

2025年
中国共产主义青年团珠海市委委员会部门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团珠海市委概况

- 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珠海市委员 会概况

一、主要职责

(一)中国共产主义青年团珠海市委员会(本级)主要职责:

1、贯彻执行市委、团省委的工作部署,制定共青团发展战略和规划并推动实施,指导全市各级团组织开展工作。

2、组织全市青少年积极参与珠海市精神文明建设,在青少年中开展思想政治道德教育;对团员青年进行共产主义思想教育,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、组织青年参加社会主义市场经济建设,帮助青年学习现代化科学文化知识和劳动技能,组织青年开展各项劳务竞赛和社会实践活动。

4、组织青年参加社会主义和谐社会建设,组织青年开展有益身心健康的文化体育和服务社会的志愿者活动,指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地青年服务机构。

5、向党和政府反映青少年的意见和诉求,协同有关部门制订和宣传青少年发展政策法规;开展青少年社会工作,宣传和维护青少年合法权益,帮助青少年健康成长。

6、开展青年交流与合作,加强同台湾、香港、澳门青年和海外青年侨胞的团结;发展与世界各国青年的友好关系;指导市青联、市学联和其他青年社团开展工作。

7、受市委委托领导少先队工作。

8、完成市委、团省委交办的其他工作。

(二)珠海市青少年妇女儿童活动中心主要职责：

用各项文化艺术手段，寓教于乐，开办各种类型培训班普及文艺、体育、科技知识，通过组织开展具有导向性，示范性的大型文体科技活动，引导青少年、妇女儿童文化的健康发展。

二、部门机构设置

(一)中国共产主义青年团珠海市委委员会(本级)机构设置：

1、办公室。负责内部行政管理、文秘、信息、调研、保密、档案、信访、工会、网站、计划生育和后勤服务等工作；负责人事管理、机构编制、工资、离退休人员服务等工作；负责机关财务管理，组织实施内部审计；负责统筹协调机关及下属单位的安全生产责任制；负责团市委机关和指导下属单位党务、党风廉政建设等工作。

2、组织部。负责全市团的组织建设和团干部队伍建设，协助管理下级团组织的领导班子；负责全市团干部培训及青年人才的培养和举荐工作；指导团的基层阵地建设，统筹协调团工委建设及工作开展；负责团的基层组织统计和信息化工作及团费收缴、管理；负责全市团内表彰工作。

3、宣传与统战联络部。负责团员和青年工作的理论研究、宣传、思想教育，组织开展青少年思想政治道德教育；负责团的文化建设和精神文明建设工作；承担网上共青团建设相关工作，开展对青少年的网上宣传教育；负责青年统战及外事联络工作，促进与其他地市、港澳台地区及海外青少年的交流合作；承担市青年联合会秘书处、市海归青年交流促进会秘书处的日常工作。

4、青年发展部。组织青年开展就业创业、技能培训、职业发

展等活动；研究拟定、协调、落实促进青年发展的规划和政策措施；组织青年参与对口帮扶、乡村振兴工作；指导市青年企业家协会秘书处、市青年发展海洋产业促进会秘书处的工作。

5、权益与社会工作部。负责会同有关部门做好未成年人保护及预防青少年违法犯罪工作；负责组织协调全市重大志愿服务活动，指导青少年事务社工及志愿者队伍建设，管理全市志愿服务组织和志愿者信息档案；负责市志愿者协会秘书处、市新业态青年协会秘书处日常工作；指导市青年志愿者协会、市12355青少年服务中心工作。

6、学校与少年部（少先队珠海市工作委员会办公室）。指导全市普通高校、中学（中职）的共青团和学生会（研究生会）工作及中、小学少先队工作，做好共青团、少先队组织衔接工作，指导全市推荐优秀少先队员入团工作；协同教育部门，组织学校开展思想教育和社会实践等活动，规划、指导学校共青团和少先队工作及开展相关培训；承担市学生联合会秘书处、少先队珠海市工作委员会办公室日常工作。

（二）珠海市青少年妇女儿童活动中心机构设置：内设办公室、培训部、宣传部、行政部、乐团部和科普馆6个部室。

三、部门预算构成

本单位预算为汇总预算，包括中国共产主义青年团珠海市委（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：珠海市青少年妇女儿童活动中心。

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珠海市委

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,362.14	一、一般公共服务支出	3,207.09
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	2,084.00	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	43.40
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	165.52
		九、卫生健康支出	20.13
		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	0.00
		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	10.00
本年收入合计	3,446.14	本年支出合计	3,446.14
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	3,446.14	支出总计	3,446.14

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珠海市委委员会

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	3,446.14	1,352.14	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,084.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,207.09	1,123.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,084.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3,195.09	1,123.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,072.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	603.28	603.28	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	4.11	4.11	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	2,587.70	515.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,072.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	43.40	43.40	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	165.52	165.52	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	165.52	165.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.64	25.64	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	80.29	80.29	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	39.73	39.73	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	19.86	19.86	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	20.13	20.13	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	20.13	20.13	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	15.22	15.22	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	4.91	4.91	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			
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	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珠海市委委员会

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	3,446.14	793.04	2,653.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,207.09	607.39	2,599.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3,195.09	607.39	2,587.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	603.28	603.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2,587.70	0.00	2,587.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	43.40	0.00	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	43.40	0.00	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	43.40	0.00	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.52	165.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.52	165.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.29	80.29	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	39.73	39.73	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	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	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							
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	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珠海市委

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,352.14	一、一般公共服务支出	1,123.09
二、政府性基金预算	10.00	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	43.40
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	165.52
		九、卫生健康支出	20.13
		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	0.00
		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	10.00
本年收入合计	1,362.14	本年支出合计	1,362.14

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	1,362.14	支出总计	1,362.14

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珠海市委委员会

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	1,352.14	793.04	559.10
[201]一般公共服务支出	1,123.09	607.39	515.70
[20129]群众团体事务	1,123.09	607.39	515.70
[2012901]行政运行	603.28	603.28	0.00
[2012950]事业运行	4.11	4.11	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	515.70	0.00	515.70
[206]科学技术支出	43.40	0.00	43.40
[20607]科学技术普及	43.40	0.00	43.40
[2060799]其他科学技术普及支出	43.40	0.00	43.40
[208]社会保障和就业支出	165.52	165.52	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	165.52	165.52	0.00
[2080501]行政单位离退休	25.64	25.64	0.00
[2080502]事业单位离退休	80.29	80.29	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.73	39.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.86	19.86	0.00
[210]卫生健康支出	20.13	20.13	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.13	20.13	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.22	15.22	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.91	4.91	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珠海市委委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	793.04
[301]工资福利支出	584.18
[30101]基本工资	54.06
[30102]津贴补贴	282.91
[30103]奖金	45.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.73
[30109]职业年金缴费	19.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.73
[30111]公务员医疗补助缴费	4.91
[30112]其他社会保障缴费	0.49
[30113]住房公积金	51.75
[30199]其他工资福利支出	70.23
[302]商品和服务支出	100.93
[30201]办公费	10.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	3.38
[30207]邮电费	4.50
[30209]物业管理费	5.00
[30211]差旅费	9.00
[30212]因公出国（境）费用	2.00
[30213]维修（护）费	8.00
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	4.27
[30229]福利费	16.14
[30239]其他交通费用	15.36

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	20.28
[303]对个人和家庭的补助	105.93
[30302]退休费	105.93
[310]资本性支出	2.00
[31002]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珠海市委委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	559.10
[301]工资福利支出	160.00
[30101]基本工资	160.00
[302]商品和服务支出	225.20
[30211]差旅费	0.70
[30226]劳务费	6.00
[30227]委托业务费	118.55
[30299]其他商品和服务支出	99.95
[303]对个人和家庭的补助	173.90
[30302]退休费	170.00
[30305]生活补助	3.90

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珠海市委委员会

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	76.17	76.17	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	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珠海市委委员会

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	10.00	0.00	10.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00

注：无。

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珠海市委委员会

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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团珠海市委委员会

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	793.04	793.04	793.04	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年团珠海市委委员会	708.64	708.64	708.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	584.18	584.18	584.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	96.82	96.82	96.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	25.64	25.64	25.64	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
珠海市青少年妇女儿童活动中心	84.40	84.40	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.11	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	80.29	80.29	80.29	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珠海市委委员会

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	2,653.10	569.10	559.10	10.00	0.00	0.00	2,084.00	
中国共产主义青年团珠海市委委员会	207.70	195.70	185.70	10.00	0.00	0.00	12.00	
党建经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
帮扶工作经费	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
挂职干部生活补助	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
青年发展工作经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
青少年权益维护工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤港澳青年交流合作工作经费	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
少先队组织宣传工作经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
共青团组织宣传工作经费	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤港澳大湾区青少年文化文艺交流服务经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025珠海福彩育苗计划	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
法律咨询费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
青年志愿服务工作经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
两企三新青年社会组织工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年广东红领巾基金地市项目经费	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	

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			
珠海市青少年妇女儿童活动中心	2,445.40	373.40	373.40	0.00	0.00	0.00	2,072.00	
市青少年妇女儿童活动中心（定额补助）	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
科普馆运营费	43.40	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
外聘老师劳务费	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	
在职人员及合同制人员工资	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	
公务接待费	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
工会经费	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	
福利费	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
日常开展业务相关经费	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.00	

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3,446.14万元，比上年减少432.73万元，下降11.2%，主要原因是项目资金减少（第十五届中国航展志愿服务工作经费、珠海市产业工人技能提升暨企业员工培训“百万行”专项经费）和培训预算收入减少；支出预算3,446.14万元，比上年减少432.73万元，下降11.2%，主要原因是开展活动的经费减少和劳务等费用支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，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2万元，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2万元，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76.17万元，比上年减少39.13万元，下降33.9%，主要原因是差旅费和其他交通费用减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排5万元，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3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月7日，本部门固定资产金额4,752.08万元，分布构成情况为：房屋19,578.64平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产2万元，主要是办公家具和办公设备等。

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。