

芜湖市鸠江团区委 2022 年部门预算

2022 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 芜湖市鸠江团区委 2022 年收支总表
2. 芜湖市鸠江团区委 2022 年收入总表
3. 芜湖市鸠江团区委 2022 年支出总表
4. 芜湖市鸠江团区委 2022 年财政拨款收支总表
5. 芜湖市鸠江团区委 2022 年一般公共预算支出表
6. 芜湖市鸠江团区委 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 芜湖市鸠江团区委 2022 年政府性基金预算支出表
8. 芜湖市鸠江团区委 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 芜湖市鸠江团区委 2022 年项目支出表
10. 芜湖市鸠江团区委 2022 年政府采购支出表
11. 芜湖市鸠江团区委 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明

10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕改革、发展、稳定大局开展工作，在区域政治、经济、社会、文化建设中积极发挥党的助手作用。

（二）围绕区委、区政府中心工作，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动。

（三）负责全区共青团工作和青年工作的理论研究；向区委、区政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年权益相关的工作；承担鸠江区未成年人保护委员会办公室工作。

（四）负责研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设，推进全区团的基层组织建设；协助有关部门开展青年人才开发工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，芜湖市鸠江团区委 2022 年度部门预算仅包括我委本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

一是聚焦根本任务，引导青年听党话、跟党走。持续开展“青年大学习”网上主题团课学习，引导广大青少年坚定理想信念。抓住“5·4”“10·13”少先队建队日等重要时间节点，加强青少年思想道德建设，厚植爱国情怀，培育道德文明风尚。落实意识形态责任制，扎实做好青少年意识形

态工作，积极布局新媒体平台建设，微信、微博、抖音等团属新媒体常态化正面发声，激励和引领广大青少年进一步坚定制度自信。

二是聚焦中心工作，引导青年守初心、担使命。充分发挥政治优势、品牌优势、组织优势，团结引领青年积极参与区委区政府中心工作。围绕“四个一号工程”“三区建设”等中心工作，公开收集意见建议，搭建青年代表和区“两代表一委员”沟通交流平台。夯实人民城市“青春合伙人”共建计划，拓展与区人民城市合伙人合作内容，创新合作方式。积极发挥青年社会组织在引领青年、发动青年，推动社会建设，扩大社会参与方面的重要作用，提高团的吸引力和凝聚力，号召广大青年在鸬江各项改革发展事业中建功立业。

三是聚焦主线抓手，引导青年立大志、成大才。着眼于促进青年更好适应岗位需要，充分发挥“号、手、岗、队”等品牌活动的育人功能，通过技能培训、岗位技能竞赛、行业青年人才沙龙等方式，大力培养青年岗位能手，鼓励他们立足岗位履职尽责。加大青年人才举荐力度，进一步深入开展“推优”工作，规范推优程序，抓好“争优、育优、推优”三个环节，源源不断地为党输送优秀青年。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

芜湖市鸠江区团区委 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	44.8	一、一般公共服务支出	40.09
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	1.48
		九、卫生健康支出	0.81
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	2.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计		本 年 支 出 小 计	
上年结转结余		年终结转结余	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	44.8	支 出 总 计	44.8

芜湖市鸠江团区委 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	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
芜湖市鸠江团区委部门	44.8	44.8	44.8															
芜湖市鸠江团区委部门本级	44.8	44.8	44.8															

芜湖市鸠江区团区委 2022 年支出总表

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	40.09	20.09	20.00			
20129	群众团体事务	40.09	20.09	20.00			
2010101	行政运行	20.09	20.09				
2012902	一般行政管理事务	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	1.48	1.48				
20805	行政事业单位养老支出	1.48	1.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.98	0.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.49	0.49				
210	卫生健康支出	0.81	0.81				
21011	行政事业单位医疗	0.81	0.81				
2101101	行政单位医疗	0.48	0.48				
2101103	公务员医疗补助	0.34	0.34				
221	住房保障支出	2.42	2.42				
22102	住房改革支出	2.42	2.42				
2210201	住房公积金	2.06	2.06				
2210202	提租补贴	0.35	0.35				
	合 计	44.80	24.80	20.00			

芜湖市鸠江区团区委 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	44.8	一、本年支出	40.09
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	1.48
		(九) 卫生健康支出	0.81
		(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	2.42
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	44.8	支 出 总 计	44.8

芜湖市鸠江区团区委 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	40.09	40.09	20.09		20.00
20129	群众团体事务	40.09	40.09	20.09		20.00
2012901	行政运行	20.09	20.09			
2012902	一般行政管理事务	20.00	20.00			20.00
208	社会保障和就业支出	1.48	1.48	1.48		
20805	行政事业单位养老支出	1.48	1.48	1.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.98	0.98	0.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.49	0.49	0.49		
210	卫生健康支出	0.81	0.81	0.81		
21011	行政事业单位医疗	0.81	0.81	0.81		
2101101	行政单位医疗	0.48	0.48	0.48		
2101103	公务员医疗补助	0.34	0.34	0.34		
221	住房保障支出	2.42	2.42	2.42		
22102	住房改革支出	2.42	2.42	2.42		
2210201	住房公积金	2.06	2.06	2.06		
2210202	提租补贴	0.35	0.35	0.35		
	合 计	44.80	24.80	24.8		20

芜湖市鸠江区团区委 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	20.87	20.87	
30101	基本工资	2.88	2.88	
30102	津贴补贴	3.39	3.39	
30103	奖金	10.25	10.25	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	0.98	0.98	
30109	职业年金缴费	0.49	0.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.48	0.48	
30111	公务员医疗补助缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	2.06	2.06	
302	商品和服务支出	3.93		3.93
30201	办公费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.10		0.10
30216	培训费	0.09		0.09
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.53		0.53
30229	福利费	0.25		0.25
30239	其他交通费用	0.96		0.96
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
	合 计	24.8	20.9	3.93

芜湖市鸠江区团区委 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：芜湖市鸠江团区委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

芜湖市鸠江团区委 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：芜湖市鸠江区团区委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

芜湖市鸠江区团区委 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	团队干部培训费	中国共产主义青年团芜湖市鸠江区委员会	2.00	2.00							
特定目标类	青少年权益保护及基层志愿者经费	中国共产主义青年团芜湖市鸠江区委员会	4.00	4.00							
特定目标类	业务经费	中国共产主义青年团芜湖市鸠江区委员会	8.00	8.00							
特定目标类	双招双引	中国共产主义青年团芜湖市鸠江区委员会	6.00	6.00							
合计			20	20							

芜湖市鸠江区团区委 2022 年政府采购预算支出及采购意向情况表

单位：万元

序号	支出项目(或政府采购项目)名称	政府采购预算支出									政府采购意向			
		合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	采购需求概况	预计采购时间(填写到月)	专门面向中小企业	
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					是/否	预留采购金额

注：芜湖市鸠江区团区委没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

芜湖市鸠江区团区委 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府 购买服务内容 (三级目录)	购买方式	购买 时间	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金收入

注：芜湖市鸠江区团区委没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖市鸠江区团区委所有收入和支出均纳入部门预算管理。芜湖市鸠江区团区委 2022 年收支总预算 44.8 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

芜湖市鸠江区团区委 2022 年收入预算 44.8 万元，其中，本年收入 44.8 万元，上年结转结余 0 万元。

0 本年收入 44.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 44.8 万元，占 100%，比 2021 年预算减少 27.88 万元，下降 38.4%，下降原因主要是人员减少 1 人。

三、关于 2022 年支出总表的说明

芜湖市鸠江区团区委 2022 年支出预算 44.8 万元，比 2021 年预算减少 27.88 万元，下降 38.4%，下降原因主要是人员减少 1 人。其中，基本支出 24.8 万元，占 55.4%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 20 万元，占 44.6%，主要用于团区委开展特定业务工作。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市鸠江区团区委 2022 年财政拨款收支预算 44.8 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 44.8 万元；

按资金年度分为：本年财政拨款收入 44.8 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 40.09 万元，占 89.5%；社会保障和就业支出 1.48 万元，占 3.3%；卫生健康支出 0.81 万元，占 1.8%；住房保障支出 2.42 万元，占 5.4%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

芜湖市鸠江区团区委 2022 年一般公共预算支出 44.8 万元，比 2021 年预算减少 27.88 万元，下降 38.4%，主要原因：人员减少 1 人。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 40.09 万元，占 89.5%；社会保障和就业支出 1.48 万元，占 3.3%；卫生健康支出 0.81 万元，占 1.8%；住房保障支出 2.42 万元，占 5.4%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022 年预算 20.09 万元，比 2021 年预算减少 14.61 万元，下降 42.1%，下降原因主要是人员减少 1 人。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 20 万元，比 2021 年预算减少 9.4 万元，下降 47%，下降原因主要是项目减少。

3. 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）2022 年预算 1.48 万元，比 2021 年预算减少 0.61 万元，下降 29.2%，

下降原因主要是人员减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算2.42万元，比2021年预算减少1.94万元，下降41.4%，下降原因主要是人员减少。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市鸠江区团区委2022年一般公共预算基本支出24.8万元，其中，人员经费20.9万元，公用经费3.93万元。

（一）人员经费XX万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等。

（二）公用经费XX万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市鸠江区团区委2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

芜湖市鸠江区团区委2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

芜湖市鸠江区团区委2022年预算共安排项目支出20万元，比2021年预算减少9.4万元，下降32%，下降原因主要

是项目减少。主要包括：本年财政拨款安排 20 万元（其中，一般公共预算拨款安排 20 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

芜湖市鸠江区团区委 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市鸠江区团区委 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）整体绩效目标情况。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2022 年度）

	任务名称		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	团队干部培训	2	2	
	任务 2	青少年权益保护及基层志愿者	4	4	
	任务 3	业务工作	8	8	
	任务 4	双招双引	6	6	
	金额合计		20	20	
年度 总体 目标	目标 1：组织和带领全区团员青年积极参与各项主题活动及表彰活动； 目标 2：喜迎二十大、喜迎建团 100 周年； 目标 3：通过团属微信、微博等新媒体平台积极推送正能量信息； 目标 4：完成各项会议； 目标 5：开展团干部培训班。				
年度 绩 效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：参加会议的次数及出勤率（实际出勤人数/计划数）	≥2 次，人数 ≥50 人次	完成

效 指 标			指标 2: 培训场次、人数、课时数	≥1 场, 人数 ≥ 50, 课时 数≥4 课时	完成	
			指标 3: 开展各类活动场次、覆盖人数	≥20 场, 覆盖 1000 人次	完成	
			指标 4: 关爱重点未成年人	≥20 人	完成	
			指标 5: 开展评选表彰活动	1 次	完成	
		质量指标		指标 1: 经费支出合规性	是	完成
				指标 2: 培训标准是否符合规定	是	完成
				指标 3: 保障心理辅导站正常运行	运行良好	完成
		时效指标		指标 1: 项目计划完成时间	按情况定量	完成
				指标 2: 经费支出时效性	经费按要求 计划支出时 间	完成
		成本指标		指标 1: 项目总成本	≤预算数	完成
				指标 2: 课时劳务费	≤500-1500 元/人·学 时, 最多 4 学时/半天	完成
		效益指标	经济效益 指标	指标 1: 对减轻困难学生家庭负担的影响程度	影响程度较 高	完成
			社会效益 指标	指标 1: 服务青少年健康成长	影响程度较 高	完成
				指标 2: 对团干部的影响或提升程度	影响程度较 高	完成
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%	
	指标 2: 服务对象满意度			≥90%		

(二) 重点项目及绩效目标情况。

1. “业务经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	业务经费		
主管部门	团区委		
实施单位	团区委		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目
项目期	长期		
项目总预算(万元)	8	项目当年预算(万元)	8
项目资金来源情况(万元)	其中:上级财政补助资金	其中:同级财政资金	其中:其他资金
		8	
同名项目上年预算额	8	同名项目上年预算执行数	6.5
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况:此项工作经费主要用于开展青少年思想引领、基层团、队组织建设、青年就业创业等相关工作。</p> <p>二、设立依据:1.五四表彰、团干部培训班、党建带团建工作等共青团常项工作实施必要性:团的基层组织是团的全部工作和战斗力的基础,担负着直接组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益,把党的要求和团的任务落实到团员青年的重要职责。2.习近平总书记在同团中央新一届领导班子集体谈话时提出共青团要占领青年网络舆论阵地的工作要求,在全国宣传思想工作会议上进一步强调宣传思想工作重要性。3.结对帮扶困难青少年,助力乡村振兴。</p> <p>三、必要性分析:意识形态工作极其重要,要加强对青年政治引领,明确党旗所指就是团旗所向,坚定正确政治方向,增强四个自信,坚定听党话、跟党走的人生追求。</p> <p>四、预期目标</p> <p>目标1:开展主题宣讲 ≥30人/次≥2次</p> <p>目标2:开展主题团队日活动 覆盖100人次</p> <p>目标3:通过新媒体平台建设与维护,更好做好青年宣传工作 较高</p> <p>目标4:培训场次≥50人≥1场次</p> <p>目标5:专题活动弘扬主旋律、传播正能力的影响或提升程度 改善或提升程度明显</p>		

项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	开展主题宣讲	≥30 人/≥2 次	完成
			指标 2:	开展主题团队日活动	≥100 人	完成
			指标 3:	开展培训	≥50 人/≥1 次	完成
		质量指标	指标 1:	经费支出合规性	是	完成
		社会效益指标	指标 1:	对培训人员综合素质的改善或提升程度	改善或提升程度明显	完成
			指标 2:	专题活动弘扬主旋律、传播正能力的影响或提升程度	较高	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可度	≥90%	完成

（三）机关运行经费。

芜湖市鸠江区团区委 2022 年机关运行经费财政拨款预算 3.82 万元，比 2021 年预算减少万元，下降 10.8%，下降主要原因是人员减少。

（四）政府采购情况。

芜湖市鸠江区团区委 2022 年政府采购预算 0 万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，芜湖市鸠江区团区委共有车辆 0 辆。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元 0；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0

台（套），购置费 0 万元。

（六）绩效目标设置情况。

2022 年，芜湖市鸠江区团区委 4 个项目实行了绩效管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 20 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 20 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

十一、一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 财政国库业务：反映区 财政局用于国库集中收付业务方面的支出。