

附件 2

汉中市青少年宫 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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。

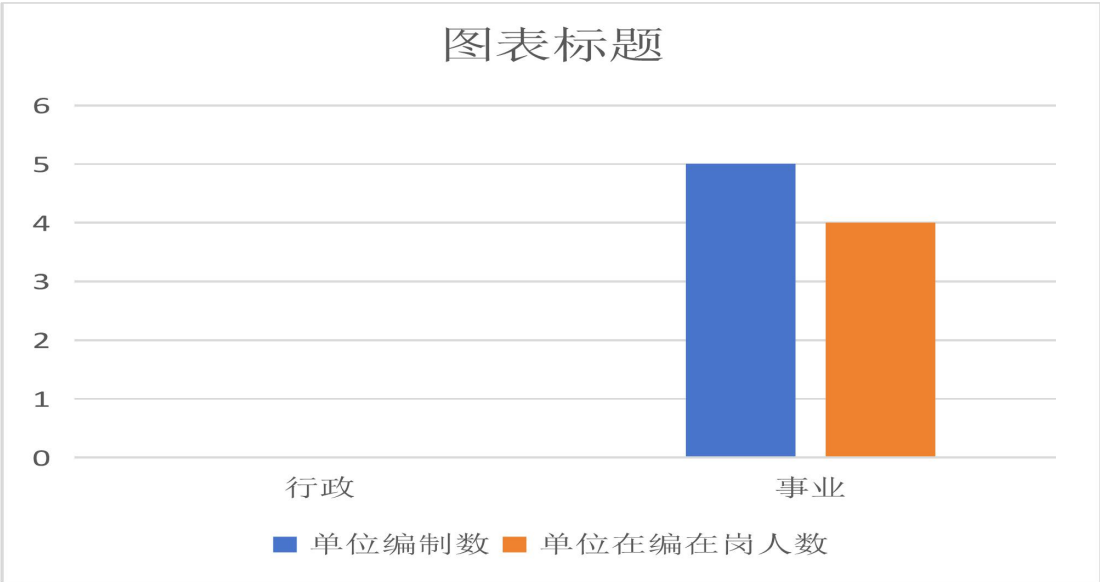
二、工作任务

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

截至上年底，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 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管

理的离退休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 56.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 56.83 万元，较上年减少 3.81 万元，主要原因是人员增变动及工资调整；本单位当年预算支出 56.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 56.83 万元，较上年减少 3.81 万元，主要原因是人员增变动及工资调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 56.83 万元，其中一般共预算拨款

收入 56.83 万元，较上年减少 3.81 万元，主要原因是人员增变动及工资调整；本单位当年财政拨款支出 56.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 56.83 万元，较上年减少 3.83 万元，主要原因是人员增变动及工资调整。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 56.83 万元，较上年增减少 3.83 万元，主要原因是人员变动。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

示例：本单位当年一般公共预算支出 56.83 万元，其中：

（1）事业运行（2012950）事业运行 42.69 万元，较上年减少 2.02 万元，原因是人员增变动及工资调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.33 万元，较上年减少 0.61 万元，原因是人员增变动及工资调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.67 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是人员增变动及工资调整；

（4）事业单位医疗（2101102）1.76 万元，较上年减少 0.34 万元，原因是人员增变动及工资调整；

（5）住房公积金（2210201）4.37 万元，较上年减少 0.55 万元，原因是人员增变动及工资调整。

（三）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 56.83 万元，其中：

工资福利支出（301）49.23 万元，较上年减少 6.01 万元，原因是人员增变动及工资调整；

商品和服务支出（302）7.6 万元，较上年增加 2.2 万元，原因是专项业务增加。

2. 本单位当年一般公共预算支出 56.83 万元，其中：

机关工资福利支出（501）49.23 万元，较上年减少 6.01 万元，原因是人员增变动及工资调整；

机关商品和服务支出（502）7.6 万元，较上年增加 2.2 万元，原因是专项业务增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；其中：公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护

费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、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拨款 56.83 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.2 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是人员变动。

第四部分：专业名词解释

公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	568,253.00	一、部门预算	568,253.00	一、部门预算	568,253.00	一、部门预算	568,253.00
1、财政拨款	568,253.00	1、一般公共服务支出	426,902.00	1、人员经费和公用经费支出	504,253.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	568,253.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	492,253.00	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	12,000.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	568,253.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	64,000.00	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	79,998.00	(2)商品和服务支出	64,000.00	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	17,610.00	(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	43,743.00				
		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	568,253.00	本年支出合计	568,253.00	本年支出合计	568,253.00	本年支出合计	568,253.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	568,253.00	支出总计	568,253.00	支出总计	568,253.00	支出总计	568,253.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	568,253.00	一、财政拨款	568,253.00	一、财政拨款	568,253.00	一、财政拨款	568,253.00
1、一般公共预算拨款	568,253.00	1、一般公共服务支出	426,902.00	1、人员经费和公用经费支出	504,253.00	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	492,253.00	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	12,000.00	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	568,253.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	64,000.00	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	79,998.00	(2)商品和服务支出	64,000.00	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	17,610.00	(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	43,743.00				
		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	568,253.00	本年支出合计	568,253.00	本年支出合计	568,253.00	本年支出合计	568,253.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	568,253.00	支出总计	568,253.00	支出总计	568,253.00	支出总计	568,253.00

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	568,253.00	492,253.00	12,000.00	64,000.00	
201	一般公共服务支出	426,902.00	350,902.00	12,000.00	64,000.00	
20129	群众团体事务	426,902.00	350,902.00	12,000.00	64,000.00	
2012950	事业运行	426,902.00	350,902.00	12,000.00	64,000.00	
208	社会保障和就业支出	79,998.00	79,998.00			
20805	行政事业单位养老支出	79,998.00	79,998.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,332.00	53,332.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,666.00	26,666.00			
210	卫生健康支出	17,610.00	17,610.00			
21011	行政事业单位医疗	17,610.00	17,610.00			
2101102	事业单位医疗	17,610.00	17,610.00			
221	住房保障支出	43,743.00	43,743.00			
22102	住房改革支出	43,743.00	43,743.00			
2210201	住房公积金	43,743.00	43,743.00			

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			568,253.00	492,253.00	12,000.00	64,000.00	**
301	工资福利支出			492,253.00	492,253.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	142,821.00	142,821.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14,600.00	14,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	190,500.00	190,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53,332.00	53,332.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,666.00	26,666.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,610.00	17,610.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,981.00	2,981.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43,743.00	43,743.00			
302	商品和服务支出			76,000.00		12,000.00	64,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,000.00		12,000.00	10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24,000.00			24,000.00	

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	504,253.00	492,253.00	12,000.00	**
201	一般公共服务支出	362,902.00	350,902.00	12,000.00	
20129	群众团体事务	362,902.00	350,902.00	12,000.00	
2012950	事业运行	362,902.00	362,902.00	12,000.00	
208	社会保障和就业支出	79,998.00	79,998.00		
20805	行政事业单位养老支出	79,998.00	79,998.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,332.00	53,332.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,666.00	26,666.00		
210	卫生健康支出	17,610.00	17,610.00		
21011	行政事业单位医疗	17,610.00	17,610.00		
2101102	事业单位医疗	17,610.00	17,610.00		
221	住房保障支出	43,743.00	43,743.00		
22102	住房改革支出	43,743.00	43,743.00		
2210201	住房公积金	43,743.00	43,743.00		

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			504,253.00	552,409.00	12,000.00	**
301	工资福利支出			492,253.00	552,409.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	142,821.00	153,204.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14,600.00	18,250.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	190,500.00	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	53,332.00	59,407.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,666.00	29,704.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,610.00	20,972.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,981.00	3,550.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43,743.00	49,235.00		
302	商品和服务支出			12,000.00		12,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	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

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	64,000.00	**
118	中国共产主义青年团汉中市委委员会	64,000.00	
118002	汉中市青少年宫	64,000.00	
-	汉中市青少年宫	64,000.00	
	青少年素质教育经费	64,000.00	
	青少年素质教育经费	64,000.00	青少年素质教育经费

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]

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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员会			
资 金 金 额 (万元)			实施期资金总额：	6.4万元	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	6.4万元		
			其他资金	0		
年度目标	目标1：牢固树立公益服务意识，创新开展活动。 目标2：调整思路，改革创新，开展流动青少年官活动。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	老师授课费		≤2万元	5
			活动物料费		≤2万元	5
			器材租赁费		≤1万元	5
			活动租车费		≤1.4万元	5
	产出指标	数量指标	开展公益性青少年文化教育活动		≥12场	5
			参与人数		≥4000人	5
		质量指标	青年活动参与度		≥95%	10
			活动执行效率		≥100%	10
		时效指标	按照时间节点开展好公益性青少年文化教育活动		每季度≥3场次	10
	效益指标	社会效益指标	社会影响率		≥95%	10
		可持续影响指标	持续创新活动内容和形式，形成活动机制的持续性，满足青少年不断变化的需求。		≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度		≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2025年度)

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）			执行率分值 （10分）
			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	6.4	6.4		
	人员经费	人员工资及社	49.23	49.23		
	公用经费	办公、维修、	1.2	1.2		
	金额合计		56.83万元	56.83万元		
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，开展公益性流动青少年宫活动。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	社会成本	保障单位基本正常运转，保障正常公务活动开展		≤56.83万元	10
	产出指标	数量指标	开展公益性青少年文化教育活动		≥8场	10
		质量指标	高质量完成年度目标任务		完成度高	10
		时效指标	按照时间节点开展好公益性青少年文化教育活动		每季度2次	15
		社会效益指标	通过青少年宫的活动和服务，增强对青少年的社会影响力，促进青少年全面发展。		有效增强，逐步提升	15
		可持续影响指标	持续创新活动内容和形式，满足青少年不断变化的需求		有效增强，逐步提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度		≥95%	15

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

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
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			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					

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。