

2019 年

清远市青少年活动中心 部门预算

目 录

第一部分 清远市青少年活动中心 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市青少年活动中心 概况

一、主要职责

市青少年活动中心是由原市青少年宫和市青少年服务中心于 2015 年组建而成的公益一类事业单位。本中心主要职能是指导组织开展全市青少年学生校外活动，组织开展青少年教育培训工作和社会实践活动；为青少年成长成才、心理健康提供咨询服务和开展帮扶、心理疏导等服务；在团市委领导下，负责统一规划、协调和指导全市青年志愿者活动。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

第二部分 清远市青少年活动中心 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 市青少年活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	113.5388	一、一般公共服务支出	113.5388
二、财政专户拨款	0	二、外交支出	0
三、其他资金	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0

收支总体情况表

单位名称：市青少年活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
本年收入合计	113.5388	本年支出合计	113.5388

收支总体情况表

单位名称：市青少年活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0	二十三、对附属单位补助支出	0
五、附属单位上缴收入	0	二十四、上缴上级支出	0
六、用事业基金弥补收支差额	0	二十五、结转下年	0
收入总计	113.5388	支出总计	113.5388

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

注：

支出总体情况表

单位名称： 清远市青少年活动中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	113.5388	113.5388	0	0	0	0	0
201	一般公共服务	96.3944	96.3944	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	96.3944	96.3944	0	0	0	0	0
2012950	事业运行	96.3944	96.3944	0	0	0	0	0
221	住房保障	15.12	15.12	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	15.12	15.12	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	15.12	15.12	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	2.0244	2.0244	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2.0244	2.0244	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.0244	2.0244	0	0	0	0	0

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市青少年活动中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	113.5388	一、一般公共服务支出	98.4188
二、政府性基金预算	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市青少年活动中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	15.12
本年收入合计	113.5388	本年支出合计	113.5388
		二十三、结转下年	0
收入总计	113.5388	支出总计	113.5388

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：市青少年活动中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	113.5388	113.5388	0
[208] 社会保障和就业支出	0	0	0
[20805] 行政事业单位离退休	0	0	0
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	0	0	0
[2080502] 事业单位离退休	0	0	0
[211] 节能环保支出	0	0	0
[21105] 天然林保护	0	0	0
[2110507] 停伐补助	0	0	0
[213] 农林水支出	0	0	0
[21302] 林业和草原	0	0	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：市青少年活动中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130201]行政运行	0	0	0
[2130202]一般行政管理事务	0	0	0
[2130204]事业机构	0	0	0
[2130205]森林培育	0	0	0
[2130206]技术推广与转化	0	0	0
[2130207]森林资源管理	0	0	0
[2130209]森林生态效益补偿	0	0	0
[2130210]自然保护区等管理	0	0	0
[2130211]动植物保护	0	0	0
[2130212]湿地保护	0	0	0
[2130213]执法与监督	0	0	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：市青少年活动中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130221]产业化管理	0	0	0
[2130223]信息管理	0	0	0
[2130299]其他林业和草原支出	0	0	0
201 一般公共服务	96.3944	96.3944	0
20129 群众团体事务	96.3944	96.3944	0
2012950 事业运行	96.3944	96.3944	0
221 住房保障	15.12	15.12	0
22102 住房改革支出	15.12	15.12	0
2210201 住房公积金	15.12	15.12	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：市青少年活动中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
210 医疗卫生与计划生育支出	2.0244	2.0244	0
21011 行政事业单位医疗	2.0244	2.0244	0
2101102 事业单位医疗	2.0244	2.0244	0

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：市青少年活动中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	113.5388
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：市青少年活动中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	101.2888
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	25.0523
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	21.1392
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	2.6376
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	8.244
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	9.0132
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	3.5405
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	2.0244

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：市青少年活动中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	15.12
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	14.5176
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	11.2
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	4
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.1
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.2
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.8

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：市青少年活动中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.4
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.3
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.2
[30216] 培训费	[50203] 培训费	1.4
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.3
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：市青少年活动中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.0
[30229]福利费	[50201]办公经费	0
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	2.5
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：市青少年活动中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：市青少年活动中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1.05

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：市青少年活动中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	[50905]离退休费	0
[30302]退休费	[50905]离退休费	0
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：市青少年活动中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0
[399]其他支出	[599]其他支出	0
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：市青少年活动中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0	0	0	0
“三公”经费	0.3	0.3	0	0
其中：（一）因公出国（境）支出	0	0	0	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	0	0	0	0
1. 公务用车购置	0	0	0	0
2. 公务用车运行维护费	0	0	0	0
（三）公务接待费支出	0.3	0.3	0	0

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：市青少年活动中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0	0	0
229	其他支出	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	0	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0	0	0

注：市青少年活动中心本年度没有申请政府性基金

第三部分 市青少年活动中心 年部门 预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019年本部门收入预算113.5388万元,比上年增加22.677万元,增长25%,主要原因是上年预算没有把养老保险及职业年金单位支出部分纳入预算,另处比上年多出部分是干部职工正常调资;支出预算113.5388万元,比上年增加22.677万元,增长25%,主要原因是上年没有把养老保险及职业年金单位支出部分纳入预算支出,另处多支部分属干部职业正常调资支出。

二、“三公”经费安排情况

2019年本部门财政拨款安排“三公”经费0.3万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化)。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化);公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化);公务接待费0.3万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化)。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排1.98万元，其中：货物类采购预算1.98万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额254.73万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0.68万元，主要是一套办公桌和一台办公电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
0	0	0
0	0	0

注：2019年本部门无重点项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。