

共青团景德镇市委 2023 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 共青团景德镇市委概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置情况

第二部分 共青团景德镇市委 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、《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 共青团景德镇市委 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

第四部分 名词解释

第一部分 共青团景德镇市委概况

一、部门主要职责

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、部门机构设置等基本情况

本部门共有预算单位 2 个，即部门本级和 1 个二级单位。编制数为 32 人，其中行政编制 10 人、全额补助事业编制 24 人。实有人员 45 人，其中在职 32 人，包括行政 11 人、行政 11 人、全额补助 21 人；退休 13 人。

第二部分 共青团景德镇市委2023年部门预算表

财政拨款收支总表						
[140]共青团景德镇市委员会，[140001]共青团景德镇市委员会，[140002]景德镇市青少年宫						
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	681.09	一、本年支出	681.09	681.09		
一般公共预算拨款收入	681.09		402.70	402.70		
政府性基金预算拨款收入			150.00	150.00		
国有资本经营预算收入			64.65	64.65		
			29.39	29.39		
			34.34	34.34		
收入总计	681.09	支出总计	681.09	681.09		

一般公共预算支出表				
[140]共青团景德镇市委员会，[140001]共青团景德镇市委员会，[140002]景德镇市青少年宫				
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
类级	款级	1	2	3
	合计	681.09	477.09	204.00
201	一般公共服务支出	402.70	348.70	54.00
29	群众团体事务	402.70	348.70	54.00
2012901	行政运行	157.69	157.69	
2012902	一般行政管理事务	27.00		27.00
2012950	事业运行	191.01	191.01	
2012999	其他群众团体事务支出	27.00		27.00
205	教育支出	150.00		150.00
01	教育管理事务	150.00		150.00
2050199	其他教育管理事务支出	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	64.65	64.65	
05	行政事业单位养老支出	64.65	64.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.10	43.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.55	21.55	
210	卫生健康支出	29.39	29.39	
11	行政事业单位医疗	29.39	29.39	
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	
2101102	事业单位医疗	15.34	15.34	
2101103	公务员医疗补助	9.13	9.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	
221	住房保障支出	34.34	34.34	
02	住房改革支出	34.34	34.34	
2210201	住房公积金	34.34	34.34	

一般公共预算基本支出表

[140]共青团景德镇市委员会, [140001]共青团景德镇市委员会, [140002]景德镇市青少年宫

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	477.09	440.275533	36.816
301	工资福利支出	439.08		
30101	基本工资	156.66	156.658	
30102	津贴补贴	25.87	25.872	
30103	奖金	52.06	52.055	
30107	绩效工资	59.42	59.4228	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.10	43.101732	
30109	职业年金缴费	21.55	21.550866	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.79	19.787568	
30111	公务员医疗补助缴费	9.13	9.13272	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.474708	
30113	住房公积金	34.34	34.340139	
30199	其他工资福利支出	16.68	16.68	
302	商品和服务支出	36.82		
30201	办公费	9.00		9
30202	印刷费	0.50		0.5
30205	水费	0.50		0.5
30206	电费	1.30		1.295
30207	邮电费	1.50		1.5
30211	差旅费	1.00		1
30213	维修(护)费	0.50		0.5
30217	公务接待费	1.50		1.5
30228	工会经费	7.00		7
30239	其他交通费用	7.64		7.644
30299	其他商品和服务支出	6.38		6.377
303	对个人和家庭的补助	1.20		
30309	奖励金	1.20	1.2	

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[140]共青团景德镇市委员会, [140001]共青团景德镇市委员会, [140002]景德镇市青少年宫

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
140	共青团景德镇市委员会	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：[140]共青团景德镇市委员会， [140001]共青团景德镇市委员会， [140002]景德镇市青少年宫				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

2023年部门整体绩效目标表

部门名称	共青团景德镇市委员会		
联系人	漆燕	联系电话	07988209084
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	681.09	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	681.09	其他资金	0
支出预算合计	681.09	其中：人员经费	440.275533
公用经费	36.816	项目经费	204
年度绩效目标			
1. 以党史学习教育为先导，持续推进思想政治引领 2. 以服务中心大局为主线，大力推动青年建功发展 3. 以助力青少年发展为根本，更好服务成长成才需要 4. 以深化改革攻坚为根本内核，不断夯实团的基层组织建设			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	组织各院校志愿者工作人数	≥1300人
		市县两级共组建赣青突击队数量	≥20支
	质量指标	志愿服务满意率	100%
	时效指标	志愿服务及时率	100%
效益指标	社会效益指标	助力青少年发展	助力
满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%

项目绩效目标表			
2023年			
项目名称	共青团景德镇市委员会		
主管部门及代码	140001	实施单位	共青团景德镇市委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	27万元	
	其中：财政拨款	27万元	
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	组建青年志愿者人数	≥1000人
	质量指标	青年志愿者者出勤率	≥90%
	成本指标	总支出控制在单位预算支出内	≤27万元
效益指标	社会效益指标	助推青少年成长	助力
满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥95%

第三部分共青团景德镇市委 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况

（一）预算收入情况

2023 年收入预算总额 681.09 万元，与上年预算相比减少 40.59%，主要原因是本年机构改革青少年宫预算中减少了文艺小学的预算安排。按照收入来源划分：

财政拨款收入 681.09 万元，占收入预算总额的 100%；其中：一般公共预算收入 681.09 万元。

（二）预算支出情况

2023 年支出预算总额 681.09 万元，与上年预算相比减少 40.59%，主要原因是本年机构改革青少年宫预算中减少了文艺小学的预算安排。

按支出项目类别划分：基本支出 477.09 万元，占支出预算总额的 70%，其中：工资福利支出 439.08 万元，商品和服务支出 36.82 万元，对个人和家庭的补助 1.2 万元。项目支出 204 万元，占支出预算总额的 30%。

按支出功能项目类别划分：一般公共服务支出 402.7 万元，占支出预算总额的 59.1%；教育支出 150 万元，占支出预算总额的

22%； 社会保障和就业支出 64.65 万元； 占支出预算总额的 9.5%；

卫生

健康支出 29.39 万元； 占支出预算总额的 4.3%； 住房保障支出 34.34 万元， 占支出预算总额的 5%； 其他支出 23.6 万元。

按支出经济分类划分： 工资福利支出 439.08 万元； 占支出预算总额的 68.34%； 商品和服务支出 242.01 万元， 占支出预算总额的 31.66%。

（三）财政拨款支出情况

2023 年公共财政拨款支出预算为 681.09 万元， 占支出预算总额的 100%。与上年预算相比减少 31.19%， 主要原因为机构改革， 文艺小学本年预算未在本年列支。

按支出功能科目分类：

一般公共服务支出402.7万元，占公共财政拨款支出预算的59.1%；

教育支出150万元，占公共财政拨款支出预算的122%；

社会保障和就业支出64.65万元，占公共财政拨款支出预算的9.5%；

卫生健康支出 29.39 万元，占公共财政拨款支出预算的 4.3%；

住房保障支出 34.34 万元，占公共财政拨款支出预算的 5%。

（四）政府性基金收支情况

2023 年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

2023 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行情况说明

2023 年团市委部门机关运行经费预算 36.82 万元，与上年预算数相比减少了 21.4%，主要原因是减少了维修（护）费及人力资源服务费等支出预算。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 11.04 万元，其中：政府采购货物预算 11.04 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），部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 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：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 ≥ 1000 人。

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部门 “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 1.5 万元，比上年增加 0.8 万元，主要原因是：今年下属单位青少年宫增报公务招待费。

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）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。

（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）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）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）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）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指反映其他共产党事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映其他共产党事务行政单位（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）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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；

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

