

2023 年
中国共产主义青年团韶关市委员会 部门预
算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团韶关市委员会 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韶关市委员会概况

一、主要职责

（一）部门职能

2023年预算公开组成单位共3个，具体为主管部门机关和2个下属单位，分别为：中国共产主义青年团韶关市委员会、韶关市青少年宫和韶关市志愿者行动指导中心。

主管部门机关团市委的主要职能是：贯彻执行市委、市政府和团省委关于青年工作的政策和工作部署，指导各级团组织开展工作；组织青年学习理论，进行爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，为党和政府凝聚、培养、举荐各类优秀青年人才；组织青年开展各项创新创业创优活动、劳动竞赛、突击队活动和志愿者活动；密切与其他地市青年的合作，加强与港澳台青年和海外青年侨胞的团结；维护和宣传青少年合法权益，指导韶关市学生联合会工作，领导少先队工作。韶关市青少年宫主要职能是：（1）对青少年进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为基本内容的思想品德教育；普及科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等方面的知识；开展兴趣拓展培训班和少先队活动；（2）培养青少年多方面的兴趣、爱好和特长；培养青少年的创新精神和独立思考、勇于实践的能力，促进青少年全面发展、

健康成长。韶关市志愿者行动指导中心的主要职能是：负责我市志愿者的日常管理、指导、培训以及组织开展志愿者活动等工作。

（二）预算年度的主要工作任务

主管部门机关团市委 2023 年主要工作任务是引导各类青少年开展各项活动，组织韶关籍优秀大学生人才培育，深入城乡开展青年创新创业活动，开展共青团乡村振兴，积极推进共青团组织建设及宣传工作，开展团干部培训，联合高校为新生代产业工人争取继续教育机会，开展各项中小学团队活动等。下属单位韶关市青少年宫 2023 年主要工作任务是：下属单位韶关市青少年宫 2023 年主要工作任务是：强化培训管理，提升教育培训引领力，抓好舞蹈、美术、书法、棋类、跆拳道、拉丁舞、珠心算、文学等传统培训项目，继续推进校内课后服务和下午阳光“4：30”活动，共同打造学校课程活动和品牌，充分发挥市青少年宫公益校外教育的职能；加强教职工队伍建设，通过公开招聘吸纳一批德才兼备、工作责任感强、教学水平高的教师加入团队；推动公益艺术团建设，创建公益艺术团，把金色阳光合唱团、少儿舞蹈艺术团、少儿棋院、少儿书画院、晨曦文学社、各行国学社等训练活动常态化、制度化，同时广泛开展研学活动，为我市广大青少年提供一个学习交流、提升、展示的艺术平台。下属单位韶关市志愿者行动指导中心主要工作任务是：统筹、

协调和指导全市志愿服务工作；围绕市委市政府中心工作，深入组织开展创文巩卫、创森护河志愿服务，集训开展志愿者培训交流项目；开展志愿者组织孵化培育项目；开展志愿者激励机制项目；开展志愿者文化宣传项目等。

二、部门机构设置

中国共产主义青年团韶关市委员会是群众团体性质的单位，共有内设机构 5 个，分别是办公室、组织与宣传部、青年发展与权益部、统战联络与社会工作部、学校部。

主管部门机关团市委核定行政编制 14 名，目前实有行政编制人员 13 人，离退休人员共 0 人。下属单位韶关市青少年宫核定编制 26 人，目前实有编制人员 17 人，退休人员 21 人；韶关市志愿者行动指导中心核定事业编制 3 名，目前实有编制人员 3 人（其中 1 人占高层次人才专项事业编），离退休人员共 0 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：韶关市青少年宫和韶关市志愿者行动指导中心。

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韶关市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	861.62	一、一般公共服务支出	441.68
二、财政专户拨款	580.00	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	771.33
		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	157.25
		九、卫生健康支出	23.31
		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韶关市委员会

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	48.05
		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	1441.62	本年支出合计	1441.62

收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团韶关市委员会

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	1441.62	支出总计	1441.62

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。

收入总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团韶关市委员会

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			
221	住房保障支出	48.05	43.12	0.00	0.00	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.05	43.12	0.00	0.00	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.05	43.12	0.00	0.00	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报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： 中国共产主义青年团韶关市委员会

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	1441.62	832.90	608.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	441.68	341.68	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	441.68	341.68	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	341.68	341.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	771.33	265.77	505.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	274.37	265.77	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	274.37	265.77	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	496.97	0.00	496.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	496.97	0.00	496.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.25	154.09	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.25	154.09	3.15	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韶关市委员会

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							
2080502	事业单位离退休	76.64	76.64	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	52.75	52.75	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	26.38	23.22	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报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： 中国共产主义青年团韶关市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	861.62	一、一般公共服务支出	441.68
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	208.57
		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	147.53
		九、卫生健康支出	20.72
		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韶关市委员会

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	43.12
		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	861.62	本年支出合计	861.62
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	861.62	支出总计	861.62

注：表中功能分类科目，根据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。

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韶关市委员会

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	861.62	753.02	108.60
[201]一般公共服务支出	441.68	341.68	100.00
[20129]群众团体事务	441.68	341.68	100.00
[2012901]行政运行	341.68	341.68	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	100.00	0.00	100.00
[205]教育支出	208.57	199.97	8.60
[20502]普通教育	208.57	199.97	8.60
[2050201]学前教育	208.57	199.97	8.60
[20599]其他教育支出	0.00	0.00	0.00
[2059999]其他教育支出	0.00	0.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	147.53	147.53	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	147.53	147.53	0.00
[2080502]事业单位离退休	76.64	76.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	46.44	46.44	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韶关市委员会

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.22	23.22	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.23	1.23	0.00
[210]卫生健康支出	20.72	20.72	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.72	20.72	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.86	10.86	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.87	9.87	0.00
[221]住房保障支出	43.12	43.12	0.00
[22102]住房改革支出	43.12	43.12	0.00
[2210201]住房公积金	43.12	43.12	0.00

注： 本套报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（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产主义青年团韶关市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	832.90
[301]工资福利支出	694.06
[30101]基本工资	140.27
[30102]津贴补贴	174.08
[30103]奖金	108.49
[30107]绩效工资	109.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	52.75
[30109]职业年金缴费	23.22
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.31
[30112]其他社会保障缴费	1.48
[30113]住房公积金	48.05
[30199]其他工资福利支出	12.60
[302]商品和服务支出	60.20
[30201]办公费	14.50

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韶关市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	2.70
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	0.50
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	3.00
[30212]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	4.50
[30217]公务接待费	0.50
[30218]专用材料费	0.00
[30227]委托业务费	4.50
[30228]工会经费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00

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韶关市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	13.20
[30299]其他商品和服务支出	6.00
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00
[303]对个人和家庭的补助	76.64
[30302]退休费	76.64

注： 本套报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： 中国共产主义青年团韶关市委员会

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	57.42	57.42	0.00	0.00
“三公”经费	2.80	2.50	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.50	0.00	0.00

注： 本套报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： 中国共产主义青年团韶关市委员会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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韶关市委员会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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韶关市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	108.60
[301]工资福利支出	8.60
[30199]其他工资福利支出	8.60
[302]商品和服务支出	100.00
[30215]会议费	5.48
[30216]培训费	8.00
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	19.52
[30299]其他商品和服务支出	62.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产主义青年团韶关市委员会

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	832.90	753.02	753.02	0.00	0.00	79.88	0.00
工资和福利支出	694.06	614.66	614.66	0.00	0.00	79.40	0.00
商品和服务支出	60.20	59.72	59.72	0.00	0.00	0.48	0.00
对个人和家庭的补助	76.64	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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韶关市委员会

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	608.72	108.60	108.60	0.00	0.00	500.12	0.00	
青年统战联络 工作	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是促进韶关籍大学生返乡就业创业,加快韶关经济社会发展提供坚强的人才支撑和智力保障。二是拓展韶港澳青少年交流,让港澳增强港澳台青少年自豪感和自信心,从而正确认识港澳与祖国、港澳人与中华民族密不可分的关系,增强国家和民族观念,弘扬民族精神,自觉地为维护“一个国家”。三是进一步凝聚各行各业各族各界优秀青年,用好韶关市青年联合会这个平台,为韶关高质量发展贡献青春力量。四是推动全市青年社会组织迅速发展,发挥其作为团的延伸手臂在凝聚青年、服务社

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韶关市委员会

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			
								会、促进发展、推动事业等方面的重要作用,达到巩固和扩大党执政的青年群众基础的目的。
2023 年中小学 团队工作项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动共青团改革落地生根,全面提高我市中学共青团和少先队工作的科学化水平。
团的基层组织 建设和宣传工作	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过推动上级政策落地、加强培训交流、组织相关主题活动、落实监督考核机制等方式手段,带动全市各级团组织积极推进共青团改革,凝聚广大团员青年为市委市政府中心工作作贡献。
2023 年青年发展 与权益工作	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现韶关青年成长发展和青少年合法权益的维护。
教学资料费	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	每年培训项目近 50 多个,培训学员 1 万多人次,完成非税计划任务 580 万。项目实施后,更好地完成市委市政府赋予的职能作用。

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韶关市委员会

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			
水电费、煤气费	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00	通过支付使用教学综合楼而产生的水费、电费、煤气费等费用，保证青少年宫日常工作用水、用电正常运行，实现每年培训学员达到1万多人次，参加公益活动学生人数近10万人次。
安全保障工作 专项经费	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	提高治安防范能力和管理水平，充分发挥安保技防设施在保障师生人身、财产安全和公共安全，维护校园正常教育教学秩序和生活秩序等方面的作用，维持日常工作正常运作。实现每年培训学员达到10000多人次，参加公益活动学生人数近10万人次。
当年调增人员 经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	保证青少年校外教育培训及活动等日常工作正常运行，为我市青少年学生提供校外培训、活动的平台，促进青少年德、智、体、美、

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韶关市委员会

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			
								劳全面发展，达到可持续效益。
合同及外聘老师劳务服务费	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.00	0.00	预计全年共开近 300 个兴趣特长培训班，培训学员 1 万多人次。通过开展各类兴趣班培养青少年的兴趣爱好，发展青少年的各种特长，提高青少年的全面素质，为青少年成长成才提供实践课堂。
业务能力提升、活动宣传费	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	0.00	对场地、设施进行修缮改造、完善提升，更新教学设备，完善办学条件，为 10000 多人次提供服务保障，实现当年培训收入达到 580 万元。
公用经费及人员经费	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	39.15	0.00	保证 2023 年单位在编工作人员的人员经费以及保证 2023 年单位基本运转，实现当年培训收入达到 580 万元。
开展各类志愿	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进志愿服务制度化，继续推进志

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韶关市委员会

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			
服务活动、志愿服务保障经费								愿者注册, 召全市各级志愿服务组织和广大志愿者在全市范围内开展常态化的各类关爱志愿服务活动。
开展志愿服务宣传、培训工作	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	召全市各级志愿服务组织和广大志愿者在全市范围内开展常态化的各类关爱志愿服务活动。
开展志愿服务激励回馈工作	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	召全市各级志愿服务组织和广大志愿者在全市范围内开展常态化的各类关爱志愿服务活动, 开展志愿服务激励回馈工作。

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 1441.62 万元，比上年增加 146.38 万元，增长 11.3%，主要原因是基本支出中人员经费增加、项目经费中活动经费增加；支出预算 1441.62 万元，比上年增加 146.38 万元，增长 11.3%，主要原因是基本支出中人员经费增加、项目经费中活动经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.8 万元，比上年减少 1.7 万元，下降 37.8%，主要原因是厉行节约、落实过紧日子要求。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 1.4 万元，下降 100%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行费 2 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 2 万元，比上年增加 0 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；公务接待费 0.8 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 27.3%，主要原因是厉行节约。

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57.42万元，比上年增加27.62万元，增长92.7%，主要原因是本年培训活动较多，领导去县市区调研较多，导致培训费、其他交通费用、办公购置等费用增多。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排86.38万元，其中：货物类采购预算6.24万元，工程类采购预算60万元，服务类采购预算20.14万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至22年12月31日，本部门固定资产金额1920.51万元，分布构成情况为：房屋8000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2万元，主要是购置办公设备等。

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：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。