

2023

目录

一、单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 单位机构设置情况

二、2023年诸暨市青少年宫单位预算安排情况说明

- (一) 关于诸暨市青少年宫2023年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于诸暨市青少年宫2023年收入预算情况说明
- (三) 关于诸暨市青少年宫2023年支出预算情况说明
- (四) 关于诸暨市青少年宫2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于诸暨市青少年宫2023年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于诸暨市青少年宫2023年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于诸暨市青少年宫2023年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于诸暨市青少年宫2023年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于诸暨市青少年宫2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- (十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年诸暨市青少年宫单位预算表

(一) 2023年单位收支预算总表

(二) 2023年单位收入预算总表

(三) 2023年单位支出预算总表

(四) 2023年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年单位一般公共预算支出表

(六) 2023年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 负责校外教育领域的青少年思想道德教育、青少年素质培训、青少年社团建设管理、国内外青少年文化交流、青少年校外教育活动创新、校外教育及青少年理论研究等工作。

2. 负责为青少年提供校外思政教育、科学技术、文化艺术、体育运动、劳动实践等综合素质培训。

3. 负责诸暨市红领巾学院的日常运营。

4. 完成共青团诸暨市委机关交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、活动部、培训部。

二、2023年诸暨市青少年宫单位预算安排情况说明

（一）关于诸暨市青少年宫2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市青少年宫所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。诸暨市青少年宫2023年收支总预算473.24万元。

（二）关于诸暨市青少年宫2023年收入预算情况说明

诸暨市青少年宫2023年收入预算473.24万元，比上年执行数增加88.86万元，增长23.1%，主要是为新宫投入使用准备，其他收入及项目经费增加。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 408.24 万元，占 86.3%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 65 万元，占 13.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于诸暨市青少年宫 2023 年支出预算情况说明

诸暨市青少年宫 2023 年支出预算 473.24 万元，比上年执行数增加 88.86 万元，增长 23.1%，主要是为新宫投入使用准备，其他收入及项目经费增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 409.75 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 19.03 万元、卫生健康支出 13.77 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 30.69 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 271.54 万元，占 57.4%；日常公用支出 18.70 万元，占 3.9%；项目支出 183 万元，占 38.7%；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%；上缴上

级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于诸暨市青少年宫 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市青少年宫 2023 年财政拨款收支总预算 408.24 万元。收入包括：一般公共预算 408.24 万元；支出包括：一般公共服务支出 344.75 万元、社会保障和就业支出 19.03 万元、卫生健康支出 13.77 万元、住房保障支出 30.69 万元。

（五）关于诸暨市青少年宫 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

诸暨市青少年宫 2023 年一般公共预算当年拨款 408.24 万元，比上年执行数增加 73.33 万元，增长 21.9%，主要是为新宫投入使用准备，项目经费增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 344.75 万元，占 84.5%；社会保障和就业（类）支出 19.03 万元，占 4.7%；卫生健康（类）支出 13.77 万元，占 3.4%；住房保障（类）支出 30.69 万元，占 7.5%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）226.75 万元，主要用于事业单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）118 万元，主要用于事业运行以外的群众团体事务方面的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.69万元，主要用于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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.34万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.77万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.69万元，主要用于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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于诸暨市青少年宫 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市青少年宫 2023 年一般公共预算基本支出 290.24 万元，其中：

人员经费 271.54 万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助；

公用经费 18.70 万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于诸暨市青少年宫 2023 年政府性基金预算支

出情况说明

诸暨市青少年宫 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

诸暨市青少年宫 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨市青少年宫 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市青少年宫 2023 年“三公”经费预算数为 0.5 万元，比上年执行数增加 0.5 万元，增长 100.0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于本单位人员公务出国（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。持平的主要原因是无因公出国（境）情况。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.5 万元，比上年执行数增长 100.0%。主要用于接待省校外教育中心调研及其他地区青少年宫学习交流等支出。增加的主要原因是新馆建设稳步推进，省校外教育中心调研及其他地区青少年宫学习交流情况增多。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是本单位无公务用车购置情况；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保

险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平，主要原因是本单位无公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023年诸暨市青少年宫各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，诸暨市青少年宫所属各预算单位共有车辆0辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车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）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值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）。

3. 预算绩效情况说明。

2023年诸暨市青少年宫其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款118万元，一级项目1个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资

金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

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

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经

费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

12. 机关运行经费：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、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。

13. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映各级人民团体、社会团体、群众团体及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出中，除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、工会事务及事业运行以外，用于群众团体事务方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映

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。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2023年诸暨市青少年宫单位预算表

2023

2023

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	408.24	一般公共服务支出	409.75
一般公共预算	408.24	群众团体事务	409.75
政府性基金预算		事业运行	226.75
国有资本经营预算		其他群众团体事务支出	183.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	19.03
三、事业收入		行政事业单位养老支出	19.03
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.69
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	6.34
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	13.77
七、其他收入	65.00	行政事业单位医疗	13.77
		事业单位医疗	13.77
		住房保障支出	30.69
		住房改革支出	30.69
		住房公积金	30.69
本年收入合计	473.24	本年支出合计	473.24
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	473.24	支 出 总 计	473.24

2023

单位：万元

单位名称	总计	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	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	473.24	473.24	408.24								65.00						
中国共产主义青年团诸暨市委员会	473.24	473.24	408.24								65.00						
诸暨市青少年宫	473.24	473.24	408.24								65.00						

2023

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	473.24	271.54	18.70	183.00			
201	一般公共服务支出	409.75	208.05	18.70	183.00			
20129	群众团体事务	409.75	208.05	18.70	183.00			
2012950	事业运行	226.75	208.05	18.70				
2012999	其他群众团体事务支出	183.00			183.00			
208	社会保障和就业支出	19.03	19.03					
20805	行政事业单位养老支出	19.03	19.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.69	12.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34					
210	卫生健康支出	13.77	13.77					
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77					
2101102	事业单位医疗	13.77	13.77					
221	住房保障支出	30.69	30.69					
22102	住房改革支出	30.69	30.69					
2210201	住房公积金	30.69	30.69					

2023

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	408.24	一般公共服务支出	344.75
一般公共预算	408.24	群众团体事务	344.75
政府性基金预算		事业运行	226.75
国有资本经营预算		其他群众团体事务支出	118.00
		社会保障和就业支出	19.03
		行政事业单位养老支出	19.03
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.69
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.34
		卫生健康支出	13.77
		行政事业单位医疗	13.77
		事业单位医疗	13.77
		住房保障支出	30.69
		住房改革支出	30.69
		住房公积金	30.69
收 入 总 计	408.24	支 出 总 计	408.24

2023

单位：万元

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	408.24	290.24	271.54	18.70	118.00
201	一般公共服务支出	344.75	226.75	208.05	18.70	118.00
20129	群众团体事务	344.75	226.75	208.05	18.70	118.00
2012950	事业运行	226.75	226.75	208.05	18.70	
2012999	其他群众团体事务支出	118.00				118.00
208	社会保障和就业支出	19.03	19.03	19.03		
20805	行政事业单位养老支出	19.03	19.03	19.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.69	12.69	12.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34	6.34		
210	卫生健康支出	13.77	13.77	13.77		
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77	13.77		
2101102	事业单位医疗	13.77	13.77	13.77		
221	住房保障支出	30.69	30.69	30.69		
22102	住房改革支出	30.69	30.69	30.69		
2210201	住房公积金	30.69	30.69	30.69		

2023

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	290.24	271.54	18.70
301	工资福利支出	269.98	269.98	
30101	基本工资	40.76	40.76	
30103	奖金	98.18	98.18	
30107	绩效工资	65.66	65.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.69	12.69	
30109	职业年金缴费	6.34	6.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.25	8.25	
30111	公务员医疗补助缴费	5.52	5.52	
30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
30113	住房公积金	30.69	30.69	
302	商品和服务支出	18.70		18.70
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.20		1.20
30229	福利费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	11.50		11.50
303	对个人和家庭的补助	1.56	1.56	
30307	医疗费补助	1.56	1.56	

2023

" "

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.50					0.50
诸暨市青少年宫	0.50					0.50

2023

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计			

诸暨市青少年宫没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

诸暨市青少年宫没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	183.00	118.00				65.00
诸暨市青少年宫	科技节、艺术表演等主题活动	10.00	10.00				
诸暨市青少年宫	兼职教师、志愿者等课务费	30.00					30.00
诸暨市青少年宫	场所及设施设备添置维护	20.00					20.00
诸暨市青少年宫	流动少年宫与阵地活动	25.00	25.00				
诸暨市青少年宫	教育活动物资及宣传费	58.00	43.00				15.00
诸暨市青少年宫	师资队伍及青少年综合素质提升	40.00	40.00				

2023

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	183.00	118.00				65.00
诸暨市青少年宫	青少年发展事务	163.00	118.00				45.00
诸暨市青少年宫	设施设备及场所提升	20.00					20.00