

2024年  
中国共产主义青年团广州市海珠区委员会部  
门预算

# 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、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中国共产主义青年团广州市海珠 区委员会概况

## 一、主要职责

（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；协助党组织选拔、配备、管理、考核、培训团干部；管理直属单位团委正副书记；指导社区团组织的建设，

发挥共青团组织在社区建设中的作用；推进非公有制经济组织的团建工作。

（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、部门机构设置**

中国共产主义青年团广州市海珠区委员会包括主管单位和下属事业单位，下属事业单位具体包括：广州市海珠区志愿者行动指导中心。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：中国共产主义青年团广州市海珠区委员会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市海珠区志愿者行动指导中心。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：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	预算	项目	预算
一、预算拨款	903.26	一、一般公共服务支出	766.15
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	38.17
		九、卫生健康支出	0.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	98.76
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	903.26	本年支出合计	903.26
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	903.26	支出总计	903.26

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团广州市海珠区委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	903.26	903.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	766.15	766.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	766.15	766.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	723.83	723.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.76	98.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.76	98.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72.61	72.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团广州市海珠区委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	903.26	350.76	552.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	766.15	213.65	552.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	766.15	213.65	552.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	723.83	171.33	552.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.83	2.83	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	23.56	23.56	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	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.76	98.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.76	98.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72.61	72.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	预算	项目	预算
一、一般公共预算	903.26	一、一般公共服务支出	766.15
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	38.17
		九、卫生健康支出	0.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	98.76
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	903.26	本年支出合计	903.26

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	903.26	支出总计	903.26

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产主义青年团广州市海珠区委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	903.26	350.76	552.50
[201]一般公共服务支出	766.15	213.65	552.50
[20129]群众团体事务	766.15	213.65	552.50
[2012950]事业运行	42.31	42.31	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	723.83	171.33	552.50
[208]社会保障和就业支出	38.17	38.17	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	38.17	38.17	0.00
[2080501]行政单位离退休	2.83	2.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.56	23.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.77	11.77	0.00
[210]卫生健康支出	0.18	0.18	0.00
[21007]计划生育事务	0.18	0.18	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00
[221]住房保障支出	98.76	98.76	0.00
[22102]住房改革支出	98.76	98.76	0.00
[2210201]住房公积金	26.15	26.15	0.00
[2210203]购房补贴	72.61	72.61	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产主义青年团广州市海珠区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	350.76
[301]工资福利支出	319.37
[30101]基本工资	34.43
[30102]津贴补贴	123.05
[30103]奖金	63.97
[30107]绩效工资	15.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23.56
[30109]职业年金缴费	11.77
[30112]其他社会保障缴费	2.64
[30113]住房公积金	26.15
[30199]其他工资福利支出	18.53
[302]商品和服务支出	24.37
[30207]邮电费	1.98
[30228]工会经费	3.90
[30229]福利费	6.80
[30231]公务用车运行维护费	1.82
[30239]其他交通费用	6.08
[30299]其他商品和服务支出	3.78
[303]对个人和家庭的补助	7.01
[30302]退休费	6.83
[30309]奖励金	0.18

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产主义青年团广州市海珠区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	552.50
[302]商品和服务支出	552.50
[30214]租赁费	8.65
[30215]会议费	1.00
[30227]委托业务费	542.85

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产主义青年团广州市海珠区委员会

单位：万元

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
行政经费	16.68	16.68	0.00	0.00
“三公”经费	1.82	1.82	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.82	1.82	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.82	1.82	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产主义青年团广州市海珠区委员会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产主义青年团广州市海珠区委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	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
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团广州市海珠区委员会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	350.76	350.76	350.76	0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年团广州市海珠区委员会（本级）	280.31	280.31	280.31	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	251.69	251.69	251.69	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.61	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.01	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区志愿者行动指导中心	70.44	70.44	70.44	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	67.69	67.69	67.69	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团广州市海珠区委员会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	552.50	552.50	552.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产主义青年团广州市海珠区委员会	522.50	522.50	522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
“青年地带”青少年服务经费	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	海珠区“青年地带”青少年专项服务项目设立社区社工站，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；为社工提供督导，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。
驻镇帮镇扶村项目资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实习近平总书记关于深化东西部协作系列重要讲话精神和新阶段中央关于开展东西部协作重大战略决策部署，进一步做好东西部协作工作，助推乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果，推进我委结对帮扶的贵州瓮安县映山红社区可持续发展，着力打造异地搬迁社区海珠模式。
团委各项工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.创新传播方式引领青年思想； 2.推动青年发展规划落地见效； 3.持续抓好团的基层组织建设。
团委各项活动费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.坚持为党育人，持续推动党的二十大精神在青少年中入耳入脑入心。 2.聚焦党政中心，引领全区团员青年激发活力敢闯敢干。 3.紧扣急难愁盼，深化“我为群众办实事”实践活动机制。 4.深化从严治团，推动共青团改革攻坚向纵深发展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
青年地带（预防青少年违法犯罪服务）项目经费	94.50	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 建设运营好6个“青年地带”社工站点，打造青少年身边的共青团阵地，丰富社区青少年文化，为青少年健康成长创造良好环境；强化思想引领工作，深化三级预防服务模式，针对困境学生、特殊学生等群体提供有针对性的临界预防个案服务； 2. 积极拓展各方合作资源，与公、检、法、司、社会组织、爱心企业等相关单位、机构建立良好合作，不断拓宽合作途径和领域，深化打造未成年人员社会支持和帮扶工作体系； 3. 结合青少年服务需求，在预防青少年违法犯罪、心理健康、社区融入、成长成才等方面，不断创新发发展，深化打造“微光剧场”“陪伴精灵”涉毒人员子女关怀行动、“禁毒微视频大赛”等青少年服务品牌，提升项目影响力。
2024年“青年地带”驻校社工服务项目经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 建设运营好12个“青年地带”社工站点，打造青少年身边的共青团阵地，丰富社区青少年文化，为青少年健康成长创造良好环境；强化思想引领工作，深化三级预防服务模式，针对困境学生、特殊学生等群体提供有针对性的临界预防个案服务； 2. 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、个案辅导等三类手法，针对不同类别的个人或群体需要，提供适切的社会福利性服务，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，使学生能为现在及面对将来做好准备。 3. 结合青少年服务需求，积极开展防治校园欺凌、促进融合教育、小升初新生适应、中考减压支援、中学生创益大赛、青春期教育等服务，深度参与党建团建、禁毒教育、法治宣传、生命教育等活动，促进学生的全面成长，提升项目影响力。
广州市海珠区志愿者行动指导中心	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
综合业务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障“hi公益部落”社会组织孵化培育基地基础运营，培育青年社会组织发展。 2. 组织开展志愿者培训、表彰激励工作。 3. 指导各基层团组织、志愿服务队开展各项志愿服务行动。
志愿服务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 开展志愿服务工作，负责志愿者招募、培训、演练、表彰激励、志愿者保障等工作。 2. 组织开展“雷锋日”志愿服务统一行动、“福袋传城”新春关爱行动、广交会、广州马拉松等大型志愿服务活动，引导广大市民特别是青年团员加入志愿服务行列，传播新时代文明实践思想。 3. 进一步加强团属社会组织管理，指导社会组织围绕政府中心工作开展多元化的公益活动。 4. 依托区青年志愿者协会，联合各职能部门常态化开展海珠图书馆、地铁博物馆、志愿驿站、广州塔潮墟、“河小青”护河巡河、垃圾分类等公共文明志愿服务活动。 5. 常态化开展“慢时光”长者探访、“志愿在康园”残障人士关怀等志愿服务活动，传递社会关爱。

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算903.26万元，比上年增加77.75万元，增长9.42%，主要原因是贯彻落实《县域共青团改革》《广州市中长期青年发展规划》等各项工作需要，增加工作经费；支出预算903.26万元，比上年增加77.75万元，增长9.42%，主要原因是贯彻落实《县域共青团改革》《广州市中长期青年发展规划》等各项工作需要，增加工作经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1.82万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1.82万元（公务用车购置费0万元，比上年增加/0万元；公务用车运行维护费1.82万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排16.68万元，比上年减少7.89万元，下降32.11%，主要原因是落实中央、省、市有关政府过紧日子的要求，压减了一般性收支预算。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排446万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算446万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月20日，本部门固定资产金额82.92万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是暂无采购计划等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年“青年地带”驻校社工服务项目经费	200	<p>1. 建设运营好12个“青年地带”社工站点，打造青少年身边的共青团阵地，丰富社区青少年文化，为青少年健康成长创造良好环境；强化思想引领工作，深化三级预防服务模式，针对困境学生、特殊学生等群体提供有针对性的临界预防个案服务；2. 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、个案辅导等三类手法，针对不同类别的个人或群体需要，提供适切的社会福利性服务，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，使学生能为现在及面对将来做好准备。3. 结合青少年服务需求，积极开展防治校园欺凌、促进融合教育、小升初新生适应、中考减压支援、中学生创益大赛、青春期教育等服务，深度参与党建团建、禁毒教育、法治宣传、生命教育等活动，促进学生的全面成长，提升项目影响力。</p>

注：无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、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。

**三、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。

**四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。