

宝鸡市青少年宫
2024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、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

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

主要职能：组织开展思想道德、科技文娱、社会实践等青少年校外教育、培训工作；组织开展青少年对外文化交流等活动。

机构设置：本单位内设4个部室，分别是：办公室、培训部、综合实践部、宣传部。

二、工作任务

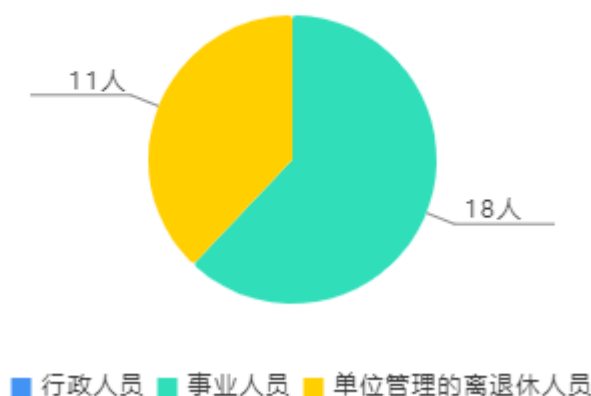
不断巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神主题主线，深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想和历次来陕考察重要讲话重要指示，认真贯彻落实市委十三届五次全会精神和“三个年”活动要求，持续加压奋进。一是强化政治引领，旗帜鲜明培养共产主义接班人。全面加强党、团、队一体化建设，聚焦培养共产主义接班人，聚焦传承红色基因，聚焦政治启蒙和价值观塑造，把握增强少先队员光荣感工作主线，不断推进社区少先队组织工作创新，团结、教育、引领广大少年儿童努力成长为能够担当民族复兴大任的时代新人。二是培养兴趣爱好，全面提升青少年综合素质。打造精品化特色化培训课程。从培训内容、培训方式、培训过程、培训效果等方面严格要求、从严管理，建构每门课程的培训模式，丰富其内涵，形成独有的课程特色。三是丰富社会实践活动，加强青少年理想信念教育。坚持以理想信念教育为核心，通过红色之旅、文艺汇演、故事分享会、主题交

流等形式，促进青少年对“中国梦”的理解，引领少年儿童坚定“听党话、跟党走”的理想信念，在实践活动中践行“社会主义核心价值观”。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员11人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入483.12万元，其中：一般公共预算拨款283.12万元、事业收入200.00万元，较上年减少65.99万元，下降12.02%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减

少；本单位2024年预算支出483.12万元，其中：一般公共预算拨款283.12万元、事业收入200.00万元，较上年减少65.99万元，下降12.02%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入283.12万元，其中：一般公共预算拨款收入283.12万元，较上年减少265.99万元，下降48.44%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年财政拨款支出283.12万元，其中：一般公共预算拨款支出283.12万元，较上年减少265.99万元，下降48.44%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出283.12万元，较上年减少265.99万元，下降48.44%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出283.12万元，其中：

（1）其他教育支出（2059999）239.88万元，较上年减少277.46万元，下降53.63%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.69万元，较上年增加7.40万元，增长36.47%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整；

（3）事业单位医疗（2101102）15.55万元，较上年增加4.06万元，增长35.34%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

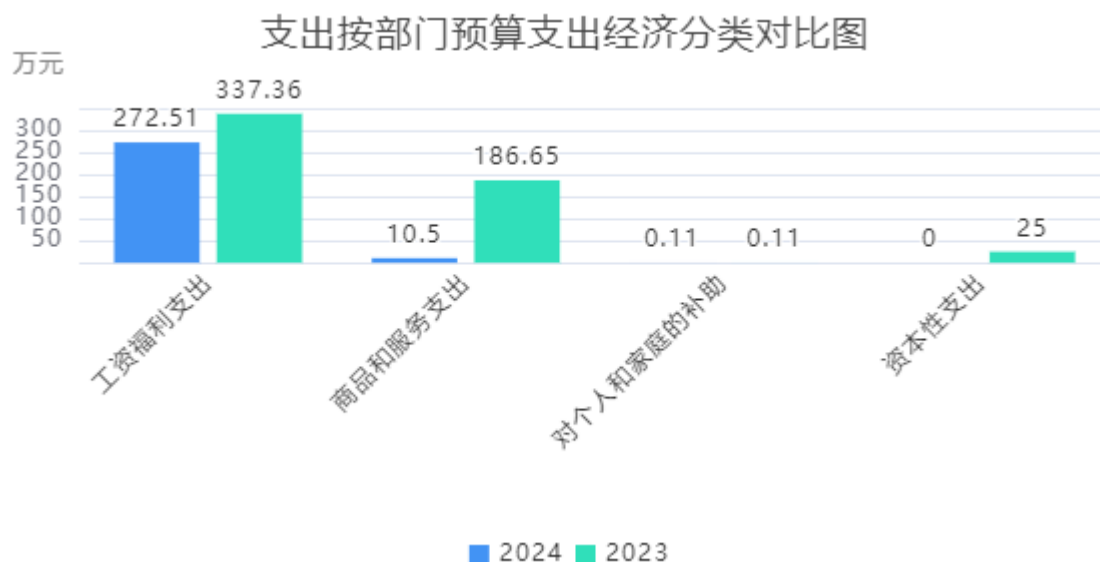
2024年，本单位当年一般公共预算支出283.12万元，其中：

工资福利支出（301）272.51万元，较上年减少64.85万元，下降19.22%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

商品和服务支出（302）10.50万元，较上年减少176.15万元，下降94.37%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（303）0.11万元，较上年无增减；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少25.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据单位目标任务安排，本年度无资本性支出。



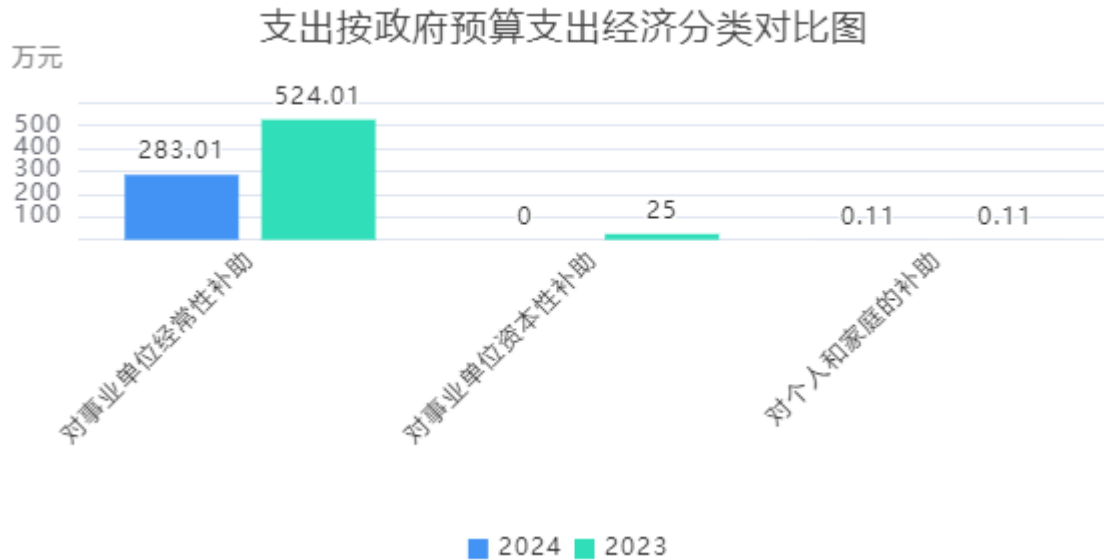
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出283.12万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）283.01万元，较上年减少241.00万元，下降45.99%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少25.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据单位目标任务安排，本年度无资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）0.11万元，较上年无增减。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.30万元，较上年减少25.00万元，下降95.06%，下降的主要原因是：根据单位目标任务安排，本年度无公务车辆购置安排。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.30万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少25.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据单位目标任务安排，本年度无公务车辆购置安排。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比专项业务会议费减少。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	单位编码	会议、培训名称	时间	人数	金额	备注
1	440002	无				

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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、绩效目标说明

2024年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17.93万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排10.50万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市青少年宫

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市青少年宫

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	4,831,228.00	一、部门预算	4,831,228.00	一、部门预算	4,831,228.00	一、部门预算	4,831,228.00
1、财政拨款	2,831,228.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,651,928.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,831,228.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,545,848.00	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	105,000.00	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	1,080.00	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	4,398,772.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,872,148.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,179,300.00	6、对事业单位资本性补助	1,958,000.00
3、事业收入	2,000,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	179,300.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	2,000,000.00	8、社会保障和就业支出	276,914.00	(2)商品和服务支出	42,000.00	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	1,080.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	155,542.00	(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	1,958,000.00		
		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					
		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	4,831,228.00	本年支出合计	4,831,228.00	本年支出合计	4,831,228.00	本年支出合计	4,831,228.00
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	4,831,228.00	支出总计	4,831,228.00	支出总计	4,831,228.00	支出总计	4,831,228.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市青少年宫

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,831,228.00	2,831,228.00			2,000,000.00							
440	中国共产主义青年团宝鸡市委员会	4,831,228.00	2,831,228.00			2,000,000.00							
440002	宝鸡市青少年宫	4,831,228.00	2,831,228.00			2,000,000.00							

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市青少年宫

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,831,228.00	2,831,228.00		2,000,000.00						
440	中国共产主义青年团宝鸡市委员会	4,831,228.00	2,831,228.00		2,000,000.00						
440002	宝鸡市青少年宫	4,831,228.00	2,831,228.00		2,000,000.00						

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市青少年宫

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	2,831,228.00	一、财政拨款	2,831,228.00	一、财政拨款	2,831,228.00	一、财政拨款	2,831,228.00
1、一般公共预算拨款	2,831,228.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,651,928.00	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	2,545,848.00	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	105,000.00	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	1,080.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,398,772.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,830,148.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	179,300.00	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	179,300.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	276,914.00	(2)商品和服务支出		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	1,080.00
		10、卫生健康支出	155,542.00	(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					
		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	2,831,228.00	本年支出合计	2,831,228.00	本年支出合计	2,831,228.00	本年支出合计	2,831,228.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,831,228.00	支出总计	2,831,228.00	支出总计	2,831,228.00	支出总计	2,831,228.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：宝鸡市青少年宫

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	2,831,228.00	2,546,928.00	105,000.00	179,300.00	
205	教育支出	2,398,772.00	2,114,472.00	105,000.00	179,300.00	
20599	其他教育支出	2,398,772.00	2,114,472.00	105,000.00	179,300.00	
2059999	其他教育支出	2,398,772.00	2,114,472.00	105,000.00	179,300.00	
208	社会保障和就业支出	276,914.00	276,914.00			
20805	行政事业单位养老支出	276,914.00	276,914.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276,914.00	276,914.00			
210	卫生健康支出	155,542.00	155,542.00			
21011	行政事业单位医疗	155,542.00	155,542.00			
2101102	事业单位医疗	155,542.00	155,542.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市青少年宫

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	2,831,228.00	2,546,928.00	105,000.00	179,300.00	
301	工资福利支出			2,725,148.00	2,545,848.00		179,300.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,029,648.00	1,029,648.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54,000.00	54,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	179,300.00			179,300.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,013,004.00	1,013,004.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	276,914.00	276,914.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148,841.00	148,841.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,701.00	6,701.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16,740.00	16,740.00			
302	商品和服务支出			105,000.00		105,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,080.00	1,080.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00			

单位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）

单位名称：宝鸡市青少年宫

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	2,651,928.00	2,546,928.00	105,000.00	
205	教育支出	2,219,472.00	2,114,472.00	105,000.00	
20599	其他教育支出	2,219,472.00	2,114,472.00	105,000.00	
2059999	其他教育支出	2,219,472.00	2,114,472.00	105,000.00	
208	社会保障和就业支出	276,914.00	276,914.00		
20805	行政事业单位养老支出	276,914.00	276,914.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276,914.00	276,914.00		
210	卫生健康支出	155,542.00	155,542.00		
21011	行政事业单位医疗	155,542.00	155,542.00		
2101102	事业单位医疗	155,542.00	155,542.00		

单位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）

单位名称：宝鸡市青少年宫

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	2,651,928.00	2,546,928.00	105,000.00	
301	工资福利支出			2,545,848.00	2,545,848.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,029,648.00	1,029,648.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54,000.00	54,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,013,004.00	1,013,004.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	276,914.00	276,914.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148,841.00	148,841.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,701.00	6,701.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16,740.00	16,740.00		
302	商品和服务支出			105,000.00		105,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,080.00	1,080.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市青少年宫

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、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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市青少年宫

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,179,300.00	
440	中国共产主义青年团宝鸡市委员会	2,179,300.00	
440002	宝鸡市青少年宫	2,179,300.00	
	专用项目	2,179,300.00	
	共青团专项	2,179,300.00	
	2024年度本级专项教育收入安排的支出	2,000,000.00	2024年度本级专项教育收入安排的支出
	2024年度本级专项年度考核奖	179,300.00	保障单位工资绩效考核

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市青少年宫

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

单位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

单位名称：宝鸡市青少年宫

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	283,000.00	263,000.00			263,000.00	250,000.00	13,000.00	20,000.00		13,000.00	13,000.00			13,000.00	13,000.00			-270,000.00	-250,000.00				-250,000.00	-250,000.00			-20,000.00			
440	中国共产主义青年团宝鸡市委员会	283,000.00	263,000.00			263,000.00	250,000.00	13,000.00	20,000.00		13,000.00	13,000.00			13,000.00	13,000.00			-270,000.00	-250,000.00				-250,000.00	-250,000.00			-20,000.00			
440002	宝鸡市青少年宫	283,000.00	263,000.00			263,000.00	250,000.00	13,000.00	20,000.00		13,000.00	13,000.00			13,000.00	13,000.00			-270,000.00	-250,000.00				-250,000.00	-250,000.00			-20,000.00			

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目-共青团专项			
主管部门		中国共产主义青年团宝鸡市委员会			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	217.93		
		其中：财政拨款	217.96		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：2024年度本级项目安全、日常保障费；场馆设备安装、维护费</p> <p>目标2：2024年度本级专项宝鸡市青少年宫少工委工作经费，补充青少年公益实践活动</p> <p>目标3：根据年度岗位目标责任制考核结果，发放年度绩效考核奖励。</p>				
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	指标1：本级项目安全、日常保障费,场馆设备安装、维护费	正常保障	
			指标2：补充业务经费开展公益活动	正常保障	
			指标3：年度绩效考核奖励支付人数	2023年在岗在职人数	
		质量指标	指标1：场馆设备运行维护	100%	
			指标2：开展公益活动	100%	
			指标3：考核合格率	100%	
		时效指标	指标1：及时性	及时	
	成本指标	指标1：按项目实施内容核定	217.96万元		
	效益指标	经济效益	指标1：促进地方经济发展	成效显著	
		社会效益	指标1：维护场馆安全，保证教学质量	100%	
			指标2：组织团队活动	3000人次以上	
			指标3：提高幸福指数	成效显著	
		生态效益	指标1：优化教学环境	成效显著	
			指标2：提高生态指数	成效显著	
	可持续影响	指标1：促进可持续发展	成效显著		
满意度指标	服务对象	指标1：满意度	95%-100%		

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市青少年宫			
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
	任务1	保障单位人员工资福利及对个人和家庭的补助	272.62	272.62	
	任务2	保障单位日常工作顺利开展	10.5	10.5	
	任务3	维护场馆安全，保证教学质量	200	200	
金额合计			483.12	483.12	
年度 总体 目标	目标1：维护稳定，提高工作效率和管理水平，保障单位职工福利。 目标2：保障单位日常工作顺利开展。 目标3：维护场馆安全，保证教学质量				
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：在职在岗人数		正常保障
			指标2：日常工作正常开展，场馆设备安装、维护，补充业务经费开展公益活动		100%
		质量指标	指标1：充分保障机构运行		正常保障
			指标2：维护场馆安全，保证教学质量		效果良好，成效显著
		时效指标	指标1：全年支出及时性		及时
		成本指标	指标1：人员经费		工资等级及公用定额
	指标2：按项目实施内容核定		100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进地方经济发展		成效显著
		社会效益指标	指标1：维护场馆安全，保证教学质量		成效显著
		生态效益指标	指标1：提高生态指数		成效显著
		可持续影响指标	指标1：促进可持续发展		成效显著
	满意度 指标	服务对象	指标1：学员、群众满意度		95%-100%
		满意度指标	指标2：单位职工满意度		95%-100%

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专用项目-共青团专项			
主管部门		中国共产主义青年团宝鸡市委员会			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	217.93		
		其中：财政拨款	217.96		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：2024年度本级项目安全、日常保障费；场馆设备安装、维护费</p> <p>目标2：2024年度本级专项宝鸡市青少年宫少工委工作经费，补充青少年公益实践活动</p> <p>目标3：根据年度岗位目标责任制考核结果，发放年度绩效考核奖励。</p>				
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	指标1：本级项目安全、日常保障费,场馆设备安装、维护费	正常保障	
			指标2：补充业务经费开展公益活动	正常保障	
			指标3：年度绩效考核奖励支付人数	2023年在岗在职人数	
		质量指标	指标1：场馆设备运行维护	100%	
			指标2：开展公益活动	100%	
			指标3：考核合格率	100%	
		时效指标	指标1：及时性	及时	
	成本指标	指标1：按项目实施内容核定	217.96万元		
	效益指标	经济效益	指标1：促进地方经济发展	成效显著	
		社会效益	指标1：维护场馆安全，保证教学质量	100%	
			指标2：组织团队活动	3000人次以上	
			指标3：提高幸福指数	成效显著	
		生态效益	指标1：优化教学环境	成效显著	
			指标2：提高生态指数	成效显著	
	可持续影响	指标1：促进可持续发展	成效显著		
	满意度指标	服务对象	指标1：满意度	95%-100%	