

2024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 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韶关市委员会概况

一、主要职责

（一）部门职能

2024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2024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养，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2024年主要工作任务是：下属单位韶关市青少年宫2024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，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固、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16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2人，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 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	1,923.95	一、一般公共服务支出	1,455.93
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	799.30
		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	173.17
		九、卫生健康支出	25.74
		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	49.82
		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

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	2,503.95	本年支出合计	2,503.95
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	2,503.95	支出总计	2,503.95

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			
	合计	2,503.95	1,923.95	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,455.93	1,455.93	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	1,455.93	1,455.93	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	337.31	337.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,097.82	1,097.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	799.30	219.30	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	337.55	210.70	0.00	0.00	0.00	126.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	337.55	210.70	0.00	0.00	0.00	126.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	461.75	8.60	0.00	0.00	0.00	453.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	461.75	8.60	0.00	0.00	0.00	453.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.17	173.17	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	173.17	173.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.18	80.18	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	60.26	60.26	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	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.60	2.60	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	25.74	25.74	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	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.72	13.72	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			
2101102	事业单位医疗	12.02	12.02	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	49.82	49.82	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	49.82	49.82	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	49.82	49.82	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	2,503.95	826.13	1,677.82	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,455.93	358.11	1,097.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,455.93	358.11	1,097.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	337.31	337.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,097.82	0.00	1,097.82	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	799.30	219.30	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	337.55	210.70	126.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	337.55	210.70	126.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	461.75	8.60	453.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	461.75	8.60	453.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.17	173.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.17	173.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.18	80.18	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	60.26	60.26	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	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.02	12.02	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	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	1,923.95	一、一般公共服务支出	1,455.93
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	219.30
		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	173.17
		九、卫生健康支出	25.74
		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	49.82
		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	1,923.95	本年支出合计	1,923.95

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	1,923.95	支出总计	1,923.95

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	1,923.95	826.13	1,097.82
[201]一般公共服务支出	1,455.93	358.11	1,097.82
[20129]群众团体事务	1,455.93	358.11	1,097.82
[2012901]行政运行	337.31	337.31	0.00
[2012950]事业运行	20.80	20.80	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	1,097.82	0.00	1,097.82
[205]教育支出	219.30	219.30	0.00
[20502]普通教育	210.70	210.70	0.00
[2050201]学前教育	210.70	210.70	0.00
[20599]其他教育支出	8.60	8.60	0.00
[2059999]其他教育支出	8.60	8.60	0.00
[208]社会保障和就业支出	173.17	173.17	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	173.17	173.17	0.00
[2080502]事业单位离退休	80.18	80.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.26	60.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.13	30.13	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.60	2.60	0.00
[210]卫生健康支出	25.74	25.74	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.74	25.74	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.72	13.72	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.02	12.02	0.00
[221]住房保障支出	49.82	49.82	0.00
[22102]住房改革支出	49.82	49.82	0.00
[2210201]住房公积金	49.82	49.82	0.00

注：无。

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	826.13
[301]工资福利支出	685.55
[30101]基本工资	118.93
[30102]津贴补贴	160.88
[30103]奖金	75.31
[30107]绩效工资	140.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	60.26
[30109]职业年金缴费	30.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.74
[30112]其他社会保障缴费	2.60
[30113]住房公积金	49.82
[30199]其他工资福利支出	21.20
[302]商品和服务支出	58.40
[30201]办公费	15.00
[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]因公出国（境）费用	2.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	4.50
[30217]公务接待费	0.50
[30227]委托业务费	1.50

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	12.90
[30299]其他商品和服务支出	9.00
[303]对个人和家庭的补助	80.18
[30302]退休费	80.18
[309]资本性支出（基本建设）	2.00
[30902]办公设备购置	2.00

注：无。

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	1,097.82
[302]商品和服务支出	1,097.82
[30227]委托业务费	14.00
[30299]其他商品和服务支出	1,083.82

注：无。

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	46.12	46.12	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00	2.00	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. 公务用车购置费	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	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

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

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

注：本表本年无发生额。

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	826.13	826.13	826.13	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年团韶关市委员会	417.59	417.59	417.59	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	360.67	360.67	360.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	54.92	54.92	54.92	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
韶关市青少年宫	368.81	368.81	368.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	288.15	288.15	288.15	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	80.18	80.18	80.18	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市志愿者行动指导中心	39.73	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	36.73	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	1,677.82	1,097.82	1,097.82	0.00	0.00	580.00	0.00	
中国共产主义青年团韶关市委员会	1,081.82	1,081.82	1,081.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年韶关市青年统战联络工作	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年中小学团队工作项目	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年团的基层组织和宣传工作	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年青年发展与权益工作	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年团市委办公场所维护修缮费用	7.00	7.00	7.00	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	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			
2024年度韶关市山区计划--志愿服务乡村振兴行动省级配套资金	917.82	917.82	917.82	0.00	0.00	0.00	0.00	破解广东乡村缺少青年、缺乏青年人才甚至出现“空心化”的问题，2024年度韶关市项目实施规模计划230人，除安排一定数量的志愿者在驻镇帮扶工作队参加有关工作之外，更将在乡村基层一线岗位参与乡村规划和产业发展、农产品电子商务推广、农业技术推广、政策法律宣讲、乡村文化建设、乡村生态文明建设、乡村教育、乡村公共服务、基层党团组织建设工作，每年结合延期服务志愿者数在年度计划内据实核定新招募志愿者数，引导大学生规模化返乡入乡，配套出台支持志愿者扎根基层、在当地就业创业的政策措施，为青年返乡入乡“有事干、有盼头、留得住”提供有力平台和有效路径，积极助力乡村人才振兴，为我省乡村培养一批懂农业、爱农村、爱农民的“新农人”，为基层储备青年人才。
2024年推广青少年心理健康服务费用	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市青少年宫	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	
教学资料费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	
水电费、煤气费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	
合同及外聘老师劳务服务费	180.15	0.00	0.00	0.00	0.00	180.15	0.00	
业务能力提升、活动宣传费	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.00	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，根据青少年的实际需要举办研学活动、主题活动等，提升市青少年宫服务学生的能力。
公用经费及人员经费	126.85	0.00	0.00	0.00	0.00	126.85	0.00	
韶关市志愿者行动指导中心	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市志愿服务工作	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

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2,503.95万元，比上年增加1,062.33万元，增长73.7%，主要原因是基本支出按照年度调资略微增加人员支出，幅度增长大主主要因为下属单位韶关市志愿者行动指导中心增加省级项目经费900多万；支出预算2,503.95万元，比上年增加1,062.33万元，增长73.7%，主要原因是基本支出按照年度调资略微增加人员支出，幅度增长大主主要因为下属单位韶关市志愿者行动指导中心增加省级项目经费900多万。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.5万元，比上年增加1.7万元，增长60.7%，主要原因是根据公务需要，今年新增了因公出国（境）费2万元。其中：因公出国（境）费2万元，比上年增加2万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年此费用为0万元，今年因公务需要新增2万元预算；公务用车购置及运行维护费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0.5万元，比上年减少0.3万元，下降37.5%，主要原因是严格落实“八项规定”，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，使得公务接待费相应减少。

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46.12万元，比上年减少11.3万元，下降19.7%，主要原因是办公费和其他交通费用减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排69万元，其中：货物类采购预算13万元，工程类采购预算30万元，服务类采购预算26万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额1989.11万元，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9.19万元，主要是打印机、办公电脑、办公桌椅等。

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	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。