

## 附件 2

# （汉中市青少年宫） 2024 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

主要职责：（1）贯彻落实党的路线、方针、政策，引导青少年树立崇高的理想和科学的世界观、人生观、价值观；（2）开展健康有益的科技、文化、体育、娱乐活动，进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育；（3）组织开展多门类项目的技能培训活动，发掘青少年的特长和潜能，培养青少年的兴趣和爱好，促进个性的健全发展；（4）引导青少年参加社会实践，培养创新精神和社会实践能力；（5）组织开展青少年对外交流活动，开阔视野，增进交流；（6）完成团市委交办的其他事项

机构设置：“汉中市青少年宫”为团市委所属正科级全额预算事业单位（公益一类），核定事业编制 5 名，领导职数 1 正 1 副

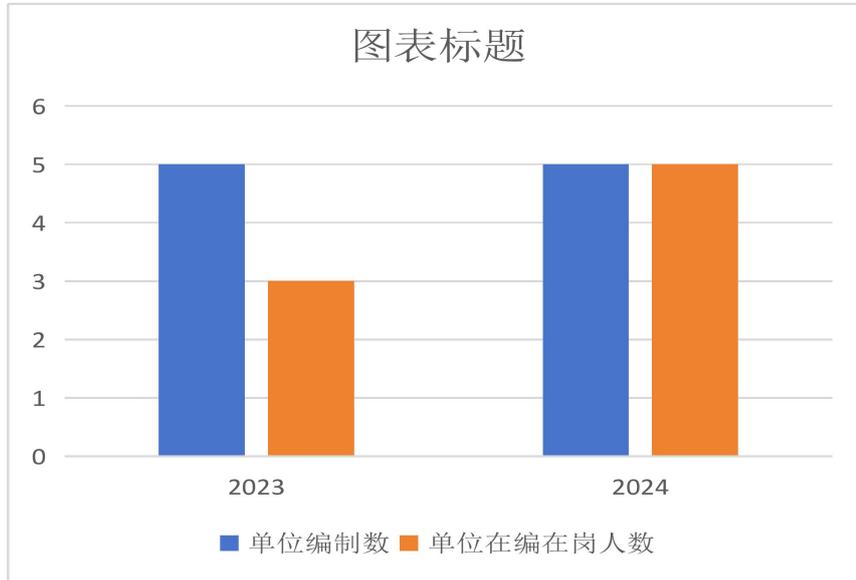
### 二、工作任务

一是组织开展青少年爱国主义、集体主义、社会主义宣教活动；二是组织开展青少年文化素质交流和工作研讨活动；三是组织利用节庆日开展主题教育活动；四是组织开展规范行为习惯、培养良好道德品质和文明行为活动

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0

人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 3 人；单位管理的离退休人员 0



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

(当年总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。收支总额中应包括自有资金结转金额，不包括财政批复的集中支付结转资金。)

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。本单位当年预算收入 60.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 60.64 万元，较上年增加 14.30 万元，主要原因是正常增资；本单位当年预算支出 60.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 60.64 元，较上年增加 14.30 万元，主要原因是人员增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 60.64 万元，其中一般共预算拨款收入 60.64 万元，较上年增加 14.30 万元，主要原因是正常增资；本单位当年财政拨款支出 60.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 60.64 万元，较上年增加 14.30 万元，主要原因是人员增加。

## （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 60.64 万元，较上年增加 14.30 万元，主要原因是人员增加。

### 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 60.64 万元，其中：

（1）事业运行（2012950）事业运行 44.71 万元，较上年增加 16.08 万元，原因是人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.94 万元，较上年增加 1.8 万元，原因是正常人员增加致基本养老保险缴费支出增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.97 万元，较上年增加 1.309 万元，原因是人员增加致职业年金缴费支出增加；

（4）事业单位医疗（2101102）2.1 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是人员增加致事业单位医疗支出增加；

(5) 住房公积金(2210201)4.92万元,较上年增加1.816万元,原因是人员增加致住房公积金支出增加

### 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。

本单位当年一般公共预算支出60.64万元,其中:

工资福利支出(301)55.24万元,较上年增加17.8万元,原因是人员增加;

商品和服务支出(302)5.4万元,较上年减少3.5万元,原因是专项业务经费缩减。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出60.64万元,其中:

机关工资福利支出(501)55.24万元,较上年增加17.8万元,原因是人员增加;

机关商品和服务支出(502)5.4万元,较上年减少3.5万元,原因是专项业务经费缩减。

### (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。

### 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，较上年减少 0.2 万元（100%），减少的主要原因是我单位持续严格规范公务接待费支出，进一步压减此项费用。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支

#### 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 60.64 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 1.4 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是人员增加。

#### 十、专业名词解释

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

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市青少年宫

保密审查情况：已审查

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

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4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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、财政拨款	606,409.00	一、财政拨款	606409.00	一、财政拨款	606409.00	一、财政拨款	606409.00
1、一般公共预算拨款	606,409.00	1、一般公共服务支出	447091.00	1、人员经费和公用经费支出	566409.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	552409.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	606409.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	89111.00	(2)商品和服务支出	40000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	20972.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	49235.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>606409.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>606409.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>606409.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>606409.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>606409.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>606409.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>606409.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>606409.00</b>

表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	606,409.00	552,409.00	14,000.00	40,000.00	
201	一般公共服务支出	447,091.00	393,091.00	14,000.00	40,000.00	
20129	群众团体事务	447,091.00	393,091.00	14,000.00	40,000.00	
2012950	事业运行	447,091.00	393,091.00	14,000.00	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	89,111.00	89,111.00			
20805	行政事业单位养老支出	89,111.00	89,111.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,407.00	59,407.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,704.00	29,704.00			
210	卫生健康支出	20,972.00	20,972.00			
21011	行政事业单位医疗	20,972.00	20,972.00			
2101102	事业单位医疗	20,972.00	20,972.00			
221	住房保障支出	49,235.00	49,235.00			
22102	住房改革支出	49,235.00	49,235.00			
2210201	住房公积金	49,235.00	49,235.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			606,409.00	552,409.00	14,000.00	40,000.00	**
301	工资福利支出			552,409.00	552,409.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	153,204.00	153,204.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,250.00	18,250.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	218,087.00	218,087.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59,407.00	59,407.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29,704.00	29,704.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,972.00	20,972.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,550.00	3,550.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49,235.00	49,235.00			
302	商品和服务支出			54,000.00		14,000.00	40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,000.00		10,000.00	34,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	

表7

## 部门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）

单位：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	566,409.00	552,409.00	14,000.00	**
201	一般公共服务支出	407,091.00	393,091.00	14,000.00	
20129	群众团体事务	407,091.00	393,091.00	14,000.00	
2012950	事业运行	407,091.00	393,091.00	14,000.00	
208	社会保障和就业支出	89,111.00	89,111.00		
20805	行政事业单位养老支出	89,111.00	89,111.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,407.00	59,407.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,704.00	29,704.00		
210	卫生健康支出	20,972.00	20,972.00		
21011	行政事业单位医疗	20,972.00	20,972.00		
2101102	事业单位医疗	20,972.00	20,972.00		
221	住房保障支出	49,235.00	49,235.00		
22102	住房改革支出	49,235.00	49,235.00		
2210201	住房公积金	49,235.00	49,235.00		

表8

## 部门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）

单位：元

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
	合计			566,409.00	552,409.00	14,000.00	**
301	工资福利支出			552,409.00	552,409.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	153,204.00	153,204.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,250.00	18,250.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	218,087.00	218,087.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59,407.00	59,407.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29,704.00	29,704.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,972.00	20,972.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,550.00	3,550.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49,235.00	49,235.00		
302	商品和服务支出			14,000.00		14,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

表10

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	40,000.00	**
118	中国共产主义青年团汉中市委委员会	40,000.00	
118002	汉中市青少年宫	40,000.00	
-	汉中市青少年宫	40,000.00	
	青少年素质教育经费	40,000.00	
	青少年素质教育经费	40,000.00	开展公益性青少年文化教育活动





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		青少年素质教育经费			
主管部门		中国共产主义青年团汉中市委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中:财政拨款		4	
		其他资金		0	
总体目标	<p>开展公益性青少年文化教育活动。</p> <p>开展青少年爱国主义教育,进一步增强青少年爱国意识。</p> <p>开展青少年法制教育,提升青少年学法用法水平和能力,促进青少年健康成长。</p>				
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	开展公益性青少年文化教育活动	≥3场	
		质量指标	高质量完成年度目标任务	完成度高	
		时效指标	按照时间节点开展好青少年素质教育	2024年12月31日前完成	
		成本指标	活动支出	≤4万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	青少年爱国主义教育,进一步增强青少年爱国意识。	有效增强,逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	青少年法制教育,提升青少年学法用法水平和能力,促进青少年健康成长。	有效增强,逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥95%	

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市青少年宫			
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
	人员经费	人员工资发放、社保缴纳	55.24	55.24	0
	公用经费	办公、维修、购置等	1.4	1.4	0
	项目经费	青少年素质教育经费	4	4	0
金额合计			60.64	60.64	0
年度 总体 目标	按时发放单位人员工资，保障职工基本福利 牢固树立公益服务意识，创新开展活动 调整思路改革创新，谋划青少年素质教育活动新发展				
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	人员工资发放、人员社保缴纳		全体在编在岗干部
			单位正常运转		2024年全年
			开展公益性青少年文化教育活动		≤4场次
		质量指标	人员资金支付率		≥95%
			单位正常运转率		≥95%
		时效指标	人员资金支付时长		2024年1至12月
			单位正常运转时长		2024年1至12月
	开展公益性青少年文化教育活动时长		2024年全年		
	成本指标	预算控制数		≤60.64万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	青少年爱国主义教育，进一步增强青少年爱国意识。		有效增强，逐步提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	青少年法制教育，提升青少年学法用法水平和能力，促进青少年健康成长		有效增强，逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动青少年满意度		≥95%	
		单位干部满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。