

重庆市大足区青少年宫

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

重庆市大足区青少年宫承担为全区青少年提供公益性校外教育服务相关事务性工作。

1. 进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为基本内容的思想品德教育，引导青少年树立崇高理想和科学的世界观、人生观、价值观。

2. 承担全区青少年校外教育培训，开展青少年科技、文化艺术、体育等项目培训和活动。引导青少年参加社会实践，培养创新精神和社会实践能力，发掘青少年的特长和潜能，促进个性的健全发展。

3. 开展青少年交流活动，开阔视野、互相促进，增进地区间青少年的了解和友谊，培养适应时代发展需要的开放型、复合型人才。

4. 加强校外教育文化理论的学习和研究，探索和创新青少年校外教育文化工作，提高教育质量和管理水平，发挥青少年宫独特的育人功能。

5. 完成主管部门交办的其他任务。

(二) 单位构成：重庆市大足区青少年宫设如下部室，以满足不同职能需求。

具体机构设置如下：办公室：负责协调各部门工作，制定和执行相关政策和规定；综合培训部：负责组织和管理各类文化艺术培训课程，确保教学质量；活动策划部：负责策划和组织各类文化活动和赛事，做好宣传展示；社会实践部：组织和管理研学实践活动，培养和提高青少年的社会责任感和综合素质。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 122.31 万元，其中：一般公共预算拨款 122.31 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 14.88 万元，主要是人员调入，经费拨款增加 14.88 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 122.31 万元，其中：一般公共服务支出 92.27 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 20.01 万元，卫生健康支出 5.08 万元，住房保障支出 4.94 万元。支出较去年增加 14.88 万元，主要是基本支出增加 14.88 万元，项目支出增加 0 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 122.31 万元，一般公共预算财政拨款支出 122.31 万元，比 2023 年增加 14.88 万元。其

中：基本支出 122.31 万元，比 2023 年增加 14.88 万元，主要原因是人员调入等，主要用于保障大足区青少年宫在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是无项目经费。

大足区青少年宫 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0.36 万元，比 2023 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是本单位无此方面支出；公务接待费 0.36 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是本单位无此方面支出；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年增加 0 万元；主要原因是本单位无此方面支出。

五、其他重要事项的情况说明

1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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。

3. 绩效目标设置情况。2024 年本单位无项目支出。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指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。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（部门预算公开联系人：黄小乐，联系方式：13110151328）

财政拨款收支总表

单位：重庆市大足区青少年宫

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	国有资本经营预算
一、本年收入	122.31	一、本年支出	122.31	122.31		
一般公共预算资金	122.31	一般公共预算服务支出	92.27	92.27		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	20.01	20.01		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.08	5.08		
		住房保障支出	4.94	4.94		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	122.31	支出合计	122.31	122.31		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：重庆市大足区青少年宫

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		122.31	122.31	
201	一般公共服务支出	92.27	92.27	
20129	群众团体事务	92.27	92.27	
2012950	事业运行	92.27	92.27	
208	社会保障和就业支出	20.01	20.01	
20805	行政事业单位养老支出	19.89	19.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.59	6.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	5.08	5.08	
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08	
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	
221	住房保障支出	4.94	4.94	
22102	住房改革支出	4.94	4.94	
2210201	住房公积金	4.94	4.94	

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：重庆市大足区青少年宫

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		122.31	101.38	20.93
301	工资福利支出	91.38	91.38	
30101	基本工资	21.45	21.45	
30102	津贴补贴	0.93	0.93	
30107	绩效工资	48.23	48.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.59	6.59	
30109	职业年金缴费	3.30	3.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.12	4.12	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	4.94	4.94	
30114	医疗费	0.96	0.96	
302	商品和服务支出	20.93		20.93
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	4.47		4.47
30205	水费	0.95		0.95
30206	电费	1.43		1.43
30213	维修（护）费	1.84		1.84
30217	公务接待费	0.36		0.36
30228	工会经费	0.49		0.49
30229	福利费	1.24		1.24
30299	其他商品和服务支出	3.15		3.15
303	对个人和家庭的补助	10.00	10.00	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.20	9.20	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：重庆市大足区青少年宫

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.36					0.36

政府性基金预算支出表

单位：重庆市大足区青少年宫

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

部门收支总表

单位：重庆市大足区青少年宫

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	122.31	合计	122.31
一般公共预算资金	122.31	一般公共服务支出	92.27
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	20.01
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.08
财政专户管理资金		住房保障支出	4.94
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

部门支出总表

单位：重庆市大足区青少年宫

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		122.31	122.31	
201	一般公共服务支出	92.27	92.27	
20129	群众团体事务	92.27	92.27	
2012950	事业运行	92.27	92.27	
208	社会保障和就业支出	20.01	20.01	
20805	行政事业单位养老支出	19.89	19.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.59	6.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.30	3.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	5.08	5.08	
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08	
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	
221	住房保障支出	4.94	4.94	
22102	住房改革支出	4.94	4.94	
2210201	住房公积金	4.94	4.94	

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：重庆市大足区青少年宫

单位：万元

项目名称		业务主管部门						
预算执行率权重		项目分类						
当年预算（万元）		本级安排（万元）						
		上级补助（万元）						
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心

备注：本单位无项目支出，故此表无数据。