

中国共产主义青年团铜仁市委员会 2024 年部门预算及“三公”经费预算信息

中国共产主义青年团铜仁市委员会 编制

2024 年 2 月

目 录

目 录.....	- 2 -
第一部分 中国共产主义青年团铜仁市委员会概况.....	- 1 -
一、部门主要职能.....	- 1 -
二、部门机构设置.....	- 1 -
（一）预算单位构成.....	错误！未定义书签。
（二）内设机构设置.....	错误！未定义书签。
三、部门人员构成.....	- 2 -
第二部分 中国共产主义青年团铜仁市委员会 2024 年预算公开报表.....	- 4 -
中国共产主义青年团铜仁市委员会 2024 年部门收支预算总表.....	- 4 -
中国共产主义青年团铜仁市委员会 2024 年部门收入预算总表.....	- 6 -
中国共产主义青年团铜仁市委员会 2024 年部门支出预算总表.....	错误！未定义书签。
中国共产主义青年团铜仁市委员会 2024 年财政拨款收支预算总表.....	- 9 -
中国共产主义青年团铜仁市委员会 2024 年一般公共预算支出表.....	- 10 -
中国共产主义青年团铜仁市委员会 2024 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）.....	- 11 -
中国共产主义青年团铜仁市委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算支出表.....	- 16 -
中国共产主义青年团铜仁市委员会 2024 年政府性基金预算支出表.....	- 17 -

中国共产主义青年团铜仁市委员会 2024 年国有资本经营预算支出表	- 17 -
中国共产主义青年团铜仁市委员会 2024 年基本支出预算总表	错误! 未定义书签。
中国共产主义青年团铜仁市委员会 2024 年项目支出预算总表	错误! 未定义书签。
第三部分 中国共产主义青年团铜仁市委员会 2024 年部门预算安排说明	- 24 -
一、部门收支总体情况说明	- 24 -
二、部门收入总体情况说明	- 24 -
三、部门支出总体情况说明	- 25 -
四、财政拨款收支总体情况说明	- 26 -
五、基本支出预算总体情况说明	- 26 -
六、项目支出预算总体情况说明	- 27 -
七、财政拨款 “三公” 经费支出情况说明	- 27 -
八、政府性基金预算支出情况说明	- 28 -
九、国有资本经营预算支出情况说明	- 28 -
第四部分 其他重要事项说明	- 28 -
一、部门运行经费安排情况	- 29 -
二、政府采购情况	- 29 -
三、国有资产占有使用情况	- 29 -
四、预算绩效管理情况	- 29 -
五、部分专有名词解释	- 43 -

中国共产主义青年团铜仁市委员会 2024 年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分 中国共产主义青年团铜仁市委员会概况

一、部门主要职能

(1) 负责领导全市共青团工作，领导全市青联、学联和少先队工作，对全市性青少年社团组织进行指导和管理。指导直属单位的工作。

(2) 参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对全市青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

(3) 积极维护青少年的利益和合法权益，参与监督青少年法规的执行，协助党委和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

(4) 调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策。

(5) 协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。

(6) 组织和带领青年在改革开放和建设美好幸福新铜仁中发挥生力军和突击队作用。

(7) 负责全市青年统战、民族、宗教工作，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

(8) 承担市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

(一) 预算单位构成

中国共产主义青年团铜仁市委员会 2023 年部门预算为汇总预算，包括：我委及下属 2 个二级单位，具体为：财政全额拨款事业单位 2 个：铜仁市青少年活动中心、铜仁市团校；2 个未独立核算的正科级事业单位：分别为市社会工作中心、市春晖行动发展中心。除铜仁市青少年活动中心、铜仁市团校为财务独立核算单位未纳入财政预算编制范围，其他单位财务均由局机关统一核算。

(二) 内设机构设置

中国共产主义青年团铜仁市委员会内设机构 4 个，分别为：办公室（宣传部）、组织部（基层组织建设部）、学少部、统战联络部（青年发展部）。

三、部门人员构成

中国共产主义青年团铜仁市委员会（含所属机构）核定编制数为 20 人，其中：我委行政编制 8 人、事业编制 12 人，2023 年年末实有人数总计 19 人，其中：在职人员 15 人，退休人员 4 人。

第二部分 中国共产主义青年团铜仁市委员会 2024 年预算公开报表

表 1

中国共产主义青年团铜仁市委员会 2024 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位: 万元

2024 年收入		2024 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	348.53	一、本年支出	348.53	
(一) 财政拨款收入	348.53	(一) 一般公共服务支出	286.31	
1. 一般公共预算拨款收入	348.53	(三) 国防支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		(四) 公共安全支出		
3. 国有资本经营预算收入		(五) 教育支出		
(二) 财政专户管理资金收入		(六) 科学技术支出		
(三) 单位资金收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		
1. 事业收入		(八) 社会保障和就业支出	34.21	
2. 事业单位经营收入		(十) 卫生健康支出	6.72	
3. 上级补助收入		(十一) 节能环保支出		
4. 附属单位上缴收入		(十二) 城乡社区支出		
5. 其他收入		(十三) 农林水支出		
		(十四) 交通运输支出		
二、上年结转结余		(十五) 资源勘探工业信息等支出		
		(十六) 商业服务业等支出		
		(十七) 金融支出		
		(二十) 自然资源海洋气象等支出		
		(二十一) 住房保障支出	21.29	

中国共产主义青年团铜仁市委员会 2024 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2024 年收入		2024 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
		(二十二)粮油物资储备支出		
		(二十四)灾害防治及应急管理支出		
		(二十九)其他支出		
		二、年终结转结余(非财政拨款)		
收 入 总 计		支 出 总 计		

表 2

中国共产主义青年团铜仁市委员会 2024 年部门收入预算总表

单位：万元

部门 (单位) 名称	收入 总计	本年收入											上年结转结余							
		合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	单位资金					合计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
			小计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金预 算收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入		小计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入		其 他 收 入	小计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金预 算收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入		
栏次	1= 2+14	2	3= 4+5+6	4	5	6	7	8= 9+10 +11+ 12+1 3	9	10	11	12	13	14= 15+19 +20	15= 16+17 +18	16	17	18	19	20
合计																				
团市 委本 级	348. 53	348. 53	348.5 3	348. 53																

附表 3

铜仁市 2024 年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出																年终结转结余（非财政拨款）	备注
科目编码	科目名称				合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算		财政专户管理资金			单位资金					
		小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出					
合计		348.53	278.08	70.45	315.84	315.84	278.08	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201		286.31	215.86	70.45	286.31	286.31	215.86	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129		286.31	215.86	70.45	286.31	286.31	215.86	70.45	0.00	0.00	0.00	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	215.86	215.86	0.00	215.86	215.86	215.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012902	一般行政管理事务	56	0.00	56	56	56	0.00	56	0.00	0.00	0.00	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	14.45	0.00	14.45	14.45	14.45	0.00	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	事务																					
208		38.05	38.05	0.00	38.05	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		38.05	38.05	0.00	38.05	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	25.87	25.87	0.00	25.87	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8.34	8.34	0.00	8.34	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		6.72	6.72	0.00	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		6.72	6.72	0.00	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6.72	6.72	0.00	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		21.29	21.29	0.00	21.29	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		21.29	21.29	0.00	21.29	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	21.29	21.29	0.00	21.29	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

中国共产主义青年团铜仁市委员会 2024 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	348.53	一、本年支出	348.53	
（一）一般公共预算拨款	348.53	（一）、一般公共服务支出	286.31	
（二）政府性基金预算拨款		（三）、国防支出		
（三）国有资本经营预算收入		（四）、公共安全支出		
		（五）、教育支出		
		（六）、科学技术支出		
		（七）、文化旅游体育与传媒支		
		（八）、社会保障和就业支出	34.21	
		（十）、卫生健康支出	6.72	
		（十一）、节能环保支出		
		（十二）、城乡社区支出		
		（十三）、农林水支出		
		（十四）、交通运输支出		
		（十五）、资源勘探工业信息等		
		（十六）、商业服务业等支出		
		（十七）、金融支出		
		（二十）、自然资源海洋气象等		
		（二十一）、住房保障支出	21.29	
		（二十二）、粮油物资储备支出		
		（二十四）、灾害防治及应急管		

中国共产主义青年团铜仁市委员会 2024 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
		(二十九)、其他支出		
二、年终结转结余				
收入总计	348.53	支出总计	348.53	

表 5

中国共产主义青年团铜仁市委员会 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	备注
合计		348.53	215.86	70.45	
201	一般公共服务支出	286.31	215.86	70.45	
20129	群众团体事务	286.31	215.86	5	
2012901	行政运行	215.86	215.86		
2012902	一般行政管理事务	56		56	
2012999	其他群众团体事务	14.45		14.45	
208	社会保障和就业支出	34.21	34.21		
20805	行政事业单位养老支出	34.21	34.21		
2080501	行政单位离退休	8.34	8.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.87	25.87		
210	卫生健康支出	6.72	6.72		

21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72		
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72		
2101102	事业单位医疗				
221	住房保障支出	21.29	21.29		
22102	住房改革支出	21.29	21.29		
2210201	住房公积金	21.29	21.29		

表 6

中国共产主义青年团铜仁市委员会 2024 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		
**		**		合 计
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	232.13
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	57.66
		30102	津贴补贴	47.98
		30103	奖金	54.61
		30107	绩效工资	17.14
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.87
		30109	职业年金缴费	
		30110	职工基本医疗保险缴费	6.72
		30112	其他社会保障缴费	0.86
50103	住房公积金	30113	住房公积金	21.29
50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	

502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	30.77
50201	办公经费	30201	办公费	6.92
		30202	印刷费	
		30204	手续费	
		30205	水费	0.11
		30206	电费	0.9
		30207	邮电费	
		30209	物业管理费	0.8
		30211	差旅费	0.6
		30214	租赁费	
		30228	工会经费	2.42
		30229	福利费	2.59
		30239	其他交通费用	8.64
30240	税金及其他费用			
50202	会议费	30215	会议费	1.62
50203	培训费	30216	培训费	
50204	专用材料购置费	30218	专用材料费	
		30224	被装购置费	
		30225	专用燃料费	
50205	委托业务费	30203	咨询费	
		30226	劳务费	1.36
		30227	委托业务费	
50206	公务接待费	30217	公务接待费	0.4
50207	因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	3
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	1.41

503	机关资本性支出（一）	310	资本性支出	
50301	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	
50303	公务用车购置	31013	公务用车购置	
50306	设备购置	31002	办公设备购置	
		31003	专用设备购置	
		30207	信息网络及软件购置更新	
50307	其他资本性支出	31008	物资储备	
50399		31099	其他资本性支出	
504	机关资本性支出（二）	309	资本性支出（基本建设）	
50401	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	31005	基础设施建设	
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	
50501	工资福利支出	30101	基本工资	
		30102	津贴补贴	
		30103	奖金	
		30107	绩效工资	
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
		30109	职业年金缴费	
		30110	职工基本医疗保险缴费	
		30111	其他社会保障缴费	
		30113	住房公积金	
		30199	其他工资福利支出	
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	

		30201	办公费	
		30202	印刷费	
		30203	咨询费	
		30204	手续费	
		30205	水费	
		30206	电费	
		30207	邮电费	
		30209	物业管理费	
		30211	差旅费	
		30212	因公出国（境）费用	
		30213	维修（护）费	
		30214	租赁费	
		30215	会议费	
		30216	培训费	
		30217	公务接待费	
		30218	专用材料费	
		30224	被装购置费	
		30225	专用燃料费	
		30226	劳务费	
		30227	委托业务费	
		30228	工会经费	
		30229	福利费	
		30231	公务用车运行维护费	
		30239	其他交通费用	
		30299	其他商品和服务支出	
		30240	税金及其他费用	
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出	

50601	资本性支出（一）	31002	办公设备购置	
		31003	专用设备购置	
		31013	公务用车购置	
50602	资本性支出（二）	30902	办公设备购置	
507	对企业的补助	312	资本性支出	
50701	费用补贴	31204	费用补贴	
50702	利息补贴	31205	利息补贴	
50799	其他对企业补助	31299	其他对企业补助	
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	15.18
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	
		30305	生活补助	6.84
		30306	救济费	
		30307	医疗费补助	
50902	助学金	30308	助学金	
50905	离退休费	30301	离休费	
		30302	退休费	8.34
		30303	退职（役）费	
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助支出	

表7

中国共产主义青年团铜仁市委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位：
万元

项目	2023 年初预算数	2024 年初预算数				2024 年与上年预算数增减变化额	2024 年与上年预算数相比增减变化比率	备注 (变化原因)
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
栏次	1	2= 3+4+5	3	4	5	6=2-1	7=6/1	8
合计	3.4	3.4	3.4					
一、因公出国（境）费								
二、公务接待费	0.4	0.4	0.4			0	0%	
三、公务用车购置及运行维护费								
1. 公务用车运行维护费	3	3	3			0	0%	
2. 公务用车购置费								

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

表 8

中国共产主义青年团铜仁市委员会 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
		0			
	合计				

表 9

中国共产主义青年团铜仁市委员会 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
		0			
	合计				

铜仁市 2023 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金收入	单位资金收入					上年结转	备注				
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入			其他收入			
合计						278.08	278.08	278.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
154001 中国共产主义青年团铜仁市委员会	人员类	20129	群众团体事务	30101	基本工资	57.66	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				30102	津贴补贴	47.98	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				30103	奖金	54.61	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30107	绩效工资	17.14	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	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	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.87	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30302	退休费	8.34	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	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	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		22102	住房改	30113	住房公积金	21.29	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

			革支出																		
	50901		社会福利和救助	30305	生活补助	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
公用经费	20129		群众团体事务	30201	办公费	6.92	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	0.9	0.9	0.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	福利费	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	8.640	8.640	8.640	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

				30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30212	因公出国 (境)费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运 行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和 服务支出	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31001	房屋建筑物 购建	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31005	基础设施建 设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31013	公务用车购 置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31010	安置补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31011	地上附着物 和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购 置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购 置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31007	信息网络及 软件购置更 新	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				31008	物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 11

铜仁市 2023 年项目支出预算总表

单位：
万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金收入	单位资金收入					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计						56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154001 中国共产主义青年团铜仁市委员会	预青工作业 务经费	2012902	一般行 政管理 事务	30201	办公费	6.5	6.5	6.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通 费用	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品 和服务支 出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	未成年人保 护工作经费	2012902	一般行 政管理 事务	30201	办公费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	春晖及西部 计划志愿 者经费（含培	2012902	一般行 政管理 事务	30201	办公费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	训等)																	
	志愿者、青年发展、少先队工作、基层团组织建设等业务经费	2012902	一般行政管理事务	30201	办公费	14.28	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30202				印刷费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211				差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239				其他交通费用	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207				邮电费	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中国少年先锋队铜仁市第二次代表大会经费	2012999	其他群众团体事务支出	30215	会议费	14.45	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 中国共产主义青年团铜仁市委员会 2024 年部门预算安排说明

一、部门收支总体情况说明

1. 部门收入预算总额 348.53 万元，其中：本年收入 348.53 万元；上年结转结余 0 万元。本年收入：财政拨款收入 348.53 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2. 部门支出预算总额 348.53 万元，其中：本年支出 348.53 万元，2024 年预计年末无结转。

3. 中国共产主义青年团铜仁市委员会 2024 年部门收支总预算 348.53 万元，比 2023 年部门收支总预算增加 32.69 万元，主要原因：1. 公务活动增多，支出增加；2. 转移支付增加。

二、部门收入总体情况说明

部门收入预算总额 348.53 万元全部为当年预算，比上年增加 32.69 万元，主要原因是转移支付增加。部门收入预算总额包括财政拨款收入 348.53 万元，占总收入的 100%。按支出功能分为：一般公共服务支出 286.31 万元，占总收入的 82.15%；社会保障和就业支出 34.21 万元，占总收入的 9.82%；卫生健康支出 6.72 万元，占总收入的 1.93%；住房保障支出 21.29 万元，占总收入的 6.1%。

1. 一般公共服务支出（类）286.31 万元，比上年增加 37.23 万元，其中：行政运行 215.86 万元；一般行政管理事务 56 万元；其他群众团体事务支出 14.45 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）34.21 万元，比上年减少 3.84 万元，其中：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）25.87 万元；行政单位离退休缴费支出 8.34 万元。

3. 卫生健康支出（类）6.72 万元，比上年减少 2.44 万元，其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.72 万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.29 万元，比上年增加 1.74 万元。

三、部门支出总体情况说明

部门支出预算总额 348.53 万元，比上年增加 32.69 万元，主要原因：1. 公务活动增多，支出增加；2. 转移支付增加。其中：基本支出 278.08 万元，比上年增加 18.24 万元，占部门支出的 79.79%，原因：1. 公务活动增多，支出增加；2. 转移支付增加。基本支出主要用于职工工资和行政运行的支出。

项目支出预算总额 70.45 万元，占部门支出的 20.21%，比上年增加 14.45 万元，主要原因是新增一个项目。项目支出主要用于预青工作，未成年人保护工作，春晖及西部计划志愿者，志愿者、青年发展、少先队工作、基层团组织建设，中国少年先锋队铜仁市第二次代表大会等支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

1. 部门财政拨款收入预算总额 348.53 万元，其中：本年收入 348.53 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 348.53 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款 0 万元。

2. 部门财政拨款支出预算总额 348.53XX 万元，按支出功能分类：一般公共服务支出 348.53 万元；社会保障和就业支出 34.21 万元；卫生健康支出 6.72 万元；住房保障支出 21.29 万元。

2024 年财政拨款收支预算总额比上年增加 32.69 万元，主要原因：1. 公务活动增多，支出增加；2. 转移支付增加。

五、基本支出预算总体情况说明

2024 年部门基本支出总额为 278.08 万元，其中：人员经费 247.31 万元，公用经费支出 30.77 万元，比上年增加 26.47 万元，主要原因：1. 为切实减少代编预算，本年度将财政代编的年度考核奖金（考核绩效奖）列入部门预算中；2. 转移支付增加。

人员经费 255.54 万元，具体分为：工资福利支出 240.36 万元、对个人和家庭的补助 15.18 万元。包括：基本工资 57.66 万元、津贴补贴 47.98 万元、奖金 54.61 万元、绩效工资 17.14 万元、机关事业单位

基本养老保险缴费 25.87 万元、职工基本医疗保险缴费 6.72 万元、其他社会保障缴费 0.86 万元、住房公积金 21.29 万元；对个人和家庭的补助支出 15.18 万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：退休费 8.34 万元、生活补助 6.84 万元。

公用经费 30.77 万元。包括：办公费 6.92 万元、水费 0.11 万元、电费 0.9 万元、差旅费 0.6 万元、会议费 1.62 万元、劳务费 1.36 万元、物业管理费 0.8 万元、公务接待费 0.4 万元、工会经费 2.42 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他商品和服务支出 1.41 万元、福利费 2.59 万元、其他交通费用 8.64 万元。

六、项目支出预算总体情况说明

2024 年项目支出总额为 70.45 万元，其中：一般公共预算项目支出 70.45 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2024 年“三公”经费预算 3.4 万元，其中：一般公共预算安排 3.4 万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门(机关事务中心单写)；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年 3.4 万元相比，无变动。明细如下：

1. 出国（境）费用 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）

2. 车辆购置费 0 万元)。公务用车运行维护费 3 万元，主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，与上年一致。本部门的公务用车保有量为 1 辆。

3 公务接待费 0.4 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，与上年一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2024 年部门运行经费预算为 30.77 万元，比上年减少 0.11 万元，比上年下降 3.56%，变动原因是：1. 原移动通讯费按照上级三保有关要求，相应调整至人员类津贴补贴中。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况

我单位本年度没有政府采购预算安排

三、国有资产占有使用情况

截止 2023 年年末，本部门国有资产合计 554.35 万元，比上年减少 99 万元，减少原因是：1. 项目支出增多；2. 部分固定资产接近使用年限，折旧增加，净值减少。主要包括流动资产 546.83 万元、固定资产净值 7.52 万元（原值 59.75 万元）。（其中：部门及所属预算单位车辆共计 1 辆，含：机要通信用车 1 辆）。

四、预算绩效管理情况

2024 年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体支出绩效目标 7 个，预算资金 348.53 万元（其中单位资金 0 万元）。项目支出中：其他运转类项目 4

个，绩效目标 7 个，预算资金 56 万元；特定类项目 1 个，绩效目标 1 个，预算资金 14.45 万元。部门项目支出绩效目标如下（附表）：

铜仁市 2024 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	中国少年先锋队铜仁市第二次代表大会经费				
主管部门	中国共产主义青年团铜仁市委员会	实施单位	中国共产主义青年团铜仁市委员会		
资金情况	年度资金总额：	14.45			
	其中：财政拨款	14.45			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	圆满召开中国少年先锋队铜仁市第二次代表大会				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	召开会议	= 1 次	
		质量指标	会议签到率	≥ 85%	

		时效指标	完成时间	≤ 0.6 年	
		成本指标	会议成本	= 144520 元	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	强化党建带团建、队建，推动党、团、队一体化建设	顺利完成	
		可持续影响指标	着力把少先队政治底色带得更红，把少先队工作带得更实。	顺利完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市少先队员和少先队工作者满意度	≥ 90%	

铜仁市 2024 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	春晖及西部计划志愿者经费（含培训）				
主管部门	中国共产主义青年团铜仁市委员会		实施单位	中国共产主义青年团铜仁市委员会	
资金情况	年度资金总额：	10.00			
	其中：财政拨款	10.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	1. 深入推进春晖行动升级版工作，积极开展“春晖行动·风筝计划”“春晖·乡村振兴智库”、新时代春晖社建设，推动春晖工作持续向好。2. 促进西部计划志愿者队伍建优建强，打造青年志愿服务新高地。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	开展优秀春晖社、优秀春晖使者、春晖行动工作先进个人评选	≥1 次	
			开展相关培训	≥2 场	

			开展相关活动	≥ 5 场	
			开展相关调研	≥ 14 次	
			召开相关会议	≥ 1 场	
		质量指标	优秀春晖社、优秀春晖使者、春晖行动工作先进个人评选合格率	≥ 95%	
			开展相关培训合格率	≥ 90%	
			开展相关活动覆盖率	≥ 85%	
			开展相关调研成果转化率	≥ 85%	
			召开相关会议签到率	≥ 90%	

		时效指标	完成时间	≤1年	
		成本指标	优秀春晖社、优秀春晖使者、春晖行动工作先进个人评选成本	= 2 万元	
			开展相关培训成本	= 4 万元	
			开展相关活动成本	= 5 万元	
			开展相关调研成本	= 5 万元	
			召开相关会议成本	= 4 万元	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	培养一批优秀志愿者、春晖使者助力乡村振兴	顺利完成	

	满意度指标	服务对象满意度指标	西部计划志愿者、春晖使者满意度	≥90%	
--	-------	-----------	-----------------	------	--

铜仁市 2024 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	预青工作业务经费				
主管部门	中国共产主义青年团铜仁市委员会		实施单位	中国共产主义青年团铜仁市委员会	
资金情况	年度资金总额：	10.00			
	其中：财政拨款	10.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	开展预防青少年犯罪工作，加强对青少年的法治思想引领				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	开展及指导区县开展预防未成年人犯罪相关活动	≥13场	

			制作未成年人犯罪文创产品	≥ 500 份	
			开展及指导区县开展预防未成年人犯罪相关会议	≥ 10 场	
			创建青少年“零犯罪·零受害”社区市级示范点	= 9 个	
		质量指标	活动覆盖率	≥ 90%	
			会议签到率	≥ 90%	
			文创产品验收合格率	≥ 90%	
			创建青少年“零犯罪·零受害”社区市级示范点验收合格率	= 100%	
		时效指标	完成时间	≤ 1 年	

	成本指标		会议成本	= 10 万元	
			活动成本	= 9 万元	
			文创产品成本	= 1 万元	
			创建青少年“零犯罪·零受害”社区市级示范点成本	= 4.5 万元	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	在青少年中的法治知识普及率	≥ 80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥ 90%	

铜仁市 2024 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	志愿者、青年发展、少先队工作、基层团组织建设等业务经费				
主管部门	中国共产主义青年团铜仁市委员会		实施单位	中国共产主义青年团铜仁市委员会	
资金情况	年度资金总额：	26.00			
	其中：财政拨款	26.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	1. 高质量实施“五大工程”，扎实推进铜仁共青团各项工作。2. 健全青年志愿服务体系，以团组织体系委依托，推进青年志愿服务新高低建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	组织各级团组织开展青少年思想政治引领系列活动	≥ 30 场	
			团费制度改革	= 12 个	

			开展相关活动	≥ 5 场	
			开展相关会议	≥ 2 场	
			开展相关培训	≥ 1 场	
		质量指标	组织各级团组织开展青少年思想政治引领系列活动覆盖率	≥ 95%	
			团费制度改革覆盖率	= 100%	
			开展相关活动覆盖率	≥ 90%	
			开展相关会议签到率	≥ 90%	
			开展相关培训合格率	≥ 90%	

		时效指标	完成时间	≤ 1 年	
		成本指标	组织各级团组织开展青少年思想政治引领系列活动成本	= 20 万元	
			团费制度改革成本	= 20 万元	
			开展相关活动成本	= 20 万元	
			开展相关会议成本	= 20 万元	
			开展相关培训成本	= 20 万元	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	培养一批优秀的志愿者、少先队员，打造高素质的青年干部队伍。	顺利完成	

	满意度指标	服务对象满意度指标	全市青年、少先队员满意度	≥ 90%	
--	-------	-----------	--------------	-------	--

铜仁市 2024 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	未成年人保护工作经费				
主管部门	中国共产主义青年团铜仁市委员会	实施单位	中国共产主义青年团铜仁市委员会		
资金情况	年度资金总额：	10.00			
	其中：财政拨款	10.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	开展未成年保护社会防线工作，加强对困境青少年关爱帮扶工作，提高未成年人法治意识，切实维护未成年人合法权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	开展未成年人保护工作调研	≥ 3 次	

			开展及指导区县开展 未成年人保护工作相 关活动	≥ 10 场	
		质量指标	调研成果转化率	≥ 85%	
			活动覆盖率	≥ 90%	
		时效指标	完成时间	≤ 1 年	
		成本指标	调研成本	= 10 万元	
			活动成本	= 20 万元	
			项目或定额成本控制 率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	切实维护未成年人权 益	顺利完成	

	满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人满意度	≥90%	
--	-------	-----------	---------	------	--

五、部分专有名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

2. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
7. 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。
8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10. 上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
11. 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。
12. 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。
13. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 部门运行经费：指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用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。

15. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 社会保障和就业支出（类）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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。