

中国共产主义青年团大余县委员会 2023 年 部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 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 部门概况

一、部门主要职责

1. 组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想；学习邓小平理论和社会主义市场经济理论；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。

2. 在维护国家和人民利益的同时，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，开展适合青年特点活动，发挥生力军和突击队作用；及时向党和政府反映青年的意见和要求，开展社会监督，促进和保护青少年的健康成长。

3. 领导青年联合会、少年先锋队和学生联合会的工作，充分发挥党联系青少年的侨联和纽带作用，保护和关心少年儿童的健康成长。

二、机构设置及人员情况

2023 年中国共产主义青年团大余县委员会部门所属预算单位共有 1 个，包括：中国共产主义青年团大余县委员会本级。

编制人数小计 6 人，其中：行政编制人数 4 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 2 人。实有人数 6 人，其中：在职人数小计 6 人，行政在职人数 4 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 2 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人。

部门公开表 3

部门支出总表

填报单位:[247]中国共产主义青年团大余县委员会, [247001]中国共产主义青年团大余县委员会

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	145.98	74.17	71.81
201	一般公共服务支出	127.74	55.93	71.81
29	群众团体事务	127.74	55.93	71.81
2012901	行政运行	55.93	55.93	
2012902	一般行政管理事务	8.68		8.68
2012999	其他群众团体事务支出	63.13		63.13
208	社会保障和就业支出	9.88	9.88	
05	行政事业单位养老支出	9.88	9.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.58	6.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29	
210	卫生健康支出	3.02	3.02	
11	行政事业单位医疗	3.02	3.02	
2101101	行政单位医疗	3.02	3.02	
221	住房保障支出	5.34	5.34	
02	住房改革支出	5.34	5.34	
2210201	住房公积金	5.34	5.34	

部门公开表 4

财政拨款收支总表

填报单位:[247]中国共产主义青年团大余县委员会, [247001]中国共产主义青年团大余县委员会

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	97.29	一、本年支出	97.29	97.29		
一般公共预算拨款收入	97.29	一般公共服务支出	79.06	79.06		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	9.88	9.88		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	3.02	3.02		
		住房保障支出	5.34	5.34		
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	97.29	支出总计	97.29	97.29		

部门公开表 5

一般公共预算支出表

填报单位: [247] 中国共产主义青年团大余县委员会, [247001] 中国共产主义青年团大余县委员会

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	97.29	74.17	23.13
201	一般公共服务支出	79.06	55.93	23.13
29	群众团体事务	79.06	55.93	23.13
2012901	行政运行	55.93	55.93	
2012999	其他群众团体事务支出	23.13		23.13
208	社会保障和就业支出	9.88	9.88	
05	行政事业单位养老支出	9.88	9.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.58	6.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29	
210	卫生健康支出	3.02	3.02	
11	行政事业单位医疗	3.02	3.02	
2101101	行政单位医疗	3.02	3.02	
221	住房保障支出	5.34	5.34	
02	住房改革支出	5.34	5.34	
2210201	住房公积金	5.34	5.34	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

填报单位: [247] 中国共产主义青年团大余县委员会, [247001] 中国共产主义青年团大余县委员会

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	74.17	67.55	6.61
301	工资福利支出	67.55		
30101	基本工资	18.06	18.06	
30102	津贴补贴	11.90	11.90	
30103	奖金	11.19	11.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.58	6.58	
30109	职业年金缴费	3.29	3.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.02	3.02	
30113	住房公积金	5.34	5.34	
30199	其他工资福利支出	8.17	8.17	
302	商品和服务支出	6.61		6.61
30201	办公费	3.50		3.50
30217	公务接待费	1.10		1.10
30239	其他交通费用	2.01		2.01

部门公开表 7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[247]中国共产主义青年团大余县委员会, [247001]中国共产主义青年团大余县委员会

单位:万元

单位编码	单位名称	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
247001	中国共产主义青年团大余县委员会	1.35		1.35		

部门公开表 8

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:[247]中国共产主义青年团大余县委员会, [247001]中国共产主义青年团大余县委员会

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
	此表无数据			

部门公开表 9

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:[247]中国共产主义青年团大余县委员会, [247001]中国共产主义青年团大余县委员会

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
	此表无数据			

部门公开表 10

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	中国共产主义青年团大余县委员会		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	145.98		
其中：财政拨款	97.29	其他经费	48.68
支出预算合计	145.98		
其中：基本支出	74.17	项目支出	71.81
年度总体目标	立足大局，服务青年，将经费用于开展全县团员青年思想引领、岗位建功、乡村振兴、夯实团建工作。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	活动开展次数	≥95%
	质量指标	共青团服务水平	≥95%
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%
满意度指标	满意度指标	青少年满意度	≥95%



项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称	2023年团县委基层团组织建设专项经费		
主管部门及代码	247-中国共产主义青年团大余县委员	实施单位	中国共产主义青年团大余县委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额		12
	其中：财政拨款		12
	上年结转		0
	其他资金		0
年度绩效目标			
通过开展各类活动以增强团员对团组织的归属感和光荣感，增强团组织的战斗力和凝聚力。			
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	基层团组织建设经费	≤12万元
产出指标	数量指标	开展基层团组织活动次数	≥24次
	质量指标	活动举办成功率	≥95%
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	增强团组织凝聚力	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	基层团组织满意度	≥95%



项目支出绩效目标表

(2,023年度)

项目名称	2023年团县委中长期青年发展规划事业发展专项资金		
主管部门及代码	247-中国共产主义青年团大余县委员会	实施单位	中国共产主义青年团大余县委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.1264	
	其中：财政拨款	6.1264	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
促使我县青年思想政治素养和全面发展水平明显提升。			
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	总支出控制在预算范围之内	≤6.13万元
产出指标	数量指标	活动开展次数	≥5次
	质量指标	事业发展规划成功率	≥95%
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	青年认可度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	青年群体满意度	≥95%



项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称 大余县委员会	2023年团县委“五四”青年节活动经费		
主管部门及代码	247-中国共产主义青年团大余县委员会	实施单位	中国共产主义青年团大余县委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	2	
	其中：财政拨款	2	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
确保团县委开展 2023年五四系列活动正常有序进行，进一步提高青年团员对共青团组织的满意度和向心力。			
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	2023年五四经费	≤2万元
产出指标	数量指标	开展“五四”系列活动次数	≥2次
	质量指标	资金拨付成功率	≥99%
	时效指标	资金拨付及时率	≥99%
效益指标	社会效益指标	青少年对共青团的认可率	≥99%
满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称	2023年团县委预青专干工资		
主管部门及代码	247-中国共产主义青年团大余县委员会	实施单位	中国共产主义青年团大余县委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.93	
	其中：财政拨款	1.93	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
开展禁毒防艾、宪法宣传、未成年人保护法宣传等活动，积极推进预防青少年违法犯罪工			
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	预青工资	≤1.93万元
产出指标	数量指标	开展预青活动次数	≥5次
	质量指标	开展活动成功率	≥98%
	时效指标	工资拨付及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	青少年法制认知率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	预青专干满意度	≥98%



项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年团县委业务费	
主管部门及代码 大余县委员会		247-中国共产主义青年团大余县委员会	实施单位 中国共产主义青年团大余县委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	3	
	其中：财政拨款	3	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
保障团县委机关日常支出运转。			
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	2023年度业务费支出	≤3万元
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥2次
	质量指标	日常支出保障率	≥98%
	时效指标	指标完成及时性	≥98%
效益指标	社会效益指标	青少年对共青团认可度	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥98%



项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称		2023年团县委其他资金	
主管部门及代码		247-中国共产主义青年团大余县委员	实施单位 中国共产主义青年团大余县委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	40	
	其中：财政拨款	0	
	上年结转	4.6123	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
2023年其他收入资金			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	其他资金	≤40万
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥5次
	质量指标	资金使用成功率	≥80%
	时效指标	资金拨付成功率	≥80%
效益指标	社会效益指标	群众认可度	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年中国共产主义青年团大余县委员会收入预算总额为 145.98 万元,较上年预算安排 78.57 万元增加 67.41 万元,主要原因为人员增加,一般公共预算收入增加。其中:财政拨款收入 97.29 万元,较上年预算安排 43.15 万元增加 54.14 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 40 万元,较上年预算安排增加 10 万元;国库集中支付网上结转 8.68 万元,较上年预算安排 5.42 万元增加 3.26 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年中国共产主义青年团大余县委员会支出预算总额为 145.98 万元,较上年预算安排增加 67.41 万元,主要原因为人员增加,一般公共服务预算支出增加。

按支出项目类别划分:基本支出 74.17 万元,较上年预算安排 9.74 万元增加 64.43 万元,其中:工资福利支出 67.55 万元、商品和服务支出 6.61 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 71.81 万元,较上年预算安排 68.83 万元增加 2.98 万元,其中:商品和服务支出 31.81 万元、其他相关支出 40 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 127.74 万元,

较上年预算安排 76.09 万元增加 51.65 万元；社会保障和就业支出 9.88 万元，较上年预算安排 1.3 万元增加 8.58 万元；卫生健康支出 3.02 万元，较上年预算安排 0.56 万元增加 2.46 万元；住房保障支出 5.34 万元，较上年预算安排 0.62 万元增加 4.72 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 67.55 万元，较上年预算安排 15.82 万元增加 51.73 万元；商品和服务支出 38.42 万元，较上年预算安排 25.33 万元增加 13.09 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 2 万元；其他支出 40 万元，较上年预算安排增加 40 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年中国共产主义青年团大余县委员会财政拨款支出预算总额为 97.29 万元，较上年预算安排 43.15 万元增加 54.14 万元，主要原因为人员增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 79.06 万元，较上年预算安排 40.68 万元增加 38.38 万元；社会保障和就业支出 9.88 万元，较上年预算安排 1.3 万元增加 8.58 万元；卫生健康支出 3.02 万元，较上年预算安排 0.56 万元增加 2.46 万元；住房保障支出 5.34 万元，较上年预算安排 0.62 万元增加 4.72 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 74.17 万元，较上年预算安排 9.74 万元增加 64.43 万元，其中：工资福利支出 67.55 万元，商品和服务支出 6.61 万元，对个人和家庭的补助 0 万

元；项目支出 23.13 万元，较上年预算安排 33.42 万元减少 10.29 万元，其中：商品和服务支出 23.13 万元，资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门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

本部门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 年部门机关运行经费预算 6.61 万元，比 2022 年预算 2.08 万元减少 4.53 万元，下降 217.79%，主要原因为：厉行节俭，减少日常开支。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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、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。

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元,其中:货物预算 0 万元,工程预算 0 万元,服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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 年中国共产主义青年团大余县委员会对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 145.98 万元。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 年中国共产主义青年团大余县委员会部门预算安排项目 6 个，项目预算金额合计 65.06 万元，其中：团县委业务费项目 3 万元，五四青年节活动经费项目 2 万元，中长期青年发展规划青年事业发展专项资金项目 6.13 万元，预青专干工资项目 1.93 万元，基层团组织建设专项经费项目 12 万元，其他资金项目 40 万元。

（十）重点项目情况说明

基层团组织建设专项经费项目

- (1)项目概述：着力加强青少年思想道德建设。
- (2)立项依据：2023 年预算批复
- (3)实施主体：中国共产主义青年团大余县委员会
- (4)实施方案：以重大时间节点为契机，开展成人节宣誓仪式、清明祭扫、五四朗诵会、入团入队宣誓、建队日最美少年表彰等活动，通过开展主题教育实践活动，青少年对党的认同感进一步增强；巩固扩大文明创建成果。大力开展“学雷锋、讲文明、树新风”志愿者活动，助力省级文明城区创建工作；组织青年志愿服务队，开展志愿服务活动；联合开展创业培训和咨询，助力青年就业，开展禁毒防艾、宪法宣传、未保法宣传等活动，积极推进预防青少年犯罪活动；严

肃团的组织生活，规范入团仪式教育，增强团员对团组织的归属感和光荣感；加强团干部队伍建设；以党建为引领，开展党建带团建活动，搭建平台开展联谊活动，开展共青团改革等业务会议，增强团组织的战斗力和凝聚力。

(5)实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

(6)本年度预算安排：12万元。

(7)绩效目标：开展基层团建活动次数 ≥ 24 次；活动举办成功率 $\geq 95\%$ ；资金拨付及时率 $\geq 95\%$ ；服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年中国共产主义青年团大余县委员会“三公”经费财政拨款安排1.1万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费1.1万元,比上年1.35万元减少0.25万元，主要原因是：厉行节俭，减少公务接待费用。

公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增加0万元，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：指县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 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 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）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就

业方面的支出。

（三）卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。

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。

（三）两红两优：红旗团委、红旗团支部、优秀共青团员、优秀共青团干部。