

2023 年
中国共产主义青年团潮州市湘桥区委员会
部门预算

目 录

第一部分 共青团潮州市湘桥区委员会 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 共青团潮州市湘桥区委员会 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 共青团潮州市湘桥区委员会 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青团潮州市湘桥区委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行区委和团市委的工作部署，指导全区各级团组织开展工作；

（二）组织青年开展学习，对团员进行共产主义思想教育，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府举荐优秀青年人才；

（三）组织青年开展各项实践服务活动，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青年服务机构；

（四）密切与各地青年的联系和合作，加强同台、港、澳青年和海外青年侨胞的团结；

（五）向党组织和政府反映青年的意见和要求，宣传青年工作政策规定，组织青年开展社会监督，同各种危害青少年的现象作斗争，维护青少年的合法权益；

（六）受区委委托领导少先队工作；

（七）承办区委和团市委交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位设有办公室和团务部，单位编制数 5 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为我委本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 共青团潮州市湘桥区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	294.62	一、一般公共服务支出	276.87
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	9.05
		九、卫生健康支出	2.60
		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： 共青团潮州市湘桥区委员会

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. 10
		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	294. 62	本年支出合计	294. 62

表 1

收支总体情况表

单位名称： 共青团潮州市湘桥区委员会

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	294.62	支出总计	294.62

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： 共青团潮州市湘桥区委员会

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.02	3.02	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	2.60	2.60	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	2.60	2.60	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	2.60	2.60	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	6.10	6.10	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	6.10	6.10	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	6.10	6.10	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： 共青团潮州市湘桥区委员会

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	294.62	79.18	215.44	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	276.87	61.43	215.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	276.87	61.43	215.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	215.24	0.00	215.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.05	9.05	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	6.03	6.03	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	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 共青团潮州市湘桥区委员会

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	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.10	6.10	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： 共青团潮州市湘桥区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	294.62	一、一般公共服务支出	276.87
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	9.05
		九、卫生健康支出	2.60
		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： 共青团潮州市湘桥区委员会

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. 10
		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	294. 62	本年支出合计	294. 62
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	294. 62	支出总计	294. 62

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 共青团潮州市湘桥区委员会

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	276.87	61.43	215.44
201 一般公共服务支出	276.87	61.43	215.44
20129 群众团体事务	276.87	61.43	215.44
2012901 行政运行	61.43	61.43	0.00
2012902 一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20
2012999 其他群众团体事务支出	215.24	0.00	215.24

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： 共青团潮州市湘桥区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	294.62
[301]工资福利支出	72.69
[30101]基本工资	17.59
[30102]津贴补贴	21.54
[30103]奖金	12.25
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6.03
[30109]职业年金缴费	3.02
[30112]其他社会保障缴费	0.06
[30113]住房公积金	6.10
[30114]医疗费	2.60
[30199]其他工资福利支出	3.50
[302]商品和服务支出	221.93
[30201]办公费	3.70

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： 共青团潮州市湘桥区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	0.00

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： 共青团潮州市湘桥区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	212.44
[30228]工会经费	0.35
[30229]福利费	0.12
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	2.52
[30299]其他商品和服务支出	2.80
[303]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	0.00
[30304]抚恤金	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00

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： 共青团潮州市湘桥区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

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： 共青团潮州市湘桥区委员会

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	6.50	6.50	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“三公”经费无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 共青团潮州市湘桥区委员会

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： 共青团潮州市湘桥区委员会

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 共青团潮州市湘桥区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	215.44
[302]商品和服务支出	215.44
[30201]办公费	0.2
[30227]委托业务费	212.44
[30299]其他商品和服务支出	2.8

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 共青团潮州市湘桥区委员会

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	79.18	79.18	79.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	72.69	72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.49	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 共青团潮州市湘桥区委员会

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	215.44	215.44	215.44	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻学习党的二十大精神,全国两会精神,深入学习习近平总书记对深入开展学雷锋活动作出的重要指示和认真领会湘桥区高质量发展大会精神,深化思想引领职能,重点落实青少年引导与服务工作,创新开展多样化青年志愿服务活动,凝聚青年力量助力我区高质量发展。
团干参会培训	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	加强团干业务能力培训、综合素质培训,提升服务青少年业务水平,扎实推进落实“为党育人”目标,做好党的得力助手和后备军。
团建创新工作经费	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	准确把握全区青少年新时期的新需求,创新工作思路,丰富服务载体,畅通渠道,提高青年参与感与获得感。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 共青团潮州市湘桥区委员会

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			
五·四系列活动	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	举办“五四”青年节活动，召开表彰大会，表彰先进集体和个人，发挥榜样力量和示范带动作用。
青年志愿者活动	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织动员全区广大团员青年、志愿者积极参与湘桥区志愿服务活动，积极推动社会志愿服务的发展，吸引乡村社区更多群众参与志愿服务，营造志愿服务“人人可为、时时可为、处处可为”的社会风尚。
预防青少年违法犯罪工作经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	创新工作思路，扩大工作覆盖面，将安全教育与禁毒工程、预防青少年违法犯罪工作、防范化解意识形态领域风险隐患等工作有机结合，联合区禁毒办、社工机构等机构常态化开展各类法治宣传、安全宣传进学校、进社区活动。
少先队活动	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	切实推动落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 共青团潮州市湘桥区委员会

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			
								开展主题队日活动暨新队员入队仪式,进一步激发广大少年儿童在庄重的仪式中增强少先队员的光荣感和使命感,扣好少年儿童人生的第一粒扣子,引导其听党话、跟党走,树立为共产主义事业而奋斗的远大理想 。
关爱帮扶系列行动	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	帮扶困境青少年,关爱青少年成长成才。
2023 年广东高校毕业生志愿服务乡村振兴行动项目补助经费	212.44	212.44	212.44	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省乡村振兴驻镇帮镇扶村工作安排,按照乡村振兴战略部署,围绕产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴五大方面,凸显基层服务导向,服务内容涵盖乡村规划和产业发展、农产品电子商务推广、农业技术推广、政策法律宣讲、乡村文化建设、乡村生态文明建设、乡村教育、乡村

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 共青团潮州市湘桥区委员会

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			
								公共服务、基层党团组织建设等方面。岗位类别包括乡镇党政群机构、镇村公共服务机构、驻镇帮扶工作队、村居“两委”等办事员（助理）。专业对口的志愿者，可到现代农业产业园、农业科技园区、高素质农民培育示范基地、农产品出口示范基地、农业龙头企业、农村生态环境治理机构等从事专业技术服务。具体人数根据当年度实施规模确定。参照大学生志愿服务西部计划为志愿者补贴、保险、体检等工作。

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 294.62 万元,比上年增加 239.83 万元,增长 437.73%,主要原因是省下达 2023 年广东高校毕业生志愿服务乡村振兴行动项目补助经费;支出预算 294.62 万元,比上年增加 239.83 万元,增长 437.73%,主要原因是开展 2023 年广东高校毕业生志愿服务乡村振兴行动项目,支付志愿者补助经费。

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 0 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 0 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 3.7 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 7.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1.98 万元，其中：货物类采购预算 1.98 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 10.9 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 0.9 万元，主要是购买笔记本电脑 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
无	无	无

注： 本年度无重点项目。

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。