

中国共产主义青年团乌海市委员会 2024 年预算公开报告

批复时间：2024 年 2 月 4 日

公开时间：2024 年 2 月 19 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、事业运转经费安排情况说明
- 三、政府采购支出预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标表

十、政府采购预算表

十一、项目支出表

十二、转移支付项目情况表

十三、国有资本经营预算支出表

中国共产主义青年团乌海市委员会部门 2024 年部门预算公开报告

根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预决算公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562号）文件要求，现将经市十届人大四次会议审议批准的中国共产主义青年团乌海市委员会 2024 年部门预算情况说明如下：

第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门（单位）职能

1. 中国共产主义青年团乌海市委员会是乌海市共青团组织的领导机关，为隶属乌海市委和内蒙古自治区团委管理的行政单位。

（二）部门（单位）职责

1. 贯彻执行党和国家有关共青团工作的路线、方针、政策和法律、法规，领导全市共青团工作；

2. 负责全市青年联合会、学生联合会和少先队工作委员会的常务性工作；会同有关部门维护青少年的合法权益，参与有关

全市性青少年政策的拟订、执行、监督工作；

3. 研究和指导全市团的组织建设，主管全市团员的管理和发展工作；按照有关规定协助党组织管理团干部，负责团干部培训工作；

4. 组织和指导全市青少年的思想理论教育、宣传文化和企事业单位青工技能活动；调查研究青少年思想动态和青少年工作情况，为市委、市政府的有关决策提供依据；

5. 负责全市青年统战工作和市内外青少年友好交流工作；协助市委、市政府协调处理与青少年利益相关的工作；

6. 承担市委、人大、政府、政协及有关方面委托的青少年事务；承担市委、市政府和自治区团委部署的青少年为主体的各

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2024 年中国共产主义青年团乌海市委员会部门预算包括：部门本级预算和所属事业单位预算。

（一）中国共产主义青年团乌海市委员会部门机构

2024 年，中国共产主义青年团乌海市委员会部门共有机构数 2 家，其中财政拨款的行政单位 1 家、参照公务员法管理的事业单位 0 家、公益一类事业单位 1 家、公益二类事业单位 0 家。与去年相比相同。

（二）局属单位设置

纳入本单位 2024 年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产主义青年团乌海市委员会本级	财政拨款的行政单位
2	乌海科学技术馆	公益一类事业单位

（三）中国共产主义青年团乌海市委员会所属单位机构及人员基本情况

1. 中国共产主义青年团乌海市委员会。公务员编制 7 个，工勤编制 0 个；实有公务员 6 人，比上年持平。工勤人员 0 人，与上年持平。离退休职工 0 人，比上年持平。

2. 乌海科学技术馆。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 11 个，实有人员 9 人，比上年持平。离退休职工 1 人，比上年增加 1 人，增加原因为我单位 2023 年 10 月退休 1 人。

三、2024 年度部门（单位）主要工作任务及目标

1、关于团中央、自治区团委部署落实

团中央层面，团十九大报告目前是指导各级团组织开展工作的总纲，主要是七个方面、30 项任务；2023 年 7 月，团中央十九届二次全会，明确了六个方面、28 项重点举措。2024 年 2 月

1 日，共青团十九届中央常务委员会第二次（扩大）会议审议通过了 2024 年工作要点。自治区团委层面，预计 2 月份召开全会或重点工作部署会根据团中央部署安排全区共青团工作。对于团中央和自治区团委已经明确部署的、各级团委常规开展的工作，1 月份已统筹三区团委有序推开。计划待自治区团委全会召开后，针对新布置的重点任务研究具体措施，召开团市委全会进行再部署、再细化，确定年度工作要点、任务台账。

2、年度重点任务及落实举措

（一）铸牢中华民族共同体意识。制定《团市委铸牢中华民族共同体意识组织动员和教育引导工作方案》，把“工作主线”贯穿青少年思想政治引领工作全程。依托青年讲师团、红领巾巡讲团、红领巾小讲解员三支队伍，抓实“青马”工程、青年大学习、“红领巾爱学习”、“红领巾心向党”栏目等四项工作载体，严肃团组织、少先队两个层面组织生活，巩固“行走的思政课”做法，讲清楚党的理论、“六句话的事实和道理”，通过实践体验乌海新发展新变化。已对接锡盟（民族团结主题）、阿盟（卫国戍边主题）开展交流营，暑假、寒假在社会面组织研学营，促进各族青少年交往交融。按既定方案推进“感党恩、听党话、跟党走”群众教育实践活动。

（二）围绕中心大局动员青年建功。一方面分类组建临时型、固定型、志愿型、专业型、常备型“青年突击队”，并以此为重点群体跟进联谊交友、亲子活动、文化生活、团队建设等方面服

务保障，努力免“后顾之忧”激励担当作为。另一方面从典型“选”和“树”两个方面下功夫激励争先创优，“选”主要是组织好“青”字号、“两红两优”等典型推报，统筹入选集体常态化开展“开放日”示范带动、比学赶超；“树”主要是摸排建立全市“青年标兵库”和各行业领域“青年集体库”，从市级典型开始予以倾斜，激励“新面孔”骨干成长。此外，向上主动争取共青团管理和联系的社会资源、横向通过盟市团委协作跟进区域合作项目中青年群体关怀、市内加强新一届青联委员和青企协会员互动，在产业转型、招商引资等方面争取通过青年交流促成实质性成果。聚焦农文旅融合发展方面，2023年组建的“电商领域青年突击队”可作为切入点加以深化，持续办赛吸纳乌海学院学生和社会自由从业青年壮大队伍，举办“夜校”围绕实用技能开展“网红”课程培训，在乡村振兴、周末经济等方面贡献青年消费场景。聚焦美丽乌海生态环境提质行动、“一刻钟生活圈”建设和完善城市功能方面，市政府工作报告明确“支持群团组织广泛参与社会治理和公共服务”，团委的青年志愿服务工作是重要结合点。主要从三个方面抓：一是依托“志愿北疆”平台统筹青年志愿者招募、管理、考核工作，方便青年找“组织”；二是依托“志愿实事”；三是按照自治区团委部署统筹落实《群团组织办实事2024年重点任务清单》，探索开展“承诺践诺”行动推动解决民生领域实际问题，以团员带动青少年、由青少年带动家庭在社会面营造务实善为、向上向善的风尚。

（三）抓好联系服务青年的重点工作。联通“就业难”“招工难”两个主体需求。持续开展“团团就业帮”、青年创业大赛等工作。推动《中长期青年发展规划（2016—2025 年）》落地。2023 年 12 月召开青年工作联席会议审议通过《关于进一步做好服务青年工作的行动方案》布置了 2024 年重点任务，按照《方案》抓落实的基础上，计划年内组织联席会议成员单位对照《规划》开展一轮自查，根据结果盘点梳理、查漏补缺，强化青年发展型城市的工作基础和要素支撑。

3、以党建带团建抓好党、团、队育人链条

以近几年团中央出台的规章制度和我市《关于加强和改进新时代党建带团建工作的实施细则》为标准，督促三区提升基层团组织建设规范化水平，推动团员推优入党（在 2023 年占比 20% 的“标线”基础上抓提升）等工作上台阶。

第二部分 2024 年部门预算安排情况说明

一、2024 年部门预算收支总体情况说明

中国共产主义青年团乌海市委员会 2024 年度收入、支出预算总计 2414.09 万元，与上年相比收、支预算总计增加 621.03 万元，增加 34.64%，主要原因是 2024 年各单位不在承担 50%西部志愿者工资全部由财政拨款，科技馆青少年宫培训费收入纳入预算及部分项目经费增加。

（一）收入预算总计 2414.09 万元。包括：

1. 本年收入合计 1998.15 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1818.18 万元，与上年相比增加 25.18 万元，增长 1.4%。主要原因是人员变动，一般公共预算拨款收入减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（5）事业收入 180.00 万元，与上年相比增加 180.00 万元，增长 180.00%。主要原因是 2024 年青少年宫培训费纳入预算。

（6）事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（9）其他收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 415.9 万元。与上年相比增加 415.9 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年度儿童科技乐园 287.1 万元

和青少年宫培训费收入 128.8 万元结转到 2024 年度。

（二）支出预算总计 2414.09 万元。包括：

1. 本年支出合计 2414.09 万元。

（1）一般公共服务支出（类）2151.85 万元，主要用于单位的在编人员工资、西部志愿者工资和社保费及日常公用经费支出。与上年相比增加 504.15 万元，增长 30.6%。主要原因是 2024 年度增加了西部志愿者工资和科技馆青少年宫培训费收入纳入预算及部分项目经费增加。

（2）科学技术支出（类）188.75 万元，主要用于乌海科学技术馆运行经费。与上年相比增加 113.75 万元，增长 151.67%。主要原因是乌海科学技术馆 2024 年把青少年宫培训费纳入预算。

（3）社会保障和就业支出（类）37.71 万元，主要用于行政事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比增加 0.27 万元，增长 0.72%。主要原因是人员变动行政事业单位基本养老保险及职业年金缴费增加。

（4）卫生健康支出（类）13.76 万元，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费及公务员医疗补助。与上年相比增加 1.10 万元，增长 8.69%。主要原因人员调动及医疗基数增加，行政单位基本医疗保险缴费增加。

（5）住房保障支出（类）22.02 万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金缴费支出。与上年相比增加 1.76 万元，增长 8.69%。主要原因是人员变动，住房公积金预算增加。

2. 年终结转结余为 0.00 万元，主要原因是我单位 2024 年支出无结转结余。

二、收入预算情况说明

中国共产主义青年团乌海市委员会 2024 年收入预算合计 2414.09 万元，包括本年收入 1998.18 万元，上年结转结余 415.9 其中：

本年一般公共预算收入 1818.18 万元，占 75.32%；
本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年事业收入 180.00 万元，占 7.46%；
本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；
上年结转结余的一般公共预算收入 287.1 万元，占 11.89%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；
上年结转结余的单位资金 128.8 万元，占 5.34%；

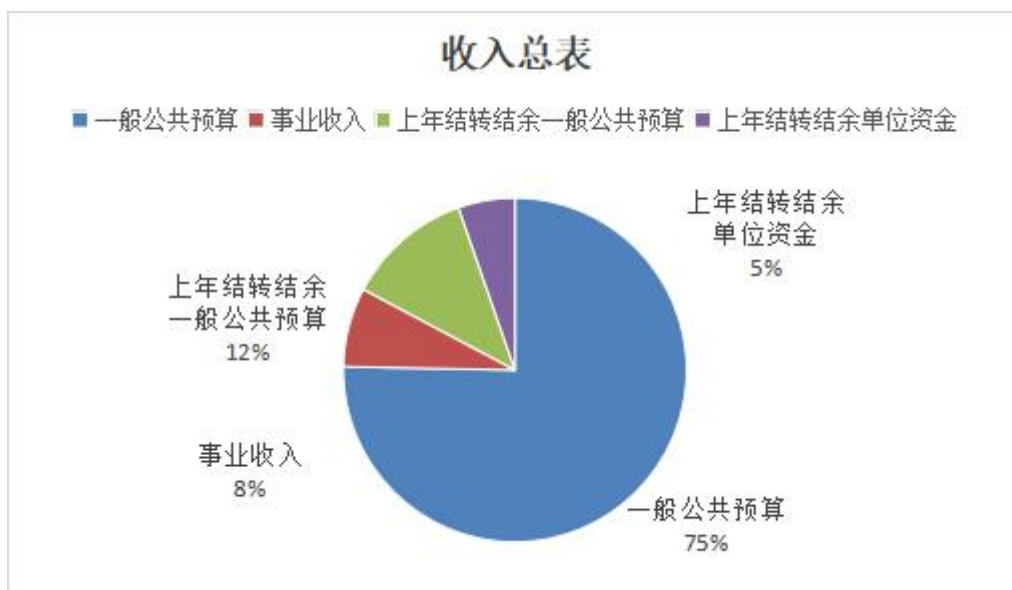


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

中国共产主义青年团乌海市委员会 2024 年支出预算合计 2414.09 万元，其中：

- 基本支出 300.24 万元，占 12.44%；
- 项目支出 2113.85 万元，占 87.56%；
- 事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；
- 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；
- 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

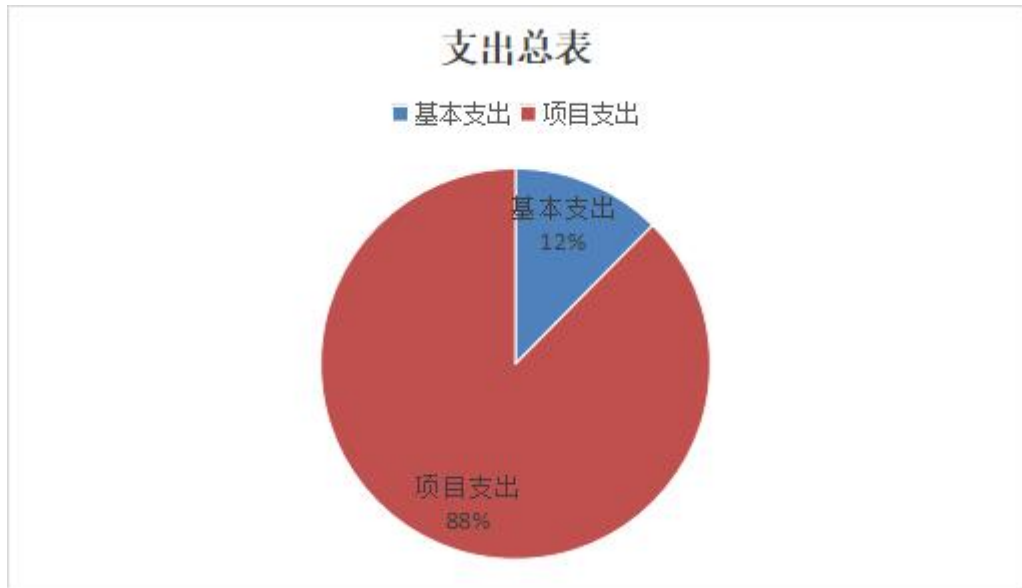


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国共产主义青年团乌海市委员会 2024 年度财政拨款收、支总预算 2064.28 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 1777.18 万元、占比 56.09%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转 287.1 元，占比 13.9%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 271.22 万元，增长 15.13%。主要原因是 2023 年儿童科技乐园结余转入 2024 年度。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产主义青年团乌海市委员会 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 2105.28 万元，与上年相比增加 312.22 万元，增长 17.41%。主要原因是 2023 年儿童科技乐园结余转入 2024 年度。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 1956.79 万元，与上年相比增加 163.73 万元。其中：

1. 群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算 83.98 万元，与上年相比减少 9.8 万元，下降 10.45%。变动原是 2023 年我单位调出 1 人，行政运行经费减少。

2. 群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算 417.1 万元，与上年相比减少 275.36 万元，减少 39.77 %。变动原因是科技馆 2024 年把物业费项目和外聘人员工资项目进入其他群众团体事务支出。

3. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 1455.71 万元，与上年相比增加 594.24 万元，增加 68.98%。变动原因一是西部志愿者工资和创意园经费增加；二是 2024 年科技馆把物业费项目和外聘人员工资项目进入其他群众团体事务支出。

（二）科学技术支出（类）

科学技术支出类年初预算数为 75 万元，与上年相比持平。其中：

1. 科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算 75 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。与上年相比持平。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 37.71 万元，与上年相比增加 0.44 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位离退休（项）。

年初预算 1.17 万元，与上年相比增加 1.17 万元，增长 100.00%。
变动原因是 2023 年 10 月我单位新增退休人员 1 名。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 24.36 万元，与上年相比减少 0.60 万元，下降 2.40%。变动原因是我单位人员调动，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 12.18 万元，与上年相比减少 0.30 万元，下降 2.40%。变动原因是我单位人员调动，机关事业单位职业年金缴费减少。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 13.76 万元，与上年相比增加 1.10 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 5.81 万元，与上年相比增加 0.43 万元，增长 7.99%。变动原因是人员调动及医疗基数增加，行政单位医疗保险缴费增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 7.96 万元，与上年相比增加 0.68 万元，增长 9.34%。变动原因是人员调动及医疗基数增加，事业单位医疗保险缴费增加。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 22.02 万元，与上年相比增加 1.76 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 22.02 万元，与上年相比增加 1.76 万元，增长 8.69%。变动原因是人员调动，住房公积金预算增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产主义青年团乌海市委员会 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 285.18 万元，其中：

（一）人员经费 260.62 万元。主要包括：基本工资 68.08 万元、津贴补贴 45.56 万元、奖金 17.59 万元、绩效工资 33.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.36 万元、职业年金缴费 12.18 万元、职工基本医疗保险缴费 13.76 万元、其他社会保障缴费 3.55 万元、住房公积金 22.02 万元、其他工资福利支出 18.76 万元、退休费 1.12 万元、其他对个人和家庭的补助 0.10 万元等。

（二）公用经费 24.56 万元。主要包括：办公费 0.81 万元、差旅费 3.10 万元、培训费 4.28 万元、公务接待费 0.70 万元、工会经费 3.42 万元、福利费 4.28 万元、公务用车运行维护费 1.44 万元、其他交通费用 6.48 万元、其他商品和服务支出 0.05 万元。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产主义青年团乌海市委员会 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.14 万元，其中因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费 1.44 万元，占 67.29%；公务接待费支出 0.70 万元，占 32.71%。具体

情况如下:

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.14 万元,比上年预算减少 2.89 万元,减少 57.46%; 其中:

1. 因公出国(境)费预算支出 0.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,主要原因我单位无因公出国(境)事项。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0.00 万元。其中:

(1) 公务用车购置预算支出 0.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,主要原因我单位无新购进车辆。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 1.44 万元,比上年预算减少 2.89 万元,主要原因是我单位严格按照公务标准用车。

3. 公务接待费预算支出 0.70 万元,比上年预算增加 0.00 万元,主要原因我单位严格按照公务标准接待。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

中国共产主义青年团乌海市委员会 2024 年度政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是我部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

中国共产主义青年团乌海市委员会 2024 年国有资本经营预算拨款 0.00 元,与上年比较,增加 0.00 万元增长了 0.00%。我单位无国有资本经营预算拨款预算,无此项支出。

十、项目支出预算情况说明

中国共产主义青年团乌海市委员会 2024 年度预算安排项目

20 个，项目预算总金额 2113.85 万元。其中，财政本年拨款金额 1533 万元，财政拨款结转结余 287.1 万元，单位资金 293.75 万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2024 年我单位机关运行经费财政拨款预算 14.04 万元，其中：

302 商品和服务支出类：主要包括：办公费 0.19 万元、差旅费 1.60 万元、培训费 1.92 万元、公务接待费 0.40 万元、工会经费 1.53 万元、福利费 1.92 万元、其他交通费用 6.48 万元。2024 年机关运行经费比上年减少 0.16 万元，下降 1.13%，下降主要原因是 2024 年我单位人员变动，经费减少。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024 年我单位事业运转经费财政拨款预算 10.53 万元，其中：

302 商品和服务支出类：主要包括：办公费 0.61 万元、差旅费 1.50 万元、培训费 2.37 万元、公务接待费 0.30 万元、工会经费 1.89 万元、福利费 2.37 万元、公务用车运行维护费 1.44 万元、其他商品和服务支出 0.05 万元。2024 年事业运行经费比上年减少 3.01 万元，下降 22.23%，下降主要原因是我单位人员变动，经费下降。

三、政府采购支出预算情况说明

2024 年政府采购预算 19.40 万元，较上年增加 11.90 万元，增长 100.00%。资金来源为财政拨款，其中：

1. 货物类预算 14.40 万元，占比 74.23%，较上年增加 14.4 万元，增长 100.00%，增加原因是我单位上年度无政府采购支出预算。

2. 服务类预算 5.00 万元，占比 25.77%，较上年增加 5.00 万元，增加 100.00%，增加原因是我单位上年度无政府采购支出预算。

编制政府购买服务项目 0 项，预算为 0.00 万元，服务类型为 0.00，涉及预算单位 0.00 家，资金来源为财政拨款（或其他资金）。

四、国有资产占有使用情况说明

1. 2024 年公务用车及大型设备情况。

截至 2023 年末，共有车辆 1 辆，其他用车 1 辆。较上年相同，主要用于科技进校园活动有车。

单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

2. 2024 年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 16000 平方米，其中办公用房 270 平方米、业务用房 15730 平方米、其他（不含构筑物）0 平方米，较上年增加 0 平方米。我单位无新增房屋建设房屋建筑面积。

五、部门组织征收收入计划

2024 年中国共产主义青年团乌海市委员会无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

中国共产主义青年团乌海市委员会 2024 度填报绩效目标的预算项目 18 个，公开绩效目标 18 个，涉密不进行公开的项目 0 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 1713 万元，占全部项目支出预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：是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。

七、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

十、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张素芳

联系电话：13847336693

第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表