

# 2023 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	2
部门预算收入总表 .....	4
部门预算支出总表 .....	6
部门预算财政拨款收支总表 .....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	16

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	17
二、部门预算安排的总体情况 .....	18
三、机关运行经费安排情况 .....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	18

五、预算绩效信息 .....	19
六、政府采购预算情况 .....	31
七、国有资产信息 .....	31
八、名词解释 .....	31
九、其他需要说明的事项 .....	32

←

# 保定市青少年宫收支预算

## 单位预算收支总表

712003 保定市青少年宫

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1495.78	一、一般公共服务支出	1439.59
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	36.97
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.04
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

712003 保定市青少年宫

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	9.18
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1495.78	本年支出合计	1495.78
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1495.78	支出总计	1495.78

# 单位预算收入总表

712003 保定市青少年宫

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1495.78	1495.78	1495.78							
2	201	一般公共服务支出	1439.59	1439.59	1439.59							
3	20129	群众团体事务	1439.59	1439.59	1439.59							
4	2012950	事业运行	128.39	128.39	128.39							
5	2012999	其他群众团体事务支出	1311.20	1311.20	1311.20							
6	208	社会保障和就业支出	36.97	36.97	36.97							
7	20805	行政事业单位养老支出	36.97	36.97	36.97							
8	2080502	事业单位离退休	24.73	24.73	24.73							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24	12.24							
10	210	卫生健康支出	10.04	10.04	10.04							
11	21011	行政事业单位医疗	10.04	10.04	10.04							
12	2101102	事业单位医疗	4.03	4.03	4.03							
13	2101103	公务员医疗补助	6.01	6.01	6.01							
14	221	住房保障支出	9.18	9.18	9.18							

712003 保定市青少年宫

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	22102	住房改革支出	9.18	9.18	9.18							
16	2210201	住房公积金	9.18	9.18	9.18							

## 单位预算支出总表

712003 保定市青少年宫

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1495.78	184.58	1311.20			
2	201	一般公共服务支出	1439.59	128.39	1311.20			
3	20129	群众团体事务	1439.59	128.39	1311.20			
4	2012950	事业运行	128.39	128.39				
5	2012999	其他群众团体事务支出	1311.20		1311.20			
6	208	社会保障和就业支出	36.97	36.97				
7	20805	行政事业单位养老支出	36.97	36.97				
8	2080502	事业单位离退休	24.73	24.73				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24				
10	210	卫生健康支出	10.04	10.04				
11	21011	行政事业单位医疗	10.04	10.04				
12	2101102	事业单位医疗	4.03	4.03				
13	2101103	公务员医疗补助	6.01	6.01				
14	221	住房保障支出	9.18	9.18				
15	22102	住房改革支出	9.18	9.18				
16	2210201	住房公积金	9.18	9.18				

# 单位预算财政拨款收支总表

712003 保定市青少年宫

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1495.78	一、一般公共服务支出	1439.59	1439.59		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	36.97	36.97		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.04	10.04		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				



712003 保定市青少年宫

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.18	9.18		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1495.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1495.78</b>	<b>1495.78</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

712003 保定市青少年宫

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1495.78	支出总计	1495.78	1495.78		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

712003 保定市青少年宫

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1495.78	184.58	1311.20
2	201	一般公共服务支出	1439.59	128.39	1311.20
3	20129	群众团体事务	1439.59	128.39	1311.20
4	2012950	事业运行	128.39	128.39	
5	2012999	其他群众团体事务支出	1311.20		1311.20
6	208	社会保障和就业支出	36.97	36.97	
7	20805	行政事业单位养老支出	36.97	36.97	
8	2080502	事业单位离退休	24.73	24.73	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24	
10	210	卫生健康支出	10.04	10.04	
11	21011	行政事业单位医疗	10.04	10.04	
12	2101102	事业单位医疗	4.03	4.03	
13	2101103	公务员医疗补助	6.01	6.01	
14	221	住房保障支出	9.18	9.18	
15	22102	住房改革支出	9.18	9.18	
16	2210201	住房公积金	9.18	9.18	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

712003 保定市青少年宫

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	184.58	139.11	45.47
2	301	工资福利支出	115.62	115.62	
3	30101	基本工资	34.68	34.68	
4	30102	津贴补贴	6.99	6.99	
5	30103	奖金	15.34	15.34	
6	30107	绩效工资	26.41	26.41	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.24	12.24	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.92	3.92	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.01	6.01	
10	30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
11	30113	住房公积金	9.18	9.18	
12	302	商品和服务支出	45.47		45.47
13	30201	办公费	2.08		2.08
14	30205	水费	0.24		0.24
15	30206	电费	0.56		0.56
16	30207	邮电费	0.16		0.16
17	30208	取暖费	39.52		39.52
18	30228	工会经费	0.74		0.74

712003 保定市青少年宫

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30229	福利费	0.87		0.87
20	30299	其他商品和服务支出	1.30		1.30
21	303	对个人和家庭的补助	23.49	23.49	
22	30302	退休费	23.49	23.49	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

712003 保定市青少年宫

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

712003 保定市青少年宫

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

712003 保定市青少年宫

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	10.00	10.00		
2	“三公”经费小计	1.00	1.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	1.00	1.00		
10	四、会议费	8.00	8.00		
11	五、培训费	1.00	1.00		



# 保定市青少年宫 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市青少年宫 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**为青少年校外教育提供服务。开展青少年文化、艺术、科技、体育培训，组织开展各种主题教育活动。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市青少年宫	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1495.78 万元，其中：一般公共预算收入 1495.78 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我单位本年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1495.78 万元，其中基本支出 184.58 万元，包括人员经费 139.11 万元和日常公用经费 45.47 万元；项目支出 1311.2 万元。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1495.78万元，较2022年预算支出1442.13万元，增加53.65万元，其中：基本支出增加56.35万元，主要为增加人员经费增加50.51万元；日常公用经费增加5.84万元；项目支出减少2.7万元。

## 三、机关运行经费安排情况

一般公共预算拨款100%。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

公务接待费年初预算1万元，会议费年初预算8万元，培训费年初预算1万元，与去年相同，“三公”经费年初预算合计10万元。无增减变化。

## 五、预算绩效信息

### 1、办学及综合办公经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 为全市青少年儿童提供校外教育服务，开展各项主题公益活动，搭建才艺提升及展示平台				
产出指标	数量指标	开展公益主题活动次数	开展公益主题活动次数	≥10次	年度工作计划
	数量指标	培训学生人次	培训学生人次	≥13000人次	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	培训覆盖学生人次	培训覆盖学生人次	≥13000人次	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年度工作计划

## 六、政府采购预算情况

2023年，保定市青少年宫安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

712003 保定市青少年宫

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

保定市青少年宫上年末固定资产金额为4139.95万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

712003 保定市青少年宫

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物	17	3406.63
通用设备	340	538.37
专用设备	127	140.75
家具、用具、装具及动植物	198	54.20

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**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。
- 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项