|  |
| --- |
|  |
| **湟源县青少年活动中心** |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |

2023年部门预算

目 录

**第一部分 部门概况**

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算部门构成

**第二部分 部门预算表**

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

**第三部分 部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分　部门概况**

一、主要职能

湟源县青少年活动中心承担全县青少年校外活动的组织和服务工作；承担全县青少年校外教育辅导工作。

二、机构设置

2023年度预算编制范围包括各级预算单位1个，其中二级预算单位1个。内设主任1人，下设中心办公室等。年末编制人数9人，实有人数8人。

三、部门预算部门构成

纳入湟源县青少年活动中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 部门名称 |
| 1 | 无 |

**第二部分 部门预算表**

|  |
| --- |
| **部门公开表1** |
| **收支总表** |
| **单位：万元** |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 138.58 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 95.17 |
| 六、上级补助收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、事业单位经营收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 22.13 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 11.01 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 10.28 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 本年收入合计 | 138.58 | 本年支出合计 | 138.58 |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
| 收入总计 | 138.58 | 支出总计 | 138.58 |

|  |
| --- |
| **部门公开表2** |
| **收入总表** |
| **单位：万元** |
| **预算部门** | **合计** | **上年结转** | **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **国有资本经营预算拨款收入** | **财政专户管理资金收入** | **事业收入** | **上级补助收入** | **附属部门上缴收入** | **事业部门经营收入** | **其他收入** |
|  | 138.58 |  | 138.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湟源县教育局 | 138.58 |  | 138.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湟源县青少年活动中心 | 138.58 |  | 138.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **部门公开表3** |
| **支出总表** |
| **单位：万元** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **事业部门经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属部门补助支出** |
| 合计 | 138.58 | 133.58 | 5.00 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 95.17 | 90.17 | 5.00 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 95.17 | 90.17 | 5.00 |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 95.17 | 90.17 | 5.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.13 | 22.13 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.66 | 21.66 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.95 | 10.95 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.48 | 5.48 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.23 | 5.23 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.01 | 11.01 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.01 | 11.01 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.92 | 5.92 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.09 | 5.09 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 10.28 | 10.28 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.28 | 10.28 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.28 | 10.28 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **部门公开表4** |
| **财政拨款收支总表** |
| **单位：万元** |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金 预算** |
| 一、本年收入 | 138.58 | 一、本年支出 | 138.58 | 138.58 |  |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 138.58 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
|  |  | （三）国防支出 |  |  |  |
|  |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | （五）教育支出 | 95.17 | 95.17 |  |
|  |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 22.13 | 22.13 |  |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 11.01 | 11.01 |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |  |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |  |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 10.28 | 10.28 |  |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |  |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |  |  |
|  |  | （二十六）转移性支出 |  |  |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |  |  |
|  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |
|  |  | （三十一）往来性支出 |  |  |  |
| 二、上年结转 |  | 二、结转下年 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | 138.58 | 支出总计 | 138.58 | 138.58 |  |

|  |
| --- |
| **部门公开表5** |
| **一般公共预算支出表** |
| **单位：万元** |
| **支出功能分类科目** | **2023年预算数** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 合计 | 138.58 | 133.58 | 5.00 |
| 205 |  |  | 教育支出　 | 95.17 | 90.17 | 5.00 |
|  | 02 |  | 普通教育　 | 95.17 | 90.17 | 5.00 |
|  |  | 99 | 其他普通教育支出　 | 95.17 | 90.17 | 5.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出　 | 22.13 | 22.13 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出　 | 21.66 | 21.66 |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出　 | 10.95 | 10.95 |  |
|  |  | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出　 | 5.48 | 5.48 |  |
|  |  | 99 | 其他行政事业单位养老支出　 | 5.23 | 5.23 |  |
|  | 99 |  | 其他社会保障和就业支出　 | 0.47 | 0.47 |  |
|  |  | 99 | 其他社会保障和就业支出　 | 0.47 | 0.47 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出　 | 11.01 | 11.01 |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗　 | 11.01 | 11.01 |  |
|  |  | 02 | 事业单位医疗　 | 5.92 | 5.92 |  |
|  |  | 03 | 公务员医疗补助　 | 5.09 | 5.09 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出　 | 10.28 | 10.28 |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出　 | 10.28 | 10.28 |  |
|  |  | 01 | 住房公积金　 | 10.28 | 10.28 |  |

|  |
| --- |
| **部门公开表6** |
| **一般公共预算基本支出表** |
| **单位：万元** |
| **支出经济分类科目** | **2023年基本支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 合计 | 133.58 | 131.77 | 1.81 |
| 301　 |  | 工资福利支出 | 124.77 | 124.77 |  |
| 　 | 01 | 基本工资 | 23.01 | 23.01 |  |
| 　 | 02 | 津贴补贴 | 27.69 | 27.69 |  |
| 　 | 07 | 绩效工资 | 37.65 | 37.65 |  |
| 　 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.95 | 10.95 |  |
| 　 | 09 | 职业年金缴费 | 5.48 | 5.48 |  |
| 　 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.15 | 4.15 |  |
| 　 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 5.09 | 5.09 |  |
| 　 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.47 | 0.47 |  |
| 　 | 13 | 住房公积金 | 10.28 | 10.28 |  |
| 302　 |  | 商品和服务支出 | 1.81 |  | 1.81 |
| 　 | 01 | 办公费 |  |  |  |
| 　 | 28 | 工会经费 | 1.81 |  | 1.81 |
| 303　 |  | 对个人和家庭的补助 | 7.00 | 7.00 |  |
| 　 | 02 | 退休费 | 5.23 | 5.23 |  |
| 　 | 07 | 医疗费补助 | 1.77 | 1.77 |  |

|  |
| --- |
| **部门公开表7** |
| **一般公共预算“三公”经费支出表** |
| **单位：万元** |
| **上年预算数** | **2023年预算数** |
| **合计** | **因公出国(境)费用** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** | **合计** | **因公出国(境)费用** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** |
| **合计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **合计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注：此表为空表）

|  |
| --- |
| **部门公开表8** |
| **政府性基金预算支出表** |
| **单位：万元** |
| **支出功能分类科目** | **2023年预算数** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 合 计 |  |  |  |

（注：此表为空表）

**第三部分 部门预算情况说明**

一、关于湟源县青少年活动中心2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湟源县青少年活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入138.58万元；支出包括：教育支出95.17万元，社会保障和就业支出22.13万元，卫生健康支出11.01万元，住房保障支出10.28万元。湟源县青少年活动中心2023年收支总预算138.58万元。

二、关于湟源县青少年活动中心2023年部门收入预算情况说明

湟源县青少年活动中心2023年收入预算138.58万元，其中：一般公共预算拨款收入138.58万元，占100.00%。

三、关于湟源县青少年活动中心2023年部门支出预算情况说明

湟源县青少年活动中心2023年支出预算138.58万元，其中：基本支出133.58万元，占96.39%；项目支出5.00万元，占3.61%。

四、关于湟源县青少年活动中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县青少年活动中心2023年财政拨款收支总预算138.58万元，比上年减少6.48万元，主要是人员调出。收入包括：一般公共预算拨款收入138.58万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括： 教育支出95.17万元， 社会保障和就业支出22.13万元， 卫生健康支出11.01万元， 住房保障支出10.28万元。

五、关于湟源县青少年活动中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

湟源县青少年活动中心2023年一般公共预算当年拨款138.58万元,比上年减少6.48万元，主要是上年有人员调出。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

教育支出95.17万元，占68.68%；社会保障和就业支出22.13万元，占15.97%；卫生健康支出11.01万元，占7.94%；住房保障支出10.28万元，占7.42%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算数为95.17万元，比上年减少5.61万元，下降5.57%。主要是上年有人员调出。

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）2023年预算数为10.95万元，比上年增加0.39万元，增长3.69%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数上调。

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）2023年预算数为5.48万元，比上年增加0.20万元，增长3.79%。主要是机关事业单位职业年金缴费基数上调。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为5.23万元，比上年增加0.21万元，增长4.18%。主要是其他行政事业单位养老支出缴费基数上调。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.47万元，比上年减少0.05万元，下降9.62%。主要是上年有人员调出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为5.92万元，比上年减少0.95万元，下降13.83%。主要是上年有人员调出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为5.09万元，比上年减少1.31万元，下降20.47%。主要是上年有人员调出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为10.28万元，比上年增加0.66万元，增长6.86%。主要是工资上涨住房公积金缴费基数上调。

六、关于湟源县青少年活动中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

湟源县青少年活动中心2023年一般公共预算基本支出133.58万元，其中：

人员经费131.77万元，主要包括：基本工资23.01万元、津贴补贴27.69万元、绩效工资37.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.95万元、职业年金缴费5.48万元、职工基本医疗保险缴费4.15万元、公务员医疗补助缴费5.09万元、其他社会保障缴费0.47万元、住房公积金10.28万元、退休费5.23万元、医疗费补助1.77万元；

公用经费1.81万元，主要包括：工会经费1.81万元。

七、关于湟源县青少年活动中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县青少年活动中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算与上年持平。

八、关于湟源县青少年活动中心2023年政府性基金预算支出情况的说明

湟源县青少年活动中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费安排情况。**

2023年湟源县青少年活动中心机关运行经费财政拨款预算1.81万元，比上年预算增加0.05万元，增长2.84%。主要是学校维修增加。

**（二）政府采购安排情况。**

2023年湟源县青少年活动中心各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年2月底，湟源县青少年活动中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）绩效目标设置情况。**

2023年湟源县青少年活动中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额5.00万元。

|  |
| --- |
|  **部门预算项目支出绩效目标公开表** |
| **预算年度：2023** |  |  |  |  | **金额单位：万元** |
| **项目名称** | **批复数** | **绩效目标** | **绩效指标** | **绩效指标性质** | **绩效指标值** | **绩效度量单位** |
| **一级****指标** | **二级****指标** | **三级指标** |
| 活动中心业务经费 | 5.00 | 活动中心业务经费 | 产出指标 | 数量指标 | 受益学校数 | ≥ | 1 | 所 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | ≥ | 240 | 人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | ≥ | 90 | % |

**第四部分 名词解释**

一、收入类

**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

**（一）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人员支出和公用支出。

**（二）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（三）机关运行经费：**为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

**（一）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

**（二）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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**（三）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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。