

2024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 中国共产主义青年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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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 2024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	89.86	一、一般公共服务支出	68.04
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	12.29
		九、卫生健康支出	3.54
		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
		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	5.99
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	89.86	本年支出合计	89.86
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	89.86	支出总计	89.86

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。

收入总体情况表

单位名称：中国共产主义青年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			
	合计	89.86	89.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4.10	4.10	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	3.54	3.54	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	3.54	3.54	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	3.54	3.54	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	5.99	5.99	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	5.99	5.99	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	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

支出总体情况表

单位名称：中国共产主义青年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	89.86	86.86	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	68.04	65.04	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	68.04	65.04	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.29	12.29	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	8.19	8.19	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	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产主义青年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	89.86	一、一般公共服务支出	68.04
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	12.29
		九、卫生健康支出	3.54
		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
		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	5.99
		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	89.86	本年支出合计	89.86

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	89.86	支出总计	89.86

注：表中功能分类科目，根据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	89.86	86.86	3.00
[201]一般公共服务支出	68.04	65.04	3.00
[20129]群众团体事务	68.04	65.04	3.00
[2012901]行政运行	65.04	65.04	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00
[208]社会保障和就业支出	12.29	12.29	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	12.29	12.29	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.19	8.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10	0.00
[210]卫生健康支出	3.54	3.54	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.54	3.54	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.54	3.54	0.00
[221]住房保障支出	5.99	5.99	0.00
[22102]住房改革支出	5.99	5.99	0.00
[2210201]住房公积金	5.99	5.99	0.00

注：“无”。

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	86.86
[301]工资福利支出	80.37
[30101]基本工资	17.61
[30102]津贴补贴	21.54
[30103]奖金	15.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.19
[30109]职业年金缴费	4.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.53
[30112]其他社会保障缴费	0.11
[30113]住房公积金	5.99
[30199]其他工资福利支出	3.34
[302]商品和服务支出	6.49
[30201]办公费	3.50
[30228]工会经费	0.35
[30229]福利费	0.12
[30239]其他交通费用	2.52

注：“无”。

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	3.00
[302]商品和服务支出	3.00
[30299]其他商品和服务支出	3.00

注：“无”。

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	6.14	6.14	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. 公务用车购置费	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：“无”。

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。

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产主义青年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		
合计	86.86	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年团潮州市湘桥区委员会	86.86	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	80.37	80.37	80.37	0.00	0.00	0.00
商品和服务支持	6.49	6.49	6.49	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：中国共产主义青年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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产主义青年团潮州市湘桥区委员会	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
预防青少年违法犯罪工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	经学校、进社区开展多场禁毒普法宣传活动，推进青少年法治教育规范化和常态化，培养青少年法治思维，增强法制意识，开展12355关爱青少年主题讲座，引导青少年保护积极情绪、开阔眼界，把握好成才阶段的方向，促进我区前年全面健康向上发展。
团建创新工作经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	创新开展“团团学习新思想”、继续打造“展翅计划”“青春情暖·爱心助学”等品牌项目，为青少年提供就业创业、素质提升、志愿服务、育苗护苗等系列特色活动平台，加强服务引导青少年茁壮成长。
少先队活动	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	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，引导他们听党话、跟党走、树立为共插茱萸事业而奋斗的远大理想。
关爱帮扶系列行动	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	帮扶困境青少年，关爱青少年成才成才
团干参会培训	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	组织基层团干部开展业务培训，提升基层团组织战斗力；强化“灯塔工程”，组织学校、镇（街）少工委主任培训，坚持党建带团建、带队建，加强学校、镇（街）少工委建设。
五·四系列活动	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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			
青年志愿者活动	0.80	0.80	0.80	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。

注：“无”。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算89.86万元，比上年减少204.76万元，下降69.50%，主要原因是2024年广东高校毕业生志愿服务乡村振兴行动项目经费尚未确定，上级尚未下拨；支出预算89.86万元，比上年减少204.76万元，下降69.50%，主要原因是2024年广东高校毕业生志愿服务乡村振兴行动项目经费尚未确定，上级尚未下拨。

二、“三公”经费安排情况

2024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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排6.14万元，比上年增加2.44万元，增长65.95%，主要原因是单位电脑已使用多年，计划购买新电脑。

四、政府采购情况

2024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2024年2月1日，本部门固定资产金额10.92万元，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

2024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	0	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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。