

2022 年
共青团汕头市委员会 部门预算

目 录

第一部分 共青团汕头市委委员会 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青团汕头市委员会概况

一、主要职责

共青团汕头市委员会主要职责是：贯彻执行市委和上级团委的工作部署，以培养“四有”新人为目标，制订全市共青团发展战略、工作计划并组织实施，指导全市各级团组织开展工作；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、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的路线、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；加强团的基层组织建设，积极稳妥地发展新团员，培训和管理好团干部，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；承担组织、指导青年志愿者服务活动等。

二、部门机构设置

共青团汕头市委员会是市委领导下负责青年工作的群众团体。内设 5 个职能科室，分别是：办公室（经济工作部）、组织部、宣传部（市青联秘书处）、学校少年工作部（权益部、市少工委办公室）、工农部（共青团汕头市直属机关工作委员会）。下属事业单位 2 个，分别是：汕头市青年志愿者行动指导中心、汕头市青少年活动中心。

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：汕头市青年志愿者行动指导中心和汕头市青少年活动中心，其中汕头市青年志愿者行动指导中心为非独立核算单位。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：共青团汕头市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1621.80	一、一般公共服务支出	1691.51
二、财政专户拨款	396.12	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	164.56
		九、卫生健康支出	55.11
		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：共青团汕头市委员会

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	106.74
		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	2017.92	本年支出合计	2017.92

收支总体情况表

单位名称：共青团汕头市委员会

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	2017.92	支出总计	2017.92

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：共青团汕头市委员会

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			
2101101	行政单位医疗	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.20	34.20	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	5.66	5.66	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	106.74	106.74	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	106.74	106.74	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	106.74	106.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：共青团汕头市委员会

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	2017.92	1212.92	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1691.51	891.51	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1691.51	891.51	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	366.44	334.52	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	53.50	0.00	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	980.02	556.99	423.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	291.55	0.00	291.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.56	159.56	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.56	159.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.68	9.68	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	96.28	96.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：共青团汕头市委员会

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.14	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.11	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.11	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.74	106.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.74	106.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.74	106.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：共青团汕头市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1621.80	一、一般公共服务支出	1295.39
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	164.56
		九、卫生健康支出	55.11
		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：共青团汕头市委员会

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	106.74
		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	1621.80	本年支出合计	1621.80
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1621.80	支出总计	1621.80

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：共青团汕头市委员会

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	1621.80	1212.92	408.88
[201]一般公共服务支出	1295.39	891.51	403.88
[20129]群众团体事务	1295.39	891.51	403.88
[2012901]行政运行	366.44	334.52	31.92
[2012902]一般行政管理事务	53.50	0.00	53.50
[2012950]事业运行	583.90	556.99	26.91
[2012999]其他群众团体事务支出	291.55	0.00	291.55
[208]社会保障和就业支出	164.56	159.56	5.00
[20805]行政事业单位养老支出	159.56	159.56	0.00
[2080501]行政单位离退休	5.46	5.46	0.00
[2080502]事业单位离退休	9.68	9.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.28	96.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48.14	48.14	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：共青团汕头市委员会

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00
[210]卫生健康支出	55.11	55.11	0.00
[21011]行政事业单位医疗	55.11	55.11	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.26	15.26	0.00
[2101102]事业单位医疗	34.20	34.20	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.66	5.66	0.00
[221]住房保障支出	106.74	106.74	0.00
[22102]住房改革支出	106.74	106.74	0.00
[2210201]住房公积金	106.74	106.74	0.00

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：共青团汕头市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1212.92
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	720.47
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	391.23
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	136.20
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	150.63
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	364.82
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	123.73
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	13.06
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	11.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	63.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	33.81
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	32.24
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	16.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	28.33

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：共青团汕头市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	20.41
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	5.85
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.24
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	73.27
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	34.47
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	1.00
[30199]其他工资福利支出	[50103]住房公积金	1.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	36.90
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	9.16
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.36
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.96

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：共青团汕头市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30213]维修（护）费	[50201]办公经费	1.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30226]劳务费	[50201]办公经费	1.00
[30227]委托业务费	[50201]办公经费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.80
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	13.44
[30299]其他商品和服务支出	[50201]办公经费	9.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	55.16
[30302]退休费	[50905]离退休费	15.14
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	2.52

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：共青团汕头市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	37.50

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：共青团汕头市委员会

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	46.06	46.06	0.00	0.00
“三公”经费	3.50	3.50	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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：共青团汕头市委员会

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：共青团汕头市委员会

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。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算2017.92万元，比上年减少1760.73万元，下降46.60%，主要原因是减少人才专项等项目经费；支出预算2017.92万元，比上年减少1760.73万元，下降46.60%，主要原因是减少人才专项等项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费3.50万元，比上年增加0.50万元，增长16.67%，主要原因是增加公务接待费预算，用于2022年上级单位及兄弟单位工作交流等方面接待支出。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1.50万元（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1.50万元，比上年减少1.00万元。）比上年减少1.00万元，下降40.00%，主要原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费2.00万元，比上年增加1.50万元，增长300.00%，主要原因是根据上年实际编制公务接待费预算，用于2022年上级单位及兄弟单位工作交流等方面接待支出。

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。2022年,本部门机关运行经费安排46.06万元,比上年减少4.72万元,下降9.29%,主要原因是缩减开支。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排135.13万元,其中:货物类采购预算10.05万元,工程类采购预算9.50万元,服务类采购预算115.58万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额4610.75万元,分布构成情况为:房屋17778.32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7.05万元,主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
汕头中长期青年发展规划	70.55	加强组织领导,充分发挥汕头共青团维护青年发展权益作用,加强服务青年发展阵地建设,保障青年发展投入,营造规划实施良好社会环境,建立监测评估机制。
差额事业人员津贴差额部分、耗材成本、政府采购等经费	396.12	该项目为业务工作经费,主要用于支付中心差额事业编制人员津贴差额部分的经费;支付

		中心耗材成本等经费以及支付 需要政府采购的项目经费。
--	--	-------------------------------

注： 单位： 万元。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。