

2023 年

中国共产主义青年团陆河县委员会 部门预  
算

# 目 录

## **第一部分 中国共产主义青年团陆河县委委员会 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 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陆河县委 员会概况

## 一、主要职责

（一）发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青年在全面建成小康社会的伟大实践中锻炼成才为有理想、有道德、有文化、有纪律的新一代人。

（二）发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。

（三）发挥好党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。

## 二、部门机构设置

团县委是中共陆河县委领导下负责青年工作的群众团体，设3个部（室），分别是办公室、组织部、学校部；下属事业单位2个，分别是陆河县志愿服务指导中心、陆河县校外未成年人心理健康辅导站。

## 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：陆河县志愿服务指导中心、陆河县校外未成年人心理健康辅导站。

## 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陆河县委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	177.31	一、一般公共服务支出	154.31
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	12.26
		九、卫生健康支出	1.79
		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陆河县委员会

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	8.96
		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	177.31	本年支出合计	177.31

## 收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团陆河县委员会

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	177.31	支出总计	177.31

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。





## 收入总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团陆河县委员会

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			
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.69	0.69	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	1.79	1.79	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	1.79	1.79	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	1.20	1.20	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	0.60	0.60	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	8.96	8.96	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	8.96	8.96	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	8.96	8.96	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制。

## 支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团陆河县委员会

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	177.31	116.31	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	154.31	93.31	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	154.31	93.31	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	97.81	93.31	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	56.50	0.00	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.26	12.26	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	7.71	7.71	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	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.79	1.79	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陆河县委员会

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							
2101101	行政单位医疗	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.96	8.96	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。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团陆河县委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	177.31	一、一般公共服务支出	154.31
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	12.26
		九、卫生健康支出	1.79
		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陆河县委员会

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	8.96
		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	177.31	本年支出合计	177.31
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	177.31	支出总计	177.31

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陆河县委员会

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	177.31	116.31	61.00
[201]一般公共服务支出	154.31	93.31	61.00
[20129]群众团体事务	154.31	93.31	61.00
[2010101]行政运行	97.81	93.31	4.50
[2012999]其他群众团体事务支出	56.50	0.00	56.50
[208]社会保障和就业支出	12.26	12.26	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	12.26	12.26	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.71	7.71	4.50
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.69	0.69	0.00
[210]卫生健康支出	1.79	1.79	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1.79	1.79	0.00
[2101101]行政单位医疗	1.20	1.20	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.60	0.60	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陆河县委员会

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
[221]住房保障支出	8.96	8.96	0.00
[22102]住房改革支出	8.96	8.96	0.00
[2210201]住房公积金	8.96	8.96	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 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陆河县委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	116.31
[301]工资福利支出	72.40
[30101]基本工资	13.19
[30102]津贴补贴	28.32
[30103]奖金	9.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5.18
[30109]职业年金缴费	2.59
[30112]其他社会保障缴费	1.20
[30113]住房公积金	5.72
[30199]其他工资福利支出	6.24
[301]工资福利支出	36.53
[30101]基本工资	7.33
[30102]津贴补贴	6.63
[30103]奖金	12.89



## 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陆河县委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	2.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2.52
[30109]职业年金缴费	1.26
[30112]其他社会保障缴费	0.60
[30113]住房公积金	2.64
[302]商品和服务支出	6.08
[30201]办公费	0.40
[30207]邮电费	0.10
[30211]差旅费	0.30
[30216]培训费	0.10
[30217]公务接待费	0.20
[30226]劳务费	0.20
[30228]工会经费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	1.80

## 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陆河县委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	1.98
[310]资本性支出	1.30
[31002]办公设备购置	1.30

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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陆河县委员会

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	26.08	26.08	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 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陆河县委员会

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： 本表本年度无发生额。

## 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陆河县委员会

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： 本表本年度无发生额。

## 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陆河县委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	61.00
[302]商品和服务支出	61.00
[30201]办公费	11.50
[30202]印刷费	8.00
[30216]培训费	0.40
[30226]劳务费	7.10
[30299]其他商品和服务支出	34.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产主义青年团陆河县委员会

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	116.31	116.31	116.31	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>中国共产主义青年 团陆河县委员会</b>	116.31	116.31	116.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	108.93	108.93	108.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.08	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	1.30	1.30	1.30	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。

### 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陆河县委员会

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	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产主义 青年团陆河县 委员会	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	常态化开展大力选树优秀学生团员、学生团干部和优秀中学团组织等先进典型，广泛开展“两红两优”五四表彰、寻找“最美南粤少年”等活动，创新思想政治引领和价值引领，用于开展五四表彰活动、青年、团员喜闻乐见的各类大型团活动，项目耗费 50000 元。
纪念五四系列 活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以增强少先队员光荣感为中心任务，紧密结合少先队日常学习生活，尊重少年儿童不同成长阶段的认知规律和行为特点，对政治启蒙和价值观塑造的要素进行儿童化的、逐步深



## 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陆河县委员会

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			
								入的生动解析，运用少先队特有的奖章、荣誉、服务岗位、实践体验等多种激励载体，激发少先队员光荣感的内生动力。该项目经费用于开展六一活动、十一三建队日活动、红领巾奖章争章、少先队先进个人和集体表彰、最美南粤少年评选表彰、学校少工委建设、少先队主题队日、少先队主题队会、少工委全会、少先队基础建设等少先队相关工作，项目总金额耗费 5 万元。
少先队工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我县预防青少年违法犯罪工作进行考核，用于我委开展青少年毒品预防教育、普法宣传、青少年心理健康教育、双零社区创建和开展活动等预防青少

## 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陆河县委员会

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			
								年违法犯罪工作，提供心理咨询情感疏导、法律咨询法律援助、校园欺凌、禁毒、实习就业、留守儿童、困境特殊群体等 12355 线上线下服务，项目总金额耗费 5 万元。
重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极开展未成年人心理健康活动：加强未成年人校外心理咨询站建设。进一步完善县校外未成年人心理辅导站，加强硬件设施及人员配套，建设相对稳定的工作人员队伍；做好热线电话，网上咨询平台建设，积极推进活动开展。用于常态化开展未成年心理健康辅导团体辅导课、校外未成年人心理健康辅导站日常维护管理、校外未成年人心理健康辅导站广告

### 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陆河县委员会

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			
								宣传制作等费用，项目总金额 耗费 5 万元。
校外未成年人 心理健康辅导 站工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕创文、乡村振兴、脱贫攻坚、生态环保、基层治理等全县中心工作和重点任务，积极参与了工作服务、疫情防控、扶贫济困、关爱留守儿童、困境儿童、老弱病残、禁毒宣传、文明交通劝导、环境保护、乡村振兴、农村人居环境整治等青年志愿活动，为服务我县经济社会发展、推进城市化精细化管理、打造美丽大花园、实现绿色新崛起作出积极的贡献，项目总金额耗费 20 万元。
青年志愿者工 作专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善村团组织建建设，开展慰问孤寡老人、城乡环境整治、关爱残疾儿童等活动，为我县经

### 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陆河县委员会

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			
								济发展和社会稳定作出贡献，项目耗费总金额 4 万元。
共青团组织建设工作经费 (团县委)	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因创文工作需要，需建设未成年人心理健康辅导站，经多方商讨，拟选址陆河县朝阳路 9 号房老教育局一楼东边两间作为陆河县校外未成年人心理健康辅导站用房，并对心理健康辅导站进行装修改造，购置空调机等，项目申报金额为 120000 元。
陆河县校外未成年人心理健康辅导站装修项目工程和设施设备费用	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省、市、县共青团改革相关文件，县级团委经费保障不低于 25 万元（为密件）。共青团业务工作经费主要包括我县中学共青团、学校少工委建设、团员发展、团员管理教育；共青团全委会、学习会、工作会

### 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陆河县委员会

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			
								议等各类会议；春节、元旦、雷锋月、清明、五一、七一、中秋、重阳、国庆等节日纪念日开展活动；开展雷锋月征文活动等先进集体和个人评选活动；开展入团仪式、十四岁集体生日、成人礼等仪式教育；平时协助县委县政府中心工作下乡补助，外地出差、培训差旅费，招聘展翅计划见习生、实习生生活补贴；主题党日、团日活动；开展“希望工程”、圆梦助学系列资助大中小学贫困学生工作费用等，项目耗费 50000 元。
共青团业务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以增强少先队员光荣感为中心任务，紧密结合少先队日常学习生活，尊重少年儿童不同成

### 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陆河县委员会

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			
								长阶段的认知规律和行为特点，对政治启蒙和价值观塑造的要素进行儿童化的、逐步深入的生动解析，运用少先队特有的奖章、荣誉、服务岗位、实践体验等多种激励载体，激发少先队员光荣感的内生动力。该项目经费用于开展六一活动、十一三建队日活动、红领巾奖章争章、少先队先进个人和集体表彰、最美南粤少年评选表彰、学校少工委建设、少先队主题队日、少先队主题队会、少工委全会、少先队基础建设等少先队相关工作，项目总金额耗费 5 万元。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 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 177.31 万元，比上年增加 2.70 万元，增长 1.55%，主要原因是人员增加，工资福利收入增加；支出预算 177.31 万元，比上年增加 2.70 万元，增长 1.55%，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.00 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 100%，主要原因是上年未及时将三公经费列入预算。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 1.80 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 1.80 万元；公务用车运行维护费 1.80 万元，比上年增加 1.80 万元。）比上年增加 1.80 万元，增长 100%，主要原因是上年未及时将公车运行维护费列入预算；公务接待费 0.20 万元，比上年增加 0.20 万元，增长 100%，主要原因是上年未及时将公车运行维护费列入预算。

### 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26.08万元，比上年增加17.86万元，增长217.27%，主要原因是活动会议等工作增加，办公费、印刷费、邮电费、差旅费等支出增加。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排9.30万元，其中：货物类采购预算1.30万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算8.00万元等。

#### 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28.71万元，分布构成情况为：房屋0.00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1.30万元，主要是台式计算机、便携式计算机、票据打印机等。

#### 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	0.00	无
无	0.00	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。