

中国共产主义青年团赣州市委员会 2023 年 度部门决算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团赣州市委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

第五部分 附件

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、部门主要职责

（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

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	中国共产主义青年团赣州市委员会本级	116001
2	赣州市青少年活动中心	116002

本部门年末在职人员 43 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 17 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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			支出		
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	1,503.93	一、一般公共服务支出	32	1,207.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34.89	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	1,854.18	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	15.75	八、社会保障和就业支出	39	171.58
	9		九、卫生健康支出	40	65.08
	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	59.57
	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	1,580.93
	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	3,408.75	本年支出合计	58	3,084.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	355.97
年初结转和结余	29	60.65	年末结转和结余	60	28.57
	30			61	
总计	31	3,469.40	总计	62	3,469.40

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

部门：中国共产主义青年团赣州市
委员会

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,408.75	1,538.82			1,854.18		15.75
201		一般公共服务支出	1,209.60	1,207.70					1.90
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	1,206.60	1,204.70					1.90
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	444.37	442.46					1.90
2012999		其他群众团体事务支出	290.71	290.71					
208		社会保障和就业支出	171.58	171.58					
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	166.58	166.58					
2080501		行政单位离退休	13.35	13.35					
2080502		事业单位离退休	82.30	82.30					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	64.93	64.93					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00					
210		卫生健康支出	65.08	65.08					
21011		行政事业单位医疗	65.08	65.08					
2101101		行政单位医疗	12.60	12.60					
2101102		事业单位医疗	44.60	44.60					
2101103		公务员医疗补助	7.51	7.51					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37					
221		住房保障支出	59.57	59.57					
22102		住房改革支出	59.57	59.57					
2210201		住房公积金	59.57	59.57					
229		其他支出	1,902.92	34.89			1,854.18		13.85
22960		彩票公益金安排的支出	34.89	34.89					
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	34.89	34.89					
22999		其他支出	1,868.03				1,854.18		13.85
2299999		其他支出	1,868.03				1,854.18		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

部门：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			3,084.86	955.37	631.28		1,498.21	
201		一般公共服务支出	1,207.70	659.14	548.56			
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	1,204.70	659.14	545.56			
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	442.46	442.46				
2012999		其他群众团体事务支出	290.71		290.71			
208		社会保障和就业支出	171.58	171.58				
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	166.58	166.58				
2080501		行政单位离退休	13.35	13.35				
2080502		事业单位离退休	82.30	82.30				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	64.93	64.93				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00				
210		卫生健康支出	65.08	65.08				
21011		行政事业单位医疗	65.08	65.08				
2101101		行政单位医疗	12.60	12.60				
2101102		事业单位医疗	44.60	44.60				
2101103		公务员医疗补助	7.51	7.51				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37				
221		住房保障支出	59.57	59.57				
22102		住房改革支出	59.57	59.57				
2210201		住房公积金	59.57	59.57				
229		其他支出	1,580.93		82.72		1,498.21	
22960		彩票公益金安排的支出	34.89		34.89			
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	34.89		34.89			
22999		其他支出	1,546.04		47.83		1,498.21	
2299999		其他支出	1,546.04		47.83		1,498.21	

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

部门：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			支 出					
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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,503.93	一、一般公共服务支出	33	1,207.70	1,207.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.89	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	171.58	171.58		
	9		九、卫生健康支出	41	65.08	65.08		
	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	59.57	59.57		
	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	34.89		34.89	
	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	1,538.82	本年支出合计	59	1,538.82	1,503.93	34.89	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,538.82	总计	64	1,538.82	1,503.93	34.89	

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

部门：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	栏次	1	2	3
			合计	1,503.93	955.37	548.56
201			一般公共服务支出	1,207.70	659.14	548.56
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	1,204.70	659.14	545.56
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	442.46	442.46	
2012999			其他群众团体事务支出	290.71		290.71
208			社会保障和就业支出	171.58	171.58	
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	166.58	166.58	
2080501			行政单位离退休	13.35	13.35	
2080502			事业单位离退休	82.30	82.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	64.93	64.93	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
210			卫生健康支出	65.08	65.08	
21011			行政事业单位医疗	65.08	65.08	
2101101			行政单位医疗	12.60	12.60	
2101102			事业单位医疗	44.60	44.60	
2101103			公务员医疗补助	7.51	7.51	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
221			住房保障支出	59.57	59.57	
22102			住房改革支出	59.57	59.57	
2210201			住房公积金	59.57	59.57	

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

部门：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			公用经费					
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	799.21	302	商品和服务支出	54.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.30	30201	办公费	5.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	259.07	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	24.46	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	112.51	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.92	30206	电费	1.78	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.04	30207	邮电费	1.07	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.49	30208	取暖费	1.32	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	16.14	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	5.28	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	62.17	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	23.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	102.15	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	6.80	312	对企业补助	
30309	奖励金	83.67	30229	福利费	7.47	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	2.26	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		901.35	公用支出合计					54.02

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

部门：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	本年支出			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		34.89	34.89		34.89	
229		其他支出		34.89	34.89		34.89	
22960		彩票公益金安排的支出		34.89	34.89		34.89	
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出		34.89	34.89		34.89	

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

部门：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

部门：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	32.70	32.70	2.64
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	24.70	24.70	2.64
（1）国内接待费	7	---	---	2.64
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	---	---	31
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	257
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

部门：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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 3469.40 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 3408.75 万元，比上年增加 289.49 万元，增长 9.28%，主要原因：活动中心招生人数增加，培训收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1538.82 万元，占 45.15%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 1854.18 万元，占 54.39%；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 15.75 万元，占 0.46%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 3469.40 万元，其中本年支出合计 3084.86 万元，比上年增加 320.74 万元，增长 11.60%，主要原因：活动中心事业发展不断壮大，相应支出增多；结余分配 355.97 万元，比上年增加 355.97 万元；年末结转和结余 28.57 万元，比上年减少 389.21 万元，下降 93.16%，主要原因：事业单位经营收入结转结余到 2024 年使用。

本年支出的具体构成:基本支出 955.37 万元,占 30.97%;项目支出 631.28 万元,占 20.46%;经营支出 1498.21 万元,占 48.57%;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

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1159.18 万元,决算数 1538.82 万元,完成年初预算的 132.75%。其中:

(一) 一般公共服务支出(类)年初预算数 985.78 万元,决算数 1207.70 万元,完成年初预算的 122.51%。预决算差异主要原因:活动中心职工人数增加,维修维护费用增加。

(二) 社会保障和就业支出(类)年初预算数 51.69 万元,决算数 171.58 万元,完成年初预算的 331.96%。预决算差异主要原因:本年度补发退休人员基础绩效。

(三) 卫生健康支出(类)年初预算数 49.53 万元,决算数 65.08 万元,完成年初预算的 131.40%。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 37.29 万元,决算数 59.57 万元,完成年初预算的 159.73%。预决算差异主要原因:公积金基数调整增加公积金支出。

（五）其他支出（类）年初预算数 34.89 万元，决算数 34.89 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 955.37 万元，其中：

（一）工资福利支出 799.21 万元，比上年减少 887.47 万元，下降 52.62%，主要原因：活动中心事业单位经营收入不再作为非税收入管理，相应支出调整至经营支出。

（二）商品和服务支出 54.02 万元，比上年减少 452.17 万元，下降 89.33%，主要原因：活动中心事业单位经营收入不再作为非税收入管理，相应支出调整至经营支出。

（三）对个人和家庭补助支出 102.15 万元，比上年增加 71.79 万元，增长 236.45%，主要原因：本年度增加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

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 32.7 万元，决算数 2.64 万元，完成全年预算的 8.07%；决算数比上年减少 0.15 万元，下降 5.20%，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 24.7 万元，决算数 2.64 万元，完成全年预算的 10.69%，主要原因：严格控制三公经费支出。决算数比上年减少 0.15 万元，下降 5.20%，主要原因：严格控制三公经费支出。全年国内公务接待 31 批，累计接待 257 人次，主要是：接待上级部门检查调研等。

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

本部门 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

本部门 2023 年度政府采购支出总额 48.70 万元，其中：政府采购货物支出 37.62 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 11.08 万元。授予中小企业合同金额 48.70 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 48.70 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 100%，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，本部门共有车辆 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。本部门单价 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）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入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 47.50 %。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”。

组织对 1 个项目开展了部门评价，分别为：青少年中长期发展规划项目。涉及一般公共预算支出 190 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，青少年中长期发展规划项目专项资金做到了项目立项规范合理，资金使用合法合规、及时有效，项目建设有序推进。结合 2023 年度项目支出绩效自评表，青少年中长期发展规划项目专项资金自评等级优秀。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3213.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，根据《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》自评结果，我委从产出指标、效果指标、满意度指标等三方面自评为优。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

共青团赣州市委绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

2023 年，我委共有 3 项项目支出

1、青少年中长期发展规划项目

项目概况：全面贯彻落实省《规划》提出的十大领域 42 条具体举措和 14 个重点项目的的基础上，结合赣州实际，突出抓好 17 项重点工作。具体实施计划如下：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”。

项目执行情况：项目金额 190 万元，执行金额 171.65 万元，执行率 90.34%。

项目组织实施情况：团市委专项资金支配使用均能按照相关的政府文件、管理制度制定和实施计划方案开展各项项目，并不断完善单位财务和业务管理制度，在资金使用过程中严格做到自我监督。

2、赣州市青少年科普体验馆

项目概况：赣州市青少年科普体验馆作为全省首个青少年心理拓展训练基地，专门为青少年进行心理健康知识宣传的实践基地，建设成为心理知识科普、心理咨询疏导、心理预防矫治和危机干预一站式服务的总平台。

项目执行情况：项目金额 14.66 万元，执行金额 14.66 万元，执行率 100%。

项目组织实施情况：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。

3、业务费

项目概况：建团百年系列活动，保障工作正常运转，所有工作顺利开展。

项目执行情况：项目金额 7 万元，执行金额 7 万元，执行率 100%。

项目组织实施情况：建团百年系列活动顺利进行，所有工作正常运转。

二、单位自评工作开展情况

2023 年我委对项目支出绩效自评工作，明确各项目绩效自评工作职责，并对 2023 年项目绩效自评表的填报进行讨论，确保自评工作有序、有效开展。按时高质量完成了 2023 年度绩效项目自评价工作。

三、综合评价结论

2023 年，我委专项资金做到了项目立项规范合理，资金使用合法合规、及时有效，项目建设有序推进。各项绩效目标全面完成，达到了预期效果，三个专项自评等级为“优”。

四、绩效目标完成情况总体分析

2023 年我委 3 个项目所有开支均按照财务管理制度执行，

资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照市财政局有关规定和机关内部管理制度执行，进一步提高了财政资金使用效率，绩效目标全面完成，取得了较好的工作成效。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

2023年我委不存在偏离绩效目标情况。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟在赣州市人民政府公开网公开。

本部门“青少年中长期发展规划项目支出绩效自评表”项目支出绩效自评结果如下：

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		

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	
			12355热线接受总里	2500	基本达成目标	5	5	
			建设未成年人心理服务平台数量	1	基本达成目标	5	5	
			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	
		质量指标	完善未成年人心理服务平台，积极开展心理健康	按时按量完成	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	
			未成年人心理服务平台验收合格率	=100%	100	5	5	
	时效指标	心理健康志愿科普宣传及时率	=100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标	办公资源循环利用	按年度计划	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	12355热线年接听数	1000	基本达成目标	3	3	
			提升未成年人心理健康	基本达成	基本达成目标	5	5	
提供心理体验、心理咨询等服务次数		200	基本达成目标	5	5			
生态效益指标	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	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

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）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。

（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）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）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。

（七）年初结转和结余：填列上年度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) 财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(四) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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职业年金支出。

(八) 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(九) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十) 公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。(十一) 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。

(十二) “三公”经费支出：指用财政拨款和其他资金安

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。

（十三）机关运行经费：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。

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。

第五部分 附件

青少年中长期发展规划项目部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 背景：全面贯彻落实省《规划》提出的十大领域 42 条具体举措和 14 个重点项目的基礎上，结合赣州实际，突出抓好 17 项重点工作。具体实施计划如下：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”。

2. 主要内容：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. 实施情况：2023 年，实收市财政下拨的专项资金共计 190 万元，本年度使用 171.65 万元。

（二）项目绩效目标

总体目标：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，堪当建设革命老区高质量发展示范区重任的有生力量。

阶段性目标：严格按照年初工作计划安排，根据时间节点完成各项工作，确保项目资金使用合理合法合规。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 目的：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。

2. 对象和范围：本次绩效评价对象和范围为：2023 年青

少年中长期发展规划项目专项资金，共计拨付 190 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 原则：（1）**评估的客观公正性原则。**在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。（2）**分析的系统性原则。**从项目内部要素的内在联系，以及与外部条件的广泛联系入手，进行全面的动态的分析论证。（3）**评估的效益性原则。**投入与产出的经济社会效益比例。（4）**评估方法的规范化原则。**所采用的定性和定量分析方法，必须符合客观实际，体现事物的内在联系。（5）**评估指标的科学性原则。**设定的评估指标必须尊重客观事实，具有一定科学性。

2. 评价方法：绩效评价工作采取单位自评价和财政再评价相结合的方式开展。自评价由团市委成立的评价工作组按规定要求组织实施。自评价采取数据收集汇总、指标分析、询问查证等相结合的方法。

3. 评价指标体系：参照市本级项目支出部门评价指标体系内容。

（三）绩效评价工作过程

为全面检验财政资金使用绩效，考核资金预期目标的实现程度、支出效率和综合效果，进一步提高财政支出的管理水平，团市委办公室牵头，联合机关各部室负责人，组成机关评价小组，对青少年中长期发展规划项目专项资金共计 200 万元的使用情况实施了绩效评价，形成了绩效评价工作

报告。

1. 前期准备。根据市财政局统一要求，团市委牵头成立评价工作小组，项目具体实施部室收集、汇总、提交相关材料，为评价提供工作指引和具体安排。

2. 组织过程。项目实施对照绩效评价要求，对项目资金使用情况、项目具体实施情况进行自查，将绩效自我评价报告、数据等相关资料进行核实。

3. 分析评价。团市委评价工作小组在自评报告的基础上，总结评价结论，归纳问题，分析原因，提出对策，形成最终自评评价报告，报市财政局归口业务科室进行数据确认。

三、综合评价情况及评价结论

1. 规范资金使用程序，严格立项管理。2023年，青少年中长期发展规划项目专项资金下拨190万元。资金支付程序从申请、审核、审批、支付，都按照中央、省、市相关财政政策实施，使用符合财务管理规定。

2. 健全资金管理制度，提升监管效能。为进一步规范财务管理，组织机关干部职工进行财务知识学习，进一步提升干部财务规范意识。定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量。

评价结论：

青少年中长期发展规划项目专项资金做到了项目立项规范合理，资金使用合法合规、及时有效，项目建设有序推进。结合2023年度项目支出绩效自评表，青少年中长期发

展规划项目专项资金自评等级优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：

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。

（二）项目过程情况

1. **资金管理：**2023年度青少年中长期发展规划项目专项资金严格按照财务制度进行管理，并自觉接受财政、审计等部门监督，资金使用合法合规合理。预算资金为190万元，实际执行到位资金为171.65万元，执行率90.34%。

2. **组织实施：**团市委专项资金支配使用均能按照相关的政府文件、管理制度制定和实施计划方案开展各项项目，并不断完善单位财务和业务管理制度，在资金使用过程中严格做到自我监督。

（三）项目产出情况：

1. **产出成本：**2023年，市财政拨付专项资金共计190万元，在专项资金使用过程中，严格按照年初计划安排进行使用，开支经费控制在年度预算范围内。

2. **产出数量：**从数量指标上看，全年完成团干培训人次260人，大学生展翅计划人次1000人次，相亲交友人次100人次，青少年讲解员大赛1次，产出数量完成率100%。

3. 产出质量：从产出质量指标上看，按照方案要求提高质量完成计划，年度内质量达标产出数通过，质量达标率100%。

4. 产出时效：2023 年底之前全部完成，按时完成，时效指标达标。

（四）项目效益情况

1. 从效益指标上看，从社会效益指标上看，青年思想政治素养和全面发展水平提升良好以上。

2. 从满意度指标上看，群众满意度满意达到良好以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（1）主要经验

1. 严格按照专项资金使用进行管理，项目实施有条不紊。

2. 施行机关部室参与监管，明确目标，责任到人。

（2）存在问题

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无