

2023 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 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、部门机构设置

中国共产主义青年团汕头市潮阳区委员会内设机构有 4 个，分别为：办公室、组织部、宣教部、共青团汕头市潮阳区直属机关委员会。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 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、预算拨款	175.35	一、一般公共服务支出	149.13
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	17.24
		九、卫生健康支出	2.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	6. 04
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	175. 35	本年支出合计	175. 35

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	175.35	支出总计	175.35

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

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

[illegible]

表 2

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			
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16	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	0.78	0.78	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	6.04	6.04	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	6.04	6.04	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	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

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	175.35	110.85	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	149.13	84.63	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	149.13	84.63	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	84.63	84.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	64.50	0.00	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.20	17.20	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	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

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	175.35	一、一般公共服务支出	149.13
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	17.24
		九、卫生健康支出	2.94
		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

表 4

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、资源勘探工业信息等支出	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	6. 04
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	175. 35	本年支出合计	175. 35
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	175. 35	支出总计	175. 35

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

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	175. 35	110. 85	64. 50
[201]一般公共服务支出	149. 13	84. 63	64. 50
[20129]群众团体事务	149. 13	84. 63	64. 50
[2012901]行政运行	84. 63	84. 63	0. 00
[2012999]其他群众团体事务支出	64. 50	0. 00	64. 50
[208]社会保障和就业支出	17. 24	17. 24	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	17. 20	17. 20	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 47	11. 47	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5. 73	5. 73	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	0. 04	0. 04	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0. 04	0. 04	0. 00
[210]卫生健康支出	2. 94	2. 94	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	2. 94	2. 94	0. 00
[2101101]行政单位医疗	2. 16	2. 16	0. 00

表 5

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
[2101103]公务员医疗补助	0.78	0.78	0.00
[221]住房保障支出	6.04	6.04	0.00
[22102]住房改革支出	6.04	6.04	0.00
[2210201]住房公积金	6.04	6.04	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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

部门预算支出经济科目	预算
合 计	110.85
[301]工资福利支出	97.90
[30101]基本工资	23.46
[30102]津贴补贴	34.90
[30103]奖金	13.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.47
[30109]职业年金缴费	5.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.16
[30111]公务员医疗补助缴费	0.78
[30112]其他社会保障缴费	0.04
[30113]住房公积金	6.04
[302]商品和服务支出	12.95
[30201]办公费	8.71
[30228]工会经费	0.63

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	3.61

注： 无。

表 7

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 8

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： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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		国有资本经营预算支出		
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： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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

部门预算支出经济科目	预算
合 计	64.50
[302]商品和服务支出	64.50
[30201]办公费	20.97
[30202]印刷费	6.95
[30211]差旅费	3.80
[30213]维修（护）费	4.00
[30215]会议费	6.18
[30299]其他商品和服务支出	22.60

注： 无。

部门预算基本支出预算表

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

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	110. 85	110. 85	110. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
住房公积金补助(行 政)	6. 04	6. 04	6. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
公务员医疗保险补 助	0. 78	0. 78	0. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
医疗保险(行政)	2. 16	2. 16	2. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
在职公务员年终一 次性奖金	1. 96	1. 96	1. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
基本养老保险缴费 支出(行政)	11. 47	11. 47	11. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工伤险补助(行政)	0. 04	0. 04	0. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
职业年金缴费支出 (行政)	5. 73	5. 73	5. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
行政在职人员基本 工资	23. 46	23. 46	23. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

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

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
行政在职人员基础绩效奖	11.36	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
规范性津贴补贴	34.90	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关运转经费	12.95	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	64.50	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
团委工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
各镇（街道）团委工作经费	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
共青团潮阳区第四次代表大会经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 175.35 万元，比上年增加 22.68 万元，增长 14.86%，主要原因是计划召开共青团潮阳区第四次代表大会，增加换届经费；支出预算 175.35 万元，比上年增加 22.68 万元，增长 14.86%，主要原因是计划召开共青团潮阳区第四次代表大会，增加换届经费。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年减少 1.7 万元，下降 100%，主要原因是单位目前无公务车，且暂无购置新公务车计划。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 1.7 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 1.7 万元。）比上年减少 1.7 万元，下降 100%，主要原因是单位目前无公务车，且暂无购置新公务车计划；公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，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

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 12.95 万元，比上年增加 0.63 万元，增长 5.11%，主要原因是人员增加，机关运转经费支出增多。

四、政府采购情况

2023 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 5.09 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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，主要是无购置固定资产计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
团委工作经费	30	1、紧扣党政中心工作，积极发挥共青团优势，围绕深入学习贯彻宣传贯彻党的二十大精神、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； 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； 5、开展青少年最喜闻乐见的活动，解决青少年最关注最现实最迫切的问题。
各镇（街道）团委工作经费	19.50	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；5、开展青少年最喜闻乐见的活动，解决青少年最关注最现实最迫切的问题。
共青团潮阳区第四次代表大会经费	15.00	1、审议共青团汕头市潮阳区第三届委员会的工作报告，讨论决定未来三年我区共青团的工作任务 审议共青团汕头市潮阳区第三届委员会的工作报告，讨论决定未来三年我区共青团的工作任务；2、动员和带领全区广大团员、青年紧紧围绕区委区政府工作大局，不忘初心，牢记使命，奋发有为，开拓进取，为加快建设高质量发展的现代化新潮阳贡献青春力量。

注： 无。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。