

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

且末县青少年活动中

2022年部门预算公开

目 录

第一部分 且末县青少年活动中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 且末县青少年活动中心部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 且末县青少年活动中心 2022 年部门预算情况说明

明

- 一、关于青少年活动中心 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于青少年活动中心 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于青少年活动中心 2022 年年支出预算情况说明

四、关于青少年活动中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于青少年活动中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于青少年活动中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于青少年活动中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于青少年活动中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于青少年活动中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青少年活动中心概况

一、主要职能

1、青年活动中心隶属于教育局,是青年人思想道德建设的主阵地之。

2、活动中心以课外活动为主,发挥自身的优势,以阵地为依托,以活动为载体以社会为舞台,以服务青少年为出发点为青少年参加各类活动提供条件。

3、活动中心积极探索课外教育活动的新模式,探索建立区内教育资源整合方式,提升活动中心的内涵和质量,增强课外活动的特色与活力。

4、活动中心同时管理、指导区内青年开展课外活动,推动中心规范化、多元化发展。

5、活动中心树立“活动育人、育社会人”的教育理念,以“面向学校、面向社会、面向全体青少年”为方针。

二、机构设置及人员情况

且末县青少年活动中心无下属预算单位, 下设0个科室。

轮台县司法局部门编制数 1, 实有人数 1人, 其中: 在职 1

人, 增加(减少) 0 人; 退休 0 人, 增加(减少) 0 人; 离休 0 人增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：且末县青少年活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	14.57	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	14.57	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	13.1
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	1.47
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支	
		224 灾害防治及应急管理支	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支	
收入总计	14.57	支出总计	14.57

部门收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（育费）	政府收入	事业收入	单位经营收入	其他收入
类	款	项										
205			教育支出	13.1	13.1							
205	01		教育管理事务	13.1	13.1							
205	01	99	其他教育管理事务支出	13.1	13.1							
208			社会保障和就业支出	1.47	1.47							
208	05		行政事业单位养老支出	1.47	1.47							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.47	1.47							
			合计	14.57	14.57							

部门支出总体情况表

单位：万元

11

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县青少年活动中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	14.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	14.57	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	13.1	13.1		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	1.47	1.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	14.57	支 出 总 计	14.57	14.57		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县青少年活动中心

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	13.1	13.1	
205	01		教育管理事务	13.1	13.1	
205	01	99	其他教育管理事务支出	13.1	13.1	
208			社会保障和就业支出	1.47	1.47	
208	05		行政事业单位养老支出	1.47	1.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.47	1.47	
			合计	14.57	14.57	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县教育和科学技术局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	14.21	14.21	
301	01	基本工资	3.15	3.15	
301	02	津贴补贴	5.85	5.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.47	1.47	
301	09	职业年金缴费	0.73	0.73	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	0.66	0.66	
301	12	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
301	13	住房公积金	1.01	1.01	
301	99	其他工资福利支出	1.27	1.27	
302		商品和服务支出	0.36		0.36
302	01	办公费	0.36		0.36
		合计	14.57	14.21	0.36

表七：

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）： 且末县青少年活动中心

单位：万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：本单位无“三公”经费支出，此表为空表。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于青少年活动中心2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，关于青少年活动中心 2022 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 14.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：公共安全支出、其他教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于青少年活动中心2022年收入预算情况说明

收入预算 14.57 元，其中：

一般公共预算 14.57 万元，占 100%，比上年预算增加 2.21 万元，增长 17.88%，主要原因是其他教育支出增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于青少年活动中心2022年年支出预算情况说明

青少年活动中心 2022 年支出预算 14.57 元，其中：

基本支出 14.57 万元，占 100%，比上年预算减少 2.21 万元，下降 17.88%，主要原因是其他教育支出减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是 为安排支出。

四、关于青少年活动中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 14.57 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 14.57 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 14.57 万元，主要用于其他教育支出。

五、关于青少年活动中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青少年活动中心 2022 年一般公共预算拨款合计 14.57 万元，其中：基本支出 14.57 万元，比上年预算减少 2.21 万元，下降 17.88%。主要原因是：人其他教育支出减少动。

项目支出0万元， 比上年预算增加0万元， 增长0%。主要原因是：未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算服务（类）14.57 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务 205（类）教育支出 01（款）其他教育管理事务支出 99（项）：2022 年预算数为 13.1 万元，比上年预算增

加 0.74 万元，增长 5.99%，主要原因是：公用经费支出增加。

2. 一般公共服务 208（类）社会保障和就业支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）：2022 年预算数为 1.47 万元，比上年预算增加 1.47 万元，增长 100%，主要原因是：财政更新系统。

六、关于青少年活动中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县青少年活动中心部门 2022 年一般公共预算基本支出 14.57 万元， 其中：

人员经费 14.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 0.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于青少年活动中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县青少年活动中心 2022 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于青少年活动中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县青少年活动中心 2022 年未安排一般公共预算“三公”经费拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

九、关于青少年活动中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县青少年活动中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

青少年活动中心本级下设 0 个处室。

本部门（单位）中，行政单位 0 家，事业单位 0 家。

预算 14.57 万元，占 100%，比上年预算减少 2.21 万元，下降 17.88%，主要原因是其他教育支出减少；

（二）政府采购情况

2022 年，青少年活动中心政府采购预算 0 万元，其中：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。

2022 年青少年活动中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，青少年活动中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 97.381 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年青少年活动中心预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	且末县青少年活动中心			项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中:财政拨款		其他资金	
项目总体 目 标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注:且末县青少年活动中心 2022 年未安排财政拨款项目支出预算,项目支出绩效目标表为空表。

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门（单位）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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）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及其他费用。

且末县青少年活动中心

2022 年 1 月 25 日