

2023年中国共产主义青年团桓台县委员会 会单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

中国共产主义青年团桓台县委员会的工作职责是领导全县共青团、青联、少先队和志愿者组织工作；对全县青年社团组织进行指导和管理；参与制定我县青少年事业发展规划和青少年工作的政策、意见；参与我县有关青少年事务的法律、法规的制定与实施；协助县委、县政府处理协调与青少年利益相关的事务；组织带领青年在全县的经济建设中发挥生力军和突击队作用；协助作好中小学生的教育管理工作，维护学校和社会稳定。

二、机构设置

本单位为中国共产主义青年团桓台县委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）办公室
- （二）权益部
- （三）组织部
- （四）宣传部
- （五）基层建设部
- （六）青年发展部

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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 | 166.69 | 一、一般公共服务支出 | 148.11 |
| 一般公共预算收入 | 166.69 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算收入 | | 四、教育支出 | |
| 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 | 17.94 |
| 五、其他收入 | 22.30 | 八、卫生健康支出 | 9.84 |
| | | 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 | 13.09 |
| | | 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 | 188.99 | 本年支出合计 | 188.99 |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位的补助支出 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 188.99 | 支出总计 | 188.99 |

收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户收入 | 专理收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|--------------|--------|--------|----------|-----------|--------|------|------|----------|-------|--------|----------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 188.99 | 166.69 | 166.69 | | | | | | 22.30 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 148.11 | 125.81 | 125.81 | | | | | | 22.30 | | | | |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 148.11 | 125.81 | 125.81 | | | | | | 22.30 | | | | |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 123.43 | 123.43 | 123.43 | | | | | | | | | | |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 24.68 | 2.38 | 2.38 | | | | | | 22.30 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 17.94 | 17.94 | 17.94 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | | | | | | | | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | | | | | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

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 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|-------|--------|-----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 188.99 | 164.31 | 24.68 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 148.11 | 123.43 | 24.68 | | | | |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 148.11 | 123.43 | 24.68 | | | | |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 123.43 | 123.43 | | | | | |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 24.68 | | 24.68 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 17.94 | 17.94 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 15.75 | 15.75 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.75 | 15.75 | | | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 1.54 | 1.54 | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 1.54 | 1.54 | | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.65 | 0.65 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.65 | 0.65 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 9.84 | 9.84 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 9.84 | 9.84 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 9.84 | 9.84 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 13.09 | 13.09 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 13.09 | 13.09 | | | | | |
| 221 | 03 | 01 | 住房公积金 | 13.09 | 13.09 | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

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 |
| 一、一般公共预算收入 | 166.69 | 一、一般公共服务支出 | 125.81 | 125.81 | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、公共安全支出 | | | |
| | | 四、教育支出 | | | |
| | | 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 | 17.94 | 17.94 | |
| | | 八、卫生健康支出 | 9.84 | 9.84 | |
| | | 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 | 13.09 | 13.09 | |
| | | 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 | 166.69 | 本年支出合计 | 166.69 | 166.69 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | |
| 其中：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 | | | | | |
| 收入总计 | 166.69 | 支出总计 | 166.69 | 166.69 | |

一般公共预算支出情况表

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 | | | | 166.69 | 164.31 | 153.61 | 10.70 | 2.38 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 125.81 | 123.43 | 112.74 | 10.70 | 2.38 |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 125.81 | 123.43 | 112.74 | 10.70 | 2.38 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 123.43 | 123.43 | 112.74 | 10.70 | |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 2.38 | | | | 2.38 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 17.94 | 17.94 | 17.94 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | | |
| 221 | 02 | 02 | 住房公积金 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | | |

一般公共预算基本支出情况表

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 |
| 合计 | | | | | | 164.31 | 153.61 | 10.70 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 152.07 | 152.07 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 107.08 | 107.08 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 1.99 | 1.99 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 3.67 | 3.67 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 15.75 | 15.75 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 6.89 | 6.89 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 2.95 | 2.95 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.65 | 0.65 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 13.09 | 13.09 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 10.70 | | 10.70 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.20 | | 5.20 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.14 | | 2.14 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.36 | | 3.36 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 1.54 | 1.54 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1.54 | 1.54 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2022年预算数 | | | | | 2023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 | |
| 0.50 | | | | | 0.50 | | | | | | |

政府性基金预算支出情况表

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：2023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情况表

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：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | | 政府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 | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | 合计 | | | 合计 | 164.31 | 164.31 | 164.31 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 107.08 | 107.08 | 107.08 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 10.70 | 10.70 | 10.70 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | | | | | | |

项目支出预算情况表

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 | 政府性基金预算 | | | | |
| 合计 | | 24.68 | 2.38 | 2.38 | | | 22.30 | | |
| 共青团基层组织改革经费 | 特定目标类 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | | | | | |

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：2023年未安排政府采购预算。

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算188.99万元，其中一般公共预算收入166.69万元、其他收入22.30万元。

（二）支出预算：2023年支出预算188.99万元，其中基本支出164.31万元，项目支出24.68万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算188.99万元，较上年预算增加7.22万元，其中：

1. 收入预算增加7.22万元，其中一般公共预算收入减少15.08万元、其他收入增加22.30万元。

2. 支出预算增加7.22万元，其中基本支出增加35.53万元；项目支出减少28.31万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是新增1名行政人员；三是在职人员社保基数调整，收支预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，比上年减少0.50万元，主要原因是厉行节约，严控“三公”支出。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 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。

3. 公务接待费0.00万元，比上年减少0.50万元，主要原因是厉行节约，严控“三公”支出。

三、机关运行经费情况

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。2023年本单位机关运行经费安排10.70万元。较2022年预算增加0.51万元，增长5.00%。主要原因是：在职人员增加，经费支出增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车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）。

2023年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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产主义青年团桓台县委员会单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金2.38万元，其中财政拨款2.38万元。拟对共青团基层组织改革经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2.38万元，其中财政拨款2.38万元。根据以前年度绩效评价结果，优化共青团基层组织改革经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|------------------|---|-----------------|------------------|-----------------|
| 项目名称 | | 共青团基层组织改革经费 | | |
| 主管部门 | | 中国共产主义青年团桓台县委员会 | 实施单位 | 中国共产主义青年团桓台县委员会 |
| 项目资金 (2.38万元) | | 年度预算资金总额: | | 2.38 |
| | | 其中:财政拨款 | | 2.38 |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体绩效目标 | 1. 优化基层团组织人员,健全团组织架构体系。2. 优化基层团基础设施,更新基层团组织资料。3. 巩固基层团干部培训,按时积极开展各项系列主题活动,不断提升基层团干部综合技能。4. 完成团中央改革试点任务。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 共青团基层组织改革经费 | ≤2万元 |
| | | | 志愿帮扶活动费用 | ≤0.3万元 |
| | | | 青年团员宣讲费用 | ≤0.08万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 基层团干部工作部署会次数 | ≥5次 |
| | | | 开展志愿帮扶活动次数 | ≥3次 |
| | | | 调度基层团干部信息次数 | ≥20次 |
| | | 质量指标 | 志愿帮扶孤困儿童覆盖率 | ≥90% |
| | | | 青年团员宣讲覆盖镇(街)率 | =100% |
| | | | 基层共青团改革考核评价工作合格率 | =100% |
| | | 时效指标 | 志愿帮扶活动开展及时率 | =100% |
| | | | 基层团干部工作部署及时率 | =100% |
| | | | 青年团员宣讲完成及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高青少年参与志愿活动积极性 | 显著提高 |
| 提高志愿者环保意识 | | | 显著提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受帮扶人员满意度 | ≥98% | |
| | | 受宣讲单位满意度 | ≥98% | |

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“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：指县级部门单位安排的因公出国（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。