

附件 2

靖边县青少年文化宫
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

靖边县青少年文化宫在团县委和上级宫协的坚强领导下，认真学习贯彻落实党的二十大和习近平总书记关于教育工作的重要讲话精神，紧紧围绕“为党育人 为国育才”的教育方针，以公益性和普惠性为工作原则，聚焦主责主业，服务中心大局，圆满完成年初既定的各项工作目标和任务。

（二）机构设置

靖边县青少年文化宫无内设机构。核定事业编制13名，领导职数1正2副，经费财政全额预算。

二、工作任务

（一）强化党建工作，进一步加强党员教育管理，认真落实党内组织生活，丰富主题党日活动，发挥好党组织的战斗堡垒作用。

（二）组织开展好 2023 年暑期公益夏令营活动。

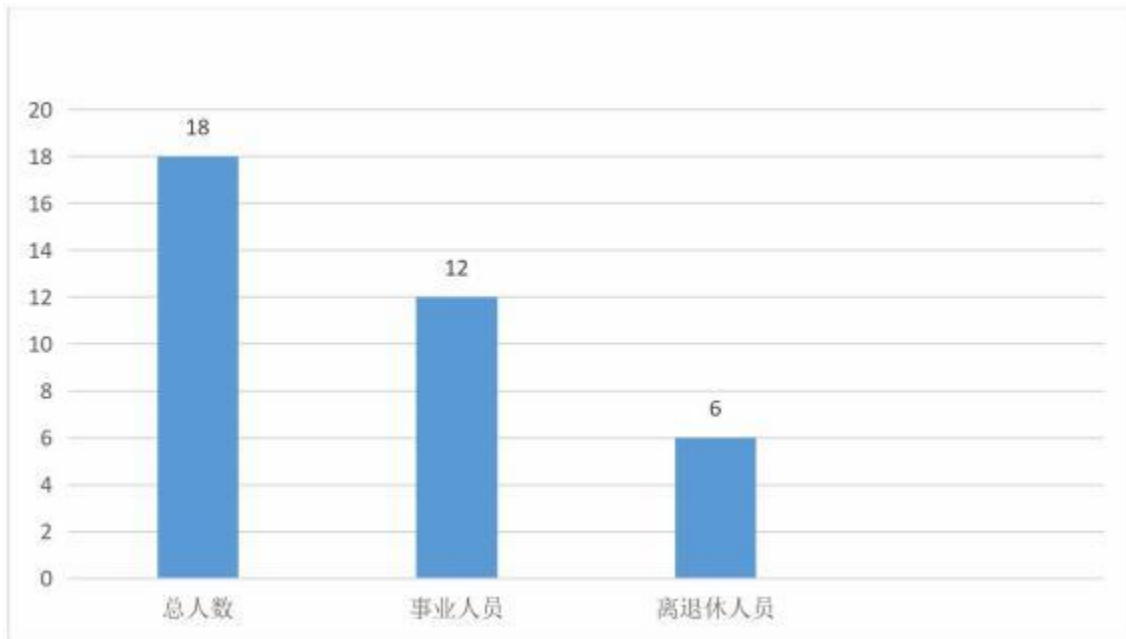
（三）组织开展少儿户外写生活动，培养少儿审美素养。

（四）继续开展“情暖童心流动少年宫”活动，让基层青少年也能享受到城里孩子一样的优质教育资源。

（五）举办“关爱农村留守儿童”研学活动，服务帮助农村留守儿童健康成长。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位当年预算收 159.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 159.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 21.33 万元，主要原因是人员工资基数调整及经费增加；本单位当年预算支出 159.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 159.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 21.33 万元，主要原因是人员工资基数调整及经费增加。

(二)财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 159.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 159.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元 0，较上年增加 21.33 万元，主要原因是人员工资基数调整及经费增加；本单位当年财政拨款支出 159.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 159.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 21.33 万元，主要原因是人员工资基数调整及经费增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 159.16 万元，较上年增加 21.33 万元，主要原因是人员工资基数调整及经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 159.16 万元，其中：

(1) 事业运行（2012950）139.17 万元，较上年增加 15.94 万元，原因是人员工资基数调整及经费增加；

(2) 一般行政管理事务（2010602）18.4 万元，较上年增加 3.8 万元，原因是公用经费标准提高；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.16 万元，较上年 1.61 万元，原因是工资基数调整。

(4) 其他社会保障缴费（2089999）0.18 万元，较上年 0.17 万元，原因是工资基数调整。

(5) 事业单位医疗（2101102）8.4 万元，较上年减少 0.9 万元

(6) 住房公积金（2210201）11.26 万元，较上年增加 1.16 万元，原因是工资基数调整

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 159.16 万元，其中：

工资福利支出（301）139.17 万元，较上年增加 15.94 万元，原因是人员工资基数调整及经费增加；

商品和服务支出（302）18.4 万元，较上年增加 3.8 万元，

原因是公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.59 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是工资基数调整；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 0 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.4 万元，较上年增加 4.8 万元，主要原因是公用经费标准提高。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

2023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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位不涉及
表12	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	否	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

32								
33	本年收入合计	1591569.60	本年支出合计	1591569.60	本年支出合计	1591569.60	本年支出合计	1591569.60
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1591569.60	支出总计	1591569.60	支出总计	1591569.60	支出总计	1591569.60

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政 府 预 算 支 出 经 济 科 目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1591569.60	一、财政拨款	1591569.60	一、财政拨款	1591569.60	一、财政拨款	1591569.60
2	1、一般公共预算拨款	1591569.60	1、一般公共服务支出	1251556.84	1、人员经费和公用经费支出	1491569.60	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1391719.76	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	84000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	收0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15849.84	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	1575719.76
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	143381.84	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	15849.84
11			10、卫生健康支出	84001.32	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	112629.60				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	1591569.60	本年支出合计	1591569.60	本年支出合计	1591569.60	本年支出合计	1591569.60
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	1591569.60	支出总计	1591569.60	支出总计	1591569.60	支出总计	1591569.60

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

单位：元

序号	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
1		合计	1591569.6	1407569.6	84000	100000	
2	201	一般公共服务支出	1251556.84	1067556.84	84000	100000	
3	20129	群众团体事务	1251556.84	1067556.84	84000	100000	
4	2012950	事业运行	1151556.84	1067556.84	84000	0	
5	2012999	其他群众团体事务支出	100000	0	0	100000	
6	208	社会保障和就业支出	143381.84	143381.84	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	141594.08	141594.08	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老	141594.08	141594.08	0	0	
9	20899	其他社会保障和就业支	1787.76	1787.76	0	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支	1787.76	1787.76	0	0	
11	210	卫生健康支出	84001.32	84001.32	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	84001.32	84001.32	0	0	
13	2101102	事业单位医疗	84001.32	84001.32	0	0	
14	221	住房保障支出	112629.6	112629.6	0	0	
15	22102	住房改革支出	112629.6	112629.6	0	0	
16	2210201	住房公积金	112629.6	112629.6	0	0	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	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
1		合计			1591569.6	1407569.6	84000	100000	
2	301	工资福利支出			1391719.76	1391719.76	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	893940	893940	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74920	74920	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	82847	82847	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	141594.08	141594.08	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84001.32	84001.32	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1787.76	1787.76	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112629.6	112629.6	0	0	
10	302	商品和服务支出			184000	0	84000	100000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	84000	0	84000	0	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100000	0	0	100000	
13	303	对个人和家庭的补助			15849.84	15849.84	0	0	
14	30301	离休费	50905	离退休费	3660	3660	0	0	
15	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	12189.84	12189.84	0	0	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按功能科目分)

单位：元

序号	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
1		合计	1491569.6	1407569.6	84000	
2	201	一般公共服务支出	1151556.84	1067556.84	84000	
3	20129	群众团体事务	1151556.84	1067556.84	84000	
4	2012950	事业运行	1151556.84	1067556.84	84000	
5	2012999	其他群众团体事务支出	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	143381.84	143381.84	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	141594.08	141594.08	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	支 141594.08	141594.08	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1787.76	1787.76	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1787.76	1787.76	0	
11	210	卫生健康支出	84001.32	84001.32	0	
12	21011	行政事业单位医疗	84001.32	84001.32	0	
13	2101102	事业单位医疗	84001.32	84001.32	0	
14	221	住房保障支出	112629.6	112629.6	0	
15	22102	住房改革支出	112629.6	112629.6	0	
16	2210201	住房公积金	112629.6	112629.6	0	

表8

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)

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	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
1		合计			1491569.6	1407569.6	84000	
2	301	工资福利支出			1391719.76	1391719.76	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	893940	893940	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74920	74920	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	82847	82847	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	141594.08	141594.08	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84001.32	84001.32	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1787.76	1787.76	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112629.6	112629.6	0	
10	302	商品和服务支出			84000	0	84000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	84000	0	84000	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	303	对个人和家庭的补助			15849.84	15849.84	0	
14	30301	离休费	50905	离退休费	3660	3660	0	
15	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	12189.84	12189.84	0	

表9

单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

序号	收		入		支		出	
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门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	预算数
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经	0.00	一、机关工资福利支	0.00
2			二、文化旅游体育与传	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务	0.00
3			三、社会保障和就业支	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补	0.00	四、机关资本性支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补	0.00	九、对个人和家庭的	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支	0.00	十、对社会保障基金	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本	0.00	十一、债务利息及费	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	100000	
2	302	中国共产主义青年团靖边县委员会	100000	
3	302002	靖边县青少年文化宫	100000	
4		专用项目	100000	
5		县级专项业务经费	100000	
6		夏令营及流动少年宫等活动经费	100000	夏令营及流动少年宫等活动经费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

单位整体支出绩效目标表

表13

部门（单位）名称		中国共产主义青年团靖边县委员会			
主要年度任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			5	5
年度总体目标	为广大青少年学生开展丰富多彩的活动，满足广大青少年学生多种多样的兴趣爱好，丰富我县青少年的校外生活。 开展的一系列主题教育活动将坚持认知教育与实践体验相结合、主题教育与兴趣培养相结合，抒发爱国情怀，普及科学、艺术素养，提高实践能力，全面推进素质教育。"				
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	保护母亲河、清明、五四、六一等	≧200人	
		质量指标	按计划完成	100%	
		时效指标	全年	1-12月	
		成本指标	厉行节约，不超预算	5万元	
	效益指标	经济效益指标	正常运转已达效益目标	100%	
		社会效益指标	及时掌握时势政治，了解广大团员	≧90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高学生和广大青年团员的思想觉悟和理论水平	≧95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县团员青年	≧95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

单位整体支出绩效目标表

表14

部门（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）		
			总额	财政拨款	其他资金
			夏令营及流动少年宫等活动经费	10	10
金额合计			10	10	
年度总体目标	<p>目标1：为广大青少年学生开展丰富多彩的活动，满足广大青少年学生多种多样的兴趣爱好，丰富我县青少年的校外生活。</p> <p>目标2：开展的一系列主题教育活动将坚持认知教育与实践体验相结合、主题教育与兴趣培养相结合，坚持以思想教育为主线，全面加强青少年思想道德教育，紧抓契机，大力加强青少年思想道德教育。</p>				
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	流动少年宫、夏令营	≥200人	
		质量指标	增强青少年思想道德教育，独立技能	100%	
		时效指标	全年	1-12月	
		成本指标	厉行节约，不超预算	10万元	
	效益指标	经济效益指标	正常运转已达效益目标	100%	
		社会效益指标	丰富了学生的校外生活，体验户外乐	≥90%	
		生态效益指标	加强思想教育，丰富学生校外生活，	≥98%	
		可持续影响指标	加强思想教育，丰富学生校外生活，拓宽视野	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生的满意率	≥98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

单位整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中国共产主义青年团靖边县委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			主题活动经费	5	5
	金额合计		5	5	
年度总体目标	<p>目标1：为广大青少年学生开展丰富多彩的活动，满足广大青少年学生多种多样的兴趣爱好，丰富我县青少年的校外生活。</p> <p>目标2：开展的一系列主题教育活动将坚持认知教育与实践体验相结合、主题教育与兴趣培养相结合，抒发爱国情怀，普及科学、艺术素养，提高实践能力，全面推进素质教育。"</p>				
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	保护母亲河、清明、五四、六一等	≥200人	
		质量指标	按计划完成	100%	
		时效指标	全年	1-12月	
		成本指标	厉行节约，不超预算	5万元	
	效益指标	经济效益指标	正常运转已达效益目标	100%	
		社会效益指标	及时掌握时势政治，了解广大团员	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高学生和广大青年团员的思想觉悟和理论水平	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县团员青年	≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。