

石嘴山市青少年活动中心 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支预算总表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市青少年活动中心 2023 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

一是负责对全市青少年进行习近平新时代中国特色社会主义思想、爱国主义、集体主义教育，加强对青少年的思想政治引领；二是负责指导组织开展全市青少年校外技能培训及比赛等活动，促进青少年全面发展；三是负责开展青少年维权、法律援助、心理咨询等工作，对未成年人进行成长指导和心理健康辅导；四是负责开展全市青少年劳动实践、志愿者服务、职业式体验、夏（冬）令营等各种社会实践活动；五是负责开展市内贫困、孤残、留守儿童等弱势青少年的帮扶和免费培训工作；六是负责承接市内外各类展览、讲座、运动会、演出等青少年赛事活动；七是负责组织开展市内外青少年文化艺术交流活动，展示青少年文化建设成果；八是完成团市委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石嘴山市青少年活动中心是隶属于中国共产主义青年团石嘴山市委委员会的二级预算单位。

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1715702.01	一、本年支出	1715702.01	1715702.01	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1715702.01	（一）一般公共服务支出	1513056.82	1513056.82	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（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	98980.83	98980.83	
		（九）卫生健康支出	29051.46	29051.46	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探信息等支出			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	74612.90	74612.90	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1715702.01	支出总计 1715702.01			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出	小计	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出
137	石嘴山市共青团委员会	1715702.01	1715702.01							
137002	石嘴山市青少年活动中心	1715702.01	1715702.01							
201	一般公共服务支出	1513056.82	1513056.82							
20129	群众团体事务	1231820.27	1231820.27							
2012950	事业运行	1231820.27	1231820.27							
20199	其他一般公共服务支出	281236.55	281236.55							
2019999	其他一般公共服务支出	281236.55	281236.55							
208	社会保障和就业支出	98980.83	98980.83							

20805	行政事业单位 养老支出	98980.83	98980.83							
2080502	事业单位离退 休	11757.15	11757.15							
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	58149.12	58149.12							
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	29074.56	29074.56							
210	卫生健康支出	29051.46	29051.46							
21011	行政事业单位 医疗	29051.46	29051.46							
2101102	事业单位医疗	24051.46	24051.46							
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	5000.00	5000.00							
221	住房保障支出	74612.90	74612.90							
22102	住房改革支出	74612.90	74612.90							
2210201	住房公积金	51008.90	51008.90							
2210203	购房补贴	23604.00	23604.00							

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
137	石嘴山市共青团委员会	3891960.75	1715702.01	1015702.01	700000.00	-2176258.74	-55.92
137002	石嘴山市青少年活动中心	3891960.75	1715702.01	1015702.01	700000.00	-2176258.74	-55.92
201	一般公共服务支出	1318415.12	1513056.82	813056.82	700000.00	194641.70	14.76
20129	群众团体事务	1318415.12	1231820.27	531820.27	700000.00	-86594.85	-6.57
2012950	事业运行	1318415.12	1231820.27	531820.27	700000.00	-86594.85	-6.57
20199	其他一般公共服务支出	0.00	281236.55	281236.55		281236.55	100.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	281236.55	281236.55		281236.55	100.00
208	社会保障和就业支出	101084.47	98980.83	98980.83		-2103.64	-2.08
20805	行政事业单位养老支出	101084.47	98980.83	98980.83		-2103.64	-2.08
2080502	事业单位离退休	10068.72	11757.15	11757.15		1688.43	16.77

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60677.5	58149.12	58149.12		-2528.38	-4.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30338.25	29074.56	29074.56		-1263.69	-4.17
210	卫生健康支出	25503.28	29051.46	29051.46		3548.18	13.91
21011	行政事业单位医疗	25503.28	29051.46	29051.46		3548.18	13.91
2101102	事业单位医疗	20503.28	24051.46	24051.46		3548.18	17.31
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5000	5000.00	5000.00		0.00	0.00
221	住房保障支出	76058.83	74612.90	74612.90		-1445.93	-1.90
22102	住房改革支出	76058.83	74612.90	74612.90		-1445.93	-1.90
2210201	住房公积金	58526.83	51008.90	51008.90		-7517.93	-12.85
2210203	购房补贴	17532	23604.00	23604.00		6072.00	34.64
205	教育支出	2359347.85	0.00	0.00		-2359347.85	-100
20599	其他教育支出	2359347.85	0.00	0.00		-2359347.85	-100
2059999	其他教育支出	2359347.85	0.00	0.00		-2359347.85	-100
213	农林水支出	11551.2	0.00	0.00		-11551.2	-100
21307	农村综合改革	11551.2	0.00	0.00		-11551.2	-100
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11551.2	0.00	0.00		-11551.2	-100

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1015702.01	706479.22	309222.79
301	一、工资福利支出	693782.07	693782.07	
30101	基本工资	163272.00	163272.00	
30102	津贴补贴	186046.17	186046.17	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	99360.00	99360.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58149.12	58149.12	
30109	职业年金缴费	29074.56	29074.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	24051.46	24051.46	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1803.86	1803.86	
30113	住房公积金	51008.90	51008.90	
30114	医疗费	5000.00	5000.00	
30199	其他工资福利支出	76016.00	76016.00	
302	二、商品和服务支出	309022.79		309022.79

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30201	办公费	12000.00		12000.00
30202	印刷费	8720.00		8720.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1600.00		1600.00
30208	取暖费	281236.55		281236.55
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
经济科目		基本支出预算		

科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5466.24		5466.24
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	12897.15	12697.15	200.00
30301	离休费			
30302	退休费	11557.15	11557.15	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1340.00	1340.00	200.00
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执 行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
0	0	0	0	0	0	0	0

2023 年石嘴山市青少年活动中心无政府性基金预算。

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1715702.01	0	1715702.01	0	0	0	0	0	0

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1715702.01	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1715702.01	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	1715702.01
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1715702.01
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1715702.01	本年支出合计	1715702.01
十、上年结转		九、年末结转结余	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1715702.01	支出总计	1715702.01

石嘴山市青少年活动中心 2023 年部门预算—— ——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市青少年活动中心 2023 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

石嘴山市青少年活动中心 2023 年财政拨款收入预算 1715702.01 元，其中：本年收入 1715702.01 元，包括一般公共预算拨款 1715702.01 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 1715702.01 元，包括：一般公共服务支出 1513056.82 元、社会保障和就业支出 98980.83 元、住房保障支出 74612.90 元、卫生健康支出 29051.46 元。

二、关于石嘴山市青少年活动中心 2023 年一般公共预算 财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

石嘴山青少年活动中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1715702.01 元，其中：本年收入安排支出 1715702.01 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数（决算数）减少 2176258.74 元，下降 55.92%。

人员经费 706479.22 元，主要包括：基本工资 163272 元、津贴补贴 186046.17 元、社会保障缴费 89475 元、绩效工资 99360 元、其他工资福利支出 76016 元、医疗费 5000 元、住房公积金

51008.9 元、购房补贴 23604 元、其他对个人和家庭的补助支出 12697.15 元；

公用经费 309222.79 元，主要包括：办公费 12000 元、印刷费 8720 元、邮电费 1600 元、取暖费 281236.55 元、工会经费 5466.24 元、其他对个人和家庭的补助支出 200 元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市青少年活动中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 700000 元，其中：本年收入安排支出 700000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般公共服务（201 类）群众团体事务（29 款）事业运行（50 项）2023 年预算 700000 元。比 2022 年执行数（决算数）增加 0 元，增长 0。主要用于石嘴山市青少年活动中心场馆物业、水、电等运维费。

按功能分类项：30205 水费 30000 元，30206 电费 50000 元，30209 物业管理费 588453 元，30299 其他商品和服务支出 31547 元。

三、关于石嘴山市青少年活动中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市青少年活动中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因石嘴山市青少年活

动中心无“三公”经费；公务用车购置费增加0元，主要原因石嘴山市青少年活动中心无公务用车购置费；公务用车运行费增加0元，主要原因石嘴山市青少年活动中心无公务用车；公务接待费增加0，主要原因石嘴山市青少年活动中心无公务接待。

四、关于石嘴山市青少年活动中心2023年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：石嘴山市青少年活动中心2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市青少年活动中心2023年收支预算情况的总体说明

石嘴山市青少年活动中心2023年收入总预算1715702.01元，其中：本年收入1715702.01元，上年结转结余0元；支出总预算1715702.01元，其中：本年支出1715702.01元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1715702.01元，占100%；事业预算收入1715702.01元，占100%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括:行政支出 0 元,占 0%;事业支出 1715702.01 元,占 100%;经营支出 0 元,占 0%;上缴上级支出 0 元,占 0%;对附属单位补助支出 0 元,占 0%;投资支出 0 元,占 0%;债务还本支出 0 元,占 0%;其他支出 0 元,占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 事业运行经费。

2023 年,石嘴山市青少年活动中心事业运行经费财政拨款预算 309222.79 元,比 2022 年预算减少 95574.84 元,下降 23.61%。主要原因是:新场馆搬迁,老场馆划拨给大武口区文旅局,使得 2023 年预算比 2022 年少了老场馆的公用取暖费。

(二) 政府采购情况。

2023 年,石嘴山市青少年活动中心政府采购预算 2000 元,其中:政府采购货物预算 2000 元,政府采购工程预算 0 元,政府采购服务预算 0 元。

(三) 国有资产占用使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日,石嘴山市青少年活动中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米,价值 0 元;土地 0 平方米,价值 0 元;车辆 0 辆,价值 0 元;办公家具价值 262612 元;其他资产价值 2352585.16 元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 0 平方米,价值 0 元;土地 0 平方米,价值 0 元;车辆 0 辆,价值 0 元;办公家具价值 262612 元;其他资产价值 2352585.16 元。

（四）预算绩效情况。

2023 年石嘴山市青少年活动中心涉及项目绩效评价 1 个是新场馆物业管理费用 588453 元，主要用于新场馆物业服务，面积 10612 平方米，提供规范、科学、高效的物业服务，保障楼内楼外环境卫生，维护良好安全秩序，对基础设施设备的做好日常保养服务等，打造良好的全市校外综合活动场所，充分发挥团属校外阵地的作用，切实提高资金使用效益。

（五）其他需说明的事项。

无。

石嘴山市青少年活动中心 2023 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、基本支出：是指单位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。

五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

七、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。