

2023 年中国共产主义青年团枣庄市市  
中区委员会部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023 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、主要职责

(一) 行使共青团市中区委赋予的领导全区共青团工作、领导全区青联、学联和少先队工作的职权，对全区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；参与制定全区青少年事业发展规划和提出青少年工作政策的建议；对全区青少年活动阵地、报刊、服务机构的建设和青少年读物的出版等事务进行规划和管理。

(三) 参与全区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、协调与青少年有关的事务。

(四) 调查全区青少年思想动态和青年工作状况，研究全区青少年运动、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、教育部门教育和管理全区大、中、小学学生，维护学校稳定和社会安定团结。

(六) 组织和带领全区团员、青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成区委、区政府和上级团组织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) 归口管理全区青年统战、青少年外事和区内外青少年交流工作。

(八) 负责全区团组织建设，加强对全区团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导；协助党组织推荐和输送优秀青年干部。

(九) 承担区委、区政府和团市委交办的有关事项。

## 二、机构设置情况

中国共产主义青年团枣庄市市中区委员会部门预算包括：  
中国共产主义青年团枣庄市市中区委员会。

纳入中国共产主义青年团枣庄市市中区委员会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产主义青年团枣庄市市中区委员会本级

## 第二部分

### 2023 年部门预算表

## 收支总体情况表

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	96.07	一、一般公共服务支出	94.61
一般公共预算收入	96.07	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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、其他收入	18.71	八、社会保障和就业支出	9.42
		九、卫生健康支出	5.31
		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	5.44
		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	114.78	本年支出合计	114.78
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	114.78	支出总计	114.78

## 收入总体情况表

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	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
合 计				114.78	96.07	96.07					18.71					
201			一般公共服务支出	94.61	75.90	75.90					18.71					
201	29		群众团体事务	94.61	75.90	75.90					18.71					
201	29	01	行政运行	73.25	54.54	54.54					18.71					
201	29	99	其他群众团体事务支出	21.36	21.36	21.36										
208			社会保障和就业支出	9.42	9.42	9.42										
208	05		行政事业单位养老支出	9.42	9.42	9.42										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.28	6.28	6.28										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.14	3.14	3.14										
210			卫生健康支出	5.31	5.31	5.31										
210	11		行政事业单位医疗	5.31	5.31	5.31										
210	11	01	行政单位医疗	5.31	5.31	5.31										
221			住房保障支出	5.44	5.44	5.44										
221	02		住房改革支出	5.44	5.44	5.44										
221	02	01	住房公积金	5.44	5.44	5.44										



## 支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				114.78	74.71	40.07				
201			一般公共服务支出	94.61	54.54	40.07				
201	29		群众团体事务	94.61	54.54	40.07				
201	29	01	行政运行	73.25	54.54	18.71				
201	29	99	其他群众团体事务支出	21.36		21.36				
208			社会保障和就业支出	9.42	9.42					
208	05		行政事业单位养老支出	9.42	9.42					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.28	6.28					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.14	3.14					
210			卫生健康支出	5.31	5.31					
210	11		行政事业单位医疗	5.31	5.31					
210	11	01	行政单位医疗	5.31	5.31					
221			住房保障支出	5.44	5.44					
221	02		住房改革支出	5.44	5.44					
221	02	01	住房公积金	5.44	5.44					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	96.07	一、一般公共服务支出	75.90	75.90		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	9.42	9.42		
		九、卫生健康支出	5.31	5.31		
		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	5.44	5.44		

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
		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	96.07	本年支出合计	96.07	96.07		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	96.07	支 出 总 计	96.07	96.07		

## 一般公共预算支出情况表

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				96.07	74.71	69.56	5.15	21.36
201			一般公共服务支出	75.90	54.54	49.39	5.15	21.36
201	29		群众团体事务	75.90	54.54	49.39	5.15	21.36
201	29	01	行政运行	54.54	54.54	49.39	5.15	
201	29	99	其他群众团体事务支出	21.36				21.36
208			社会保障和就业支出	9.42	9.42	9.42		
208	05		行政事业单位养老支出	9.42	9.42	9.42		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.28	6.28	6.28		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.14	3.14	3.14		
210			卫生健康支出	5.31	5.31	5.31		
210	11		行政事业单位医疗	5.31	5.31	5.31		
210	11	01	行政单位医疗	5.31	5.31	5.31		
221			住房保障支出	5.44	5.44	5.44		
221	02		住房改革支出	5.44	5.44	5.44		
221	02	01	住房公积金	5.44	5.44	5.44		

## 一般公共预算基本支出情况表

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						74.71	69.56	5.15
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	69.17	69.17	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	19.54	19.54	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.91	17.91	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.59	1.59	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	9.79	9.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.28	6.28	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	3.14	3.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.43	3.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.88	1.88	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.17	0.17	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.44	5.44	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	5.15		5.15
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.46		1.46
302	16	培训费	502	03	培训费	0.12		0.12
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.05		0.05
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.58		0.58
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.07		0.07
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.82		2.82
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.39	0.39	
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.39	0.39	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

政府性基金预算支出情况表

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：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。



基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						74.71	74.71	74.71						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	69.17	69.17	69.17						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	19.54	19.54	19.54						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.91	17.91	17.91						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.59	1.59	1.59						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	9.79	9.79	9.79						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.28	6.28	6.28						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	3.14	3.14	3.14						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.43	3.43	3.43						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.88	1.88	1.88						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.17	0.17	0.17						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.44	5.44	5.44						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	5.15	5.15	5.15						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.46	1.46	1.46						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.12	0.12	0.12						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.05	0.05	0.05						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.58	0.58	0.58						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.07	0.07	0.07						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.82	2.82	2.82						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.05	0.05	0.05						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.39	0.39	0.39						
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.39	0.39	0.39						

## 项目支出预算情况表

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				
合 计		40.07	21.36	21.36			18.71		
基层团组织工作经费	其他运转类	16.00	16.00	16.00					
少先队工作经费	其他运转类	2.00	2.00	2.00					
西部计划志愿者补贴	其他运转类	3.36	3.36	3.36					
单位代管资金	其他运转类	18.71					18.71		

### 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				
合 计			0.80	0.80	0.80						
201			一般公共服务支出	0.80	0.80	0.80					
201	29		群众团体事务	0.80	0.80	0.80					
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.80	0.80	0.80					

# 第三部分

## 2023 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 114.78 万元，其中一般公共预算收入 96.07 万元、其他收入 18.71 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 114.78 万元，其中基本支出 74.71 万元，项目支出 40.07 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 114.78 万元，较上年预算增加 41.5 万元，其中：

1. 收入预算增加 41.5 万元，其中一般公共预算收入增加 22.79 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 18.71 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 41.5 万元，其中基本支出增加 28.79 万元；项目支出增加 12.71 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是编制人员增加，收支预算增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.05 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 66.67%，主要原因是人员增加，经费略有增加。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。

3. 公务接待费 0.05 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 66.67%，主要原因是人员增加，经费略有增加。

### **三、机关运行经费情况**

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。2023 年本部门机关运行经费安排 5.15 万元。较 2022 年预算增加 1.35 万元，增长 35.53%。主要原因是：编制内实有人数增加，各项费用相应增加。

### **四、政府采购情况**

2023 年政府采购预算 0.8 万元，其中：政府采购货物预

算 0.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

中国共产主义青年团枣庄市市中区委员会 2023 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 40.07 万元，其中财政拨款 21.36 万元。拟对基层团组织工作经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 16 万元，其中财政拨款 16 万元。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: \_\_\_\_\_ 单位 (单位签章) \_\_\_\_\_ 填报日期: 2023 年 02 月 27 日

项目名称		单位代管资金		
主管部门及代码		111 中国共产主义青年团 枣庄市市中区委员会	实施单位	中国共产主义青年团枣庄市市中区 委员会本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		187096.7
		其中: 财政拨款		0
		其他资金		187096.7
总体 目标	年度目标			
	严格执行先收后支原则, 专款专用, 严禁预算透支。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本 指标	经济成本	正常运转	服务青年团员、开展志愿服务
		社会成本	社会凝聚力	青年志愿服务社会
		生态环境成本	环境保护意识	绿色出行、节能减排
	产出 指标	数量指标	培训班人次	≥500 人
		质量指标	业务培训合格率	≥90%
		时效指标	会议召开时间	及时
	效益 指标	经济效益指标	建设美好家园	志愿服务
		社会效益指标	预防青少年犯罪	宣传
		生态效益指标	环境保护意识	保护地表植物
		可持续影响指 标	促进全区青少年工作稳步 推进	共建美好家园
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	培训人员满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: \_\_\_\_\_ 单位(单位签章) \_\_\_\_\_ 填报日期: 2023 年 02 月 26 日

项目名称		少先队工作经费		
主管部门及代码		111 中国共产主义青年团 枣庄市市中区委员会	实施单位	中国共产主义青年团枣庄市市中区 委员会本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	20000.00	
		其中: 财政拨款	20000	
		其他资金	0	
总体 目标	年度目标			
	健全我区少工委机构, 各级辅导员配备到位, 经常性开展丰富多彩的少先队活动, 组织召开少代会。通过专题培训、活动交流等形式对辅导员进行培训。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本	少先队开展活动	有效开展全年活动
		社会成本	少年儿童精神面貌	提高
		生态环境成本	保护生态环境	开展环境保护志愿服务
	产出 指标	数量指标	少先队辅导员培训	≥50 人
		质量指标	开展预防犯罪法治宣传	≥10000 人次
		时效指标	工作完成进度	及时
	效益 指标	经济效益指标	少先队员的精神面貌	积极向上
		社会效益指标	少先队活动的开展	≥15 场
		生态效益指标	保护生态环境、节能减排	提高青少年环境保护意识
		可持续影响指标	促进少先队工作稳步推进	工作积极、作风优良
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	培训人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: \_\_\_\_\_ 单位(单位签章) \_\_\_\_\_ 填报日期: 2023 年 02 月 27 日

项目名称		基层团组织工作经费		
主管部门及代码		111 中国共产主义青年团 枣庄市市中区委员会	实施单位	中国共产主义青年团枣庄市市中区 委员会本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	160000.00	
		其中: 财政拨款	160000	
		其他资金	0	
总体 目标	年度目标			
	坚持在大局下思考、在大局下行动, 努力找准党政关注、部门期盼、青年需要、共青团能为的切入点和结合点, 聚焦改革创新、基层团建、“志青春”志愿服务品牌等, 完成好共青团日常办公、阵地建设、业务工作、活动开展等工作, 推进共青团改革, 青年友好型城市建设、创业就业、志愿服务、青年团员及少先队员活动等开展, 进一步团结带领广大团员青年攻坚克难、砥砺前行, 为美丽市中建设贡献青春力量。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本 指标	经济成本	基层团组织工作经费	按计划执行
		社会成本	扶持全区青年创新创业	≥95%
		生态环境成本	保护生态环境	开展环境保护志愿活动
	产出 指标	数量指标	2023 年发展团员人数	≥800 人
		质量指标	团干部配备	≥95%
		时效指标	工作完成时间	及时
	效益 指标	经济效益指标	助力乡村振兴、促进经济发展	促进
		社会效益指标	团员青年归属感	增强团员青年归属感
		生态效益指标	保护生态环境	提高环境保护意识
		可持续影响指标	促进基层团组织工作稳步推进	推进
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: \_\_\_\_\_ 单位 (单位签章) \_\_\_\_\_ 填报日期: 2023 年 02 月 27 日

项目名称		西部计划志愿者补贴		
主管部门及代码		111 中国共产主义青年团 枣庄市市中区委员会	实施单位	中国共产主义青年团枣庄市市中区 委员会本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	33600.00	
		其中: 财政拨款	33600	
		其他资金	0	
总 体 目 标	年度目标			
	拓宽大学生就业渠道, 推动我省欠发达地区的发展。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
绩 效 指 标	成本 指标	经济成本	服务社会	拓宽大学生实践锻炼和就业途径
		社会成本	扎根基层、服务基层	建立健全激励机制
		生态环境成本	生态环境保护	宣传
	产出 指标	数量指标	志愿者人数	≥1 人
		质量指标	西部计划人员合法权益	政策保障及落实
		时效指标	薪酬发放	及时
	效益 指标	经济效益指标	构建社会主义和谐社会	建功立业
		社会效益指标	实践育人、拓宽大学生就 业渠道, 磨炼坚强的意志。	促进优秀人才区域流动
		生态效益指标	志愿服务西部, 促进大家 的对环境保护的认知和意 识	宣传
		可持续影响指 标	缓解大学生就业压力, 改 善续保地区的教育环境	促进和谐社会建设
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	对服务人员满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：**指区级部门单位安排的因公出国（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。