

2022 年共青团烟台市委
单 位 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团烟台市委委员会是烟台市各级团组织的领导机关，是隶属中共烟台市委正处级全额拨款行政单位（社会团体）。主要职责是：

（一）行使共青团烟台市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市性青少年社团组织进行指导和管理。

（二）贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策；参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全市青少年活动阵地、服务机构的建设和青少年读物的出版事务进行规划和管理。

（三）参与全市有关青少年事务的法律、法规的制定和实施；协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。

（四）调查全市青少年思想动态和青年工作状况，研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策提供依据。

（五）协助政府教育部门教育、管理全市中、小学学生，维护学校稳定和社会安定团结。

（六）组织和带领全市团员青年在经济建设中发挥生力

军和突击队作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青年为主体的各项任务，参与民主管理和民主监督。

（七）归口管理全市青年统战、青少年外事和市内外青少年交流工作。

（八）负责全市团组织建设，加强对全市团员队伍、团干部队伍建设 and 基层团组织建设的领导；向党组织推荐输送优秀青年干部和优秀团员；管理市青少年宫，指导全市青少年教育培训基地的工作。

（九）关心青年利益，保护青少年的合法权益，积极为青少年服务，促进青少年健康成长。

（十）承担市委、市政府和团省委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

共青团烟台市委预算包括：团市委机关预算。

纳入共青团烟台市委 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 共青团烟台市委机关

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1395.75	一、一般公共服务支出	1358.67
一般公共预算拨款收入	1395.75	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、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	25.21
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	11.87
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1395.75	本年支出合计	1395.75
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1395.75	支出总计	1395.75

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				1395.75	1395.75	1395.75											
201			一般公共服务支出	1358.67	1358.67	1358.67											
201	29		群众团体事务	1358.67	1358.67	1358.67											
201	29	01	行政运行	240.67	240.67	240.67											
201	29	02	一般行政管理事务	1118.00	1118.00	1118.00											
208			社会保障和就业支出	25.21	25.21	25.21											
208	05		行政事业单位养老支出	25.21	25.21	25.21											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.81	16.81	16.81											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	8.40	8.40	8.40											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中财政拨款结转
			支出														
210			卫生健康支出	11.87	11.87	11.87											
210	11		行政事业单位医疗	11.87	11.87	11.87											
210	11	01	行政单位医疗	7.67	7.67	7.67											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.20	4.20	4.20											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				1395.75	277.75	1118.00			
201			一般公共服务支出	1358.67	240.67	1118.00			
201	29		群众团体事务	1358.67	240.67	1118.00			
201	29	01	行政运行	240.67	240.67				
201	29	02	一般行政管理事务	1118.00		1118.00			
208			社会保障和就业支出	25.21	25.21				
208	05		行政事业单位养老支出	25.21	25.21				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.81	16.81				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40				
210			卫生健康支出	11.87	11.87				
210	11		行政事业单位医疗	11.87	11.87				
210	11	01	行政单位医疗	7.67	7.67				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.20	4.20				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1395.75	一、一般公共服务支出	1358.67	1358.67		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	25.21	25.21		
		九、卫生健康支出	11.87	11.87		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1395.75	本 年 支 出 合 计	1395.75	1395.75		
上年结转		结转下年				
其中：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结转						
收 入 总 计	1395.75	支 出 总 计	1395.75	1395.75		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1395.75	277.75	214.47	63.28	1118.00
201			一般公共服务支出	1358.67	240.67	177.39	63.28	1118.00
201	29		群众团体事务	1358.67	240.67	177.39	63.28	1118.00
201	29	01	行政运行	240.67	240.67	177.39	63.28	
201	29	02	一般行政管理事务	1118.00				1118.00
208			社会保障和就业支出	25.21	25.21	25.21		
208	05		行政事业单位养老支出	25.21	25.21	25.21		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.81	16.81	16.81		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40	8.40		
210			卫生健康支出	11.87	11.87	11.87		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210	11		行政事业单位医疗	11.87	11.87	11.87		
210	11	01	行政单位医疗	7.67	7.67	7.67		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.20	4.20	4.20		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						277.75	214.47	63.28
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	214.64	209.84	4.80
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	59.15	59.15	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	88.24	83.44	4.80
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.81	11.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.81	16.81	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.40	8.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.67	7.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.20	4.20	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.75	1.75	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.61	16.61	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	58.02		58.02
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.20		15.20
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	30.00		30.00

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.82		12.82
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5.09	4.63	0.46
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.47	4.01	0.46
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.60	0.60	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表 7

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.50	0	1.80	0	1.80	2.70	16.14	0	16.14	0	16.14	0

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：团市委部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

(注：团市委部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：团市委部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政拨 款结转
			合计	31.74	31.74	31.74							
201			一般公共服务 支出	31.74	31.74	31.74							
201	29		群众团体事 务	31.74	31.74	31.74							
201	29	02	一般行政 管理事务	31.74	31.74	31.74							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
				小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				国有资本经 营预算	上年结 转小计
类	款										
合 计			277.75	277.75	277.75						
201		一般公共服务支出	240.67	240.67	240.67						
201	29	群众团体事务	240.67	240.67	240.67						
201	29	行政运行	240.67	240.67	240.67						
208		社会保障和就业支出	25.21	25.21	25.21						
208	05	行政事业单位养老支出	25.21	25.21	25.21						
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.81	16.81	16.81						
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40	8.40						
210		卫生健康支出	11.87	11.87	11.87						
210	11	行政事业单位医疗	11.87	11.87	11.87						
210	11	行政单位医疗	7.67	7.67	7.67						
210	11	其他行政事业单位医疗支出	4.20	4.20	4.20						

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计		1118.00	1118.00	1118.00							
基层团组织建设和活动经费补助		96.00	96.00	96.00							
市级少工委专项工作经费		12.00	12.00	12.00							
预防青少年违法犯罪经费		10.00	10.00	10.00							
文明交通志愿者补贴		1000.00	1000.00	1000.00							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

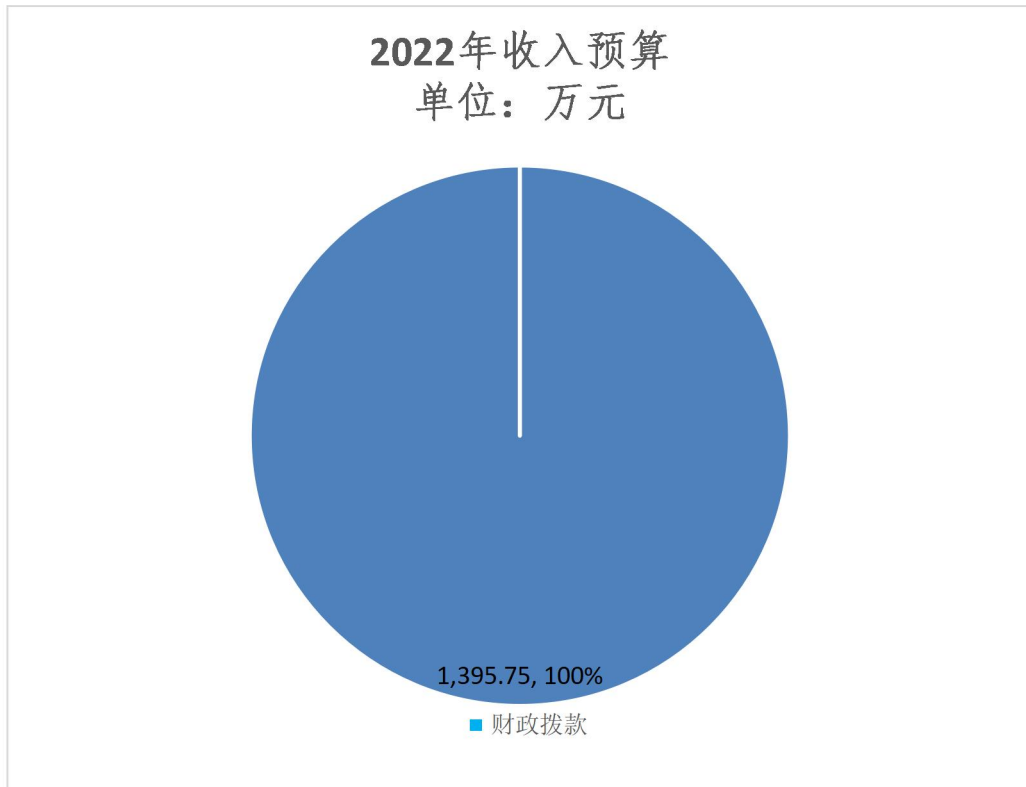
按照综合预算的原则，共青团烟台市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，共青团烟台市委2022年收支总预算均为1395.75万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入1395.75万元；

支出包括：一般公共服务支出1358.67万元、社会保障和就业支出25.21万元、卫生健康支出11.87万元。

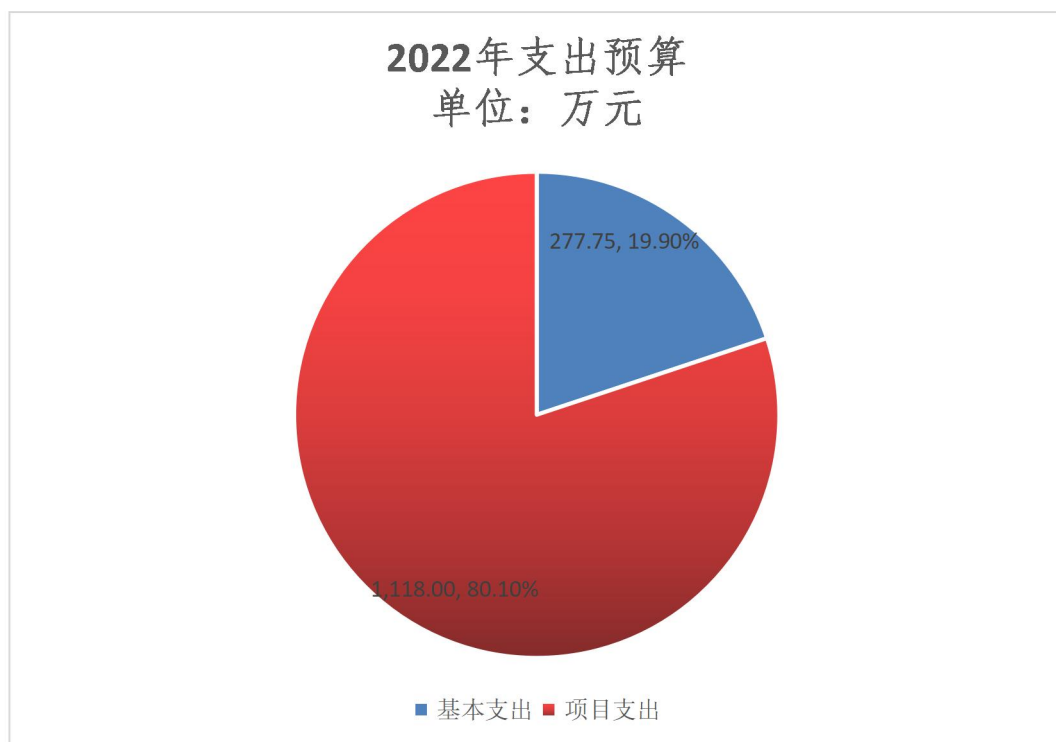
二、关于收入预算总表的说明

共青团烟台市委 2022 年收入预算为 1395.75 万元，其中：财政拨款收入 1395.75 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

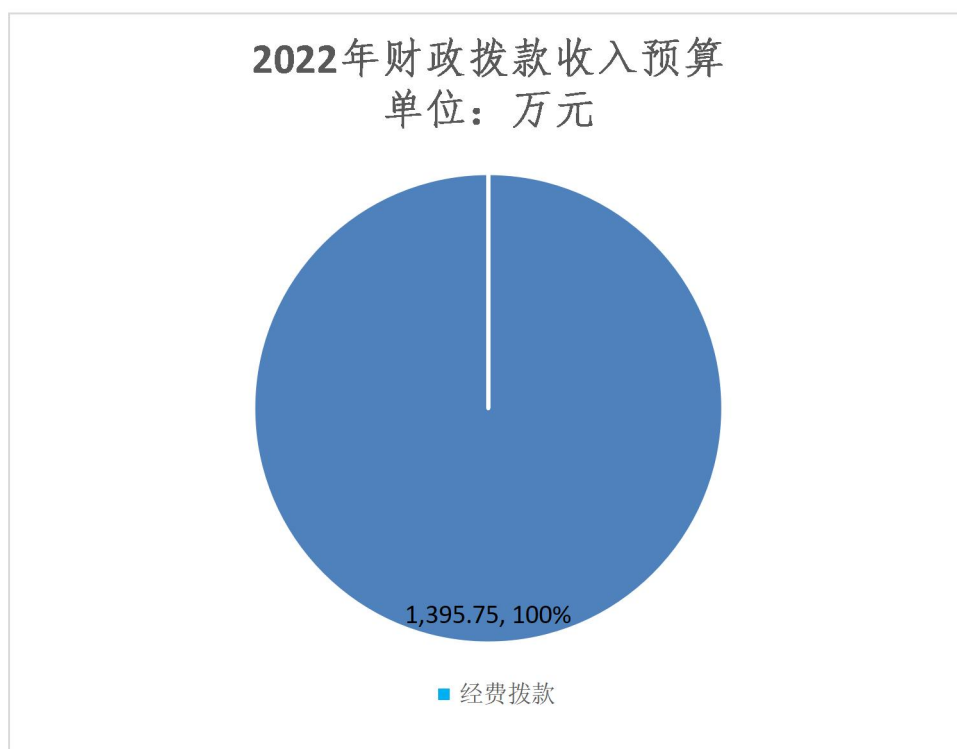
共青团烟台市委 2022 年支出预算为 1395.75 万元，其中：基本支出 277.75 万元，占 19.90%，项目支出 1118.00 万元，占 80.10%。



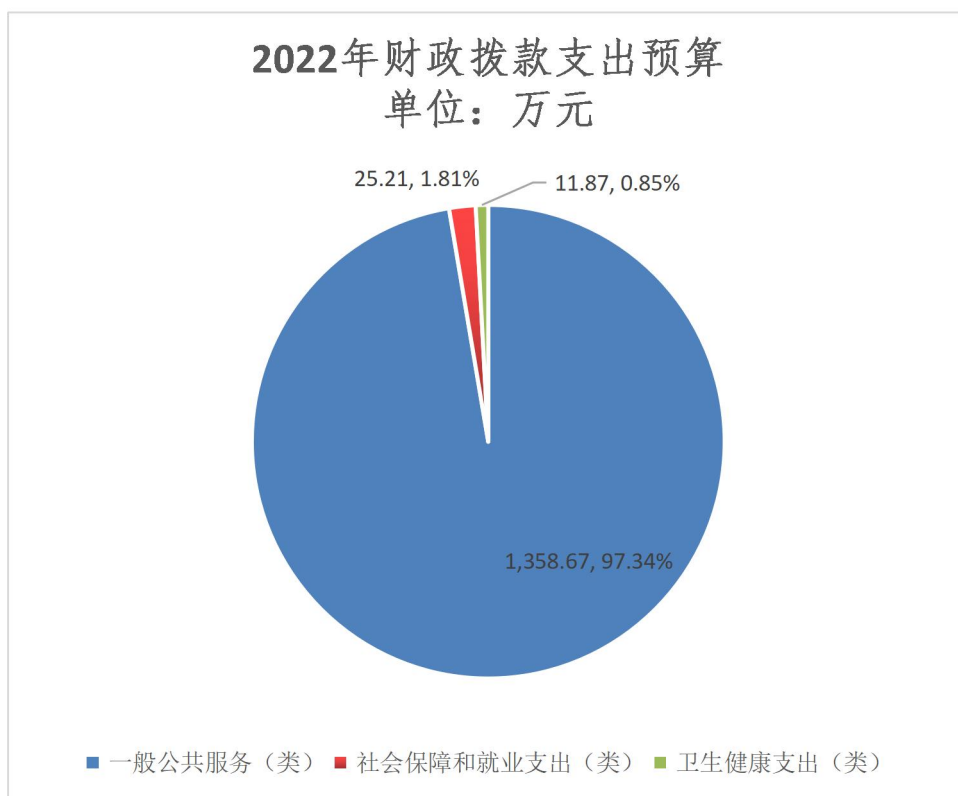
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

共青团烟台市委 2022 年财政拨款收支总预算为 1395.75 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 1395.75 万元，占 100%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 1358.67 万元，占 97.34%；社会保障和就业支出 25.21 万元，占 1.81%；卫生健康支出 11.87 万元，占 0.85%。

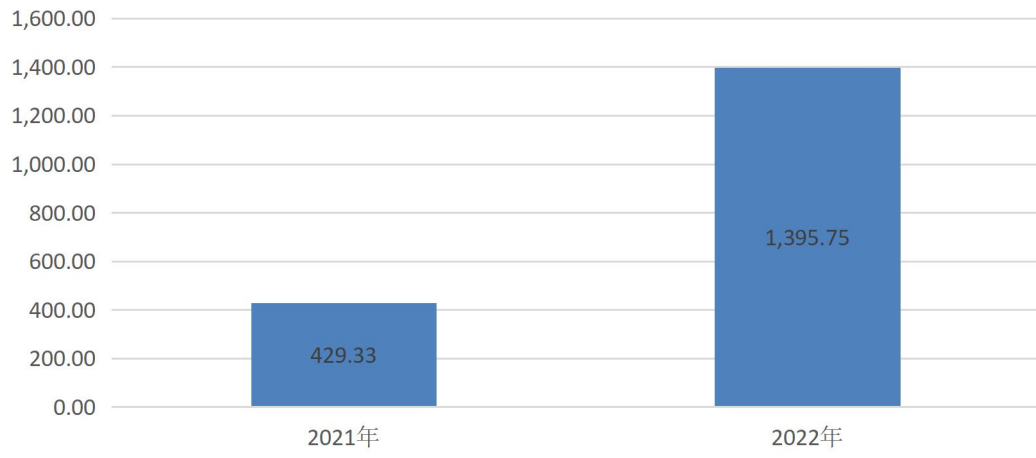


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

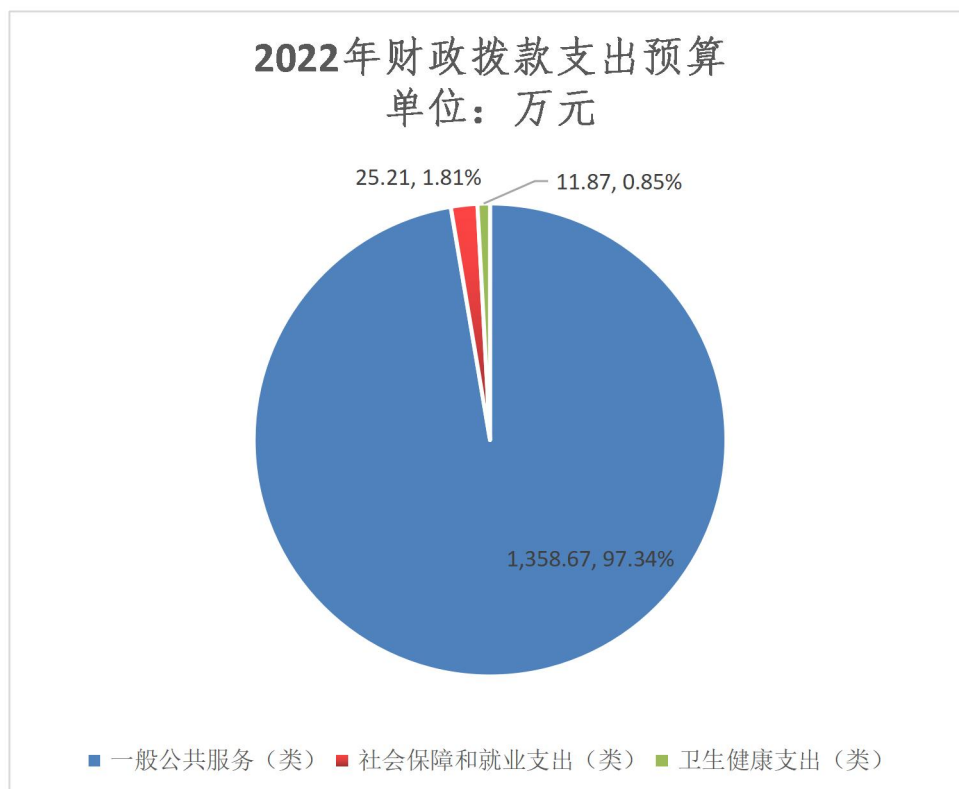
共青团烟台市委 2022 年一般公共预算拨款 1395.75 万元，比上年增加 966.42 万元，增长 225.10%，主要原因是一般公共服务支出增加。

一般公共预算财政拨款收入
单位：万元



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

共青团烟台市委 2022 年一般公共预算支出为 1395.75 万元,其中:一般公共预算服务(类)支出 1358.67 万元,占 97.34%; 社会保障和就业支出 25.21 万元,占 1.81%; 卫生健康支出 11.87 万元,占 0.85%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出 240.67 万元，比上年减少 5.00 万元，下降 2.04%，主要原因是压缩公用经费。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出 1118.00 万元，比上年增加 1010.00 万元，增长 935.19%，主要原因是本年增加了文明交通志愿者补贴等项目支出。

3. 社会保障和就业（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支出（项）支出 16.81 万元，比上年减少 2.52 万元，下降 13.04%，主要原因是当年退休人员数量增加。

4. 社会保障和就业（类）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）支出 8.4 万元，比上年增加 8.4 万元，增长 100.00%，主要原因是离职人员需缴纳记实职业年金且部分行政医疗支出计入职业年金缴费支出科目。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 7.67 万元，比上年减少 1.15 万元，下降 13.04%，主要原因是人员变动，缴费金额发生变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 4.2 万元，比上年减少 0.65 万元，下降 13.40%，主要原因是人员变动，缴费金额发生变动。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

共青团烟台市委 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 277.75 万元。主要用于：

1. 人员经费 214.47 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 63.28 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、委托业务费、其他交通费、津贴补贴、退休费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、工资奖金津补贴、离退休费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年团市委通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共16.14万元，比上年增加11.64万元，增长258.67%，主要原因是车辆维护费增加。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平，主要原因是未安排因公出国（境）。公务用车购置及运行费16.14万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平，主要原因是未安排公务用车购置；公务用车运行维护费16.14万元，比上年增加14.34万元，增长796.67%，主要原因是车辆维护费增加。公务接待费0.00万元，比上年减少2.70万元，减少100.00%，主要原因是压缩经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

团市委 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

团市委 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

团市委 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年团市委机关等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为63.28万元。较2021年预算减少0.13万元，下降0.21%，基本与去年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算31.74万元，其中：财政拨款安排31.74万元，财政专户管理资金安排0.00万元，单位资金安排0.00万元，结余结转资金安排0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，团市委所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备”，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

团市委 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 1118.00 万元，其中财政拨款 1118.00 万元。拟对文明交通志愿者补贴等 4 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1118.00 万元，其中财政拨款 1118.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基层团组织建设等活动经费补助等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	文明交通志愿者补贴						
主管部门	中国共产主义青年团烟台市委						
资金情况	金额：1000 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2023 年）				年度目标（2022 年）		
	调动各方力量积极参与文明交通行动，推进我市文明城市创建。招聘管理文明交通志愿者。				调动各方力量积极参与文明交通行动，推进我市文明城市创建。招聘管理文明交通志愿者。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	服务时长	每天 4 小时	数量指标	服务时长	每天 4 小时
		质量指标	提升文明交通	明显	质量指标	提升文明交通	明显
		时效指标	每天服务上岗	准时	时效指标	每天服务上岗	准时
	效益指标	社会效益	交通秩序改善	明显	社会效益	交通秩序改善	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	出行市民满意度	提升	服务对象满意度指标	出行市民满意度	提升

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	基层团组织建设等活动经费补助			
主管部门	中国共产主义青年团烟台市委			
资金情况	金额：96万			
总体目标	贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策；参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全市青少年活动阵地、服务机构的建设和青少年读物的出版事务进行规划和管理			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	基层团干部培训班	1次
		质量指标	1. 团干部素质能力	提升
			2. 活动参与人数	40人
		时效指标	活动举办及时	及时
		成本指标	培训费使用	足额
	效益指标	社会效益指标	相关方面影响力	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	团干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	市级少工委专项工作经费			
主管部门	中国共产主义青年团烟台市委			
资金情况	金额：12万			
总体目标	行使共青团烟台市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市性青少年社团组织进行指导和管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	辅导员培训	1次
		质量指标	辅导员技能	提高
		时效指标	完成时效性	≥90%
		成本指标	制作费使用	足额
	效益指标	社会效益指标	相关方面影响力	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	少先队辅导员	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	预防青少年违法犯罪经费			
主管部门	中国共产主义青年团烟台市委员会			
资金情况	金额：10 万			
总体目标	参与全市有关青少年事务的法律、法规的制定和实施；协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务青少年群体	1.2 万
		质量指标	重点工作完成率	大于等于 90%
		时效指标	完成时效性	≥90%
		成本指标	支出预算	不超预算
	效益指标	社会效益指标	相关方面影响力	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大青少年	≥80%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指群众团体行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指群众团体行政单位未单独设置项级科目的项目支出。

二十、社会保障和就业（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支出（项）：指机关事业单位用于基本养老保险缴费支出。

二十一、社会保障和就业（类）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）：指机关事业单位用于职业年金缴费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于医疗支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指行政单位用于其他类医疗支出。