

中国共产主义青年团广州市番禺区委员会 2017 年部门预算（完善公开）

目 录

第一部分 中国共产主义青年团广州市番禺区委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、区级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、项目支出政府采购预算表
- 十二、项目绩效目标表
- 十三、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）（当年未公开此表）

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团广州市番禺区委员会概况

一、中国共产主义青年团广州市番禺区委员会主要职能

中国共产主义青年团广州市番禺区委员会（以下简称：共青团番禺区委员会）是区委主管全区青少年工作的群众团体。其主要任务是制订和实施我区共青团长期发展规划及年度计划；指导全区各级团组织开展工作；组织青年开展社区志愿者活动以及开展有益身心健康的社会实践活动；开展青年组织之间的友好交流；领导全区少先队工作，维护青少年的合法权益；开展团的组织建设及进行青少年工作的调查研究；推进非公有制经济组织的团建工作。

二、部门预算单位构成

共青团番禺区委员会设行政单位 1 个；事业单位 0 个，其中：参公事业单位 0 个、财政核拨事业单位 0 个、公益一类事业单位 0 个、财政核补事业单位 0 个、公益二类事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个、公益三类事业单位 0 个、经营服务类事业单位 0 个。与 2016 年对比，无增减变动。

纳入 2017 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产主义青年团广州市番禺区委员会	行政单位
2		参公事业单位
3		财政核拨事业单位
4		公益一类事业单位
5		财政核补事业单位
6		公益二类事业单位

7		经费自筹事业单位
8		公益三类事业单位
9		经营服务类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 9 人，在职实有人数 13 人，其中：行政编制 8 人、机关雇员 2 人、其他编制 3 人。

其中：行政编制 8 人、编制外长期聘用人员 8 人。

与 2016 年对比，编制人数无增减变动，在职实有人员增加 1 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

共青团番禺区委员会 2017 年收支总预算 471.54 万元（详见表一），其中：本年收入 471.54 万元，占收入预算 100%；本年支出 471.54 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 471.54 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）471.54 万元（包括：一般公共预算 471.54 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元），占 100%。财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%；其他各类资金 0 万元，占 0%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 471.54 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 233.47 万元，占支出预算 49.51%，其中：工资福利支出 136.23 万元，商品和服务支出 34.32 万元，对个人和家庭的补助 62.91 万元；项目支出 238.07 万元，占支出预算 50.49%，其中：经常性项目 219.69 万元，一次性项目 18.38 万元；市级财政专项资金 8.38 万元，占支出预算 8.31%。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 408.62 万元，占 86.66%；医疗卫生与计划生育支出 3.25 万元，占 0.69%；住房保障支出 59.67 万元，占 12.65%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017年一般公共预算安排基本支出和项目支出471.54万元（详见表五），比上年预算减少49.70万元，其中：基本支出233.47万元，比上年预算增加38.34万元，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资及相应的住房改革支出。项目支出238.07万元，比上年预算减少88.04万元，主要是减少“青年地带”服务站建设及运维经费。

按支出预算的功能分类，2017年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出408.62万元，比上年预算减少57.42万元，下降14.05%，主要是减少“青年地带”服务站建设及运维经费（项目支出）。

医疗卫生与计划生育支出3.25万元，比上年预算增加1.18万元，增长36.31%，主要是计划生育达标奖的基数正常递增。

交通运输支出0万元，比上年预算减少0.02万元，下降100%，主要是减少广州追加春运工作专项经费。

住房保障支出59.67万元，比上年预算增加6.56万元，增长10.99%，主要是增加机关事业单位工作人员基本工资相应增加住房改革支出。

（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算34.32万元（具体详见表六）。

（2）项目支出安排情况

2017年一般公共预算安排项目支出预算238.07万元，其中：

经常性项目 219.69 万元、一次性项目 18.38 万元（具体项目详见表七）。

2.财政专项资金预算

2017 年一般公共预算安排财政专项资金预算 0 万元（具体项目详见表九）

（二）政府性基金预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 0 万元（详见表八），比上年预算无增减变动。

2.财政专项资金预算

2017 年政府性基金预算安排财政专项资金预算 0 万元（具体项目详见表九）。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017 年本部门国有资本经营预算安排项目支出 0 万元。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 0 万元，按支出预算的经济分类，包括：基本支出 0 万元、项目支出 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 2.60 万元（详见表十），比上年预算减少 0.13 万元，下降 5.00%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年预算无增减变动；

2.公务用车购置费 0 万元，购 0 车 0 辆，比上年预算无增减变动；

3.公务用车运行费 2.10 万元，用于保障 1 辆一般公务用车，0 辆执法执勤用车和 0 辆特种专业技术用车（单位根据实际情况填报）的运行，比上年预算减少 0.50 万元，主要是按照 2017 年公务用车运行维护费定额标准制定；

4.公务接待费预算 0.50 万元，比上年预算增加 0.37 万元，主要原因 2016 年公务接待费 0.13 万元，无法满足实际工作需要，因此调增 0.37 万元。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 1.16 万元（详见表十），主要用于会议中按规定开支的文件资料的印刷费、会议场地租用费等，与上年预算相比无增减变动。

六、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 60 万元，其中：一般公共预算安排 60 万元（具体项目详见表十一）。

七、预算绩效评审项目情况

根据广州市番禺区绩效管理领导小组办公室关于印发《广州市番禺区 2017 年财政预算绩效管理改革工作实施方案》的通知（番财〔2017〕49 号）规定，共青团番禺区委员会纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元（详见表十二）。

八、机关运行经费安排情况

2017 年部门预算机关运行经费安排 34.32 万元。

第三部分 2017 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：共青团广州市番禺区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	471.54	一、一般公共服务支出	408.62
(一)一般公共预算	471.54	群众团体事务	408.62
(二)政府性基金预算		二、医疗卫生与计划生育支出	3.25
(三)国有资本经营预算		计划生育事务	3.25
二、财政专户管理资金		三、交通运输支出	
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		公路水路运输	
四、事业单位经营收入		四、住房保障支出	59.67
五、上级补助收入		住房改革支出	59.67
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	471.54	本年支出合计	471.54
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收入总计	471.54	支出总计	471.54

表二

收入预算总表

部门名称：共青团广州市番禺区委员会

单位：万元

单位编 码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专 户 管理资 金	事业收 入 （不含 财 政专户 管 理资金）	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	用事业 基金 弥补收 支 差 额	财政应 返还额 度	上年结 转
			合 计	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	10	11	12	13	14	15	16
	合计	471.54	471.54	471.54											
	行政单位	471.54	471.54	471.54											
142001	共青团广州 市番禺区委 员会	471.54	471.54	471.54											

表三

支出预算总表

部门名称：共青团广州市番禺区委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			区级 财政 专项 资金
类	款	项				小计	工资 福利 支出	商品 和服 务支 出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	小计	经常 性项 目	一次 性项 目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合 计	471.54	233.47	136.23	34.32	62.91	238.07	219.69	18.38	
				行政单位	471.54	233.47	136.23	34.32	62.91	238.07	219.69	18.38	
			142001	共青团广州市番禺区委员会	471.54	233.47	136.23	34.32	62.91	238.07	219.69	18.38	
201	29	01		行政运行（群众团体事务）	159.99	159.99	126.78	33.20					
201	29	02		一般行政管理事务（群众团体事务）	122.09					122.09	122.09		
201	29	99		其他群众团体事务支出	126.55	10.57	9.45	1.12		115.98	97.60	18.38	
210	07	17		计划生育服务	3.25	3.25			3.25				
214	01	99		其他公路水路运输支出	0.00					0.00		0.00	
221	02	01		住房公积金	17.42	17.42			17.42				
221	02	03		购房补贴	42.24	42.24			42.24				

表四

财政拨款收支总表

部门名称：共青团广州市番禺区委员会

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	471.54	一、一般公共服务支出	408.62	408.62		
(一) 一般公共预算	471.54	群众团体事务	408.62	408.62		
(二) 政府性基金预算		二、医疗卫生与计划生育支出	3.25	3.25		
(三) 国有资本经营预算		计划生育事务	3.25	3.25		
		三、交通运输支出	0.00	0.00		
		公路水路运输	0.00	0.00		
		四、住房保障支出	59.67	59.67		
		住房改革支出	59.67	59.67		
本 年 收 入 合 计	471.54	本 年 支 出 合 计	471.54	471.54		
		结转下年				
二、上年结转						
收 入 总 计	471.54	支 出 总 计	471.54	471.54		

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：共青团广州市番禺区委员会

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初预 算	调整后 预算	预算执行	执行率(%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福 利支 出	商品 和服 务支 出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	小计	经常 性 项目	一次 性 项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合 计	686.84	1,328.91	1,191.03	89.62%	471.54	233.47	136.23	34.32	62.91	238.07	219.69	18.38
				行政单位	686.84	1,328.91	1,191.03	89.62%	471.54	233.47	136.23	34.32	62.91	238.07	219.69	18.38
			142001	共青团广州 市番禺区委 员会	686.84	1,328.91	1,191.03	89.62%	471.54	233.47	136.23	34.32	62.91	238.07	219.69	18.38
201	13	99		其他商贸事 务支出		3.30	3.30	100.00%								
201	29	01		行政运行(群 众团体事务)	134.56	161.39	158.52	98.22%	159.99	159.99	126.78	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	02		一般行政管 理事务(群众 团体事务)	122.09	570.59	570.51	99.99%	122.09	0.00	0.00	0.00	0.00	122.09	122.09	0.00
201	29	99		其他群众团 体事务支出	209.39	219.39	86.18	39.28%	126.55	10.57	9.45	1.12	0.00	115.98	97.60	18.38

表五(续表)

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：共青团广州市番禺区委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初预 算	调整后 预算	预算执 行	执行率(%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福 利支 出	商品 和服 务支 出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	小计	经常性 项目	一次 性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合 计	55.20	93.56	91.13	97.40%	471.54	233.47	136.23	34.32	62.91	238.07	219.69	18.38
				行政单位	55.20	93.56	91.13	97.40%	471.54	233.47	136.23	34.32	62.91	238.07	219.69	18.38
			142001	共青团广州市番禺 区委员会	55.20	93.56	91.13	97.40%	471.54	233.47	136.23	34.32	62.91	238.07	219.69	18.38
210	07	17		计划生育服务	2.07	2.07	2.07	100.00%	3.25	3.25	0.00	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
212	01	02		一般行政管理事务 (城乡社区管理 事务)		23.85	23.85	100.00%								
214	01	99		其他公路水路运 输支出	0.02	5.02	5.02	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	24.86	25.04	22.61	90.30%	17.42	17.42	0.00	0.00	17.42	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	28.25	37.58	37.58	100.00%	42.24	42.24	0.00	0.00	42.24	0.00	0.00	0.00

备注：1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金；
2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表六

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称:共青团广州市番禺区委员会

单位: 万元

单位编 码	单位名称	预算 金额	其中: 主要经济分类“款”级科目预算											
			办公 费	印刷 费	水费	电费	物业 管理 费	因公 出国(境) 费用	会议 费	培训 费	公务 接待 费	劳务 费	工会 经费	公务用 车运行 维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	34.32	4.22	0.50					0.50	1.00	0.50	4.32	1.08	2.10
	行政单位	34.32	4.22	0.50					0.50	1.00	0.50	4.32	1.08	2.10
142001	共青团广州市番禺区委 员会	34.32	4.22	0.50					0.50	1.00	0.50	4.32	1.08	2.10

备注: 该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

表七

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：共青团广州市番禺区委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			238.07
				其中：经常支出			219.69
				一次性专项			18.38
				共青团广州市番禺区委员			238.07
				经常性项目			219.69
201	29	02	142001	青年爱国主义教育经费	1. 番禺区纪念“五四”运动98周年系列活动经费； 2. 番禺青年庆祝建国六十八周年系列活动经费。		9.00
201	29	02	142001	共青团信息化建设经费	1. 共青团、义工联网站等官方宣传媒体建设、维护费。		3.00
201	29	02	142001	义工联办公经费	义工联办公经费		20.00
201	29	02	142001	共青团基础建设经费	1. 基层团属阵地建设经费； 2. “活力在基层”主题团日活动经费； 3. 党建带团建、团带队工作经费； 4. “五四红旗团委”创建检查经费； 5. 区域化团建工作经费。		15.00
201	29	02	142001	青少年思想道德教育办公经费	1. 少先队工作经费； 2. 青少年教育工作领导小组办公室经费； 3. 预防青少年违法犯罪专项组经费。		10.00
201	29	02	142001	义工经常性活动经费	1. “我们的节日”系列志愿服务活动经费； 2. 学雷锋等主题志愿服务月活动经费； 3. 情暖高墙、情满金秋、寒冬送暖等特色品牌活动经费； 4. “12·5”国际志愿者日活动经费； 5. 全国助残日义工活动经费； 6. 志愿者团队建设经费； 7. 配合区内职能部门开展志愿服务活动经费。		20.00

表七（续表）

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：共青团广州市番禺区委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计			238.07
				共青团广州市番禺区委员			238.07
				经常性项目			219.69
201	29	02	142001	青少年素质现代化活动经费	1. 番禺区少先队大、中队辅导员业务技能培训经费；2. 番禺区“魅力少先队”创建活动经费；3. 番禺区青少年寒假综合实践活动经费；4. 区少工委庆祝“六一”儿童节等各项少先队活动经费；5. 少先队部室等活动阵地建设经费；6. 番禺区18岁成人宣誓教育系列活动经费；7. 番禺区庆祝少先队建队67周年系列活动经费。		15.00
201	29	02	142001	团员青年教育活动经费	禺山青年讲坛等团员青年培训活动经费。		9.09
201	29	02	142001	青年文化主题活动经费	第二十八届番禺青年集体婚礼活动经费。		9.00
201	29	02	142001	青年社团运作经费	1. 区青年联合会办公经费；2. 区青年企业家协会办公经费；3. 区青年联合会工作经费；4. 区青年企业家协会工作经费。		12.00
201	29	99	142001	“青年地带”服务站建设及运维经费	“青年地带”服务站建设及运维经费。2016年“青年地带”服务站建设及运维经费40万（穗财行【2015】376号）		97.60
				一次性项目			18.38
201	29	99	142001	区长常委专项资金	2016年结转		10.00
201	29	99	142001	广州追加团市委“青年地带”服务站建设及运维经费	2016年结转		8.38
214	01	99	142001	广州追加春运工作专项经费	2016年结转		0.00

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：共青团广州市番禺区委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初 预算	调整 后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资 福利 支出	商品 和服 务支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	小计	经常性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
			142001		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1、“调整后预算”包括区本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

3、本表 2017 年本部门无政府性基金预算安排的基本支出和项目支出

表九

区级财政专项资金预算表

部门名称：共青团广州市番禺区委员会

单位：万元

科目编码			单位编 码	项目名称 (项目类别)	项目内 容	项目 绩效 目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			142001				0.00	0.00	0.00

说明：本表 2017 年本部门无区级财政专项资金预算安排的支出

表十

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：共青团广州市番禺区委员会

单位：万元

单位编 码	部门名称	2016 年预算						2017 年预算						
		“三公”经费					会议 费	“三公”经费					会议 费	
		合计	因公出 国(境) 经费	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	公务 接待 费		合计	因公出 国(境) 经费	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	公务 接待 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	合 计	2.73			2.60	0.13	1.16	2.60				2.10	0.50	1.16
	行政单位	2.73			2.60	0.13	1.16	2.60				2.10	0.50	1.16
142001	共青团广州市番 禺区委员会	2.73			2.60	0.13	1.16	2.60				2.10	0.50	1.16

表十一

项目支出政府采购预算表

部门名称：共青团广州市番禺区委员会

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计				60.00	60.00	
	其中： 经常性项目					2.40	
	一次性项目					57.60	
142001	共青团广州市番禺区委员会				60.00	60.00	
	经常性项目					2.40	
142001	义工联办公经费	台式电脑	1.00	台	0.60	0.60	
142001	义工联办公经费	打印设备	1.00	台	0.20	0.20	
142001	义工联办公经费	摄影摄像器材	1.00	台	0.40	0.40	
142001	青少年思想道德教育办公经费	台式电脑	2.00	台	1.20	1.20	
	一次性项目					57.60	
142001	“青年地带”服务站建设及运维经费	运行维护服务	1.00		57.60	57.60	

表十二

项目绩效目标表

部门名称：共青团广州市番禺区委员会

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况
1	共青团广州市番禺区委				0.00				
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									

- 备注：
1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。
 2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。
 3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。
 - 4.
 4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

一般公共预算基本支出预算表(按经济分类科目) (当年未公开此表)

部门名称：共青团广州市番禺区委员会

单位：万元

部门预算经济分类			2017 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
		合计	233.46
301		工资福利支出	136.23
301	01	基本工资	21.19
301	02	津贴补贴	100.58
301	03	奖金	5.01
301	04	其他社会保障缴费	1.91
301	99	其他工资福利支出	7.54
302		商品和服务支出	34.32
302	01	办公费	4.22
302	02	印刷费	0.50
302	04	手续费	0.10
302	07	邮电费	1.00
302	11	差旅费	1.20
302	13	维修(护)费	0.60

表十三（续表）

一般公共预算基本支出预算表(按经济分类科目)（当年未公开此表）

部门名称：共青团广州市番禺区委员会

单位：万元

部门预算经济分类			2017年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
302	商品和服务支出		
302	15	会议费	0.50
302	16	培训费	1.00
302	17	公务接待费	0.50
302	26	劳务费	4.32
302	28	工会经费	1.08
302	29	福利费	5.20
302	31	公务用车运行维护费	2.10
302	39	其他交通费用	7.46
302	99	其他商品和服务支出	4.54
303		对个人和家庭的补助	62.91
303	09	奖励金	3.25
303	11	住房公积金	17.42
303	13	购房补贴	42.24

说明：当年未公开此表

第四部分 名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。