

达州市通川区青少年宫

2023 年部门预算

目 录

第一部分 达州市通川区青少年宫概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区青少年宫 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市通川区青少年宫 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

达州市通川区青少年宫概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区青少年宫职能简介。

面向广大未成年人，以开展丰富多彩的实践教育活动为主，满足未成年人多种多样的兴趣爱好，全面提高未成年人的综合素质。

（二）达州市通川区青少年宫 2023 年重点工作。

开展春、夏、秋三学期培训活动，结合青少年特点，开办民族民间舞、播音主持、创客机器人、小牛顿科技、编程、创艺美术、茶艺、花艺、国学、棋艺、乒乓球等专业的公益培训班。

以活动为载体，以体验为核心，促进青少年身心全面健康成长。不断创新活动项目，针对未成年人的身心特点，精心设计和广泛开展更多丰富多彩的、广大青少年喜闻乐见的、经常性、大众化、参与面广、实践性强的校外活动。

今年主要开展：开展“我爱我家”系列一日研学实践活动、“24节气”系列活动、科技暨素质拓展进校园活动、关爱留守学生活动、未成年人法律知识讲座等。

二、部门概况

达州市通川区青少年宫直属一级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分

达州市通川区青少年宫

2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，通川区青少年宫所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 132.79 万元。支出包括：一般公共服务支出 99.49 万元、社会保障和就业支出 17.15 万元、卫生健康支出 5.51 万元、住房保障支出 10.64 万元。通川区青少年宫 2023 年收支预算总数 132.79 万元。比 2022 年支出减少 11.48 万元，主要原因本年年初预算项目减少。

（一）收入预算情况

通川区青少年宫 2023 年收入预算 132.79 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 132.79 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

通川区青少年宫 2023 年支出预算 132.79 万元，其中：基本支出 132.79 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

通川区青少年宫 2023 年财政拨款收支预算总数 132.79 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 11.48 万元，主要原因本年年初预算项目减少。支出包括：一般公共服务支出 99.49 万元、社会保障和就业支出 17.15 万元、卫生健康支出 5.51 万元、住房保障支出 10.64 万元。通川区青少年宫 2023 年收支预算总数 132.79 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

通川区青少年宫 2023 年一般公共预算当年拨款 132.79 万元，比 2022 年预算数减少 11.48 万元，主要原因本年年初预算项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 99.49 万元，占比 74.92%；社会保障和就业支出 17.15 万元，占比 12.92%；卫生健康支出 5.51 万元，占比 4.15%；住房保障支出 10.64 万元、占比 8.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 99.49 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 14.19 万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023 年预算数为 1.6 万元，主要用于：本单位遗属补助的发放。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 5.51 万元，主要用于：本单位基本医疗保险支出。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 1.36 万元，主要用于单位为职工缴纳的残保金、工伤、失业保险费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2023 年预算数为 10.64 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

通川区青少年宫 2023 年一般公共预算基本支出 132.79 万元，其中：

人员经费 124.69 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费 8.1 万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、电费、其他商品服务等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通川区青少年宫 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元。

（一）公务接待费

通川区青少年宫 2023 年无公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费

通川区青少年宫 2023 年无公务用车购置及运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

通川区青少年宫 2023 年未安排政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

通川区青少年宫 2023 年未安排国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，通川区青少年宫机关运行经费财政拨款预算为 4.54 万元，比 2022 年预算减少 0.52 万元。主要原因是压减公用经费。

（二）政府采购情况

通川区青少年宫 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

通川区青少年宫 2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年通川区青少年宫所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年通川区青少年宫开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 8.11 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 8.11 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第三部分
达州市通川区青少年宫
2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表1

部门收支总表

部门：通川区青少年宫

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	132.79	一、一般公共服务支出	99.48
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、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	17.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	10.64
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、与财政专户往来支出	
本 年 收 入 合 计	132.79	本 年 支 出 合 计	132.79
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	132.79	支 出 总 计	132.79

表

附表

部门名称

金额

项目		合计	结转	一般公共预算收入	政府性基金收入	国有资本经营收入	事业收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入
单位	名称											
	合计	120		120								
		120		120								
100	部门名称	120		120								

部门支出总表

部门：通川区青少年宫

金额单位：万元

项 目					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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	132.79	132.79			
					132.79	132.79			
				达州市通川区青少年宫	132.79	132.79			
201	29	50	130001	事业运行	99.48	99.48			
208	05	05	130001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19			
208	08	01	130001	死亡抚恤	1.60	1.60			
210	11	02	130001	事业单位医疗	5.51	5.51			
208	99	99	130001	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36			
221	02	01	130001	住房公积金	10.64	10.64			

表2

财政拨款收支预算总表

部门：通川区青少年宫

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	132.79	一、本年支出	132.79	132.79		
一般公共预算拨款收入	132.79	一般公共服务支出	99.48	99.48		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	17.15	17.15		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.51	5.51		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	10.64	10.64		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		与财政专户往来支出				

表3

一般公共预算支出预算表

部门：通川区青少年宫

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排	
科目编码			单位代码				单位名称（科目）
类	款	项					
				合 计	132.79	132.79	
					132.79	132.79	
				达州市通川区青少年宫部门	132.79	132.79	
201	29	50	130	事业运行	99.48	99.48	
208	05	05	130	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19	
208	08	01	130	死亡抚恤	1.60	1.60	
210	11	02	130	事业单位医疗	5.51	5.51	
208	99	99	130	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
221	02	01	130	住房公积金	10.64	10.64	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：通川区青少年宫

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	132.79	124.69	8.11
				132.79	124.69	8.11
		130001	达州市通川区青少年宫	132.79	124.69	8.11
		301	工资福利支出	123.95	120.39	3.56
301	06	30106	伙食补助费	3.56		3.56
301	02	30102	津贴补贴	0.88	0.88	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.19	14.19	
301	01	30101	基本工资	44.40	44.40	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.51	5.51	
301	07	30107	绩效工资	23.42	23.42	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
301	12	3011203	残保金	0.71	0.71	
301	12	3011201	工伤保险	0.37	0.37	
301	12	3011202	失业保险	0.28	0.28	
301	13	30113	住房公积金	10.64	10.64	
301	03	30103	奖金	19.99	19.99	
		302	商品和服务支出	6.79	2.24	4.54
302	05	30205	水费	0.28		0.28
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.10		1.10
302	29	30229	福利费	1.55	1.55	
302	06	30206	电费	1.20		1.20
302	01	30201	办公费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	0.69	0.69	
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	0.96		0.96
		303	对个人和家庭的补助	2.06	2.06	
303	05	30305	生活补助	1.60	1.60	
303	05	3030501	遗属生活补助	1.60	1.60	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：通川区青少年宫

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：通川区青少年宫

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						
130001	达州市通川区青少年宫						

表4

政府性基金支出预算表

部门：通川区青少年宫

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：通川区青少年宫

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：通川区青少年宫

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
130-达州市通川区青少年宫部门		8.11									
130001-达州市通川区青少年宫	日常公用经费	6.72	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	党建经费	0.89	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	劳务派遣工作经费	0.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

整体支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
部门名称		达州市通川区青少年宫部门			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	保障单位正常运转及职工基本福利	保障单位正常运转及职工基本福利			
	指导全区青少年管理工作	指导全区青少年管理工作			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			132.79	132.79	0.00
年度总体目标	1、积极开展青少年公益实践体验活动。针对青少年的身心特点，精心设计和广泛开展丰富多彩的、广大青少年喜闻乐见的、经常性、大众化、参与面广、实践性强的校外活动； 2、指导全区青少年管理工作； 3、保障单位日常基本运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	开展流动青少年宫活动	≥1次	
		质量指标	提高青少年思想素质	≥60%	
		时效指标	完成时限	≤1年	
	效益指标	社会效益指标	流动青少年宫进学校，扩大青少年宫辐射效益	≥60%	
			参加培训学生能提高良好素质教育	≥90%	
	满意度指标	满意度指标	学生投诉率	≤10%	
	成本指标	经济成本指标	严格按照各项经费管理标准执行	=100%	

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）一般公共服务(类)群众管理事务(款)事业运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务(类)事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展的项目支出。

（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补

助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费:纳入通川区青少年宫预算管理的“三公”经费,是指部门用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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。