

附件 1:

安图县青少年活动中心 2024 年部门预算

二〇二四年一月二十五日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 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

负责全县青少年德育、科技、艺术、体育等素质教育的组织工作；开展全县青少年的文化、艺术、科技、体育等项目的培训；组织全县青少年开展思想道德、文学艺术、科技体育等活动；组织全县青少年参加各种科技艺术等比赛、交流活动。

二、机构设置

根据上述职责，核定内部结构 1 个，分别为：主任室、副主任室、财务室、活动部。

第二部分 预算表格

收支预算总表（01）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	372.19	366.19	6.00	一、一般公共服务支出	0	0	
一般公共预算拨款收入	366.19	366.19		二、外交支出	0	0	0
政府性基金预算拨款收入	6.00	0	6.00	三、国防支出	0	0	0
国有资本经营预算拨款收入	0	0	0	四、公共安全支出	0	0	0
二、财政专户管理资金收入	0	0	0	五、教育支出	265.12	265.12	0
三、单位资金收入	0	0	0	六、科学技术支出	0	0	0
事业收入	0	0	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
事业单位经营收入	0	0	0	八、社会保障和就业支出	56.03	56.03	0
上级补助收入	0	0	0	九、社会保险基金支出	0	0	0
附属单位上缴收入	0	0	0	十、卫生健康支出	17.03	17.03	0
其他收入	0	0	0	十一、节能环保支出	0	0	0
				十二、城乡社区支出	0	0	0
				十三、农林水支出	0	0	0
				十四、交通运输支出	0	0	0
				十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0
				十六、商业服务业等支出	0	0	0
				十七、金融支出	0	0	0
				十八、援助其他地区支出	0	0	0
				十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
				二十、住房保障支出	28.02	28.02	0
				二十一、粮油物资储备支出	0	0	0
				二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
				二十四、其他支出	6.00	0	6.00
				二十五、债务还本支出	0	0	0
				二十六、债务付息支出	0	0	0
				二十七、债务发行费用	0	0	0
本年收入合计	372.19	366.19	6.00	本年支出合计	372.19	366.19	6.00
财政拨款结转	0	0	0	结转下年支出	0	0	0
其他收入结转结余	0	0	0				
收入总计	372.19	366.19	6.00	支出总计	372.19	366.19	6.00

收入预算总表 (02)

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	总计	本年预算										上年结转结余					
			合计	财政拨款 收入			财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	单位资金 收入					合计	财政拨款 结转			非财政 拨款 结转结 余	
				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		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	一般公共预 算拨款结转	政府性基金 预算拨款结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余		
504	安图县青少年活动中心	372.19	366.19	366.19	0	0	0	0	0	0	0	6.00	0	6.00	0	0	0	
504035	安图县青少年活动中心	372.19	366.19	366.19	0	0	0	0	0	0	0	6.00	0	6.00	0	0	0	
合计		372.19	366.19	366.19	0	0	0	0	0	0	0	6.00	0	6.00	0	0	0	

支出预算总表 (03)

单位：万元

功能分类科目名称				总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205			一、教育支出	265.12	265.12	0	0	0	0
	99		其他教育支出	265.12	265.12	0	0	0	0
		99	其他教育支出	265.12	265.12	0	0	0	0
208			二、社会保障和就业支出	56.03	56.03	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	56.03	56.03	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.35	37.35	0	0	0	0
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.68	18.68	0	0	0	0
210			三、卫生健康支出	17.03	17.03	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	17.03	17.03	0	0	0	0
		02	事业单位医疗	17.03	17.03	0	0	0	0
221			四、住房保障支出	28.02	28.02	0	0	0	0
	02		住房改革支出	28.02	28.02	0	0	0	0
		01	住房公积金	28.02	28.02	0	0	0	0
229			其他支出	6.00		6.00			
	60		彩票公益金安排的支出	6.00		6.00			
		04	用于教育彩票公益金安排的支出	6.00		6.00			
合计				372.19	366.19	6.00	0	0	0

财政拨款收支预算总表（04）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	372.19	366.19	6.00	一、本年支出	0	366.19	0
一般公共预算拨款收入	366.19	366.19		1、一般公共服务支出	0	0	0
政府性基金预算拨款收入	6.00	0	6.00	2、外交支出	0	0	0
国有资本经营预算拨款收入	0	0	0	3、国防支出	0	0	0
				4、公共安全支出	0	0	0
				5、教育支出	265.12	265.12	0
				6、科学技术支出	0	0	0
				7、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
				8、社会保障和就业支出	56.03	56.03	0
				9、社会保险基金支出	0	0	0
				10、卫生健康支出	17.03	17.03	0
				11、节能环保支出	0	0	0
				12、城乡社区支出	0	0	0
				13、农林水支出	0	0	0
				14、交通运输支出	0	0	0
				15、资源勘探工业信息等支出	0	0	0
				16、商业服务业等支出	0	0	0
				17、金融支出	0	0	0
				18、援助其他地区支出	0	0	0
				19、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
				20、住房保障支出	28.02	28.02	0
				21、粮油物资储备支出	0	0	0
				22、国有资本经营预算支出	0	0	0
				23			

一般公共预算支出预算表（05）

单位：万元

功能分类科目名称				总计	基本支出			项目支出
					合计	人员经费	公用经费	
205			一、教育支出	265.12	265.12	244.48	20.64	0
	99		其他教育支出	265.12	265.12	244.48	20.64	0
		99	其他教育支出	265.12	265.12	244.48	20.64	0
208			二、社会保障和就业支出	56.03	56.03	56.03	0	0
	05		行政事业单位养老支出	56.03	56.03	56.03	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.35	37.35	37.35	0	0
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.68	18.68	18.68	0	0
210			三、卫生健康支出	17.03	17.03	17.03	0	0
	11		行政事业单位医疗	17.03	17.03	17.03		

一般公共预算基本支出预算表（06）

单位：万元

部门预算支出 经济分类科目 代码	功能分类 科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	一、工资福利支出	343.81	343.81	0
01	基本工资	134.02	134.02	0
02	津贴补贴	22.47	22.47	0
03	奖金	15.92	15.92	0
07	绩效工资	65.81	65.81	0
08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.35	37.35	0
09	职业年金缴费	18.68	18.68	0
10	职工基本医疗保险缴费	17.03	17.03	0
12	其他社会保障缴费	1.63	1.63	0
13	住房公积金	28.02	28.02	0
99	其他工资福利支出	2.88	2.88	0
302	二、商品和服务支出	20.64	0	20.64
01	办公费	10.84	0	10.84
02	印刷费	0</		

	40	税金及附加费用	0	0	0
	99	其他商品和服务支出	1.00	0	1.00
310		资本性支出	0	0	0
	02	办公设备购置	0	0	0
303		三、对个人和家庭的补助	1.74	1.74	0
	01	离休费	0	0	0
	02	退休费	1.74	1.74	0
	03	退职（役）费	0	0	0
	04	抚恤金	0	0	0
	05	生活补助	0	0	0
	06	救济费	0	0	0
	07	医疗费补助	0	0	0
	08	助学金	0	0	0
	09	奖励金	0	0	0
	10	个人农业生产补贴	0	0	

一般公共预算 “三公” 经费支出预算表 (07)

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

项目支出预算表（10）

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金						

财政拨款委托业务费支出预算表（11）

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 （是/否）	是否政 府采购 （是/否）	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称：安图县青少年活动中心		0	0	0	0			
		0	0	0	0			
		0	0	0</				

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县青少年活动中心				成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本				

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转结余等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 372.19 万元，其中：本年预算 366.19 万元；上年结转 6 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 46 万元，主要原因是比上年度增加人员经费。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 372.19 万元，其中：本年收入 366.19 万元，占 98.38%；上年结转结余 6 万元，占 1.62%。本年收入中，一般公共预算拨款收入

住房保障支出 28.02 万元，其他支出 6 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 366.19 万元，其中：基本支出 366.19 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 345.55 万元，占 94.36%；公用经费 20.64 万元，占 5.64%。

教育（类）支出 265.12 万元，占 72.4%，主要用于人员经费和公用经费。

社会保障和就业（类）支出 56.03 万元，占 15.3%，主要用于人员经费。

本部门无一般公共预算拨款。

八、2024

(五) 项目支出绩效目标情况说明

本部门无项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。