

2020 年中国共产主义青年团广州市海珠区委员会 部门决算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团广州市海珠区委员会概况

- 一、中国共产主义青年团广州市海珠区委员会部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产主义青年团广州市海珠区委员会 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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 中国共产主义青年团广州市海珠区委员会 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团广州市海珠区委员会概况

（一）中国共产主义青年团广州市海珠区委员会部门主要职责

中国共产主义青年团广州市海珠区委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行区委和共青团广州市委的工作部署，制订和实施海珠区共青团工作发展规划、年度计划和实施海珠区共青团工作发展规划、年度计划和改革的总体规划及其配套措施，指导全区各级团组织开展工作，在优秀青年中发展团员。

（二）组织青年学习党的政策方针、马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，帮助青年学习现代科学文化知识；对团员进行共产主义思想教育，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府推荐各类优秀青年人才。

（三）带领青年参加建立和完善社会主义市场经济体制的实践，帮助青年掌握和运用先进的科学技术，学习和适应现代管理方式。

（四）组织青年开展有益身心健康的文化娱乐活动和服务于社会的志愿者活动，以及针对各类问题及困难青少年开展各类帮扶活动。指导全区团组织的信息网络建设，推进青少年教育信息化工作，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青年服务机构。

（五）指导和帮助基层团组织改进工作方法，拓宽工作领域，

丰富活动内容；落实团干部协管责任，协助党组织选拔、配备、管理、考核、培训团干部；坚持大抓基层，落实基层建设“命脉工程”建设，全面整治软弱涣散基层组织，切实提升全区基层组织组织力，重点抓好非公企业建团工作。

（六）调查研究团的建设和青少年工作中的理论和实际问题，及时提出意见和解决问题的措施。

（七）组织、指导全区志愿者行动，开展志愿者公益性服务业务培训与交流；负责青年志愿者的招募、注册、管理、奖励等工作，管理全区青年志愿者服务队和青年志愿者相关信息档案；负责志愿者行动重大项目的策划、组织和实施，开展志愿者组织的交流活动；完成上级交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中国共产主义青年团广州市海珠区委员会 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括委本级和下属 1 个预算单位，下属事业单位是：广州市海珠区志愿者行动指导中心。

第二部分 中国共产主义青年团广州市海珠区委员会 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广州市海珠区委员会

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	951.48	一、一般公共服务支出	31	859.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	12.26
八、其他收入	8	3.00	八、社会保障和就业支出	38	36.20
	9		九、卫生健康支出	39	5.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 中国共产主义青年团广州市海珠区委员会

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	10.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	30.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 中国共产主义青年团广州市海珠区委员会

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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	954.48	本年支出合计	57	954.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	954.48	总计	60	954.48

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。

表 2

收入决算表

部门（单位）： 中国共产主义青年团广州市海珠区委员会

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	954. 48	951. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00
201	一般公共服务支出	859. 70	856. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00
20129	群众团体事务	859. 70	856. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00
2012901	行政运行	287. 33	287. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012950	事业运行	51. 48	51. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	520. 89	517. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	12. 26	12. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12. 26	12. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079902	宣传文化发展专项支出	12. 26	12. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	36. 20	36. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 中国共产主义青年团广州市海珠区委员会

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	954. 48	951. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00
20805	行政事业单位养老支出	36. 20	36. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 72	17. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 48	18. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	5. 71	5. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	5. 71	5. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	5. 71	5. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
219	援助其他地区支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21999	其他支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2199900	其他支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	30. 61	30. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 中国共产主义青年团广州市海珠区委员会

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	954. 48	951. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00
22102	住房改革支出	30. 61	30. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	30. 61	30. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）： 中国共产主义青年团广州市海珠区委员会

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	954.48	411.38	543.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	859.70	338.86	520.85	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	859.70	338.86	520.85	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	287.33	287.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	520.89	0.04	520.85	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.26	0.00	12.26	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.26	0.00	12.26	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	12.26	0.00	12.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 中国共产主义青年团广州市海珠区委员会

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	954.48	411.38	543.10	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 中国共产主义青年团广州市海珠区委员会

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	954.48	411.38	543.10	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

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广州市海珠区委员会

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	951.48	一、一般公共服务支出	33	856.70	856.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12.26	12.26	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.20	36.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.71	5.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

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广州市海珠区委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	10.00	10.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	30.61	30.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

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广州市海珠区委员会

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	951.48	本年支出合计	59	951.48	951.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	951.48	总计	64	951.48	951.48	0.00	0.00

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。

表 5

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广州市海珠区委员会

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	951.48	411.38	540.10
201	一般公共服务支出	856.70	338.86	517.85
20129	群众团体事务	856.70	338.86	517.85
2012901	行政运行	287.33	287.33	0.00
2012950	事业运行	51.48	51.48	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	517.89	0.04	517.85
207	文化旅游体育与传媒支出	12.26	0.00	12.26
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.26	0.00	12.26
2079902	宣传文化发展专项支出	12.26	0.00	12.26
208	社会保障和就业支出	36.20	36.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.20	36.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.72	17.72	0.00

表 5

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广州市海珠区委员会

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	951.48	411.38	540.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.48	18.48	0.00
210	卫生健康支出	5.71	5.71	0.00
21007	计划生育事务	5.71	5.71	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.71	5.71	0.00
219	援助其他地区支出	10.00	0.00	10.00
21999	其他支出	10.00	0.00	10.00
2199900	其他支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	30.61	30.61	0.00
22102	住房改革支出	30.61	30.61	0.00
2210201	住房公积金	30.61	30.61	0.00

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。

表 6

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广州市海珠区委员会

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
301	工资福利支出	367.70	302	商品和服务支出	36.52
30101	基本工资	36.80	30201	办公费	3.88
30102	津贴补贴	141.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	8.71	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.72	30206	电费	1.48
30109	职业年金缴费	18.48	30207	邮电费	3.49
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	0.83
30113	住房公积金	30.78	30212	因公出国（境）费用	0.27
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.70
30199	其他工资福利支出	112.21	30214	租赁费	0.00

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广州市海珠区委员会

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
303	对个人和家庭的补助	5.71	30215	会议费	0.70
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.19
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.70
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.64
30309	奖励金	5.71	30229	福利费	7.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.35
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.04
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

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广州市海珠区委员会

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	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.45
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

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广州市海珠区委员会

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	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	373.41		公用经费合计	37.97

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。

表 7

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广州市海珠区委员会

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
2.09	0.27	1.82	0.00	1.82	0.00	1.45	0.27	1.18	0.00	1.18	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

表 8

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广州市海珠区委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

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广州市海珠区委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

表 9

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广州市海珠区委员会

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

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广州市海珠区委员会

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

非税收入征缴情况表

部门（单位）： 中国共产主义青年团广州市海珠区委员会 单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.02	0.02	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.02	0.02	0.00
利息收入	0.02	0.02	0.00
其他利息收入	0.02	0.02	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度非税收入征缴情况。

第三部分 中国共产主义青年团广州市海珠区委员会 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广州市海珠区委员会 2020 年度总收入 954.48 万元，其中本年收入 954.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 951.48 万元，比上年决算减少 212.32 万元，下降 18.2%。主要变动情况：是厉行中央过紧日子精神，压缩相应经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门(单位)本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 3 万元，比上年决算增长--(基数为 0,不可比)。

主要变动情况：上级团委下拨了 3 万元团费。

(二) 年度支出总体情况

中国共产主义青年团广州市海珠区委员会 2020 年度总支出 954.48 万元，其中本年支出 954.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 411.38 万元，比上年决算减少 42.2 万元，下降 9.3%，主要变动情况：一是下属事业单位人员调出，人员经费减少；二是压缩相关经费支出。

2. 项目支出 543.1 万元，比上年决算减少 167.12 万元，下降 23.5%，主要变动情况：厉行中央过紧日子精神，压缩相关项目经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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广州市海珠区委员会 2020 年度财政拨款收入合计 951.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 951.48 万元，比上年决算数减少 212.32 万元，下降 18.2%，主要变动情况：是厉行中央过紧日子精神，压缩相应经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团广州市海珠区委员会 2020 年度财政拨款支出合计 951.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

951.48 万元，比年初预算数增加 92.96 万元，增长 10.8%，主要变动情况：社会保障政策性调整导致相应经费增加。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，比年初预算增长--(基数为 0，不可比)。；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，比年初预算增长--(基数为 0，不可比)。

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广州市海珠区委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.45 万元，完成预算 2.09 万元的 69.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.27 万元，完成预算 0.27 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.18 万元，完成预算 1.82 万元的 64.84%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 1.18 万元，完成预算 1.82 万元的 64.84%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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 0.27 万元，占 18.5%；公务用车购置及运行费支出 1.18 万元，占 81.5%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.27 万元。全年使用财政拨款安排我委 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：参加港岛青年商会就职典礼支出 0.31 万元，主要用于手续费、住宿费、交通费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.18 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.18 万元，2020 年我委机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于文件交换、因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待。2020 年，我委机关及下属 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 28.87 万元，比上年决算数 25.64 万元增加 3.23 万元，增长 12.59%。主要增减变动情况是：一是政策性调整导致相应经费的增加，二是增加了办公设备购置和办公设备耗材等费用的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1.45 万元，其中：政府采购货物支出 1.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.45 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.45 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0.02 万元，纳入预算管理 0.02 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占--%（基数为 0.00，不可比）；专项收入 0 万元，占--%（基数为 0.00，不可比）；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（基数为 0.00，不可比）；罚没收入 0 万元，占--%（基数为 0.00，不可比）；国有资本经营收入 0 万元，占--%（基数为 0.00，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 0.02 万元，占 100%，包括利息收入；捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0.00，不可比）；政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0.00，不

可比)；其他收入 0 万元，占--% (基数为 0.00，不可比)。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我委积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，基本形成了“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有绩效”的预算绩效管理方式。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我委组织对2020年度5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金540.1万元，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（如有，下同）：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

对“青年地带”青少年社会服务等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出461.5万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“青年地带”等项目分别委托广东省惠诚社会工作评估中心等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。各项目依据充分，绩效指标设置合理，较全面地考核各项目的产出及效益，项目管理完善，审批合规，从各项目产出及效益来看，较好地实现了年初总绩效目标，较好地完成年度各项任务指标。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 951.48 万元，执行数 951.48 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，我委较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		中国共产主义青年团广州市海珠区委员会		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想以及对广东重要讲话和重要指示批示精神，贯彻落实市委十一届十次全会、区委十二届十次全会和共青团十八届三中全会、团省委十四届四次全会、团市委十五届九次全会部署，坚持立足团的根本任务、政治责任、工作主线，团结全区青年为我在广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”中走在前列青春建功，努力成为推进治理体系和治理能力现代化的重要力量。	加强思想政治引领	指标 1. 深入学习总书记系列重要讲话精神。指标 2. 深化“青年大学习”行动。指标 3. 全面推进“团干讲党团课”“青年讲师团”工作。指标 4. 加强团属新媒体矩阵建设。	已完成。创新宣传形式，通过“五四”青春战疫直播故事会、“童年乐回响·幸福奔小康”儿童节网络直播等方式，组织团员青年深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、宣讲战疫故事，超 20 万青少年在线收看。开展微党团课大赛，成立青年讲师团。用好微信公众号、视频号等新媒体，加强对青少年的思想引领。
		助力新冠病毒肺炎疫情防控	指标 1. 组织成立青年战疫突击队。指标 2. 组建疫情防控志愿者队伍。指标 3. 关爱防疫一线工作人员。指标 4. 关爱重点青少年群体。指标 5. 助力企业复工复产。	已完成。招募 300 多名志愿者参与机场转运入境人员“三人小组”工作，服务入境人员超过 1 万人。组建 36 支青年战疫突击队，3900 多名志愿者深入一线服务，时数超 3.5 万小时。开展 30 余场爱心义剪服务，服务 1200 余名一线工作者。开

		展“致敬·‘疫路’有你”海珠区“学雷锋”志愿服务行动，超过4万人参与。开通13条心理辅导专线，电访3400余名困境及来穗青少年。派出干部参与党建专班及下沉街道参与疫情防控。1名志愿者荣获团中央授予的“抗疫青年志愿者先进个人”，区青年志愿者协会荣获省志愿服务金奖集体，疫情防控机场转运志愿服务项目荣获广东“优秀战疫志愿服务典型”项目，4名志愿者获广东“优秀战疫志愿服务典型”个人，1名干部获推荐为市防疫先进个人。
坚持围绕中心，服务大局	指标 1. 积极在人工智能与数字经济试验区建设蓝图中找坐标。指标 2. 组织动员青年力量参与海珠共建共治共享治理格局。指标 3. 引导青年用行动展现担当。指标 4. 提升青年志愿者专业化水平。	已完成。举办海青杯人工智能与数字经济创业大赛，征集87个优质创新项目。疫情以来，累计发布实习、就业岗位638个，服务企业和就业青年。组织琶洲互联网企业公民日活动，动员组织1000多名青年参与社区公益行动。
为党巩固青年基础，提升青年工作覆盖面和服务效能	指标 1. 扩大组织覆盖。指标 2. 广泛维系社会各界青年力量。指标 3. 构建“家青少”的青年阵地网络。指标 4. 为青年成长成才雪中送炭。指标 5. 切实加强未	已完成。“青年地带”项目在预防青少年违法犯罪、帮助困境青少年、驻校服务等方面积极作为，今年以来开展个案741个，社区活动288场，服务9.6万人次。连

		成年人保护和预防青少年违法犯罪工作。	续两年承办区十大民生实事之一，今年负责青少年心理健康项目，已为 145 名心理困境青少年建档立卡，开展 95 场心理健康宣讲活动，覆盖 1.5 万人次。协调建成受侵害未成年人一站式救助阵地。组织小候鸟暑期圆梦计划，服务外来工子女 500 人次。发挥琶洲建设者之家“青年之家”等阵地优势，输出兴趣课程交友、办公技能培训、社区融入等各类活动 100 余场。
	其中：部门年度整体预期预算完成率：100%		2020 年部门年度整体预算完成率为 100%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 2020 年工作情况

在区委、区政府和上级团组织的正确领导下，全区各级团组织以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦主责主业、积极主动作为、贯彻改革要求，推动全区共青团各项工作取得新进展新成效。

（1）坚持全面动员，助力打赢疫情防控阻击战。组建 36 支青年战疫突击队，3900 名志愿者服务时数超 3.5 万小时。组建海珠区机场转运志愿服务队，协助转运入境人员超过 1 万人。开展 30 余场爱心义剪服务，组织 4 万余人参与“致敬·‘疫路’有你”“学雷锋”志愿服务行动，开通心理辅导专线服务 3400

余名困境及来穗青少年。举办青春战疫故事会线上直播等活动。

(2) 坚持服务先行，广泛激励青年投身创新创业创优。举办第四届“海青杯”暨广州市人工智能与数字经济专项赛，25家高校及机构推荐87个优秀项目参赛。疫情以来累计发布实习、就业岗位638个，开展“公务员、事业单位”等考试公益培训，组织琶洲互联网企业1000多名青年参与公民日活动，输出兴趣课程交友等各类服务200余场，服务社区青年7000多人次。

(3) 坚持围绕大局，积极参与脱贫攻坚和乡村振兴。结对帮扶贵州省独山县旗山村完成产业路修建，为贵州福泉、瓮安困难青少年募集阅读锦囊1153个，为云浮云安、梅州大埔手拉手学校募集、捐赠图书一万余册。开展“您为大家·我帮您家”“福袋传城”等行动，筹集爱心善款50多万元，关怀服务外派干部家庭、山区孩子以及数万名独居长者、特殊青少年等困难人士。

(4) 坚持以人为本，不断提升青少年幸福感安全感。“青年地带”项目开展个案741个，社区活动288场，服务9.6万人次。青少年心理健康项目为145名青少年建档立卡、组织95场心理健康服务活动、覆盖1.5万人次。“小候鸟”暑期圆梦计划服务来穗务工人员子女500人次，协调建成受侵害未成年人“一站式”救助阵地，实施“幸福家”困境青少年家庭阅读空间改造计划。

(5) 坚持为党育人，持续深化青少年思想政治引领。落实“第一议题”学习制度，学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想。10余万家庭收看“童年乐回响 幸福奔小康”直播，主题“云”队课累计阅读量超120万，青春战疫故事会平均观看人次近10万。打造“红色小小讲解员”队伍，成立海珠区中学共

青团导师团。做好五四评优表彰，发挥先进榜样引领作用。

(6) 坚持刀刃向内，全面夯实基层组织建设基础。全面完成 7 大方面 27 项巡察整改措施。推动街道团工委书记实现专岗专设，完成 139 个“两新”组织建团，发展团员 2500 名，组织 50 人次团干参加各级培训班，完成新一届区青联换届工作，筹集各类资源折合 361.22 万元投入工作项目。建立区、校两级“红领巾奖章”星级评定制，少先队工作稳步提升。

2. 主要存在问题。一是指标内容不能完整地反映项目成效。二是服务项目精准化程度有待提高。

3. 下一步改进措施。一要科学合理设置绩效指标。根据上一年度的绩效目标实际完成情况预估下一年度计划实施完成程度，设置相对合理、有约束力的绩效指标值。二要加强绩效与预算动态监控。在保障资金安全性、规范性的同时，做好项目支出的规划和前期准备工作，实施预算执行和绩效考评动态监控，进一步提高财政资金使用效益。

(二) 项目绩效自评综述。

本部门（单位）2020 年度“青年地带”项目的绩效自评结果如下：

1. “青年地带”项目。

(1) “青年地带”项目绩效评价报告

(1) 项目概况。

项目基本情况：

海珠区“青年地带”项目通过开展驻校社工服务、预防青少年违法犯罪服务以及青少年专项服务为海珠区青少年构建一个

完善的支持网络，其服务将辐射到青少年及其家庭，乃至社会，做到既满足青少年的普遍性需求，又能够有效预防青少年违法犯罪，从而促进社会的稳定和谐。

驻校社工服务项目服务群体以海珠区辖内学校 6—30 岁青少年及其家庭为主，以学校为基点，面向在校学生，教师及其家长，运用班级/团体活动、小组服务、个案辅导等手法，针对不同类别的个人或群体需要，解决学生成长过程中产生的人际关系问题、亲子教育、不良行为及心理问题，并促使其向上向善发展，为现在及面对将来做好准备。在终期评估中，驻校社工服务项目整体评估结果为优秀。

预防青少年违法犯罪服务项目主要服务 6-25 岁重点青少年（包括：不良行为青少年、严重不良行为青少年、两需青少年、来穗家庭未成年人子女、困境未成年人、留守儿童、服刑人员未成年人子女、工读学校学生）以及 6-18 岁涉案未成年人，运用创新教育宣传手法，向服务对象、家长及社区进行预防违法犯罪宣传。灵活运用三大社工手法，对重点青少年和涉案青少年的问题及时介入，并发挥重点青少年、涉毒青少年群体的潜能和所在社区、学校、家庭的优势，帮助其有效应对各种成长问题，对青少年违法犯罪做到事前预防、事中介入、事后跟进。在终期评估中，官洲站和昌盛站评估结果为优秀，海幢站、凤阳站、琶洲站、华洲站等站点评估结果为良好。

青少年专项服务项目服务对象以海珠区辖内 6—30 岁社区

青少年及其家庭为主，为身处不利环境的儿童及青少年提供辅导及援助服务；提供大龄青少年技能培训、促进兴趣提升和发展，增强自信、明确自我方向、规划职业生涯、参与劳动就业培训、积极融入社会甚至回报社会；开展特色外展服务，通过流动服务车等形式做好共青团服务手臂延伸。在终期评估中，区青项目整体评估结果为优秀。

项目资金情况。

“青年地带”青少年服务项目 2020 年财政拨款 461.5 万元，资金到位率 100%，全年支出 461.5 万元，完成预算 100%。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：

以站点为基础，建立有效服务网络，为重点青少年群体提供适切的服务。全年共计开展个案 741 个、小组 84 个，社区活动 288 场，品牌项目活动 55 场，服务青少年约 9.6 万人次。

①小组指标：目标指标值是 82 个，指标值完成情况 84 个，完成率为 102.44%；

②社区活动指标：目标指标值是 261 场，指标值完成情况 288 场，完成率为 110.34%；

③品牌项目指标：目标指标值是 34 场，指标值完成情况 55 场，完成率为 161.76%。

（3）主要存在问题。一是对服务对象的思想引领方面有待加强；二是管理精细化有待进一步加强。

（4）下一步改进措施。一是增强对服务对象的思想引领工

作。因应服务对象的需求，社会环境、政策等因素，从阵地呈现到服务设计，全方位加强对服务对象的思想引领；二是加强项目精细化管理，加强个案服务，科学合理设置目标。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	“青年地带”预防青少年违法犯罪项目						
主管部门	中国共产主义青年团广州市海珠区委员会			实施单位	中国共产主义青年团广州市海珠区委员会		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		121.5	121.5	20	100%	20
	其中：财政拨款（本级支出）		121.5	121.5			
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	为区内 6-25 岁重点青少年以及 6-18 岁涉案未成年人提供超前预防、临界预防和矫正预防社会服务，搭建失业、失学、失管、失足和边缘青少年个案转介服务平台，促进青少年发展潜能，正向成长，融入社会。			海珠区“青年地带”预防青少年违法犯罪服务项目，本年度累计开启个案 216 个，开展小组 18 个，108 节，品牌活动 144 场，培育 1620 名志愿者，累计服务 2.6 万人次。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	外展次数	132	开展外展 132	15	15	按规定完成

				次			
		开展品牌 活动数	121 场	开展品牌活动 144 场	20	20	超额完成
		服务个案	216 个	服务个案 216	20	20	按规定完成
		结案率	40%	结案数 108 个, 占个案数 50%	15	15	超额完成
效益指标	社会效益	实务经验 文章	12 篇	共发表实务经 验文章 13 篇	15	15	超额完成
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	80%	服务对象满意 度达 90%	15	15	超额完成
总 分			100				

第五部分 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。