

中国共产主义青年团
延边朝鲜族自治州委员会
2024 年部门预算

二零二四年二月八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 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
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

共青团是党的助手和后备军，是党和政府联系青年的桥梁和纽带。团州委是全州共青团组织的领导机关，在州委的领导下组织开展共青团工作和青少年工作。团州委机关的主要职责是：

（一）贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产主义青年团章程》和中央及省、州委要求，领导全州共青团工作和少先队工作。在州青联中发挥核心作用，指导州学联工作，对全州性青年社团组织进行指导和管理。

（二）贯彻落实党中央关于青年工作的方针、政策，根据党的中心任务和州委、团省委不同时期的工作部署，研究确定全州共青团工作的重点和主要措施，组织开展全州共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性。

（三）参与制定全州青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助政府管理青少年事务，积极参与社会主义协商民主建设。教育和引导全州团员青年践行社会主义核心价值观，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。

（四）培养有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业合格建设者和接班人，组织和带领青年在全州经济、政治、文化、社会、生态建设中发挥生力军和突击队作用。

（五）调查全州青少年思想动态和青年工作状况，研究全

州青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，及时向州委和团省委反映青年思想动态，提出意见和建议，开展各种活动，加强正确引导。

（六）加强网上共青团建设，健全智慧共青团平台，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚。加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，组织青少年积极开展网上舆论斗争，弘扬网上主旋律。

（七）坚持党建带团建，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，重点向非公有制经济组织、社会组织等新兴领域和社区（村）等基础领域延伸团的组织和工作覆盖。对青少年活动阵地、青少年综合服务平台（吉青家园）等事务进行规划和管理。

（八）参与全州有关青少年事务的法规制定和实施，受州委、州政府委托，处理和协调与全州青少年利益相关的事务，依法维护青少年的合法权益，切实服务青少年。会同有关部门做好未成年人保护工作，有效预防青少年违法犯罪。

（九）协助政府教育部门做好全州大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（十）培育延边州青少年事务社会工作专业队伍，制定全州青年志愿服务工作规划、意见，指导青年志愿服务工作。

（十一）负责全州青年统战、青少年外事和州内外青少年团体的交流工作；团结青年统战对象，维护和促进祖国统一和

民族团结；发展同各国青年组织及一些国际性、区域性青年组织的交往；开展青年友好交流和经济联络工作；负责青年工作方面的对外宣传。

（十二）加强全州专职、挂职、兼职团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子。落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，提高综合素质，改进工作作风，严格团干部考核监督。

（十三）承担州委、州政府交办的其他事项

二、机构设置

根据上述职责中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会核定 21 名编制，编制比例结构：行政编制 10 名，事业编制 11 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 3 个。

（一） 办公室（社会联络部）

（二） 组宣部（基层组织建设部）

（三） 基层部

本部门无下设单位。

第二部分 2024 年部门预算表

收支总表(预算表1)

预算单位：中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会

单位：万元

序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	356.83	27.34	一、一般公共服务支出	315.93	27.34
2	一般公共预算拨款收入	356.83	27.34	二、外交支出		
3	政府性基金预算拨款收入			三、国防支出		
4	国有资本经营预算拨款收入			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理资金收入			五、教育支出		
6	三、单位资金收入			六、科学技术支出		
7	事业收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支出	18.30	
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	8.88	
11	其他收入			十一、节能环保支出		
12				十二、城乡社区支出		
13				十三、农林水支出		
14				十四、交通运输支出		
15				十五、资源勘探工业信息等支出		
16				十六、商业服务业等支出		
17				十七、金融支出		
18				十八、援助其他地区支出		
19				十九、自然资源海洋气象等支出		
20				二十、住房保障支出	13.72	
21				二十一、粮油物资储备支出		
22				二十二、国有资本经营预算支出		
23				二十三、灾害防治及应急管理支出		
24				二十四、其他支出		
25				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用支出		
30				三十、抗疫特别国债安排的支出		
31	本年收入合计	356.83	27.34	本年支出合计	356.83	27.34
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	356.83	27.34	支出总计	356.83	27.34

收入总表(预算表2)

预算单位：中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算										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	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	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转	单位资金结转	事业基金弥补收支差额	
1		合计	384.17	356.83	356.83										27.34	27.34					
2	135	中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会	384.17	356.83	356.83										27.34	27.34					
3	135001	中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会	384.17	356.83	356.83										27.34	27.34					

支出总表（预算表3）

预算单位：中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	384.17	175.55	208.62			
2	201	一般公共服务支出	343.27	134.65	208.62			
3	20129	群众团体事务	343.27	134.65	208.62			
4	2012901	行政运行	134.65	134.65				
5	2012902	一般行政管理事务	46.75		46.75			
6	2012999	其他群众团体事务支出	161.87		161.87			
7	208	社会保障和就业支出	18.30	18.30				
8	20805	行政事业单位养老支出	18.30	18.30				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.30	18.30				
10	210	卫生健康支出	8.88	8.88				
11	21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88				
12	2101101	行政单位医疗	6.40	6.40				
13	2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18				
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30				
15	221	住房保障支出	13.72	13.72				
16	22102	住房改革支出	13.72	13.72				
17	2210201	住房公积金	13.72	13.72				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会

单位：万元

序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	356.83	27.34	一、本年支出	356.83	27.34
2	一般公共预算拨款	356.83	27.34	一、一般公共服务支出	315.93	27.34
3	政府性基金预算拨款			二、外交支出		
4	国有资本经营预算拨款			三、国防支出		
5				四、公共安全支出		
6				五、教育支出		
7				六、科学技术支出		
8				七、文化旅游体育与传媒支出		
9				八、社会保障和就业支出	18.30	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	8.88	
12				十一、节能环保支出		
13				十二、城乡社区支出		
14				十三、农林水支出		
15				十四、交通运输支出		
16				十五、资源勘探工业信息等支出		
17				十六、商业服务业等支出		
18				十七、金融支出		
19				十八、援助其他地区支出		
20				十九、自然资源海洋气象等支出		
21				二十、住房保障支出	13.72	
22				二十一、粮油物资储备支出		
23	二、上年结转			二十二、国有资本经营预算支出		
24	一般公共预算拨款			二十三、灾害防治及应急管理支出		
25	政府性基金预算拨款			二十四、其他支出		
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	356.83	27.34	支出总计	356.83	27.34

一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	384.17	175.55	154.49	21.06	208.62
2	201	一般公共服务支出	343.27	134.65	113.59	21.06	208.62
3	20129	群众团体事务	343.27	134.65	113.59	21.06	208.62
4	2012901	行政运行	134.65	134.65	113.59	21.06	
5	2012902	一般行政管理事务	46.75				46.75
6	2012999	其他群众团体事务支出	161.87				161.87
7	208	社会保障和就业支出	18.30	18.30	18.30		
8	20805	行政事业单位养老支出	18.30	18.30	18.30		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.30	18.30	18.30		
10	210	卫生健康支出	8.88	8.88	8.88		
11	21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88	8.88		
12	2101101	行政单位医疗	6.40	6.40	6.40		
13	2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18	2.18		
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30		
15	221	住房保障支出	13.72	13.72	13.72		
16	22102	住房改革支出	13.72	13.72	13.72		
17	2210201	住房公积金	13.72	13.72	13.72		

一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会

单位：万元

序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	175.55	154.49	21.06
2	301	工资福利支出	154.49	154.49	
3	30101	基本工资	52.70	52.70	
4	30102	津贴补贴	27.52	27.52	
5	30103	奖金	14.34	14.34	
6	30107	绩效工资	15.41	15.41	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.30	18.30	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.40	6.40	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.18	2.18	
10	30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
11	30113	住房公积金	13.72	13.72	
12	30199	其他工资福利支出	1.78	1.78	
13	302	商品和服务支出	21.06		21.06
14	30201	办公费	2.50		2.50
15	30202	印刷费	0.30		0.30
16	30207	邮电费	1.40		1.40
17	30211	差旅费	3.40		3.40
18	30213	维修(护)费	1.70		1.70
19	30215	会议费	0.70		0.70
20	30216	培训费	1.10		1.10
21	30217	公务接待费	0.31		0.31
22	30226	劳务费	0.85		0.85
23	30228	工会经费	1.13		1.13
24	30239	其他交通费用	6.90		6.90
25	30299	其他商品和服务支出	0.77		0.77

一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	0.31
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.31
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算支出表

预算单位：中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

预算单位：中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位：中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会													单位：万元		
序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				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		
1		合计					208.62	181.28			27.34				
2	311	专项业务支出					208.62	181.28			27.34				
3	311-专项业务支出		团的自身建设				5.20	5.20							
4				员额人员经费	中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会		5.20	5.20							
5	311-专项业务支出		大学生志愿服务西部计划生活补助经费				24.24				24.24				
6				大学生志愿服务西部计划2023	中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会		24.24				24.24				
7	311-专项业务支出		宣传与青少年思想引领				176.08	176.08							
8				“延边红色孵化器——延边青年创业园”提档升级项目	中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会		129.33	129.33							
9				“青春延边”新媒体建设项目	中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会		15.00	15.00							
10				工作经费	中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会		31.75	31.75							
11	311-专项业务支出		本级执行中追加				3.10				3.10				
12				QSBJXCXY	中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会		0.38				0.38				
13				民营企业进边疆吉林行	中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会		2.72				2.72				

财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
中国共产主义青年团延 边朝鲜族自治州委员会								
新媒体建设项目	新媒体平台建 设	15	15			否	否	

中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会2024年项目支出

项目名称		“青春延边”新媒体建设项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会-135			
项目资金 (万元)	年度资金总额	15.00			
	其中：财政拨款	15.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	“目标1：进一步提高共青团思想引领能力，增强团组织在广大青年中的吸引力、凝聚力和影响力，加快延边共青团新媒体宣传建设，以青少年喜闻乐见的形式传递正能量。 目标2：通过开展青少年网络思想政治引领活动，达到促进青少年全面发展的效果。”				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	<=15万元	20
	产出指标	数量指标	拍摄宣传视频	>=200条	40
	效益指标	社会效益指标	播放量	>=1000万次	30

中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会2024年项目支出

项目名称		“延边红色孵化器——延边青年创业园”提档升级项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会 135			
项目资金 (万元)	年度资金总额	129.33			
	其中：财政拨款	129.33			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	计划2024年7月前迁入延吉高新区创新成果转化中心一期三楼（使用面积2743m ² ），招募待孵化企业，组织相关电商、创业、普法等培训活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	项目成本	<=75.6561万元	5
			装修成本1	<=2万元	5
			采购设备成本	<=20.362万元	5
			商品和服务支出	<=31.3119万元	5
	产出指标	数量指标	“装修建设 平方”	=2743平方米	10
			办公设备采购	>=50个	10
			支出业务	>=6项	20
	效益指标	社会效益指标	服务青年创新创业	完成	20
			服务青年企业	>=20家	10

中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会2024年项目支出



项目名称		工作经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会-135			
项目资金 (万元)	年度资金总额	31.75			
	其中：财政拨款	31.75			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	目标1：组织开展青少年思想政治引领、预防青少年违法犯罪系列活动 目标2：开展好年度党建带团建，青年人才队伍建设工作 目标3：开展好助力青年创新创业发展系列活动 目标4：全州范围内组织开展青年爱国统一战线及青年交流系列活动				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	活动经费	≤317500元	20
			产出指标	举办活动场次	≥15场次
	效益指标	社会效益指标	活动参加人数	≥1000人	20
			培养优秀少先队员、团员、青年和组织	完成	20
			培养优秀青年干部	完成	10

中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会2024年项目支出

项目名称		员额人员经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会-135			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.20			
	其中：财政拨款	5.20			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过发放员额人员工资维持日常工作运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	员额人员工资	=51960元	20
	产出指标	数量指标	员额人员人数	=1人	40
	效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	=100%	30

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 384.17 万元，其中：当年预算 356.83 万元；上年结转 27.34 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 135.39 万元，主要原因是 2024 年度财政拨款项目增加 1、延边红色孵化器——延边青年创业园”提档升级项目；2、“青春延边”新媒体建设项目。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 384.17 万元，其中：本年收入 356.83 万元，占 92.88%；上年结转 27.34 万元，占 7.12%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 356.83 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 27.34 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 384.17 万元，其中：基本支出 175.55 万元，占 45.7%；项目支出 208.62 万元，占 54.3%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 384.17 万元。其中：本年收入 356.83 万元，上年结转 27.34 万元。支出包括：一般公共服务支出 343.27 万元，社会保障和就业支出 18.3 万元，

卫生健康支出 8.88 万元，住房保障支出 13.72 万元。

五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算拨款 384.17 万元，其中：基本支出 175.55 万元，占 45.7%；项目支出 208.62 万元，占 54.3%。基本支出中，人员经费 154.49 万元，占 88%；公用经费 21.06 万元，占 12%。

一般公共服务（类）支出 343.27 万元，占 89.36%，主要用于单位人员经费、公用经费等正常运转经费。

社会保障和就业（类）支出 18.3 万元，占 4.76%，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 8.88 万元，占 2.31%，主要用于单位职工医疗保险、工伤保险和生育保险的缴费支出。

住房保障（类）支出 13.72 万元，占 3.57%，主要用于主要用于单位职工住房公积金的缴存。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 175.55 万元，其中：

人员经费 154.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 21.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数 0.31 万元。2024 年当年预算数和 2023 年预算数相等。其中：

1、本单位无因公出国（境）情况。2024 年预算数和 2023 年预算数相等。

2、公务接待费 0.31 万元。2024 年预算数和 2023 年预算数相等。

3、本单位无公务用车购置及运行费情况。2024 年预算数和 2023 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 2024 年预算数和 2023 年预算数相等；公务用车购置费 2024 年预算数和 2023 年预算数相等。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无 2024 年政府性基金预算支出情况。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2024 年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 年部门本级 1 家行政单位，机关运行经费财政拨款预算 21.06 万元，比 2023 年预算数减少 1.92 万元，降低 8.36%，主要原因是在职人员减少 1 人。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

2024 年委托业务费 15 万元，比 2023 年实际执行数增加 5 万元，增长 50%，主要原因是 2023 年经费项目期为 6-12 月份，2024 年经费项目期为全年。

（四）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用情况。

（五）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 208.62 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 7 个；使用本年拨款 181.28 万元，财政拨款结转 27.34 万元。

（六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 4 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 181.28 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

（十八）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、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。