视度 | 明显改善 |
| | | 可持续影响指标 | 持续扩大共青团组织在青年中的影响力，维护和保障青少年合法权益 | 持续增强 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 团结、引导和服务青年，维护和保障青少年合法权益，提高社会公众对共青团工作的认可度和满意度 | ≥95% |