

宝鸡市青少年宫

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

宝鸡市青少年宫为正科级公益二类事业单位，核定全额拨款事业编制 20 名，其中：设主任 1 名，副主任 2 名。其主要职责是：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。

（二）机构情况。

宝鸡市青少年宫内设 4 个部室（办公室、培训部、综合实践部、宣传部）。

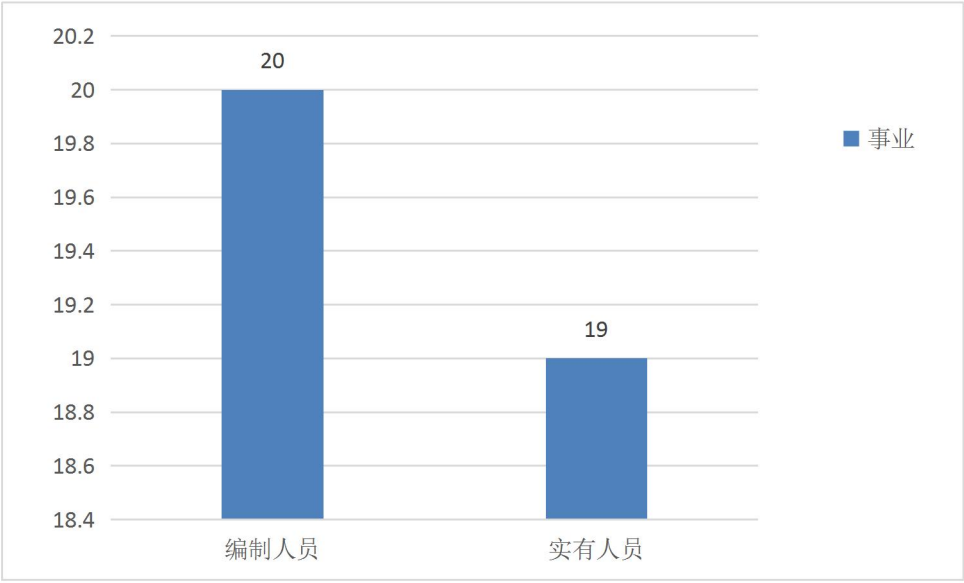
二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作重要思想和来陕考察重要讲话指示，深入学习党的二十大精神，认真贯彻市委十三届三次全会精神，聚焦主责主业紧扣“三个年”活动要求，聚焦培养共产主义接班人传承红色基因，聚焦政治启蒙和价值观塑造，全面加强党、团、队一体化建设，团结、教育、引领广大少年儿童健康成长成才，努力成长为能够担当民族复兴大任的时代新人。

三、人员情况说明

截止 2022 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 19 人，其中行政 0 人、事

业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 549.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 549.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 348.86 万元，主要原因是人员经费支出增加 49.57 万元，专项资金增加 299.29 万元；本单位当年预算支出 549.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 549.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 348.86 万元，主要原因是人员经费支出增加 49.57 万元，专项资金增加 299.29 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 549.12 万元，其中一般共预算拨款收入 549.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 348.86 万元，主要原因是人员经费支出增加 49.57 万元，专项资金增加 299.29 万元；本单位当年财政拨款支出 549.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 549.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 348.86 万元，主要原因是人员经费支出增加 49.57 万元，专项资金增加 299.29 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 549.12 万元，较上年增加万元，主要原因是人员经费支出增加 49.57 万元，专项资金增加 299.29 万元

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 549.12 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）20.29 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是养老保险缴费基数调整；

（2）事业单位医疗（2101102）11.48 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是医疗保险缴费基数调整；

（3）其他教育支出（2059999）517.34 万元，较上年增加 317.08 万元，原因是人员经费及专项业务费支出增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 549.12 万元，其中：
工资福利支出（301）337.36 万元，较上年增加 147.71 万元，原因是绩效工资有变化，养老保险缴费基数与医疗保险缴费基数都有增加变化，以及专项业务费中人员经费增加；
商品和服务支出（302）186.65 万元，较上年增加 176.15 原因是公用经费预算专项业务费中商品和服务支出增加；
对个人和家庭的补助支出（303）0.11 万元，较上年相比无变化，原因是独生子女奖励金无变化。
资本性支出（310）25 万元，较上年增加 25 万元，原因是公务用车购置费增加 25 万元。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 549.12 万元，其中：
事业单位工资福利支出（50501）337.36 万元，较上年增加 147.71 万元，原因是绩效工资有变化，养老保险缴费基数与医疗保险缴费基数都有增加变化，以及专项业务费中人员经费增加；

事业单位商品和服务支出（50502）186.65 万元，较上年增加 176.15 万元，原因是公用经费预算专项业务费中商品和服务支出增加；

事业单位社会福利和救助（50901）0.11 万元，较上年相比无变化，原因是独生子女奖励金无变化。

事业单位资本性支出（50601）25 万元，较上年增加 25 万元，原因是公务用车购置费增加 25 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 26.3 万元，较上年增加 24.8 万元（1653%），增加的主要原因是原有公车车辆老旧，年限已将至报废时间，下乡等运行不安全。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致；公务接待费 0 万元，与上年一致，主要原因是厉行节约，公务接待费减少；公务用车运行维护费 1.3 万元，较上年减少 0.2 万元（13.5%）主要原因是厉行节约；公务用车购置费 25 万元，较上年增加 25 万元（100%），主要原因是原有公车车辆老旧，年限已将至报废时间，下乡等运行不安全。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年增加 2 万元（100%），增加的主要原因是增加了宝鸡市青少年宫少工委相关会议。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	宝鸡市青少年宫少工委相关会议	2023 年 9 月	50 人	2	

六、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 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

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 549.12 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.5 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括办公及印刷费、邮电费、公务费、办公用房水电费、办公用房取暖费、修缮费、办公用品购置费、以及其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2023 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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	

表 1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	549.12	一、部门预算	549.12	一、部门预算	549.12	一、部门预算	10.5
1、财政拨款	549.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	249.83	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	549.12	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	239.22	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的 项目	41.15	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	10.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.11	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	517.34	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	524.01
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	299.29	6、对事业单位资本性补助	25.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒 支出	0.00	(1) 工资福利支出	98.14	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	20.29	(2) 商品和服务支出	176.15	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.11
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.49	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	25.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		

		等支出					
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象 等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算 支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管 理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	549.12	本年支出合计	549.12	本年支出合计	549.12	本年支出合计	549.12
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	549.12	支出总计	549.12	支出总计	549.12	支出总计	549.12

表 2

单位综合预算收入总表

单位：万元

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	用事业基金弥补收支差额	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	549.12	549.12	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
440	中国共产主义青年团宝鸡市委员会	549.12	549.12	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
440002	宝鸡市青少年宫	549.12	549.12	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

单位综合预算支出总表

单位：万元

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	549.12	549.12	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
440	中国共产主义青年团宝鸡市委员会	549.12	549.12	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
440002	宝鸡市青少年宫	549.12	549.12	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	549.12	一、财政拨款	549.12	一、财政拨款	549.12	一、财政拨款	549.12
1、一般公共预算拨款	549.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	249.83	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	41.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	239.22	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.11	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	517.34	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	524.01
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	299.29	6、对事业单位资本性补助	25.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	98.14	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	20.29	(2)商品和服务支出	176.15	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.11
		10、卫生健康支出	11.49	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	25.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		

		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	549.12	本年支出合计	549.12	本年支出合计	549.12	本年支出合计	549.12
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	549.12	支出总计	549.12	支出总计	549.12	支出总计	549.12

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）

单位：万元

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	549.12	239.33	10.50	299.29	
205	教育支出	517.34	207.55	10.50	299.29	
20599	其他教育支出	517.34	207.55	10.50	299.29	
2059999	其他教育支出	517.34	207.55	10.50	299.29	
208	社会保障和就业支出	20.29	20.29	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	20.29	20.29	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.29	20.29	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11.49	11.49	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.49	11.49	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	11.49	11.49	0.00	0.00	
	合计	549.12	239.33	10.50	299.29	

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）

单位：万元

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			549.12	239.33	10.50	299.29	
301	工资福利支出			337.36	239.22	0.00	98.14	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	91.66	91.66	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.40	5.40	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	126.85	108.71	0.00	18.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.29	20.29	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.91	10.91	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.58	0.58	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	81.67	1.67	0.00	80.00	
302	商品和服务支出			186.65	0.00	10.50	176.15	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.00	0.00	2.70	15.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	61.15	0.00	0.00	61.15	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	69.10	0.00	1.40	67.70	

303	对个人和家庭的补助			0.11	1,080.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	1,080.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			25.00	0.00	0.00	25.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	25.00	0.00	0.00	25.00	

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）

单位：万元

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	249.83	239.33	10.50	
205	教育支出	218.05	207.55	10.50	
20599	其他教育支出	218.05	207.55	10.50	
2059999	其他教育支出	218.05	207.55	10.50	
208	社会保障和就业支出	20.29	20.29	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	20.29	20.29	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.29	20.29	0.00	
210	卫生健康支出	11.49	11.49	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.49	11.49	0.00	
2101102	事业单位医疗	11.49	11.49	0.00	

表 8

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：万元

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			249.83	239.33	10.50	
301	工资福利支出			239.22	239.22	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	91.66	91.66	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.40	5.40	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	108.71	108.71	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.29	20.29	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.91	10.91	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.58	0.58	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.67	1.67	0.00	
302	商品和服务支出			10.50	0.00	10.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	2.70	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	

30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	
303	对个人和家庭的补助			0.11	0.11	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		

				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

备注：本单位不涉及。

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	299.29	
440	中国共产主义青年团宝鸡市委员会	299.29	
440002	宝鸡市青少年宫	299.29	
	专用项目	299.29	
	共青团专项	299.29	
	2023 年度本级项目安全、日常保障费	29.70	2023 年度本级项目安全、日常保障费
	2023 年度本级预算场馆设备安装、维护费	30.00	2023 年度本级预算场馆设备安装、维护费
	2023 年度本级专项宝鸡市青少年宫少工委工作经费	10.00	2023 年度本级专项宝鸡市青少年宫少工委工作经费
	2023 年度本级专项补充宝鸡市青少年宫少工委工作经费	10.00	2023 年度本级专项补充宝鸡市青少年宫少工委工作经费
	2023 年度本级专项补充青少年公益实践活动	25.30	2023 年度本级专项补充青少年公益实践活动
	2023 年度本级专项购买业务用车	25.00	2023 年度本级专项购买业务用车
	2023 年度本级专项年度绩效考核奖	18.14	2023 年度本级专项年度绩效考核奖
	2023 年度本级专项青少年公益实践活动	30.00	2023 年度本级专项青少年公益实践活动
	2023 年度本级专项外聘教师课费	80.00	2023 年度本级专项外聘教师课费
	2023 文化艺术中心等五家单位临时雇佣人员绩效	41.15	2023 年文化艺术中心等五家单位临时雇佣人员绩效

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	类	款			

备注：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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			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						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						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					
						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	1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	28.30	26.30	0.00	0.00	26.30	25.00	1.30	2.00	0.00	26.80	24.80	0.00	0.00	24.80	25.00	-0.20	2.00	0.00	
440	中国共产主义青年团宝鸡市委员会	1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	28.30	26.30	0.00	0.00	26.30	25.00	1.30	2.00	0.00	26.80	24.80	0.00	0.00	24.80	25.00	-0.20	2.00	0.00	
440002	宝鸡市青少年宫	1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	28.30	26.30	0.00	0.00	26.30	25.00	1.30	2.00	0.00	26.80	24.80	0.00	0.00	24.80	25.00	-0.20	2.00	0.00	

表 13

单位预算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:		299.29 万元	
		其中: 财政拨款		299.29 万元	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 2023 年度本级项目安全、日常保障费。场馆设备安装、维护费 目标 2: 2023 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 目标 3: 2023 年度本级专项年度绩效考核奖, 按照考核标安排绩效奖励部分, 外聘教师课费				
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: 日常保障费场馆设备安装、维护费	五大场馆安全	
			指标 2: 补充工作经费开展公益活动	全市范围	
			指标 3: 在职及临聘人数	在职员工	
		质量指标	指标 1: 场馆设备运行维护	100%	
			指标 2: 开展公益活动流动场馆	100%	
			指标 3: 考核合格率	100%	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2023 年 1-12 月	
			指标 2: 项目时限	2023 年 1-12 月	
			指标 3: 发放及时性	及时	
		成本指标	指标 1: 按项目实施内容核定	按实际费用支付	
			指标 2: 按项目实施内容核定	按实际费用支付	
			指标 3: 在职人数	100%	
	效益	经济效益指标	指标 1: 提高经济效益	提高	
			指标 2:		

	指标		指标 3：促进地方经济发展	效果显著	
		社会效益指标	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	效果明显	
		生态效益指标	指标 1：提高生态效益	100%	
			指标 2：优化教学环境	5000 人次以上	
			指标 3：提高生态效益	100%	
		可持续影响指标	指标 1：持续性	100%	
			指标 2：持续性	100%	
			指标 3：持续性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学员满意度	95%以上	
			指标 2：学员满意度	95%以上	
			指标 3：职工满意度	100%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

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	2023 年度人员经费及公用经费	249.83	249.83	
	任务 2	2023 年专项经费	299.29	299.29	
	金额合计		549.11	549.11	
年度 总体 目标	目标 1：按照财政要求定额发放工资，合理安排单位经费支出，保障单位正常运转。 目标 2：2023 年度本级项目安全、日常保障费。场馆设备安装、维护费， 2023 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费， 2023 年度本级专项年度绩效考核奖，按照考核标安排绩效奖励部分，外聘教师课费				
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：在职人数		19 人
			指标 2：日常保障费场馆设备安装、维护费，补充工作经费开展公益活动		五大场馆安全及全市范围开展活动
		质量指标	指标 1：合格		100%
			指标 2：场馆设备运行维护开展公益活动流动场馆		1000 亩
		时效指标	指标 1：发放及时		100%
			指标 2：项目完成时间		2023 年 1-12 月
		成本指标	指标 1：按照在职人数全年工资		100%
			指标 2：按项目实施内容核定		实际费用支付
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高经济效益		提高
			指标 2：促进地方发展		100%
		社会效益指标	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
		生态效益指标	指标 1：提高生态效益		100%
			指标 2：提高生态效益		100%
		可持续影响指标	指标 1：可持续性		100%
			指标 2：可持续性		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：单位职工		100%
			指标 2：学员满意度		95%以上

表 15

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		实施期限	2023 年年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		299.29 万元	年度资金总额:	299.29 万元
	其中:财政拨款		299.29 万元	其中:财政拨款	299.29 万元
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 2023 年度本级项目安全、日常保障费。场馆设备安装、维护费 目标 2: 2023 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 目标 3: 2023 年度本级专项年度绩效考核奖, 按照考核标安排绩效奖励部分, 外聘教师课费			目标 1: 2023 年度本级项目安全、日常保障费。场馆设备安装、维护费 目标 2: 2023 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 目标 3: 2023 年度本级专项年度绩效考核奖, 按照考核标安排绩效奖励部分, 外聘教师课费	
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: 日常保障费场馆设备安装、维护费	五大场馆安全	
			指标 2: 补充工作经费开展公益活动	全市范围	
			指标 3: 在职及临聘人数	在职员工	
		质量指标	指标 1: 场馆设备运行维护	100%	
			指标 2: 开展公益活动流动场馆	100%	
			指标 3: 考核合格率	100%	
	时效指标	时效指标	指标 1: 项目完成时间	2023 年 1-12 月	
			指标 2: 项目时限	2023 年 1-12 月	
			指标 3: 发放及时性	及时	

		成本 指标	指标 1：按项目实施内容核定	按实际费用支付	
			指标 2：按项目实施内容核定	按实际费用支付	
			指标 3：在职人数	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：提高经济效益	提高	
			指标 2：提高经济效益	提高	
			指标 3：促进地方经济发展	效果显著	
		社会效益 指标	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	效果明显	
		生态效益 指标	指标 1：提高生态效益	100%	
			指标 2：优化教学环境	5000 人次以上	
			指标 3：提高生态效益	100%	
		可持续 影响 指标	指标 1：持续性	100%	
			指标 2：持续性	100%	
			指标 3：持续性	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1：学员满意度	95%以上	
			指标 2：学员满意度	95%以上	
			指标 3：职工满意度	100%	