

2023 年度

惠农区团委部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出情况
- 二、收入支出结构说明
- 三、支出按经济分类科目说明
- 四、财政拨款收入支出情况说明
- 五、与支出相关的其他指标分析情况说明
- 六、绩效目标完成情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 惠农区团委概况

一、部门职责

(一) 基本情况

1. 主要职能

共青团是中国共产党领导下的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要支柱之一。团区委是在区委领导下受区政府委托管理青年事务的群众团体。主要职责是：

(一) 领导全区共青团工作。

(二) 负责区少工委日常工作；领导和指导全区性青少年社会团体工作。

(三) 承担区委、区政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督；参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

(四) 组织全区团员青年在建立和完善社会主义市场经济体制的进程中发挥先锋模范作用，完成区委、区政府以及石嘴山市团委和自治区团委部署的以青少年为主体的各项工作任务。

(五) 宣传、协调和监督有关青少年法律法规和政策的贯彻实施，维护青少年的合法权益。

（六）调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，为区委、区政府决策提供依据。

（七）负责全区团的组织建设，协调党组织管理、选拔和培训团干部。

（八）负责指导并组织全区青少年的思想理论教育、宣传文体活动和活动阵地建设，培养、选拔、树立、表彰并推荐优秀青年。

二、机构设置

惠农区团委的单位性质为行政单位，独立编制机构数 1 个，其中：行政机构 1 个。独立核算机构数 1 个，其中：行政机构 1 个。2023 年末实有人数 3 人，其中在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。年末实有人数：本年 3 人，比上年无增加和减少。年末在职人员（非参公事业单位）：本年 3 人，比上年无增加和减少。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：惠农区团

委

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4036308.69	一、一般公共服务支出	31	4042891.32
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	181463.9	八、社会保障和就业支出	38	45997.2
	9		九、卫生健康支出	39	15264.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	

	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	42552
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	4217772.59	本年支出合计	59	4146704.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	71096.06	年末结转和结余	61	142163.96
总计	30	4288868.65	总计	62	4288868.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：惠农区团委

金额单位：元

项目			功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项						栏次	1			
			合计	4,217,772.59	4,036,308.69	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	15,332.40	15,332.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12,437.47	12,437.47	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	30,664.80	30,664.80	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	3,550,036.52	3,550,036.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2,826.70	2,826.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	15,084.00	15,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	272,156.34	272,156.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	27,468.00	27,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	291,766.36	110,302.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,463.90

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

公开部门：惠农区团委

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			4,146,704.69	3,926,006.23	220,698.46	0.00	0.00	0.00
2101101			12,437.47	12,437.47				
2210201			27,468.00	27,468.00				
2210203			15,084.00	15,084.00				
2101103			2,826.70	2,826.70				
2012901			272,156.34	272,156.34				
2080505			30,664.80	30,664.80				
2080506			15,332.40	15,332.40				
2012902			220,698.46		220,698.46			
2012999			3,550,036.52	3,550,036.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：惠农区团委

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合 计	一般公共预算财政拨 款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4036308.69	一、一般公共服务支出	33		3932495.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		4599.72		
	9		九、卫生健康支出	41		15264.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51		42552	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十二、其他支出	55			
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	4036308.69	本年支出合计	59		40036308.69	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60		0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	4036308.69	合计	64		4036308.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：惠农区团委

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计	4,036,308.69	3,926,006.23	110302.46
2210201		住房公积金	27,468.00	27,468.00		
2012901		行政运行	272,156.34	272,156.34		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15,332.40	15,332.40		
2210203		购房补贴	15,084.00	15,084.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,664.80	30,664.80		
2101101		行政单位医疗	12,437.47	12,437.47		
2101103		公务员医疗补助	2,826.70	2,826.70		
2012999		其他群众团体事务支出	3,550,036.52	3,550,036.52		
2012902		共青团惠农区第四次代表大会经费	22,280.00		22,280.00	
2012902		惠农区团委青年发展工作经费	28,930.00		28,930.00	
2012902		惠农区团委春节慰问资金	10,000.00		10,000.00	
2012902		惠农区团委青年管理工作经费	49,092.46		49,092.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：惠农区团委

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4217772.59	302	商品和服务支出	104306.7	310	资本性支出	
30101	基本工资	87716	30201	办公费	13384	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	110762	30202	印刷费	36719	31002	办公设备购置	
30103	奖金	40016	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30664.8	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15332.4	30207	邮电费	2327.76	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12437.47	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2826.7	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3584.34	30211	差旅费	14211	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	27468	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	2826.7	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	
30199	其他工资	3550036.52	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	

	福利支出							
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0	30226	劳务费	600	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	22740	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	104306.7	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务				

				发行费用				
			30704	国外债务 发行费用				
人员经费合计		4217772.59	公用经费合计					298595.16
合 计		4516367.75						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：

公开部门：惠农区团委

元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开

08表

公开部门：惠农区团委

金额单位：元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：惠农区团委

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

1. 收入年初预算安排情况

2023 年本年收入年初预算批复数 3800467.35 元，其中财政拨款收入 3800467 元，占比 100.00%；事业收入 0.00 元，占比 0.00%；经营收入 0.00 元，占比 0.00%；其他收入 0.00 元，占比 0.00%。

与上年相比，惠农区团委 2022 年预算安排收入 96.95 万元，本年收入年初预算批复数变动增加原因为：2023 年收入预算包括了自治区提前下达经费，包括西部计划经费等。

2. 支出年初预算安排情况

2023 年本年支出年初预算批复数 3800467.35 元，其中基本支出 508007.35 元，占比 13.37%；项目支出 3292460.00 元，占比 86.63%；经营支出 0.00 元，占比 0.00%。基本支出中，人员经费支出 489251.35 元，公用经费支出 18756.00 元；项目支出中，基本建设项目支出 0 元，行政事业类项目支出 3292460.00 元。

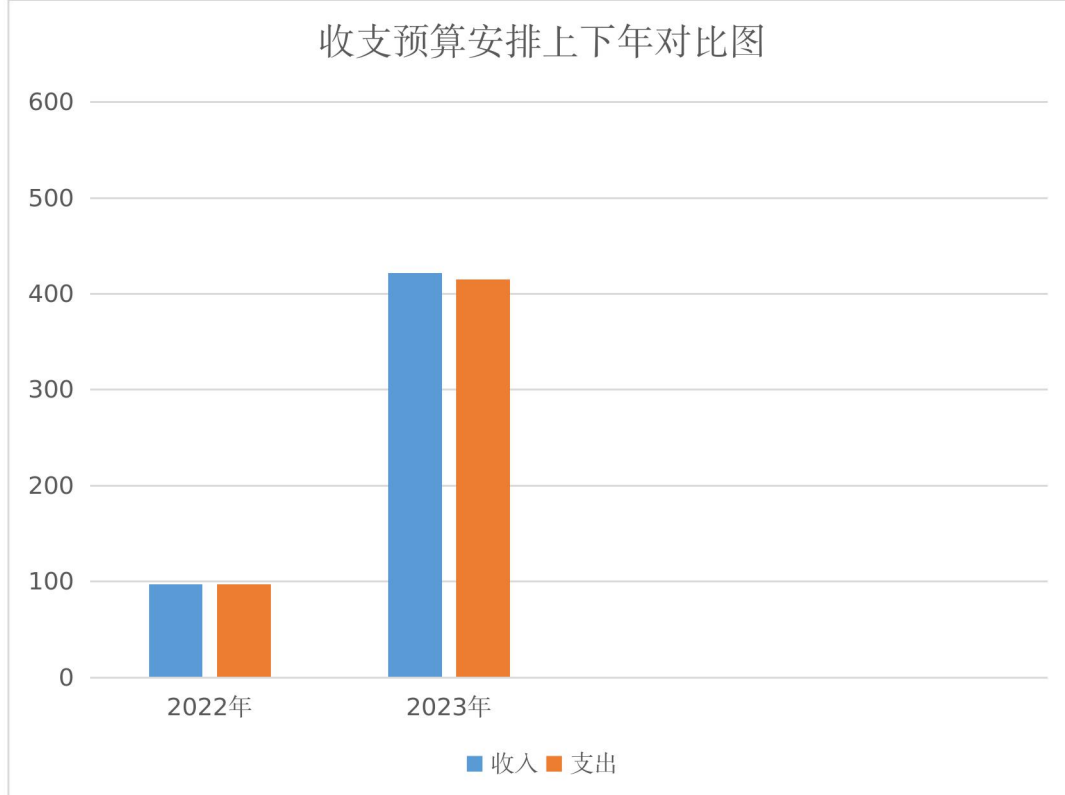
与上年相比，本年支出年初预算批复数变动情况及增减原因为：惠农区团委 2022 年预算安排支出 96.95 万元，本

年支出年初预算批复数变动增加原因为：2023年支出预算包括了自治区提前下达经费，包括西部计划经费等。

(二) 收入支出预算执行情况

2023年本年收入4217772.59元，年初预算数3800467.35元，收入预算完成率110.98%，与上年收入预算完成率相比，2022年预算安排收入96.95万元，执行数为393.28万元。收入预算完成率405.65%，差异原因主要为：2023年收入预算包括了自治区提前下达经费，包括西部计划经费等，且相对于2022年收入预算数增加原因为2023年西部计划志愿者规模和补助增加，西部计划经费增加。

2023年本年支出4146704.69元，年初预算数3800467.35元，支出预算完成率109.11%。与上年支出预算完成率相比，2022年支出393.28万元，预算安排支出96.95万元，支出预算完成率405.65%。差异原因主要为：2023年支出预算包括了自治区提前下达经费，包括西部计划经费等，且相对于2022年支出预算数增加原因为2023年西部计划志愿者规模和补助增加，西部计划经费增加。



【收支预算安排上下年对比图(柱状图)】

1. 收入支出与预算对比分析

(1) 收入预决算对比及原因分析

财政拨款收入 4036309 元，年初预算数完成年初预算的 106.21%，预决算差异原因主要是 2023 年西部计划志愿者规模和补助增加，自治区下达西部计划经费和县区配套增加西部计划经费。

其他收入 181463.90 元，年初预算数 0.00 元，预决算差异原因主要是本级横向财政拨款（区委宣传部新时代文明实践经费 3000 元、红十字会困难青少年帮扶经费 20000 元）和非本级横向财政拨款（惠农区公安局禁毒经费 5 万元、宁夏青少年发展基金会 7 万元），相对于去年增加。

(2) 支出预决算差异情况及原因分析

按支出性质划分:

基本支出人员经费 3895928.23 元,年初预算数 489251.35 元,完成年初预算的 796.30%,预决算差异原因主要是西部计划志愿者补贴和社保、医保缴纳记账到基本支出,导致基本支出人员经费增加。

基本支出公用经费 30078.00 元,年初预算数 18756.00 元,完成年初预算的 160.36%,预决算差异原因为年度内社会保障缴费调整上涨,同时补缴了上年度数额。

项目支出 220698.46 元,年初预算数 3292460 元,完成年初预算的 6.7%,预决算差异原因主要是西部计划志愿者补贴和社保做预算时做到项目支出,支出时记账到基本支出。

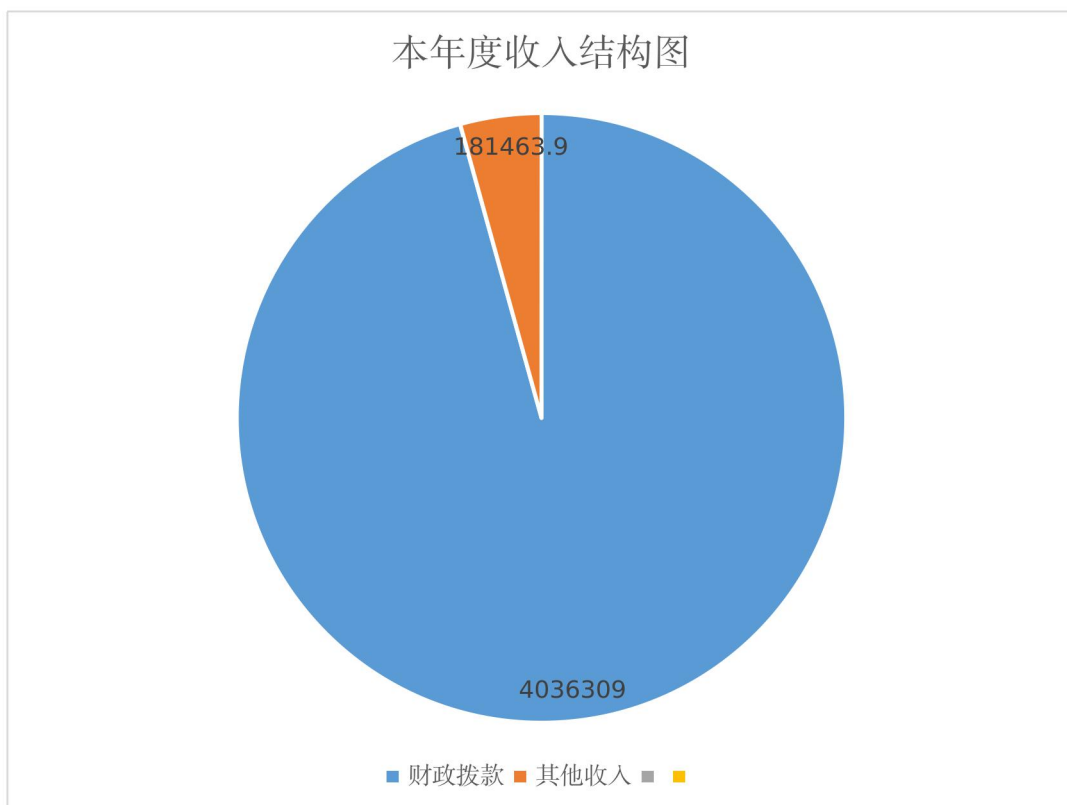
按功能分类划分:

社会保障和就业支出 45997.20 元,年初预算数 64476.72 元,完成年初预算的 71.34%,预决算差异原因主要是我单位 2023 年人员调动,社保医保等缴纳减少。

住房保障支出 42552.00 元,年初预算数 52804.00 元,完成年初预算的 80.58%,预决算差异原因主要是我单位 2023 年人员调动,住房公积金缴纳减少。

2. 收入支出结构分析

(1) 收入支出结构情况

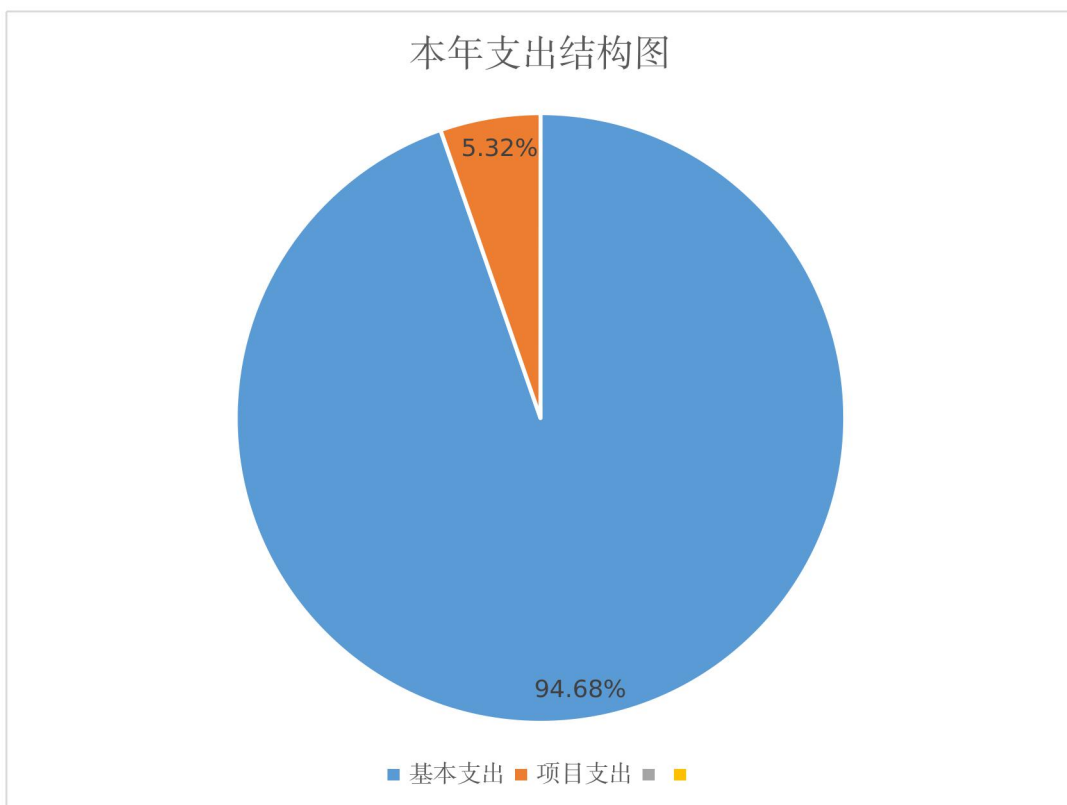


2023 年本年收入 4217772.59 元，其中：财政拨款 4036309 元，占比 95.70%；事业收入 0.00 元，占比 0.00%；其他收入 181463.90 元，占比 4.30%；经营收入 0.00 元，占比 0.00%。

【本年收入结构图(饼图)】

2023 年本年支出 4146704.69 元，其中：基本支出 3926006.23 元，占比 94.68%；行政事业类项目支出 220698.46 元，占比 5.32%；

【本年支出结构图(饼图)】



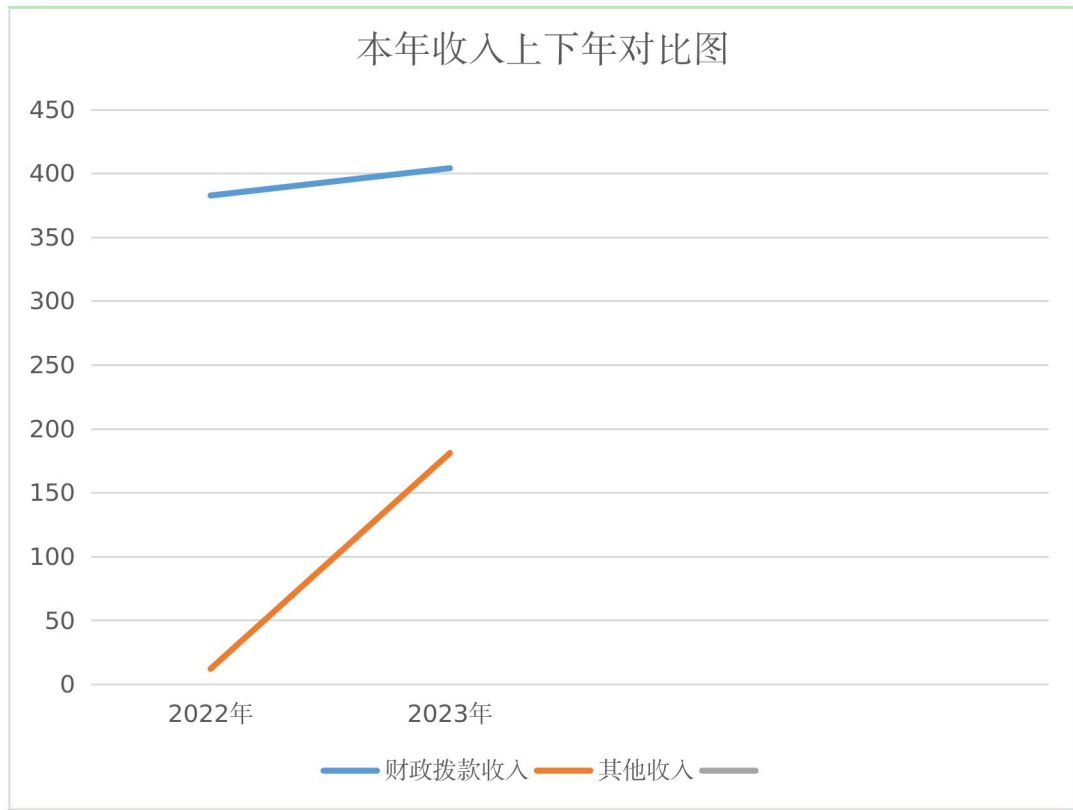
(2) 收入支出与上年度对比情况及原因分析

2023 年本年收入 4217772.59 元，较上年增长 6.88%，其中：

财政拨款收入 4036309 元，较上年增长 5.50%，主要是由于 2023 年西部计划志愿者规模和补助增加，西部计划经费增加。

其他收入 181463.90 元，较上年增长 50.88%，主要是由于本级横向财政拨款（区委宣传部新时代文明实践经费 3000 元、红十字会困难青少年帮扶经费 20000 元）和非本级横向财政拨款（惠农区公安局禁毒经费 5 万元、宁夏青少年发展基金会 7 万元），相对于去年增加。

【本年收入上下年对比图(折线图)】

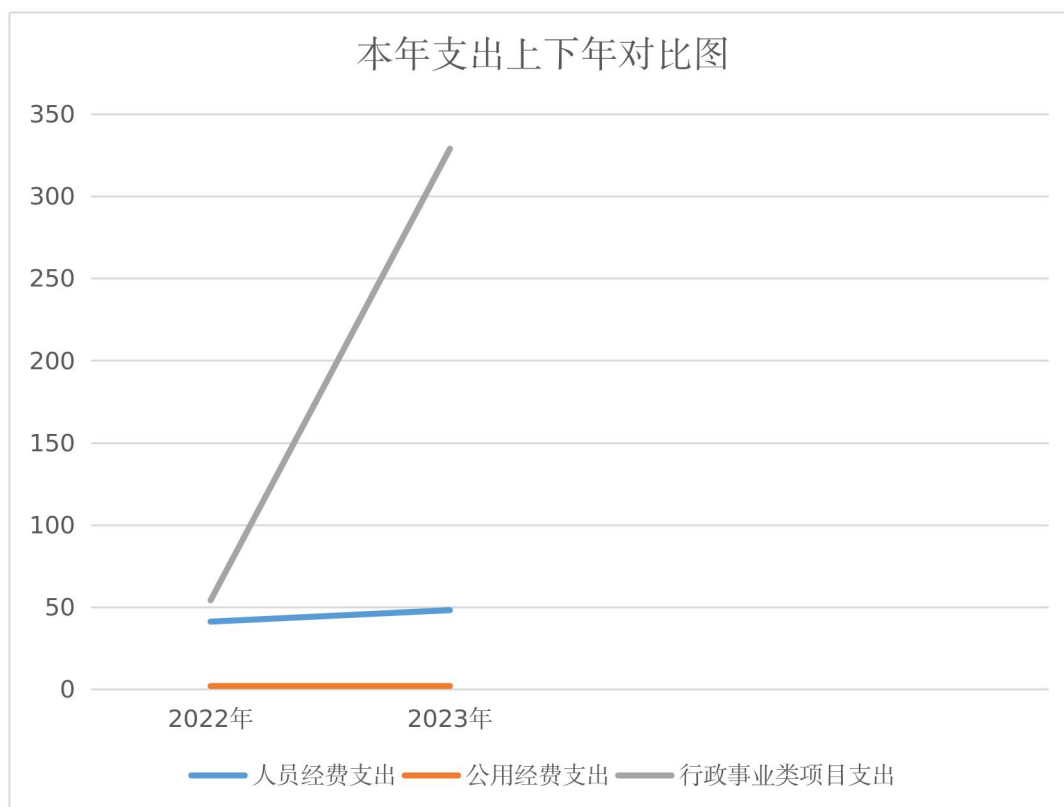


2023 年本年支出 3800467.35 元，比上年增长 292.00%，其中：

人员经费支出 489251.35 元，较上年增长 19.16%，主要是由于 2023 年单位在编人员缴纳社保医保公积金等比例增加。

公用经费支出 18756.00 元，较上年增长 0.39%，主要是由于 2023 年开展活动、外出开会等支出增加。

行政事业类项目支出 3292460.00 元，较上年增长 509.42%，主要是由于 2023 年西部计划志愿者规模和补助增加，西部计划经费支出增加。



【本年支出上下年对比图(折线图)】

3. 支出按经济分类科目分析

(1) “三公”经费支出情况

2023年“三公”经费财政拨款支出元。其中因公出国(境)费0元(剔除教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作等),对应出国团组数0个0人次;公务用车运行维护费元,对应年末公务用车保有量辆,未发生使用财政拨款购置公务用车的情况;公务接待费0元。

与年初预算相比,“三公”经费财政拨款支出均未超预算,其中因公出国(境)费较预算减少0元,公务用车运行维护费较预算减少元。

(2) 会议费支出情况

2023 年会议费全口径支出 0.00 元，按在职人员来看，人均支出 0.00 元。2023 年会议费财政拨款支出 0.00 元。

(3) 培训费支出情况

2023 年培训费全口径支出 0.00 元，较上年降低 -100.00%，主要原因为 2022 年西部计划入职培训由惠农区团委负责，2023 年由石嘴山市团委负责，故 2023 年没有此项开销。

2023 年培训费财政拨款支出 0.00 元，较上年降低 -100.00%，主要原因为 2022 年西部计划入职培训由惠农区团委负责，2023 年由石嘴山市团委负责，故 2023 年没有此项开销。

(4) 其他对单位影响较大的支出情况

劳务费支出 600.00 元，较上年降低 86.67%，主要原因为 2022 年有植树劳务费当年支付，2023 年植树劳务费在 2024 年 1 月支付。

委托业务费支出 0.00 元，较上年无变化。

专用材料费支出 0.00 元，较上年无变化。

(5) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施

无。

4. 财政拨款收入、支出分析

(1) 财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入4036308.69元，比上年增加210393.61元，增长/降低105%，主要原因为2023年西部计划志愿者规模和补助增加，西部计划经费收入增加。

(2) 财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出4036308.69元，2022年支329.76万元比上年增加73.87万元，增长122%，主要原因为2023年西部计划志愿者规模和补助增加，西部计划经费支出增加。

从结构上看，财政拨款基本支出3926006.23元，占财政拨款支出的102.62%，其中人员经费支出3895928.23元，公用经费支出30078.00元。财政拨款项目支出110302.46元，占财政拨款支出的2.88%，其中基建项目支出0元，行政事业类项目支出0元。项目支出是财政拨款支出的主要内容。

5. 非财政拨款收入分析

2023年非财政拨款收入181463.90元，2022年收入12.03万元，比上年增加61194.94元，增长151%，主要原因为本级横向财政拨款（区委宣传部新时代文明实践经费3000元、红十字会困难青少年帮扶经费20000元）和非本级横向财政拨款（惠农区公安局禁毒经费5万元、宁夏青少年发展基金会7万元），相对于去年增加。

(三) 年末结转和结余情况

1. 总体情况

年末全口径结转结余 142163.96 元。从资金来源看，财政拨款结转结余 0.00 元，占 0%，包括财政拨款基本支出结转 0.00 元，财政拨款项目支出结转和结余 0.00 元。

从支出性质看，基本支出结转元，占 0.00%；项目支出结转和结余 142163.96 元，占 100.00%。

年末项目支出结转结余是构成年末结转结余的主要内容，形成结转结余的主要原因为：本级横向财政拨款（区委宣传部新时代文明实践经费 3000 元、红十字会困难青少年帮扶经费 20000 元）和非本级横向财政拨款（惠农区公安局禁毒经费 5 万元、宁夏青少年发展基金会 7 万元）全部拨入单位核算户，且经费未全部支出。

2. 消化结转和结余的对策

结余资金将在 2024 年根据资金来源和用途使用完毕。

(四) 与预算支出相关的其他指标分析

1. 资产情况

货币资金 142170.03 元，比上年增加 71074 元，增长 99.97%，主要是由于本级横向财政拨款（区委宣传部新时代文明实践经费 3000 元、红十字会困难青少年帮扶经费 20000 元）和非本级横向财政拨款（惠农区公安局禁毒经费 5 万元、宁夏青少年发展基金会 7 万元）全部拨入单位核算户，且经

费未全部支出。

第四部分 名词解释

1. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2. **项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

3. **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交通费用。

4. **财政拨款收入**：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

5. **其他收入**：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

6. **人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7. **日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。