

2021 年度济源市青少年活动中心 预算说明

目 录

第一部分 济源市青少年活动中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 青少年活动中心 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市青少年活动中心 2021 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 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
- 十、财政支出绩效目标表

第一部分

济源市青少年活动中心概况

一、济源市青少年活动中心主要职能

济源市青少年活动中心的主要职责是：

突出宣传思想引导和团干部教育培训功能，加强团干部和青少年教育培训阵地建设，构建面向社会直接服务引导青少年的示范性平台。

二、济源市青少年活动中心预算单位构成

本预算为汇总预算，仅包括济源市青少年活动中心本级预算，无下属预算单位。

第二部分

济源市青少年活动中心 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市青少年活动中心 2021 年收入总计 66.3 万元，年初结转 0 元，支出总计 66.3 万元，与 2020 年相比，收入减少 23.3 万元，减少 26.00%，支出总计减少 23.4 万元，减少 26.09%。主要原因是：青少年活动中心工作经费减少。

二、收入预算总体情况说明

济源市青少年活动中心 2021 年收入合计 66.3 万元，其中：一般公共预算收入 66.3 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市青少年活动中心 2021 年支出合计 66.3 万元，其中：基本支出 58.3 万元，占 87.93%；项目支出 8 万元，占 12.06%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市青少年活动中心 2021 年一般公共预算收支预算 66.3 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 23.4 万元，减少 26.09%。主要原因是：青少年活动中心工作经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市青少年活动中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 66.3 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）

支出 58.9 万元，占 88.84%；社会保障和就业（类）支出 4.2 万元，占 6.33%；住房保障（类）支出 3.2 万元，占 4.83%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市青少年活动中心 2021 年“三公”经费预算为 0 元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0 元，下降 0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，预算数比 2020 年减少 0.0 万元，下降 0.00%。主要原因是：无因公出国业务。

（二）公务接待费 0.0 万元，比 2020 年减少 0.0 万元，下降 0.00%，主要原因是：无公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年减少 0.0 万元，下降 0.00%；公务用车购置费 0 万元，比 2020 年减少 0.0 万元，下降 0.00%，主要原因是：本单位无公车。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市青少年活动中心 2021 年政府性基金预算支出 0.0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，济源市青少年活动中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市青少年活动中心负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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；公务用车购置及运行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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：济源市青少年活动中心 2021 年单位预算表

2021 年 4 月 20 日

2021 年部门收支总体情况表

单位：济源市青少年活动中心

单位：万元

收 入				支 出													
项目		金额	项目	合计	用事 业单 位基 金弥 补收 支差 额	部门 结转	本年 支出 小计										
							小计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入
									其中：财政拨款								

一般公共预算收入	财政拨款	66.3	一、基本支出	58.3			58.3	58.3	58.3								
	纳入预算管理的行政事业性收费		工资福利支出	55.2			55.2	55.2	55.2								
	专项收入		公用经费	3.1			3.1	3.1	3.1								
	国有资源（资产）有偿使用收入		对个人和家庭的补助支出														
	国有资本经营收入		二、项目支出	8.0			8.0	8.0	8.0								
	政府住房基金收入		一般性项目	8.0			8.0	8.0	8.0								
	债务收入		专项资金														
	其他一般公共预算收入		1、商品和服务类专项支出	8.0			8.0	8.0	8.0								
	上级预拨		2、对个人和家庭的补助类专项支出														
	动用预算稳定调节基金		3、债务利息支出														
	调入资金		4、资本性														

			支出(基本建设)															
	上年结余(结转)		5、资本性支出															
政府性基金收入	当年收入		6、对企业补助(基本建设)															
	债务收入		7、对企业补助															
	上级预拨		8、对社会保障基金补助															
	上年结余(结转)		9、其他支出															
专户管理的教育收费																		
专户管理的教育收费结余(结转)																		
国有资本经营预算收入																		
事业收入																		
经营收入																		
事业基金																		
其他收入																		

本年合计		66.3														
部门结转																
用事业单位基金弥补收支差额																
收入合计		66.3	支出合计	66.3			66.3	66.3	66.3							

2021 年部门收入总体情况表

单位：济源市青少年活动中心

单位：万元

科目编码						一 般 公 共 预 算					国 有 资 本 经 营 预 算 收 入					
类	款	项	单位 代码	单位（科 目名称）	总计	小计	其中： 财政 拨款	政府 性基 金	专户 管理 的教 育收 费	专户管 理的教 育收费 结余（结 转）		事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金	其他 收入	部门 结转
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	66.3	66.3	66.3									
				中国共产 主义青年 团济源市 委员会	66.3	66.3	66.3									
201	29	02	012	一般行 政管理事 务（群众	8.0	8.0	8.0									

				团体事 务)												
201	29	50	012	事业运 行(群众 团体事 务)	50.9	50.9	50.9									
208	05	05	012	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	4.2	4.2	4.2									
221	02	01	012	住房公 积金	3.2	3.2	3.2									

2021 年部门支出总体情况表

单位：济源市青少年活动中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基 本 支 出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	66.3	58.3	55.2	3.1		8.0	8.0	
				中国共产主义青年团济源市委员会	66.3	58.3	55.2	3.1		8.0	8.0	
201	29	02	012	一般行政管理事务（群众团体事务）	8.0					8.0	8.0	
201	29	50	012	事业运行（群众团体事务）	50.9	50.9	47.8	3.1				
208	05	05	012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.2	4.2	4.2					
221	02	01	012	住房公积金	3.2	3.2	3.2					

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市青少年活动中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目			项目			本年支出小计		
						一般公共预算	其中：财政拨款	政府性基金
						小计		
一般公共预算收入	小计	66.3	一、一般公共服务	58.9	58.9	58.9		
	财政拨款	66.3	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育					
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入		八、社会保障和就业	4.2	4.2	4.2		
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					

	上级预拨		十、卫生健康					
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	调入资金		十二、城乡社区支出					
	上年结余（结转）		十三、农林水支出					
政府性基金收入	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨		十七、金融支出					
	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算			二十、自然资源海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	3.2	3.2	3.2		
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算支出					
			二十四、灾害防治及应急管理支出					
			二十七、预备费					
			二十九、其他支出					
			三十、转移性支出					
			三十一、债务还本支出					

			三十二、债务付息支出					
			三十三、债务发行费用支出					
			三十四、抗议特别国债安排的支出					
收入合计		66.3	支出合计	66.3	66.3	66.3		

2021 年一般公共预算支出情况表

单位：济源市青少年活动中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项 目 支 出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	66.3	58.3	55.2	3.1		8.0	8.0	
				中国共产主义青年团 济源市委员会	66.3	58.3	55.2	3.1		8.0	8.0	
201	29	02	012	一般行政管理事务 （群众团体事务）	8.0					8.0	8.0	
201	29	50	012	事业运行（群众团体 事务）	50.9	50.9	47.8	3.1				
208	05	05	012	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.2	4.2	4.2					
221	02	01	012	住房公积金	3.2	3.2	3.2					

2021 年支出经济分类汇总表

单位：济源市青少年活动中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	66.3	66.3	66.3									

301		工资福利支出				55.2	55.2	55.2									
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	14.8	14.8	14.8									
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	7.5	7.5	7.5									
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	11.3	11.3	11.3									
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	4.2	4.2	4.2									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	1.9	1.9	1.9									
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	0.3	0.3	0.3									
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	3.2	3.2	3.2									
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	12.0	12.0	12.0									
302		商品和服务支出				11.1	11.1	11.1									

302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	9.0	9.0	9.0									
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7									
302	30213	维修 (护)费	505	50502	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4									

预算 07 表

2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市青少年活动中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公 共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财 政 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 源 （ 资 产 ） 有 偿 使 用 收 入	国 有 资 本 经 营 收 入	政 府 住 房 基 金 收 入	债 务 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 收 入	上 级 预 拨	动 用 预 算 稳 定 调 节 基 金	调 入 资 金	上年结余 （结转）
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	1 2	13

					合计	58.3	58.3											
301		工资福利支出				55.2	55.2											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	14.8	14.8											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.5	7.5											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.3	11.3											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.2	4.2											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.9	1.9											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.3	0.3											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.2	3.2											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	12.0	12.0											
302		商品和服务支出				3.1	3.1											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0											

302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4										

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市青少年活动中心

单位: 万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2021 年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市青少年活动中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资 福利 支出	公用经 费	对个人和 家庭的补 助	小计	一般性 项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

济源市青少年活动中心支出项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	青少年活动中心工作经费		
单位编码	012002	资金用途	业务类
项目负责人	王素琴	联系人	孔繁洁
联系电话	0391-6633299		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	8.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	济源市青少年活动中心是全国文明城市和未成年人思想道德建设必检点位，面向未成年人免费开放。		
立项依据	1.豫青字[2020]6 号文《中原出彩河南共青团青春建功“万象”工程实施方案》 2.市委、市政府联席会议济发[2009]14 号文件《关于进一步加强与改进共青团和青年工作的意见》		
项目设立的必要性	青少年活动中心是唯一一家公办校外阵地，是文明城市必要一环，致力于校外学生公益活动。		
项目配套制度措施	济区发[2020]14 号文《关于贯彻落实<河南省中长期青年发展规划(2019-2025 年)>的实施意见		
项目实施计划	1.青少年思想道德教育。 2.青少年法治、网络安全教育。 3.青少年美育身心健康教育。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	作为文化民生窗口单位，不断加强未成年人思想道德教育以及青少年法治、网络安全及身心健康方面的职能，做好全国文明城市及未成年人思想道德建设必检点位相关工作。		
年度绩效目标	顺利完成文明城市创建以及未成年人思想道德建设方面工作，逐步提高社会影响力。		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	公益培训及活动	≥10 场
	质量	活动知晓率及覆盖率	≥90%
	时效	活动开展及时性	及时
	成本	培训课时费	=500 元
		每场宣传物料成本	=1000 元
效果目标	经济效益		
	社会效益	青少年活动覆盖人次	≥3 万
	环境效益		
	满意度	参与青少年满意度、社会群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	部门协调有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		