

共青团赣州市委 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

组织团员、青年学习党的路线、方针和政策；学习科学、文化和业务知识，树立与改革开放和社会发展相适应的新观念。维护国家人民利益，代表和维护青年的具体利益，当好党的助手和后备军；围绕党的中心任务，开展适合青年特点的活动，发挥生力军和突击队作用，促进和保护青少年的健康成长。

二、机构设置及人员情况

2023年共青团赣州市委单位预算含机关本级和一个非独立核算的事业单位，机关内设科室4个，分别为：办公室、组织部、宣传（青发）部、学少（权益）部，非独立核算的事业单位为赣州市青少年发展服务中心。编制人数小计20人，其中：行政编制人数14人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数6人。实有人数15人，其中：在职人数小计15人，行政在职人数10人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数5人。离休人数小计0人，退休人数小计3人。

第二部分 2023年单位预算表

（详见附表）

收支预算总表

填报单位: [116001] 中国共产主义青年团赣州市委员会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	466.18	一般公共服务支出	412.21
(一) 一般公共预算收入	466.18	社会保障和就业支出	21.37
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	19.30
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	17.95
二、教育收费资金收入		其他支出	200.00
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	200.00		
本年收入合计	666.18	本年支出合计	670.84
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	4.66		
收入总计	670.84	支出总计	670.84

部门收入总表

[116001] 中国共产主义青年团赣州市委员会

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	670.84	4.66	466.18	466.18								200.00	
201	一般公共服务支出	412.21	4.66	407.55	407.55									
29	群众团体事务	412.21	4.66	407.55	407.55									
2012901	行政运行	158.82		158.82	158.82									
2012902	一般行政管理事务	211.66	4.66	207.00	207.00									
2012950	事业运行	41.73		41.73	41.73									
208	社会保障和就业支出	21.37		21.37	21.37									
05	行政事业单位养老支出	21.37		21.37	21.37									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.37		21.37	21.37									
210	卫生健康支出	19.30		19.30	19.30									
11	行政事业单位医疗	19.30		19.30	19.30									
2101101	行政单位医疗	12.60		12.60	12.60									
2101102	事业单位医疗	3.60		3.60	3.60									
2101103	公务员医疗补助	2.94		2.94	2.94									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17		0.17	0.17									
221	住房保障支出	17.95		17.95	17.95									
02	住房改革支出	17.95		17.95	17.95									
2210201	住房公积金	17.95		17.95	17.95									
229	其他支出	200.00											200.00	
99	其他支出	200.00											200.00	
2299999	其他支出	200.00											200.00	

部门支出总表

填报单位[116001]中国共产主义青年团赣州市委员会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	670.84	259.18	411.66
201	一般公共服务支出	412.21	200.55	211.66
29	群众团体事务	412.21	200.55	211.66
2012901	行政运行	158.82	158.82	
2012902	一般行政管理事务	211.66		211.66
2012950	事业运行	41.73	41.73	
208	社会保障和就业支出	21.37	21.37	
05	行政事业单位养老支出	21.37	21.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.37	21.37	
210	卫生健康支出	19.30	19.30	
11	行政事业单位医疗	19.30	19.30	
2101101	行政单位医疗	12.60	12.60	
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60	
2101103	公务员医疗补助	2.94	2.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
221	住房保障支出	17.95	17.95	
02	住房改革支出	17.95	17.95	
2210201	住房公积金	17.95	17.95	
229	其他支出	200.00		200.00
99	其他支出	200.00		200.00
2299999	其他支出	200.00		200.00

财政拨款收支总表

[116001]中国共产主义青年团赣州市委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	466.18	一、本年支出	466.18	466.18		
一般公共预算拨款收入	466.18	一般公共服务支出	407.55	407.55		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	21.37	21.37		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	19.30	19.30		
		住房保障支出	17.95	17.95		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	466.18	支出总计	466.18	466.18		

一般公共预算支出表

[116001]中国共产主义青年团赣州市委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	466.18	259.18	207.00
201	一般公共服务支出	407.55	200.55	207.00
29	群众团体事务	407.55	200.55	207.00
2012901	行政运行	158.82	158.82	
2012902	一般行政管理事务	207.00		207.00
2012950	事业运行	41.73	41.73	
208	社会保障和就业支出	21.37	21.37	
05	行政事业单位养老支出	21.37	21.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.37	21.37	
210	卫生健康支出	19.30	19.30	
11	行政事业单位医疗	19.30	19.30	
2101101	行政单位医疗	12.60	12.60	
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60	
2101103	公务员医疗补助	2.94	2.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
221	住房保障支出	17.95	17.95	
02	住房改革支出	17.95	17.95	
2210201	住房公积金	17.95	17.95	

一般公共预算基本支出表

[116001]中国共产主义青年团赣州市委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	259.18	218.23	40.95
301	工资福利支出	218.18	218.18	
30101	基本工资	55.20	55.20	
30102	津贴补贴	23.50	23.50	
30103	奖金	58.69	58.69	
30106	伙食补助费	8.92	8.92	
30107	绩效工资	12.20	12.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.37	21.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.20	16.20	
30111	公务员医疗补助缴费	2.94	2.94	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	17.95	17.95	
30199	其他工资福利支出	1.04	1.04	
302	商品和服务支出	40.95		40.95
30201	办公费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	0.38		0.38
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	0.88		0.88
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	1.09		1.09
30229	福利费	2.49		2.49
30239	其他交通费用	7.46		7.46
30299	其他商品和服务支出	11.64		11.64
303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
30309	奖励金	0.05	0.05	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[116001]中国共产主义青年团赣州市委员会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
116	中国共产主义青年团赣州市委员会	27.90	8.00	19.90		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：[116001]中国共产主义青年团赣州市委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[116001]中国共产主义青年团赣州市委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	青少年中长期发展规划项目		
主管部门及代码	116-中国共产主义青年团 赣州市委员会	实施单位	中国共产主义青年团赣 州市委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额		190
	其中：财政拨款		190
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
到2025年，符合赣州实际、具有赣州特色的青年发展政策体系和工作机制更加完善，广大赣州青年思想政治素养和全面发展水平明显提升，不断成长为有理想、有本领、有担当，担当建设革命老区高质量发展示范区重任的有生力量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	青少年中长期发展规划项目成本	不超年初预算数万
	社会成本指标	青少年中长期发展规划项目社会成本指标	不超年初预算数
	生态环境成本指标	节能环保	推进节能环保
产出指标	数量指标	市少代会人数	320人
		市学生联合会人次	130人
		相亲交友人次	100人次
		团干培训班人次	260人
		青少年讲解员大赛次数	1次
		大学生展翅计划人次	1000人
	质量指标	市少代会完成率	100%
		市学生联合会完成率	100%
		相亲交友人次完成率	100%
		团干培训班人次完成率	100%
		青少年讲解员大赛完成率	100%
	时效指标	市少代会按时完成率	=100%
		市学生联合会按时完成率	=100%
		相亲交友活动按时完成率	=100%
		团干培训班按时完成率	=100%
青少年讲解员大赛按时完成率		=100%	
	大学生展翅计划按时完成率	=100%	
效益指标	社会效益指标	青年思想政治素养和全面发展水平提升	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度 (%)	95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	赣州市青少年心理科普体验馆项目		
主管部门及代码	116-中国共产主义青年团 赣州市委员会	实施单位	中国共产主义青年团赣 州市委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	14.66	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金	0	
	上年结转	4.66	
年度绩效目标			
完善未成年人心理服务平台，积极开展心理健康志愿科普宣传，为青少年提供心理体验、心理科普和心理咨询等服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本指标无	无
	社会成本指标	社会成本指标无	无
	生态环境成本指标	生态环境成本无	无
产出指标	数量指标	为青少年提供心理体验、心理咨询等服务次数	200
		完善未成年人心理服务平台，积极开展心理健康志愿科普宣传，为青少年提供心理体验、心理科普和心理咨询等服务	按时按量完成
		建设未成年人心理服务平台数量	1
		12355热线接受总量	2500
		未成年人心理服务平台12355热线提供心理咨询服务	24小时
	质量指标	未成年人心理服务平台验收合格率	=100%
		按照方案要求高质量完成计划	按时按量完成
时效指标	心理健康志愿科普宣传及时率	=100%	
效益指标	经济效益指标	办公资源循环利用	按年度计划
	社会效益指标	提供心理体验、心理咨询等服务次数	200
		提升未成年人心理健康	基本达成
		12355热线年接听数	1000
生态效益指标	节能环保	推进节能环保	
满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度（%）	95

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	业务费		
主管部门及代码	116-中国共产主义青年团 赣州市委员会	实施单位	中国共产主义青年团赣 州市委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额		7
	其中：财政拨款		7
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
确保单位日常经费，保障工作正常运转，所有工作顺利进行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本	=60万元
产出指标	数量指标	办公专用耗材采购数量。	按年度计划
		办公印刷费	按年度计划数
		志愿者服务期数	≥12期
		会议课程数量	≥2期
		志愿者服务人次	=600人次
	质量指标	志愿者服务完成率	=100%
时效指标	志愿者服务按期完成率	=100%	
效益指标	经济效益指标	提高青年对赣州市经济发展的贡献	有所提高
	社会效益指标	提升共青团形象	基本达成
	生态效益指标	符合节能环保要求	推进生态节能环保
满意度指标	服务对象满意度	会议人员满意度	=100%
		群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	其他收入资金		
主管部门及代码	116-中国共产主义青年团 赣州市委员会	实施单位	中国共产主义青年团赣 州市委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	200	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	200	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年共青团赣州市委单位收入预算总额为 670.84 万元,较上年预算安排减少 260.23 万元,主要原因为本年度无上年结转结余。其中:财政拨款收入 466.18 万元,较上年预算安排增加 6.04 万元;其他收入 200 万元,较上年预算安排增减 0 万元;国库集中支付网上结转 4.66 万元,较上年预算安排减少 266.27 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年共青团赣州市委单位支出预算总额为 670.84 万元,较上年预算安排减少 260.23 万元,主要原因为本年度无上年结转结余。

按支出项目类别划分:基本支出 259.18 万元,较上年预算安排减少 104.45 万元,其中:工资福利支出 218.18 万元、商品和服务支出 40.95 万元、对个人和家庭的补助 0.05 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 411.66 万元,较上年预算安排减少 155.78 万元,其中:工资福利支出 30 万元、商品和服务支出 378.06 万元、资本性支出 3.6 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 412.21 万元,较上年预算安排减少 266.77 万元;社会保障和就业支出 21.37 万元,较上年预算安排增加 1.52 万元;卫生健康支出 19.30 万元,较上年预算安排增加 1.81 万元;住房保障支出 17.95

万元，较上年预算安排增加 3.19 万元；其他支出 200 万元，较上年预算安排增减 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 248.18 万元，较上年预算安排减少 26.59 万元；商品和服务支出 419.01 万元，较上年预算安排减少 237.12 万元；对个人和家庭的补助 0.05 万元，较上年预算安排减少 0.12 万元；资本性支出 3.60 万元，较上年预算安排增加 3.60 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年共青团赣州市委单位财政拨款支出预算总额为 466.18 万元，较上年预算安排增加 6.04 万元,主要原因为本年度基础绩效资金列入部门预算。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 407.55 万元，较上年预算安排减少 0.49 万元；社会保障和就业支出 21.37 万元，较上年预算安排增加 1.52 万元；卫生健康支出 19.30 万元，较上年预算安排增加 1.81 万元；住房保障支出 17.95 万元，较上年预算安排增加 3.19 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 259.18 万元，较上年预算安排增加 23.75 万元，其中：工资福利支出 218.18 万元，商品和服务支出 40.95 万元,对个人和家庭的补助 0.05 万元；项目支出 207 万元，较上年预算安排减少 17.71 万元，其中：工资福利支出 20 万元，商品和服务支出 183.4 万元，资本性支出 3.6 万元。

(四) 政府性基金情况

共青团赣州市委没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

(五) 国有资本经营情况

共青团赣州市委没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年机关运行经费预算 40.95 万元，比 2022 年预算减少 3.79 万元，下降 8.47%，主要原因为：控制日常公用经费支出。

(七) 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 20.60 万元,其中:货物预算 5.60 万元, 工程预算 0 万元, 服务预算 15 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年共青团赣州市委单位对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年共青团赣州市委单位预算安排项目 4 个，项目预算金额合计 411.66 万元。

(十) 重点项目：青少年中长期发展规划项目项目情况说明

(1)项目概述：青年兴则民族兴，青年强则国家强。根据中共中央、国务院《中长期青年发展规划（2016—2025年）》和《中共江西省委、江西省人民政府关于印发〈江西省中长期青年发展规划（2018—2025年）〉的通知》（赣发〔2019〕10号）精神，结合我市及青年发展实际，制定本实施项目。

(2)立项依据：1. 实施青年马克思主义者培养工程 2. 实施青年社会主义核心价值观培养工程 3. 实施红色基因代代传工程。4. 实施青年志愿者体系建设工程 5. 实施青少年社会工作服务体系建设工程 6. 实施青少年权益守护工程 7. 开展青年人才开发行动。8. 开展青年大开放行动。9. 开展“创在赣州”行动 10. 开展“绿动赣鄱”行动。11. 开展青年助力乡村振兴行动 12. 开展青年网络文明志愿行动。13. 实施青少年走出国门“金丝结”计划。14. 实施青年体质健康提升计划 15. 实施青年文化精品培育计划。16. 实施农村青年创业致富“领头雁”计划。17. 实施大学生能力提升“展翅计划”。

(3)实施主体：共青团赣州市委

(4)实施方案：到2025年，符合赣州实际、具有赣州特色的青年发展政策体系和工作机制更加完善，广大赣州青年思想政治素养和全面发展水平明显提升，不断成长为有理想、有本领、有担当，堪当建设革命老区高质量发展示范区重任的有生力量。

(5)实施周期：经常性项目

(6)本年度预算安排：190 万元。

(7)绩效目标

数量指标：

市少代会人数=320 人

市学生联合会人次=130 人次

相亲交友人次=100 人

青少年讲解员大赛次数=1 次

大学生展翅计划人次=1000 人

团干培训班人次=260 人

质量指标：市少代会完成率=100%

市学生联合会完成率=100%

相亲交友完成率=100%

青少年讲解员大赛完成率=100%

团干培训班计划完成率=100%

时效指标：市少代会按期完成率=100%

市学生联合会按时完成率=100%

相亲交友活动按时完成率=100%

团干培训班按时完成率=100%

青少年讲解员大赛按时完成率=100%

大学生展翅计划按时完成率=100%

社会效益指标：青年思想政治素养和全面发展水平提升有

所提升

满意度指标：群众满意度（%）=95%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年共青团赣州市委单位“三公”经费财政拨款安排27.90万元，其中：

因公出国费8万元，与上年预算数一致，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费19.9万元，比上年减0.08万元，主要原因是：按厉行节约，过“紧日子”的要求，压减公务接待。

公务用车运行维护费0万元，与上年预算数一致，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，与上年预算数一致，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）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的支出。

（五）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）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）基本医疗保险缴费经费。

（七）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。