

2023 年
中国共产主义青年团江门市新会区委员会
部门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团江门市新会区委员会 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江门市新会区委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行区委、区政府的方针、政策、法律、法规和上级团委的工作部署，完成上级下达的各项任务。

（二）团结和带领全区广大团员青年为新会经济建设作贡献。

（三）坚持以共产主义思想教育青年，以各种形式组织青年学习马列主义理论和建设有中国特色社会主义理论，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，提高素质，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人，发展和壮大团员队伍，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府培养和推荐各类优秀青年人才。

（四）团结带领广大团员青年投身社会主义市场经济体制的实践，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，为促进生产力发展和社会进步建功立业。

（五）指导全区青少年教育工作，组织青年开展有益身心健康的文化娱乐和服务于社会的志愿者活动，指导和帮助基层团组织建立青少年活动阵地和青年服务机构，努力构建青少年社会化服务体系。

（六）密切与各地青年的联系和合作，不断完善我区青联组织网络，加强与台港澳青年和海外青年侨胞的联系，发展与世界各国青年的友好关系，指导青年各社团开展活动。

（七）向党和政府反映青年的意见和要求，协同有关部门制订和宣传青年工作法规，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。

（八）受区委委托领导少先队工作。

（九）承办区委和上级团委交办的其他事项。

二、部门机构设置

中国共产主义青年团江门市新会区委员会共有股室 4 个，分别是：办公室、组织部、宣传部、学少部。中国共产主义青年团江门市新会区委员会共有行政编制人数 6 人，离退休 0 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括中国共产主义青年团江门市新会区委员会本级预算，以及纳入编制范围的 1 个下属预算单位，江门市新会区志愿服务工作指导中心。

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江门市新会区委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	477.65	一、一般公共服务支出	400.38
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	10.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	11.50
		八、社会保障和就业支出	20.10
		九、卫生健康支出	7.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团江门市新会区委员会

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	27. 92
		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	477. 65	本年支出合计	477. 65

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团江门市新会区委员会

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	477.65	支出总计	477.65

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江门市新会区委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团江门市新会区委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团江门市新会区委员会

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			
2101103	公务员医疗补助	3.81	3.81	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	27.92	27.92	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	27.92	27.92	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	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团江门市新会区委员会

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	477.65	166.67	310.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	400.38	110.90	289.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	400.38	110.90	289.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	218.69	97.71	120.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	35.19	13.19	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团江门市新会区委员会

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							
2070199	其他文化和旅游支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.10	20.10	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	13.40	13.40	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	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团江门市新会区委员会

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							
2210201	住房公积金	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团江门市新会区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	477.65	一、一般公共服务支出	400.38
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	10.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	11.50
		八、社会保障和就业支出	20.10
		九、卫生健康支出	7.75
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团江门市新会区委员会

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	27.92
		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	477.65	本年支出合计	477.65
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	477.65	支出总计	477.65

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

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江门市新会区委员会

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	477.65	166.67	310.98
[201]一般公共服务支出	400.38	110.90	289.48
[20129]群众团体事务	400.38	110.90	289.48
[2012901]行政运行	218.69	97.71	120.98
[2012902]一般行政管理事务	144.00	0.00	144.00
[2012950]事业运行	35.19	13.19	22.00
[2012999]其他群众团体事务支出	2.50	0.00	2.50
[205]教育支出	10.00	0.00	10.00
[20508]进修及培训	10.00	0.00	10.00
[2050803]培训支出	10.00	0.00	10.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	11.50	0.00	11.50
[20701]文化和旅游	11.50	0.00	11.50
[2070199]其他文化和旅游支出	11.50	0.00	11.50
[208]社会保障和就业支出	20.10	20.10	0.00

表 5

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江门市新会区委员会

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
[20805]行政事业单位养老支出	20.10	20.10	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.40	13.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.70	6.70	0.00
[210]卫生健康支出	7.75	7.75	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.75	7.75	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.42	3.42	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.52	0.52	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.81	3.81	0.00
[221]住房保障支出	27.92	27.92	0.00
[22102]住房改革支出	27.92	27.92	0.00
[2210201]住房公积金	12.76	12.76	0.00
[2210203]购房补贴	15.16	15.16	0.00

注： 无。

表 6

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江门市新会区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	166.67
[301]工资福利支出	152.48
[30101]基本工资	20.69
[30102]津贴补贴	52.91
[30103]奖金	28.64
[30107]绩效工资	5.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.40
[30109]职业年金缴费	6.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.94
[30111]公务员医疗补助缴费	3.81
[30112]其他社会保障缴费	0.21
[30113]住房公积金	12.76
[30199]其他工资福利支出	3.88
[302]商品和服务支出	14.19

表 6

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江门市新会区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	1. 70
[30207]邮电费	1. 10
[30211]差旅费	0. 20
[30212]因公出国（境）费用	0. 20
[30217]公务接待费	0. 30
[30226]劳务费	0. 20
[30228]工会经费	1. 13
[30229]福利费	0. 17
[30231]公务用车运行维护费	3. 50
[30239]其他交通费用	4. 19
[30299]其他商品和服务支出	1. 50

注： 无。

表 7

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江门市新会区委员会

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	15.92	15.92	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.20	0.20	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注： 无。

表 8

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江门市新会区委员会

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。

表 9

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江门市新会区委员会

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。

表 10

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江门市新会区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	310.98
[301]工资福利支出	80.00
[30199]其他工资福利支出	80.00
[302]商品和服务支出	230.98
[30216]培训费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	220.98

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江门市新会区委员会

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	166.67	166.67	166.67	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年团江门市新会区委员会-小计	146.93	146.93	146.93	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	137.42	137.42	137.42	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	9.51	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市新会区志愿服务工作指导中心-小计	19.74	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	18.85	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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江门市新会区委员会

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	310.98	310.98	310.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产主义青年团江门市新会区委员会-小计	283.98	283.98	283.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
共青团部门专项业务支出	197.50	197.50	197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
一区青企联工作经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证区青企联秘书处日常运营,团结我区具有广泛代表性和重要影响力的青年企业家,带领优秀企业家外出参观学习,积极参与我区各方面建设,为我区经济高质量发展作出更大贡献。
一青少年文化宣传工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年度共青团宣传工作,维护共青团工作宣传平台;扩大青年工作的社会影响,丰富青年团员的精

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江门市新会区委员会

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			
								神文化生活。
一少工委专项工作经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我区少工委的建立工作;保证少工委办公室正常运营,以及完成交办的少先队相关工作。
一业务培训费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年度共青团培训工作,提高我区团干部的业务能力与思想道德素质。
一基层团组织工作经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年度上级交办到基层团组织的相关工作;推进基层团组织问题整改; 提高基层团组织业务能力。
一义工服务中心运行经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本年度义工服务中心的日常运行,各项志愿服务工作常态化运营; 年末进行项目评估。
一档案数字化工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年度档案数字化工作,及数字化档案移交工作。
一区青联工作	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保区青联秘书处日常运营,团结

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江门市新会区委员会

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			
经费								我区具有广泛代表性和重要影响力的优秀青年,为我区优秀青年提供沟通交流平台。
一聘用人员经费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	少先队工作研究会、预防青少年违法犯罪专项、青年交流工作项目、创文督导员等项目聘用人员经费。
专项工作经费	86.48	86.48	86.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
一创文常态化工作经费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年度创文工作,推动本年度创文志愿服务工作常态化进行,提高文明劝导志愿者的工作能力和服务水平,宣传我区创建文明城市的志愿服务相关工作内容。
一粤港澳大湾区青年交流工作经费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	谋划本领域相关工作重点,研究提出工作任务;承担区领导小组交办的其他工作;组织本领域相关工作任务的具体实施,协调解决实施过程中遇到的问题,开展督促检查,

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江门市新会区委员会

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			
								总结评估实施情况。
—预防青少年 违法犯罪专项 工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年度我区预防青少年违法 犯罪专项工作，提高全区群众对青 少年违法犯罪专项工作的认识。
—广东省中 长期青年发展规 划实施首批综 合试点工作经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	阶段性实施青年马克思主义者培 养工程、青年社会主义核心价值观 培养工程、青年体质健康提升工 程、青年就业见习计划、青年文化 精品工程、青年权益保护、青年志 愿者行动等重点工程项目。
—主要交通路 口值守志愿服 务工作经费	60.48	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	推动我区交通路口志愿服务文明 劝导常态化工作开展，提高志愿者 服务能力和水平，推动创建“爱心 之城”工作。
江门市新会区 志愿服务工作 指导中心-小计	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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江门市新会区委员会

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			
共青团部门专项业务支出	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一聘用人员经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证本年度我区志愿服务工作的顺利运行。
专项工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一全区志愿服务培训工作经历费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化我区志愿者的服务意识，让志愿者深刻认识志愿服务的意义；提高我区志愿服务的水平，培养志愿服务专业骨干队伍，开展多类型志愿服务培训，提升我区志愿服务水平。

注： 无。

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477.65万元,比上年减少153.59万元,下降24.33%,主要原因是全国县域共青团基层组织改革试点工作进入全面推广,专项工作经费减少,区青企联工作经费减少;支出预算477.65万元,比上年减少153.59万元,下降24.33%,主要原因是全国县域共青团基层组织改革试点工作进入全面推广,专项工作经费减少,区青企联工作经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.00万元,比上年减少0.1万元,下降2.50%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费0.20万元,比上年增加0.10万元,增长50%,主要原因是因公出国业务需要;公务用车购置及运行费3.50万元(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3.50万元,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0.30万元,比上年减少0.20万元,下降40.00%,主要原因是严格执行中央八项规定,严格遵守厉行节约,减少和控制各类公务接待。

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 15.92 万元，比上年减少 2.63 万元，下降 14.18%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 11.75 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 0.00 万元，主要是暂未有购置计划等。

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	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。