

# 共青团赣州市委 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 共青团赣州市委概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 共青团赣州市委 2022 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、《一般公共预算“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、《重点项目绩效目标表》

### 第三部分 共青团赣州市委 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 共青团赣州市委概况

### 一、部门主要职责

组织团员、青年学习党的路线、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。维护国家人民利益，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，开展适合青年特点的活动，发挥生力军和突击队作用，促进和保护青少年的健康成长。

### 二、机构设置及人员情况

2022年共青团赣州市委共有预算单位2个，包括：共青团赣州市委本级，赣州市青少年活动中心。

共青团赣州市委（含青少年活动中心）编制数49人，其中：行政编制14人、全额事业编制34人，自收自支编制人数1人。在编实有人数40人，包括行政人员11人、全额事业28人，自收自支1人；退休人员15人。

## 第二部分 共青团赣州市委2022年部门预算表 (详见附表)

## 收支预算总表

填报单位: [116] 中国共产主义青年团赣州市委员会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,661.43	一般公共服务支出	2,199.96
(一) 一般公共预算收入	1,661.43	社会保障和就业支出	41.22
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	43.68
(三) 国有资本经营预算收入		节能环保支出	1.67
二、教育收费资金收入		住房保障支出	30.86
三、事业收入		其他支出	1,951.47
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	1,916.47		
本年收入合计	3,577.90	本年支出合计	4,268.85
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	690.96		
收入总计	4,268.85	支出总计	4,268.85

### 部门收入总表

[116] 中国共产主义青年团赣州市委员会

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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	4,268.85	690.96	1,661.43	1,661.43								1,916.47	
201	一般公共服务支出	2,199.96	654.29	1,545.67	1,545.67									
29	群众团体事务	2,199.96	654.29	1,545.67	1,545.67									
2012901	行政运行	188.11	39.25	148.86	148.86									
2012902	一般行政管理事务	313.66	88.95	224.71	224.71									
2012250	事业运行	214.92		214.92	214.92									
2012999	其他群众团体事务支出	1,483.27	526.09	957.18	957.18									
208	社会保障和就业支出	41.22		41.22	41.22									
05	行政事业单位养老支出	41.22		41.22	41.22									
2080501	行政单位离退休	0.17		0.17	0.17									
2080502	事业单位离退休	1.08		1.08	1.08									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.97		39.97	39.97									
210	卫生健康支出	43.68		43.68	43.68									
11	行政事业单位医疗	43.68		43.68	43.68									
2101101	行政单位医疗	10.78		10.78	10.78									
2101102	事业单位医疗	30.21		30.21	30.21									
2101103	公务员医疗补助	2.69		2.69	2.69									
211	节能环保支出	1.67	1.67											
99	其他节能环保支出	1.67	1.67											
2119999	其他节能环保支出	1.67	1.67											
221	住房保障支出	30.86		30.86	30.86									
02	住房改革支出	30.86		30.86	30.86									
2210201	住房公积金	30.86		30.86	30.86									
229	其他支出	1,951.47	35.00										1,916.47	
02	年初预留	431.47											431.47	
2290201	年初预留	431.47											431.47	
60	彩票公益金安排的支出	35.00	35.00											
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	35.00	35.00											
99	其他支出	1,485.00											1,485.00	
2299999	其他支出	1,485.00											1,485.00	

## 部门支出总表

填报单位[116]中国共产主义青年团赣州市委员会

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	4,268.85	992.76	3,276.09
201	一般公共服务支出	2,199.96	875.34	1,324.62
29	群众团体事务	2,199.96	875.34	1,324.62
2012901	行政运行	188.11	188.11	
2012902	一般行政管理事务	313.66	88.95	224.71
2012950	事业运行	214.92	214.92	
2012999	其他群众团体事务支出	1,483.27	383.36	1,099.91
208	社会保障和就业支出	41.22	41.22	
05	行政事业单位养老支出	41.22	41.22	
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17	
2080502	事业单位离退休	1.08	1.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.97	39.97	
210	卫生健康支出	43.68	43.68	
11	行政事业单位医疗	43.68	43.68	
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78	
2101102	事业单位医疗	30.21	30.21	
2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69	
211	节能环保支出	1.67	1.67	
99	其他节能环保支出	1.67	1.67	
2119999	其他节能环保支出	1.67	1.67	
221	住房保障支出	30.86	30.86	
02	住房改革支出	30.86	30.86	
2210201	住房公积金	30.86	30.86	
229	其他支出	1,951.47		1,951.47
02	年初预留	431.47		431.47
2290201	年初预留	431.47		431.47
60	彩票公益金安排的支出	35.00		35.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	35.00		35.00
99	其他支出	1,485.00		1,485.00
2299999	其他支出	1,485.00		1,485.00

## 财政拨款收支总表

[116]中国共产主义青年团赣州市委员会

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	1,661.43	一、本年支出	1,661.43	1,661.43		
一般公共预算拨款收入	1,661.43	一般公共服务支出	1,545.67	1,545.67		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	41.22	41.22		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	43.68	43.68		
		住房保障支出	30.86	30.86		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,661.43	支出总计	1,661.43	1,661.43		

## 一般公共预算支出表

[116]中国共产主义青年团赣州市委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2022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	1,661.43	479.54	1,181.89
201	一般公共服务支出	1,545.67	363.78	1,181.89
29	群众团体事务	1,545.67	363.78	1,181.89
2012901	行政运行	148.86	148.86	
2012902	一般行政管理事务	224.71		224.71
2012950	事业运行	214.92	214.92	
2012999	其他群众团体事务支出	957.18		957.18
208	社会保障和就业支出	41.22	41.22	
05	行政事业单位养老支出	41.22	41.22	
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17	
2080502	事业单位离退休	1.08	1.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.97	39.97	
210	卫生健康支出	43.68	43.68	
11	行政事业单位医疗	43.68	43.68	
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78	
2101102	事业单位医疗	30.21	30.21	
2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69	
221	住房保障支出	30.86	30.86	
02	住房改革支出	30.86	30.86	
2210201	住房公积金	30.86	30.86	

## 一般公共预算基本支出表

[116]中国共产主义青年团赣州市委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	479.54	406.91	72.62
301	工资福利支出	405.66	405.66	
30101	基本工资	145.39	145.39	
30102	津贴补贴	41.91	41.91	
30103	奖金	4.00	4.00	
30106	伙食补助费	26.78	26.78	
30107	绩效工资	65.88	65.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.97	39.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.99	40.99	
30111	公务员医疗补助缴费	2.69	2.69	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	30.86	30.86	
30199	其他工资福利支出	6.96	6.96	
302	商品和服务支出	72.62		72.62
30201	办公费	31.51		31.51
30202	印刷费	0.50		0.50
30208	取暖费	1.29		1.29
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	1.24		1.24
30228	工会经费	2.95		2.95
30229	福利费	8.53		8.53
30239	其他交通费用	10.10		10.10
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	1.25	1.25	
30309	奖励金	1.25	1.25	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[116]中国共产主义青年团赣州市委员会

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	5	6	7
116	中国共产主义青年团赣州市委员会	32.88	8.00	24.88		

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

填报单位[116]中国共产主义青年团赣州市委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2022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）无国有资产经营预算收支

## 国有资产经营预算支出表

填报单位：[116]中国共产主义青年团赣州市委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2022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

### 2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	中国共产主义青年团赣州市委员会		
联系人	李知杰	联系电话	07978409128

#### 部门基本信息

部门所属领域	编制控制数	直属单位包括	
内设职能部门	5	编制控制数	49
在职人员总数	40	其中：行政编制人数	11
事业编制人数	29	编外人数	

#### 当年预算情况（万元）

收入预算合计	4268.85	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	1661.43	其他资金	2607.42
支出预算合计	4268.85	其中：人员经费	
公用经费		项目经费	225

#### 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	数量指标	保证机关单位人员正常办公、生活秩序	保证人员工资、日常办公支出
	质量指标	年初预算、专款专用	100%
	时效指标	召开团市委相关会议	100%
	成本指标	各项业务经费不超出预算、超支审批	100%
效益指标	经济效益指标	提高青年对赣州市经济发展的贡献	100%
	社会效益指标	提升共青团形象	100%
	生态效益指标	促进青少年健康成长	100%
	可持续影响指标	青少年俱乐部成立及时性	长期
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	95%

## 项目支出绩效目标表

(2022年度)

中国共产主义青年团赣州市委员会

### 基本信息

项目名称:	青少年中长期发展规划项目	项目编码:	360700228883030000609
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	陈代华	联系人:	陈代华
联系电话:	13507979046	是否重点项目:	否
项目总金额:	200	本年度预算金额:	200

### 基本情况

立项必要性:	青年兴则民族兴，青年强则国家强。根据中共中央、国务院《中长期青年发展规划（2016—2025年）》和《中共江西省委、江西省人民政府关于印发〈江西省中长期青年发展规划（2018—2025年）〉的通知》（赣发〔2019〕10号）精神，结合我市及青年发展实际，制定本实施项目。
实施可行性:	1. 实施青年马克思主义者培养工程2. 实施青年社会主义核心价值观培养工程3. 实施红色基因代代传工程。4. 实施青年志愿者体系建设工程5. 实施青少年社会工作服务体系建设工程6. 实施青少年权益守护工程7. 开展青年人才开发行动。8. 开展青年大开放行动。9. 开展“创在赣州”行动10. 开展“
项目实施内容:	1. 实施青年马克思主义者培养工程2. 实施青年社会主义核心价值观培养工程3. 实施红色基因代代传工程。4. 实施青年志愿者体系建设工程5. 实施青少年社会工作服务体系建设工程6. 实施青少年权益守护工程7. 开展青年人才开发行动。8. 开展青年大开放行动。9. 开展“创在赣州”行动10. 开展“
中长期目标:	到2025年，符合赣州实际、具有赣州特色的青年发展政策体系和工作机制更加完善，广大赣州青年思想政治素养和全面发展水平明显提升，不断成长为有理想、有本领、有担当，堪当建设革命老区高质量发展
年度绩效目标:	到2025年，符合赣州实际、具有赣州特色的青年发展政策体系和工作机制更加完善，广大赣州青年思想政治素养和全面发展水平明显提升，不断成长为有理想、有本领、有担当，堪当建设革命老区高质量发展示范区重任的有生力量。

### 立项依据

政策依据:	
其他依据:	
需要说明的其他问题:	

### 年度绩效目标

到2025年，符合赣州实际、具有赣州特色的青年发展政策体系和工作机制更加完善，广大赣州青年思想政治素养和全面发展水平明显提升，不断成长为有理想、有本领、有担当，堪当建设革命老区高质量发展示范区重任的有生力量。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	政府采购印刷费数量	≤5万
		团代会次数	=1次
		相亲交友人次	≥100人次
		团干培训班人次	≥260人
		青少年讲解员大赛次数	=1次
		大学生展翅计划人次	≥1000人
		团代会人次	≥500人
	质量	青少年讲解员大赛人次	≥120人
		团代会完成率	=100%
		相亲交友完成率	=100%
		团干培训班完成率	=100%
		青少年讲解员大赛完成率	=100%
	时效	大学生展翅计划完成率	=100%
		团代会按期完成率	=100%
		相亲交友活动按时完成率	=100%
效益指标	社会效益	青年思想政治素养和全面发展水平提升	有所提升
		培训（参会）人员满意度	=100%
	满意度	对青少年思想进行引领	继续推进
		群众满意度（%）	=95%



项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
中国共产主义青年团赣州市委员会			
基本信息			
项目名称:	赣州市青少年心理科普体验馆项目	项目编码:	360700223888020000299
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	陈代华	联系人:	陈代华
联系电话:	13507979046	是否重点项目:	否
项目总金额:	25	本年度预算金额:	25
基本情况			
立项必要性:	赣州市青少年科普体验馆作为全省首个青少年心理拓展训练基地,专门为青少年进行心理健康知识宣传的实践基地,建设成为心理知识科普、心理咨询疏导、心理预防矫治和危机干预一站式服务的总平台。		
实施可行性:	赣州市青少年科普体验馆作为全省首个青少年心理拓展训练基地,专门为青少年进行心理健康知识宣传的实践基地,建设成为心理知识科普、心理咨询疏导、心理预防矫治和危机干预一站式服务的总平台。		
项目实施内容:	赣州市青少年科普体验馆作为全省首个青少年心理拓展训练基地,专门为青少年进行心理健康知识宣传的实践基地,建设成为心理知识科普、心理咨询疏导、心理预防矫治和危机干预一站式服务的总平台。		
中长期目标:	完善未成年人心理服务平台,积极开展心理健康志愿科普宣传,为青少年提供心理体验、心理科普和心理咨询等服务。		
年度绩效目标:	完善未成年人心理服务平台,积极开展心理健康志愿科普宣传,为青少年提供心理体验、心理科普和心理咨询等服务。		
立项依据			
政策依据:			
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
完善未成年人心理服务平台,积极开展心理健康志愿科普宣传,为青少年提供心理体验、心理科普和心理咨询等服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	建设未成年人心理服务平台数量	=1个
	质量	未成年人心理服务平台验收合格率	>=100%
效益指标	社会效益	提供心理体验、心理咨询等服务次数	>=2000次
	可持续影响	12355热线年接听数	>=1000次
满意度	满意度	未成年人心理服务平台正常使用年限	>=2年
		青少年满意度(%)	>=95%

### 第三部分 共青团赣州市委 2022 年部门预算情况说明

#### 一、2022 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2022 年共青团赣州市委收入预算总额为 4268.85 万元,较上年预算安排增加 1565.41 万元;财政拨款收入 1661.43 万元,较上年预算安排减少 658.79 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元;其他收入 1916.47 万元,较上年预算安排增加 1916.47 万元;国库集中支付网上结转 690.96 万元,较上年预算安排增加 307.74 万元。

##### (二) 支出预算情况

2022 年共青团赣州市委支出预算总额为支出预算总额为 4268.85 万元,较上年预算安排增加 1565.41 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 992.76 万元,较上年预算安排减少 456.14 万元;其中:工资福利支出 504.38 万元,商品和服务支出 487.13 万元,对个人和家庭的补助 1.25 万元。项目支出 3276.09 万元,较上年预算安排增加 2021.55 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 2199.96 万元,

较上年预算安排减少 314.40 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元;社会保障和就业支出 41.22 万元,较上年预算安排增加 10.44 万元;卫生健康支出 43.68 万元,较上年预算安排增加 6.52 万元;节能环保支出 1.67 万元,较上年预算安排增加 1.67 万元;城乡社区支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资源勘探工业信息等支出 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元;住房保障支出 30.86 万元,较上年预算安排减少 0.89 万元;国有资本经营预算支出 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元;其他支出 1951.47 万元,较上年预算安排增加 1862.08 万元;债务还本支出 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元;债务发行费用支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 610.89 万元,较上年预算安排增加 33.65 万元;商品和服务支出 1940.25 万元,较上年预算安排减少 184.75 万元;对个人和家庭的补助 1.25 万元,较上年预算安排增加 0.05 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元,其他支出 1716.47 万元,较上年预算安排增加 1716.47 万元。

### (三)财政拨款支出情况

2022 年共青团赣州市委财政拨款支出预算总额为 1661.43 万元,较上年预算安排减少 658.79 万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1545.67 万元，社会保障和就业支出 41.22 万元，卫生健康支出 43.68 万元，住房保障支出 30.86 万元，债务发行费用支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 479.54 万元，较上年预算安排减少 708.90 万元；其中：工资福利支出 405.66 万元，商品和服务支出 72.62 万元，对个人和家庭的补助 1.25 万元。项目支出 1181.89 万元，较上年预算安排增加 50.11 万元；其中：商品和服务支出 1105.39 万元，资本性支出 0 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2022 年共青团赣州市委无政府性基金支出预算。

#### **(五) 国有资本经营情况**

2022 年共青团赣州市委无国有资本经营支出预算。

#### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

2022 年部门机关运行费预算 72.62 万元。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

#### **(七) 政府采购情况**

2022 年部门所属各单位政府采购总额 93 万元，其中：政府采购货物预算 37 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 56 万元。

#### (八) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。2022 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 0 台。

#### (九) 项目情况说明（部门本级）

##### 1. 青少年中长期发展规划项目

(1) 项目概述：青年兴则民族兴，青年强则国家强。根据中共中央、国务院《中长期青年发展规划（2016—2025 年）》和《中共江西省委、江西省人民政府关于印发〈江西省中长期青年发展规划（2018—2025 年）〉的通知》（赣发〔2019〕10 号）精神，结合我市及青年发展实际，制定本实施项目

(2) 立项依据：1. 实施青年马克思主义者培养工程 2. 实施青年社会主义核心价值观培养工程 3. 实施红色基因代代传工程。4. 实施青年志愿者体系建设工程 5. 实施青少年社会工作服务体系建设工程 6. 实施青少年权益守护工程 7. 开展青年人才开发行动。8. 开展青年大开放行动。9. 开展“创在赣州”行动 10. 开展“绿动赣鄱”行动。11. 开展青年助力乡村振兴行动 12. 开展青年网络文明志愿行动。13. 实施

青少年走出国门“金丝结”计划。14. 实施青年体质健康提升计划 15. 实施青年文化精品培育计划。16. 实施农村青年创业致富“领头雁”计划。17. 实施大学生能力提升“展翅计划”。

(3) 实施主体：共青团赣州市委

(4) 实施方案：到 2025 年，符合赣州实际、具有赣州特色的青年发展政策体系和工作机制更加完善，广大赣州青年思想政治素养和全面发展水平明显提升，不断成长为有理想、有本领、有担当，堪当建设革命老区高质量发展示范区重任的有生力量。

(5) 实施周期：经常性项目

(6) 年度预算安排：2022 年安排财政拨款 200 万

(7) 绩效目标和指标

数量指标：政府采购印刷费数量 $\leq$ 5 万

团代会次数=1 次

相亲交友人次 $\geq$ 100 人次

团干培训班人次 $\geq$ 260 人

青少年讲解员大赛次数=1 次

大学生展翅计划人次 $\geq$ 1000 人

团代会人次 $\geq$ 500 人

青少年讲解员大赛人次 $\geq$ 120 人

质量指标：团代会完成率=100%

相亲交友完成率=100%

团干培训班完成率=100%

青少年讲解员大赛完成率=100%

大学生展翅计划完成率=100%

时效指标：团代会按期完成率=100%

相亲交友活动按时完成率=100%

团干培训班按时完成率=100%

青少年讲解员大赛按时完成率=100%

大学生展翅计划按时完成率=100%

社会效益指标：青年思想政治素养和全面发展水平提升有所提升

可持续影响指标：对青少年思想进行引领继续推进

满意度指标：群众满意度（%）=95%

培训（参会）人员满意度=100%

## 2. 赣州市青少年心理科普体验馆项目

（1）项目概述：专门为青少年进行心理健康知识宣传的实践基地，建设成为心理知识科普、心理咨询疏导、心理预防矫治和危机干预一站式服务的总平台。

（2）立项依据：赣州市青少年科普体验馆作为全省首个青少年心理拓展训练基地，专门为青少年进行心理健康知识宣传的实践基地，建设成为心理知识科普、心理咨询疏导、心理预防矫治和危机干预一站式服务的总平台。

(3) 实施主体：共青团赣州市委

(4) 实施方案：完善未成年人心理服务平台，积极开展心理健康志愿科普宣传，为青少年提供心理体验、心理科普和心理咨询等服务。

(5) 实施周期：经常性项目

(6) 年度预算安排：2022 年安排财政拨款 25 万

(7) 绩效目标和指标：

数量指标：建设未成年人心理服务平台数量=1 个

质量指标：未成年人心理服务平台验收合格率 $\geq$ 100%

社会效益指标：提供心理体验、心理咨询等服务次数 $\geq$ 200 次

12355 热线年接听数 $\geq$ 1000 次

可持续影响指标：未成年人心理服务平台正常使用年限 $\geq$ 2 年

满意度指标：青少年满意度 (%)  $\geq$ 95%

## 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年共青团赣州市委“三公”经费一般公共预算安排 32.88 万元，其中：

因公出国（境）费 8 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是：与上年持平。

公务接待费 24.88 万元，比上年减少 0.1 万元，主要原因是：预计公务接待费用减少。



公务用车运行维护费 0 万元,比上年减少 0 万元,主要原因是:本机关已实施公务用车改革,未保留车辆。

公务用车购置 0 万元,比上年减少 0 万元,主要原因是:本机关已实施公务用车改革,未保留车辆。

## 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) 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。

(四) 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。

(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）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 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）行政运行：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）一般行政管理事务：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。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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

的支出。

（八）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）行政单位医疗：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。

（十）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“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费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

