

2024年
中国共产主义青年团汕头市濠江区委员会部
门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团汕头市濠江区委员会概况

- 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汕头市濠江区委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行区委和团市委的工作部署，以培养“四有”新人为目标，制订全区共青团发展战略、工作计划并组织实施，指导全区各级团组织开展工作。

（二）组织团员青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的路线、方针、政策、开展爱国主义、集体主义和社会主义教育，引导青年学习社会主义市场经济知识和现代科学文化知识，养成良好的思想品德、职业道德和家庭美德，树立正确的世界观、人生观和价值观。

（三）加强团的基层组织建设，积极稳妥地发展新团员，培养和管理好团干部，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。

（四）组织青年投身社会主义现代化建设的实践，帮助青年掌握和运用先进的科学技术，开展各项劳动竞赛和突击队活动，开展有益于身心健康的文化娱乐和服务于社会的青年文明号、青年志愿者等活动。

（五）密切与其他区青年的交流与合作，加强同港、澳、台青年和海外青年侨胞的团结，指导区青联和各青年社团开展活动。

（六）做好青少年教育工作的组织、协调和服务、维护青少年的合法权益，组织青年参与民主管理、社会监督。

（七）受区委委托领导全区少先队工作。

（八）完成区委和上级有关单位交办的其他任务。

二、部门机构设置

中国共产主义青年团汕头市濠江区委员会设置2个职能内设机构，一是组宣部，二是学少部。

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 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汕头市濠江区委员会 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	182.16	一、一般公共服务支出	152.09
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	0.93
		八、社会保障和就业支出	14.47
		九、卫生健康支出	5.67
		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	9.00
		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	182.16	本年支出合计	182.16
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	182.16	支出总计	182.16

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濠江区委员会

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	182.16	182.16	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	152.09	152.09	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	152.09	152.09	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	86.72	86.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	65.37	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.01	0.01	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	14.47	14.47	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	14.44	14.44	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	9.64	9.64	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	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	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	5.67	5.67	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	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

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濠江区委员会

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	182.16	115.86	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	152.09	86.72	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	152.09	86.72	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	86.72	86.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	65.37	0.00	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.44	14.44	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	9.64	9.64	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	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
221	住房保障支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据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头市濠江区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	182.16	一、一般公共服务支出	152.09
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	0.93
		八、社会保障和就业支出	14.47
		九、卫生健康支出	5.67
		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	9.00
		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	182.16	本年支出合计	182.16

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	182.16	支出总计	182.16

注：表中功能科目分类，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汕头市濠江区委员会

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	182.16	115.86	66.30
[201]一般公共服务支出	152.09	86.72	65.37
[20129]群众团体事务	152.09	86.72	65.37
[2012901]行政运行	86.72	86.72	0.00
[2012902]一般行政管理事务	65.37	0.00	65.37
[207]文化旅游体育与传媒支出	0.93	0.00	0.93
[20701]文化和旅游	0.93	0.00	0.93
[2070199]其他文化和旅游支出	0.93	0.00	0.93
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	0.01	0.00	0.01
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	0.01	0.00	0.01
[208]社会保障和就业支出	14.47	14.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	14.44	14.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00
[210]卫生健康支出	5.67	5.67	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.67	5.67	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.20	4.20	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.47	1.47	0.00
[221]住房保障支出	9.00	9.00	0.00
[22102]住房改革支出	9.00	9.00	0.00
[2210201]住房公积金	9.00	9.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

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濠江区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	115.86
[301]工资福利支出	105.33
[30101]基本工资	18.03
[30102]津贴补贴	39.80
[30103]奖金	18.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.64
[30109]职业年金缴费	4.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.20
[30111]公务员医疗补助缴费	1.47
[30112]其他社会保障缴费	0.03
[30113]住房公积金	9.00
[302]商品和服务支出	10.53
[30201]办公费	2.50
[30204]手续费	0.07
[30205]水费	0.10
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	0.40
[30211]差旅费	1.00
[30228]工会经费	0.40
[30239]其他交通费用	3.06
[30299]其他商品和服务支出	2.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

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濠江区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	66.30
[302]商品和服务支出	36.50
[30202]印刷费	1.50
[30211]差旅费	0.30
[30213]维修（护）费	1.30
[30214]租赁费	0.50
[30215]会议费	0.30
[30216]培训费	0.60
[30217]公务接待费	0.20
[30226]劳务费	0.50
[30227]委托业务费	15.45
[30299]其他商品和服务支出	15.85
[303]对个人和家庭的补助	29.80
[30306]救济费	2.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	27.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

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濠江区委员会

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	10.53	10.53	0.00	0.00
“三公”经费	0.20	0.20	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	0.20	0.20	0.00	0.00

注：本表根据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头市濠江区委员会

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：本表本年度无发生额，本表为空表。

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濠江区委员会

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：本表本年度无发生额，本表为空表。

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濠江区委员会

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	115.86	115.86	115.86	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年团汕头市濠江区委员会	115.86	115.86	115.86	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）特区津贴	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	8.21	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房公积金	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	7.47	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	18.03	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）公务用车改革补贴	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险）	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）工伤保险	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）职业年金	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）养老保险	9.64	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
在职公务员（含参公人员）立功受奖一次性奖金	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）应休未休年休假工资报酬	2.83	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年度考核奖	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基础绩效奖	9.39	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）规范性津补贴	27.68	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

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濠江区委员会

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	66.30	66.30	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产主义青年团汕头市濠江区委员会	66.30	66.30	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
（2023年上级结转）文明城市创建工作补助经费	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕头市创建全国文明城市工作职责分工，根据团区委职能作用，对标对表做好挂钩社区、濠江区未成年人心理健康辅导站以及根据网报资料工作分工做好相应的创文工作，推动工作落实。
（2023年上级结转）新时代文明实践志愿服务品牌项目经费（“爱心助学活动”）	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	由团区委牵头打造的志愿服务项目—爱心助学志愿服务，通过广泛宣传，资助困境青少年求学，积极解决学子燃眉之急，在全社会营造奉献友爱、互帮互助的良好氛围。
慰问困难青少年经费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	年前走访慰问全区困难青少年，开展送温暖活动，同时宣传党的富民政策，让困难户感受到党的温暖。
创新创业、志愿服务、新媒体宣传等辅助性项目购买服务事项	10.45	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实团中央《关于推进县域共青团基层组织改革的指导意见》（中青发〔2022〕17号）工作部署，根据团省委《关于印发<共青团广东省委贯彻落实<关于推进县域共青团基层组织改革的指导意见>目标清单>的通知》以及《广东省县域共青团基层组织改革评估指导标准》考核任务指标，推动增加县级团委团的专业化工作力量，对我委创新创业、志愿服务、新媒体宣传等辅助性工作业务服务项目外包。

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			
“志愿服务乡村振兴行动”志愿者生活补助	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《濠江区“百县千镇万村高质量发展”人才支持政策》要求，落实广东大学生志愿服务山区计划——广东高校毕业生志愿服务乡村振兴行动志愿者补贴发放工作机制吗，对考核期内在岗且考核合格的志愿者，给予每季度1800元的生活补助。截至目前我区共25名志愿者在岗，安装考核结果均合格及以上，需发放25*0.18*4=18万元；预计2024年在招募25名志愿者，参照往年为下半年入职，按照考核结果均合格及以上，需发放25*0.18*2=9万元；总计27万元。
濠江区青年人才团建活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入实施青年人才计划，积极组织青年人才开展联谊、运动会等团建活动，计划每季度一场，全年共计划开展四场。
青少年活动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好地开展青少年工作，促进我区青少年健康成长与发展，团区委决定开展相关工作。
宣传活动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强青少年的爱国主义教育、社会主义核心价值观等的宣传教育，团区委决定开展相关活动。
学校团组织、少先队活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好地促进濠江区学校团组织、少先队发展，树立全团大抓学校，全团带队思想，促进中学共青团及少先队改革任务细化到各学校，团区委决定开展系列活动。
志愿服务活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步在全社会弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的时代新风，团区委拟开展一系列志愿服务活动，包括创文志愿服务、志愿集市活动、送医送药、送书和和科普宣传活动和护绿植绿活动等。
五四活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为引导和激励全区团员青年弘扬五四精神，与时俱进，以奋发有为的精神风貌，积极投身建设和谐濠江的实践。
培训、会议经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强团干部队伍建设，开展相关培训、会议，发动优秀团干部开展“团干讲团课”活动，打造能攻坚善作为的青年干部队伍。

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			
共青团品牌活动及改革工作经费	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实团中央《关于推进县域共青团基层组织改革的指导意见》（中青发〔2022〕17号）工作部署，根据团省委《关于印发〈共青团广东省委贯彻落实〈关于推进县域共青团基层组织改革的指导意见〉目标清单〉的通知》以及《广东省县域共青团基层组织改革评估指导标准》考核任务指标，依据改革目标清单第15点指出：围绕地方党委中心任务和青少年需求，每个县域打造4项以上常态开展、长期坚持、具有稳定政治功能和社会影响力的项目品牌，得到党政领导和团员青年充分肯定。申请改革经费5.12万元，用于常态化开展“发现乡村美好·我为濠江代言”主题教育实践活动、“团聚青年 筑梦濠江”濠江区返乡大学生座谈会活动等濠江共青团品牌活动以及用于改革工作等其他相关费用。
青联活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好地联络、服务广大青联委员，促进我区青联工作步上新台阶，区青联决定开展系列活动。
未成年人心理健康辅导站工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕头市创建全国文明城市工作要求，坚持严格对标对表，完善、配齐相关设备设施，全面完成濠江区未成年人心理健康辅导站搬迁维护和宣传氛围布设工作并组织开展相关活动，进一步深入推进我区新时代未成年人思想道德建设工作。

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

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182.16万元，比上年增加21.09万元，增长13.09%，主要原因是县域改革增加购买服务项目，对个人和家庭的补助支出增加；支出预算182.16万元，比上年增加21.09万元，增长13.09%，主要原因是县域改革增加购买服务项目，对个人和家庭的补助支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.2万元，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--（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0.2万元，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。

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10.53万元，比上年减少0.3万元，下降2.77%，主要原因是厉行节约，从严控制机关运行费用支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2.54万元，其中：货物类采购预算1.04万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额42.01万元，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0.8万元，主要是空调、铁柜等。

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。