

中国共产主义青年团九江市委员会 2023 年 度单位决算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团九江市委员会概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

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九江市委员会概况

一、单位主要职责

共青团九江市委员会是中共九江市委领导的先进青年的群众组织，其基本职能是组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。主要职责包括：指导全市共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作；培养、树立、宣传全市各条战线上的各类优秀青年典型；负责组织指导全市共青团和青少年工作的宣传报道；宣传党的方针、政策，负责全市青年志愿者工作；负责开展全市青少年外事工作，加强对全市青年社团的指导和管理。指导全市团组织围绕提高青年职工的思想道德素质、文化技术素质开展工作；组织青年职工开展各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动；指导全市农村团员青年学文化、学科技，提高科学文化素质，开展脱贫致富奔小康活动。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是：办公室、宣传部、组织部、青年发展部、学校少年部、统战部和志愿服务与社会联络部。

本单位年末在职人员 20 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 2 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产主义青年团九江市委员会 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	642.39	一、一般公共服务支出	32	554.52
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	5.59	八、社会保障和就业支出	39	49.02
	9		九、卫生健康支出	40	23.94
	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	31.16
	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	647.97	本年支出合计	58	658.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.84	年末结转和结余	60	13.17
	30			61	
总计	31	671.82	总计	62	671.82

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

单位：中国共产主义青年团九江市
委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 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
支出功能	科目名称								
分类科目			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
		合计							
			647.97	642.39					5.59
		201 一般公共服务支出	543.85	538.26					5.59
		20129 群众团体事务	543.70	538.11					5.59
		2012901 行政运行	356.06	350.48					5.59
		2012950 事业运行	3.51	3.51					
		2012999 其他群众团体事务支出	184.12	184.12					
		20132 组织事务	0.15	0.15					
		2013299 其他组织事务支出	0.15	0.15					
		208 社会保障和就业支出	49.02	49.02					
		20801 人力资源和社会管理事务	5.00	5.00					
		2080199 其他人力资源和社会管理事务	5.00	5.00					
		20805 行政事业单位养老支出	44.02	44.02					
		2080501 行政单位离退休	0.41	0.41					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	43.61	43.61					
		210 卫生健康支出	23.94	23.94					
		21011 行政事业单位医疗	23.94	23.94					
		2101101 行政单位医疗	17.82	17.82					
		2101102 事业单位医疗	0.27	0.27					
		2101103 公务员医疗补助	5.85	5.85					
		221 住房保障支出	31.16	31.16					
		22102 住房改革支出	31.16	31.16					
		2210201 住房公积金	31.16	31.16					

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

单位：中国共产主义青年团九江市
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			658.65	472.52	186.12			
201		一般公共服务支出	554.52	368.40	186.12			
20129		群众团体事务	554.37	368.25	186.12			
2012901		行政运行	366.74	364.74	2.00			
2012950		事业运行	3.51	3.51				
2012999		其他群众团体事务支出	184.12		184.12			
20132		组织事务	0.15	0.15				
2013299		其他组织事务支出	0.15	0.15				
208		社会保障和就业支出	49.02	49.02				
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	44.02	44.02				
2080501		行政单位离退休	0.41	0.41				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	43.61	43.61				
210		卫生健康支出	23.94	23.94				
21011		行政事业单位医疗	23.94	23.94				
2101101		行政单位医疗	17.82	17.82				
2101102		事业单位医疗	0.27	0.27				
2101103		公务员医疗补助	5.85	5.85				
221		住房保障支出	31.16	31.16				
22102		住房改革支出	31.16	31.16				
2210201		住房公积金	31.16	31.16				

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

单位：中国共产主义青年团九江市委员会

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	642.39	一、一般公共服务支出	33	538.26	538.26		
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	49.02	49.02		
	9		九、卫生健康支出	41	23.94	23.94		
	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	31.16	31.16		
	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				
	27	642.39	本年支出合计	59	642.39	642.39		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	642.39	总计	64	642.39	642.39		

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

单位：中国共产主义青年团九江市
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	1	2	3
栏次					
合计			642.39	456.26	186.12
201		一般公共服务支出	538.26	352.14	186.12
20129		群众团体事务	538.11	351.99	186.12
2012901		行政运行	350.48	348.48	2.00
2012950		事业运行	3.51	3.51	
2012999		其他群众团体事务支出	184.12		184.12
20132		组织事务	0.15	0.15	
2013299		其他组织事务支出	0.15	0.15	
208		社会保障和就业支出	49.02	49.02	
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	44.02	44.02	
2080501		行政单位离退休	0.41	0.41	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	43.61	43.61	
210		卫生健康支出	23.94	23.94	
21011		行政事业单位医疗	23.94	23.94	
2101101		行政单位医疗	17.82	17.82	
2101102		事业单位医疗	0.27	0.27	
2101103		公务员医疗补助	5.85	5.85	
221		住房保障支出	31.16	31.16	
22102		住房改革支出	31.16	31.16	
2210201		住房公积金	31.16	31.16	

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

单位：中国共产主义青年团九江市
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	362.70	302	商品和服务支出	78.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.52	30201	办公费	5.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.13	30202	印刷费	2.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	150.46	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	11.56	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.26	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.75	31002	办公设备购置	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	7.72	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	2.42	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.46	30211	差旅费	12.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.16	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	0.07	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.56	30215	会议费	0.49	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.47	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	5.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.82	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.90	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.80	312	对企业补助	
30309	奖励金	9.56	30229	福利费	4.60	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	20.05	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.26	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		377.26	公用支出合计					79.01

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

单位：中国共产主义青年团九江市
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	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

公开 08 表

单位：中国共产主义青年团九江市
委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
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

单位：中国共产主义青年团九江市
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	4.00	1.47	1.47
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	4.00	1.47	1.47
（1）国内接待费	7	---	---	1.47
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	---	---	13
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	106
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

单位：中国共产主义青年团九江市
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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 671.82 万元，其中年初结转和结余 23.84 万元，比上年减少 0.90 万元，下降 3.65%；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 647.97 万元，比上年增加 152.80 万元，增长 30.86%，主要原因：本年度增人增资及年中追加绩效奖金，人员经费收入增加；年中追加大学生志愿服务乡村振兴计划项目经费等，项目经费收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 642.39 万元，占 99.14%；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 5.59 万元，占 0.86%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 671.82 万元，其中本年支出合计 658.65 万元，比上年增加 167.57 万元，增长 34.12%，主要原因：本年度社会保险费缴纳基数调增，人员经费支出增加、年中追加大学生志愿服务乡村振兴计划项目经费等，项目经费支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年

未结转和结余 13.17 万元，比上年减少 15.68 万元，下降 54.34%，主要原因：本年度其他收入较上年减少，其他资金支出较上年增加。

本年支出的具体构成：基本支出 472.52 万元，占 71.74%；项目支出 186.12 万元，占 28.26%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 378.01 万元，决算数 642.39 万元，完成年初预算的 169.94%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 289.98 万元，决算数 538.26 万元，完成年初预算的 185.62%。预决算差异主要原因：本年度增人增资、年中追加绩效奖金，人员经费支出增加；年中大学生志愿服务乡村振兴计划项目经费等，项目经费支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 43.91 万元，决算数 49.02 万元，完成年初预算的 111.64%。预决算差异主要原因：本年度社会保险费缴纳基数调增，职工养老保险及职业年金支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 18.93 万元，决算数 23.94 万元，完成年初预算的 126.49%。预决算差异主要原因：本年度社会保险费缴纳基数调增，职工医疗保险及

公务员医疗补助支出增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 25.19 万元，决算数 31.16 万元，完成年初预算的 123.70%。预决算差异主要原因：本年度年中增人增资住房公积金支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 456.26 万元，其中：

（一）工资福利支出 362.70 万元，比上年增加 23.06 万元，增长 6.79%，主要原因：年中追加绩效奖金，奖金支出增加。

（二）商品和服务支出 78.51 万元，比上年增加 34.90 万元，增长 80.02%，主要原因：本年度差旅费、委托业务费、工会经费等支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 14.56 万元，比上年增加 7.77 万元，增长 114.57%，主要原因：本年度选调生安家费支出增加。

（四）资本性支出 0.50 万元，比上年增加 0.50 万元，主要原因：本年度办公设备购置支出增加，主要是购买 3 台打印机。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.47 万元，决算数 1.47 万元，完成全年预算的 100.00%；

决算数比上年增加 1.01 万元，增长 216.94%，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：本年度无因公出国计划。决算数与上年持平，主要原因：本年度无因公出国计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度无因公出国计划。

（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：本年度无公务用车购置计划。决算数与上年持平，主要原因：本年度无公务用车购置计划。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：本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。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 1.47 万元，决算数 1.47 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格执行中央八项规定，控制“三公”经费支出。决算数比上年增加 1.01 万元，增长 216.94%，主要原因：2022 年仍处于新冠疫情期间，各地公务活动展开受限较多，故 2022 年本单位公务接待费较少，本年度为疫情防控放开后头一年，公务活动较

2022 年有明显增多，此为客观需求。全年国内公务接待 13 批，累计接待 106 人次，主要是：接待团省委来浔调研等。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 79.01 万元，决算数比上年增加 35.39 万元，增长 81.16%，主要原因：本年度差旅费、委托业务费等支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.81 万元，其中：政府采购货物支出 0.81 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 0.81 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 0.81 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，本单位共有车辆 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。本单位单价 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, 我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评, 共涉及资金186.12万元, 占项目支出总额的100%。其中, 5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”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“未成年人保护专项”、“少先队工作经费”、“大学生志愿服务乡村振兴计划项目经费”、“高擎五四火炬传承抗洪精神主题活动经费”、“2023年基层团组织经费”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	未成年人保护专项							
主管部门	共青团九江市委员会			实施单位	中国共产主义青年团九江市委员会			
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	13.95	13.95	13.95	10	100	10	
	政府预算资金	13.95	13.95	13.95	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用社会主义核心价值观体系教育引导未成年人，提升共青团服务青少年亲和力，保护未成年人合法权益；提升少先队辅导员业务能力，促使我市少先队工作上台阶。			资金支付率100%，本年度计划目标已完成，大力提升共青团服务青少年亲和力，有效保护未成年人合法权益；逐步提升少先队辅导员业务能力，促使我市少先队工作上台阶。				
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	开展法制宣传、专项教育活动成本	≤5000元	5000	10	10	
			单次志愿活动成本	≤2000元	2000	10	10	
	产出指标	数量指标	建立未成年人保护组织(个)	≥2个	6	10	10	
			开展法制宣传、专项教育活动(场)	≥3场	6	5	5	
			开展系列志愿服务活动(场)	≥5场	9	5	5	
		质量指标	活动开展成功率(%)	100%	基本达成目标	5	5	
			活动对未成年人的正确指引	效益显著	基本达成目标	5	5	
		时效指标	资金到位率(%)	100%	基本达成目标	5	5	
	活动开展及时率(%)		100%	基本达成目标	5	5		
	效益指标	社会效益指标	优化未成年人健康成长氛围	有助于	基本达成目标	10	10	
			维护和保障未成年人合法权益	得到保障	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度(%)	≥95%	98	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	少先队工作经费							
主管部门	共青团九江市委员会			实施单位	中国共产主义青年团九江市委员会			
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	3.5	3.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	3.5	3.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为共青团九江市委员会开展系列少年宣传教育活动工作提供经费保障，引导少年儿童养成良好道德行为习惯，全面发展、健康成长，提高少年儿童对少先队活动的参与度、喜爱度，增强少先队组织的凝聚力和影响力。			资金支付率100%，本年度计划目标已完成，少先队工作项目经费为共青团九江市委员会开展系列少年宣传教育活动工作提供经费保障，积极引导了少年儿童养成良好道德行为习惯，全面发展、健康成长，提高少年儿童对少先队活动的参与度、喜爱度，增强少先队组织的凝聚力和影响力。				
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	少先队工作开展成本	≤3.5万元	3.5	20	20	
	产出指标	数量指标	工作完成率	完成工作任务	基本达成目标	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	合规	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强少先队组织的凝聚力和影响力	有助于	基本达成目标	10	10	
			维持正常工作运转	正常运转	基本达成目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度(%)	≥85%	98	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	大学生志愿服务乡村振兴计划项目经费							
主管部门	共青团九江市委员会			实施单位	中国共产主义青年团九江市委员会			
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	21.32	21.32	10	100	10	
	政府预算资金	0	21.32	21.32	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实省委、省政府关于全面推进乡村振兴战略部署，引导和鼓励高校毕业生积极投身乡村振兴，给予我市大学生志愿者到全省基层一线开展乡村振兴志愿服务工作生活补贴。</p>			<p>资金支付率100%，本年度计划目标已完成，我市大学生志愿者到全省基层一线开展乡村振兴志愿服务工作生活补贴已发放完毕。</p>				
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	工作生活补贴资金投入	767	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	志愿者享受工作生活补贴人数	53	基本达成目标	20	20	
		质量指标	工作生活补贴发放准确率	100	基本达成目标	10	10	
		时效指标	补助资金在确定时间内到位率	100	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	大学生志愿服务乡村振兴队伍整体素质	逐步提高	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	乡村振兴计划志愿者满意度	≥90%	98	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“高擎五四火炬传承抗洪精神”主题活动经费						
主管部门		共青团九江市委员会			实施单位		中国共产主义青年团九江市委员会	
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	89.41	89.41	10	100	10	
	政府预算资金	0	89.41	89.41	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>确保“高擎五四火炬传承抗洪精神”主题活动顺利举办，展现九江青年坚定不移听党话、跟党走，奋力投身高标准建设长江经济带重要节点城市新征程、让抗洪精神不断绽放新的时代光芒的信念和担当。</p>			<p>资金支付率100%，本年度计划目标已完成，已确保“高擎五四火炬传承抗洪精神”主题活动顺利举办，展现了九江青年坚定不移听党话、跟党走，奋力投身高标准建设长江经济带重要节点城市新征程、让抗洪精神不断绽放新的时代光芒的信念和担当。</p>				
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	活动打造成本	≤110万元	89.41	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	主题活动数量	3	基本达成目标	10	10	
		质量指标	活动质量验收	≥95%	98	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	及时	基本达成目标	10	10	
			活动举办成功率	≥90%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升青年一代的爱国思想，坚定跟党走的信念。	得到提升	基本达成目标	10	10	
			扩大共青团组织的影响力	有助于	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度(%)	≥90%	98	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年基层团组织经费							
主管部门	共青团九江市委员会			实施单位	中国共产主义青年团九江市委员会			
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	58	57.945	10	99.9	7	
	政府预算资金	0	58	57.944513	—	99.9	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	资金使用率100%。保障共青团组织各项活动的开展，促进基层组织的学习和交流，壮大团员队伍。			本年度计划目标已完成，已有效保障共青团组织各项活动的开展，促进基层组织的学习和交流，壮大共青团员队伍。				
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	团支部活动开展成本	≤2000元/次	1800	10	10	
			培训举办成本	≤3000元/次	2800	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发展团员数量	≥10000人	11000	5	5	
			基层团建示范点	≥10个	11	5	5	
			少先队辅导员培训	>5次	6	5	5	
			网络舆论宣传引导培训	≥3次	4	5	5	
			团干部培训	≥1次	2	5	5	
			青少年创业培训	≥3次	4	5	5	
		质量指标	培训举办成功率	≥95%	98	2	2	
			网络舆论宣传引导通过率	≥95%	98	2	2	
			示范点建设合格率	≥98%	98	2	2	
		时效指标	活动开展及时率	100%	基本达成目标	2	2	
	资金使用及时率		100%	基本达成目标	2	2		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升基层团组织在各领域的作用	得到提升	基本达成目标	10	10	
			团员先进性在青年中的认同度提高	明显提供	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	基层团组织团员满意度	≥95%	98	10	10		
总分					100	97		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

(三) 上年结转和结余：填列以前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) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

(三) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(四) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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。