

# 2020 年中国共产主义青年团东莞市东坑镇委员会 部门决算

# 目 录

## 第一部分 中国共产主义青年团东莞市东坑镇委员会概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中国共产主义青年团东莞市东坑镇委员会 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 中国共产主义青年团东莞市东坑镇委员会 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中国共产主义青年团东莞市东坑镇委员会 概况

## （一） 部门（单位）主要职责

（1）组织拟定并实施全镇团干部队伍建设政策措施。负责拟定并实施全镇团的基层组织、团员队伍建设的规划、制度、措施。推动全镇团的基层组织、团员队伍和团干部队伍建设工作，做好全镇团员发展、教育、管理和推荐团员入党工作。做好团费收缴、管理和团的基层组织统计工作。

（2）研究分析全镇团员青年思想状况，组织开展团的思想政治教育活动。指导全镇团员青年理论学习。负责团的新闻宣传工作，抓好宣传队伍建设。承担网上共青团建设的相关工作，推进实施青少年大数据等信息化工作。组织全镇性青年文化体育活动，指导青少年文化阵地建设工作。指导东莞市东坑志愿者协会工作。

（3）指导全镇中、小学共青团及少先队工作。指导做好共青团、少先队组织衔接工作，指导全镇推荐优秀少先队员入团工作。协同教育部门规划、指导少先队工作和培训少先队辅导员，围绕青少年学生成长成才需要，组织开展思想道德教育、校园文化、社会实践、科技实践等活动。负责青年人才工作，研究实施青年人才培养激励政策和项目。

（4）组织青年开展思想引领、就业创业、婚恋交友、技能培训、职业发展、生态环保等活动。研究拟定、协调、落实促进青

年发展的规划和政策措施，建立和完善青年服务体系组织青年参与脱贫攻坚、对口帮扶工作。负责联系与服务青年社会组织，统筹新兴青年群体的联系服务和引导工作。负责协同有关部门做好未成年人保护及预防青少年违法犯罪工作，指导青少年权益维护工作，开展青少年法治宣传教育工作。指导青少年事务社工队伍建设工作。

## （二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 中国共产主义青年团东莞市东坑镇委员会 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）： 中国共产主义青年团东莞市东坑镇委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	106.75	一、一般公共服务支出	31	111.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）： 中国共产主义青年团东莞市东坑镇委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）： 中国共产主义青年团东莞市东坑镇委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	106.75	<b>本年支出合计</b>	57	111.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	5.71	年末结转和结余	59	1.11
<b>总计</b>	30	112.46	<b>总计</b>	60	112.46

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门（单位）： 中国共产主义青年团东莞市东坑镇委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	106.75	106.75					
201	一般公共服务支出	106.75	106.75					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.83	1.83					
2010302	一般行政管理事务	1.83	1.83					
20129	群众团体事务	104.92	104.92					
2012901	行政运行	42.38	42.38					
2012999	其他群众团体事务支出	62.54	62.54					

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门（单位）： 中国共产主义青年团东莞市东坑镇委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	111.35	49.27	62.08			
201	一般公共服务支出	111.35	49.27	62.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.83		1.83			
2010302	一般行政管理事务	1.83		1.83			
20129	群众团体事务	109.52	49.27	60.25			
2012901	行政运行	43.09	43.09	0.00			
2012999	其他群众团体事务支出	66.43	6.18	60.25			

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 中国共产主义青年团东莞市东坑镇委员会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	106.75	一、一般公共服务支出	33	111.35	111.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 中国共产主义青年团东莞市东坑镇委员会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 中国共产主义青年团东莞市东坑镇委员会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	56				
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57				
<b>本年收入合计</b>	27	106.75	<b>本年支出合计</b>	58	111.35	111.35		
年初财政拨款结转和结余	28	5.71	年末财政拨款结转和结 余	59	1.11	1.11		
一般公共预算财政拨款	29	5.71		60				
政府性基金预算财政拨 款	30			61				
国有资本经营预算财政 拨款	31			62				
<b>总计</b>	32	112.46	<b>总计</b>	63	112.46	0.00	112.46	

注： 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 中国共产主义青年团东莞市东坑镇委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	111.35	49.27	62.08
201	一般公共服务支出	111.35	49.27	62.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.83		1.83
2010302	一般行政管理事务	1.83		1.83
20129	群众团体事务	109.52	49.27	60.25
2012901	行政运行	43.09	43.09	
2012999	其他群众团体事务支出	66.43	6.18	60.25

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 中国共产主义青年团东莞市东坑镇委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	37.21	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	5.5
30101	基本工资	1.91	30201	办公费	2.26
30102	津贴补贴	7.6	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.32	30206	电费	
30109	职业年金缴费	0.66	30207	邮电费	0.32
30110	职工基本医疗保险缴费	0.36	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	0.33	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.36
30113	住房公积金	1.73	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.03
30199	其他工资福利支出	23.07	30214	租赁费	0.43

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 中国共产主义青年团东莞市东坑镇委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	5.04	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.1
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	5.04	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.35
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	0.91
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.13
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.61
			307	债务利息及费用支出	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 中国共产主义青年团东莞市东坑镇委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	1.52
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	1.52
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 中国共产主义青年团东莞市东坑镇委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39999	其他支出	
	人员经费合计	37.21		公用经费合计	49.27

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 中国共产主义青年团东莞市东坑镇委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.1					0.1	0.1					0.1

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 中国共产主义青年团东莞市东坑镇委员会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计						
208	社会保障和就业支出						
212	城乡社区支出						
229	其他支出						

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 中国共产主义青年团东莞市东坑镇委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
223	国有资本经营预算支出			

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

## 第三部分 中国共产主义青年团东莞市东坑镇委员会

### 2020年部门决算情况说明

#### 一、2020年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

中国共产主义青年团东莞市东坑镇委员会 2020 年度总收入 106.75 万元，其中本年收入 106.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 106.75 万元，比上年决算数增加 8.17 万元，增长 8%，主要变动情况：一是人员经费调薪，二是项目指标调剂增加“乐购东莞魅力东坑”青年活动、“乐购东莞魅力东坑”东坑镇青年工商模拟市场活动、五四专项经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### (二) 年度支出总体情况

中国共产主义青年团东莞市东坑镇委员会 2020 年度总支出 111.35 万元，其中本年支出 111.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 49.27 万元，比上年决算数增加 26.11 万元，增长 89%，主要变动情况：人员经费调薪。

2. 项目支出 62.08 万元，比上年决算数减少 6.08 万元，下降 9%，主要变动情况：本年度无预算追加项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

中国共产主义青年团东莞市东坑镇委员会 2020 年度财政拨款收入合计 106.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 106.75 万元，比上年决算数增加 8.17 万元，增长 8%，主要变动情况：人员经费调薪；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团东莞市东坑镇委员会 2020 年度财政拨款支出合计 111.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 111.35 万元，比年初预算数增加 17.08 万元，增长 18%，主要变动情况：一是人员经费调薪，二是项目指标调剂增加“乐购东莞魅力东坑”青年活动、“乐购东莞魅力东坑”东坑镇青年工商模

拟市场活动、五四专项经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

### 三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团东莞市东坑镇委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.1 万元，完成预算 0.1 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.1 万元，完成预算 0.1 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算与预算数持平的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.1 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个部门出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，0 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年本部门公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.1 万元，主要用于协助接待团中央领导在莞调研工作。2020 年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 5 人。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 7.1 万元，比预算数减少 0.8 万元，降低 10%。主要增减变动情况是：人员减少。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 20.8094 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2.4089 万元、政府采购服务支出 18.4005 万元。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

##### （四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 87.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 0 个政府性

基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：圆梦计划、大学生社会实践、综合经费、新媒体运营专项、共青团、少先队改革工作专项、启航计划、三八国际妇女节活动等 7 个项目绩效自评为优；五四专项、志愿服务、青年就业创业等 3 个项目绩效自评为良。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。重点绩效评价情况：本年度我单位无开展重点绩效评价。

本单位本年度无组织部门整体支出绩效自评(含下属单位 0 个)，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评 0 个及 10 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。本部门本年无组织部门整体支出绩效自评。

圆梦计划项目绩效自评综述：全年预算数为 6.3 万元，执行数为 5.48 万元，完成预算的 86.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过“圆梦计划”资助新生代产业工人上大学，打通其向上提升通道。

五四专项项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 4.25 万元，完成预算的 85.03%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展形式多样、内容丰富的纪念活动，进一步引

导和动员广大团员青年积极参与全面建成小康社会、全面深化改革、全面推进依法治国、全面从严治党伟大实践。

大学生社会实践项目绩效自评综述：全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.49 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过爱心义教、工商模拟市场、普宁助学等活动，让大学生深入基层、融入社会，拓宽和提升综合素质，促进大学生全面成长。

志愿服务项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 3.24 万元，完成预算的 64.78%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过参与志愿服务，传递爱心，传播文明，从而构建起一个充满友爱、互助、互信的和谐社会。

综合经费项目绩效自评综述：全年预算数为 12 万元，执行数为 11.75 万元，完成预算的 97.91%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保专项经费能在计划时间内完成专项内容。

新媒体运营专项项目绩效自评综述：全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推动共青团与互联网的深度融合，构建共青团大宣传工作格局，强化共青团在互联网上的青年覆盖和影响力，提升共青团网络新媒体骨干队伍的综合素质能力。

青年就业创业项目绩效自评综述：全年预算数为 1.5 万元，执行数为 0.59 万元，完成预算的 39.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为我镇“倍增计划”企业的青年企业家、青年管理骨干及我镇有意创业的青年提供创业经验分享及面对面交流机会，并宣传推介国家、省、市扶持青年创新创业的优惠政策、

资源和信息，在全镇营造创业氛围，弘扬创业、创新精神，激励引导更多青年投身“双创”热潮。

共青团、少先队改革工作专项项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以全市团的基层建设中期推进和深化学校共青团改革为工作点推进共青团改革工作。以少先队代表大会制度为根本点推进少先队改革工作。

启航计划项目绩效自评综述：全年预算数为30万元，执行数为19.6万元，完成预算的65.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步激发广大青年人才立足岗位创新创业的活力，强化本土创新创业人才队伍建设，为我市深化创新驱动、推动高质量发挥在那提供强而有力的人才支撑。

三八国际妇女节活动经费绩效自评综述：全年预算数为17.66万元，执行数为17.46万元，完成预算的98.85%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：丰富市民群众的业余生活。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。