

2022年潍坊市青少年发展服务中心 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

市青少年发展服务中心学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党中央、国务院关于青少年工作的方针政策和决策部署，落实省、市党委政府工作要求，主要职责是：

- （一）承担促进青少年全面发展工作。
- （二）承担希望工程工作。
- （三）承担指导、开展青年志愿者工作。
- （四）承担开展青少年文体科技培训工作。
- （五）承担开展青少年文化交流活动。
- （六）承担开展青少年公益活动。
- （七）完成团市委机关交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

潍坊市青少年发展服务中心部门预算包括：潍坊市青少年发展服务中心本级预算

纳入潍坊市青少年发展服务中心2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、潍坊市青少年发展服务中心

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	670.48	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	670.48	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	616.02
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	45.70
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	21.38
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	53.99	十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	41.37
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	724.47	本年支出合计	724.47
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	724.47	支出总计	724.47

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户 管理资金 收入	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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	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	上年 结转
			合计	724.47	670.48	670.48							53.99			
205			教育支出	616.02	562.03	562.03							53.99			
205	01		教育管理事务	616.02	562.03	562.03							53.99			
205	01	99	其他教育管理事务支出	616.02	562.03	562.03							53.99			
208			社会保障和就业支出	45.70	45.70	45.70										
208	05		行政事业单位养老支出	45.70	45.70	45.70										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.70	45.70	45.70										
210			卫生健康支出	21.38	21.38	21.38										
210	11		行政事业单位医疗	21.38	21.38	21.38										
210	11	02	事业单位医疗	21.38	21.38	21.38										
221			住房保障支出	41.37	41.37	41.37										
221	02		住房改革支出	41.37	41.37	41.37										
221	02	01	住房公积金	41.37	41.37	41.37										

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	724.47	528.46	196.01			
205			教育支出	616.02	420.01	196.01			
205	01		教育管理事务	616.02	420.01	196.01			
205	01	99	其他教育管理事务支出	616.02	420.01	196.01			
208			社会保障和就业支出	45.70	45.70				
208	05		行政事业单位养老支出	45.70	45.70				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.70	45.70				
210			卫生健康支出	21.38	21.38				
210	11		行政事业单位医疗	21.38	21.38				
210	11	02	事业单位医疗	21.38	21.38				
221			住房保障支出	41.37	41.37				
221	02		住房改革支出	41.37	41.37				
221	02	01	住房公积金	41.37	41.37				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	670.48	一、一般公共服务支出				
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、公共安全支出				
		四、教育支出	562.03	562.03		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	45.70	45.70		
		八、卫生健康支出	21.38	21.38		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	41.37	41.37		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	670.48	本年支出合计	670.48	670.48		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	670.48	支出总计	670.48	670.48		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				670.48	528.46	491.27	37.20	142.02
205			教育支出	562.03	420.01	382.82	37.20	142.02
205	01		教育管理事务	562.03	420.01	382.82	37.20	142.02
205	01	99	其他教育管理事务支出	562.03	420.01	382.82	37.20	142.02
208			社会保障和就业支出	45.70	45.70	45.70		
208	05		行政事业单位养老支出	45.70	45.70	45.70		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.70	45.70	45.70		
210			卫生健康支出	21.38	21.38	21.38		
210	11		行政事业单位医疗	21.38	21.38	21.38		
210	11	02	事业单位医疗	21.38	21.38	21.38		
221			住房保障支出	41.37	41.37	41.37		
221	02		住房改革支出	41.37	41.37	41.37		
221	02	01	住房公积金	41.37	41.37	41.37		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						528.46	491.27	37.20
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	402.61	402.61	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	123.18	123.18	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	58.04	58.04	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	101.73	101.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	45.70	45.70	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.42	9.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.38	21.38	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.80	1.80	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	41.37	41.37	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	37.20		37.20
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.45		1.45
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.80		3.80
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.80		15.80
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.85		3.85
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	88.65	88.65	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.30	11.30	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.42	1.42	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	75.92	75.92	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.20					0.20

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：潍坊市青少年发展服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：潍坊市青少年发展服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：潍坊市青少年发展服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转

注：潍坊市青少年发展服务中心2022年没有政府采购预算支出。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	528.46	528.46	528.46						
301		工资福利支出	402.61	402.61	402.61						
301	01	基本工资	123.18	123.18	123.18						
301	02	津贴补贴	58.04	58.04	58.04						
301	07	绩效工资	101.73	101.73	101.73						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.70	45.70	45.70						
301	09	职业年金缴费	9.42	9.42	9.42						
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.38	21.38	21.38						
301	12	其他社会保障缴费	1.80	1.80	1.80						
301	13	住房公积金	41.37	41.37	41.37						
302		商品和服务支出	37.20	37.20	37.20						
302	01	办公费	1.45	1.45	1.45						
302	02	印刷费	0.30	0.30	0.30						
302	03	咨询费	1.30	1.30	1.30						
302	05	水费	1.10	1.10	1.10						
302	06	电费	3.80	3.80	3.80						
302	07	邮电费	1.20	1.20	1.20						
302	11	差旅费	0.30	0.30	0.30						
302	13	维修（护）费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	0.20	0.20	0.20						
302	27	委托业务费	0.40	0.40	0.40						
302	28	工会经费	7.00	7.00	7.00						
302	39	其他交通费用	15.80	15.80	15.80						
302	99	其他商品和服务支出	3.85	3.85	3.85						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
303		对个人和家庭的补助	88.65	88.65	88.65							
303	02	退休费	11.30	11.30	11.30							
303	05	生活补助	1.42	1.42	1.42							
303	09	奖励金	75.92	75.92	75.92							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		196.01	142.02	142.02				53.99			
“金晖助老”——青年志愿者行动	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
青年志愿者工作经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
困难家庭学生关爱资助	其他运转类	8.00	8.00	8.00							
青少年发展服务中心开展培训业务综合经费	其他运转类	71.52	71.52	71.52							
设备购置经费	其他运转类	12.71	12.71	12.71							
公益性活动	其他运转类	34.78	34.78	34.78							
预算单位财政代管资金	其他运转类	53.99						53.99			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

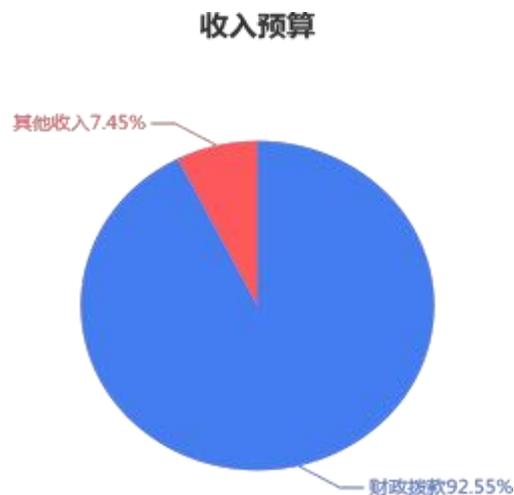
按照综合预算的原则，潍坊市青少年发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，潍坊市青少年发展服务中心2022年收支总预算均为724.47万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

潍坊市青少年发展服务中心2022年收入预算为724.47万元，其中：财政拨款670.48万元，占92.55%，其他收入53.99万元，占7.45%。



三、关于支出预算总表的说明

潍坊市青少年发展服务中心2022年支出预算为724.47万元，其中：基本支出528.46万元，占72.94%，项目支出196.01万元，占27.06%。

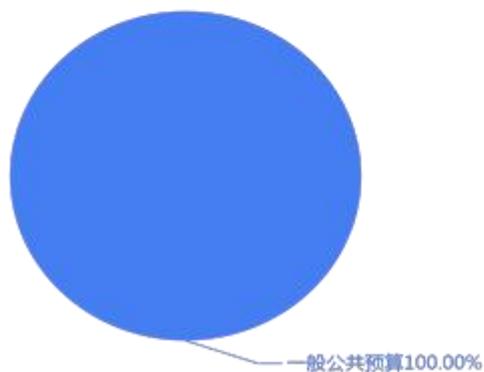


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

潍坊市青少年发展服务中心2022年财政拨款收支总预算为670.48万元。

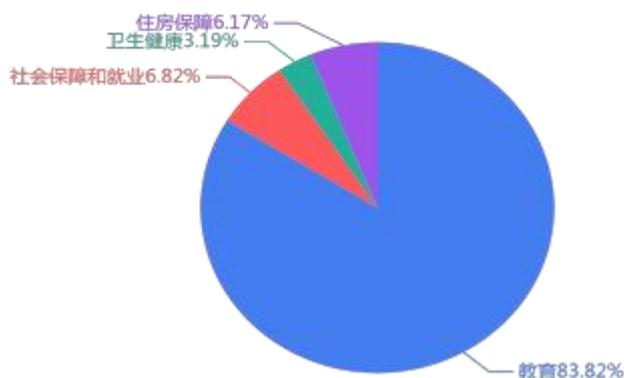
收入包括：一般公共预算670.48万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出562.03万元，占83.82%；社会保障和就业（类）支出45.70万元，占6.82%；卫生健康（类）支出21.38万元，占3.19%；住房保障（类）支出41.37万元，占6.17%。

财政拨款支出

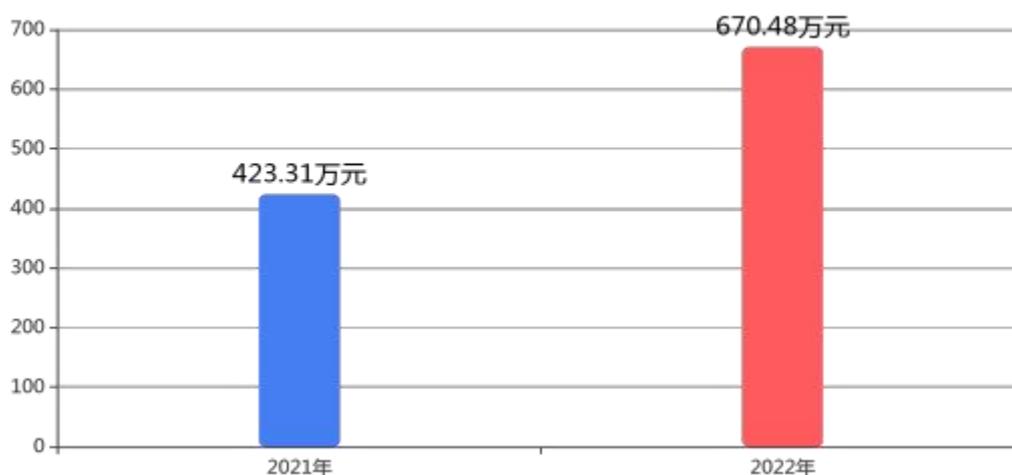


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

潍坊市青少年发展服务中心2022年一般公共预算拨款670.48万元，比上年增加247.17万元，增长58.39%，主要原因是事业单位整合组建人员增加相应人员经费增加。

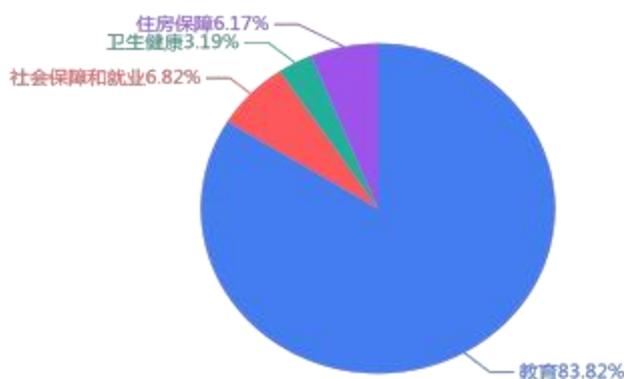
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

潍坊市青少年发展服务中心2022年一般公共预算支出为670.48万元，其中：教育（类）支出562.03万元，占83.82%；社会保障和就业（类）支出45.70万元，占6.82%；卫生健康（类）支出21.38万元，占3.19%；住房保障（类）支出41.37万元，占6.17%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）支出562.03万元，比上年增加138.72万元，增长32.77%，主要原因是事业单位整合组建人员增加相应人员经费增加支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出45.70万元，比上年增加45.70万元，主要原因是根据预算调整社保、公积金支出更换使用科目相应增加支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出21.38万元，比上年增加21.38万元，主要原因是根据预算调整社保、公积金支出更换使用科目相应增加支出。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出41.37万元，比上年增加41.37万元，主要原因是根据预算调整社保、公积金支出更换使用科目相应增加支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

潍坊市青少年发展服务中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出528.46万元。主要用于：

1. 人员经费491.27万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费37.20万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年潍坊市青少年发展服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.20万元，比上年增加0.06万元，增长42.86%，主要原因是事业单位整合组建综合公用经费相应增加。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。公务接待费

0.20万元，比上年增加0.06万元，增长42.86%，主要原因是事业单位整合组建综合公用经费相应增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

潍坊市青少年发展服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

潍坊市青少年发展服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

潍坊市青少年发展服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，潍坊市青少年发展服务中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年潍坊市青少年发展服务中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，潍坊市青少年发展服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0

辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

潍坊市青少年发展服务中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金196.01万元，其中财政拨款142.02万元。拟对困难家庭学生关爱资助、金晖助老青年志愿者行动、志愿者工作经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金23.00万元，其中财政拨款23.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“金晖助老”——青年志愿者行动、青少年发展服务中心开展培训业务综合经费、青年志愿者工作经费、公益性活动等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	困难家庭学生关爱资助				
主管部门	共青团潍坊市委				
资金情况	金额：8.00 万元				
总体目标	资助困难家庭学生 50 人，帮助他们改善学习条件				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	资助困难家庭学生 50 人	50	
		质量指标	及时、准确将助学金发放给资助学生	≥90%	
		时效指标	年度内按时完成资助计划	≥90%	
		成本指标	加强圆梦行动宣传，扩大社会知晓率，按照财务管理规定，合理支出宣传、资助费用。	≥90%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善困难家庭学生学习、生活条件，帮助他们圆梦校园。	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	通过帮扶困难家庭学生改善学习条件，顺利完成学业，助力乡村振兴，营造相互关爱的浓厚社会氛围	≥90%	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称	金晖助老青年志愿者行动			
主管部门	共青团潍坊市委			
资金情况	金额：10.00万元			
总体目标	落实“金晖助老”行动工作目标要求，结对帮扶65岁以上有帮扶需求的农村老人，通过购买帮扶关爱物资，开展“五个一”助老志愿服务活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	结对帮扶65岁以上有帮扶需求的农村老人	≥800人
		质量指标	购买帮扶关爱物资，开展“五个一”助老志愿服务活动完成率	≥90%
		时效指标	结合老年人实际需求，在传统节日等重要时间节点开展帮扶及时率	≥90%
		成本指标	开展志愿者培训，购买帮扶物资节约率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	围绕党政中心任务，改善困难老人生活水平，助力乡村振兴工作，把弘扬尊敬老人、关心老人的传统美德融入日常志愿服务帮扶活动完成率	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	帮扶老人生活条件改善，生活质量提高贡献率	≥90%
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶老人满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	青年志愿者工作经费			
主管部门	共青团潍坊市委			
资金情况	金额：5.00万元			
总体目标	围绕党政中心大局和团省委、团市委重点任务安排，完成年度重点活动的志愿服务工作，志愿服务水平和队伍建设有效提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	招募培训重点志愿者人数	≥50人
		质量指标	开展“金晖助老”、“牵手关爱”行动、疫情防控、大型赛会等重点志愿服务完成率	≥90%
		时效指标	完成各项志愿服务任务及时率	≥90%
		成本指标	购置志愿服务马甲等物资；印制志愿服务证书；开展志愿服务培训；购置走访物资等节约率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过开展新时代文明实践青年志愿服务，树立“青春志愿红”工作品牌，引导广大青年群众进一步树新风，扬正气，服务社会发展完成率。	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升青年群众参与志愿服务的热情，助力城市文明程度提升贡献率	≥90%
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项)：指青少年发展服务中心事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作安排的基本支出。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：反映政府在社会保障与就业方面的支出，反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映政府卫生健康方面的支出，财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费。

二十一、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映政府用于住房方面的支出，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。