

中国共产主义青年团吉林省委员会

2022 年部门预算

二〇二二年三月四日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产主义青年团章程》和中央、省委要求，领导全省共青团工作和少先队工作。在省青联中发挥核心作用，指导省学联工作，对全省性青年社团组织进行指导和管理。

(二) 贯彻落实党中央关于青年工作的方针、政策，根据党的中心任务和省委、团中央不同时期的工作部署，研究确定全省共青团工作的重点和主要措施，组织开展全省共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性。

(三) 参与制定全省青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助政府管理青少年事务，积极参与社会主义协商民主建设。教育和引导全省团员青年践行社会主义核心价值观，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。

(四) 培养有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业合格建设者和接班人，组织和带领青年在全省经济、政治、文化、社会、生态建设中发挥生力军和突击队作用。

(五) 调查全省青少年思想动态和青年工作状况，研究全省青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，及时向省委和团中央反映青年思想动态，提出意见和建议，开展各种活动，加强正确引导。

（六）加强网上共青团建设，健全智慧共青团平台，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚。加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，组织青少年积极开展网上舆论斗争，弘扬网上主旋律。

（七）坚持党建带团建，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，重点向非公有制经济组织、社会组织等新兴领域和社区（村）等基础领域延伸团的组织和工作覆盖。对团校、青少年活动阵地、青少年综合服务平台（吉青家园）等事务进行规划和管理。

（八）参与全省有关青少年事务的法规制定和实施，受省委、省政府委托，处理和协调与全省青少年利益相关的事务，依法维护青少年的合法权益，切实服务青少年。会同有关部门做好未成年人保护工作，有效预防青少年违法犯罪。

（九）协助政府教育部门做好全省大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（十）培育吉林省青少年事务社会工作专业队伍，制定全省青年志愿服务工作规划、意见，指导青年志愿服务工作。

（十一）负责全省青年统战、青少年外事和省内外青少年团体的交流工作；团结青年统战对象，维护和促进祖国统一和民族团结；发展同各国青年组织及一些国际性、区域性青年组织的交往；开展青年友好交流和经济联络工作；负责青年工作方面的对外宣传。

(十二) 加强全省专职、挂职、兼职团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子。落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，提高综合素质，改进工作作风，严格团干部考核监督。

(十三) 承担省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，中国共产主义青年团吉林省委员会内设 10 个机构和机关党委，分别为办公室、组织部、宣传部、青年发展部、基层组织建设部、学校部、少年部、统战部、维护青少年权益部、社会联络部。下设 3 家预算单位，分别为中国共产主义青年团吉林省团校、吉林省青少年发展中心和吉林省青年就业创业服务中心。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	3303.71	3003.34	300.37	一、一般公共服务支出	2930.04	2640.35	289.69
一般公共预算拨款收入	3303.71	3003.34	300.37	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	139.42	133.77	5.65
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	111.35	110.13	1.22
其他收入				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支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	122.90	119.09	3.81
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
本 年 收 入 合 计	3303.71	3003.34	300.37	本 年 支 出 合 计	3303.71	3003.34	300.37
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收 入 总 计	3303.71	3003.34	300.37	支 出 总 计	3303.71	3003.34	300.37

收入总表

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	合计	当年预算									上年结转结余								
			小计	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	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 拨款 结转	政府 性基 金预 算拨 款结 转	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 资金 结转	单位 资金 结转 结余	事业 基金 补收 支差	
192	中国共产主义青年团吉林省委员会	3303.71	3003.34	3003.34									300.37	300.37						
192001	中国共产主义青年团吉林省委员会(本级)	1864.60	1635.17	1635.17									229.43	229.43						
192002	中国共产主义青年团吉林省团校	1043.17	984.83	984.83									58.34	58.34						
192003	吉林省青少年发展中心	214.73	205.55	205.55									9.18	9.18						
192004	吉林省青年就业创业服务中心	181.21	177.79	177.79									3.42	3.42						
	合计	3303.71	3003.34	3003.34									300.37	300.37						

支出总表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
一、一般公共服务支出	2930.04	1411.91	1518.13			
商贸事务	30.30		30.30			
招商引资	30.30		30.30			
群众团体事务	2899.74	1411.91	1487.83			
行政运行	506.85	491.78	15.07			
一般行政管理事务	1182.14		1182.14			
事业运行	930.86	920.13	10.73			
其他群众团体事务支出	279.89		279.89			
二、社会保障和就业支出	139.42	139.42				
行政事业单位养老支出	139.42	139.42				
行政单位离退休	0.55	0.55				
事业单位离退休	9.44	9.44				
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	129.43	129.43				
三、卫生健康支出	111.35	111.35				
行政事业单位医疗	111.35	111.35				
行政单位医疗	32.98	32.98				
事业单位医疗	78.37	78.37				
四、住房保障支出	122.90	122.90				
住房改革支出	122.90	122.90				
住房公积金	122.90	122.90				
合计	3303.71	1785.58	1518.13			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	3303.71	3003.34	300.37	一、本年支出	3303.71	3003.34	300.37
一般公共预算拨款	3303.71	3003.34	300.37	（一）一般公共服务支出	2930.04	2640.35	289.69
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（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出			
				（八）社会保障和就业支出	139.42	133.77	5.65
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	111.35	110.13	1.22
				（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支出			
				（十六）商业服务业等支出			
				（十七）金融支出			
				（十八）援助其他地区支出			
				（十九）自然资源海洋气象等支出			
				（二十）住房保障支出	122.90	119.09	3.81
				（二十一）粮油物资储备支出			
二、上年结转				（二十二）国有资本经营预算支出			
一般公共预算拨款				（二十三）灾害防治及应急管理支出			
政府性基金预算拨款				（二十四）其他支出			
国有资本经营预算拨款				二、结转下年			
收 入 总 计	3303.71	3003.34	300.37	支 出 总 计	3303.71	3003.34	300.37

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	2930.04	1411.91	898.23	513.68	1518.13
商贸事务	30.30				30.30
招商引资	30.30				30.30
群众团体事务	2899.74	1411.91	898.23	513.68	1487.83
行政运行	506.85	491.78	333.57	158.21	15.07
一般行政管理事务	1182.14				1182.14
事业运行	930.86	920.13	564.66	355.47	10.73
其他群众团体事务支出	279.89				279.89
二、社会保障和就业支出	139.42	139.42	139.42		
行政事业单位养老支出	139.42	139.42	139.42		
行政单位离退休	0.55	0.55	0.55		
事业单位离退休	9.44	9.44	9.44		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.43	129.43	129.43		
三、卫生健康支出	111.35	111.35	111.35		
行政事业单位医疗	111.35	111.35	111.35		
行政单位医疗	32.98	32.98	32.98		
事业单位医疗	78.37	78.37	78.37		
四、住房保障支出	122.90	122.90	122.90		
住房改革支出	122.90	122.90	122.90		
住房公积金	122.90	122.90	122.90		
合计	3303.71	1785.58	1271.90	513.68	1518.13

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1247.53	1247.53	
基本工资	471.99	471.99	
津贴补贴	136.50	136.50	
奖金	36.17	36.17	
绩效工资	189.00	189.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	129.09	129.09	
职工基本医疗保险缴费	58.17	58.17	
公务员医疗补助缴费	46.81	46.81	
其他社会保障缴费	24.49	24.49	
住房公积金	122.90	122.90	
医疗费	12.32	12.32	
其他工资福利支出	19.49	19.49	
二、商品和服务支出	503.26		503.26
办公费	50.33		50.33
印刷费	7.31		7.31
水费	6.00		6.00
电费	23.85		23.85
邮电费	13.46		13.46
取暖费	49.14		49.14
物业管理费	90.18		90.18
差旅费	17.08		17.08
维修（护）费	49.23		49.23
会议费	5.57		5.57
培训费	12.89		12.89
公务接待费	5.01		5.01
委托业务费	2.00		2.00
工会经费	15.51		15.51
福利费	46.54		46.54
公务用车运行维护费	18.13		18.13
其他交通费用	71.86		71.86
其他商品和服务支出	19.17		19.17
三、对个人和家庭的补助	24.67	24.67	
退休费	9.99	9.99	
其他对个人和家庭的补助	14.38	14.38	
四、资本性支出	10.42		10.42
办公设备购置	10.42		10.42
合计	1785.58	1271.90	513.68

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	23.21	11.67	11.54
1、因公出国（境）费用	0.07	0.00	0.07
2、公务接待费	5.01	2.49	2.52
3、公务用车费	18.13	9.18	8.95
其中：（1）公务用车运行维护费	18.13	9.18	8.95
（2）公务用车购置	0.00	0.00	0.00

说明：

1、“2022年预算数”的单位范围包括部门本级及所属3个预算单位。

2、“2022年预算数”的实有人员 156人，其中：在职人员 106人，离退休人员 50人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120号）要求，2021年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入2022年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在2022年“三公”经费预算中“上年结转”额度在2022年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				116.21				116.21				
				23.95				23.95				
		基本支出（人员经费）	中国共产主义青年团吉林省团校	9.96				9.96				
		基本支出（人员经费）	中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）	13.69				13.69				
		招商引资-吉林省青年企业家助力吉林振兴发展走出去活动	中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）	0.30				0.30				
	收回2021年部门预算			0.07				0.07				
		因公出国（境）经费	中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）	0.07				0.07				
专项业务支出				1401.92	1338.95			62.97				
	共青团综合业务管理			253.85	211.85			42.00				
		团务综合管理项目补助	中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）	179.71	167.85			11.86				
		机动经费	中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）	25.00				25.00				
		青年统战工作项目补助	中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）	49.14	44.00			5.14				
	医疗服务与管理			2.15				2.15				
		基本支出	中国共产主义青年团吉林省团校	0.77				0.77				
		基本支出	中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）	1.38				1.38				

	团的自身建设			213.55	210.00			3.55				
		中国少年先锋队吉林省第八次代表大会	中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）	40.00	40.00							
		中学团校建设项目补助	中国共产主义青年团吉林省团校	14.06	14.00			0.06				
		加强基层团组织建设项目补助	中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）	42.23	42.00			0.23				
		吉林省团干部教育培训项目补助	中国共产主义青年团吉林省团校	52.18	49.00			3.18				
		吉林省青联第十三届委员会全体会议	中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）	45.00	45.00							
		咨政智库项目补助	中国共产主义青年团吉林省团校	20.08	20.00			0.08				
	宣传与青少年思想引领			267.58	258.00			9.58				
		吉林共青团宣传思想文化工程项目补助	中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）	123.34	120.00			3.34				
		吉林青年运动史馆运营项目补助	中国共产主义青年团吉林省团校	23.02	23.00			0.02				
		纪念党领导下的百年青年运动史系列活动	中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）	115.00	115.00							
		青年马克思主义者培养工程项目补助	中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）	6.22				6.22				
	服务青少年发展			597.92	594.10			3.82				
		创业孵化基地项目补助	吉林省青年就业创业服务中心	79.50	79.50							
		吉林省青年企业家助力吉林振兴发展“请进来”活动	中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）	15.00	15.00							
		吉林省青年企业家助力吉林振兴发展“走出去”活动	中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）	15.00	15.00							
		吉林省青年骨干教育培训项目补助	中国共产主义青年团吉林省团校	56.05	56.00			0.05				
		吉青团缘青年婚恋交友服务项目补助	吉林省青少年发展中心	27.00	27.00							
		新时代少先队工作项目补助	中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）	48.00	48.00							
		服务青年创新创业发展项目补助	中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）	93.77	90.00			3.77				
		红领巾成长引领服务项目补助	吉林省青少年发展中心	8.00	8.00							
		青少年社会联络及志愿服务工作项目补助	中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）	144.60	144.60							
		青年学生教育培养工作项目补助	中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）	111.00	111.00							
	维护青少年权益			66.87	65.00			1.87				
		青少年预防犯罪和维护权益项目补助	中国共产主义青年团吉林省委员会（本级）	66.87	65.00			1.87				
合计				1518.13	1338.95			179.18				

项目支出绩效目标表

项目名称		宣传与青少年思想引领		
项目级次		一级项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	258.00		
	其中：财政拨款	258.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	1. 开展党组理论中心组学习项目不少于4次； 2. 持续深化“青年大学习”行动，全年开展网上主题团课不少于6期； 3. 预计接待全省青少年参观学习人数1000人			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	史馆参观人数	≥1000人
			网上团课期数	≥6期
	效果指标	社会效益指标	宣传活动媒体报道次数	≥50次
		满意度指标	活动参与人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		团的自身建设		
项目级次		一级项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	210.00		
	其中：财政拨款	210.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	1. 扶持省内200家“青年之家”开展规范化建设； 2. 合作立项重点课题19个； 3. 开展不少于7期培训班次			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	扶持“青年之家”建设数	=200家
			团干部和青年骨干培训班次	>=7期
		质量指标	课题评审通过率	=70%
			参训学员结业测试成绩合格率	>=90%
	效果指标	满意度指标	参训学员满意度	>=90%

项目支出绩效目标表

项目名称		服务青少年发展		
项目级次		一级项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	594.10		
	其中：财政拨款	594.10		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	1. 开展不少于10场志愿服务活动。 2. 举办1届“创青春”青年创新创业大赛、1届“振兴杯”青年职业技能大赛。 3. 举办吉林省“千校万岗”就业精准帮扶行动专场招聘会4场 4. 开展“吉林省优秀少先队个人和集体选树”活动，选树优秀少先队个人140人，集体20个 5. 服务在孵园区企业至少55户			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展创新创业大赛	≥1场
			举办“千校万岗”大中专学生就业精准帮扶行动专场招聘会场次	=4场
			婚恋交友活动举办场次	≥2场
			组织开展志愿者活动次数	≥10场
			服务在孵企业数量	≥55户
效果指标	社会效益指标	选树各类青少年典型人数	140人、20个集体	

项目支出绩效目标表

项目名称		维护青少年权益		
项目级次		一级项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	65.00		
	其中：财政拨款	65.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	目标1：召开《规划》实施厅际联席会议，形成《规划》评估报告 目标2：12355青少年服务台提供14小时接听服务，接听热线1000个 目标3：创建省级“双零”社区试点不少于20个 目标4：开展普法、禁毒、防艾宣传教育活动不少于100场			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展宣传教育活动	=100场
			创建省级“双零”社区试点	=20个
效果指标	社会效益指标	12355青少年服务台咨询电话接通率	>=90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		共青团综合业务管理		
项目级次		一级项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	211.85		
	其中：财政拨款	211.85		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	1.委员自主开展活动项目：拟征集活动项目20个； 2.吉林省青年大讲堂：拟开展4期； 3.保障机关办公、会议系统正常运转，每月巡检一次 4.保障团省委挂职、兼职干部队伍工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展青年大讲堂	>=4场
			青联委员自主活动项目数	>=20次
			出具运维报告份数	=1份
	质量指标	质量指标	形成绩效评价报告	=2份
			形成内部审计报告	=2份

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 3303.71 万元，其中：当年预算 3003.34 万元；上年结转 300.37 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算减少 36.96 万元，主要原因是按财政政策压减预算支出。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 3303.71 万元，其中：本年收入 3003.34 万元，占 90.91%；上年结转 300.37 万元，占 9.09%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3003.34 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 300.37 万元，占 100%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 3303.71 万元，其中：基本支出 1785.58 万元，占 54.05%；项目支出 1518.13 万元，占 45.95%。

四、2022年财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算3303.71万元，其中：本年收入3003.34万元，上年结转300.37万元。支出包括：一般公共服务支出2930.04万元，社会保障和就业支出139.42万元，卫生健康支出111.35万元，住房保障支出122.9万元。

五、2022年一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算拨款3303.71万元，其中：基本支出1785.58万元，占54.05%；项目支出1518.13万元，占45.95%。基本支出中，人员经费1271.9万元，占71.23%；公用经费513.68万元，占28.77%。

一般公共服务（类）支出2930.04万元，占88.69%，主要用于招商引资（商贸事务）、行政运行（群众团体事务）、事业运行（群众团体事务）、一般行政管理事务（群众团体事务）、其他群众团体事务支出。

社会保障和就业（类）支出139.42万元，占4.22%，主要用于行政事业单位养老支出。

卫生健康（类）支出111.35万元，占3.37%，主要用于行政事业单位医疗。

住房保障（类）支出122.9万元，占3.72%，主要用于住房公积金。

六、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出1785.58万元，其中：

人员经费1271.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 513.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 23.21 万元，其中：当年预算 11.67 万元；上年结转 11.54 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 0.03 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0.07 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0.07 万元。2022 年当年预算数与 2021 年预算数一致。

2.公务接待费 5.01 万元，其中：当年预算 2.49 万元；上年结转 2.52 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 0.03 万元，主要原因是单位有人员减少，核定公务接待费用减少。

3.公务用车购置及运行费 18.13 万元，其中：当年预算 9.18 万元；上年结转 8.95 万元。2022 年当年预算数与 2021 年预算数一致。公务用车运行维护费 18.13 万元，其中：当年预算 9.18 万元；上年结转 8.95 万元。2022 年当年预算数与 2021 年预算

数一致；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数与 2021 年预算数一致。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022 年部门本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 158.21 万元，比 2021 年预算增加 35.33 万元，增长 28.75%，主要原因是含上年结转经费 26.04 万元，机关人员增加，当年预算核定机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 79.5 万元，其中：政府采购服务预算 79.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，单价 50 万元及以上的通用设备 1 台/套。

本部门无 2022 年部门预算安排购置新增资产。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 1518.13 万元，其中：一级项目 7 个，二级项目 30 个；使用本年拨款 1338.95 万元，财政拨款结转 179.18 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022年确定5个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额1338.95万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

(十一) 上年结转：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。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。