

2023 年
中国共产主义青年团汕头市潮南区委员会
部门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团汕头市潮南区委员会 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汕头市潮南区委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关共青团工作的方针、政策，制定全区共青团发展战略、工作计划并组织实施，指导全区各级团组织开展工作；

（二）加强团的基层组织建设，积极稳妥地发展新团员，培训和管理好团干部，组织青年投身社会主义现代化建设实践，做好青少年教育工作的组织，完成区委和上级团委交办的其他任务。

二、部门机构设置

共青团汕头市潮南区委员会是区委领导下负责青年工作的群众团体，内设 3 个职能部（室），分别是办公室、组织部、宣传部。下属事业单位汕头市潮南区青年志愿者行动指导中心（区青少年研究所）为正股级事业单位，机构类别为公益一类。

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：汕头市潮南区青年志愿者行动指导中心（区青少年研究所）。

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汕头市潮南区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	202.84	一、一般公共服务支出	164.49
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	21.02
		九、卫生健康支出	7.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团汕头市潮南区委员会

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	10.11
		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	202.84	本年支出合计	202.84

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团汕头市潮南区委员会

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	202.84	支出总计	202.84

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汕头市潮南区委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团汕头市潮南区委员会

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			
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30	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	10.11	10.11	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	10.11	10.11	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	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团汕头市潮南区委员会

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	202.84	135.84	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	164.49	102.49	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	157.49	102.49	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	106.99	102.49	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	50.50	0.00	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.02	16.02	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.97	15.97	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	10.65	10.65	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	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团汕头市潮南区委员会

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							
2081099	其他社会福利支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团汕头市潮南区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	202.84	一、一般公共服务支出	164.49
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	21.02
		九、卫生健康支出	7.22
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团汕头市潮南区委员会

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	10.11
		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	202.84	本年支出合计	202.84
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	202.84	支出总计	202.84

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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汕头市潮南区委员会

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	202.84	135.84	67.00
[201]一般公共服务支出	164.49	102.49	62.00
[20129]群众团体事务	157.49	102.49	55.00
[2012901]行政运行	106.99	102.49	4.50
[2012902]一般行政管理事务	50.50	0.00	50.50
[20132]组织事务	7.00	0.00	7.00
[2013202]一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00
[208]社会保障和就业支出	21.02	16.02	5.00
[20805]行政事业单位养老支出	15.97	15.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.65	10.65	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32	0.00
[20810]社会福利	5.00	0.00	5.00
[2081099]其他社会福利支出	5.00	0.00	5.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00

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汕头市潮南区委员会

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
[210]卫生健康支出	7.22	7.22	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.22	7.22	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.92	4.92	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.00	1.00	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.30	1.30	0.00
[221]住房保障支出	10.11	10.11	0.00
[22102]住房改革支出	10.11	10.11	0.00
[2210201]住房公积金	10.11	10.11	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

表 6

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汕头市潮南区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	135.84
[301]工资福利支出	127.44
[30101]基本工资	26.84
[30102]津贴补贴	57.26
[30103]奖金	6.06
[30107]绩效工资	0.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.65
[30109]职业年金缴费	5.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.22
[30112]其他社会保障缴费	0.05
[30113]住房公积金	10.11
[30199]其他工资福利支出	3.54
[302]商品和服务支出	8.40
[30239]其他交通费用	3.60

表 6

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汕头市潮南区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	4.80

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

表 7

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汕头市潮南区委员会

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	8.40	8.40	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

表 8

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汕头市潮南区委员会

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，本表为空表。

表 9

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汕头市潮南区委员会

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，本表为空表。

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汕头市潮南区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	67. 00
[301]工资福利支出	9. 00
[30112]其他社会保障缴费	2. 00
[30199]其他工资福利支出	7. 00
[302]商品和服务支出	53. 00
[30201]办公费	2. 50
[30215]会议费	5. 00
[30216]培训费	4. 00
[30299]其他商品和服务支出	41. 50
[303]对个人和家庭的补助	5. 00
[30399]其他对个人和家庭的补助	5. 00

注： 本表根据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汕头市潮南区委员会

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	135.84	135.84	135.84	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年 团汕头市潮南区委 员会	135.84	135.84	135.84	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-住房公积金	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补 助	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-工伤保险	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-规范性津贴补 贴	32.60	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-基本工资	20.52	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-基础绩效奖	16.24	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-年度考核奖	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车改革补贴	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产主义青年团汕头市潮南区委员会

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		
机关-养老保险	8.29	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-医疗保险（含生育保险）	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-应休未休年休假工资报酬	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-绩效奖金	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-职业年金	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
人员定额公用经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-工伤保险	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-基本工资	6.31	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-基础绩效奖	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-基础性绩效工资及津贴补贴	6.33	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-奖励性绩效工资	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产主义青年团汕头市潮南区委员会

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		
事业-年度考核奖	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-养老保险	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-医疗保险（含生育保险）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-应休未休年休假工资报酬	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-优秀奖金	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-职业年金	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-住房公积金	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

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汕头市潮南区委员会

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	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产主义青年团汕头市潮南区委员会	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件精神,开展五四青年节活动、少先队活动、成人节联谊、团干部培训等活动及部门业务经费;统筹指导全区开展青年志愿者服务行动,开展青年志愿者业务培训和交流活动,指导开展全区未成年人心理健康教育工作。
春节期间工作活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《潮南区 2023 年春节期间工作活动安排方案》,开展“青年大学习”、“迎新春、送温暖”、送春联下乡、义医义诊等志愿服务活动。

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汕头市潮南区委员会

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			
各镇（街道）团委工作经费	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《共青团中央财政部关于进一步支持和推动共青团基层组织建设和基层工作的意见》（中青联发〔2012〕20 号）、《关于贯彻落实的通知》（粤财行〔2012〕485 号）、《关于贯彻落实的通知》（汕市财行〔2012〕310 号）等相关文件精神，给予每个镇（街道）每年 15000 元的团的工作经费。
机关聘用人员工资及补助	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于调整中国共产主义青年团汕头市潮南区委员会机构编制的通知》（潮南区委办〔2019〕35 号）及《机关聘用人员（事业单位购买服务人员）聘用合同》等相关文件资料，申报机关聘用人员工资及补助，一个月 3850 元，一年共 46200 元。

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汕头市潮南区委员会

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			
举办潮南青年人才联谊团建活动暨青春创业故事分享会	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织志愿故事分享、创业故事分享、联谊团建等活动，引导青年大学生积极助力乡村振兴，为家乡建设贡献青春力量。
召开共青团汕头市潮南区第五次代表大会经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	共青团汕头市潮南区第五次代表大会经费（上年欠款）。
举办返乡大学生人才交流座谈会	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办返乡大学生人才交流座谈会，为返乡大学生开展交流座谈，提供大学生交流学习计划。
开展志愿服务活动经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于在全省推广注册志愿者证的通知》（团粤办发[2017]6号）、《关于做好全区志愿者及志愿服务团体注册工作的通知》（潮南文委办[2017]5号）等相关文件精神，开展经常性志愿服务活动。

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汕头市潮南区委员会

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			
县域共青团基层组织改革	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据共青团中央印发《关于推进县域共青团基层组织改革的指导意见》的通知（中青发〔2022〕17号）、关于印发《共青团广东省委贯彻落实<关于推进县域共青团基层组织改革的指导意见>目标清单》的通知等相关文件精神，开展县域共青团基层组织改革工作，原则上 2023 年底应完成改革工作。

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

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 202.84 万元，比上年增加 42.35 万元，增长 26.39%，主要原因是县域共青团基层组织改革经费增加，新增事业单位人员基本支出增加；支出预算 202.84 万元，比上年增加 42.35 万元，增长 26.39%，主要原因是县域共青团基层组织改革经费增加，新增事业单位人员基本支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 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。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 0 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 0 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 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 8.40 万元，比上年增加 1.57 万元，增长 23%，主要原因是其他商品和服务支出增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1 万元，其中：货物类采购预算 1 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 4.36 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 0 万元，主要是无购置固定资产计划等。

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。