

共青团西宁市城东区委

---

**2024 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 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

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

共青团城东区委是区委和团市委领导下的先进青年的群众组织，是全区共青团组织和少先队组织的领导机关，同时负责指导区少工委、区志愿者协会开展工作，承担区综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室职能。具体职能如下：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，结合东区实际，制订全区基层团组织的发展计划、方案、措施。

（2）指导基层团组织开展工作，领导基层团组织搞好思想、组织、作风建设，做好发展团员和推荐优秀团员入党工作。

（3）宣传执政党、团组织的指示、决议，团结带领全区青年为经济建设做贡献，充分发挥团员的模范带头作用。

（4）关心团员青年工作学习和生活，指导全区各级共青团组织开展适合青年特点、健康有益、形式多样的文化体育活动。

（5）做好团员青年的思想政治工作，积极参与各类社会服务和社区义务劳动，树立共青团组织和团员青年良好的社会形象。

（6）负责团员的管理工作，按时收缴团费，办理超龄团员的离团手续，执行团的纪律，表彰和树立各战线上的先进青年典型。

（7）发扬全团带队的传统，做好全区少先队的各项工作，抓好辅导员队伍建设。

(8) 及时完成区委和上级主管部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

共青团城东区委无二级预算单位。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	288.12	一. 一般公共服务支出	277.23
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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	5.26
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	2.57
		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. 住房保障支出	3.06
本 年 收 入 合 计	288.12	本 年 支 出 合 计	288.12
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	288.12	支 出 总 计	288.12

收入总表

单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	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
中国共产主 义青年团西 宁市城东区 委员会	288.12		288.12								

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
201	一般公共服务支出	277.23	31.26	245.97			
20129	群众团体事务	277.23	31.26	245.97			
2012901	行政运行	31.26	31.26				
2012901	行政运行	26.51	26.51				
2012901	行政运行	4.75	4.75				
2012902	一般行政管理事务	245.97		245.97			
208	社会保障和就业支出	5.26	4.81	0.45			
20805	行政事业单位养老支出	4.81	4.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.21	3.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.60	1.60				
2081105	残疾人就业	0.45		0.45			
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57				
2101101	行政单位医疗	1.15	1.15				
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42				

# 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算拨款收入
一、本年收入	288.12	一、本年支出	288.12	288.12		
（一）一般公共预算拨款收入	288.12	（一）一般公共服务支出	277.23	277.23		
（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				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	5.26	5.26		
		（八）卫生健康支出	2.57	2.57		
		（九）住房保障支出	3.06	3.06		
		二、结转下年				
收 入 总 计	288.12	支 出 总 计	288.12	288.12		



# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	288.12	41.7	246.42
201			一般公共服务支出	277.23	31.26	245.97
201	29		群众团体事务	277.23	31.26	245.97
201	29	01	行政运行	31.26	31.26	
201	29	02	一般行政管理事务	245.97		245.97
208			社会保障和就业支出	5.26	4.81	0.45
208	05		行政事业单位养老支出	4.81	4.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.21	3.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.60	1.60	
208	11		残疾人事业	0.45		0.45
208	11	05	残疾人就业	0.45		0.45
210			卫生健康支出	2.57	2.57	
210	11		行政事业单位医疗	2.57	2.57	
210	11	01	行政单位医疗	1.15	1.15	
210	11	03	公务员医疗补助	1.42	1.42	
221			住房保障支出	3.06	3.06	
221	02		住房改革支出	3.06	3.06	
221	02	01	住房公积金	3.06	3.06	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2024 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	41.70	36.96	4.75
301		工资福利支出	36.96	36.96	
	01	基本工资	7.33	7.33	
	02	津贴补贴	11.42	11.42	
	03	奖金	7.74	7.74	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.21	3.21	
	09	职业年金缴费	1.60	1.60	
	10	职工基本医疗保险缴费	1.15	1.15	
	11	公务员医疗补助缴费	1.42	1.42	
	12	其他社会保障缴费	0.02	0.02	
	13	住房公积金	3.06	3.06	
	.....	.....			
302		商品和服务支出	4.75		4.75
	01	办公费	0.96		0.96
	02	邮电费	0.18		0.18
	03	取暖费	0.30		0.30
		差旅费	0.75		0.75
		维修（护）费	0.03		0.03
		培训费	0.33		0.33
		公务接待费	0.12		0.12
		工会经费	0.37		0.37
		其他交通费用	1.68		1.68
		其他商品和服务支出	0.03		0.03

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2024 年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
0.08					0.08	0.12				0.12

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2024 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

### **第三部分 共青团西宁市城东区委预算情况说明**

#### **一、关于共青团西宁市城东区委 2024 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，共青团西宁市城东区委所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 277.23 万元，社会保障和就业支出 5.26 万元，卫生健康支出 2.57 万元，住房保障支出 3.06 万元。共青团城东区委 2024 年收支总预算 288.12 万元。

#### **二、关于共青团西宁市城东区委 2024 年部门收入预算情况说明**

共青团西宁市城东区委 2024 年收入预算 288.12 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 288.12 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、关于共青团西宁市城东区委 2024 年部门支出预算情况说明

共青团西宁市城东区委 2024 年支出预算 285.07 万元，其中：基本支出 38.65 万元，占 13.6%；项目支出 246.42 万元，占 86.4%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、关于共青团西宁市城东区委 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

共青团西宁市城东区委 2024 年财政拨款收支总预算 288.12 万元，比上年增加 95.48 万元，主要是根据《关于进一步推动共青团基层组织建设和基层工作意见》（青团联发〔2012〕52 号）中“每年安排乡镇共青团工作经费 30000 元，各地要逐年适时加大投入”要求，按团区委及所辖两镇七办各 30000 元进行团组织品牌打造、阵地建设、按要求召开全会等基层团组织建设工作经费，合计 270000 元；2024 预计“三项计划”志愿者人数增加到 60 人。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入 288.12 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 277.23 万元，社会保障和就业支出 5.26 万元，卫生健康支出 2.57 万元，社会保障支出 3.06 万元。

## 五、关于共青团西宁市城东区委 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共青团西宁市城东区委 2024 年一般公共预算当年拨款 288.12 万元,比上年增加 95.48 万元,主要是根据《关于进一步推动共青团基层组织建设和基层工作意见》（青团联发〔2012〕52 号）中“每年安排乡镇共青团工作经费 30000 元,各地要逐年适时加大投入”要求,按团区委及所辖两镇七办各 30000 元进行团组织品牌打造、阵地建设、按要求召开全会等基层团组织建设经费,合计 270000 元;2024 预计“三项计划”志愿者人数增加到 60 人,志愿者经费增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 277.23 万元,占 96.22%;社会保障和就业支出 5.26 万元,占 1.82%;卫生健康支出 2.57 万元,占 0.9%;社会保障支出 3.06 万元,占 1.06%。

### （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）2024 年预算数为 31.26 万元,比上年增加 0.61 万元,增长 0.02%。主要是在职配套保险基数调整。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 277.23 万元,较上年增加 125.49 万元,增加 82.7%;主要原因是根据《关于进一步推动共青团基层组织建设和基层工作意见》（青团联发〔2012〕52 号）中“每年安排乡镇共青团工作经费 30000 元,各地要逐年适时加大投入”要求,按团区委及所辖两镇七办各 30000 元进行团组织品牌打造、阵地建设、按要求召开全会等基层团组织建设经费,合计 270000 元;2024 预计“三项计划”志愿者人数增加到 60 人,志愿者经费增加。

和基层工作意见》（青团联发〔2012〕52号）中“每年安排乡镇共青团工作经费30000元，各地要逐年适时加大投入”要求，按团区委及所辖两镇七办各30000元进行团组织品牌打造、阵地建设、按要求召开全会等基层团组织建设工作经费，合计270000元；2024预计“三项计划”志愿者人数增加到60人，志愿者经费增加。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）26.51万元，主要是在职工资以及配套保险。

4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）4.75万元，主要是公用支出。

5、社会保障和就业支出（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）3.21万元，较上年减少0.02万元，增加0.6%；主要原因是社会保险基数调整。

5、社会保障和就业支出（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）1.60万元，较上年减少0.02万元，增加1.2%；主要原因是主要原因是社会保险基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）0.45万元，主要原因是2023年团委新增在职人员一名。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.15万元，较上年增加0.46万元，增加67%；主要



原因是主要原因是 2023 年三月本单位新增在职人员一名。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.42 万元，较上年增加 0.57 万元，增加 67%；主要原因是主要原因是 2023 年三月本单位新增在职人员一名。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.06 万元，较上年减少 0.03 万元，减少 1%；主要原因是住房保证金基数调整。

## **六、关于共青团西宁市城东区委 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

共青团西宁市城东区委 2024 年一般公共预算基本支出 41.67 万元，其中：

**人员经费** 36.96 万元，主要包括：基本工资 7.33 万元，津贴补贴 11.42 万元，奖金 7.74 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3.21 万元，机关事业单位职业年金缴费 1.60 万元，职工基本医疗保险缴费 1.15 万元，公务员医疗补助缴费 1.42 万元，其他社会保障缴费 0.02 万元，住房公积金 3.06 万元

**公用经费** 4.72 万元，主要包括：办公费 0.96 万元，邮电费 0.18 万元，取暖费 0.3 万元，差旅费 0.75 万元，维修费 0.03 万元，培训费 0.33 万元，公务接待费 0.12 万元，工会经费 0.37 万元，其他交通费用 1.68 万元，其他商品和服务支出 0 万元。

## 七、关于共青团西宁市城东区委 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共青团西宁市城东区委 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.12 万元,比上年增加 0.04 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,增加 0 万元;公务用车购置及运行费 0 万元,增加 0 万元;公务接待费 0.12 万元,增加 0.04 万元。2024 年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费。

## 八、关于共青团西宁市城东区委 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

共青团西宁市城东区委 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于共青团西宁市城东区委 2024 年国有资本经营预算支出情况的说明

共青团西宁市城东区委 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排情况。

共青团西宁市城东区委 2024 年机关运行经费财政拨款预算 4.72 万元,比上年预算增加 0.87 万元,增长(下降)22.6%。主要是 2023 年三月团区委新增一名在职人员。

### (二) 政府采购安排情况。

共青团西宁市城东区委 2024 年部门各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底，共青团城东区委无公务用车，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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）绩效目标设置情况。

共青团西宁市城东区委 2024 年预算实行整体绩效目标管理，预算金额\*\*万元。

城东区部门整体支出绩效目标公开表

项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量 单位	分值权重 其中：预算执行 率权重 10%	
-	-	246.42									
63010200024R000009129-“ 三项计划”志愿者工资、社保、 交通费	3-特定目标类	139.75	预期提供的公共产品和服务：为志愿者 缴纳每月所需的保险经费，缴纳意外伤害 险，发放个人补助，报销交通费 项目支 出的预期效果：保障到我区服务志愿者 的生活保障。	产出指标	数量指标	志愿者人数	=	60	人	40	
					时效指标	2024年1月至2024年12月	=	1	年	20	
					效益指标	社会效益	保障到我区服务志愿者的生活保 障。	=	100	%	30
63010200024T000001326- 少先队活动经费	3-特定目标类	25.72	预期提供的公共产品和服务：用于开展 2024年全区少先队各类活动，打造少先 队工作阵地。 项目支出的预期效果：有 效增强党团队衔接，增加少先队工作群众 性。	成本指标	经济成本	每人10元	=	2572	元/人	5	
					产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	2	次	5
							举办活动天数	≥	4	天	5
				展览面积			≥	100	平方米	10	
				展品数量			≥	4	件	10	
				质量指标		演出上座率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益	展品安全保障率	≥	95	%	10	
						观众人次	≥	1000	人次	5	
						观展人次	≥	1000	人次	10	
						参展主体数量	≥	5	个	10	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
63010200024T000001340- 预防未成年人违法犯罪领导 小组办公室	3-特定目标类	3.00	预期提供的公共产品和服务：用于年内 开展预防青少年违法教育工作。 项目支 出的预期效果：进一步提升青少年法治 意识，有效避免青少年违法犯罪。	产出指标	数量指标	全区各学校开展爱路护路、未成 年人保护宣传	≥	3	次	20	
					时效指标	2024年1月至2024年12月	=	1	年	30	
				效益指标	社会效益	增强未成年人法律意识	定性	90	%	40	
63010200024T000001351- 团属青年社会组织工作经费	3-特定目标类	2.00	项目支出的预期效果：培养青年学生的 公民意识，奉献精神和服务能力，帮助青 年学生提高综合素质，促进青年学生健康 成长。 2.组织青年学生开展各项志愿服 务活动，为校园建设、城区发展、社会援助 、环境保护等提供志愿服	产出指标	数量指标	成立团属青年社会组织	≥	3	个	10	
					时效指标	2024年1月至2024年12月	=	1	年	40	
				效益指标	社会效益	培养青年学生的公民意识，奉献 精神和服务能力，帮助青年学生	≥	80	%	40	

63010200024T000001357-青年工作联席会议办公室工作经费	3-特定目标类	2.50	预期提供的公共产品和服务：在团区委设立设立城东区青年工作联席会议办公室，用于开展本年度青年发展八个领域日常活动及落实西宁市青年发展型城市建设试点实施工作相关要求。项目支出的预期效果： 1. 树立青年奋斗典型、宣传青春榜样。预期提供的公共产品和服务：由团区委统一统筹规划，用于开展基层团组织及少先队各项工作。项目支出的预期效果： 1、各级团组织品牌打造按召开全委会等，实现辖区团组织规范化建设。2、有效增强各团队衔接，增加少先队工作联动性。	产出指标	数量指标	开展8个领域日常活动	≥	5	次	40
				效益指标	社会效益	彰显青年先进性，激发青年新活力，服务中心大局。	≥	90	%	30
63010200024T000001361-基层团组织建设、少先队建设经费	3-特定目标类	29.00		产出指标	数量指标	团区委本级1个、所辖8个团（工）委8个	=	9	个	40
				效益指标	社会效益	有效凝聚青年服务青年，不断加强基层团组织建设和有效增强党	定性	90	%	40
				成本指标	经济成本	开展节日集中庆祝活动各2场	≥	3	次	5
				产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	2	次	5
						举办活动天数	≥	4	天	5
						展览面积	≥	100	平方米	10
						展品数量	≥	100	件	10
						演出上座率	≥	80	%	10
						展品安全保障率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	观众人次	≥	500	人次	5
						观展人次	≥	500	人次	10
						参展主体数量	≥	2	个	10
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	10
63010200024T000001367-志愿者管理费	3-特定目标类	38.25	预期提供的公共产品和服务：用于购买2024年新招募“三项目计划”志愿者上床下桌床6套，一套1250元，合计10000元；床品、生活用品每人每套375元，合计13125元；用于志愿者宿舍缴纳全年网费600元，共缴纳网费10000元。项目支出预期效果： 1. 为更好实现残疾人保障金的目标，各级政府和社会组织需要制定科学合理的制度，严格按照在职人员2023年全年应发工资，在2024年底由报2023年残保金。	产出指标	数量指标	租赁房屋数	=	8	套	20
				效益指标	社会效益	引导高校毕业生扎根基层	≥	90	%	30
63010200024T000001491-残保金	3-特定目标类	0.45		产出指标	数量指标	按2023年工资计算	=	50	人	50
				效益指标	社会效益	保障残疾人就业	=	40	%	40
63010200024T000002164-安可置换费用	3-特定目标类	0.75	为保证本单位收发文正常运转，顺利推进工作，置换安可设备，及时接收文件和发送文件，确保工作顺畅，高效。	成本指标	经济成本	安可购置费	=	7500	元	20
				产出指标	数量指标	购置数量	=	1	台	40
				效益指标	经济效益	购置完成情况	=	1	台	20
				满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	≥	90	%	10
63010200024T000002173-青年联合会工作经费	3-特定目标类	2.00	已成立城东区青年联合会，积极组织青年参与基层治理服务项目，探索社会优秀青年参与基层社会治理路径，组织召开城东区青年联合全体会议，积极开展相关工作。	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	2	次	10
						培训（参会）人次	≥	100	人次	30
						培训（会议）天数	≥	2	天	10
				效益指标	社会效益	组织青年参与社会治理服务工作	≥	80	%	40

2024 年团区委预算均实行绩效目标管理，涉及项目 11 个，预算金额 246.42 万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（二）财政专户管理资金收入：**主要指事业单位的教育收费收入。

**（三）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如\*\*收入，\*\*收入……等。

**（四）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。

**（五）附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**（六）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。如\*\*收入，\*\*收入……等。

**（七）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，如投资收益、利息收入等。

**（八）上年结转：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政

拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

**（一）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。

**（二）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。

**（三）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）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。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（七）机关运行经费：**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

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。

### 三、支出科目类

**（一）一般公共服务类（201）群众团体事务（20129）行政运行（2012901）一般行政管理事务（2012902）及其他群众团体事务支出（2012999）：**指共青团城东区委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如基本支出、项目支出。

**（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位基本养老保险缴费支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）及机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：**是指共青团城东区委用于缴纳在职人员养老保险及职业年金的支出。  
**残疾人事业（20811）残疾人就业（2081105）：**是指共青团城东区委用于缴纳残疾人就业保障金的支出。

**（三）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政事业医疗（2101101）及公务员医疗补助（2101103）：**指共青团城东区委用于缴纳在职人员基本医疗保险的支出。

**（四）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：**指共青团城东区委用于缴纳在职人员住房公积金的支出。

### 四、部门专业类名词

无