

武汉市青山区青少年宫 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

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，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，事业编制 10 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 27 人，其中：离休 0 人，退休 27 人(其中大集体退休 7 人)。

第二部分 武汉市青山区青少年宫 2023 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区青少年宫 2023 年收支总表

表 2. 武汉市青山区青少年宫 2023 年收入总表

表 3. 武汉市青山区青少年宫 2023 年支出总表

表 4. 武汉市青山区青少年宫 2023 年财政拨款收支总表

表 5. 武汉市青山区青少年宫 2023 年一般公共预算支出表

表 6. 武汉市青山区青少年宫 2023 年一般公共预算基本支出
表

表 7. 武汉市青山区青少年宫 2023 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 2023 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区青少年宫 2023 年项目支出表

表 10. 武汉市青山区青少年宫 2023 年政府采购预算表

表 11. 武汉市青山区青少年宫 2023 年政府购买服务预算表

表 12. 武汉市青山区青少年宫 2023 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(元)”)

表 13. 武汉市青山区青少年宫 2023 年整体支出绩效目标表

表 14. 武汉市青山区青少年宫 2023 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	3094862.81	一、一般公共服务支出	2775502.78
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	78880.32
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	109762.07
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	130717.64
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00

		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3094862.81	本年支出合计	3094862.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3094862.81	支 出 总 计	3094862.81

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	3094862.81	3094862.81	3094862.81	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	3094862.81	3094862.81	3094862.81	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	3094862.81	3094862.81	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

部门/单位:

单位: 元

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	3094862.81	1600062.81	1494800.00			
201	一般公共服务支出	2775502.78	1280702.78	1494800.00			
20129	群众团体事务	2499448.78	1004648.78	1494800.00			
2012999	其他群众团体事务支出	2499448.78	1004648.78	1494800.00			
20199	其他一般公共服务支出	276054.00	276054.00	0.00			
2019999	其他一般公共服务支出	276054.00	276054.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	78880.32	78880.32	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	78880.32	78880.32	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78880.32	78880.32	0.00			
210	卫生健康支出	109762.07	109762.07	0.00			
21011	行政事业单位医疗	109762.07	109762.07	0.00			
2101102	事业单位医疗	39440.16	39440.16	0.00			
2101103	公务员医疗补助	64405.88	64405.88	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5916.03	5916.03	0.00			
221	住房保障支出	130717.64	130717.64	0.00			
22102	住房改革支出	130717.64	130717.64	0.00			
2210201	住房公积金	108180.11	108180.11	0.00			
2210202	提租补贴	22537.53	22537.53	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3094862.81	一、本年支出	3094862.81
（一）一般公共预算拨款	3094862.81	（一）一般公共服务支出	2775502.78
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	78880.32
		（八）卫生健康支出	109762.07
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	130717.64
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	

		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3094862.81	支 出 总 计	3094862.81

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	3,094,862.81	1,600,062.81	1,551,078.81	48,984.00	1,494,800.00
201	一般公共服务支出	2,775,502.78	1,280,702.78	1,231,718.78	48,984.00	1,494,800.00
20129	群众团体事务	2,499,448.78	1,004,648.78	955,664.78	48,984.00	1,494,800.00
2012999	其他群众团体事务支出	2,499,448.78	1,004,648.78	955,664.78	48,984.00	1,494,800.00
20199	其他一般公共服务支出	276,054.00	276,054.00	276,054.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	276,054.00	276,054.00	276,054.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78,880.32	78,880.32	78,880.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78,880.32	78,880.32	78,880.32	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,880.32	78,880.32	78,880.32	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109,762.07	109,762.07	109,762.07	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109,762.07	109,762.07	109,762.07	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39,440.16	39,440.16	39,440.16	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64,405.88	64,405.88	64,405.88	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,916.03	5,916.03	5,916.03	0.00	0.00
221	住房保障支出	130,717.64	130,717.64	130,717.64	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130,717.64	130,717.64	130,717.64	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108,180.11	108,180.11	108,180.11	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22,537.53	22,537.53	22,537.53	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	1,600,062.81	1,551,078.81	48,984.00
301	工资福利支出	1,240,755.11	1,240,755.11	0.00
30101	基本工资	276,054.00	276,054.00	0.00
30102	津贴补贴	51,337.53	51,337.53	0.00
30103	奖金	439,716.92	439,716.92	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	78,880.32	78,880.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39,440.16	39,440.16	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36,060.04	36,060.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	5,916.03	5,916.03	0.00
30113	住房公积金	108,180.11	108,180.11	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	48,984.00	0.00	48,984.00
30201	办公费	2,000.00	0.00	2,000.00
30299	其他商品和服务支出	46,984.00	0.00	46,984.00
303	对个人和家庭的补助	310,323.70	310,323.70	0.00
30307	医疗费补助	28,345.84	28,345.84	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	281,977.86	281,977.86	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
420 107 231 25T 000 000 100	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
420 107 231 25T 000 000 101	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 微 小 企 业 (元)
	合计							11	22700		24500	24500	24500
03	行政 文 教 科							11	22700		24500	24500	24500
125	武 汉 市 青 山 区 青 少 年 宫							11	22700		24500	24500	24500
1250 01	武 汉 市 青 山 区 青 少 年 宫 本 级	其 他 工 作 经 费	[A0 202 010 0] 复 印 机	[201 2999] 其 他 群 众 团 体 事 务 支 出	[302 99] 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	22500	0	22500	22500	22500
1250 01	武 汉 市 青 山 区 青 少 年 宫 本 级	在 职 人 员 公 用	[A0 504 010 1] 复 印 纸	[201 2999] 其 他 群 众 团 体 事 务 支 出	[302 01] 办 公 费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	10	200	0	2000	2000	2000

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	5	33000	47000			33000	5				47000
03	行政文教科					0	0	5	33000	47000			33000	5				47000
12 5	武汉市青山区青少年宫					0	0	5	33000	47000			33000	5				47000
12 50 01	武汉市青山区青少年宫本级	其他工作经费	[201299]其他群众团体事务支出	[201]通用设备	空气调节电器	0	0	3	7000	21000	[201002]空气调节电器	3P柜机	7000	3	[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	21000

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 28 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		
					2022 年	2021 年	
	收入 构成	财政拨款	309.49	100%	294.22	316.26	
			其他资金				
			合计	309.49	100%	294.22	316.26
	支出 构成	基本支出	160.01	51.7%	144.74	151.78	
			项目支出	149.48	48.3%	149.48	164.48
		合计	309.49	100%	294.22	316.26	
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。保障在职职工人员经费、退休职工经费及日常公益性活动费用。						
整体绩效 目标	长期目标			年度目标			
	目标 1: 青少年教育基地工作经费 目标 2: 其他工作经费			目标 1: 青少年教育基地工作经费 目标 2: 其他工作经费			
长期目标 1:	青少年教育基地工作经费						
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	数 量 指 标	组织青少年活动次数	≥3 次		历史标准	

	指标	数量指标	参加活动人数	≥600 人次	历史标准	
		质量指标	活动有方案，按方案执行	≥98%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	得到孩子和家长的认可	≥95%	历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	其他标准	
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	
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划标准	
	产出指标	质量指标	预算及决算编制及公开率	100%	计划标准	
		时效指标	计划工作完成及时率	100%	计划标准	
	数量指标	组织活动次数	≥3 次	历史标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	其他标准		
.....						
年度目标 1:	青少年教育基地工作经费					
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		
	2022 年	2021 年	≥3 次	≥3 次	≥3 次	历史标准

	指标	数量指标	参加活动人数	≥600 人次	≥600 人次	≥600 人次	历史标准
		质量指标	活动有方案，按方案执行			≥98%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	得到孩子和家长的认可	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准
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	
				2022年	2021年		
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%		≤100%	计划标准
	产出指标	质量指标	预算及决算编制及公开率	100%		100%	计划标准
		时效指标	计划工作完成及时率	100%		100%	计划标准
		数量指标	组织活动次数			≥3次	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		≥95%	其他标准	
.....							

- 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。

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 28 日

部门名称	武汉市青山区青少年宫						
项目名称	青少年教育基地工作经费						
填报人	唐春霞	联系电话	51600397				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	胡继桥	联系人	伍智波	电话	51600392		
项目起止日期:	2023 年 1 月 1 日			至	2023 年 12 月 31 日		
项目概况	通过活动阵地，开展丰富多彩、形式多样的公益性活动。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	发挥校外阵地作用，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。						
项目资金情况 （万元）	项目总投入			44800			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			44800		
自筹（其他）							
项目总目标	通过活动阵地，开展丰富多彩、形式多样的公益性活动。						
年底绩效目标	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。						
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
				2022 年	2021 年		

	产出 指标	数量指标	组织青少年活动人数	≥3次	≥3次	≥3次	历史标准
		数量指标	参加活动人数	≥600人次	≥600人次	≥600人次	历史标准
		质量指标	活动有案,按方案执行			≥98%	计划标准
	效益 指标	社会效益指标	得到孩子和家长的认可	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

备注：1. “年度绩效目标”：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。

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 28 日

部门名称	武汉市青山区青少年宫					
项目名称	其他工作经费					
填报人	唐春霞	联系电话	51600397			
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
项目负责人	胡继桥	联系人	冷莉	电话	51600399	
项目起止日期：	2023 年 1 月 1 日			至	2023 年 12 月 31 日	
项目概况	保障在职职工人员经费、退休职工经费及日常公益性活动费用。					
立项情况（依据、可行性、必要性）	我单位是差额拨款事业单位，弥补财政拨款人员经费及日常公益性活动经费不足部分。					
项目资金情况 （万元）	项目总投入			1450000		
	资金构成	中央财政				
		省级财政				
		市级财政				
		区级财政			1450000	
自筹（其他）						
项目总目标	保障在职职工人员经费、退休职工经费及日常公益性活动费用。					

年底绩效目标	保障在职职工人员经费、退休职工经费及日常公益性活动费用，举行公益性活动不少于3次，得到孩子和家长认可。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2022年	2021年		
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%		≤100%	计划标准
	产出指标	质量指标	预算及决算编制及公开率	100%		100%	计划标准
		时效指标	计划工作完成及时率	100%		100%	计划标准
		数量指标	组织活动次数			≥3次	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		≥95%	其他标准	

备注：1. “年度绩效目标”：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。

第三部分 武汉市青山区青少年宫 2023 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。

2023 年部门收支总预算 309.49 万元。比 2022 年预算增加 15.27 万元，增长 5.19%，主要原因是政策性增资。

二、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 309.49 万元，其中：一般公共预算 309.49 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 309.49 万元，其中：基本支出 160.01 万元，占 51.7%；项目支出 149.48 万元，占 48.3%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单

位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 309.49 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 309.49 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 160.01 万元，项目支出 149.48 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共预算支出预算 309.49 万元，比 2022 年预算增加 15.27 万元，增长 5.19%，主要原因是政策性增资。

具体安排情况如下：

(一)基本支出 160.01 万元，主要用于人员经费、公用经费。

(二)项目支出 149.48 万元。其中：

按一般公共预算支出功能分类：其他群众团体事务支出 149.48 万元，主要用于：

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；

其他工作经费 145 万元，主要用于保障人员经费及日常公益性活动费用。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 160.01 万元。其中：

(一)人员经费 155.11 万元。包括：

工资福利支出 124.08 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、职业年金缴费、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 31.03 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 4.9 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、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、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

2023 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。2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加(减少)0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 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

2023 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

2023 年政府采购预算支出预算数合计 2.45 万元。包括：货物类 2.45 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

2023 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 2022 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

2023 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，无政府性基金预算拨款。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，从绩效评价情况来开，较圆满完成各项目标任务，评价为良好。

根据上年度绩效评价自评结果，本部门设置了 2023 年整体支出绩效目标及 2 个项目支出绩效目标。

详见《部门整体支出绩效目标申报表》及《项目支出绩效目标表申报表》

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) 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。

(三) 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。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务支出(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. 一般公共服务支出(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。

(五) 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