

附件 1

靖边县青少年文化宫 2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

靖边县青少年文化宫为全县青少年提供学习、实践的场所，提高青少年的综合素质，培养青少年艺术人才，开展青少年艺术教育培训、社会实践活动。承办共青团靖边县委交办的其他事项。

(二) 机构设置

本单位无内设机构。

二、2022 年度单位工作任务

制定工作任务计划，开展夏令营及流动少年宫和户外写生等活动，负责指导、检查、督促县各级团组织工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 13 人，其中事业编制 13 人；实有人员 12 人，单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 137.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 137.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 25.62 万元，主要原因是工资调整，退休人员死亡抚恤金发放致经费增加；2022 年本单位预算支出 137.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 137.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 25.62 万元，主要原因是工资调整，退休人员死亡抚恤金发放致经费增加。



（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入137.83万元，其中一般公共预算拨款收入137.83万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加25.62万元，主要原因是工资调整，退休人员死亡抚恤金发放致经费增加；2022年本单位财政拨款支出137.83万元，其中一般公共预算拨款支出137.83万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加25.62万元，主要原因是工资调整，退休人员死亡抚恤金发放致经费增加。



（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出137.83万元，较上年增加25.62万元，主要原因是工资调整，退休人员死亡抚恤金发放致经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出137.83万元，其中：

（1）事业运行(2010650)96.26万元，较上年增加18.11万元，原因是工资调整，退休人员死亡抚恤金发放致经费增加；

（2）机构运行(2130601)3.6万元，较上年增加0.9万元，原因是经费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）12.54万元，较上年增加，原因是工资调整。

（4）行政单位医疗（2101101）7.91万元，较上年增加1.94万元，原因是工资调整。

（5）住房公积金（2210201）10.1万元，较上年增加2.48

万元，原因是工资调整。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出 137.83 万元，其中：

工资福利支出(301)123.23 万元，较上年增加 24.73 万元，原因是工资调整，退休人员死亡抚恤金发放致经费增加；

商品和服务支出(302)14.6 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)1.39 万元，较上年持平。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

(1) 按功能支出分类：

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按单位预算支出经济分类：

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类：

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出”。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 XX 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 137.83 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本单位 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 3.6 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是公用经费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各单位的公用经费,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以及其他费用。

2. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费:指单位使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支出。

4. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出,以及直接用于公务活动的支出,具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金:即当年预算已执行但未完成,或者因故未执行,下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金:即当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县青少年文化宫

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	137.82	一、财政拨款	137.82	一、财政拨款	137.82	一、财政拨款	137.82
1、一般公共预算拨款	137.82	1、一般公共服务支出	107.25	1、人员经费和公用经费支出	126.82	1、机关工资福利支出	121.83
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	121.83	2、机关商品和服务支出	14.6
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.6	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.38	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	12.54	(2)商品和服务支出	11.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.38
		10、卫生健康支出	7.91	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	10.10				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	137.82	本年支出合计	137.82	本年支出合计	137.82	本年支出合计	137.82
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	137.82	支出总计	137.82	支出总计	137.82	支出总计	137.82

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	137.82	123.22	3.60	11.00	
201	一般公共服务支出	107.25	92.65	3.60	11.00	
20129	群众团体事务	107.25	92.65	3.60	11.00	
2012950	事业运行	96.25	92.65	3.60	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	11.00	0.00	0.00	11.00	
208	社会保障和就业支出	12.54	12.54	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.54	12.54	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.54	12.54	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.91	7.91	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.91	7.91	0.00	0.00	
221	住房保障支出	10.10	10.10	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.10	10.10	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.10	10.10	0.00	0.00	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			137.82	123.22	3.60	11.00	
301	工资福利支出			121.83	121.83	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.20	84.20	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.49	3.49	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.54	12.54	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.91	7.91	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.10	10.10	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.40	3.40	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			14.60	0.00	3.60	11.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11.00	0.00	0.00	11.00	
303	对个人和家庭的补助			1.38	1.38	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.38	1.38	0.00	0.00	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	126.82	123.22	3.60	
201	一般公共服务支出	96.25	92.65	3.60	
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	96.25	92.65	3.60	
2012950	事业运行	96.25	92.65	3.60	
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	12.54	12.54	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.54	12.54	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.54	12.54	0.00	
210	卫生健康支出	7.91	7.91	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.91	7.91	0.00	
221	住房保障支出	10.10	10.10	0.00	
22102	住房改革支出	10.10	10.10	0.00	
2210201	住房公积金	10.10	10.10	0.00	

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			126.82	64.46	3.60	
301	工资福利支出			121.83	62.09	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.20	42.91	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.49	1.74	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	1.74	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.54	12.54	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.91	7.91	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.10	10.10	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.40	3.40	3.60	
302	商品和服务支出			3.60	0.00	3.60	
30201	办公费	50201	办公经费	3.60	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1.38	1.38	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.38	1.38	0.00	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11.00	
302	中国共产主义青年团靖边县委员会	11.00	
302002	靖边县青少年文化宫	11.00	
	专用项目	11.00	
	县级专项业务经费	11.00	
	夏令营及专项业务经费	11.00	举办夏令营活动及保障日常工作运行

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管单位		靖边县青少年文化宫			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11万元		
		其中:财政拨款	11万元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 贯彻执行党和国家关于行政体制和机构改革以及机构编制管理政策、法规, 拟订全县机构编制管理实施办法和实施细则; 目标2: 拟订全县行政体制和机构改革方案, 落实全县行政体制和机构改革工作;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	夏令营及户外写生	300人	
		质量指标	按计划完成	1次	
		时效指标	年终完成	1-12个月	
		成本指标	厉行节约, 不超预算	11万元	
	效益指标	经济效益 指标	正常运转	100%	
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	锻炼青少年儿童的独立性	≥95%	
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	全县青少年儿童	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县单位也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		靖边县青少年文化宫			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	经费支出	人员经费支出	总额	财政拨款	其他资金
				
	金额合计		137.83	137.83	
年度 总体 目标	目标1：贯彻执行党和国家关于行政体制和机构改革以及机构编制管理政策、法规，拟订全县机构编制管理办法和实施细则；目标2：拟订全县行政体制和机构改革方案，落实全县行政体制和机构改革工作；				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	夏令营及户外写生	300人	
		质量指标	按计划完成	1次	
		时效指标	年终完成	1-12月	
		成本指标	厉行节约，不超预算	11万人	
	效益指标	经济效益 指标	正常运转	100%	
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
	可持续影响 指标	锻炼青少年儿童的独立性	≥95		
满意度指标	服务对象 满意度指标	全县青少年儿童	≥95		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管单位				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。