

万盛经开区青少年活动中心 2022 年单位 预算公开情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市万盛经济技术开发区青少年活动中心为中国共产党主义青年团重庆市万盛经济技术开发区委员会机关管理的公益一类正科级财政全额拨款事业单位。主要职能是（单位现行的职能职责）：

1.通过各种活动向青少年宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的路线、方针、政策，提高广大青少年的思想道德素质。

2.通过各种形式多样、行之有效的活动对广大青少年进行社会主义、爱国主义、集体主义、革命传统等教育。

3.倡导健康的课余生活，促进学生全面发展，提高学生的综合素质。

4.组织青少年开展丰富多彩、健康向上、寓教于乐的文化、体育、艺术等活动，为青少年发展个性特长提供平台，全面提高青少年素质。

5.完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成

万盛经济开发区青少年活动中心财政全额拨款事业编制 3 名。设主任 1 名，暂无细分的构成。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 59.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款 54.70 万元，事业收入 0.00 万元，其他收入 4.75 万元。本单位无上年预算数，主要原因为以往年度未独立核算，并入主管部门进行管理。2022 年起，根据“三定”方案机构设置，按照预算管理体制化改革要求，实行预决算信息公开。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 59.45 万元，其中：一般公共服务支出 44.61 万元，教育支出 0.00 万元，社会保障和就业支出 5.07 万元，卫生健康支出 2.49 万元，住房保障支出 2.54 万元，其他支出 4.75 万元。本单位无上年预算数，主要原因为以往年度未独立核算，并入主管部门进行管理。2022 年起，根据“三定”方案机构设置，按照预算管理体制化改革要求，实行预决算信息公开。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 54.70 万元，一般公共预算财政拨款支出 54.70 万元，其中：基本支出 48.70 万元；项目支出 6.00 万元。本单位无上年预算数，主要原因为以往年度未

独立核算，并入主管部门进行管理。2022年起，根据“三定”方案机构设置，按照预算管理体制改革要求，实行预决算信息公开。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.10万元，其中：政府采购服务预算0.10万元。一般公共预算拨款政府采购0.10万元，其中：政府采购服务预算0.10万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（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经费和公用经费。

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

（五）“三公”经费：指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维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

七、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

单位预算公开联系人：霍雨佳 联系方式：023-48276880

附表：万盛经开区青少年活动中心 2022年预算情况说明及单位预算公开表

表 1

万盛经开区青少年活动中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	59.45	一、本年支出	59.45	54.70	4.75	
一般公共预算拨款	54.70	一般公共服务支出	44.61	44.61		
政府性基金预算拨款	4.75	社会保障和就业支出	5.07	5.07		
国有资本经营预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	2.49	2.49		
		住房保障支出	2.54	2.54		
二、上年结转		其他支出	4.75		4.75	
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	59.45	支出总计	59.45	54.70	4.75	

表 2

万盛经开区青少年活动中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	一般公共预算支出合计	54.70	48.70	6.00
208	社会保障和就业支出	5.07	5.07	
20805	行政事业单位养老支出	5.07	5.07	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	3.38	3.38	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	1.69	1.69	
210	卫生健康支出	2.49	2.49	
21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49	
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.48	0.48	
220	自然资源海洋气象等支出			
22001	自然资源事务			
2200109	自然资源调查与确权登 记			
2200150	事业运行			
221	住房保障支出	2.54	2.54	
22102	住房改革支出	2.54	2.54	
2210201	住房公积金	2.54	2.54	

备注：本表反映 2022 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

万盛经开区青少年活动中心 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	48.70	38.06	10.64
301	工资福利支出	39.63	38.06	1.57
30101	基本工资	10.38	10.38	
30103	津贴补贴	0.82	0.82	
30107	绩效工资	16.23	16.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.38	3.38	
30109	职业年金缴费	1.69	1.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.01	2.01	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	2.54	2.54	
30114	医疗费	0.48	0.48	
30199	其他工资福利支出	1.57		1.57
302	商品和服务支出	8.97		8.97
310	资本性支出	0.10		0.10
31007	信息网络及软件购置更新	0.10		0.10
.....				
.....				

表 4

万盛经开区青少年活动中心一般公共预算 “三公” 经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					
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	0	0	0	00	

表 5

万盛经开区青少年活动中心政府性基金 预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	政府性基金预算支出合计	4.75		4.75
229	其他支出	4.75		4.75
22960	彩票公益金安排的支出	4.75		4.75
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.75		4.75

备注：若本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

万盛经开区青少年活动中心单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	54.70	一般公共服务支出	44.61
政府性基金预算拨款收入	4.75	社会保障和就业支出	5.07
国有资本经营预算拨款收入		医疗卫生与计划生育支出	2.49
事业收入		住房保障支出	2.54
事业单位经营收入		其他支出	4.75
其他收入			
本年收入合计	59.45	本年支出合计	59.45
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	59.45	支出总计	59.45

表 7

万盛经开区青少年活动中心单位收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入预算		上级补助 收入	事业单 位经营 收入预 算	用事业 基金弥 补收支 差 额	其他收 入预算
科目编码	科目名称						非教育收 费收入预 算	教育收费 收入预算				
	合计	59.45		54.70	4.75							
201	一般公共服务	44.61		44.61								
20129	群众团体事务	44.61		44.61								
2012902	一般行政管理事务	6.00		6.00								
2012950	事业运行	38.61		38.61								
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.75			4.75							

表 8

万盛经开区青少年活动中心单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	59.45	48.70	10.75
201	一般公共服务	44.61	38.61	6.00
20129	群众团体事务	44.61	38.61	6.00
2012902	一般行政管理事务	6.00		6.00
2012950	事业运行	38.61		38.61
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.75		
20805	行政事业单位养老支出	5.07	5.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.38	3.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.69	1.69	
21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49	
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
221	住房保障支出	2.54	2.54	
22102	住房改革支出	2.54	2.54	
22102	住房改革支出	2.54	2.54	

表 9

万盛经开区青少年活动中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计										
货物类										
服务类	0.10		0.10							
工程类										

表 10

万盛经开区青少年活动中心整体绩效目标表

单位：万元

总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
部门整体绩效情况	整体绩效目标									
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标		三级指标		指标权重	计量单位	指标性质	指标值	
其他说明										

