

# 共青团景德镇市委 2023 年单位预算编制说明

## 目 录

### 第一部分 共青团景德镇市委概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 共青团景德镇市委 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 共青团景德镇市委 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 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 共青团景德镇市委概况

### 一、单位主要职责

中国共产主义青年团景德镇市委员会的基本社会职能是：

（一）领导全市共青团、青联、学联和少先队工作，对全市性青少年社团组织进行指导和管理。

（二）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团省委部署的各项任务。

（三）组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设，为景德镇经济和社会发展服务。

（四）负责全市团组织建设，加强对全市团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导；向党组织推荐输送优秀青年干部和优秀团员。

（五）调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年工作理论和思想教育，为市委、市政府决策青少年事务提供参考和依据。

（六）关心青少年利益，保护青少年的合法权益，协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。

（七）开展青年志愿者、希望工程、青年文明号创建等品牌活动，促进社会文明进步。

（八）完成市委、市政府和团省委交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

2023年共青团景德镇市委共设立6个内设机构，分别是分别为：办公室、组织部、宣传部、青工青农部（希望工程办公室）、学校少年部（中国少年先锋队景德镇市工作委员会）、青联办公室（青少年权益保护委员会办公室）。

编制数为9人，其中行政编制8人、工勤1人。实有人数12人，其中在职11人，包括行政9人；工勤1人；退休1人。

## 第二部分 共青团景德镇市委 2023 年单位预算表

### 收支预算总表

填报单位: [140001]共青团景德镇市委

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	256.53	一般公共服务支出	211.69
(一) 一般公共预算收入	256.53	社会保障和就业支出	24.12
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	6.64
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	14.08
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			
本年收入合计	256.53	本年支出合计	256.53
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	256.53	支出总计	256.53

### 单位收入汇总表

[140001]共青团景德镇市委

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								使用非财政拨款结余		
				小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算收入	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
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	256.53		256.53	256.53									
201	一般公共服务支出	211.69		211.69	211.69									
29	群众团体事务	211.69		211.69	211.69									
2012901	行政运行	157.69		157.69	157.69									
2012902	一般行政管理事务	27.00		27.00	27.00									
2012999	其他群众团体事务支出	27.00		27.00	27.00									
208	社会保障和就业支出	24.12		24.12	24.12									
05	行政事业单位养老支出	24.12		24.12	24.12									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08		16.08	16.08									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.04		8.04	8.04									
210	卫生健康支出	6.64		6.64	6.64									
11	行政事业单位医疗	6.64		6.64	6.64									
2101101	行政单位医疗	4.45		4.45	4.45									
2101103	公务员医疗补助	2.05		2.05	2.05									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14		0.14	0.14									
221	住房保障支出	14.08		14.08	14.08									
02	住房改革支出	14.08		14.08	14.08									
2210201	住房公积金	14.08		14.08	14.08									

## 单位支出总表

填报单位 [140001] 共青团景德镇市委员会

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	256.53	202.53	54.00
201	一般公共服务支出	211.69	157.69	54.00
29	群众团体事务	211.69	157.69	54.00
2012901	行政运行	157.69	157.69	
2012902	一般行政管理事务	27.00		27.00
2012999	其他群众团体事务支出	27.00		27.00
208	社会保障和就业支出	24.12	24.12	
05	行政事业单位养老支出	24.12	24.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04	
210	卫生健康支出	6.64	6.64	
11	行政事业单位医疗	6.64	6.64	
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
221	住房保障支出	14.08	14.08	
02	住房改革支出	14.08	14.08	
2210201	住房公积金	14.08	14.08	

## 财政拨款收支总表

[140001] 共青团景德镇市委员会

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	256.53	一、本年支出	256.53	256.53		
一般公共预算拨款收入	256.53	一般公共服务支出	211.69	211.69		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	24.12	24.12		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	6.64	6.64		
		住房保障支出	14.08	14.08		
收入总计	256.53	支出总计	256.53	256.53		

## 一般公共预算支出表

[140001]共青团景德镇市委员会

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	256.53	202.53	54.00
201	一般公共服务支出	211.69	157.69	54.00
29	群众团体事务	211.69	157.69	54.00
2012901	行政运行	157.69	157.69	
2012902	一般行政管理事务	27.00		27.00
2012999	其他群众团体事务支出	27.00		27.00
208	社会保障和就业支出	24.12	24.12	
05	行政事业单位养老支出	24.12	24.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04	
210	卫生健康支出	6.64	6.64	
11	行政事业单位医疗	6.64	6.64	
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
221	住房保障支出	14.08	14.08	
02	住房改革支出	14.08	14.08	
2210201	住房公积金	14.08	14.08	

## 一般公共预算基本支出表

[140001]共青团景德镇市委员会

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	202.53	181.01	21.521
301	工资福利支出	181.01		
30101	基本工资	43.76	43.76	
30102	津贴补贴	25.87	25.87	
30103	奖金	52.06	52.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.08	16.08	
30109	职业年金缴费	8.04	8.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.45	4.45	
30111	公务员医疗补助缴费	2.05	2.05	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	14.08	14.08	
30199	其他工资福利支出	14.48	14.48	
302	商品和服务支出	21.52		
30201	办公费	4.00		4
30202	印刷费	0.50		0.5
30207	邮电费	1.00		1
30211	差旅费	1.00		1
30213	维修(护)费	0.50		0.5
30217	公务接待费	0.50		0.5
30228	工会经费	4.00		4
30239	其他交通费用	7.64		7.644
30299	其他商品和服务支出	2.38		2.377

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[140001]共青团景德镇市委员会

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
140001	共青团景德镇市委员会	0.50		0.50		

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

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：[140001]共青团景德镇市委员会

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

### 第三部分共青团景德镇市委 2023 年部门预算情况说明

#### 一、2023 年单位预算收支情况

##### （一）预算收入情况

2023 年共青团景德镇市委收入预算总额 256.53 万元，较上年预算安排增加 76.99%，主要原因是年中单位新增招考录用人员（2 名），其中财政拨款收入 256.53 万元，较上年预算安排增加 76.99%，占收入预算总额的 100%；事业收入 0 万元，占收入预算总额的 0%；当年其他各项收入 0 元，占收入预算总额的 0%；上年结余结转收入 0 万元，占收入预算总额的 0%。

##### （二）预算支出情况

2023 年支出预算总额 256.53 万元，与上年预算相比增加 76.99%，主要原因是本年单位增加了项目支出及单位绩效奖励金支出和新增两个职员的费用支出；

按支出项目类别划分：基本支出 202.53 万元，占支出预算总额的 78.95%，其中：工资福利支出 181.01 万元，商品和服务支出 21.52 万元。项目支出 54 万元，占支出预算总额的 21.41%。

按支出功能项目类别划分：一般公共服务支出 211.69 万元，占支出预算总额的 82.52%；社会保障和就业支出 24.12 万元；占支出预算总额的 9.4%；卫生健康支出 6.64 万元；占支出预算总额的 2.59%；住房保障支出 14.08 万元，占支出预算总额的 5.49%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 181.01 万元；占支出预算总额的 70.56%；商品和服务支出 75.52 万元，占支出预算总额的 29.44%。

##### （三）财政拨款支出情况



2023 年公共财政拨款支出预算为 256.53 万元，占支出预算总额的 100%。与上年预算相比增加 76.99%，主要原因为主要原因是本年增加了项目收入 54 万元及人员新增两人；

按支出功能科目分类：

一般公共服务支出 211.69 万元，占公共财政拨款支出预算的 82.52%；

社会保障和就业支出 24.12 万元，占公共财政拨款支出预算的 9.4%；

卫生健康支出 6.64 万元，占公共财政拨款支出预算的 2.59%；

住房保障支出 14.08 万元，占公共财政拨款支出预算的 5.49%。

#### **(四) 政府性基金情况**

本单位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 年单位机关运行费预算 21.52 万元，比 2022 年预算增加 2.93 万元，增长 15.76%。

#### **(七) 政府采购情况**

2023年单位政府采购总额4.04万元,其中:政府采购货物预算4.04万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

#### (八) 国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日(各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间),单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0。

#### (九) 全市青年发展工作经费项目情况说明

1、项目概述: 中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,其根本职责是不断巩固和扩大党执政的青年群众基础,团结带领青年为实现中华民族伟大复兴而奋斗,四项基本职能是组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。以推动全市青年工作的发展,这也是设立此项目目的。

2、实施主体: 共青团景德镇市委

3、实施周期: 经常性项目

4、年度预算安排: 27 万元

5、绩效目标和指标

在市委和团省委的正确领导下,围绕市委和团省委工作部署,围绕全市青年发展工作,服务中心大局,加强青少年思想政治

引领，服务青年成长发展，夯实基层组织建设，团结带领全市团员青年投身打造与世界对话的国际瓷都奉献青春力量。

数量指标：组建青年志愿者人数 $\geq$ 1000。

质量指标：青年志愿者出勤率 $\geq$ 90%。

成本指标：总支出控制在单位预算支出内。

社会效益指标：助推青少年成长。

满意度指标：市民满意度 $\geq$ 95%。

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年共青团景德镇市委单位为“三公”经费财政拨款安排万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0.5万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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

公务用车购置0万元，比上年增（减）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：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余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

科目编码 2012901 行政运行（群众团体事务）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。

科目编码 2012902 一般行政管理事务（群众团体事务）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。

科目编码 2012950 事业运行（群众团体事务）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

科目编码 2013602 一般行政管理事务（其他共产党事务支出）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。

