

2022年度
尤溪县青少年宫
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2022年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
十一、部门专项资金管理清单目录.....	17
第三部分 2022年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、财政拨款预算基本支出情况.....	19

六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释 ·····	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

青少年宫主要职责是：

- （一）开展青少年政治思想教育。
- （二）开展青少年各类专业培训工作。
- （三）开展健康有益、形式多样的各种活动。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青少年宫包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
尤溪县青少年宫	财政补助	6

三、部门主要工作任务

2022年，青少年宫主要任务是：开展爱国主义、集体主义、革命传统、优秀传统文化和公共卫生安全教育，不断提高青少年政治思想素质和文化素养。在县应对新冠肺炎疫情工作领导小组的领导下，在做好疫情防控的基础上，视情积极开展各类艺术专业培训，继续深入全县中小学校免费开展流动青少年宫活动，组织、参加公益演出、公益展览等活动。围绕上述任务，

重点抓好以下工作：

（一）积极开展疫情防控知识和安全知识宣传教育，备齐疫情防控物资，确保各项教育、培训和活动的安全开展；

（二）在做好疫情防控的基础上，视情积极做好各类艺术专业培训工作；

（三）继续深入到全县中小学校免费开展流动青少年宫活动；

（四）举办青少年宫师生优秀书画作品展览、培训班汇报演出等公益活动，参加“五四”、“六一”等公益演出活动；

（五）添置部分教学设备，对部分陈旧教学设备和教学设施进行更换和修缮。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022年度收支预算总表

单位：万元

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	160.72	一、一般公共服务支出	149.05
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	7.75
九、其他收入	5.76	九、卫生健康支出	3.87
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.81
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	166.48	支出合计	166.48

二、收入预算总表

2022年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	财政专户管 理资金收入	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	上年 结转 结余
合计		166.48	160.72								5.76	
201	一般公共服务支出	149.05	143.29								5.76	
2012	群众团体事务	149.05	143.29								5.76	
2012950	事业运行	149.05	143.29								5.76	
208	社会保障和就业支出	7.75	7.75									
20805	行政事业单位养老支出	7.75	7.75									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75									
210	卫生健康支出	3.87	3.87									
2101	行政事业单位医疗	3.87	3.87									
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87									
221	住房保障支出	5.81	5.81									
22102	住房改革支出	5.81	5.81									

2210201	住房公积金	5.81	5.81									
---------	-------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、支出预算总表

2022年度支出预算总表

单位：万元

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		166.48	166.48				
201	一般公共服务 支出	149.05	149.05				
2012	群众团体事务	149.05	149.05				
2012950	事业运行	149.05	149.05				
208	社会保障和就业支出	7.75	7.75				
20805	行政事业单位养老支 出	7.75	7.75				
2080505	机关事业单位本 养老保险缴费出	7.75	7.75				
210	卫生健康支出	3.87	3.87				
2101	行政事业单位医疗	3.87	3.87				
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87				
221	住房保障支出	5.81	5.81				
22102	住房改革支出	5.81	5.81				
2210201	住房公积金	5.81	5.81				

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

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	160.72	一、一般公共服务支出	143.29
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	7.75
		九、卫生健康支出	3.87
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.81
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	160.72	支出合计	160.72

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		160.72	160.72	
201	一般公共服务 支出	143.29	143.29	
2012	群众团体事务	143.29	143.29	
2012950	事业运行	143.29	143.29	
208	社会保障和就业支出	7.75	7.75	
20805	行政事业单位养老支出	7.75	7.75	
2080505	机关事业单位本 养老保险缴费出	7.75	7.75	
210	卫生健康支出	3.87	3.87	
2101	行政事业单位医疗	3.87	3.87	
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	
221	住房保障支出	5.81	5.81	
22102	住房改革支出	5.81	5.81	
2210201	住房公积金	5.81	5.81	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		160.72
301	工资福利支出	90.95
302	商品和服务支出	64.56
303	对个人和家庭的补助	2.91
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	2.30
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	

399	其他支出	
-----	------	--

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	160.72	93.86	66.86
301	工资福利支出	90.95	90.95	
30101	基本工资	32.70	32.70	
30102	津贴补贴	0.06	0.06	
30103	奖金			
30106	伙食补助费	2.25	2.25	
30107	绩效工资	15.67	15.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.75	7.75	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.87	3.87	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
30113	住房公积金	5.81	5.81	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	22.33	22.33	
302	商品和服务支出	64.56		64.56

30201	办公费	1.4		1.4
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	63.16		63.16
303	对个人和家庭的补助	2.91	2.91	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.91	2.91	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出	2.30		2.30
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	2.30		2.30
31003	专用设备购置			

31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

39999	其他支出			
-------	------	--	--	--

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.50
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2022年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

本单位2022年度没有由本部门管理的专项资金

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，尤溪县青少年宫部门收入预算为166.48万元，比上年减少1.79万元，主要原因受疫情影响青少年宫办培训班收入减少。其中：一般公共预算拨款收160.72万元、其他收入5.76万元。

相应安排支出预算166.48万元，比上年减少1.79万元，主要原因是培训班日常教学费用节支。其中：基本支出166.48万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出160.72万元，比上年减少

1.79万元，降低1.10%，主要原因是受疫情影响青少年官办培训班收入减少，直接导致培训费的非税收入统一纳入公共预算收入减少，主要支出项目包括：

（一）2012950-事业运行143.29万元。主要用于于人员的工资福利、社会保障支出以及遗属人员生活补助，在职人员住房公积金等支出和商品和服务支出的办公、水电、电话、公务接待、业务培训、专场演出、比赛活动及教学器材购置等支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老金7.75元。主要用于本单位在职人员社会保障支出。

（三）2101101-事业单位医疗3.87万元。主要用于主要用于本单位在职人员医疗保险费支出。

（四）2210201-住房公积金5.81万元。主要用于本单位在职人员住房公积金补。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022年度一般公共预算拨款基本支出160.72万元，其中：

（一）人员经费93.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费66.86万元，主要包括：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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022年预算安排0.50万元。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公

车购置费 0 万元。与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年尤溪县青少年宫共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表

2.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本部门没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2022年，尤溪县青少年宫政府采购预算总额2.30万元，其中：政府采购货物预算2.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，尤溪县青少年宫共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年本单位部门预算安排购置车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产

出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员

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、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以及其他费用。