

武汉市青山区青少年宫 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市青山区青少年宫概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区青少年宫 2022 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、资产配置预算表

十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区青少年宫 2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市青山区青少年宫概况

一、部门主要职能

1.坚持党的四项基本原则，坚持教育面向现代化、面向世界、面向未来，认真贯彻德、智、体、美、劳全面发展的教育方针，努力遵循青少年儿童身心发展规律，广泛开展教育性、知识性、科学性、趣味性的教学活动。

2.充分发挥公益性特点，运用各种文化、艺术手段，寓教于乐，在培养青少年兴趣爱好的同时陶冶情操，进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，树立正确的世界观、人生观、价值观。

3.为适应社会发展和青少年成长、成才的需要，大力开展新知识、新技能的普及工作，努力培养和造就大批符合现代化建设要求的有理想、有道德、有文化、有纪律的合格人才，努力把青少年宫建设成为培养人才的摇篮。

4.通过组织丰富多彩的文体、科技活动，举办各类培训班，普及文艺、体育、科技知识，通过组织开展具有导向性、示范性的大型问题、科技活动，引导青少年文化的健康发展。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区青少年宫 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门人员构成

武汉市青山区青少年宫总编制人数 11 人，其中：行政编制 0 人，差额事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职

实有人数 10 人，其中：行政编制 0 人，差额事业编制 10 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

退休人员 28 人，其中：离休 0 人，退休 28 人（其中大集体退休 7 人）。

第二部分 武汉市青山区青少年宫 2022 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区青少年宫 2022 年收支总表

表 2. 武汉市青山区青少年宫 2022 年收入总表

表 3. 武汉市青山区青少年宫 2022 年支出总表

表 4. 武汉市青山区青少年宫 2022 年财政拨款收支总表

表 5. 武汉市青山区青少年宫 2022 年一般公共预算支出表

表 6. 武汉市青山区青少年宫 2022 年一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉市青山区青少年宫 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 武汉市青山区青少年宫 2022 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区青少年宫 2022 年项目支出表

表 10. 武汉市青山区青少年宫 2022 年政府采购预算表

表 11. 武汉市青山区青少年宫 2022 年政府购买服务预算表

表 12. 武汉市青山区青少年宫 2022 年资产配置预算表

(以上采用一体化系统“青山区 C08 财政部部规报表”)

表 13. 武汉市青山区青少年宫 2022 年整体支出绩效目标表

表 14. 武汉市青山区青少年宫 2022 年项目支出绩效目标表

收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,942,179.69	一、一般公共服务支出	2639331.12
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	77669.76
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	108482.14
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	116696.67
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00

本年收入合计	2,942,179.69	本年支出合计	2942179.69
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,942,179.69	支 出 总 计	2942179.69

收入总表

单位：元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	2942179.69	2942179.69	2942179.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	武汉市青山区青少年宫	2942179.69	2942179.69	2942179.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125001	武汉市青山区青少年宫本级	2942179.69	2942179.69	2942179.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单 元
位：

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	2942179.69	1447379.69	1494800.00			
201	一般公共服务支出	2639331.12	1144531.12	1494800.00			
20129	群众团体事务	2387031.12	892231.12	1494800.00			
2012999	其他群众团体事务支出	2387031.12	892231.12	1494800.00			
20199	其他一般公共服务支出	252300.00	252300.00	0.00			
2019999	其他一般公共服务支出	252300.00	252300.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	77669.76	77669.76	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	77669.76	77669.76	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77669.76	77669.76	0.00			
210	卫生健康支出	108482.14	108482.14	0.00			
21011	行政事业单位医疗	108482.14	108482.14	0.00			
2101102	事业单位医疗	38834.88	38834.88	0.00			
2101103	公务员医疗补助	63821.85	63821.85	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5825.41	5825.41	0.00			
221	住房保障支出	116696.67	116696.67	0.00			
22102	住房改革支出	116696.67	116696.67	0.00			
2210201	住房公积金	96576.43	96576.43	0.00			
2210202	提租补贴	20120.24	20120.24	0.00			

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2942179.69	一、本年支出	2942179.69
（一）一般公共预算拨款	2942179.69	（一）一般公共服务支出	2639331.12
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	77669.76
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	108482.14
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	116696.67
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
— 10 —			
收 入 总 计	2942179.69	支 出 总 计	2942179.69

一般公共预算支出表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,942,179.69	1,447,379.69	1,398,659.69	48,720.00	1,494,800.00
201	一般公共服务支出	2,639,331.12	1,144,531.12	1,095,811.12	48,720.00	1,494,800.00
20129	群众团体事务	2,387,031.12	892,231.12	843,511.12	48,720.00	1,494,800.00
2012999	其他群众团体事务支出	2,387,031.12	892,231.12	843,511.12	48,720.00	1,494,800.00
20199	其他一般公共服务支出	252,300.00	252,300.00	252,300.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	252,300.00	252,300.00	252,300.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77,669.76	77,669.76	77,669.76	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77,669.76	77,669.76	77,669.76	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,669.76	77,669.76	77,669.76	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108,482.14	108,482.14	108,482.14	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108,482.14	108,482.14	108,482.14	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38,834.88	38,834.88	38,834.88	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	63,821.85	63,821.85	63,821.85	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,825.41	5,825.41	5,825.41	0.00	0.00
221	住房保障支出	116,696.67	116,696.67	116,696.67	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116,696.67	116,696.67	116,696.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96,576.43	96,576.43	96,576.43	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20,120.24	20,120.24	20,120.24	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	1,447,379.69	1,398,659.69	48,720.00
301	工资福利支出	1,127,180.15	1,127,180.15	0.00
30101	基本工资	252,300.00	252,300.00	0.00
30102	津贴补贴	48,920.24	48,920.24	0.00
30103	奖金	366,773.56	366,773.56	0.00
30107	绩效工资	156,930.00	156,930.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	77,669.76	77,669.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38,834.88	38,834.88	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35,109.87	35,109.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	5,825.41	5,825.41	0.00
30113	住房公积金	96,576.43	96,576.43	0.00
30199	其他工资福利支出	48,240.00	48,240.00	0.00
302	商品和服务支出	48,720.00	0.00	48,720.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	48,720.00	0.00	48,720.00
303	对个人和家庭的补助	271,479.54	271,479.54	0.00
30302	退休费	8,653.80	8,653.80	0.00
30307	医疗费补助	28,711.98	28,711.98	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	234,113.76	234,113.76	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

“三公”经费合计	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无“三公”经费预算，特此说明。

政府性基金预算支出表

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金预算，特此说明。

项目支出表

单 位： 元

项目 编 码	项 目 名 称	项 目 单 位	合 计	本 年 拨 款			财 政 拨 款 结 转 结 余			财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		
			1,494,800.00	1,494,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	武汉市青山区青少年宫		1,494,800.00	1,494,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125 001	武汉市青山区青少年宫本级		1,494,800.00	1,494,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,494,800.00	1,494,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420 107 221 25T 000 000 100	2022青少年教育基地工作经费	武汉市青山区青少年宫本级	44,800.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420 107 221 25T 000 000 101	2022其他工作经费	武汉市青山区青少年宫本级	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位： 元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							14	68700		70500	0	0
03	行政文教科							14	68700		70500	0	0
125	武汉市青山区青少年宫							14	68700		70500	0	0
125001	武汉市青山区青少年宫本级	2022 其他工作经费	[A0206180203]空调机	[2012999]其他群众团体事务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	3000	0	3000	0	0
125001	武汉市青山区青少年宫本级	2022 其他工作经费	[A090101]复印纸	[2012999]其他群众团体事务支出	[30201]办公费	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	10	200	0	2000	0	0
125001	武汉市青山区青少年宫本级	2022 其他工作经费	[A020201]复印机	[2012999]其他群众团体事务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	45000	0	45000	0	0
125001	武汉市青山区青少年宫本级	2022 其他工作经费	[A020299]其他办公设备	[2012999]其他群众团体事务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	6500	0	6500	0	0
125001	武汉市青山区青少年宫本级	2022 其他工作经费	[A020299]其他办公设备	[2012999]其他群众团体事务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	14000	0	14000	0	0

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

注：本单位无向社会力量购买服务预算，特此说明。

资产配置预算表

单位:元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					0	0	34	69000	83500			69000	34			83500	
03	行政文教科					0	0	34	69000	83500			69000	34			83500	
125	武汉市青山区青少年宫					0	0	34	69000	83500			69000	34			83500	
125001	武汉市青山区青少年宫本级	2022 其他工作经费	[2012999]其他群众团体事务支出	[201]通用设备	其他办公设备	0	0	1	6500	6500	[2029900]其他办公设备	无	6500	1	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	6500
125001	武汉市青山区青少年宫本级	2022 其他工作经费	[2012999]其他群众团体事务支出	[201]通用设备	其他办公设备	0	0	1	14000	14000	[2029900]其他办公设备	无	14000	1	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	14000
125001	武汉市青山区青少年宫本级	2022 其他工作经费	[2012999]其他群众团体事务支出	[201]通用设备	空气调节电器	0	0	1	3000	3000	[2201002]空气调节电器	1.5P 挂机	3000	1	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	3000
125001	武汉市青山区青少年宫本级	2022 其他工作经费	[2012999]其他群众团体事务支出	[201]通用设备	复印机	0	0	1	45000	45000	[2020100]复印机	复印机	45000	1	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	45000
125001	武汉市青山区青少年宫本级	2022 其他工作经费	[2012999]其他群众团体事务支出	[601]家具/用具/装具	台、桌类	0	0	30	500	15000	[6010200]台、桌类	无	500	30	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	15000

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 12 月 23 日

部门名称	武汉市青山区青少年宫						
填报人	唐春霞	联系电话	51600397				
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况		
					2021年	2020年	
	收入 构成	财政拨款		294.22	100%	316.26	339.99
		其他资金					
		合计		294.22	100%	316.26	339.99
	支出 构成	基本支出		144.74	49.19%	151.78	150.39
		项目支出		149.48	50.81%	164.48	189.6
合计		294.22	100%	316.26	339.99		
部门职能概述	通过组织丰富多彩的文体、科技活动，举办各类培训班，普及文艺、体育、科技知识，通过组织开展具有导向性、示范性的大型问题、科技活动，引导青少年文化的健康发展。						
年度工作任务	通过活动阵地，开展丰富多彩、形式多样的公益性活动						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标 1: 青少年教育经费 目标 2: 其他工作经费			目标 1: 青少年教育经费 目标 2: 其他工作经费			
长期目标 1:	青少年教育经费						
长期绩效指标	一级 指标	二级 指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出 指标	数量 指标	组织青少年活动次数	≥3 次		100%	

		数量指标	参加活动人数	≥600 人次	100%		
	效益指标	社会效益指标	得到孩子和家长的认可	≥95%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%		
长期目标 2:	其他工作经费						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	质量指标	预算决算编制及公开率	100%	100%		
		时效指标	计划工作完成及时率	100%	100%		
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%		
.....							
年度目标 1:	青少年教育经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	组织青少年活动次数	≥4 次	≥3 次	≥3 次	100%
		数量指标	参加活动人数	≥1000 人次	≥600 人次	≥600 人次	100%
效益指标	社会效益指标	得到孩子和家长的认可	≥95%	≥95%	≥95%	100%	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	100%	

		度指 标					
年度目 标 2:	其他工作经费						
年度绩 效指标	一级 指标	二级 指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当 年实现 值	
	___年	___年					
	产出 指标	— <u>质</u> <u>量</u> <u>指</u> <u>标</u>	预算决算编制及公开 率			100%	100%
		<u>时</u> <u>效</u> <u>指</u> <u>标</u>	计划工作完成及时率			100%	100%
<u>成</u> <u>本</u> <u>指</u> <u>标</u>		预算支出控制率			≤100%	100%	
满意 度指 标	<u>服</u> <u>务</u> <u>对</u> <u>象</u> <u>满</u> <u>意</u> <u>度</u> <u>指</u> <u>标</u>	服务对象满意度			≥95%	100%	
.....							

- 备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

青山区部门预算部门专项
(绩效目标)申报表
2022 年度

申报项目名称：青少年教育基地工作经费

编报单位（印章）：武汉市青山区青少年宫

部门负责人（签字）：胡继桥

编报时间：2021年12月

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	青少年教育基地工作经费			
主管部门及编码	中国共青团青山区委员会	实施单位	武汉市青山区青少年宫	
项目属性	综合类	项目起止时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
项目资金	资金总额	44800	当年资金总额:	44800
	其中: 财政拨款	44800	其中: 当年财政拨款	44800
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标		年度目标		
通过活动阵地, 开展丰富多彩、形式多样的公益性活动		举行公益性活动不少于 3 次, 活动覆盖广, 使孩子们玩得高兴, 得到家长认可		

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	组织青少年活动次数	≥3 次	数量指标	组织青少年活动次数	≥3 次
产出指标	数量指标	参加活动人数	≥600 人次	数量指标	参加活动人数	≥600 人
效益指标	社会效益指标	得到孩子和家长的认可	≥95%	社会效益指标	得到孩子和家长的认可	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2022 年度

申报项目名称：其他工作经费

编报单位（印章）：武汉市青山区青少年宫

部门负责人（签字）：胡继桥

编报时间：2021年12月

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	其他工作经费			
主管部门及编码	中国共青团青山区委员会	实施单位	武汉市青山区青少年宫	
项目属性	综合类	项目起止时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
项目资金	资金总额	1450000	当年资金总额:	1450000
	其中: 财政拨款	1450000	其中: 当年财政拨款	1450000
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标		年度目标		
保障在职人员经费、退休人员经费及日常公益性活动费用		保障在职人员经费、退休人员经费及日常公益性活动费用		

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	质量指标	预算决算编制及公开率	=100%	质量指标	预算决算编制及公开率	=100%
产出指标	时效指标	计划工作完成及时率	=100%	时效指标	计划工作完成及时率	=100%
产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	成本指标	预算支出控制率	≤100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

武汉市青山区青少年宫 2022 年部门预算情况

说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区青少年宫所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)

支出包括：基本支出、项目支出

2022 年部门收支总预算 294.22 万元。比 2021 年预算减少 22.04 万元，下降 6.97%，主要原因是其他工作经费项目经费减少 15 万元（减少丽华园房租收入 15 万元）；2021 年职工到龄退休，减少 1 人，基本支出减少 7.04 万元。

二、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 294.22 万元，其中：一般公共预算 294.22 万元，占 100 %。

三、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 294.22 万元，其中：基本支出 144.74 万元，占 49.19 %；项目支出 149.48 万元，占 50.81 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 294.22 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 294.22 万元；支出包括：基本支出

144.74 万元，项目支出 149.48 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 294.22 万元，比 2021 年预算减少 22.04 万元，下降 6.97 %，主要原因是其他工作经费项目经费减少 15 万元（减少丽华园房租收入 15 万元）；2021 年职工到龄退休，减少 1 人，基本支出减少 7.04 万元。

具体安排情况如下：

(一) 基本支出 144.74 万元，主要用于人员经费、公用经费。

(二) 项目支出 149.48 万元。

按支出功能分类：其他群众团体事务支出 149.48 万元，主要用于：

2022 年青少年教育基地工作经费 4.48 万元，主要用于日常公益性活动经费支出；

2022 年其他工作经费 145 万元，主要用于人员经费及日常公益性活动经费支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 144.74 万元。其中：

(一) 人员经费 139.87 万元。包括：

工资福利支出 112.72 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、

住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 27.15 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 4.87 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3)公务接待费 0 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加(减少) 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年本部门没有使用机关运行经费预算安排的支出。

(二)政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出预算数合计 7.05 万元。包括：

货物类7.05万元，工程类0万元，服务类0万元。

(三)政府购买服务预算情况

2022年部门政府购买服务预算支出合计0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

(五)绩效目标设置情况

2022年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款149.48万元。

2021年绩效目标完成情况：

1. 概述项目绩效目标完成情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金142.05万元，2项绩效目标效益指标完成率均为100%。

2. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

青少年教育基地工作经费4.48万元，主要用于青少年社会实践及公益活动，开展线下活动3余场，累计服务青少年600人次以上。

其他工作经费137.57万元，主要用于保障职工及退休人员经费及开展日常公益性活动经费支出。

2022 年部门预算绩效目标设置情况：2022 年本部门整体支出绩效目标 294.22 万元，其中：基本支出 144.74 万元，项目支出 149.48 万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 294.22 万元。详见《项目支出绩效目标表》及《部门整体支出绩效目标申报表》

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(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支出和公用支出。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务(201)群众团体事务(29)其他群众团体事务支出(99)：反映其他用于群众团体事务方面的支出。
2. 一般公共服务(201)其他一般公共服务支出(99)其他一般公共服务支出(99)：反映其他一般公共服务支出。
3. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）提租补贴（02）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（六）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

附：武汉市青山区青少年宫网上公开咨询电话：

027-51600397