附件：

阜康市青少年活动中心

2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 阜康市青少年活动中心概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020年阜康市青少年活动中心预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2020年阜康市青少年活动中心预算情况说明**

一、关于阜康市青少年活动中心2020年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市青少年活动中心2020年收入预算情况说明

三、关于阜康市青少年活动中心2020年支出预算情况说明

四、关于阜康市青少年活动中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市青少年活动中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市青少年活动中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市青少年活动中心2020年项目支出情况说明

八、关于阜康市青少年活动中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市青少年活动中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 阜康市青少年活动中心概况

1. 主要职能

开展青少年素质教育，举办各类知识辅导班，为提高广大青少年素质提供服务保障。开展国内国际各类文化交流活动。

二、机构设置及人员情况

阜康市青少年活动中心无下属预算单位，下设3个科室，分别是：行政处、培训处、总务处。

阜康市青少年活动中心单位编制数5，实有人数18人，其中：在职17人，增加0人；退休1人，增加0人；离休0人，减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：阜康市青少年活动中心 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 260.75 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 260.75 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 204 公共安全支出 |  |
| 事业收入 |  | 205 教育支出 | 256.43 |
| 事业单位经营收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 | 4.32 |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
| 小 计 | 260.75 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 260.75 | 支 出 合 计 | 260.75 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：阜康市青少年活动中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 214.66 | 214.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 41.77 | 41.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.32 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 260.75 | 260.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：阜康市青少年活动中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **支出预算** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 214.66 | 214.66 | 0 |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 41.77 | 41.77 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.32 | 4.32 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 260.75 | 260.75 | 0 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：阜康市青少年活动中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | |
| **项 目** | **合计** | **功 能 分 类** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 财政拨款（补助） | 260.75 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 260.75 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 | 256.43 | 256.43 | 0 |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 4.32 | 4.32 | 0 |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 260.75 | 支 出 总 计 | 260.75 | 260.75 | 0 |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市青少年活动中心 | | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | | **一般公共预算支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 214.66 | | 214.66 | | 0 |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 41.77 | | 41.77 | | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.32 | | 4.32 | | 0 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 260.75 | | 260.75 | | 0 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市青少年活动中心 | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | | | |
| **经济分类科目编码** | | **经济分类科目名称** | **小计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 102.47 | | 102.47 | | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.12 | | 17.12 | | 0 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.01 | | 11.01 | | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.7 | | 0.7 | | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.88 | | 0.88 | | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 15.56 | | 15.56 | | 0 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 49.78 | | 49.78 | | 0 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.36 | | 0 | | 0.36 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.09 | | 0 | | 0.09 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.15 | | 0 | | 0.15 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.15 | | 0 | | 0.15 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.9 | | 0 | | 0.9 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.2 | | 0 | | 0.2 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.26 | | 0 | | 0.26 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 2 | | 0 | | 2 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 25.41 | | 0 | | 25.41 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.18 | | 0.18 | | 0 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 33.53 | | 33.53 | | 0 |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 260.75 | | 231.23 | | 29.52 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市青少年活动中心 | | | | | | |  | |  | | | 单位：万元 | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** | |
| **类** | | **款** | **项** |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：阜康市青少年活动中心2020年未安排项目资金预算，因此没有此项资金支出，项目支出情况表为空表。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：阜康市青少年活动中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：阜康市青少年活动中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：我单位本年未作政府性基金预算安排，故政府性基金预算支出情况表为空表。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于阜康市青少年活动中心2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市青少年活动中心2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算260.75万元。

收入预算包括：一般公共预算260.75万元，政府性基金预算0万元。

支出预算包括：教育支出256.43万元、社会保障和就业支出4.32万元。

二、关于阜康市青少年活动中心2020年收入预算情况说明

阜康市青少年活动中心收入预算260.75万元，其中：

一般公共预算260.75万元，占100%，比上年增加27.18万元，主要原因是：1、本年人员社保缴费及公积金缴费增加。2、幼儿园学生数增加，公用经费及伙食费相应增加。

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是我单位本年未作政府性基金预算安排。

三、关于阜康市青少年活动中心2020年支出预算情况说明

阜康市青少年活动中心2020年支出预算260.75万元，其中：

基本支出260.75万元，占100%，比上年增加27.18万元，主要原因是：1、本年人员社保缴费及公积金缴费增加。2、幼儿园学生数增加，公用经费及伙食费相应增加。

项目支出0万元，占0%，比上年减少0万元，主要原因是我单位本年未作项目支出预算安排。

四、关于阜康市青少年活动中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算260.75万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：教育支出256.43万元，主要用于支付活动中心及百合幼儿园在职人员工资及福利，用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费；社会保障和就业支出4.32万元，主要用于支付活动中心在职及退休人员机关养老保险。

五、关于阜康市青少年活动中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

阜康市青少年活动中心2020年一般公共预算拨款基本支出260.75万元，比上年执行数减少100.82万元，降低27.88%。主要原因是：1、绩效考核奖金未纳入预算安排；2、在职人员正常工资晋升未纳入预算安排；3、幼儿园2019年9月新增特岗教师一名；4、中心临聘人员工资从我单位非税收入中支付，未纳入预算安排。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.教育支出（205类）256.43万元，98.35%。

2.社会保障和就业支出（208类）4.32万元，占1.65%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.教育支出（205类）普通教育（02款）学前教育（01项）:2020年预算数为214.66万元，比上年执行数减少13.17万元，减少6.14%，主要原因是：1、绩效考核奖金未纳入预算安排；2、幼儿园一名特岗教师于2019年11月辞职。

2.教育支出（205类）普通教育（02款）高中教育（04项）:2020年预算数为41.77万元，比上年执行数增加96.06万元，增加230%，主要原因是：1、绩效考核奖金未纳入预算安排；2、在职人员正常工资晋升未纳入预算安排；4、中心临聘人员工资从我单位非税收入中支付，未纳入预算安排。

3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2020年预算数为4.32万元，比上年执行数减少0.27万元，减少6.25%，主要原因是：机关养老保险缴费比例下调。

六、关于阜康市青少年活动中心部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市青少年活动中心2020年一般公共预算基本支出260.75万元，其中：

人员经费231.23万元，主要包括：基本工资102.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.12万元、职工基本医疗保险缴费11.01万元、公务员医疗补助缴费0.7万元、其他社会保障缴费0.88万元、住房公积金15.56万元、其他工资福利支出49.78万元、奖励金0.18万元、其他对个人和家庭的补助33.53万元。

公用经费29.52万元，主要包括：办公费0.36万元、水费0.09万元、电费0.15万元、邮电费0.15万元、差旅费0.9万元、公务接待费0.2万元、工会经费0.26万元、其他交通费用2万元、其他商品和服务支出25.41万元。

七、关于阜康市青少年活动中心部门2020年项目支出情况说明：

我单位2020年无项目支出预算，相关报表为空表。

八、关于阜康市青少年活动中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市青少年活动中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.2万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.2万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：本年未安排预算；公务用车购置费增加0万元，主要原因是：本年未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是：本年未安排预算，与上年持平；公务接待费增加0.2万元，主要原因是：上年未安排公务接待预算。

九、关于阜康市青少年活动中心部门2020年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市青少年活动中心 2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2020年，青少年活动中心本级及下属0家行政单位和1家事业单位的公用经费财政拨款预算29.52万元，比上年预算增加14.57万元，增长97.46%。主要原因是：1、幼儿园学生人数增加，相应公用经费增加；2、2019年预算公开时只只批复幼儿园4个月公用经费，今年全部批复；3、中心2019年未安排公务接待费，本年安排了公务接待费。

**（二）政府采购情况**

2020年，阜康市青少年活动中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，阜康市青少年活动中心占用使用国有资产总体情况为

1.房屋4134平方米，价值1,177.28万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值21.22万元。

4.其他资产价值202.58万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 阜康市青少年活动中心 | | | | | | **项目名称** | 无 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： |  | | 其中：财政拨款 | | |  | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**（五）其他需说明的事项**

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、“三公”经费：指州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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

阜康市青少年活动中心

2020年2月10日