

## 目 录

### 第一部分 共青团于都县委概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 共青团于都县委 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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 共青团于都县委 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 年部门“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 共青团于都县委概况

### 一、部门主要职责

共青团于都县委是主管全县共青团工作的机关团体。主要职责是：负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作；承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作；参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县预防青少年违法犯罪方面的日常工作；负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作；负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年；负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

### 二、机构设置及人员情况

共青团于都县委编制数4人，其中：行政编制4人。实有人数2人，其中：在职人数2人，包括行政人员2人。部门下设3个股室，办公室、学少部、组宣部。

2022年于都县团县委共有预算单位1个。单位内设机构情况：无。

编制人数小计7人，其中：行政编制人数4人，全额补助事业编制人数3人。实有人数共计3人，其中：在职人数小





## 部门支出总表

填报单位[123]中国共产主义青年团于都县委员会， [123001]中国共产主义青年团于都县委员会

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	247.43	25.63	221.80
201	一般公共服务支出	242.27	20.47	221.80
29	群众团体事务	242.27	20.47	221.80
2012901	行政运行	20.47	20.47	
2012999	其他群众团体事务支出	221.80		221.80
208	社会保障和就业支出	2.60	2.60	
05	行政事业单位养老支出	2.60	2.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.60	2.60	
210	卫生健康支出	0.61	0.61	
11	行政事业单位医疗	0.61	0.61	
2101101	行政单位医疗	0.49	0.49	
2101103	公务员医疗补助	0.12	0.12	
221	住房保障支出	1.95	1.95	
02	住房改革支出	1.95	1.95	
2210201	住房公积金	1.95	1.95	



# 一般公共预算支出表

[123]中国共产主义青年团于都县委员会， [123001]中国共产主义青年团于都县委员会

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	47.43	25.63	21.80
201	一般公共服务支出	42.27	20.47	21.80
29	群众团体事务	42.27	20.47	21.80
2012901	行政运行	20.47	20.47	
2012999	其他群众团体事务支出	21.80		21.80
208	社会保障和就业支出	2.60	2.60	
05	行政事业单位养老支出	2.60	2.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.60	2.60	
210	卫生健康支出	0.61	0.61	
11	行政事业单位医疗	0.61	0.61	
2101101	行政单位医疗	0.49	0.49	
2101103	公务员医疗补助	0.12	0.12	
221	住房保障支出	1.95	1.95	
02	住房改革支出	1.95	1.95	
2210201	住房公积金	1.95	1.95	

## 一般公共预算基本支出表

[123]中国共产主义青年团于都县委员会， [123001]中国共产主义青年团于都县委员会

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	25.63	24.73	0.90
301	工资福利支出	22.35	22.35	
30101	基本工资	8.11	8.11	
30102	津贴补贴	5.08	5.08	
30103	奖金	4.00	4.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.60	2.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.49	0.49	
30111	公务员医疗补助缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	1.95	1.95	
302	商品和服务支出	0.90		0.90
30201	办公费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助	2.38	2.38	
30305	生活补助	2.38	2.38	



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：[123]中国共产主义青年团于都县委员会，[123001]中国共产主义青年团于都县委员会

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
123	中国共产主义青年团于都县委员会	0.92		0.92		

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

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：[123]中国共产主义青年团于都县委员会，[123001]中国共产主义青年团于都县委员会

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

## 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于都县委员会		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	247.43		
其中:财政拨款	47.43	其他经费	200
支出预算合计	247.43		
其中:基本支出	25.63	项目支出	221.8
年度总体目标	共青团于都县委将认真学习贯彻党的二十大精神,深入贯彻习总书记视察江西和于都重要讲话精神,党联系青少年的桥梁和纽带作用,认真做好本职工作。目标1:加强机关党的建设,指导做好全县青年工作,确立马列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在青年意识形态中的指导地位。(2)目标2:做好团员发展和青年干部培养工作。(3)高质量完成县委政府和上级团组织交办的各项工作任务		
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	全年开展青年系列活动数量	≥4次
	质量指标	项目验收合格率	100%
	时效指标	预算执行进度	序时进度
	成本指标	三公经费	≤9200元
		一般公用经费总额	≤0.9万元
效益指标	效益指标	夯实我县基层团组织,提供青年工作效应	好
满意度指标	满意度指标	青年满意度	≥92%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	ysxm0325青年事业发展专项经费		
主管部门及代码	123-中国共产主义青年团于都县委员会	实施单位	中国共产主义青年团于都县委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	21.8	
	其中：财政拨款	21.8	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
ysxm0325青年事业发展专项经费			
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	成本	=218000元
产出指标	数量指标	全县青少年活动	≥4次
	质量指标	增加公信力	≥95%
	时效指标	完成时间	≤365天
效益指标	社会效益指标	提高社会影响力	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	提升青少年满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年其他资金		
主管部门及代码	123-中国共产主义青年团于都县委员会	实施单位	中国共产主义青年团于都县委员会
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			
其他资金			
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	成本	≤100000000元
产出指标	数量指标	活动次数	≥2次
	质量指标	活动开展成功率(%)	≥95%
	时效指标	活动完成及时率(%)	≥95%
效益指标	社会效益指标	提升青年工作	100%
满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	100%

### 第三部分 共青团于都县委 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 年共青团于都县委收入预算总额为 247.43 万元，较上年预算安排增加了 101.04 万元。其中：财政拨款收入 47.43 万元，较上年预算安排增加 1.04 万元；其他收入 200 万元，较上年预算安排增加 100 万元；。

##### (二) 支出预算情况

2023 年共青团于都县委支出预算总额为 247.43 万元，较上年预算安排增加 101.04 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 25.63 万元，占支出预算总额的 54.04%，包括工资福利支出 22.35 万元、基本运转支出 0.9 万元、对个人和家庭的补助支出 2.38 万元；项目支出 221.8 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 242.27 万元，占支出预算总额的 89.12%；社会保障和就业 2.6 万元，占支出预算总额的 5.48%；卫生健康支出 0.61 万元，占支出预算总额的 1.29%；住房保障支出 1.95 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 22.35 万元，占支出预算总额的 47.12%；基本运转支出 0.9 万元，占支出预算总额的 1.9%，对个人和家庭的补助支出 2.38 万元占，支出预算总额的 5.02%；项目支出 21.8 万元，占支出预算总额的 45.96%。

### **（三）财政拨款支出情况**

2023年共青团于都县委收入预算总额为47.43万元，较上年预算安排增加1.04万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出25.63万元，占支出预算总额的54.04%，包括工资福利支出22.35万元、基本运转支出0.9万元、对个人和家庭的补助支出2.38万元；项目支出21.8万元，占支出预算总额的45.96%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出242.27万元，占支出预算总额的89.12%；社会保障和就业2.6万元，占支出预算总额的5.48%；卫生健康支出0.61万元，占支出预算总额的1.29%；住房保障支出1.95万元，占支出预算总额的4.11%。

按支出经济分类划分：工资福利支出22.35万元，占支出预算总额的47.12%；基本运转支出0.9万元，占支出预算总额的1.9%，对个人和家庭的补助支出2.38万元占，支出预算总额的5.02%；项目支出21.8万元，占支出预算总额的45.96%。

### **（四）政府性基金情况**

本年度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**

本年度没有国有资本经营情况。

### **（六）机关运行经费等重要事项的说明**

2023 年部门机关运行费预算 0.9 万元，比 2021 年预算减少 0.1 万元，下降 10%。

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 3 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元、政府采购服务预算 1 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 0 辆，执法执勤用车 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 万元以上大型设备具体为：无。

（如无，则说明“2023 年部门预算无购置车辆安排，无购置单位价值 200 万元以上大型设备安排”。）

### （九）xx 项目情况说明

#### 1. ysxm0325 青年事业发展专项经费

1) 项目概述：用于我县青年事业工作（含基层团组织、少先队员）的发展和各类活动的开展

2) 立项依据：基层团组织改革方案

3) 实施主体：共青团于都县委

4) 实施方案: 根据活动主题, 实施相应方案。

5) 实施周期: 365 天

6) 年度预算安排: 21.8 万元

7) 绩效目标和指标:

数量指标: 全县青少年活动  $\geq 4$  次

质量指标: 增加公信力  $\geq 95\%$

成本指标: 成本 = 218000 元

社会效益指标: 提高社会影响力  $\geq 95\%$

满意度指标: 提升青少年满意度  $\geq 95\%$

## 二、2023 年部门“三公”经费预算情况说明

2023 年共青团于都县委“三公”经费一般公共预算安排 0.92 万元。其中:

因公出国(境)费 0 万元, 比上年增 0 万元, 主要原因是: 严格执行中央八项规定、加强因公出国(境)管理, 规范因公出国(境)审批程序, 本部门年度内无因公出国(境)公务安排等。

公务接待费 0.92 万元, 比上年减少 0.3 万元, 主要原因是: 严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定, 全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求, 严控“三公”经费的开支范围和标准, 压缩了公务接待支出。



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：00 根据行政事业单位公务用车制度改革要求，本部门取消公务用车。

#### **第四部分 名词解释**

##### **一、收入科目**

（一）财政拨款：指省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）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（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支出。

（五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）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。

（七）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。

## 三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、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。