

中国共产主义青年团赣州市委员会 2023 年 度单位决算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团赣州市委员会概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中国共产主义青年团赣州市委员会概况

一、单位主要职责

（一）组织团员、青年学习党的路线、方针和政策。

（二）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。

（三）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

本单位设立 4 个内设机构，分别是：办公室、组织部、宣传（青发）部、学少（权益）部。

本单位年末在职人员 17 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 4 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产主义青年团赣州市
委员会

2023 年度

金额单位：万元

收入					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	635.11	一、一般公共服务支出	32	547.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	13.85	八、社会保障和就业支出	39	43.12
	9		九、卫生健康支出	40	22.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	47.83
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	648.96	本年支出合计	58	682.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	60.65	年末结转和结余	60	26.67
	30			61	
总计	31	709.61	总计	62	709.61

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：中国共产主义青年团赣州市
委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	648.96	635.11					13.85
201		一般公共服务支出	547.62	547.62					
20113		商贸事务	3.00	3.00					
2011308		招商引资	3.00	3.00					
20129		群众团体事务	544.62	544.62					
2012901		行政运行	216.08	216.08					
2012902		一般行政管理事务	255.45	255.45					
2012950		事业运行	73.09	73.09					
208		社会保障和就业支出	43.12	43.12					
20801		人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事	5.00	5.00					
20805		行政事业单位养老支出	38.12	38.12					
2080501		行政单位离退休	13.35	13.35					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	24.77	24.77					
210		卫生健康支出	22.05	22.05					
21011		行政事业单位医疗	22.05	22.05					
2101101		行政单位医疗	12.60	12.60					
2101102		事业单位医疗	6.34	6.34					
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	22.33	22.33					
22102		住房改革支出	22.33	22.33					
2210201		住房公积金	22.33	22.33					
229		其他支出	13.85						13.85
22999		其他支出	13.85						13.85
2299999		其他支出	13.85						13.85

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：中国共产主义青年团赣州市
委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	682.94	377.27	305.67			
		201 一般公共服务支出	547.62	289.77	257.85			
		20113 商贸事务	3.00		3.00			
		2011308 招商引资	3.00		3.00			
		20129 群众团体事务	544.62	289.77	254.85			
		2012901 行政运行	216.08	216.08				
		2012902 一般行政管理事务	255.45	0.60	254.85			
		2012950 事业运行	73.09	73.09				
		208 社会保障和就业支出	43.12	43.12				
		20801 人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00				
		2080199 其他人力资源和社会保障管理事	5.00	5.00				
		20805 行政事业单位养老支出	38.12	38.12				
		2080501 行政单位离退休	13.35	13.35				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	24.77	24.77				
		210 卫生健康支出	22.05	22.05				
		21011 行政事业单位医疗	22.05	22.05				
		2101101 行政单位医疗	12.60	12.60				
		2101102 事业单位医疗	6.34	6.34				
		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	22.33	22.33				
		22102 住房改革支出	22.33	22.33				
		2210201 住房公积金	22.33	22.33				
		229 其他支出	47.83		47.83			
		22999 其他支出	47.83		47.83			
		2299999 其他支出	47.83		47.83			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产主义青年团赣州市委员会

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入								
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国 有 资
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政	1	635.11	一、一般公共服务支出	33	547.62	547.62		
二、政府性基金预算财	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.12	43.12		
	9		九、卫生健康支出	41	22.05	22.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.33	22.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	635.11	本年支出合计	59	635.11	635.11		
年初财政拨款结转和结	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政	29			61				
二、政府性基金预算财	30			62				
三、国有资本经营预算	31			63				
总计	32	635.11	总计	64	635.11	635.11		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中国共产主义青年团赣州市
委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	635.11	377.27	257.85
201		一般公共服务支出	547.62	289.77	257.85
20113		商贸事务	3.00		3.00
2011308		招商引资	3.00		3.00
20129		群众团体事务	544.62	289.77	254.85
2012901		行政运行	216.08	216.08	
2012902		一般行政管理事务	255.45	0.60	254.85
2012950		事业运行	73.09	73.09	
208		社会保障和就业支出	43.12	43.12	
20801		人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	
20805		行政事业单位养老支出	38.12	38.12	
2080501		行政单位离退休	13.35	13.35	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	24.77	24.77	
210		卫生健康支出	22.05	22.05	
21011		行政事业单位医疗	22.05	22.05	
2101101		行政单位医疗	12.60	12.60	
2101102		事业单位医疗	6.34	6.34	
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	22.33	22.33	
22102		住房改革支出	22.33	22.33	
2210201		住房公积金	22.33	22.33	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：中国共产主义青年团赣州市
委员会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费								
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	319.73	302	商品和服务支出	39.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.30	30201	办公费	0.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.91	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	8.67	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	13.83	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.76	30206	电费	1.78	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.04	30207	邮电费	1.07	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.28	30208	取暖费	0.46	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.57	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	5.28	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.93	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.81	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.52	30215	会议费	11.38	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.50	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	13.48	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.22	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.98	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	1.71	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.88	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.00	30240	税金及附加费用	0.01	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计							338.26	39.01	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：中国共产主义青年团赣州市
委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入			年末结转和结余	
支出功能分 类科目编码	科目名称	小计		基本支出	项目支出			
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中国共产主义青年团赣州市
委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中国共产主义青年团赣州市
委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	27.90	27.90	2.38
1.因公出国（境）费	2	8.00	8.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	19.90	19.90	2.38
（1）国内接待费	7	---	---	2.38
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	28
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	233
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

单位：中国共产主义青年团赣州市
委员会

2023 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 709.61 万元，其中年初结转和结余 60.65 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 3.18%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 648.96 万元，比上年减少 242.44 万元，下降 27.20%，主要原因：上年度补发在职人员基础绩效。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 635.11 万元，占 97.87%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 13.85 万元，占 2.13%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 709.61 万元，其中本年支出合计 682.94 万元，比上年减少 202.03 万元，下降 22.83%，主要原因：上年度补发在职人员基础绩效；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 26.67 万元，比上年减少 42.40 万元，下降 61.39%，主要原因：单位自有资金年末结转结余减少。

本年支出的具体构成：基本支出 377.27 万元，占 55.24%；

项目支出 305.67 万元，占 44.76%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 466.18 万元，决算数 635.11 万元，完成年初预算的 136.24%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 407.55 万元，决算数 547.62 万元，完成年初预算的 134.37%。预决算差异主要原因：补发退休人员绩效及人员工资调标。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 21.37 万元，决算数 43.12 万元，完成年初预算的 201.74%。预决算差异主要原因：基数调整增加养老保险缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 19.30 万元，决算数 22.05 万元，完成年初预算的 114.23%。预决算差异主要原因：基数调整增加医保缴费支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 17.95 万元，决算数 22.33 万元，完成年初预算的 124.37%。预决算差异主要原因：公积金基数调整增加公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 377.27 万元，其中：

（一）工资福利支出 319.73 万元，比上年减少 90.65 万

元，下降 22.09%，主要原因：上年度补发在职人员绩效。

（二）商品和服务支出 39.01 万元，比上年减少 37.68 万元，下降 49.13%，主要原因：厉行节约控制日常经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 18.52 万元，比上年增加 12.40 万元，增长 202.68%，主要原因：本年度增加一名退休人员及补发退休人员基础绩效。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 1.02 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 27.9 万元，决算数 2.38 万元，完成全年预算的 8.53%；决算数比上年减少 0.05 万元，下降 2.13%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 8.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：本年度无出国出境安排。决算数与上年持平，主要原因：本年度无出国出境安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度无出国出境安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位已实施公务用车改革，未保留车辆。全年使用财政拨

款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位已实施公务用车改革，未保留车辆。决算数与上年持平，主要原因：本单位已实施公务用车改革，未保留车辆。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 19.9 万元，决算数 2.38 万元，完成全年预算的 11.96%，主要原因：严格控制三公经费支出。决算数比上年减少 0.05 万元，下降 2.13%，主要原因：严格控制三公经费支出。全年国内公务接待 28 批，累计接待 233 人次，主要是：严格控制三公经费支出。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 39.01 万元，决算数比上年减少 38.70 万元，下降 49.80%，主要原因：严格控制机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 9.29 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9.29 万元。授予中小企业合同金额 9.29

万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.29 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 211.66 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，3 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“青少年中长期发展规划项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	青少年中长期发展规划项目							
主管部门	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			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	190	190	171.646	10	90.34	7	
政府预算资金	190	190	171.645854	—	90.34	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	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	基本达成目标	10	10	
		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	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	节能环保	推进节能环保	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	相亲交友人次	100人次	基本达成目标	3	3	
			市学生联合会人次	130人	基本达成目标	3	3	
			市少代会人数	320人	基本达成目标	3	3	
			青少年讲解员大赛次数	1次	基本达成目标	3	3	
			团干培训班人次	260人	基本达成目标	3	3	
			大学生展翅计划人次	1000人	基本达成目标	3	3	
		质量指标	青少年讲解员大赛完成率	100%	基本达成目标	2	2	
			相亲交友人次完成率	100%	基本达成目标	2	2	
			市少代会完成率	100%	基本达成目标	2	2	
			市学生联合会完成率	100%	基本达成目标	2	2	
			团干培训班人次完成率	100%	基本达成目标	2	2	
		时效指标	大学生展翅计划按时完成率	=100%	100	2	2	
			青少年讲解员大赛按时完成率	=100%	100	2	2	
			团干培训班按时完成率	=100%	100	2	2	
	相亲交友活动按时完成率		=100%	100	2	2		
	市学生联合会按时完成率		=100%	100	2	2		
市少代会按时完成率	=100%		100	2	2			
效益指标	经济效益指标							
	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	基本达成目标	20	20		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	95	基本达成目标	10	10		
总分						100	97	

本单位“赣州市青少年心理科普体验馆项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(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	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			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14.66	14.66	14.66	10	100	10	
	政府预算资金	14.66	14.66	14.66	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标无	无	基本达成目标	5	5	
		社会成本指标	社会成本指标无	无	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本无	无	基本达成目标	10	10	
	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	基本达成目标	5	5	
			完善未成年人心理服务平台，积极开展心理健康建设未成年人心理服务平台数量	按时按量完成	基本达成目标	5	5	
			12355热线接受总量	1	基本达成目标	5	5	
			2500	基本达成目标	5	5		
		质量指标	未成年人心理服务平台12355热线提供心理咨询	24小时	基本达成目标	5	5	
			按照方案要求高质量完成计划	按时按量完成	基本达成目标	5	5	
	时效指标	未成年人心理服务平台验收合格率	=100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标	心理健康志愿科普宣传及时率	=100%	100	5	5	
		社会效益指标	办公资源循环利用	按年度计划	基本达成目标	5	5	
			提升未成年人心理健康	基本达成	基本达成目标	5	5	
12355热线年接听数			1000	基本达成目标	3	3		
生态效益指标	提供心理体验、心理咨询等服务次数	200	基本达成目标	5	5			
节能环保	推进节能环保	基本达成目标	2	2				
满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度(%)	95	基本达成目标	10	10		
总分						100	100	

本单位“业务费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	业务费							
主管部门	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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	7	7	7	10	100	10	
	政府预算资金	7	7	7	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保单位日常经费，保障工作正常运转，所有工作顺利进行。			确保单位日常经费，保障工作正常运转，所有工作顺利进行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析
	成本指标	经济成本指标	经济成本	=60万元	60	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	志愿者服务期数	≥12期	12	5	5	
			志愿者服务人次	=600人次	600	10	10	
			会议课程数量	≥2期	2	5	5	
			办公印刷费	按年度计划数	基本达成目标	5	5	
			办公专用耗材采购数量。	按年度计划	基本达成目标	5	5	
		质量指标	志愿者服务完成率	=100%	100	5	5	
	时效指标	志愿者服务按期完成率	=100%	100	5	5		
	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	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	提升共青团形象	基本达成	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	符合节能环保要求	推进生态节能环保	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	会议人员满意度	=100%	100	5	5	
群众满意度			≥95%	95	5	5		
总分					100	100		

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) 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。
- (三) 上年结转和结余：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) 其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
- (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) “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。

(二) 机关运行经费: 是指用财政拨款安排的为保障行政单位(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。