

2023 年
中国共产主义青年团清远市委员会 部门预
算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团清远市委员会 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清远市委员会概况

一、主要职责

中国共产主义青年团清远市委员会的主要职责：1、贯彻执行市委和团省委的工作部署，制定共青团发展战略、长远发展规划、年度计划和改革的总体规划及配套措施，并推动实施，指导各级团组织开展工作。2、组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，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。3、组织团员、青年参加建立社会主义市场经济体制的实践，帮助团员、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。4、组织团员、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，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青年服务机构。5、密切与其他省市青年的联系和合作，加强同台、港、澳青年和海外青年侨胞的团结，发展与各地青年的友好关系，指导各级青联组织和青年社团开展活动。6、向党和政府反映青年的意见和要求，协同有关部门制定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。7、受市委委托领导少先队工作。8、完成市委和团省委交办的其他任务。

二、部门机构设置

中国共产主义青年团清远市委员会是中共清远市委领导下负责青年工作的群团机关,执行行政单位会计制度,下设办公室、青年发展与权益部、学校与联络部。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括:我委本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:清远市青少年活动中心(清远市志愿者指导服务中心)。

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清远市委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|--------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 820.60 | 一、一般公共服务支出 | 624.58 |
| 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 | 62.82 |
| | | 九、卫生健康支出 | 14.17 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 70.00 |

收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团清远市委员会

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 | 49.04 |
| | | 二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | 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 | 820.60 | 本年支出合计 | 820.60 |

收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团清远市委员会

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 | 820.60 | 支出总计 | 820.60 |

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清远市委员会

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 | 49.04 | 49.04 | 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 | 49.04 | 49.04 | 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 | 49.04 | 49.04 | 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列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团清远市委员会

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 | 820.60 | 561.53 | 259.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 624.58 | 435.51 | 189.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 624.04 | 435.51 | 188.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 266.71 | 266.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 168.80 | 168.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 188.53 | 0.00 | 188.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.82 | 62.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.82 | 62.82 | 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 | 41.88 | 41.88 | 0.00 | 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清远市委员会

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 | 20.94 | 20.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.17 | 14.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.17 | 14.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.43 | 8.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.74 | 5.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 49.04 | 49.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.04 | 49.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.04 | 49.04 | 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。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团清远市委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 750.60 | 一、一般公共服务支出 | 624.58 |
| 二、政府性基金预算 | 70.00 | 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 | 62.82 |
| | | 九、卫生健康支出 | 14.17 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 70.00 |
| | | 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清远市委员会

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 | 49.04 |
| | | 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 | 820.60 | 本年支出合计 | 820.60 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 820.60 | 支出总计 | 820.60 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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清远市委员会

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 | 750.60 | 561.53 | 189.07 |
| [201]一般公共服务支出 | 624.58 | 435.51 | 189.07 |
| [20129]群众团体事务 | 624.04 | 435.51 | 188.53 |
| [2012901]行政运行 | 266.71 | 266.71 | 0.00 |
| [2012950]事业运行 | 168.80 | 168.80 | 0.00 |
| [2012999]其他群众团体事务支出 | 188.53 | 0.00 | 188.53 |
| [20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.54 | 0.00 | 0.54 |
| [2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.54 | 0.00 | 0.54 |
| [208]社会保障和就业支出 | 62.82 | 62.82 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 62.82 | 62.82 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.88 | 41.88 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.94 | 20.94 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 14.17 | 14.17 | 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清远市委员会

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 |
| [210111]行政事业单位医疗 | 14.17 | 14.17 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 8.43 | 8.43 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 5.74 | 5.74 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 49.04 | 49.04 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 49.04 | 49.04 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 49.04 | 49.04 | 0.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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清远市委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合 计 | 561.53 |
| [301]工资福利支出 | 521.32 |
| [30101]基本工资 | 71.50 |
| [30102]津贴补贴 | 182.61 |
| [30103]奖金 | 107.25 |
| [30107]绩效工资 | 14.59 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.88 |
| [30109]职业年金缴费 | 20.94 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 14.17 |
| [30113]住房公积金 | 49.04 |
| [30199]其他工资福利支出 | 19.34 |
| [302]商品和服务支出 | 40.21 |
| [30201]办公费 | 11.29 |
| [30202]印刷费 | 0.40 |

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清远市委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|------|
| [30205]水费 | 0.60 |
| [30206]电费 | 1.70 |
| [30207]邮电费 | 2.30 |
| [30211]差旅费 | 0.60 |
| [30213]维修（护）费 | 0.80 |
| [30216]培训费 | 0.20 |
| [30217]公务接待费 | 2.30 |
| [30227]委托业务费 | 1.80 |
| [30228]工会经费 | 5.50 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 3.00 |
| [30239]其他交通费用 | 9.72 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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清远市委员会

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 | 26.38 | 26.38 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 5.30 | 5.30 | 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 | 3.00 | 3.00 | 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 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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清远市委员会

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 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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清远市委员会

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。

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清远市委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| 合 计 | 189.07 |
| [301]工资福利支出 | 8.51 |
| [30101]基本工资 | 5.76 |
| [30103]奖金 | 0.58 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 1.34 |
| [30113]住房公积金 | 0.69 |
| [30199]其他工资福利支出 | 0.15 |
| [302]商品和服务支出 | 179.84 |
| [30201]办公费 | 0.30 |
| [30213]维修（护）费 | 7.00 |
| [30227]委托业务费 | 136.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 36.54 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 0.72 |

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清远市委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-------------|------|
| [30305]生活补助 | 0.72 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产主义青年团清远市委员会

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 | 561.53 | 561.53 | 561.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中国共产主义青年团清远市委员会 | 341.27 | 341.27 | 341.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 311.69 | 311.69 | 311.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 29.58 | 29.58 | 29.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清远市青少年活动中心(清远市志愿者指导服务中心) | 220.27 | 220.27 | 220.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 209.63 | 209.63 | 209.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 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。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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清远市委员会

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 | 259.07 | 259.07 | 189.07 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 中国共产主义青年团清远市委员会 | 244.07 | 244.07 | 174.07 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 共青团专项工作聘员经费 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 清远圆梦计划 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 青少年有关工作经费 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 清远共青团发展和权益战线工作经费 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 清远市青少年思想政治引领、宣传文化思想工作经费 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 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清远市委员会

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 | | | |
| 遗属补助 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 志愿服务制度化项目-未成年人思想道德建设项目(团市委) | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 市直基层党建工作经费—团市委 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2023年清远市志愿服务乡村振兴行动(市直) | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 清远市青少年活动中心(清远市志愿者指导服务中心) | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 清远市青少年活动中心运营维护费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 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。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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820.6万元，比上年增加210.85万元，增长34.58%，主要原因是一是根据有关政策精神，养老保险、职业年金、医疗保险等缴费增加，导致收入预算比去年增长；二是工资制度改革，导致收入预算比去年增长；三是专项经费（志愿服务制度化项目-未成年思想道德建设项目）增加；支出预算820.6万元，比上年增加210.85万元，增长34.85%，主要原因是一是根据有关政策精神，养老保险、职业年金、医疗保险等缴费增加，导致支出预算比去年增长；二是工资制度改革，导致支出预算比去年增长；三是专项经费（志愿服务制度化项目-未成年思想道德建设项目）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5.3万元，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0%，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3万元（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3万元，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2.3万元，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。2023年，本部门机关运行经费安排 26.38 万元，比上年减少 49.65 万元，下降 65.30%，主要原因是注意节减支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 4.08 万元，其中：货物类采购预算 4.08 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 425.16 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 2.68 万元，主要是办公桌椅及电脑等。

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 |
|---------|------------|------|
| 本年无重点项目 | 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。