

诸暨市青少年宫 2022 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2022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2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市青少年宫2022年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市青少年宫2022年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市青少年宫2022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2022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2022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2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市青少年宫2022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2022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、2022年诸暨市青少年宫单位部门预算表

(一) 2022年单位收支预算总表

(二) 2022年单位收入预算总表

(三) 2022年单位支出预算总表

(四) 2022年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年单位一般公共预算支出表

(六) 2022年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022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、2022 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 2022 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 2022 年收支总预算 373.98 万元。

(二) 关于诸暨市青少年宫 2022 年收入预算情况说明

诸暨市青少年宫 2022 年收入预算 373.98 万元，比上年执行数增加 101.84 万元，增长 37.42%，主要是在职人员增加，培训工作产生其他收入。

其中：一般公共预算拨款收入 323.98 万元，占 86.63%；其他收入 50 万元，占 13.37%。

（三）关于诸暨市青少年宫 2022 年支出预算情况说明

诸暨市青少年宫 2022 年支出预算 373.98 万元，比上年执行数增加 101.84 万元，增长 37.42%，主要是在职人员增加，培训工作产生其他收入。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 318.02 万元、社会保障和就业支出 16.22 万元、卫生健康支出 12.11 万元、住房保障支出 27.63 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 232.07 万元，占 62.05%；日常公用支出 15.91 万元，占 4.25%；项目支出 126 万元，占 33.69%。

结转下年 0 万元。

（四）关于诸暨市青少年宫 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市青少年宫 2022 年财政拨款收支总预算 323.98 万元。收入包括：一般公共预算 323.98 万元；支出包括：一般公共服务支出 268.02 万元、社会保障和就业支出 16.22 万元、卫生健康支出 12.11 万元、住房保障支出 27.63 万元。

（五）关于诸暨市青少年宫 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 323.98 万元，比上年执行数增加 51.84 万元，增长 19.05%，主要是在职人员增加，因新宫建设需推进青少年宫文化体系构建工作。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 268.02 万元，占 82.73%；社会保障和就业（类）支出 16.22 万元，占 5.00%；卫生健康（类）支出 12.11 万元，占 3.74%；住房保障（类）支出 27.63 万元，占 8.53%；。

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）192.02 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）76 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）10.81 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）5.41 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）12.11 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）27.63 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 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市青少年宫 2022 年一般公共预算基本支出 247.98 万元，其中：

人员经费 232.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 15.91 万元，主要包括：公务接待费、工会经费、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 2022 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市青少年宫 2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市青少年宫 2022 年“三公”经费预算数为 0.5 万元，比上年执行数增加 0.35 万元，增长 233.33%，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，2022 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：2022 年安排公务接待费预算 0.5 万元，比上年执行数增长 233.33%。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宫建设稳步推进，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：2022 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。

2022 年诸暨市青少年宫政府采购预算总额 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 2021 年 12 月 31 日，诸暨市青少年宫共有车辆 XX 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）。

2022 年单位预算安排购置车辆 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。2022 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）。

4. 预算绩效情况说明。

2022 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 126 万元，一级项目 3 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职业年金支出。

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。

2022年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	323.98	一般公共服务支出	318.02
一般公共预算	323.98	群众团体事务	318.02
政府性基金预算		事业运行	192.02
国有资本经营预算		其他群众团体事务支出	126.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	16.22
三、事业收入		行政事业单位养老支出	16.22
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	10.81
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	5.41
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	12.11
七、其他收入	50.00	行政事业单位医疗	12.11
		事业单位医疗	12.11
		住房保障支出	27.63
		住房改革支出	27.63
		住房公积金	27.63
本年收入合计	373.98	本年支出合计	373.98
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	373.98	支 出 总 计	373.98

2022年单位收入预算总表

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	373.98	373.98	323.98								50.00						
诸暨市青少年宫	373.98	373.98	323.98								50.00						

2022年单位支出预算总表

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	373.98	232.07	15.91	126.00			
201	一般公共服务支出	318.02	176.11	15.91	126.00			
20129	群众团体事务	318.02	176.11	15.91	126.00			
2012950	事业运行	192.02	176.11	15.91				
2012999	其他群众团体事务支出	126.00			126.00			
208	社会保障和就业支出	16.22	16.22					
20805	行政事业单位养老支出	16.22	16.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.81	10.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41					
210	卫生健康支出	12.11	12.11					
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11					
2101102	事业单位医疗	12.11	12.11					
221	住房保障支出	27.63	27.63					
22102	住房改革支出	27.63	27.63					
2210201	住房公积金	27.63	27.63					

2022年单位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、财政拨款	323.98	一般公共服务支出	268.02
一般公共预算	323.98	群众团体事务	268.02
政府性基金预算		事业运行	192.02
国有资本经营预算		其他群众团体事务支出	76.00
		社会保障和就业支出	16.22
		行政事业单位养老支出	16.22
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.81
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.41
		卫生健康支出	12.11
		行政事业单位医疗	12.11
		事业单位医疗	12.11
		住房保障支出	27.63
		住房改革支出	27.63
		住房公积金	27.63
收 入 总 计	323.98	支 出 总 计	323.98

2022年单位一般公共预算支出表

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	323.98	247.98	232.07	15.91	76.00
201	一般公共服务支出	268.02	192.02	176.11	15.91	76.00
20129	群众团体事务	268.02	192.02	176.11	15.91	76.00
2012950	事业运行	192.02	192.02	176.11	15.91	
2012999	其他群众团体事务支出	76.00				76.00
208	社会保障和就业支出	16.22	16.22	16.22		
20805	行政事业单位养老支出	16.22	16.22	16.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.81	10.81	10.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41	5.41		
210	卫生健康支出	12.11	12.11	12.11		
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11	12.11		
2101102	事业单位医疗	12.11	12.11	12.11		
221	住房保障支出	27.63	27.63	27.63		
22102	住房改革支出	27.63	27.63	27.63		
2210201	住房公积金	27.63	27.63	27.63		

2022年单位一般公共预算基本支出表

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	247.98	232.07	15.91
301	工资福利支出	230.87	230.87	
30101	基本工资	33.17	33.17	
30102	津贴补贴	59.10	59.10	
30103	奖金	81.00	81.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.81	10.81	
30109	职业年金缴费	5.41	5.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.20	7.20	
30111	公务员医疗补助缴费	4.92	4.92	
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
30113	住房公积金	27.63	27.63	
302	商品和服务支出	15.91		15.91
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.08		1.08
30239	其他交通费用	1.80		1.80
30299	其他商品和服务支出	12.53		12.53
303	对个人和家庭的补助	1.20	1.20	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	

2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

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

2022年单位政府性基金预算支出表

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			

注：诸暨市青少年宫2022年度无政府性基金预算支出安排，故无相关数据。

2022年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：诸暨市青少年宫2022年度无国有资本经营预算支出安排，故无相关数据。

2022年单位项目支出预算表

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	126.00	76.00				50.00
诸暨市青少年宫	青少年发展事务	56.00	56.00				
诸暨市青少年宫	专项培训	30.00					30.00
诸暨市青少年宫	设施设备及场所提升	40.00	20.00				20.00