

附件 1:

汉中市青少年宫 2022 年度部门决算

保密审查情况:

主要负责人审签情况:

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

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。

（二）内设机构

本单位无内设科室

（三）工作亮点及成效

一是举办“情暖童心、护航成长”绘画比赛。活动期间共收到勉县江阴希望小学少先队员的绘画作品 100 余幅，为 112 名学生送去价值 1 万元的学习用品，进一步培养和提升了山区孩子的兴趣爱好。二是配合举办 2022 年度“喜迎二十大 争做红领巾讲解员”讲解技能展示活动。组织全市各县区及市直学校的 28 名选手踊跃参与，充分展现出我市新时代少先队员的朝气与风采，坚定了他们学习革命先烈，传

承红色基因、努力报效祖国的理想信念。三是积极跟进市青少年宫（青少年活动中心）项目建设进度。完成了“两个明确”（明确了改建方为市城投公司改建和项目建设的规范流程），并同兄弟地市交流青少年宫建设的具体流程，多方学习经验，为后一步建设工作打下坚实的基础。

二、部门决算单位构成

本单位作为中国共产主义青年团汉中市委委员会二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

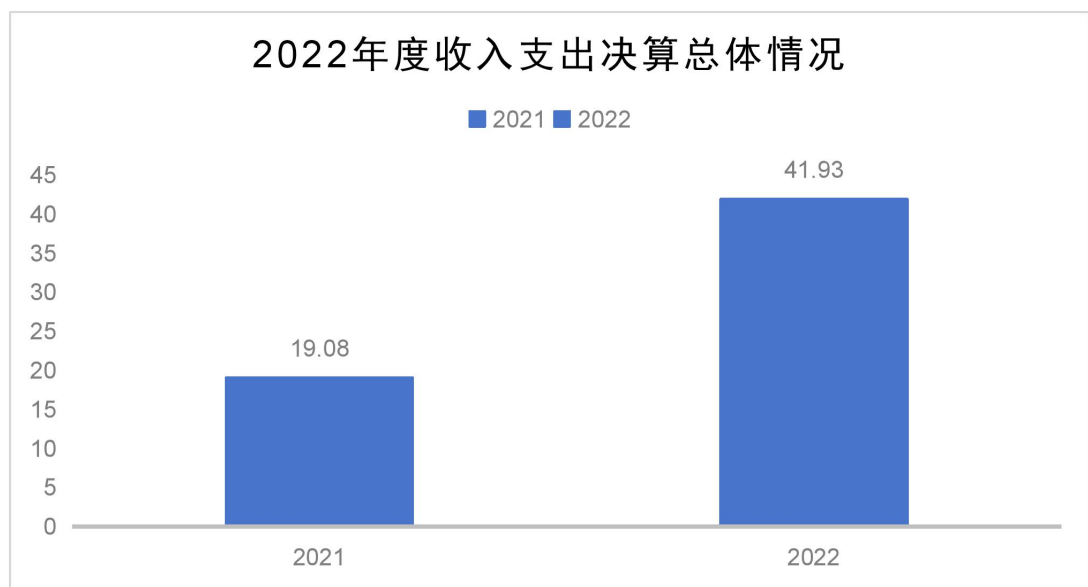
三、部门（单位）人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 3 人，其中事业 3 人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

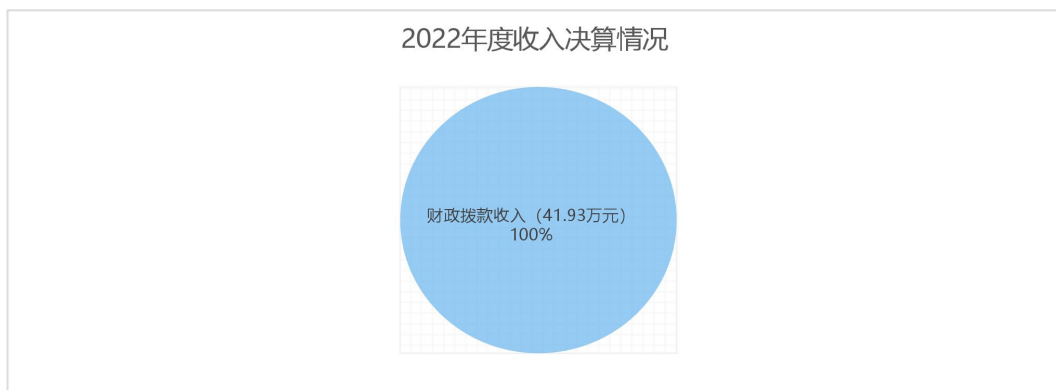
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 41.93 万元，与上年相比收、支总计增加 22.85 万元，增长 120%。主要是正常增资。



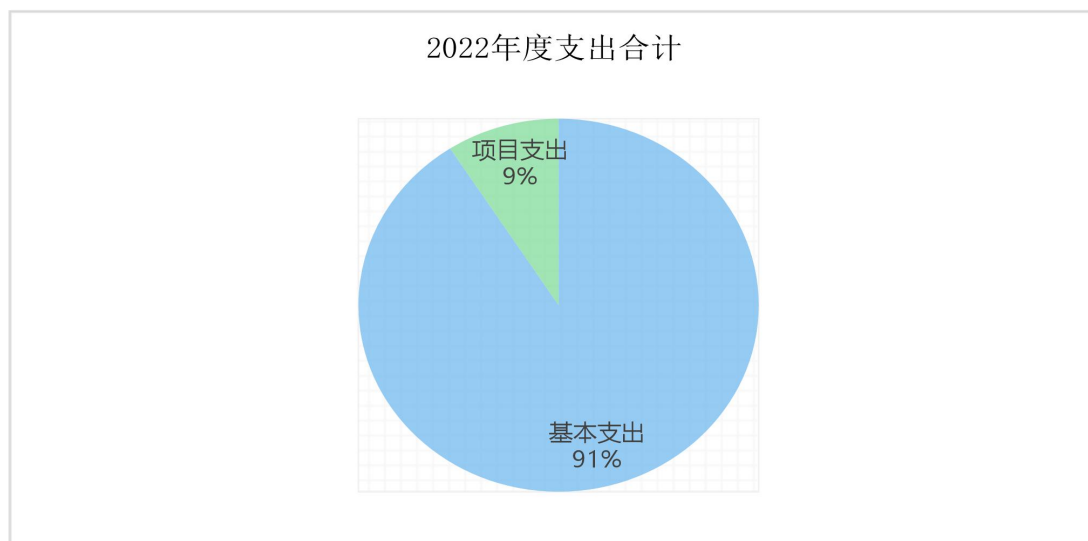
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 41.93 万元，其中：财政拨款收入 41.93 万元，占 100%。



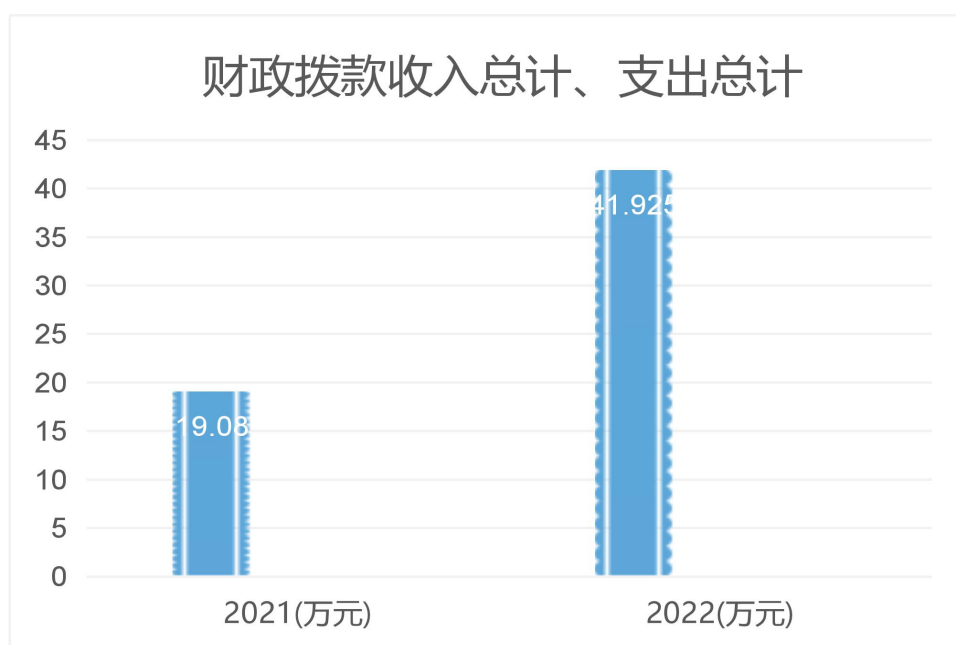
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 41.93 万元，其中：基本支出 38.1 万元，占 91%；项目支出 3.823 万元，占 9%。



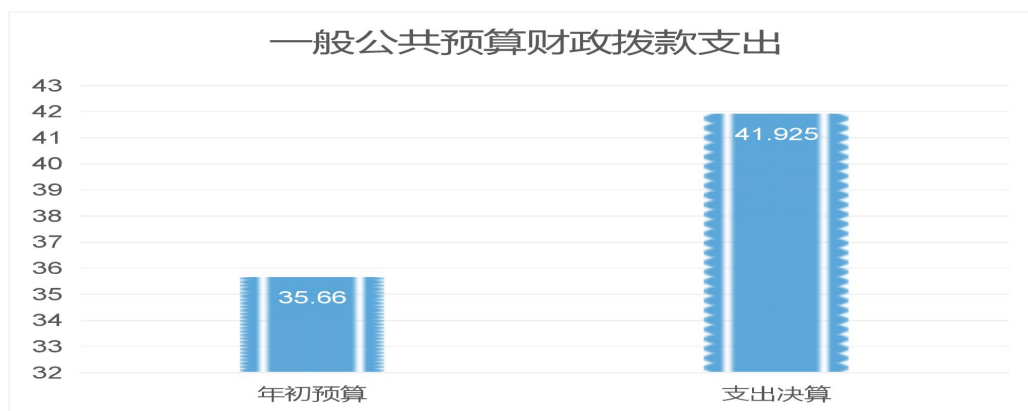
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 41.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 22.85 万元，增长 120%。主要原因是正常增资。

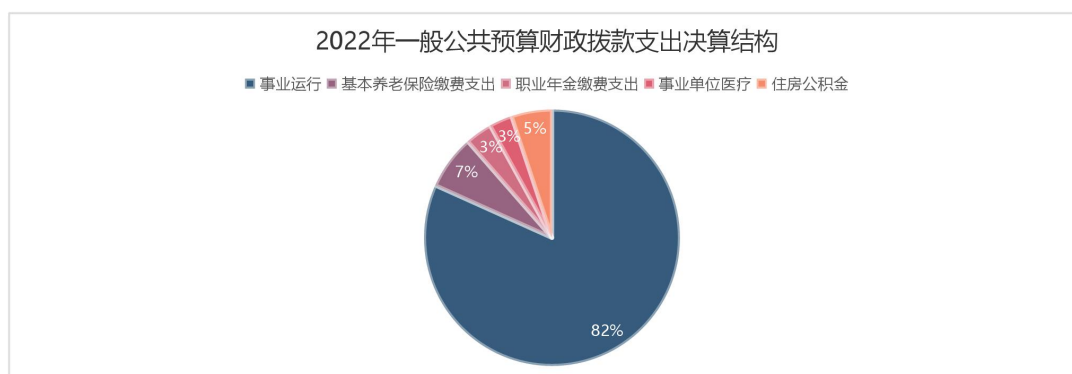


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算35.66万元，支出决算41.925万元，完成年初预算的117.57%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加6.265万元，增长17.57%，主要原因是正常增资。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。

年初预算 28.05 万元，支出决算 34.25 万元，完成年初预算的 122.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是正常增资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 2.87 万元，支出决算 2.87 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 1.43 万元，支出决算 1.43 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 1.16 万元，支出决算 1.22 万元，完成年初预算的 105.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

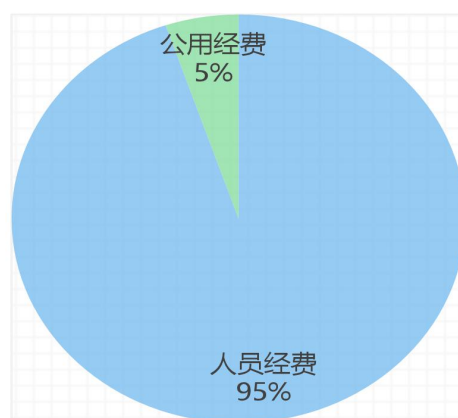
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 2.15 万元，支出决算 2.15 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 38.1 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

2022年一般公共预算财政拨款基本支出结构



（一）**人员经费** 36.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、医疗费补助。

（二）**公用经费** 1.98 万元，主要包括：办公费、委托业务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆 0。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设

备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从评价情况来看，严格按照整体支出绩效评价表指标及预算项目支出绩效评价指标列明的评价内容、评分标准、评分要点，对本单位预算整体支出绩效从预算编制、预算执行、预算管理等方面指标进行全面评价，总体来看，绩效管理水平较好，确保资金绩效目标如期实现。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，综合评价等级为“优”，全年预算数 41.93 万元，执行数 41.93 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过相关活动，圆满完成各项重要任务，圆满完成既定目标任务。主要工作绩效是：取得了一点成绩，得到上级、社会的肯定。其主要原因：因受疫情影响组织实施相关活动延后。下一步改进措施：根据绩效评价结果完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，降低支出成本，将绩效评价结果作为下年度预算的重要依据，合理安排资金，优化资源配置。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			汉中市青少年宫									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	保障单位工资福利、保障单位正常运转	完成	38.102	38.102		38.102	38.102		—	100%	—
	任务 2	谋划青少年素质教育培训新发展	完成	3.823	3.823		3.823	3.823		—	100%	—
	任务 3									—		—
	金额合计									10	10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	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						目标 1：已按时发放单位人员工资，保障职工基本福利 目标 2：通过组织丰富多彩的文体活动，开展青少年素质教育，普及文艺、体育知识。 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，通过组织开展具有导向性、示范性的德育、文体活动，引导青少年 健康发展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标（50分）	数量指标	机构人员；在职人数		编制 5 人；实有 3 人		编制 5 人；实有 5 人		10	10		
		质量指标	保障少年宫正常运转，基本职责实现；单位人员工资正常发放；开展道德教育、美术、文艺、文化等活动		1. 单位正常运转， 2. 参加活动的青少年儿童对活动的认可度和自身素质的提高		1. 单位正常运转，实现基本职责； 2、开展了道德教育、美术、文艺、文化等活动。		15	15		
		时效指标	预算执行及时；预算变更及调整的及时		按年初计划执行，按需求调整完成		按计划调整执行		15	13		
		成本指标	完成人员经费、公用经费的基本支出合计		预算人员经费 36.12 万元，日常公用经费 1.98 万元。		执行人员经费 36.12 万元，日常公用经费 1.98 万元。		10	10		

	效益指标（30分）	经济效益指标	实现预算收入；实现预算支出。	完成预算收入 41.925	完成执行数 41.925	10	10
		社会效益指标	保障正常公务活动开展；活动收益面、关注度	正常公务活动开展；活动收益面光、关注度高	组织丰富多彩的文体活动，开展青少年素质教育；活动收益面光、关注度高	10	9
		生态效益指标					
		可持续影响指标	活动延续性	建立常态化活动	建立常态化的年度活动，如流动青少年宫等	10	9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参与活动的家长和青少年以及群众	大于 95%	96		
总分						100	96

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(市级/区级/县级) ×××××项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	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 (10 分)	服务对象满意 度指标						
总分					100			

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(市级/区级/县级) ××××××专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额				10		
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 （50 分）	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 （30 分）	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 （10 分）	服务对象满意 度指标	……					
总分						100		

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 汉中市青少年宫决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）2216050。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市青少年宫

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	41.93	一、一般公共服务支出	14	34.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	20	4.30
八、其他收入	8	0.00	八、卫生健康支出	21	1.22
	9		九、住房保障支出	22	2.15
本年收入合计	10	41.93	本年支出合计	23	41.93
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	41.93	总计	26	41.93

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：汉中市青少年宫

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：汉中市青少年宫

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		41.93	38.10	3.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.25	30.43	3.82	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	34.25	30.43	3.82	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	34.25	30.43	3.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：汉中市青少年宫

公开04表

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	41.93	一、一般公共服务支出	16	34.25	34.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、社会保障和就业支出	22	4.3	4.3	0.00	0.00
	8	0.00	八、卫生健康支出	23	1.22	1.22	0.00	0.00
	9	0.00	九、住房保障支出	24	2.15	2.15	0.00	0.00
本年收入合计	10	41.93	本年支出合计	25	41.93	41.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	0.00	年末财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	0.00		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
总计	15	41.93	总计	30	41.93	41.93	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

7: 汉中市青少年宫

单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		41.93	38.10	3.82
201	一般公共服务支出	34.25	30.43	3.82
20129	群众团体事务	34.25	30.43	3.82
2012950	事业运行	34.25	30.43	3.82
208	社会保障和就业支出	4.30	4.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.30	4.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.87	2.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43	0.00
210	卫生健康支出	1.22	1.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.22	1.22	0.00
2101102	事业单位医疗	1.22	1.22	0.00
221	住房保障支出	2.15	2.15	0.00
22102	住房改革支出	2.15	2.15	0.00
2210201	住房公积金	2.15	2.15	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：	汉中市青少年宫							单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	35.82	302	商品和服务支出	1.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.39	30201	办公费	0.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.33	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.43	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.92			
人员经费合计		36.12	公用经费合计					1.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：汉中市青少年宫

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：汉中市青少年宫

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

青少年宫

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。