

2023 年  
中国共产主义青年团潮州市委员会 部门预  
算

# 目 录

## 第一部分 中国共产主义青年团潮州市委员会（含下属单位）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潮州市委员会（含下属单位）概况

## 一、主要职责

（一）共青团潮州市委员会是中共潮州市委领导下负责青年工作的群众团体。内设办公室、团务部、青年发展部。主要职能是组织青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，帮助青年学习现代科学文化知识，对团员进行中国特色社会主义共同理想和共产主义远大理想教育，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；组织青年参加社会实践，帮助青年掌握和运用先进的科学技术，学习和适应现代管理方式，组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动；组织青年开展有益身心健康的文化活动和服务于社会的志愿者活动，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；密切与各地青年的联系和合作，加强同港、澳、台青年和海外青年侨胞交流合作指导县（区）青联组织和青年社团开展活动；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；受市委委托领导少先队工作；管理属下事业单位；承办市委和团省委交办的其他事项。

（二）潮州市青少年宫是共青团潮州市委员会的下属事业单位，属正科级公益一类事业单位，内设综合、培训活动

二个股。主要职能是组织少年文化活动、繁荣文化事业。开展青少年校外素质教育，为青少年开展科技、体育和文化活动提供公益服务。

## **二、部门机构设置**

本部门内设机构、人员构成情况：共青团潮州市委员会是中共潮州市委领导下负责青年工作的群众团体。内设办公室、团务部、青年发展部。核定行政编制 10 名，后勤服务人员事业编制 1 名。现有在职人员 9 人，退职人员 1 人。下属单位潮州市青少年宫是正科级公益一类事业单位，内设综合、培训活动二个股。核定编制数 11 个，现有在职人员 10 人，退休人员 14 人。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：潮州市青少年宫。

## 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潮州市委员会（含下属单位）

单位：万元

| 收 入      |        | 支 出           |        |
|----------|--------|---------------|--------|
| 项 目      | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、预算拨款   | 884.68 | 一、一般公共服务支出    | 699.86 |
| 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   | 119.62 |
|          |        | 九、卫生健康支出      | 18.28  |
|          |        | 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潮州市委员会（含下属单位）

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       | 34.93  |
|        |        | 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        | 12.00  |
| 本年收入合计 | 884.68 | 本年支出合计          | 884.68 |

## 收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团潮州市委员会（含下属单位）

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          | 884.68 | 支出总计          | 884.68 |

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潮州市委员会（含下属单位）

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 |        |          |             |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 12.00 | 0.00   | 12.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 12.00 | 0.00   | 12.00   | 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委员会（含下属单位）

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               | 884.68 | 479.59 | 405.09 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 699.86 | 306.77 | 393.09 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20129   | 群众团体事务           | 699.86 | 306.77 | 393.09 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行             | 191.47 | 191.47 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 508.39 | 115.30 | 393.09 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 119.62 | 119.62 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 119.62 | 119.62 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.98   | 2.98   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 54.62  | 54.62  | 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 | 41.35  | 41.35  | 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   | 20.67  | 20.67  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 18.28  | 18.28  | 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潮州市委员会（含下属单位）

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       | 18.28 | 18.28 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 10.85 | 10.85 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 7.43  | 7.43  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 34.93 | 34.93 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 34.93 | 34.93 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 34.93 | 34.93 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 12.00 | 0.00  | 12.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 12.00 | 0.00  | 12.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 12.00 | 0.00  | 12.00 | 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委员会（含下属单位）

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出           |        |
|------------|--------|---------------|--------|
| 项 目        | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 872.68 | 一、一般公共服务支出    | 699.86 |
| 二、政府性基金预算  | 12.00  | 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   | 119.62 |
|            |        | 九、卫生健康支出      | 18.28  |
|            |        | 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潮州市委员会（含下属单位）

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       | 34.93  |
|        |        | 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        | 12.00  |
| 本年收入合计 | 884.68 | 本年支出合计          | 884.68 |
|        |        | 二十四、结转下年        | 0.00   |
| 收入总计   | 884.68 | 支出总计            | 884.68 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 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委员会（含下属单位）

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                       | 872.68   | 479.59  | 393.09 |
| [201]一般公共服务支出             | 699.86   | 306.77  | 393.09 |
| [20129]群众团体事务             | 699.86   | 306.77  | 393.09 |
| [2012901]行政运行             | 191.47   | 191.47  | 0.00   |
| [2012999]其他群众团体事务支出       | 508.39   | 115.30  | 393.09 |
| [208]社会保障和就业支出            | 119.62   | 119.62  | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 119.62   | 119.62  | 0.00   |
| [2080501]行政单位离退休          | 2.98     | 2.98    | 0.00   |
| [2080502]事业单位离退休          | 54.62    | 54.62   | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.35    | 41.35   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.67    | 20.67   | 0.00   |
| [210]卫生健康支出               | 18.28    | 18.28   | 0.00   |
| [21011]行政事业单位医疗           | 18.28    | 18.28   | 0.00   |
| [2101101]行政单位医疗           | 10.85    | 10.85   | 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潮州市委员会（含下属单位）

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]事业单位医疗 | 7.43     | 7.43    | 0.00 |
| [221]住房保障支出     | 34.93    | 34.93   | 0.00 |
| [22102]住房改革支出   | 34.93    | 34.93   | 0.00 |
| [2210201]住房公积金  | 34.93    | 34.93   | 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委员会（含下属单位）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合 计                   | 479.59 |
| [301]工资福利支出           | 241.96 |
| [30101]基本工资           | 43.26  |
| [30102]津贴补贴           | 66.69  |
| [30103]奖金             | 47.45  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.15  |
| [30109]职业年金缴费         | 12.57  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 10.85  |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0.19   |
| [30113]住房公积金          | 21.20  |
| [30199]其他工资福利支出       | 14.60  |
| [301]工资福利支出           | 155.72 |
| [30101]基本工资           | 39.68  |
| [30107]绩效工资           | 61.78  |

## 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委员会（含下属单位）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算    |
|-----------------------|-------|
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.20 |
| [30109]职业年金缴费         | 8.10  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 6.99  |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0.61  |
| [30113]住房公积金          | 13.73 |
| [30199]其他工资福利支出       | 8.64  |
| [302]商品和服务支出          | 19.28 |
| [30201]办公费            | 1.60  |
| [30206]电费             | 1.20  |
| [30212]因公出国（境）费用      | 2.00  |
| [30215]会议费            | 1.60  |
| [30217]公务接待费          | 0.40  |
| [30226]劳务费            | 1.20  |
| [30228]工会经费           | 1.14  |

## 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委员会（含下属单位）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算    |
|------------------|-------|
| [30229]福利费       | 0.24  |
| [30231]公务用车运行维护费 | 2.10  |
| [30239]其他交通费用    | 7.80  |
| [302]商品和服务支出     | 4.59  |
| [30201]办公费       | 1.80  |
| [30205]水费        | 1.30  |
| [30206]电费        | 0.25  |
| [30207]邮电费       | 0.25  |
| [30228]工会经费      | 0.78  |
| [30229]福利费       | 0.22  |
| [303]对个人和家庭的补助   | 58.04 |
| [30302]退休费       | 57.60 |
| [30307]医疗费补助     | 0.44  |

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委员会（含下属单位）

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             | 47.70 | 47.70  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 4.50  | 4.50   | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 2.00  | 2.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 3.00  | 3.00   | 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     | 2.10  | 2.10   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.40  | 0.40   | 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委员会（含下属单位）

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            | 12.00     | 0.00    | 12.00 |
| 229     | 其他支出           | 12.00     | 0.00    | 12.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 12.00     | 0.00    | 12.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 12.00     | 0.00    | 12.00 |

注： 无。

## 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委员会（含下属单位）

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潮州市委员会（含下属单位）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| 合 计              | 393.09 |
| [302]商品和服务支出     | 378.89 |
| [30201]办公费       | 9.00   |
| [30209]物业管理费     | 1.20   |
| [30214]租赁费       | 9.56   |
| [30215]会议费       | 3.00   |
| [30216]培训费       | 8.00   |
| [30227]委托业务费     | 339.13 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 9.00   |
| [302]商品和服务支出     | 14.20  |
| [30201]办公费       | 3.20   |
| [30213]维修（护）费    | 5.40   |
| [30226]劳务费       | 5.00   |

## 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委员会（含下属单位）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目   | 预算   |
|--------------|------|
| [30227]委托业务费 | 0.60 |

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潮州市委员会（含下属单位）

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             | 479.59 | 479.59 | 479.59 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 中国共产主义青年团潮州市委员会 | 264.22 | 264.22 | 264.22 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出         | 241.96 | 241.96 | 241.96 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出         | 19.28  | 19.28  | 19.28  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助       | 2.98   | 2.98   | 2.98   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 潮州市青少年宫         | 215.38 | 215.38 | 215.38 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出         | 155.72 | 155.72 | 155.72 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出         | 4.59   | 4.59   | 4.59   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助       | 55.06  | 55.06  | 55.06  | 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： 中国共产主义青年团潮州市委员会（含下属单位）

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |   |
| 合 计                            | 405.09 | 405.09 | 393.09 | 12.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 |   |
| 049001-中国共产主义青年团潮州市委员会         | 390.89 | 390.89 | 378.89 | 12.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 |   |
| 办公租金及物业管理费                     | 10.76  | 10.76  | 10.76  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过实施本项目,实现保障本部门(单位)正常运转、正常履职的绩效目标。                          |
| 留守儿童贫困青少年福彩爱心育苗班               | 12.00  | 12.00  | 0.00   | 12.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为帮助异地务工人员子女、留守儿童、生活困难少年儿童健康成长,促进艺术教育资源的均衡发展。                |
| 市本级广东大学生志愿服务大区计划—广东高校毕业生志愿服务乡村 | 271.30 | 271.30 | 271.30 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 引导和鼓励高校毕业生到基层、到乡村工作,积极投身乡村振兴,通过基层实践进一步坚定理想信念、锤炼意志品格、升华爱国情怀。 |

### 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委员会（含下属单位）

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |   |
| 振兴行动                    |       |       |        |             |              |        |      |   |
| 圆梦计划学员<br>培训费           | 20.00 | 20.00 | 20.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 在全市开展“圆梦计划”，资助100名新生代产业工人参加高等学历继续教育。  |
| 共青团改革及<br>新时期青年发<br>展工作 | 24.00 | 24.00 | 24.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 1、共青团改革是贯彻中央、省委党的群团工作会议和习近平总书记重要讲话精神，落实《广东共青团改革方案》和市委《关于加强和改进党的群团工作的实施意见》相关要求的核心任务；加强基层组织建设是为了强化团组织队伍，树立规范化管理模式，实现从严治团的首要任务。2、新时期青年发展工作是团市委围绕中心、服务大局，参与公共事务管理，在政府与市场之间发挥应有作用的一项重要工作，主要是通过开展青年创新创业 |

### 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委员会（含下属单位）

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |  |
|                    |       |       |        |             |              |        |      | 培训；建立青年创新创业基地；举办青年创新创业大赛；提供青年创新创业融资服务；培育青年创新创业人才等举措鼓励和推动青年创新创业，在促进经济又好又快发展中充分发挥生力军和突击队作用。  |
| 志愿服务及青少年思想教育<br>工作 | 15.00 | 15.00 | 15.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 1、志愿服务工作是团市委联系、服务与引导青年志愿者服务社会，参与社会管理的重要途径和平台，主要任务是服务好市党政中心工作开展好扶贫、爱心助学助残等社会工作，并服助力我市开展好创文、爱卫日等各项专题活动，并做好“i 志愿”平台推广、注册志愿者证推广等各项常规工作；2、青少年思想教育宣传引导工作是团市委引导青少年群体培育和践行社会主义核心价值观、弘扬优秀传统 |

### 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委员会（含下属单位）

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |  |
|                           |       |       |        |             |              |        |      | 文化的重要工作抓手,是团市委提升思想引导工作水平,增强团组织工作能力的重要载体。   |
| 广东高校毕业<br>生志愿服务乡<br>村振兴行动 | 37.83 | 37.83 | 37.83  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 深入贯彻落实党中央关于全面推进乡村振兴的战略 部署,按照省委、省政府和市委、市政府工作要求,引导和鼓励高校毕业生到基层、到乡村工作,积极投身乡村振兴,在青年中大力弘扬奉献、友爱、互助、进步的志愿精神,激励广大高校毕业生到乡村振兴一线建功立业、成长成才。 |
| 049002-潮州市<br>青少年宫        | 14.20 | 14.20 | 14.20  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |  |
| 红领巾艺术团<br>培训活动费用          | 8.20  | 8.20  | 8.20   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 1、潮州市青少年宫常年开设少儿舞蹈、棋类、书法、美术、声乐、潮剧等校外免费公益培训活动项目。   |

### 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委员会（含下属单位）

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |  |
|                    |      |      |        |             |              |        |      | 2、潮州市青少年宫常年拿出特定的名额给贫困学生,让弱势群体也能得到良好的校外素质教育。  |
| 维护费用               | 6.00 | 6.00 | 6.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 1、及时的修缮,使设施能够投入正常的使用,有效改善培训环境,满足使用需要。<br>2、及时发现消防安全隐患,及时报警起到防范作用,确保到青少年宫培训活动学生的安全。 |

注： 无。

# 第三部分 中国共产主义青年团潮州市委员会（含下属单位）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884.68万元,比上年增加400.52万元,增长82.72%,主要原因是增加广东高校毕业生志愿服务乡村振兴行动、广东高校毕业生志愿服务乡村振兴行动(市级资金)、留守儿童贫困青少年福彩爱心育苗班和圆梦计划学员培训等项目资金;支出预算884.68万元,比上年增加400.52万元,增长82.72%,主要原因是增加广东高校毕业生志愿服务乡村振兴行动、广东高校毕业生志愿服务乡村振兴行动(市级资金)、留守儿童贫困青少年福彩爱心育苗班和圆梦计划学员培训等项目经费支出。

## 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.50万元,比上年减少0.90万元,下降16.66%,主要原因是按相关要求,公务用车运行维护费减少0.90万元。其中:因公出国(境)费2.00万元,比上年减少0.00万元,下降0.00%,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2.10万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费2.10万元,比上年减少0.90万元。)比上年减少0.90万元,下降30.00%,主要原因是按相关要求,公务用车运行维护费减少0.90万元;公务接待费0.40万元,比上年增加0.00万元,

增长 0.00%，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 47.70 万元，比上年减少 17.66 万元，下降 27.02%，主要原因是本年度将单位物业管理费和办公用地租金费用纳入单位项目预算，故机关运行经费减少。

### **四、政府采购情况**

2023 年本部门政府采购安排 7.20 万元，其中：货物类采购预算 5.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 2.20 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 98.23 万元，分布构成情况为：房屋 2000 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 3.50 万元，主要是计算机设备及软件，办公家具、用具等。

### **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：无，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。