

汉滨区青少年活动中心
2023 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：全区青少年校外活动牵头组织、业务指导、教员培训及全区中小学心理健康指导等工作。

二、2023 年部门工作任务

- 1.加强未成年人思想道德建设；
- 2.负责对全区中小学学生开展校外教育、特长的培训工作；
3. 加强场馆建设；
- 4.加强党史及专业知识学习；
- 5.充实“童心”体艺教师志愿服务队人员，积极开展丰富多彩的大型主题公益活动，又要以各校为阵地开展特色活动；
- 6.充分利用现有资源做好文化、体育、科技、艺术等培训；
- 7.加强指导全区中小学校研学活动及劳动实践教育活动有效开展；

7.统筹规划开展全区中小学心理健康指导工作，加强心理健康骨干教师团队建设。

三、部门预算单位构成

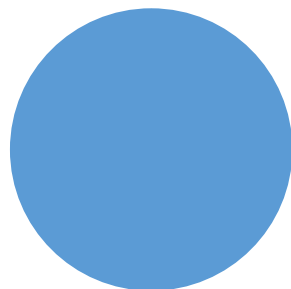
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个。

序号	名称	拟变动情况
1	汉滨区青少年活动中心	

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。

部门人员情况统计图



■ 在职7人
■ 退休0人

第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 79.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 79.71 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 4.48 万元，主要原因是工资调标。

2023 年本部门预算支出 79.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 79.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 4.48 万元，主要原因是工资调标。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 79.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 79.71 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 4.48 万元，主要原因是工资调标。

2023 年本部门财政拨款支出 79.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 79.71 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 4.48 万元，主要原因是工资调标。

(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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 79.71 万元，较上年增加 4.48 万元，主要原因是工资调标。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 79.71 万元，其中：

(1) 其他普通教育 (2050299) 60.35 万元，较上年增加 3.22 万元，主要原因是工资调标。

(2) 其他财政对社会保险基金的补助 (2089999) 0.53 万元, 较上年增加 0.03 万元, 主要原因是工资调标, 提高了缴费基数。

(3) 公务员医疗补助 (2101103) 1.04 万元, 较上年增加 0.07 万元, 主要原因是工资调标, 提高了缴费基数。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助 (2101102) 3.23 万元, 较上年增加 0.21 万元, 主要原因是工资增加了, 提高了缴费基数。

(5) 住房公积金 (2210201) 6.24 万元, 较上年增加 0.41 万元, 主要原因是工资增加了, 提高了住房公积金缴费基数。

(6) 养老保险金 (2080505) 8.32 万元, 较上年增加 0.54 万元, 主要原因是工资增加了, 提高了住房公积金缴费基数。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 79.71 万元, 其中:

工资福利 (301) 支出 73.71 万元, 较上年增加 3.22 万元, 主要原因是工资增加及工资普调。

商品和服务支出（302）支出6万元，较上年无变动。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出79.71万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）79.71万元，较上年增加4.48万元，主要原因是工资增加及工资普调。

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：

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类：

本部门无2022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：

本部门无2022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

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门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。

本部门无 2022 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

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年和 2023 年，本部门无三公经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门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）。2023 年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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 79.71 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5.6 万元，较上年增加（减少）0.00 万元，主要原因是本年度人员无变动，机关运行经费无变化。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.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以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：汉滨区青少年活动中心

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	2023 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 2	2023 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 3	2023 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 4	2023 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 5	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	2023 年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表
表 6	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	2023 年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表

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。

表5

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	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（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

