

2023 年
中国共产主义青年团江门市蓬江区委员会
部门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团江门市蓬江区委员会 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江门市蓬江区委员会概况

一、主要职责

贯彻执行区委和上级团委的工作部署，制定改革规划及青年发展，组织实施指导各级团组织开展工作，密切与各地青年的联系和合作，开展青年创业就业、扶贫济困、法律援助、政策资讯等服务活动，受区委委托指导少先队工作。

坚持用科学发展观指导和推动团的工作，坚持以青年为本，充分尊重青年的主体地位，促进青年全面发展，不断壮大团员队伍，组织青年开展有益身心健康的文化娱乐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和青年服务机构，努力构建青少年社会化服务体系。

2023年，我委将深入学习宣传贯彻党的二十大精神，持续用党的科学理论武装青年，以各项重点工作为切入点，挺膺担当，扎实推动蓬江区共青团事业蓬勃发展。

（一）坚持党的领导，开展宣传贯彻党的二十大精神系列活动，围绕宣传贯彻党的二十大精神，组织全区团组织、少先队通过主题宣讲、座谈交流、学习研讨等多种形式深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话精神。开展五四系列主题活动、团干部队伍教育培训、团员日常教育等，用好《蓬江区团组织每月团务工作清单》，精心组织新闻宣传，

要不留余力地利用青少年喜闻乐见的宣传形式，坚持精准地、有差异性地开展宣传教育，提升党建带团建、队建的实效，着力提升青少年思想政治引领。

（二）坚持从严治团，推动县域共青团基层组织改革见实效，紧跟中央、省、市三级关于县域共青团基层组织改革工作步伐，落实《江门市蓬江区县域共青团基层组织改革工作实施方案》，积极争取区委的工作支持，联动区内各部门以钉钉子精神压实工作责任，按照预定完成时间挂图作战，以增强党建带团建实效、改革团的工作力量、组织设置、团员发展和教育四个方面着力，让青年更有获得感，让青年更有所为。

（三）坚持围绕中心大局，助推县域社会治理现代化，充分发挥志愿服务在基层治理中的积极作用，加大志愿服务力量储备，形成志愿服务力量参与社会治理工作的回馈方案；统筹推进“大学生社区志愿服务行动计划”，协调区域内大专院校共同参与社区网格化工作，发挥各自所长担任兼职网格员，积极引导参与公共服务、社会保障、综合治理、应急管理、社会救助、疫情防控、城市管理等方面，逐步引导群众由“被服务”到“参与志愿服务”的转变，实现基层事务的共建共治共享。

（四）坚持服务青年，为青年学子搭建广阔发展平台，打造“2023年蓬江区十大重点青年发展行动”，推动青年发展型城市工作，形成蓬江区青年中长期发展规划亮点举措。

整合青年人才及创新创业资源，凝聚青年企业家联合会、青年联合会等青年组织力量，开展青年人才驿站、青年人才需求调研等工作，帮助青年人才解决就业、安家、婚恋等问题。与人社等部门建立在外就读大学学子人才库，结合邑青联盟蓬江分部工作，吸引带动更多的青年人才回侨都就业创业。持续开展蓬江区“青少年联系凝聚计划”，进一步提升“五凝聚”工作效力。建立关爱未成年人健康成长共建共治共享协作机制，健全重点青少年群体关爱帮扶机制。统筹推动加强预防青少年违法犯罪工作，持续为进城务工人员子女、留守少年儿童、家庭困难青少年等群体健康成长提供新助力。

（五）根据《“邑青人才回乡振兴发展计划”工作方案》文件要求，开展“邑青人才”计划，引导和吸引五邑籍在外优秀大学生等各类人才返乡创业就业。

（六）完善少先队阶梯式成长激励体系。以红领巾奖章评选为工作重心，开展共青团工作先进集体和个人推荐工作、开展评选“最美南粤少年”活动和“红领巾争章”活动，完善少先队员激励体系，增强少先队员光荣感。利用“六一”“十·一三”等时间节点，开展入团各类少先队活动。

（七）落实《江门市中长期青年发展规划（2020—2025年）》实施方案文件要求，落实蓬江区中长期青年发展规划实施工作联席会议制度，助力青年发展型城市建设，助力青年思想引领、就业创业、交友、社会参与支持、文化休闲支持等重点问题，坚持围绕中心服务大局，紧扣青年思想道德、青年教育、青年健康、青年就业与创新创业等发展领域优化

青年服务工作质量。

（八）做好“五类青少年”、重点青少年项目工作，大力开展青少年社会服务项目，维护青少年权益。开展青少年禁毒、法律进校园项目，不断提高青少年识毒、防毒、拒毒和知法、学法、守法、用法能力。主动走入学校、走近学生，结合各种现实案例、图片资料、视频展播等形式，让青少年建立对毒品危害和法律的认识，促进青少年的健康发展，提高广大青年朋友们的预青知识，增强青少年、市民朋友们的禁毒意识、法律意识，构建和谐、平安蓬江，营造良好的法治氛围。

（九）贯彻落实《蓬江区新时代文明实践中心省级试点建设工作实施方案》，完善“志愿者之家”实体阵地，加强学雷锋志愿服务站配套建设。丰富志愿服务活动形式，扩充志愿力量，在“志愿服务直通车”、“交通文明劝导”“玫瑰义卖”活动等原有品牌志愿服务的基础上，继续探索我区志愿服务品牌特色，加大力度推动常态化志愿服务开展，发挥志愿服务的带动提升作用。持续开展义工进服务巡回进社区、义工技能培训、暑期义教、创文复检及宣传义工文化等志愿服务活动。

（十）认真贯彻落实蓬江区创文工作，深入推进蓬江区志愿服务工作，做好常态化文明劝导工作、创文督查工作和管理志愿服务站运营。

（十一）助力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工

作，坚决遏制疫情扩散，开展疫情防控志愿服务活动。

二、部门机构设置

1. 团区委共有编制 4 名，在编在职实有人数 2 人，其他人员 8 人（含编外 8 人），离退休 0 人。事业单位共有编制 4 名，在编在职实有人数 4 人。

2. 团委设有下属一类事业单位 1 个。为江门市蓬江区志愿服务工作指导中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：江门市蓬江区志愿服务工作指导中心。

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江门市蓬江区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	366.32	一、一般公共服务支出	307.21
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	25.68
		九、卫生健康支出	6.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团江门市蓬江区委员会

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	27.00
		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	0.00
本年收入合计	366.32	本年支出合计	366.32

收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团江门市蓬江区委员会

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	366.32	支出总计	366.32

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。

收入总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团江门市蓬江区委员会

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			
2210203	购房补贴	14.28	14.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注： 无。

支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团江门市蓬江区委员会

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	366.32	159.43	206.9	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	307.21	100.32	206.9	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	307.21	100.32	206.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	60.00	0	60	0	0	0	0
2012950	事业运行	55.52	55.52	0	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	146.9	0	146.9	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	25.68	25.68	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	24.78	24.78	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.74	15.74	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.03	9.03	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	0.9	0.9	0	0	0	0	0

支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团江门市蓬江区委员会

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							
2081199	其他残疾人事业支出	0.9	0.9	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6.43	6.43	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	1.92	1.92	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.86	2.86	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	27.00	27.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	27.00	27.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	12.72	12.72	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	14.28	14.28	0	0	0	0	0

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江门市蓬江区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	366.32	一、一般公共服务支出	307.21
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	25.68
		九、卫生健康支出	6.43
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团江门市蓬江区委员会

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	27.00
		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	0.00
本年收入合计	366.32	本年支出合计	366.32
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	366.32	支出总计	366.32

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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江门市蓬江区委员会

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	366.32	159.43	206.9
[201]一般公共服务支出	307.21	100.32	206.9
[20129]群众团体事务	307.21	100.32	206.9
[2012901]行政运行	44.79	44.79	0.00
[2012902]一般行政管理事务	60	0	60
[2012950]事业运行	55.52	55.52	0
[2012999]其他群众团体事务支出	146.9	0	146.9
[208]社会保障和就业支出	25.68	25.68	0
[20805]行政事业单位养老支出	24.78	24.78	0
[2080505]机关事业单位养老保险缴费支出	15.74	15.74	0
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.03	9.03	0
[20811]残疾人事业	0.9	0.9	0
[2081199]其他残疾人事业支出	0.9	0.9	0
[210]卫生健康支出	6.43	6.43	0

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江门市蓬江区委员会

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
[21011]行政事业单位医疗	6.43	6.43	0
[2101101]行政单位医疗	1.92	1.92	0
[2101102]事业单位医疗	1.66	1.66	0
[2101103]公务员医疗补助	2.86	2.86	0
[221]住房保障支出	27.00	27.00	0
[22102]住房改革支出	27.00	27.00	0
[2210201]住房公积金	12.72	12.72	0
[22010203]购房补贴	14.28	14.28	0

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江门市蓬江区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	159.43
[301]工资福利支出	66.46
[30101]基本工资	7.68
[30102]津贴补贴	24.48
[30103]奖金	10.78
[30109]职业年金缴费	3.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.92
[30111]公务员医疗补助缴费	1.92
[30112]其他社会保障缴费	0.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6.51
[30113]住房公积金	5.76
[30199]其他工资福利支出	2.9
[30106]伙食补助费	0.48
[302]商品和服务支出	5.63

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江门市蓬江区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.15
[30228]工会经费	0.5
[30229]福利费	3.12
[30201]办公费	0.22
[30204]手续费	0.1
[30206]电费	0.8
[30217]公务接待费	0.12
[30231]公务用车运行维护费	0.5
[30213]维修（护）费	0.13
[310]资本性支出	0.1
[31007]信息网络及软件购置更新	0.1
[301]工资福利支出	83.09
[302]商品和服务支出	4.14
[30107]绩效工资	22.37

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江门市蓬江区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.24
[30109]职业年金缴费	5.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.66
[30111]公务员医疗补助缴费	0.94
[30101]基本工资	12.48
[30112]其他社会保障缴费	0.52
[30102]津贴补贴	6.96
[30113]住房公积金	6.96
[30103]奖金	13.94
[30199]其他工资福利支出	1.8
[30106]伙食补助费	0.58
[30201]办公费	0.24
[30206]电费	1.2
[30214]租赁费	0.45

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江门市蓬江区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	0.5
[30229]福利费	1.42
[30299]其他商品和服务支出	0.33

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江门市蓬江区委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.62	0.62	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	0.5	0.5	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	0.5	0.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.12	0.12	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江门市蓬江区委员会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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江门市蓬江区委员会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

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江门市蓬江区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	206.9
[301]工资福利支出	72.93
[30199]其他工资福利支出	70.53
[30106]伙食补助费	2.4
[302]商品和服务支出	133.97
[30201]办公费	3.26
[30228]工会经费	1.34
[30239]其他交通费	3.2
[30209]物业管理费	2.4
[30229]福利费	1.67
[30215]会议费	2.1
[30226]劳务费	0.9
[30227]委托业务费	84.24

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江门市蓬江区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	0.2
[30229]其他商品和服务支出	34.66

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产主义青年团江门市蓬江区委员会

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	159.43	159.43	159.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	149.55	149.55	149.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.78	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.1	0.1	0.1	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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江门市蓬江区委员会

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	206.9	206.9	206.9	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
行政辅助人员 经费	9.15	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	保障行政辅助人员工资福利和日常办公支出。
——行政辅助 人员经费	7.89	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	保障行政辅助人员工资福利和日常办公支出。
——行政辅助 人员工作经费	0.9	0.9	0.9	0.00	0.00	0.00	0.00	保障行政辅助人员工作经费支出，确保工作顺利开支。
——行政辅助 人员职工福利 费	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	保障行政辅助人员体检、伙食补助等福利费支出。
——行政辅助 人员工会经费	0.16	0.16	0.16	0	0	0	0	保障行政辅助人员工会福利。
公共文化事业 发展经费	60	60	60	0	0	0	0	着力引导广大市民摒弃陋习、树立新风，增强道德意识和文明修养，自觉遵守社会公德，为江门巩固创建文明城市产生重要影响；助力做

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江门市蓬江区委员会

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			
								好新型冠状病毒疫情防控工作,开展疫情防控志愿服务活动。
——城市文化建设	60	60	60	0	0	0	0	着力引导广大市民摒除陋习、树立新风,增强道德意识和文明修养,自觉遵守社会公德,为江门巩固创建文明城市产生重要影响;助力做好新型冠状病毒疫情防控工作,开展疫情防控志愿服务活动。
辅助人员经费	67.75	67.75	67.75	0	0	0	0	保障辅助人员工资福利和日常办公支出。
——辅助人员职工福利费	1.47	1.47	1.47	0	0	0	0	保障辅助人员体检、伙食补助等福利费支出。
——辅助人员经费	58.8	58.8	58.8	0	0	0	0	保障辅助人员工资福利和日常办公支出。
——辅助人员工作经费	6.3	6.3	6.3	0	0	0	0	保障辅助人员工作经费支出,确保工作顺利开支
——辅助人员工会经费	1.18	1.18	1.18	0	0	0	0	保障辅助人员工会福利。

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江门市蓬江区委员会

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			
团委事务经费	60	60	60	0	0	0	0	1. 从严治团, 夯实共青团的组织建设基础和规范管理基础, 紧密联系团干、团员和青年, 增强全区青少年力量; 2. 全团带队, 凝聚少先队力量, 推动全区少先队工作提升; 3. 巩固和扩大团的阵地建设, 激发和增强团组织凝聚服务青年的工作活力。
——团委工作经费	60	60	60	0	0	0	0	1. 从严治团, 夯实共青团的组织建设基础和规范管理基础, 紧密联系团干、团员和青年, 增强全区青少年力量; 2. 全团带队, 凝聚少先队力量, 推动全区少先队工作提升; 3. 巩固和扩大团的阵地建设, 激发和增强团组织凝聚服务青年的工作活力。

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江门市蓬江区委员会

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			
义工联经费	10	10	10	0	0	0	0	完善网络化管理和志愿服务制度化建设；强化志愿服务队伍建设，提升志愿者服务水平。
——义工联活动经费	10	10	10	0	0	0	0	完善网络化管理和志愿服务制度化建设；强化志愿服务队伍建设，提升志愿者服务水平。

注： 无。

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366.32万元,比上年减少2.8万元,下降0.76%,主要原因是厉行节约,节省开支;支出预算366.32万元,比上年减少2.8万元,下降0.76%,主要原因是厉行节约,节省开支。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.62万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是上年持平,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0.5万元(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0.5万元,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0.12万元,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6.85万元，比上年减少4.46万元，下降39.43%，主要原因是厉行节约，减少单位日常开支。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排128.84万元，其中：货物类采购预算0.62万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算128.22万元等。

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29.86万元，分布构成情况为：房屋0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0万元，主要是厉行节约，减少固定资产购置。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
城市文化建设经费	60	着力引导广大市民摒弃陋习、树立新风，增强道德意识和文明修养，自觉遵守社会公德，为江门巩固创建文明城市产生重要影响；助力做好新型冠状病毒疫情防控工作，开展疫情防控志愿服务活动。

注：无。

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。