

2023 年
中国共产主义青年团汕尾市华侨管理区委
员会 部门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团汕尾市华侨管理区委员会概况

- 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尾市华侨管理区委员会概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行区委和团市委的工作部署，制订我区共青团发展战略、长远发展规划和改革的总体规划及配套措施，并推动实施，指导我区各级团组织开展工作。

(二) 在新的形势下，组织青年学习党中央的重大决议、决策，对我区广大青年进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，帮助青年学习掌握和运用现代科学文化知识，对团员进行共产主义思想教育，提高青年的思想道德素质，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。

(三) 带领广大青年积极投身改革开放和经济建设，积极实施跨世纪青年工程，组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动。

(四) 组织青年开展有益身心健康的文化娱乐活动，指导和帮助我区各级团组织建立青少年活动阵地和青少年服务机构。

(五) 积极招募青年志愿者，开展服务社会的志愿者活动，引导青年正确履行公民的权利和义务。

(六) 密切与其它县（区、市）青年的联合和合作，加强同港、澳、台青年和海内外青年侨胞的团结，指导我区各

级青年社团开展活动。

（七）受区委委托领导少先队工作，积极培养社会主义“四有”新人。

（八）向党和政府反映青年的意见和要求，组织青年开展社会监督，同社会各种不良现象作斗争，维护青少年的合法权益。

（九）负责对区直机关青年工作的领导，指导督促和检查工作。

（十）承办区委、管委会和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

中国共产主义青年团汕尾市华侨管理区委员会无内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团汕尾市华侨管理区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	37.51	一、一般公共服务支出	35.46
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	1.57
		九、卫生健康支出	0.00
		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汕尾市华侨管理区委员会

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	0.48
		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	37.51	本年支出合计	37.51

收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团汕尾市华侨管理区委员会

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	37.51	支出总计	37.51

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。本表根据本部门实际预算编制情况编列。
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汕尾市华侨管理区委员会

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			
22102	住房改革支出	0.48	0.48	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	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团汕尾市华侨管理区委员会

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	37.51	7.38	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.46	5.33	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	35.46	5.33	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	30.13	0.00	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.57	1.57	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	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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尾市华侨管理区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	37.51	一、一般公共服务支出	35.46
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	1.57
		九、卫生健康支出	0.00
		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汕尾市华侨管理区委员会

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	0.48
		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	37.51	本年支出合计	37.51
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	37.51	支出总计	37.51

注：表中功能分类科目，根据本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汕尾市华侨管理区委员会

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	37.51	7.38	30.13
[201]一般公共服务支出	35.46	5.33	30.13
[20129]群众团体事务	35.46	5.33	30.13
[2012901]行政运行	5.33	5.33	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	30.13	0.00	30.13
[208]社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1.57	1.57	0.00
[2080505]机关事业单位养老保险缴费支出	1.57	1.57	0.00
[221]住房保障支出	0.48	0.48	0.00
[22102]住房改革支出	0.48	0.48	0.00
[2210201]住房公积金	0.48	0.48	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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尾市华侨管理区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7.38
[301]工资福利支出	7.38
[30113]住房公积金	0.48
[30199]其他工资福利支出	6.90

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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尾市华侨管理区委员会

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	15.05	15.05	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： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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尾市华侨管理区委员会

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汕尾市华侨管理区委员会

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尾市华侨管理区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	30.13
[302]商品和服务支出	26.83
[30201]办公费	3.50
[30202]印刷费	2.90
[30207]邮电费	0.73
[30211]差旅费	1.60
[30214]租赁费	1.72
[30216]培训费	1.30
[30226]劳务费	1.50
[30227]委托业务费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	11.58
[310]资本性支出	3.30
[31002]办公设备购置	3.30

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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尾市华侨管理区委员会

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	7.38	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年团汕尾市华侨管理区委员会	7.38	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	7.38	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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尾市华侨管理区委员会

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	30.13	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产主义 青年团汕尾市 华侨管理区委 员会	30.13	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
团委业务工作 经费	17.39	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1、购置电脑及打印机各 1 台； 2、维持团委日常运行各项支出。
志愿者服务活 动工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推动志愿者服务活动深入开展， 2023 年团区委拟联合街道办团委 等单位开展志愿者服务活动 5 场 次。
禁毒宣传工作 检查及考核经 费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	专项用于完成 2023 年度上级下达 我区的禁毒宣传任务指标考核工 作所需的宣传资料制作等支出。
12355 青少年维 权和心理咨询	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	专项用于保持 2023 年度 12355 热 线电话畅通的邮电通讯费。

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尾市华侨管理区委员会

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			
服务热线电话 资费								
青年交友活动 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办单身青年交友联谊活动，以自由、浪漫、轻松的活动形式，帮助单身青年们解决由于平时工作忙碌、生活节奏快、社交圈受限等原因导致的“找对象难”的现实问题，引导青年树立文明、健康、理性的婚恋观，促进各行业各单位青年进一步沟通交流，满足广大适龄单身青年的交友需求，丰富单身青年的业余生活，使青年安居乐业，更好地扎根侨区、建功立业，促进经济社会实现高质量发展。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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37.51万元,比上年减少38.25万元,下降50.49%,主要原因是:减少在职人员工资及福利支出等项目部门收入预算;支出预算37.51万元,比上年减少38.25万元,下降50.49%,主要原因是:减少在职人员工资及福利支出等项目部门支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.00万元,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。其中:因公出国(境)费0.00万元,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;公务用车购置及运行费0.00万元(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0.00万元,比上年增加0.00万元。)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;公务接待费0.00万元,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15.05万元,比上年减少24.89万元,下降62.32%,主要原因是:全面落实上级关于过紧日子的要求,本年度大力压减一般性支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排3.80万元,其中:货物类采购预算2.60万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算1.20万元等。

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3.44万元,分布构成情况为:房屋0.00平方米,车辆0.00辆,单价在100万元以上的设备0.00台等。本年度拟购置固定资产2.50万元,主要是:购置办公电脑及打印机等。

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	0.00	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。