

2024年
中国共产主义青年团湛江市委员会部门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团湛江市委员会概况

- 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湛江市委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行市委和团中央、团省委的工作部署，指导各级团组织开展工作。

（二）组织青年学习马列主义理论和建设有中国特色社会主义的理论，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育为党和政府推荐各类优秀青年人才。

（三）组织青年参加建立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，组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动。

（四）组织青年开展有益身心健康的文化娱乐和服务于社会的志愿者活动，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）密切与其他省市青年的联合和合作，加强同台、港、澳青年和海外青年侨胞的团结，发展与世界各国青年的友好关系。指导各级青联组织和青年社团开展活动。

（六）向党和政府反映青年的意见和要求，协同有关部门制订和宣传青年工作法规，组织青年开展社会监督，同各种危害青少年的现象作斗争，维护青少年的合法权益。

（七）受市委委托领导少先队工作。

（八）完成市委和团中央、团省委交办的其他任务。

二、部门机构设置

团市委是市委领导下负责青年工作的群众团体。团市委设5个职能部室，部门预算单位包括办公室、组织部、宣传部、学校部、青工青农部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

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湛江市委委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,077.36	一、一般公共服务支出	549.99
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	68.39
		九、卫生健康支出	10.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	410.98
		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	37.70
		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	1,077.36	本年支出合计	1,077.36
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	1,077.36	支出总计	1,077.36

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湛江市委

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	1,077.36	666.38	410.98	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	549.99	549.99	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	549.99	549.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	333.84	333.84	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	216.15	216.15	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	68.39	68.39	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	68.08	68.08	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	13.99	13.99	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	36.06	36.06	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	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	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	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	410.98	0.00	410.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	410.98	0.00	410.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	410.98	0.00	410.98	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	37.70	37.70	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	37.70	37.70	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	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团湛江市委员会

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	1,077.36	421.44	655.93	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	549.99	305.04	244.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	549.99	305.04	244.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	333.84	305.04	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	216.15	0.00	216.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.39	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.99	13.99	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	36.06	36.06	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	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	410.98	0.00	410.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	410.98	0.00	410.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	410.98	0.00	410.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
22102	住房改革支出	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团湛江市委

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	666.38	一、一般公共服务支出	549.99
二、政府性基金预算	410.98	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	68.39
		九、卫生健康支出	10.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	410.98
		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	37.70
		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	1,077.36	本年支出合计	1,077.36

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	1,077.36	支出总计	1,077.36

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湛江委员会

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	666.38	421.44	244.95
[201]一般公共服务支出	549.99	305.04	244.95
[20129]群众团体事务	549.99	305.04	244.95
[2012901]行政运行	333.84	305.04	28.80
[2012999]其他群众团体事务支出	216.15	0.00	216.15
[208]社会保障和就业支出	68.39	68.39	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	68.08	68.08	0.00
[2080501]行政单位离退休	13.99	13.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.06	36.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.03	18.03	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
[210]卫生健康支出	10.31	10.31	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.31	10.31	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.18	9.18	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.13	1.13	0.00
[221]住房保障支出	37.70	37.70	0.00
[22102]住房改革支出	37.70	37.70	0.00
[2210201]住房公积金	37.70	37.70	0.00

注：无。

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湛江市委

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	421.44
[301]工资福利支出	384.80
[30101]基本工资	75.26
[30102]津贴补贴	124.22
[30103]奖金	79.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36.06
[30109]职业年金缴费	18.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.18
[30111]公务员医疗补助缴费	1.13
[30112]其他社会保障缴费	0.31
[30113]住房公积金	37.70
[30114]医疗费	3.50
[302]商品和服务支出	22.64
[30201]办公费	4.36
[30217]公务接待费	1.50
[30228]工会经费	3.56
[30231]公务用车运行维护费	2.20
[30239]其他交通费用	11.02
[303]对个人和家庭的补助	13.99
[30302]退休费	13.99

注：无。

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湛江市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	244.95
[301]工资福利支出	43.80
[30101]基本工资	12.00
[30106]伙食补助费	13.00
[30107]绩效工资	2.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.40
[302]商品和服务支出	182.85
[30201]办公费	13.50
[30202]印刷费	4.00
[30207]邮电费	4.00
[30209]物业管理费	21.20
[30211]差旅费	9.00
[30213]维修（护）费	6.90
[30215]会议费	2.59
[30216]培训费	8.90
[30226]劳务费	50.20
[30227]委托业务费	33.62
[30299]其他商品和服务支出	28.94
[303]对个人和家庭的补助	18.00
[30308]助学金	18.00
[310]资本性支出	0.30
[31002]办公设备购置	0.30

注：无。

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湛江委员会

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	89.47	89.47	0.00	0.00
“三公”经费	3.70	3.70	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	2.20	2.20	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	2.20	2.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无。

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湛江委员会

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	410.98	0.00	410.98
212	城乡社区支出	410.98	0.00	410.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	410.98	0.00	410.98
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	410.98	0.00	410.98

注：无。

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湛江委员会

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

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湛江委员会

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	421.44	421.44	421.44	0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年团湛江委员会	421.44	421.44	421.44	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	384.80	384.80	384.80	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.64	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13.99	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00

注：无。

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湛江市委

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	655.93	655.93	244.95	410.98	0.00	0.00	0.00	
中国共产主义青年团湛江市委	655.93	655.93	244.95	410.98	0.00	0.00	0.00	
社会志愿者工作经费	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	在5个区设立5个社区志愿服务站，聘用志愿服务专职工作人员，从事志愿服务站点日常服务管理工作，全年开展各类型志愿服务活动17场。
物业管理费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付全年保安服务、公共空间管理等服务及设备维护费用，保障正常办公运作。
合同制管理人员	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付我委新招聘3名合同制劳务派遣人员工资。
团市委工作经费	94.50	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.打造“青春社区”“青年之家”“青年夜校”；“湛团聚”青年联谊活动；持续“青春情暖”系列活动。2.开展“伙伴讲堂”培训。3.开展一系列的团务学习宣讲；开展学习贯彻系列活动。4.完成省安排“展翅计划”实习生、港澳台实习专项行动的招收目标；积极对接市委组织部安排海洋大学研究生社会实践；配合国家及省的大学生就业促进工作，增设并招收就业见习岗位。5.落实团干部队伍建设，定期接收挂职干部学习锻炼。6.保障劳务派遣人员工资福利。7.保障团市委内部正常工作运转。

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			
少工委工作经费	12.92	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校少工委和少先队工作顺利运转，保证共青团工作顺利落到实处。日常开展少先队建队日活动；日常开展少先队主题队会活动；以微视频等形式做好活动记录开展形式多样的寻访活动，推出3期寻访成果视频展播，提高少先队工作科学化水平，充分发挥少先队的政治引领作用，培养少先队员的荣誉感和向心力。
青工技能大赛经费	11.34	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展青年技能培训及技能竞赛，支付活动场地租赁、布置、师资课酬、耗材、奖品购置、工作人员工作经费，以及颁奖仪式经费。
预防青少年违法犯罪工作经费（青少年维权工作经费）	14.49	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	按照团省委的工作部署，开展青少年法律、心理咨询等源头性预防工作情况，青少年法治宣传、毒品预防、网络素养教育工作情况，包括队伍建设、产品供给、开展活动；开展预防青联席相关工作；圆梦计划交流营活动；“面对面”活动；重点青少年群体专项服务工作；培育社工服务机构2个以上。
圆梦计划活动助学金	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于圆梦计划选拔 并助力90名新生代产业工人，每人2000元的继续教育助学金。
山区计划广东高校毕业生志愿服务乡村振兴行动配套工作经费	410.98	410.98	0.00	410.98	0.00	0.00	0.00	派遣800名大学生志愿者到基层一线，按照乡村振兴战略部署，围绕产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴五大方面，凸显基层服务导向，服务内容涵盖乡村规划和产业发展、农产品电子商务推广、农业技术推广、政策法律宣讲、乡村文化建设、乡村生态文明建设、乡村教育、乡村公共服务、基层党组织建设等方面。岗位类别包括乡镇党政群机构、镇村公共服务机构、驻镇帮镇扶村工作队、村居“两委”等办事员（助理）。

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			
湛江市青少年宫（志愿者行动指导中心）机构管理费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障青少年宫人员工资福利正常发放以及保障机构正常运转；顺利开展青少年思想道德、科技体育、文化艺术、社会实践等活动；组织开展青少年对外文化交流活动；做好共青团和青少年工作理论研究；做好志愿者和志愿组织的注册登记和孵化培育工作。
2024年非税工作经费（基本支出）	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补充在职干部社保、养老年金不足部分，保障职工干部福利发放到位。
市级12355青少年综合服务中心建设经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.市、县两级至少建设1个12355线下服务阵地；2.配套1批情绪宣泄器材、心理沙盘游戏等心理设备；3.要组建一支专业的服务队伍；4.每月开展1次心理至少宣讲宣传；5.跟进做好12355平台求助个案；6.常态化开展12355品牌活动。

注：无。

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1,077.36万元，比上年减少23.51万元，下降2.14%，主要原因是实际在岗人员由12人增加到15人，对应基本支出安排增加100.33万元，预算安排项目由财政统一按比例压缩金额共计减少123.82万元；支出预算1,077.36万元，比上年减少23.51万元，下降2.14%，主要原因是实际在岗人员由12人增加到15人，对应基本支出安排增加100.33万元，预算安排项目由财政统一按比例压缩金额共计减少123.82万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.7万元，比上年增加0.97万元，增长35.53%，主要原因是公务接待标准提高，增加公务接待费0.97万元。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2.2万元（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2.2万元，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1.5万元，比上年增加0.97万元，增长183%，主要原因是公务接待标准提高，增加公务接待费0.97万元。

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89.47万元，比上年减少13.54万元，下降13.14%，主要原因是预算安排项目由财政统一按比例压缩金额。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排11.2万元，其中：货物类采购预算0.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算10.9万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月1日，本部门固定资产金额152.43万元，分布构成情况为：房屋995.83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0.3万元，主要是办公桌椅等。

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
山区计划广东高校毕业生志愿服务乡村振兴行动配套工作经费	410.98	按照每人4.85万/年，由省、市财政按85%:15%分担。其中每人每月2300元的标准发放生活补贴、每人每年1000元的标准发放交通补贴（分两次发放）、每人每年500元的标准发放节日补贴；志愿者商业保险购买、体检参照山区计划标准办理；志愿者参加社会保险按相关法律法规政策规定办理。

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。