



# 共青团高安市委 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 共青团高安市委概况

#### 一、部门主要职责

#### 二、部门基本情况

### 第二部分 共青团高安市委 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“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 共青团高安市委 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、“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、支出预算总表

#### 十一、财政拨款预算表

#### 十二、预算项目绩效目标申报表

十三、部门整体绩效目标申报表（部门所属二级预算单位没有此表，故二级预算单位的目录只列 12 张表）

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 共青团高安市委概况

### 一、部门主要职责

(一) 发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青年在全面建设小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

(二) 发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。

(三) 发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。

### 二、部门基本情况

共青团高安市委内设机构4个：包括办公室、组织宣传部、工农青年部、学少部。编制人数小计5人，其中：行政编制人数4人，工勤编制人数1人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数0人，自收自支编制人数0人。实有人数小计5人，其中：在职人数小计5人，行政在职人数4人，工勤在职人数1人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计0人，退职人员0人，遗属人数0人。在校学生0人。

## 第二部分 共青团高安市委 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年团市委收入预算总额为86.13万元，其中：经费拨款收入86.13万元，占收入预算总额的100%；上年结转结余0万元，占收入预算总额的0%。

2023 年收入预算总额较上年增加 18.67 万元，增加 27.68%

#### (二) 支出预算情况

2023年团市委支出预算总额为86.13万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出66.13万元，占支出预算总额的76.78%，包括工资福利支出55.99万元、商品和服务支出9.74万元、资本性支出0.4万元；项目支出20万元，占支出预算总额的23.22%，包括其他项目支出类20万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务74.28万元，占支出预算总额的86.24%；机关事业单位基本养老保险缴费支出6.27万元，占支出预算总额的7.28%；住房保障支出5.59万元，占支出预算总额的6.49%；上年结转结余0万元，占支出预算总额的0%。

按支出经济分类划分：工资福利支出55.99万元，占基本支出和项目支出预算总额的65.01%；商品和服务支出9.74万元，占基本支出和项目支出预算总额的11.31%；资本性支出0.4万元，占基本支出和项目支出预算总额的0.46%；项目支出20万元，占基本支出和项目支出预算总额的23.22%。

较上年预算安排的增加18.67万元，增加27.68%。

#### (三) 财政拨款支出情况

2023年团市委财政拨款支出预算86.13万元，占预算支出总额的100%，具体情况是：基本支出66.13万元，占支出预算总额的76.78%，包括工资福利支出55.99万元、商品和服务支出9.74万元、资本性



支出0.4万元；项目支出20万元，占支出预算总额的23.22%，包括其他项目支出类20万元。按支出功能科目划分：一般公共服务74.28元，占支出预算总额的86.24%；机关事业单位基本养老保险缴费支出6.27万元，占支出预算总额的7.28%；住房保障支出5.59万元，占支出预算总额的6.49%；上年结转结余0万元，占支出预算总额的0%。

较上年预算安排的增加18.67万元，增加27.68%。

#### （四）政府性基金情况

2023年团委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，较上年无变动。

#### （五）国有资本经营情况

本单位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年团市委公用经费10.14万元，其中：办公费0.5万元，印刷费1万元，取暖费0.52万元，差旅费0.4万元，邮电费0.1万元，维修（护）费0.1万元，培训费0.2万元，租赁费0万元，会议费0.3万元，工会经费0.38万元，福利费0.06万元，公务接待费1.5万元，其他交通费用3.18万元，其他商品和服务支出1.5万元，办公设备购置0.4万元。较上年预算安排的增加6.954万元，增加90.12%。

#### （七）政府采购情况

2023年政府采购总额0.4万元，其中：政府采购货物预算0.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

#### （八）国有资产占用使用情况

2023年度无国有资产占用使用情况。

#### （九）项目预算绩效目标

##### 1. 青少年发展专项及青少年教育预防青少年犯罪项目

1) 项目概述：项目旨在引导广大青年积极践行社会主义核心价值观，中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自

信进一步增强，思想道德水平和文明素质进一步提高，为实现中国梦而奋斗的共同思想道德基础更加巩固。

2) 立项依据：加强高安市青少年思想品德和道德素质教育，促进青少年健康成长。

3) 实施主体：共青团高安市委

4) 实施方案：开展青年教育、青年婚恋、青年就业创业、青年文化、维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪等活动等。

5) 实施周期：2023 年 1 月-2023 年 12 月。

6) 年度预算安排：2023 年安排财政拨款 20 万元

7) 绩效目标和指标

数量指标：开展 1 场暑期大学生返乡社会实践活动、预防青少年犯罪工作培训会 2 场、走访慰问青少年 500 位。

质量指标：有效减少青少年犯罪率 90%，持续开展为青少年送温暖活动，持续开展大学生社会实践活动。

成本指标：成本控制率 100%。

社会效益指标：让青少年知法懂法。

满意度指标：青少年满意度达到 95%。

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年共青团高安市委“三公”经费年初预算安排 1.5 万元。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：2023 年和 2022 年均未安排人员因公出国（境）。

公务接待费 1.5 万元，比上年减少 0.25 万元，主要原因是：落实中央八项规定，严格控制公务接待费用。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增减少 2.46 万元，主要原因是：团市委无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：2022 年和 2023 年团委均不购置公务用车。

第三部分 共青团高安市委 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[127001]中国共产主义青年团高安市委

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      | 86.13 | 一般公共服务支出      | 74.28 |
| （一）一般公共预算收入   | 86.13 | 社会保障和就业支出     | 6.27  |
| （二）政府性基金预算收入  |       | 住房保障支出        | 5.59  |
| （三）国有资本经营预算收入 |       |               |       |
| 二、教育收费资金收入    |       |               |       |
| 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        |       |               |       |
|               |       |               |       |
|               |       |               |       |
|               |       |               |       |
|               |       |               |       |

单位收入总表

[127001]中国共产主义青年团高安市委

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    | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 |          |      |          |          |        |      |           |
|         | 合计               | 86.13 |      | 86.13 | 86.13    |           |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 74.28 |      | 74.28 | 74.28    |           |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 29      | 群众团体事务           | 74.28 |      | 74.28 | 74.28    |           |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 201201  | 行政运行             | 54.28 |      | 54.28 | 54.28    |           |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 20.00 |      | 20.00 | 20.00    |           |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 6.27  |      | 6.27  | 6.27     |           |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 05      | 行政事业单位养老支出       | 6.27  |      | 6.27  | 6.27     |           |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.27  |      | 6.27  | 6.27     |           |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 5.59  |      | 5.59  | 5.59     |           |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 02      | 住房改革支出           | 5.59  |      | 5.59  | 5.59     |           |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.59  |      | 5.59  | 5.59     |           |            |          |      |          |          |        |      |           |

单位支出总表

填报单位:[127001]中国共产主义青年团高安市委

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               | 86.13 | 66.13 | 20.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 74.28 | 54.28 | 20.00 |
| 29       | 群众团体事务           | 74.28 | 54.28 | 20.00 |
| 2012901  | 行政运行             | 54.28 | 54.28 |       |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 20.00 |       | 20.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 6.27  | 6.27  |       |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 6.27  | 6.27  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.27  | 6.27  |       |
| 221      | 住房保障支出           | 5.59  | 5.59  |       |
| 02       | 住房改革支出           | 5.59  | 5.59  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 5.59  | 5.59  |       |
|          |                  |       |       |       |
|          |                  |       |       |       |



### 财政拨款收支总表

[127001]中国共产主义青年团高安市委员会

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    | 86.13 | 一、本年支出        | 86.13 | 86.13    |           |            |
| 一般公共预算拨款收入  | 86.13 | 一般公共服务支出      | 74.28 | 74.28    |           |            |
| 政府性基金预算拨款收入 |       | 社会保障和就业支出     | 6.27  | 6.27     |           |            |
| 国有资本经营预算收入  |       | 住房保障支出        | 5.59  | 5.59     |           |            |
|             |       |               |       |          |           |            |
|             |       |               |       |          |           |            |
|             |       |               |       |          |           |            |
|             |       |               |       |          |           |            |
|             |       |               |       |          |           |            |
|             |       |               |       |          |           |            |

### 一般公共预算支出表

[127001]中国共产主义青年团高安市委员会

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               | 86.13    | 66.13 | 20.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 74.28    | 54.28 | 20.00 |
| 29       | 群众团体事务           | 74.28    | 54.28 | 20.00 |
| 2012901  | 行政运行             | 54.28    | 54.28 |       |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 20.00    |       | 20.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 6.27     | 6.27  |       |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 6.27     | 6.27  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.27     | 6.27  |       |
| 221      | 住房保障支出           | 5.59     | 5.59  |       |
| 02       | 住房改革支出           | 5.59     | 5.59  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 5.59     | 5.59  |       |

一般公共预算基本支出表

[127001]中国共产主义青年团高安市委员会

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             | 66.13     | 55.99 | 10.14 |
| 301      | 工资福利支出         | 55.99     |       |       |
| 30101    | 基本工资           | 16.43     | 16.43 |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 10.72     | 10.72 |       |
| 30103    | 奖金             | 13.37     | 13.37 |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.27      | 6.27  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 2.44      | 2.44  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 1.17      | 1.17  |       |
| 30113    | 住房公积金          | 5.59      | 5.59  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 9.74      |       | 9.74  |
| 30201    | 办公费            | 0.50      |       | 0.50  |
| 30202    | 印刷费            | 1.00      |       | 1.00  |
| 30207    | 邮电费            | 0.10      |       | 0.10  |
| 30208    | 取暖费            | 0.52      |       | 0.52  |
| 30211    | 差旅费            | 0.40      |       | 0.40  |
| 30213    | 维修（护）费         | 0.10      |       | 0.10  |
| 30215    | 会议费            | 0.30      |       | 0.30  |
| 30216    | 培训费            | 0.20      |       | 0.20  |
| 30217    | 公务接待费          | 1.50      |       | 1.50  |
| 30228    | 工会经费           | 0.38      |       | 0.38  |
| 30229    | 福利费            | 0.06      |       | 0.06  |
| 30239    | 其他交通费用         | 3.18      |       | 3.18  |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 1.50      |       | 1.50  |
| 310      | 资本性支出          | 0.40      |       | 0.40  |
| 31002    | 办公设备购置         | 0.40      |       | 0.40  |

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[127001]中国共产主义青年团高安市委员会

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      |
| 127001 | 中国共产主义青年团高安市委员会 | 1.50 |          | 1.50  |           |        |



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：[127001]中国共产主义青年团高安市委员会

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    |
|          |      |          |      |      |

支出预算总表

| 科目名称      | 合计    | 结转下年 |
|-----------|-------|------|
| **        | 1     | 2    |
| 合计        | 86.13 |      |
| 一般公共服务支出  | 74.28 |      |
| 社会保障和就业支出 | 6.27  |      |
| 住房保障支出    | 5.59  |      |
|           |       |      |

| 财政拨款预算表   |       |          |           |          |
|-----------|-------|----------|-----------|----------|
| 科目名称      | 财政拨款  | 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 |
| **        | 1     | 2        | 3         | 4        |
| 合计        | 86.13 | 86.13    |           |          |
| 一般公共服务支出  | 74.28 | 74.28    |           |          |
| 社会保障和就业支出 | 6.27  | 6.27     |           |          |
| 住房保障支出    | 5.59  | 5.59     |           |          |

| 项目支出绩效目标表                                                                 |         |                      |                         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------------------|
| (2,023年度)                                                                 |         |                      |                         |
| 项目名称                                                                      |         | 青少年发展专项及青少年教育预防青少年犯罪 |                         |
| 主管部门及代码                                                                   |         | 127-中国共产主义青年团高安市委员会  | 实施单位<br>中国共产主义青年团高安市委员会 |
| 项目资金<br>(万元)                                                              | 年度资金总额  |                      | 200,000                 |
|                                                                           | 其中：财政拨款 |                      | 200,000                 |
|                                                                           | 其他资金    |                      | 0                       |
|                                                                           | 上年结转    |                      | 0                       |
| 年度绩效目标                                                                    |         |                      |                         |
| 加强青少年法制教育，促进青少年健康成长，引导广大青年增强道路自信，理论自信，制度自信，文化自信，提高思想道德水平和文明素质；加强青年人才队伍建设。 |         |                      |                         |
| 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  | 社会成本控制率              | 100%                    |
| 产出指标                                                                      | 数量指标    | 开展暑期大学生返乡社会实践活动      | 1                       |
|                                                                           |         | 预防青少年犯罪工作培训会         | 2                       |
|                                                                           |         | 走访慰问青少年              | 500                     |
|                                                                           | 质量指标    | 有效减少青少年犯罪率           | 90%                     |
|                                                                           |         | 走访青少年为他们带去温暖         | 持续走访                    |
|                                                                           |         | 持续开展暑期大学生社会实践活动      | 持续开展                    |
|                                                                           | 时效指标    | 活动完成及时率              | 100%                    |
| 效益指标                                                                      | 经济效益指标  | 有效引进人才               | 90%                     |
|                                                                           | 社会效益指标  | 让青少年知法懂法             | 100%                    |
|                                                                           | 生态效益指标  | 生态效益良好               | 100%                    |
| 满意度指标                                                                     | 服务对象满意度 | 青少年满意度               | 95%                     |

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高安市委员会                                                                                                                               |                               |             |
| 当年预算情况（万元） |                                                                                                                                               |                               |             |
| 收入预算合计     | 121.26                                                                                                                                        |                               |             |
| 其中：财政拨款    | 86.13                                                                                                                                         | 其他经费                          | 35.13       |
| 支出预算合计     | 121.26                                                                                                                                        |                               |             |
| 其中：基本支出    | 66.13                                                                                                                                         | 项目支出                          | 55.13       |
| 年度总体目标     | 1. 开展青年培训，培训8000人次以上，人均培训3课时，增强青年的知识、理论、技能水平。 2. 开展青少年教育及预防青少年犯罪活动，以讲座、宣讲的形式进行，覆盖率和满意率达到90%以上。 3. 开展丰富多彩的青少年实践活动，开展一次暑期大学生返乡活动，开展一次五四青年节专题活动。 |                               |             |
| 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                                                                                                                                          | 培训8000人，人均培训3课时               | ≥8000人      |
|            | 质量指标                                                                                                                                          | 培训合格率（%）                      | ≥95%        |
|            | 时效指标                                                                                                                                          | 2022年12月前                     | 2022年12月前完成 |
|            | 成本指标                                                                                                                                          | 青少年教育及预防青少年犯罪10万，完成青少年发展专项10万 | 20万元        |
| 效益指标       | 效益指标                                                                                                                                          | 青年参与率                         | ≥85%        |
|            | 社会效益指标                                                                                                                                        | 解决青年需求率                       | ≥80%        |
|            | 生态效益指标                                                                                                                                        | 青年参与生态活动率                     | ≥90%        |
|            | 可持续影响指标                                                                                                                                       | 活动长期持续                        | 活动长期持续      |
| 满意度指标      | 满意度指标                                                                                                                                         | 社会公众或服务对象满意度                  | ≥95%        |



## 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。

（四）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。

（五）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）一般公共服务（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（三）行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

### 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。