

2023 年
中国共产主义青年团汕头市澄海区委员会
部门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团汕头市澄海区委员会 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澄海区委员会概况

一、主要职责

中国共产主义青年团汕头市澄海区委员会的主要职责是：负责领导全区共青团工作，负责区青联和区少先队工作委员会常务性工作，承担区委、区政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督；协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作，参与全区性青少年法规制度实施、监督等工作，负责区未成年人保护方面的日常工作，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作；负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，负责、指导并组织面向全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责全区青年统战工作及青少年外事、区内外青少年友好交流工作。

二、部门机构设置

中国共产主义青年团汕头市澄海区委员会内设 3 个机构，分别为办公室、宣传部（青年联合会和少先队澄海区工作委员会）和组织部（区直团工委）。下设汕头市澄海区青年志愿者行动指导中心（汕头市澄海区青少年研究所、汕头市澄海区青年发展服务中心）。

三、部门预算构成

本部门预算为委本级预算，本部门有下属单位，下属单位暂无预算。下属单位具体包括：汕头市澄海区青年志愿者行动指导中心（汕头市澄海区青少年研究所、汕头市澄海区青年发展服务中心）。

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澄海区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	185.35	一、一般公共服务支出	110.00
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	18.44
		九、卫生健康支出	3.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	42.00

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澄海区委员会

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	11. 55
		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	185. 35	本年支出合计	185. 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澄海区委员会

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	185.35	支出总计	185.35

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澄海区委员会

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澄海区委员会

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	3. 36	3. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	42. 00	0. 00	42. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42. 00	0. 00	42. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42. 00	0. 00	42. 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	11. 55	11. 55	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	11. 55	11. 55	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	11. 55	11. 55	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澄海区委员会

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	185.35	143.35	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.44	18.44	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	12.29	12.29	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	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.00	0.00	42.00	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澄海区委员会

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.55	11.55	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澄海区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	143. 35	一、一般公共服务支出	110. 00
二、政府性基金预算	42. 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	18. 44
		九、卫生健康支出	3. 36
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	42. 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澄海区委员会

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	11. 51
		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	185. 35	本年支出合计	185. 35
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	185. 35	支出总计	185. 35

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

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澄海区委员会

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	143. 35	143. 35	0. 00
[201]一般公共服务支出	110. 00	110. 00	0. 00
[20129]群众团体事务	110. 00	110. 00	0. 00
[2012901]行政运行	110. 00	110. 00	0. 00
[208]社会保障和就业支出	18. 44	18. 44	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	18. 44	18. 44	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 29	12. 29	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6. 15	6. 15	0. 00
[210]卫生健康支出	3. 36	3. 36	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	3. 36	3. 36	0. 00
[2101101]行政单位医疗	3. 36	3. 36	0. 00
[221]住房保障支出	11. 55	11. 55	0. 00
[22102]住房改革支出	11. 55	11. 55	0. 00
[2210201]住房公积金	11. 55	11. 55	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澄海区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	143.35
[301]工资福利支出	133.59
[30101]基本工资	26.01
[30102]津贴补贴	54.87
[30103]奖金	19.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.29
[30109]职业年金缴费	6.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.39
[30112]其他社会保障缴费	0.01
[30113]住房公积金	11.55
[302]商品和服务支出	9.76
[30201]办公费	6.60
[30228]工会经费	0.16
[30231]公务用车运行维护费	2.00

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澄海区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	1.00

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澄海区委员会

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	8.60	8.60	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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澄海区委员会

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	42.00	0.00	42.00
212	城乡社区支出	42.00	0.00	42.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.00	0.00	42.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.00	0.00	42.00

注： 无。

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澄海区委员会

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澄海区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注： 本表本年无发生额。

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澄海区委员会

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	143. 35	143. 35	143. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
中国共产主义青年团汕头市澄海区委员会	143. 35	143. 35	143. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	133. 59	133. 59	133. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	9. 76	9. 76	9. 76	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澄海区委员会

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	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产主义青年团汕头市澄海区委员会	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	
团活动经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	开展思想政治教育、志愿服务、心理辅导、扶贫助学、普法宣传、团建、少先队改革等活动，进一步增强共青团服务大局的贡献度，提升团的组织力、引领力、服务力。
基层团工作经费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	深入推进基层团组织工作，着力提升团的组织力。
全国青年发展型县域试点专项经费	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	围绕“让澄海对青年更友好，让青年在澄海更有为”的目标，计划打造多层次阵地服务体系，创设多亮点活动激发体系，全面深入推动我

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澄海区委员会

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			
								区“全国青年发展型县域建设试点”工作。

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 185.35 万元，比上年增加 13.33 万元，增长 7.75%，主要原因是人员经费增加；支出预算 185.35 万元，比上年增加 13.33 万元，增长 7.75%，主要原因是人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 0 万元，增长 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 2 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 2 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 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 0 万元，增长 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 8.60 万元，比上年减少 0.44 万元，下降 4.87%，主要原因是控制经费支出，厉行节约。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 7.50 万元，其中：货物类采购预算 6.10 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 1.40 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 10.77 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 4.80 万元，主要是台式电脑、办公家具、打印机和空调等。

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
团活动经费	10.00	开展思想政治教育、志愿服务、心理辅导、扶贫助学、普法宣传、团建、少先队改革等活动，进一步增强共青团服务大局的贡献度，提升团的组织力、引领力、服务力。
基层团工作经费	2.00	深入推进基层团组织工作，着力提升团的组织力。
全国青年发展型县域试点专项经费	30.00	围绕“让澄海对青年更友好，让青年在澄海更有为”的目标，计划打造多层次阵地服务体系，创设多出点活动激发体

		系，全面深入推动我区“全国青年发展型县域建设试点”工作。
--	--	------------------------------

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。