



# 中国共产主义青年团大余县委员会 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 中国共产主义青年团大余县委员会概况

- 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大余县委员会概况

### 一、部门主要职责

1. 组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想；学习邓小平理论和社会主义市场经济理论；学习党的路线、方针和政策；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。

2. 在维护国家和人民利益的同时，代表和维护青年的具体利益，当好党的助手和后备军；围绕党的中心任务，开展适合青年特点活动，发挥生力军和突击队作用；及时向党和政府反映青年的意见和要求，开展社会监督，促进和保护青少年的健康成长。

3. 领导青年联合会、少年先锋队和学生联合会的工作，充分发挥党联系青少年的侨联和纽带作用，保护和关心少年儿童的健康成长。

### 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 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	中国共产主义青年团大余县委员会	二级

中国共产主义青年团大余县委员会（本级）设立 2 个内设机构，分别是：办公室和组宣学少部。

本部门年末在职人员 6 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 0 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团大余县委员会      2023 年度      公开 01 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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	117.51	一、一般公共服务支出	32	124.54
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	35.06	八、社会保障和就业支出	39	9.88
	9		九、卫生健康支出	40	2.96
	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	5.34
	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	
	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	152.58	本年支出合计	58	142.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	9.86
	30			61	
总计	31	152.58	总计	62	152.58

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

部门：中国共产主义青年团大余县委员会      2023 年度      金额单位：万元

项 目			本年收入	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
支出	功能	科目名称	合计	收入	收入			上缴收入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	152.58	117.51					35.06
201		一般公共服务支出	134.41	99.34					35.06
20129		群众团体事务	134.41	99.34					35.06
20129		行政运行	56.56	56.56					
20129		一般行政管理事务	21.13	21.13					
20129		其他群众团体事务	56.71	21.65					35.06
208		社会保障和就业支	9.88	9.88					
20805		行政事业单位养老	9.88	9.88					
20805		机关事业单位基本	6.58	6.58					
20805		机关事业单位职业	3.29	3.29					
210		卫生健康支出	2.96	2.96					
21011		行政事业单位医疗	2.96	2.96					
21011		行政单位医疗	2.96	2.96					
221		住房保障支出	5.34	5.34					
22102		住房改革支出	5.34	5.34					
22102		住房公积金	5.34	5.34					

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

部门：中国共产主义青年团  
大余县委员会

2023 年度

公开 03 表  
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									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	142.71	74.51	68.20			
201			一般公共服务支出	124.54	56.34	68.20			
20129			群众团体事务	124.54	56.34	68.20			
2012901			行政运行	56.56	56.34	0.22			
2012902			一般行政管理事务	21.13		21.13			
2012999			其他群众团体事务支出	46.85		46.85			
208			社会保障和就业支出	9.88	9.88				
20805			行政事业单位养老支出	9.88	9.88				
2080505			机关事业单位基本养老	6.58	6.58				
2080506			机关事业单位职业年金	3.29	3.29				
210			卫生健康支出	2.96	2.96				
21011			行政事业单位医疗	2.96	2.96				
2101101			行政单位医疗	2.96	2.96				
221			住房保障支出	5.34	5.34				
22102			住房改革支出	5.34	5.34				
2210201			住房公积金	5.34	5.34				

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大余县委员会

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	117.51	一、一般公共服务支出	33	99.34	99.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	9.88	9.88		
	9		九、卫生健康支出	41	2.96	2.96		
	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	5.34	5.34		
	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出	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出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	117.51	<b>本年支出合计</b>	59	117.51	117.51		
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				
<b>总计</b>	32	117.51	<b>总计</b>	64	117.51	117.51		

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大余县  
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	117. 51	74. 51	43. 00
201			一般公共服务支出	99. 34	56. 34	43. 00
20129			群众团体事务	99. 34	56. 34	43. 00
2012901			行政运行	56. 56	56. 34	0. 22
2012902			一般行政管理事务	21. 13		21. 13
2012999			其他群众团体事务支出	21. 65		21. 65
208			社会保障和就业支出	9. 88	9. 88	
20805			行政事业单位养老支出	9. 88	9. 88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	6. 58	6. 58	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3. 29	3. 29	
210			卫生健康支出	2. 96	2. 96	
21011			行政事业单位医疗	2. 96	2. 96	
2101101			行政单位医疗	2. 96	2. 96	
221			住房保障支出	5. 34	5. 34	
22102			住房改革支出	5. 34	5. 34	
2210201			住房公积金	5. 34	5. 34	

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大余县  
委员会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额
301	工资福利支出	72.24	302	商品和服务支出	2.27	307	债务利息及费用	
301	基本工资	9.26	30201	办公费		30701	国内债务付息	
301	津贴补贴	17.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
301	奖金	11.30	30203	咨询费		30703	国内债务发行	
301	伙食补助费	0.22	30204	手续费		30704	国外债务发行	
301	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
301	机关事业单位基本养	6.58	30206	电费		31001	房屋建筑物购	
301	职业年金缴费	3.29	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
301	职工基本医疗保险缴	2.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
301	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
301	其他社会保障缴费	12.13	30211	差旅费	0.52	31006	大型修缮	
301	住房公积金	5.34	30212	因公出国（境）		31007	信息网络及软	
301	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
301	其他工资福利支出	3.80	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
303	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和	
303	退休费		30217	公务接待费	0.94	31012	拆迁补偿	
303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
303	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具	
303	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品	
303	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
303	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支	
303	助学金		30228	工会经费	0.76	312	对企业补助	
303	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
303	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		31203	政府投资基金	
303	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
303	其他对个人和家庭的		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务	0.05	31299	其他对企业补	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用	

						39908	对民间非营利 组织和社会团体	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		72.24	公用支出合计					2.27

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大余  
县委员会

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 类	科目名称	款 项			小计	基本支出	项目支出	
	栏次		1	2	3	4	5	6
	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

部门：中国共产主义青年团大余县委员会

2023 年度

公开 08 表  
 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大余县  
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	1.35	1.35	0.94
1. 因公出国（境）费	2			
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	1.35	1.35	0.94
（1）国内接待费	7	——	——	0.94
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	——	——	19
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6. 国内公务接待人次（人）	17	——	——	95
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

公开 10 表

部门：中国共产主义青年团大余县  
委员会

2023 年度

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 152.58 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 152.58 万元，比上年增加 50.89 万元，增长 50.04%，主要原因：其他收入和一般公共预算财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 117.51 万元，占 77.02%；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 35.06 万元，占 22.98%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 152.58 万元，其中本年支出合计 142.71 万元，比上年增加 41.02 万元，增长 40.34%，主要原因：一般公共服务支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 9.86 万元，比上年增加 9.86 万元，主要原因：单位资金账户银行存款有余额。

本年支出的具体构成：基本支出 74.51 万元，占 52.21%；项目支出 68.20 万元，占 47.79%；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

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 97.29 万元，决算数 117.51 万元，完成年初预算的 120.79%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 79.06 万元，决算数 99.34 万元，完成年初预算的 125.66%。预决算差异主要原因：西部志愿者和童伴妈妈工作补贴增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 9.88 万元，决算数 9.88 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算差异主要原因：严格按照预算计划执行。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 3.02 万元，决算数 2.96 万元，完成年初预算的 97.98%。预决算差异主要原因：严格按照预算计划执行。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数 5.34 万元，决算数 5.34 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算差异主要原因：严格按照预算计划执行。

#### **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 74.51 万元，其中：

（一）工资福利支出 72.24 万元，比上年增加 24.28 万元，增长 50.62%，主要原因：西部志愿者和童伴妈妈工作补贴增加。

（二）商品和服务支出 2.27 万元，比上年减少 1.20 万元，下降 34.61%，主要原因：日常活动减少，业务量减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 100.00%，主要原因：本年无对个人和家庭

补助基本支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年无资本性基本支出。

## 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 1.35 万元，决算数 0.94 万元，完成全年预算的 69.54%；决算数比上年增加 0.42 万元，增长 79.94%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未发生因公出国事项。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未发生因公出国事项。

（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：本年无车辆购置计划。决算数与上年持平，主要原因：本年无车辆购置计划。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：本部门无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务用车。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 1.35 万元，决算数 0.94 万元，完成全年预算的 69.54%，主要原因：严格按照预算计

划执行。决算数比上年增加 0.42 万元,增长 79.94%,主要原因:公务接待人数增加。全年国内公务接待 19 批,累计接待 95 人次,主要是:接待省、市和周边县市区的工作指导和学习交流活动。

## **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 2.27 万元,决算数比上年减少 1.20 万元,下降 34.61%,主要原因:日常活动减少,业务量减少。

## **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 1.63 万元,其中:政府采购货物支出 1.63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.63 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 1.63 万元,占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## **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9个全面开展绩效自评,共涉及资金59.52万元,占项目支出总额的87.27%。其中,9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2个项目开展了部门评价,分别为:2023年-2024年度市拨团县委江西省大学生志愿服务乡村振兴计划项目经费、省拨团县委2023年度保障基层团组织工作专项经费。涉及一般公共预算支出8.73万元,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,我委项目资金严格按照财务制度执行且资金的使用合规合法,专款专用,实际支出与预算批复的用途相符。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出142.71万元,政府性基金预算支出0万元,评价结果为“优”。从评价情况看,完成了履职效能,提高了工作效率。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。



### 一、部门概况

#### （一）部门主要职能职责，组织架构、人员等基本情况

##### 1. 部门主要职能职责

（1）组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想；学习邓小平理论和社会主义市场经济理论；学习党的路线、方针和政策；学习科学、文化和业务知识，树立与改革开放社会发展相适应的新观念。

（2）在维护国家和人民利益的同时，代表和维护青年的具体利益，当好党的助手和后备军；围绕党的中心任务，开展适合青年特点活动，发挥生力军和突击队作用；及时向党和政府反映青年的意见和要求，开展社会监督，促进和保护青少年的健康成长。

（3）领导青年联合会、少年先锋队和学生联合会的工作，充分发挥党联系青少年的桥梁和纽带作用，保护和关心少年儿童的健康成长。

##### 2. 机构组织架构及人员情况

共青团大余县委员会机关参照执行国家公务员制度，内设办公室、组宣学少部 2 个部室，核定行政编制 4 人，其中书记 1 名，副书记 1 名；现有在编在岗人员 4 人，其中书记 1 人，副书记 1 人，四级主任科员 2 人。



按照《关于县群团综合服务中心深化事业单位改革有关事项的批复》（余编字〔2021〕12号）及《大余县深化事业单位改革试点工作领导小组关于调整县群团综合服务中心有关机构编制事项的通知》（余事改字〔2022〕9号）文件内容，组建县群团综合服务中心，为县委直属副科级公益一类全额拨款事业单位，由县总工会代管，其中内设大余县青少年服务股（青少年宫）（岗位设在团县委），核定事业编制2人，现在岗2人。

## **（二）部门履职总体目标、工作任务**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记关于共青团工作的重要论述和重要讲话、重要批示指示精神，按照县党委政府、上级团委的要求，主动服务中心工作，积极服务团员青年，全面推进共青团工作，团结带领广大青年为大余县发展新篇章贡献一份力。

## **（三）部门年度整体支出绩效目标**

2023年团县委年度整体支出绩效目标是负责立足大局，服务青年，将经费用于开展全县团员青年思想引领、岗位建功、乡村振兴、夯实团建等工作。

## **（四）部门预算绩效管理开展情况**

1.把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。

2. 加强预算编制绩效管理，一方面，强化项目绩效目标，每年对单位申报的预算项目进行全面梳理，加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算，一律不予安排。

3. 对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围，预算执行进度是否及时、合理，部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。加强财政支出绩效评价，在普遍开展单位自我评价基础上，选择一些社会关注度高，涉及面广、金额较大的项目开展再评价，并逐步扩大再评价范围和数量。

#### **（五）当年部门预算及执行情况。**

部门预算情况：2023 年团县委收入预算总额为 168.58 万元，其中财政拨款收入 133.51 万元，其他收入 35.06 万元。

部门执行情况：人员经费 72.24 万元；工作经费 68.2 万元。

### **二、部门整体支出绩效实现情况**

#### **（一）履职完成情况：**

##### **（一）加强组织建设，强化青年政治引领**

**完善组织建设。**稳步推进县域共青团基层组织改革，推动全县各级团组织完成换届，顺利召开中国共产主义青年团大余县第二十一一次代表大会。乡镇、部门、学校均配齐配强团（工）委书记、副书记、委员，本地人才、青年致富带头人、新兴青年群体等优秀青年人才加入团干队伍。



**强化理论学习。**充分利用“青年大学习”“红领巾爱学习”等学习平台，引领全县基层团组织和团员青年深入学习宣传贯彻党的二十大精神，第一时间组织学习习近平总书记考察江西重要讲话精神，切实增强团员青年和团干部的政治领悟力、政治判断力、政治执行力。

**树立模范榜样。**“五四”期间，组织召开“十大杰出青年”表彰大会暨全县优秀年轻干部座谈会，县委书记韩相云出席并寄语广大青年。在 2023 年“五四”青年节评选表彰系列活动中，我县 1 名个人获省级“两红两优”表彰，5 个集体、6 名个人获市级“两红两优”表彰，团县委被评为“2022 年度全市共青团工作优秀单位”。

## **（二）紧扣中心大局，充分发挥青年力量**

**推动实践开展。**持续深化大学生“返家乡”社会实践、“展翅计划”等系列活动，为全县大（中）专学生提供暑期实习机会 66 个，涌现出“优秀志愿者”69 名，其中 3 名大学生志愿者荣获市级志愿服务优秀个人荣誉称号，团县委被评为 2022 年度全省大学生“返家乡”社会实践活动表扬单位。

**深化志愿服务。**深化“县青年志愿者先锋队”作用，今年新增队员 75 名，圆满完成了全市项目大会战流动现场会、“迎风飘扬的旗”大余县庆祝建党 102 周年文艺晚会、第四届阳明文化国际论坛等志愿服务工作。探索打造的“1+2+N”青年志愿服务体系经验做法，被《中国共青团杂志》宣传报道。

**探索校地合作。**依托南国烽烟研学实验基地打造省级青少年社会实践点 1 个，吸引北京大学、暨南大学、江西农业

大学、赣南师范大学、赣南医学院等高校共计 237 人前来开展暑期三下乡活动，为大学生在乡村振兴的舞台上施展才干提供了平台，并初步与一些高校达成长期合作意向。

### **（三）当好桥梁纽带，服务青年成长成才**

**加强阵地建设。**统筹建设“童心港湾”项目点 8 个，今年以来累计开展陪伴阅读、捐赠助学等活动 352 次，暖心陪伴留守儿童 5280 人次。充分整合党群服务中心、新时代文明实践站等阵地资源，在全县 17 个青年之家的基础上，融入新兴领域特色元素，开展培训班、分享沙龙等活动，为新兴青年提供交流互动创的空间。

**积极募集资金。**积极开展“微心愿”“宝贝出村”“福彩公益行”等助学活动，为全县 26 名贫困学生争取到助学金共计 10.2 万元。积极发动希望工程“阳光助残”和“童心港湾 筑梦起航”系列公益募捐活动，为大余县残障青少年募集资金 8.3 万余元，为大余县“童心港湾”募集资金 4.8 万余元。

**开展特色活动。**结合青年所需所想，谋划开展“庾才归巢·共话未来”大余在外优秀青年人才活动、“学习二十大 庾岭青年说”演讲大赛、全县“微团课”大赛、“银团合作”签约、“不要彩礼要幸福 520 爱在大余”集体颁证活动。

## **三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施**

### **（一）主要问题及原因分析**

由于我委工作人员对绩效自评工作不熟练，缺乏经验，需要在不断摸索实践过程中才能找到方法。

### **（二）改进的方向和具体措施**

要熟悉并能运用好绩效自评制度；做到理论与实际相结合，将自评相关制度与部门指出绩效情况相结合，做好绩效自评工作。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我委预决算公开工作严格按照财政部署、按照预算法要求，预算、决算在财政批复后在政府门户网站公开了预决算信息数据。



中国共产主义青年团大余县委员会（本级）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		团县委2022年基础绩效结转						
主管部门		中国共产主义青年团大余县委员会		实施单位		中国共产主义青		
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	0	0.22	0.22	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.22	0.22	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	团县委2022年12月事业编基层绩效				完成情况较好			
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	事业人员绩效	=2200元	2200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	足额发放事业人员绩效	=2人	2	20	20	
		质量指标	事业人员工作效率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	事业人员工作完成及时率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	参加志愿服务活动	≥5次	10	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	事业人员满意度	≥99%	99	10	10		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	团县委2023年度大余县西部计划志愿者工作生活经费							
主管部门	中国共产主义青年团大余县委员会				实施单位	中国共产主义青		
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	0	15.157	15.157	10	100	10	
	政府预算资金	0	15.157349	15.157349	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时发放各项补贴。				完成较好			
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						
		社会成本指标	志愿服务项目完成率	≥99%	99	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	10名志愿者在岗	=10%	10	10	10	
		质量指标	服务质量完成率	≥99%	99	20	20	
		时效指标	资金发放及时率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	志愿者劳动生产率	≥99%	99	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥99%	99	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	省拨团县委2023年度保障基层团组织工作专项经费							
主管部门	中国共产主义青年团大余县委员会				实施单位	中国共产主义青		
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	0	8.87	8.732	10	98.44	7	
	政府预算资金	0	8.87	8.732	—	98.44	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障2023年度基层团组织建设工作				较好			
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	支出金额控制在预算范围	≤88700元	87320	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展团干部教育培训	≥2次	2	20	20	
		质量指标	青年思想觉悟提升率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	按时开展活动率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	思想政治引领率	≥99%	99	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	团员青年满意度	≥99%	99	10	10	
总分						100	97	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023-2024年度市拨团县委江西省大学生志愿服务乡村振兴计划项目经费							
主管部门		中国共产主义青年团大余县委员会			实施单位		中国共产主义青		
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		0	2.45	0	10	0	0
		政府预算资金		0	2.45	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	及时下发大余县10名江西省大学生志愿服务乡村振兴计划志愿者工作生活补贴。				完成较好				
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	资金拨付金额	≤2.45 万元	2.45	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	组织志愿者开展活动 次数	≥10次	10	20	20		
		质量指标	资金拨付合格率	≥95%	95	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	乡村振兴志愿服务开 展成功率	≥95%	95	20	20		
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	西部计划志愿者满意 度	≥95%	95	10	10			
总分						100	90		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年团县委“五四”青年节活动经费						
主管部门		中国共产主义青年团大余县委员会			实施单位		中国共产主义青	
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	2	2	1.806	10	90.29	7
		政府预算资金	2	2	1.805837	—	90.29	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保团县委开展 2023年五四系列活动正常有序进行，进一步提高青年团员对共青团组织的满意度和向心力。			完成较好				
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	2023年五四经费	≤2万 元	1.805837	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展“五四”系列活 动次数	≥2次	5	20	20	
		质量指标	资金拨付成功率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	青少年对共青团的认 可率	≥99%	99	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	≥99%	99	10	10		
总分						100	97	



## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年团县委业务费							
主管部门		中国共产主义青年团大余县委员会			实施单位		中国共产主义青		
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		3	3	1.5	10	50	0
		政府预算资金		3	3	1.5	—	50	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障团县委机关日常支出运转。				完成较好				
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	2023年度业务费支出	≤3万 元	1.5	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥2次	5	20	20		
		质量指标	日常支出保障率	≥98%	98	10	10		
		时效指标	指标完成及时性	≥98%	98	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	青少年对共青团认可度	≥98%	98	10	10		
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥98%	98	20	20			
总分						100	90		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年团县委中长期青年发展规划事业发展专项资金						
主管部门		中国共产主义青年团大余县委员会			实施单位	中国共产主义青		
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	6.126	6.126	0	10	0	0
		政府预算资金	6.1264	6.1264	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促使我县青年思想政治素养和全面发展水平明显提升。				青年思想政治素养和全面发展水平有明显提升。			
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	总支出控制在预算范围之内	≤6.13 万元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥5次	5	20	20	
		质量指标	事业发展规划成功率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	青年认可度	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	青年群体满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年团县委基层团组织建设专项经费							
主管部门	中国共产主义青年团大余县委员会				实施单位	中国共产主义青		
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	12	12	6.905	10	57.54	0	
	政府预算资金	12	12	6.904816	—	57.54	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展各类活动以增强团员对团组织的归属感和光荣感，增强团组织的战斗力和凝聚力。				完成较好			
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	基层团组织建设经费	≤12万元	6.904816	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展基层团组织活动次数	≥24次	30	20	20	
		质量指标	活动举办成功率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增强团组织凝聚力	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	基层团组织满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	



# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年团县委其他资金							
主管部门	中国共产主义青年团大余县委员会				实施单位	中国共产主义青		
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	40	40	25.198	10	62.99	5	
	单位资金	40	40	25.197632	—	62.99	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年其他收入资金				完成较好			
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						
		社会成本指标	其他资金	≤40万	25.197632	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥5次	10	10	10	
		质量指标	资金使用成功率	≥80%	90	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≥80%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众认可度	≥80%	90	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	90	10	10	
总分						100	95	

## (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）财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**（二）其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**（三）年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

### 二、支出科目

**（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：**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）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：**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）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：**反映其他用于群众团体事务方面的支出。

**（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

**（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**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。

**（六）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：**反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

**（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**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，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。

**（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**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。

### 三、相关专业名词

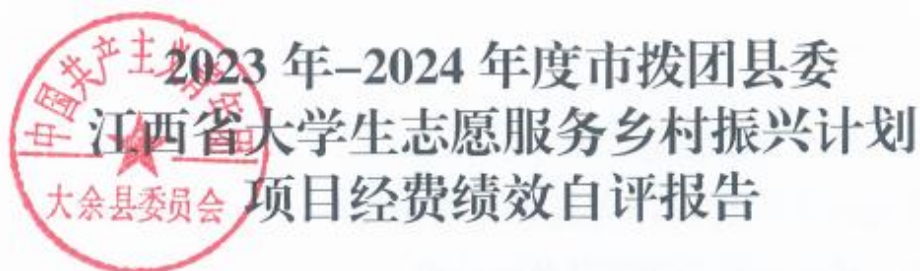
**（一）“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

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。

**（三）两红两优：**红旗团委、红旗团支部、优秀共青团员、优秀共青团干部。

## 第五部分 附件



### 一、项目绩效目标情况

2023年-2024年度市拨团县委江西省大学生志愿服务乡村振兴计划项目经费绩效目标是将经费用于大余县10名江西省大学生志愿服务乡村振兴计划志愿者工作生活补贴，做好志愿者思想引领、岗位建功、乡村振兴、夯实团建工作。金额为2.45万元，全年执行数0万元，跟踪执行率为0%。

### 二、自评工作开展情况

1. 把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。

2. 加强预算编制绩效管理，一方面，强化项目绩效目标，每年对单位申报的预算项目进行全面梳理，加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算，一律不予安排。

3. 对照预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围，预算执行进度是否及时、合理，部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。加强财政支出绩效评价，在普遍开展单位自我评价基础上，选择一些社会关注度高，涉及面广、金额较大的项目开展再评价，并逐步扩大再评价范围和

数量。



### 三、综合评价结论

该笔经费绩效 2023 年度目标未完成。

### 四、绩效目标完成情况总体分析

该笔经费绩效 2023 年度目标未完成。

### 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

#### （一）偏离原因

因指标下达时间为 2023 年 12 月底，在此之前已用县级有关资金为志愿者发放完毕 2023 年度工作生活补贴，故该笔资金结转到 2024 年 1 月使用。

#### （二）改进措施

于 2024 年 1 月将该笔资金拨付至大余县 10 名志愿者账户中。

### 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我委预决算公开工作严格按照财政部署、按照预算法要求，预算、决算在财政批复后在政府门户网站公开了预决算信息数据。





## 省拨团县委 2023 年度保障基层团组织工作 专项经费绩效自评报告

### 一、项目绩效目标情况

省拨团县委 2023 年度保障基层团组织工作专项经费绩效目标是立足大局，服务青年，将经费用于 2023 年度开展全县团员青年思想引领、岗位建功、乡村振兴、夯实团建工作。金额为 8.87 万元，全年执行数 8.73 万元，跟踪执行率为 98.44%。

### 二、自评工作开展情况

1. 把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。

2. 加强预算编制绩效管理，一方面，强化项目绩效目标，每年对单位申报的预算项目进行全面梳理，加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算，一律不予安排。

3. 对照预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围，预算执行进度是否及时、合理，部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。加强财政支出绩效评价，在普遍开展单位自我评价基础上，选择一些社会关注度高，涉及面广、金额较大的项目开展再评价，并逐步扩大再评价范围和数量。

### 三、综合评价结论

项目经费严格按照我委的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。

#### 四、绩效目标完成情况总体分析

绩效运行良好，全年绩效目标约完成 99%。

#### 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

##### （一）偏离原因

该笔资金仍有 1380 元因财政未审核支付令导致结转至 2024 年度。

##### （二）改进措施

我委将加强与县财政的沟通，确保经费及时下达。

#### 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我委预决算公开工作严格按照财政部署、按照预算法要求，预算、决算在财政批复后在政府门户网站公开了预决算信息数据。