

2022 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、预算绩效信息.....	17

六、政府采购预算情况.....	22
七、国有资产信息.....	22
八、名词解释.....	23
九、其他需要说明的事项.....	23

部门预算收支总表

714 邯郸市青少年宫

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	338.35	一、一般公共服务支出	346.90
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	80.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	32.36
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.76
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

714 邯郸市青少年宫

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	15.33
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	418.35		418.35
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	418.35	支出总计	418.35

部门预算收入总表

714 邯郸市青少年宫

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	418.35	418.35	338.35	80.00						
2	201	一般公共服务支出	346.90	346.90	266.90	80.00						
3	20129	群众团体事务	346.90	346.90	266.90	80.00						
4	2012999	其他群众团体事务支出	346.90	346.90	266.90	80.00						
5	208	社会保障和就业支出	32.36	32.36	32.36							
6	20805	行政事业单位养老支出	32.36	32.36	32.36							
7	2080502	事业单位离退休	1.70	1.70	1.70							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.44	20.44	20.44							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.22	10.22	10.22							
10	210	卫生健康支出	23.76	23.76	23.76							
11	21011	行政事业单位医疗	23.76	23.76	23.76							
12	2101102	事业单位医疗	23.76	23.76	23.76							
13	221	住房保障支出	15.33	15.33	15.33							

714 邯郸市青少年宫

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	22102	住房改革支出	15.33	15.33	15.33							
15	2210201	住房公积金	15.33	15.33	15.33							

部门预算支出总表

714 邯郸市青少年宫

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	418.35	314.35	104.00			
2	201	一般公共服务支出	346.90	242.90	104.00			
3	20129	群众团体事务	346.90	242.90	104.00			
4	2012999	其他群众团体事务支出	346.90	242.90	104.00			
5	208	社会保障和就业支出	32.36	32.36				
6	20805	行政事业单位养老支出	32.36	32.36				
7	2080502	事业单位离退休	1.70	1.70				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.44	20.44				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.22	10.22				
10	210	卫生健康支出	23.76	23.76				
11	21011	行政事业单位医疗	23.76	23.76				
12	2101102	事业单位医疗	23.76	23.76				
13	221	住房保障支出	15.33	15.33				
14	22102	住房改革支出	15.33	15.33				
15	2210201	住房公积金	15.33	15.33				

部门预算财政拨款收支总表

714 邯郸市青少年宫

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	338.35	一、一般公共服务支出	266.90	266.90		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	32.36	32.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.76	23.76		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

714 邯郸市青少年宫

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	15.33	15.33		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	338.35	本年支出合计	338.35	338.35		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	338.35	支出总计	338.35	338.35		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

714 邯郸市青少年宫

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	338.35	234.35	104.00
2	201	一般公共服务支出	266.90	162.90	104.00
3	20129	群众团体事务	266.90	162.90	104.00
4	2012999	其他群众团体事务支出	266.90	162.90	104.00
5	208	社会保障和就业支出	32.36	32.36	
6	20805	行政事业单位养老支出	32.36	32.36	
7	2080502	事业单位离退休	1.70	1.70	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.44	20.44	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.22	10.22	
10	210	卫生健康支出	23.76	23.76	
11	21011	行政事业单位医疗	23.76	23.76	
12	2101102	事业单位医疗	23.76	23.76	
13	221	住房保障支出	15.33	15.33	
14	22102	住房改革支出	15.33	15.33	
15	2210201	住房公积金	15.33	15.33	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

714 邯郸市青少年宫

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	234.35	212.10	22.25
2	301	工资福利支出	211.42	211.42	
3	30101	基本工资	67.01	67.01	
4	30102	津贴补贴	10.34	10.34	
5	30107	绩效工资	60.75	60.75	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.44	20.44	
7	30109	职业年金缴费	10.22	10.22	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	10.09	10.09	
9	30111	公务员医疗补助缴费	13.52	13.52	
10	30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
11	30113	住房公积金	15.33	15.33	
12	30199	其他工资福利支出	2.04	2.04	
13	302	商品和服务支出	21.85		21.85
14	30201	办公费	1.26		1.26
15	30202	印刷费	0.09		0.09
16	30205	水费	0.42		0.42
17	30206	电费	1.06		1.06
18	30207	邮电费	1.03		1.03
19	30208	取暖费	1.72		1.72

714 邯郸市青少年宫

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30209	物业管理费	0.81		0.81
21	30211	差旅费	5.37		5.37
22	30213	维修(护)费	0.34		0.34
23	30215	会议费	0.97		0.97
24	30216	培训费	1.82		1.82
25	30217	公务接待费	0.27		0.27
26	30228	工会经费	2.43		2.43
27	30229	福利费	1.59		1.59
28	30231	公务用车运行维护费	1.33		1.33
29	30299	其他商品和服务支出	1.34		1.34
30	303	对个人和家庭的补助	0.68	0.68	
31	30302	退休费	0.36	0.36	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32	
33	310	资本性支出	0.40		0.40
34	31002	办公设备购置	0.40		0.40

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

714 邯郸市青少年宫

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

714 邯郸市青少年宫

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

714 邯郸市青少年宫

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.6	1.6		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.33	1.33		
9	三、公务接待费	0.27	0.27		

邯郸市青少年宫 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市青少年宫 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

邯郸市青少年宫以服务全市青少年为宗旨，以立德树人为根本任务，围绕发挥“思想引领、素质提升、文化交流”的综合性校外教育和实践活动公益性服务平台的作用，面向广大青少年开展红色文件、科技、艺术、体育等方面的社会实践活动。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市青少年宫本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邯郸市青少年宫机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2022 年预算收入 418.35 万元，其中：一般公共预算收入 338.35 万元,政府性基金 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，财政专户核拨事业收入 80.00 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

2022年支出预算418.35万元，其中基本支出314.35万元，包括人员经费292.10万元和日常公用经费22.25万元；项目支出104万元，主要为少先队队史馆启动资金95.00万元，公益活动费9.00万元。

3、比上年增减变化情况

2022年预算收支安排418.35万元，较2021年增加58.96万元，其中：基本支出增加58.96万元，主要增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排22.25万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排1.6万元，比2021年减少0.06万元。其中因公出国（境）费0万元，本年度无公车购置费，公务用车运行维护费1.33万元，比2021年减少0.07万元，主要是贯彻上级政策，减少公务用车支出。公务接待费0.27万元，比2021年增加0.01万元，主要是预算编制实行定额测算方法。

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标

2022年，是我宫全面加强校外品牌建设的关键一年，以《中共中央关于全面加强新时代少先队工作意见》为引领，结合“双减”工作意见，我宫将继续深化项目建设，造先进的校外培训基地，完成博览馆三期建设，充分发挥博览馆的教育功能作用，创建公益品牌体系，为青少年搭建更为广阔的平台，充分发挥校外社会实践教育基地的功能。

（二）分项绩效目标

建立健全组织生活制度，成立少年宫各专业类别中队。定期开展队课、队会和主题队日。结合少先队博览馆实践活动，开展“红领巾奖章”争章活动拓展实践活动项目和载体。以“争做新时代好队员”主题实践活动为统领，联合校外专业研学机构，创建红色、传统、劳动、体育运动等研学营；持续开展“红领巾小小读书师”“红领巾小小讲解员”品牌活动；强化组织文化阵地功能。规范建立红领巾广播站、选聘优秀辅导员队伍，充分发挥“校外辅导员”作用；提升社会化工作水平。有效整合资源，联合文化、教育、体育等部门及校外青少年实践基地，建立联建共育机制，加强“流动少年宫”“寒暑假托管营”等活动力度；创建公益品牌体系。依托“七色花”“七彩周末”等活动载体，打造红色教育、艺术、体育、科技等公益活动品牌，形成青少年公益服务品牌体系。利用“六一”“十·一三”建队日等节点，开展庆祝活动，提升校外竞赛类活动质量。持续开展青少年文艺汇演、绘画比赛、歌手大赛，并计划开展“少儿器乐大赛”“少儿棋类大赛”，提升专业组织水准，发挥实践育人功能。打造中心艺术体育教育品牌社团。组织开展合唱团、打击乐社团、乒乓球、棋类等，在原有基础上，完善并规范组织设置，注重基础训练，打磨精品，参加国家、省市级比赛。在巩固目前现有专业培训项目基础上，拓展新的培训项目。积极推进与校外教育机构的合作运行，借助其成熟管理模式和科学课程体系优势，为青少年提供优质的教育资源。

完善少先队博览馆配套建设。完成少先队广播录音室、红领巾科技、运动实践体验区、青少年传统文化、非遗项目体验区和劳动教育实践体验区的建设工作。完善场馆基础设施建设。推进研学基地餐厅配套设施建设；统一规划场馆设计

风格，注重实用性、儿童化的特点，针对楼层指示标识、各楼层文化氛围、教室内部环境打造等方面进行专业规划，给青少年带来身心愉悦的环境。积极与财政局等相关部门沟通，探讨运行机制、运营模式，推动青少年活动中心实现良性运转、高效使用。

（三）工作保障措施

- 1、大力开展青少年公益活动，举办各类艺术大赛、艺术器乐考级、组织六一文艺汇演、kk开展公益活动、研学营等；
- 2、强化制度管理，加强青少年宫培训队伍的建设，保证培训活动的正常进行，为各项活动提供保障；
- 3、提升专业教师业务理论水平，提高教学质量，创新教学模式，引进先进的教学理念，增强理论研究推动我宫校外培训的运行；
- 4、通过对外交流及参观学习，借鉴其他省市青少年培训活动场所的建设及先进教学理念，准确把握新时期青少年校外教育活动场所的职能定位，真正成为我市校外教育的主阵地。

1、公益活动费绩效目标表

绩效目标	1. 给青少年创造自我价值体现及展示自我的平台； 2. 提高青少年素质； 3. 丰富青少年业余生活				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展外宣活动数量	公益课程每月四节公益营文艺汇演每季度一期	≥1 按期完成 1 次	
	质量指标	优良率	每期活动完成率 95%以上	≥95 活动优良率	
	时效指标	按期完成率	每期公益课程	≥95 确保每期课程完成	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	满足全市青少年活动展示自我的需求	≥95 发挥良好才能	
满意度指标	服务对象满意度指标	每项活动参与者满意程度	广大青少年的满意度 90%以上	≥95 参与者问卷调查	

2、少先队队史馆启用资金三期（专项项目 2022）绩效目标表

绩效目标	1. 完成少先队队史馆三期建设 2. 提升文化氛围 3. 配置专用资产设备				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成队史馆三期建设	≥95 根据计划完成配套设施建设	
	质量指标	优良率	队史馆使用率 90%以上	≥90 合理安排培训项目	
	时效指标	完成率	每期完成率	≥95 根据项目计划确保每期达标	
效益指标	社会效益指标	社会效益	提升青少年思想素质	≥90 公益活动安排数量	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参与青少年满意度 95%以上	≥95 问卷调查满意度	

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市青少年宫安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

714 邯郸市青少年宫

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市青少年宫（含所属单位）上年末固定资产金额为210.99万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

714 邯郸市青少年宫

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		210.99
1、房屋（平方米）	54138.9 m ²	
其中：办公用房（平方米）	196 m ²	
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		210.99

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**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。
- 10、**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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。