

铜仁市青少年活动中心 2023 年部门预算及“三公”经费预算信息

铜仁市青少年活动中心 编制

2023 年 3 月

目 录

第一部分 铜仁市青少年活动中心概况	- 1 -
一、部门主要职能	- 1 -
二、部门机构设置	- 1 -
（一）预算单位构成	- 1 -
（二）内设机构设置	- 1 -
三、部门人员构成	- 1 -
第二部分 铜仁市青少年活动中心 2023 年预算公开报表	- 2 -
铜仁市青少年活动中心 2023 年部门收支预算总表	- 2 -
铜仁市青少年活动中心 2023 年部门收入预算总表	- 3 -
铜仁市青少年活动中心 2023 年部门支出预算总表	- 4 -
铜仁市青少年活动中心 2023 年财政拨款收支预算总表	- 6 -
铜仁市青少年活动中心 2023 年一般公共预算支出表	- 7 -
铜仁市青少年活动中心 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）	- 8 -
铜仁市青少年活动中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表	- 13 -
铜仁市青少年活动中心 2023 年政府性基金预算支出表	- 14 -
铜仁市青少年活动中心 2023 年国有资本经营预算支出表	- 14 -
铜仁市 2023 年基本支出预算总表	- 15 -

铜仁市 2023 年项目支出预算总表	- 16 -
第三部分 铜仁市青少年活动中心 2023 年部门预算安排说明	- 18 -
一、收支总体情况说明	- 18 -
二、收入总体情况说明	- 18 -
三、支出总体情况说明	- 19 -
四、财政拨款收支总体情况说明	- 20 -
五、基本支出预算总体情况说明	- 21 -
六、项目支出预算总体情况说明	- 22 -
七、财政拨款 “三公” 经费支出情况说明	- 22 -
八、政府性基金预算支出情况说明	- 23 -
九、国有资本经营预算支出情况说明	- 23 -
第四部分 其他重要事项说明	- 23 -
一、部门运行经费安排情况	- 24 -
二、政府采购情况	- 24 -
三、国有资产占有使用情况	- 24 -
四、预算绩效管理情况	- 25 -
五、部分专有名词解释	- 28 -

铜仁市青少年活动中心 2023 年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分 铜仁市青少年活动中心概况

一、部门主要职能

负责青少年校外教育.文化教育.科技体育.群众文化活动。

二、部门机构设置

（一）预算单位构成

铜仁市青少年活动中心 2023 年部门预算为财政全额拨款正科级事业单位，隶属共青团铜仁市委。

（二）内设机构设置

铜仁市青少年活动中心内设机构 3 个,分别为：办公室、政工科、综合业务部。

三、部门人员构成

铜仁市青少年活动中心（含所属机构）核定编制数为 19 人，其中：事业编制 19 人。实有人数总计 24 人，在职人员为 19 人，其中：事业人员 19 人；离退休人员为 5 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 5 人。

第二部分 铜仁市青少年活动中心 2023 年预算公开报表

表 1

铜仁市青少年活动中心 2023 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2023 年收入		2023 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	346. 50	一、本年支出	346. 50	
（一）财政拨款收入	346. 50	（一）一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	346. 50	（二）国防支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		（三）公共安全支出		
3. 国有资本经营预算收入		（四）教育支出		
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	248. 31	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出		
1. 事业收入		（七）社会保障和就业支出	60. 16	
2. 事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	12. 26	
3. 上级补助收入		（九）节能环保支出		
4. 附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出		
5. 其他收入		（十一）农林水支出		
		（十二）交通运输支出		
二、上年结转结余		（十三）资源勘探工业信息等支出		
		（十四）商业服务业等支出		
		（十五）金融支出		
		（十六）自然资源海洋气象等支出		
		（十七）住房保障支出	25. 77	

铜仁市青少年活动中心 2023 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目) 单位：万元

2023 年收入		2023 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
		(十八) 粮油物资储备支出		
		(十九) 灾害防治及应急管理支出		
		(二十) 其他支出		
		二、年终结转结余（非财政拨款）		
收 入 总 计	346.50	支 出 总 计	346.50	

表 2

铜仁市青少年活动中心 2023 年部门收入预算总表

单位：万元

部门 （单位） 名称	收入总 计	本年收入											上年结转结余							
		合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	单位资金					合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位 资金	
			小计	一般公 共预算 收入	政府 性基金 预算收入	国有 资本 经营 预算收入		小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入		其 他收 入	小计	一般公 共预 算收 入	政府 性基 金预 算收 入			国 有资 本经 营预 算收 入

栏次	1= 2+14	2	3= 4+5+6	4	5	6	7	8= 9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14= 15+19+20	15= 16+17+18	16	17	18	19	20
合计	346.50	346.50	346.50	346.50																
铜仁市青少年活动中心	346.50	346.50	346.50	346.50																

表 3

铜仁市青少年活动中心 2023 年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出						年终结转结余（非财政	备注
科目编码	科目名称				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		

																					拨款)	
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出					
栏次		1 = 2+3 = 4+20	2 = 5+9+12 +15+18 +21	3= 7+10+1 3+16+1 9+22	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
合计		346.50	336.50	10	346.50	346.50	336.50	10														
206	科学技术支出	248.31	238.31	10	248.31	248.31	238.31	10														
20607	科学技术普及	248.31	238.31	10	248.31	248.31	238.31	10														
2060701	机构运行	238.31	238.31	0	238.31	238.31	238.31	0														
2060703	青少年科技活动	10	0	10	10	10	0	10														
208	社会保障和就业支出	60.16	60.16		60.16	60.16	60.16															
20805	行政事业单位养老支出	60.16	60.16		60.16	60.16	60.16															
2080502	事业单位离退休	17.16	17.16		17.16	17.16	17.16															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.29	29.29		29.29	29.29	29.29															

2080	机关事业单位职业年金																					
506	缴费	13.71	13.71		13.71	13.71	13.71															
210	卫生健康支出	12.26	12.26		12.26	12.26	12.26															
2101	行政事业单位医疗																					
1		12.26	12.26		12.26	12.26	12.26															
2101	事业单位医疗																					
102		12.26	12.26		12.26	12.26	12.26															
221	住房保障支出	25.77	25.77		25.77	25.77	25.77															
2210	住房改革支出																					
2		25.77	25.77		25.77	25.77	25.77															
2210	住房公积金																					
201		25.77	25.77		25.77	25.77	25.77															
合计		346.50	336.50	10	346.50	346.50	336.50	10														

表 4

铜仁市青少年活动中心 2023 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	346.50	一、本年支出	346.50	
（一）一般公共预算拨款	346.50	（一）一般公共服务支出		
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出		
（三）国有资本经营预算收入		（三）公共安全支出		
		（四）教育支出		
		（五）科学技术支出	248.31	
		（六）文化旅游体育与传媒支出		
		（七）社会保障和就业支出	60.16	
		（八）卫生健康支出	12.26	

铜仁市青少年活动中心 2023 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
		(九)节能环保支出		
		(十)城乡社区支出		
		(十一)农林水支出		
		(十二)交通运输支出		
		(十三)资源勘探工业信息等支		
		(十四)商业服务业等支出		
		(十五)金融支出		
		(十六)自然资源海洋气象等支		
		(十七)住房保障支出	25.77	
		(十八)粮油物资储备支出		
		(十九)灾害防治及应急管理支		
		(二十)其他支出		
二、上年结转				
收入总计	346.50	支出总计	346.50	

表 5

铜仁市青少年活动中心 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	备注
	合计	346.50	197.35	10	

206	科学技术支出	248.31	238.31	10	
20607	科学技术普及	248.31	238.31	10	
2060701	机构运行	238.31	238.31	0	
2060703	青少年科技活动	10	0	10	
208	社会保障和就业支出	60.16	60.16		
20805	行政事业单位养老支出	60.16	60.16		
2080502	事业单位离退休	17.16	17.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.29	29.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	13.71	13.71		
210	卫生健康支出	12.26	12.26		
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26		
2101102	事业单位医疗	12.26	12.26		
221	住房保障支出	25.77	25.77		
22102	住房改革支出	25.77	25.77		
2210201	住房公积金	25.77	25.77		

表 6

铜仁市青少年活动中心 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		
**		**		合 计
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	
		30102	津贴补贴	

		30103	奖金	
		30107	绩效工资	
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
		30109	职业年金缴费	
		30110	职工基本医疗保险缴费	
		30112	其他社会保障缴费	
50103	住房公积金	30113	住房公积金	
50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	
50201	办公经费	30201	办公费	
		30202	印刷费	
		30204	手续费	
		30205	水费	
		30206	电费	
		30207	邮电费	
		30209	物业管理费	
		30211	差旅费	
		30214	租赁费	
		30228	工会经费	
		30229	福利费	
		30239	其他交通费用	
		30240	税金及其他费用	
50202	会议费	30215	会议费	
50203	培训费	30216	培训费	
50204	专用材料购置费	30218	专用材料费	
		30224	被装购置费	

		30225	专用燃料费	
50205	委托业务费	30203	咨询费	
		30226	劳务费	
		30227	委托业务费	
50206	公务接待费	30217	公务接待费	
50207	因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	
503	机关资本性支出（一）	310	资本性支出	
50301	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	
50303	公务用车购置	31013	公务用车购置	
50306	设备购置	31002	办公设备购置	
		31003	专用设备购置	
		30207	信息网络及软件购置更新	
50307	其他资本性支出	31008	物资储备	
50399		31099	其他资本性支出	
504	机关资本性支出（二）	309	资本性支出（基本建设）	
50401	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	31005	基础设施建设	
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	295.14
50501	工资福利支出	30101	基本工资	92.20
		30102	津贴补贴	30.11
		30103	奖金	43.20

		30107	绩效工资	47.68
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.29
		30109	职业年金缴费	13.71
		30110	职工基本医疗保险缴费	12.26
		30111	其他社会保障缴费	0.92
		30113	住房公积金	25.77
		30199	其他工资福利支出	
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	23.27
		30201	办公费	1.83
		30202	印刷费	
		30203	咨询费	
		30204	手续费	
		30205	水费	0.60
		30206	电费	0.48
		30207	邮电费	4.40
		30209	物业管理费	
		30211	差旅费	1
		30212	因公出国（境）费用	
		30213	维修（护）费	
		30214	租赁费	
		30215	会议费	0.90
		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	5.04
		30227	委托业务费	
		30228	工会经费	3.40
		30229	福利费	3.62
		30231	公务用车运行维护费	
		30239	其他交通费用	
		30299	其他商品和服务支出	2
		30240	税金及其他费用	
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出	
50601	资本性支出（一）	31002	办公设备购置	
		31003	专用设备购置	
		31013	公务用车购置	
50602	资本性支出（二）	30902	办公设备购置	
507	对企业的补助	312	资本性支出	
50701	费用补贴	31204	费用补贴	
50702	利息补贴	31205	利息补贴	
50799	其他对企业补助	31299	其他对企业补助	
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	18.09
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	
		30305	生活补助	0.93
		30306	救济费	
		30307	医疗费补助	
50902	助学金	30308	助学金	
50905	离退休费	30301	离休费	
		30302	退休费	17.16
		30303	退职（役）费	

50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助支出	
-------	------------	-------	---------------	--

表 7

铜仁市青少年活动中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位：
万元

项目	2022 年初预算数	2023 年初预算数				2023 年与上年预算数增减变化额	2023 年与上年预算数相比增减变化比率	备注 (变化原因)
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
栏次	1	2= 3+4+5	3	4	5	6=2-1	7=6/1	8
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
1. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

- 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
- 6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

表 8

铜仁市青少年活动中心 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
合计		0.00	0.00	0.00	本单位没有政府性基金预算支出

表 9

铜仁市青少年活动中心 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	

合计	0.00	0.00	0.00	本单位没有国有资本经营预算支出
----	------	------	------	-----------------

表 10

铜仁市 2023 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金收入	单位资金收入					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	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	国有资本经营预算财政拨款收入		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计						336.50	336.50	336.50									
铜仁市青少年活动中心	人员类	20607	科学技术普及	30101	基本工资	92.20	92.20	92.20									
				30102	津贴补贴	30.11	30.11	30.11									
				30103	奖金	43.20	43.20	43.20									
				30107	绩效工资	47.68	47.68	47.68									

				30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	0.92									
				30305	生活补助	0.93	0.93	0.93									
		208 05	行政事业单位 养老支出	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	29.29	29.29	29.29									
				30109	职业年金缴费	13.71	13.71	13.71									
				30302	退休费	17.16	17.16	17.16									
				30110	城镇职工基本医疗 保险缴费	12.26	12.26	12.26									
		221 02	住房改革支出	30113	住房公积金	25.77	25.77	25.77									
	公用 经费	206 07	科学技术普及	30201	办公费	1.83	1.83	1.83									
				30205	水费	0.60	0.60	0.60									
				30206	电费	0.48	0.48	0.48									
				30207	邮电费	4.40	4.40	4.40									
				30211	差旅费	1.00	1.00	1.00									
				30215	会议费	0.90	0.90	0.90									
				30226	劳务费	5.04	5.04	5.04									
				30228	工会经费	3.40	3.40	3.40									
				30229	福利费	3.62	3.62	3.62									
				30299	其他商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00									

表 11

铜仁市 2023 年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目	经济分类科目	总	财政拨款	财	单位资金收入
------	------	--------	--------	---	------	---	--------

		科目编 码	科目名称	科目 编码	科目 名称	计	小 计	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	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 收 入	政 专 户 管 理 资 金 收 入	小 计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
合计						10	10	10									
铜仁市青少年活动中 心	青少年活动经费（含消防进校园等）	206070 3	青少年科技活 动	3020 1	办公 费	10	10	10									

第三部分 铜仁市青少年活动中心 2023 年部门预算安排说明

一、收支总体情况说明

1. 收入预算总额 346.50 万元，其中：本年收入 346.50 万元；上年结转结余 0 万元。本年收入：财政拨款收入 346.50 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2. 支出预算总额 346.50 万元，其中：本年支出 346.50 万元；年终结转结余(非财政拨款) 0 万元。本年支出按支出功能分为：科学技术支出 248.31 万元；社会保障和就业支出 60.16 万元；卫生健康支出 12.26 万元；住房保障支出 25.77 万元；结转下年 0 万元，结转原因是：2023 年预计年末无结转。

3. 铜仁市青少年活动中心 2023 年收支总预算 346.50 万元，比 2022 年收支总预算增加 69.04 万元，主要原因：一是新增 2 人；二是人员工资调整缴费基数变化；三是专项业务费资金增加。

二、收入总体情况说明

收入预算总额 346.50 万元全部为当年预算，比上年增加 69.04 万元，主要原因：一是新增 2 人；二是人员工资调整缴费基数变化；三是专项业务费资金增加。收入预算总额包括财政拨款收入 346.50 万元，占总收入的 100%；财政专户管理资金收入 0 万元，占总收入的 0%；单位资金收入 0 万元，占总收入的 0%；

上年结转结余 0 万元，占总收入的 0%。按支出功能分为：科学技术支出 248.31 万元，占总收入的 71.66%；社会保障和就业支出 60.16 万元，占总收入的 17.36%；卫生健康支出 12.26 万元，占总收入的 3.54%；住房保障支出 25.77 万元，占总收入的 7.44%。具体如下：

1. 科学技术支出（类）139.08 万元，比上年增加 17.45 万元，其中：科学技术普及（款）机构运行（项）238.31 万元；青少年科技活动（项）10 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）60.16 万元，比上年增加 40.01 万元，其中：行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）17.16 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.29 万元；机关事业单位职业年金缴费（项）13.71 万元。

3. 卫生健康支出（类）12.26 万元，比上年增加 3.90 万元，其中：行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.26 万元。

4. 住房保障支出（类）25.77 万元，比上年增加 7.68 万元，其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）25.77 万元，占总收入的 7.44%。原因：。

三、支出总体情况说明

支出预算总额 346.50 万元，比上年增加 69.04 万元，主要原因：一是新增 2 人；二是人员工资调整缴费基数变化；三是专项业务费资金增加。其中：基本支出 336.50 万元，比上年增加 64.04 万元，占部门

支出的 97.11%，原因是新增 2 人；基本支出主要用于日常公用经费和人员经费的支出，按支出功能分类为：科学技术支出(类)248.31 万元，比上年增加 17.45 元；社会保障和就业支出(类)60.16 万元，比上年增加 40.01 万元；卫生健康支出（类）12.26 万元，比上年增加 3.90 万元；住房保障支出(类)25.77 万元，比上年增加 7.68 万元。

项目支出预算总额 10 万元，占部门支出的 2.89%，比上年增加 5 万元，主要原因是工作量增加。项目支出主要用于青少年活动经费（含消防进校园等），按支出功能分类为：科学技术支出(类)10 万元，占总支出的 2.89%，比上年增加 5 万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

1. 财政拨款收入预算总额 346.50 万元，其中：本年收入 346.50 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 346.50 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款 0 万元。

2. 财政拨款支出预算总额 346.50 万元，按支出功能分类：科学技术支出 248.31 万元；社会保障和就业支出 60.16 万元；卫生健康支出 12.26 万元；住房保障支出 25.77 万元。

2023 年财政拨款收支预算总额比上年增加 69.04 万元，主要原因：一是新增 2 人；二是人员工资调整缴费基数变化；三是专项业务费资金增加。

五、基本支出预算总体情况说明

2023 年基本支出总额为 336.50 万元，其中：人员经费 313.23 万元，公用经费支出 23.27 万元，比上年增加 64.04 万元，主要原因：一是新增 2 人；二是人员工资调整缴费基数变化。

人员经费 313.23 万元，具体分为：工资福利支出 295.14 万元、对个人和家庭的补助 18.09 万元。包括：基本工资 92.20 万元、津贴补贴 30.11 万元、奖金 43.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.29 万元、职业年金 13.71 万元、职工基本医疗保险缴费 12.26 万元、其他社会保障支出 0.92 万元、住房公积金 25.77 万元、绩效工资 47.68 万元；对个人和家庭的补助支出 18.09 万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：退休费 17.16 万元、生活补助 0.93 万元。

公用经费 23.27 万元。包括：办公费 1.83 万元、水费 0.60 万元、电费 0.48 万元、邮电费 4.40 万元、差旅费 1 万元、会议费 0.90 万元、劳务费 5.04 万元、工会经费 3.40 万元、福利费 3.62 万元、其他商品和服务支出 2 万元。

六、项目支出预算总体情况说明

2023 年项目支出总额为 10 万元，其中：一般公共预算项目支出 10 万元；政府政府性基金预算项目支出 0 万元；国有资本经营预算项目支出 0 万元；财政专户管理资金预算项目 0 万元；单位资金预算项目收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。其中重点项目支出大于 100 万元共有 0 个，占项目支出总额的 0%。

七、财政拨款 “三公” 经费支出情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 万元，其中：一般公共预算安排 0 万元；政府政府性基金预算安排 0 万元；国有资本经营预算安排 0 万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年 0 万元相比增加 0 万元，增长率为 0%，明细如下：

1. 出国（境）费用 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）

2. 车辆购置费 0 万元，由财政统筹安排。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，比上年增加 0 万元，比上年增长 0%，增长原因主要是无公务用车，本部门的公务用车保有量为 0 辆。

3 公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年增加 0 万元，比上年增长 0%，增长原因主要是无公务接待。

八、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2023 年部门运行经费预算为 23.27 万元，比上年增加 3.75 万元，比上年增长 19.21%，变动原因是：是综合定额预算标准调整变化。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况

政府采购计划为 0 万元，其中：货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元，主要是 0 购置，较上年增加 0 万元，主要原因是：我单位本年度没有政府采购预算安排。

三、国有资产占有使用情况

截止 2022 年年末，本单位国有资产合计 13.55 万元，比上年增加 4.98 万元，增加的原因是货币资金增加。主要包括流动资产 11.11 万元、固定资产净值 2.44 万元（原值 29.72 万元），无形资产净值 1 万元（原值 1 万元）等。（其中：部门及所属预算单位车辆共计 0 辆，含：一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、实物保障用车 0 辆、离退休干部管理机构服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆）。

四、预算绩效管理情况

2023 年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体支出绩效目标 5 个，预算资金 346.50 万元（其中单位资金 0 万元）。项目支出中：其他运转类项目 1 个，绩效目标 4 个，预算资金 10 万元；特定类项目 0 个，绩效目标 0 个，预算资金 0 万元。项目支出绩效目标如下（附表）：

2023 年项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	青少年活动经费（含消防进校园等）		
主管部门	中国共产主义青年团铜仁市委员会	实施单位	铜仁市青少年活动中心
资金情况	年度资金总额：	10.00	
	其中：财政拨款	10.00	
	非财政拨款	0.00	

年度总体目标	为全面落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》，按照《青少年宫管理工作条例》，提高青少年活动中心对青少年思想政治引领能力和服务水平。 1、深入推进少先队社会化工作，在社区高质量打造“社区少年宫”，开展讲好“儿童化”政治实践教育活动进社区、易地扶贫搬迁安置区儿童群体成长发展调研、希望工程·陪伴行动——希望小课堂； 2、聚焦政治启蒙和价值观塑造，高质量打造“空中少年宫”，全面加强新时代铜仁少先队工作，提升思想引领优化实践教育体系；开展“红领巾爱学习”宣传教育，制作一批优秀少年儿童文化产品； 3、实施好乡村少年儿童壮苗计划，高质量打造“流动少年宫”，开展红色文化实践教育，办好研学、夏令营、冬令营、劳动教育； 4、贯彻落实“双减”政策要求，在“减”的主旨下，做好“增”的文章，高质量打造“学校少年宫”，开展足球特长培训进校园课程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	开展少先队社会化工作（宣讲、培训、活动、调研等）	≥200 场	
			少年儿童政治启蒙和价值观塑造	= 14 期	
			实践教育（研学、劳动教育等）	= 650 人	

			足球培训进校园	≥155 课时	
		质量指标	开展少先队社会化工作（宣讲、培训、活动、调研等）覆盖率	≥90%	
			少年儿童政治启蒙和价值观塑造覆盖率	=90%	
			实践教育（研学、劳动教育等）参与率	= 90%	
			足球培训进校园完成率	≥90%	
		时效指标	完成时间	≤1 年	
	效益指标	成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
		社会效益指标	引领广大少年儿童和少先队员从小学先锋、长大做先锋；强化政治启蒙和价值观塑造，教育引导少年儿童和少先队员传承红色基因，争做时代新人。	顺利完成	

		可持续影响指标	聚焦培养共产主义接班人，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，加强党、团、队一体化建设。	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年服务对象满意度	≥90%	

五、部分专有名词解释

1. 财政拨款收入：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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：包括因公出国（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。

14. 部门运行经费：指部门的公用经费，具体为保障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。

15. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

16. 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（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。

17. 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（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職業年金支出。

18. 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人员的医疗经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。