

附件 2

（汉中市青少年宫） 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

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。

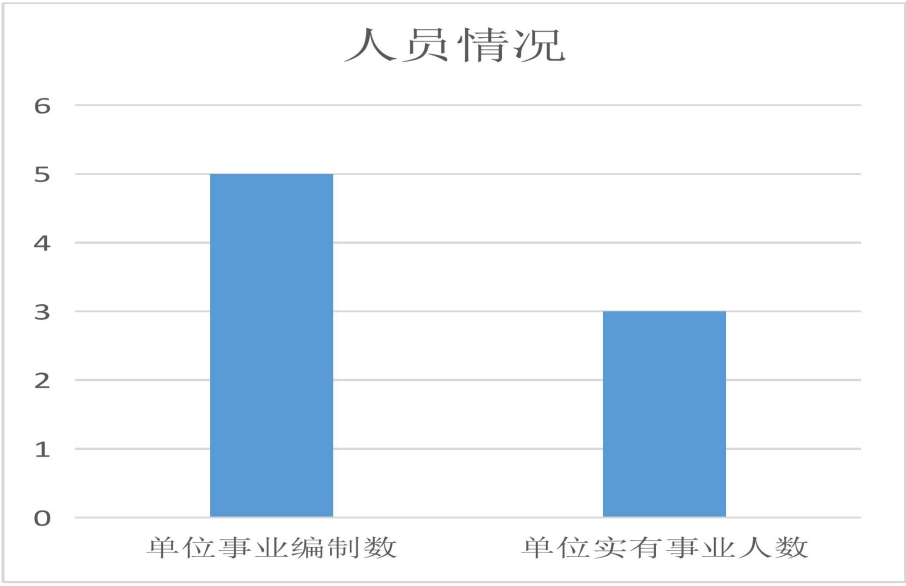
二、工作任务

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 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人；

单位管理的离退休人员 0 人。

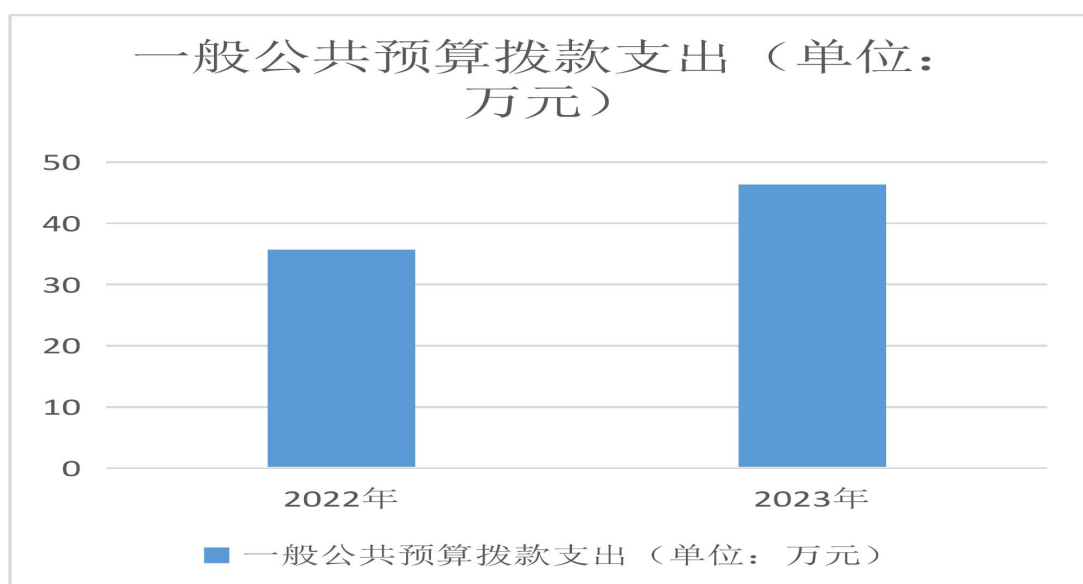
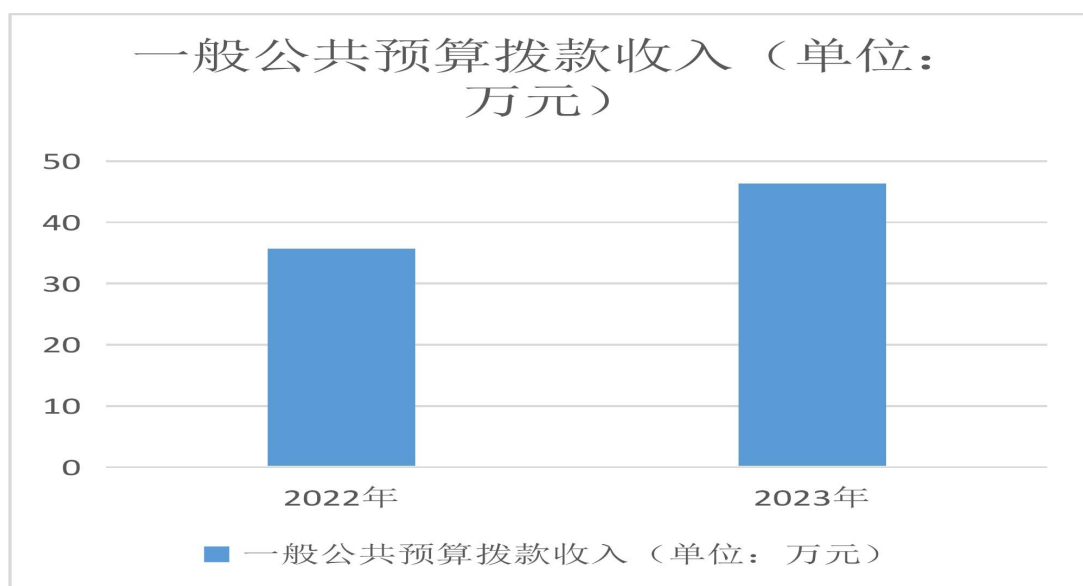


第二部分 收支情况

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。本单位当年预算收入 46.3448 万元，其中一般公共预算拨款收入 46.3448 万元，较上年增加 10.6848 万元，主要原因是正常增资；本单位当年预算支出 46.348 万元，其中一般公共预算拨款支出 46.3448 万元，较上年增加 10.6848 万元，主要原因是正常增资。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 46.3448 万元，其中一般共预算拨款收入 46.3448 万元，较上年增加 10.6848 万元，主要原因是正常增资；本单位当年财政拨款支出 46.3448 万元，其中一般公共预算拨款支出 46.3448 万元，较上年增加 10.6848 万元，主要原因是正常增资。

（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 46.3448 万元，较上年增加 10.6848 万元，主要原因是正常增资。

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 46.3448 万元，其中：

(1)事业运行(2012950)28.0916 万元，较上年增加 0.0416 万元，原因是正常增资；

(2)事业运行（2013150）8 万元，较上年增加 8 万元，主要原因是新设党委办公厅（室）及相关机构事务,事业运行支出功能科目；

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.1389 万元，较上年增加 1.2689 万元，原因是正常增资致基本养老保险缴费支出增加；

(4)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.6607 万元，较上年增加 0.2307 万元，原因是正常增资致职业年金缴费支出增加；

(5)事业单位医疗（2101102）1.3494 万元，较上年增加 0.1894 万元，原因是正常增资致事业单位医疗支出增加；

(6)住房公积金(2210201)3.1042 万元，较上年增加 0.9542 万元，原因是正常增资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)本单位当年一般公共预算支出 46.3448 万元，其中：

工资福利支出（301）37.4448 万元，较上年增加 10.6848 万元，原因是正常增资；

商品和服务支出（302）8.9 万元，较上年无变化；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 46.3448 万元，其中：

机关工资福利支出（501）37.4448 万元，较上年增加 10.6848 万元，原因是正常增资；

机关商品和服务支出（502）8.9 万元，较上年无变化。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 0.2 万元，较上年减少 0.8 万元（80%），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。其中：公务接待费 0.2 万元，较上年减少 0.8 万元（80%），减少

的主要原因是公务接待任务批次、人次等具有不确定性，减少相关经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2023 年的财政拨款支出资产购置。

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 46.3448 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 8.9 万元，较上年无变化。

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

2023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。
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。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	463,448.00	一、部门预算	463,448.00	一、部门预算	463,448.00	一、部门预算	463,448.00
1、财政拨款	463,448.00	1、一般公共服务支出	360,916.00	1、人员经费和公用经费支出	383,448.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	463,448.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	374,448.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		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（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	463,448.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	57,996.00	(2)商品和服务支出	80,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13,494.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	31,042.00				
		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					
本年收入合计	463,448.00	本年支出合计	463,448.00	本年支出合计	463,448.00	本年支出合计	463,448.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	463,448.00	支出总计	463,448.00	支出总计	463,448.00	支出总计	463,448.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	463,448.00	一、财政拨款	463,448.00	一、财政拨款	463448	一、财政拨款	463,448.00
1、一般公共预算拨款	463,448.00	1、一般公共服务支出	360,916.00	1、人员经费和公用经费支出	383,448.00	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	374,448.00	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	9,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	463,448.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	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	57,996.00	(2)商品和服务支出	80,000.00	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	13,494.00	(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	31,042.00				
		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					
本年收入合计	463,448.00	本年支出合计	463,448.00	本年支出合计	463448	本年支出合计	463,448.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	463,448.00	支出总计	463,448.00	支出总计	463448	支出总计	463,448.00

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	463448	374448	9000	80000	
201	一般公共服务支出	360916	271916	9000	80000	
20129	群众团体事务	280916	271916	9000		
2012950	事业运行	280916	271916	9000		
20131	党委办公厅（室）及相	80000			80000	
2013150	事业运行	80000			80000	
208	社会保障和就业支出	57996	57996			
20805	行政事业单位养老支出	57996	57996			
2080505	机关事业单位基本养老	41389	41389			
2080506	机关事业单位职业年金	16607	16607			
210	卫生健康支出	13494	13494			
21011	行政事业单位医疗	13494	13494			
2101102	事业单位医疗	13494	13494			
221	住房保障支出	31042	31042			
22102	住房改革支出	31042	31042			
2210201	住房公积金	31042	31042			

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			463448	374448	9000	80000	
301	工资福利支出			374448	374448			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	109633	109633			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10950	10950			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	149048	149048			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41389	41389			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16607	16607			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13494	13494			
30112	其它社会保险缴费	50501	工资福利支出	2285	2285			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31042	31042			
302	商品和服务支出			89000		9000	80000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	87000		9000	78000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000			2000	

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	383448	374448	9000	
201	一般公共服务支出	280916	271916	9000	
20129	群众团体事务	280196	271916	9000	
2012950	事业运行	280916	271916	9000	
20131	党委办公厅（室）及相				
2013150	事业运行				
208	社会保障和就业支出	57996	57996		
20805	行政事业单位养老	57996	57996		
2080505	机关事业单位基	41389	41389		
2080506	机关事业单位职	16607	16607		
210	卫生健康支出	13494	13494		
21011	行政事业单位医疗	13494	13494		
2101102	事业单位医疗	13494	13494		
221	住房保障支出	31042	31042		
22102	住房改革支出	31042	31042		
2210201	住房公积金	31042	31042		

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			383448	374448	9000	
301	工资福利支出			374448	374448		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	109633	109633		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10950	10950		
30103	奖金	50501	工资福利支出	149048	149048		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41389	41389		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16607	16607		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13494	13494		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2285	2285		
30112	其它社会保险缴费	50501	工资福利支出	31042	31042		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9000		9000	
302	商品和服务支出			9000		9000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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			共青团汉中市委			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:			
			其中: 财政拨款		8	
			其他资金			
总体目标	目标1: 用于机关行政日常工作费用 目标2: 用于下属事业单位日常工作费用					
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		活动不少于5次	待市青少年宫（青少年活动中心）阵地建成
		质量指标	高质量完成年度目标任务		按照要求开展各项活动，满意度大于95%	
		时效指标	按照计划时间开展活动		12月31日前完成	
		成本指标	活动、培训支出		控制在预算范围内	
	效益指标	经济效益指标	无			
		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	
			青少年法治教育		提升青少年学法用法水平和能力，促进青少年健康成长	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	青少年爱国主义教育		青少年爱国意识不断增强	
			青少年法治教育		青少年法治观念进一步增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部满意度		大于95%	
			青少年满意度		大于95%	

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、市县部门也应公开。

表14

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
	青少年素质教育经费	开展青少年素质教育主题活动	8	8	
	人员经费	人员工资及社保公积金等	37.4448	37.4448	
	公用经费	办公、维修、购置等	0.9	0.9	
	金额合计		46.3448	46.3448	
年度 总体 目标	目标1：按时发放单位人员工资，保障职工基本福利 目标2：牢固树立公益服务意识，创新开展活动 目标3：调整思路改革创新，谋划青少年素质教育培训新发展				
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	指标1：机构人员；在职人数		编制5人；实有3人
		质量指标	指标1：在职人员控制率		≤100%
			指标2：公用经费控制率		≤100%
			指标3：支出合规率		100%
			指标4：人员出勤率		100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性		100%；100%
			指标2：执行时间		2023年1-12月
		成本指标	指标1：基本支出合计		46.3448；≥95%
			其中：人员经费		37.4448
			公用经费及运转类项目公用经费		8.9
	效益指标	经济效益指标	指标一：预算收入：预算收入实现率		46.3448；≥95%
			指标二：预算支出：预算支出执行完成率		46.3448；≥95%
		社会效益指标	指标1：保障单位基本正常运转，保障正常公务活动开展		≥95%
			指标2：目标责任考核		“良”及以上
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
			指标2：部门年度计划明确性、可实现度		明确、可实现
			指标3：计划执行时间		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		≥95%
			指标1：职工满意度		≥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。