

2025年  
中国共产主义青年团连州市委员会部门预算

# 目 录

## **第一部分 中国共产主义青年团连州市委员会概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2025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 2025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连州市委员会概况

## 一、主要职责

（一）贯彻落实市委和团清远市委的工作部署，制定连州市共青团发展战略、长远规划和年度计划并推动实施，指导各基层团组织开展工作。

（二）组织青年学习马列主义理论、毛泽东思想、邓小平同志建设有中国特色的社会主义理论及“三个代表”重要思想、习近平新时代中国特色社会主义思想，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，对团员进行共产主义教育，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。

（三）组织青年参加建立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，学习适应现代管理方式，组织青年开展多项劳动竞赛和突击队活动。

（四）组织青年开展有益身心健康的文化娱乐活动和服务于社会的志愿者活动，指导和帮助各基层团组织建立青年活动阵地和青年服务机构。

（五）密切与其他市县青年的联系和合作，加强同台、港、澳青年和海外青年侨胞的团结，指导青年社团开展活动。

（六）向党和政府反映青年的意见和要求，协同有关部门宣传青少年工作法规，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。做好希望工程实施工作。

（七）受市委委托领导全市少先队工作。

（八）完成市委和上级团委交办的其他工

## 二、部门机构设置

中国共产主义青年团连州市委员会内设机构2个，分别是团务部和联络部。

## 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连州市委员会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位为：连州市青少年宫。下属单位预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，已在单位公开专栏独立公开。

第二部分 2025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连州市委员会

单位：万元

| 收入       |        | 支出              |        |
|----------|--------|-----------------|--------|
| 项目       | 预算     | 项目              | 预算     |
| 一、预算拨款   | 180.52 | 一、一般公共服务支出      | 132.25 |
| 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     | 21.23  |
|          |        | 九、卫生健康支出        | 5.64   |
|          |        | 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       | 21.39  |
|          |        | 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        | 180.52 | 本年支出合计        | 180.52 |
| 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          | 180.52 | 支出总计          | 180.52 |

注：无。

表2

## 收入总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团连州市委员会

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               | 180.52 | 180.52 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 201     | 一般公共服务支出         | 132.25 | 132.25 | 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           | 132.25 | 132.25 | 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             | 10.00  | 10.00  | 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             | 63.90  | 63.90  | 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       | 58.35  | 58.35  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 21.23  | 21.23  | 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       | 21.23  | 21.23  | 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          | 1.59   | 1.59   | 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 | 13.10  | 13.10  | 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   | 6.55   | 6.55   | 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           | 5.64   | 5.64   | 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         | 5.64   | 5.64   | 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           | 2.70   | 2.70   | 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           | 2.94   | 2.94   | 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           | 21.39  | 21.39  | 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           | 21.39  | 21.39  | 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            | 11.29  | 11.29  | 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             | 10.10  | 10.10  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团连州市委员会

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               | 180.52 | 165.52 | 15.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 132.25 | 117.25 | 15.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20129   | 群众团体事务           | 132.25 | 117.25 | 15.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行             | 10.00  | 0.00   | 10.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2012950 | 事业运行             | 63.90  | 63.90  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 58.35  | 53.35  | 5.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 21.23  | 21.23  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.23  | 21.23  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.59   | 1.59   | 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 | 13.10  | 13.10  | 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   | 6.55   | 6.55   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.64   | 5.64   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.64   | 5.64   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.70   | 2.70   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.94   | 2.94   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 21.39  | 21.39  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 21.39  | 21.39  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 11.29  | 11.29  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴             | 10.10  | 10.10  | 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连州市委员会

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |        |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项目         | 预算     | 项目              | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 180.52 | 一、一般公共服务支出      | 132.25 |
| 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     | 21.23  |
|            |        | 九、卫生健康支出        | 5.64   |
|            |        | 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       | 21.39  |
|            |        | 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     | 180.52 | 本年支出合计          | 180.52 |

| 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 | 180.52 | 支出总计     | 180.52 |

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连州市委员会

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                        | 180.52   | 165.52  | 15.00 |
| [201]一般公共服务支出             | 132.25   | 117.25  | 15.00 |
| [20129]群众团体事务             | 132.25   | 117.25  | 15.00 |
| [2012901]行政运行             | 10.00    | 0.00    | 10.00 |
| [2012950]事业运行             | 63.90    | 63.90   | 0.00  |
| [2012999]其他群众团体事务支出       | 58.35    | 53.35   | 5.00  |
| [208]社会保障和就业支出            | 21.23    | 21.23   | 0.00  |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 21.23    | 21.23   | 0.00  |
| [2080502]事业单位离退休          | 1.59     | 1.59    | 0.00  |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.10    | 13.10   | 0.00  |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.55     | 6.55    | 0.00  |
| [210]卫生健康支出               | 5.64     | 5.64    | 0.00  |
| [21011]行政事业单位医疗           | 5.64     | 5.64    | 0.00  |
| [2101101]行政单位医疗           | 2.70     | 2.70    | 0.00  |
| [2101102]事业单位医疗           | 2.94     | 2.94    | 0.00  |
| [221]住房保障支出               | 21.39    | 21.39   | 0.00  |
| [22102]住房改革支出             | 21.39    | 21.39   | 0.00  |
| [2210201]住房公积金            | 11.29    | 11.29   | 0.00  |
| [2210203]购房补贴             | 10.10    | 10.10   | 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连州市委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合计                    | 165.52 |
| [301]工资福利支出           | 148.82 |
| [30101]基本工资           | 30.90  |
| [30102]津贴补贴           | 36.92  |
| [30103]奖金             | 26.31  |
| [30107]绩效工资           | 18.11  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.10  |
| [30109]职业年金缴费         | 6.55   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 5.64   |
| [30113]住房公积金          | 11.29  |
| [302]商品和服务支出          | 14.04  |
| [30201]办公费            | 2.69   |
| [30204]手续费            | 0.02   |
| [30205]水费             | 0.53   |
| [30206]电费             | 4.40   |
| [30207]邮电费            | 0.97   |
| [30211]差旅费            | 0.30   |
| [30213]维修（护）费         | 0.30   |
| [30217]公务接待费          | 0.50   |
| [30227]委托业务费          | 0.72   |
| [30228]工会经费           | 2.51   |
| [30231]公务用车运行维护费      | 1.00   |
| [30299]其他商品和服务支出      | 0.10   |
| [303]对个人和家庭的补助        | 2.66   |
| [30302]退休费            | 2.66   |

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连州市委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算    |
|------------------|-------|
| 合计               | 15.00 |
| [302]商品和服务支出     | 5.00  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 5.00  |
| [399]其他支出        | 10.00 |
| [39999]其他支出      | 10.00 |

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连州市委员会

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             | 4.40 | 4.40   | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 1.50 | 1.50   | 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 | 1.00 | 1.00   | 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     | 1.00 | 1.00   | 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连州市委员会

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连州市委员会

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连州市委员会

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              | 165.52 | 165.52 | 165.52 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 中国共产主义青年团连州市委员会 | 80.36  | 80.36  | 80.36  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出         | 74.12  | 74.12  | 74.12  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出         | 6.24   | 6.24   | 6.24   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 连州市青少年宫         | 85.15  | 85.15  | 85.15  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出         | 74.70  | 74.70  | 74.70  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出         | 7.80   | 7.80   | 7.80   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助       | 2.66   | 2.66   | 2.66   | 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连州市委员会

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                                     | 15.00 | 15.00 | 15.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                       |
| 中国共产主义青年团连州市委员会                        | 15.00 | 15.00 | 15.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                       |
| 连州市青少年安全与法治教育基地（连州市禁毒教育基地）运行经费（其他专项业务） | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 连州市青少年安全与法治教育基地（连州市禁毒教育基地）正常运转                                                        |
| 拓展青少年心理健康服务（其他专项业务）                    | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 依据2025连州市十件民生实事项目要求，依托12355青少年服务站开展12场法治教育课程及拓展1条12355心理健康研学线路，为青少年心理健康服务，好评率达到90%以上。 |

注：无。

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算180.52万元，比上年减少33.5万元，下降15.7%，主要原因是人员减少，人员基本工资、津贴补贴、社保预算减少，乡村振兴志愿者人员补贴、社保费用减少；支出预算180.52万元，比上年减少33.5万元，下降15.7%，主要原因是人员减少，人员基本工资、津贴补贴、社保预算减少，乡村振兴志愿者人员补贴、社保费用减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费1.5万元，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维护费1万元（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1万元，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。2025年，本部门机关运行经费安排4.4万元，比上年减少1.1万元，下降20%，主要原因是全市范围压缩经费，本年度人员经费减少，故部门机关运行经费对比上年有所下降。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排2万元，其中：货物类采购预算2万元，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2025年2月28日，本部门固定资产金额62.72万元，分布构成情况为：房屋300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2万元，主要是办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2025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。