

2019 年  
中国共产主义青年团汕头市潮阳区委员会  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 中国共产主义青年团汕头市潮阳区委员会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中国共产主义青年团汕头市潮阳区委员会 概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行区委和上级团委的工作部署，以培养“四有”新人为目标，制订全区共青团发展战略、工作计划并组织实施，指导全区各级团组织开展工作。

（二）组织团员青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策，开展爱国主义、集体主义和社会主义教育，引导青年学习社会主义市场经济知识和现代科学文化知识，养成良好的思想品德、职业道德和家庭美德，树立正确的世界观、人生观和价值观。

（三）加强团的基层组织建设，积极稳妥地发展新团员，培训和管理好团干部，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府推荐各类优秀青年人才。

（四）组织青年投身社会主义现代化建设的实践，帮助青年掌握和运用先进的科学技术，开展各项劳动竞赛和突击队活动，开展有益身心健康的文化娱乐和服务于社会的青年文明号、青年志愿者等活动。

（五）密切与其他区县青年的交流和合作，指导本区青联组织和青年社团开展活动。

（六）做好青少年教育工作的组织、协调和服务，维护青

少年的合法权益，组织青年参与民主管理、社会监督。

（七）受区委委托领导全区少先队工作。

（八）完成区委和上级有关单位交办的其他任务。

## **二、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为中国共产主义青年团汕头市潮阳区委员会本级预算。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团汕头市潮阳区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	120.80	一、一般公共服务支出	110.71
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	6.88
		九、卫生健康支出	1.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团汕头市潮阳区委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1.68
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	120.80	本年支出合计	120.80
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团汕头市潮阳区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	120.80	支出总计	120.80

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。





## 收入总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团汕头市潮阳区委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101101	行政单位医疗	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团汕头市潮阳区委员会

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	120.80	61.30	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	110.71	51.21	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	110.71	51.21	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	67.31	7.81	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团汕头市潮阳区委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团汕头市潮阳区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	120.80	一、一般公共服务支出	110.71
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	6.88
		九、卫生健康支出	1.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团汕头市潮阳区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1.68
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	120.80	本年支出合计	120.80
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	120.80	支出总计	120.80

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产主义青年团汕头市潮阳区委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	120.80	61.30	59.50
[201]一般公共服务支出	110.71	51.21	59.50
[20129]群众团体事务	110.71	51.21	59.50
[2012901]行政运行	43.41	43.41	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	67.31	7.81	59.50
[208]社会保障和就业支出	6.88	6.88	0.00
[20805]行政事业单位离退休	6.88	6.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.88	6.88	0.00
[210]卫生健康支出	1.53	1.53	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1.53	1.53	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产主义青年团汕头市潮阳区委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101101] 行政单位医疗	1.19	1.19	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	0.34	0.34	0.00
[221] 住房保障支出	1.68	1.68	0.00
[22102] 住房改革支出	1.68	1.68	0.00
[2210201] 住房公积金	1.68	1.68	0.00

注：

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产主义青年团汕头市潮阳区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	61.30
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	53.50
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	15.65
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	26.26
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	1.19
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.34
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1.68
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	7.81
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.25



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产主义青年团汕头市潮阳区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.70
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	2.86

注：

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中国共产主义青年团汕头市潮阳区委员会

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	67.31	67.31	0.00	0.00
“三公”经费	1.70	1.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.70	1.70	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.70	1.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产主义青年团汕头市潮阳区委员会

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 120.80 万元，比上年增加 4.46 万元，增长 3.83%，主要原因是 人员经费预算增加；支出预算 120.80 万元，比上年增加 4.46 万元，增长 3.83%，主要原因是 人员经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.7 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 1.70 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.70 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安

排 67.31 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，  
主要原因是 与上年持平，无增减变化

#### 四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预  
算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元  
等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 13.14 万  
元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100  
万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要  
是无 等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
团委工作经费	40	1、紧扣党政中心工作，积极发挥共青团优势，围绕深入学习贯彻党的十九大精神、推动共青团改革发展、助力社会主义新农村建设等方面认真谋划工作，多形式开展团的活动，特别是围绕创文对标创建工作和练江综合整治，积极开展志愿者注册、创文志愿服务活动、“河小青”志愿服务、青少年思想建设等，服务汕头市创建全国文明城市工作，为推动地方经济社会发展主动做出贡献； 2、做好日常团务工作，依托“智慧团建”系统，进一步落实从严治团要求；

		<p>3、继续做好和夯实既有的品牌项目，将志愿服务、青年就业创业、青年文化建设等项目进一步深化提升，努力组织引导、覆盖服务更多的青少年群体；</p> <p>4、重点放在关注服务异地务工青年、大学生和农村青年等群体，积极探索推进社会管理创新引导广大青年坚定投身社会主义市场经济建设；</p> <p>5、开展青少年喜闻乐见的活动，解决青少年最关注最现实最迫切的问题。</p>
<p>各镇（街道）团委工作经费</p>	<p>19.50</p>	<p>1、做好日常团务工作，依托“智慧团建”系统，进一步落实从严治团要求；2、围绕镇街道党（工）委中心工作，积极发挥共青团优势，多形式开展团的活动，如围绕创文对标创建工作和练江综合整治，积极开展志愿者注册、创文志愿服务活动、“河小青”志愿服务、青少年思想建设等，服务汕头市创建全国文明城市工作，为推动地方经济社会发展主动做出贡献；3、继续做好和夯实既有的品牌项目，将志愿服务、青年就业创业、青年文化建设等项目进一步深化提升，努力组织引导、覆盖服务更多的青少年群体；4、重点放在关注服务异地务工青年、大学生和农村青年等群体，积极探索推进社会管理创新引导广大青年坚定投身社会主义市场经济建设；</p> <p>5、开展青少年喜闻乐见的活动，解决青少年最关注最现实最迫切的问题。</p>

注：

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。