

# 2023 年部门预算信息公开目录

## 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.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、预算绩效信息.....	18
六、政府采购预算情况.....	24

七、国有资产信息.....	24
八、名词解释.....	25
九、其他需要说明的事项.....	25

## 部门预算收支总表

714 邯郸市青少年宫

预算年度：2023

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	474.68	一、一般公共服务支出	429.97
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	72.57
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.13
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：2023

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	25.01
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			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	554.68	本年支出合计	554.68
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	554.68	支出总计	554.68

## 部门预算收入总表

714 邯郸市青少年宫

预算年度：2023

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		<b>合计</b>	<b>554.68</b>	<b>554.68</b>	<b>474.68</b>	<b>80.00</b>						
2	201	一般公共服务支出	429.97	429.97	349.97	80.00						
3	20129	群众团体事务	429.97	429.97	349.97	80.00						
4	2012999	其他群众团体事务支出	429.97	429.97	349.97	80.00						
5	208	社会保障和就业支出	72.57	72.57	72.57							
6	20805	行政事业单位养老支出	72.57	72.57	72.57							
7	2080502	事业单位离退休	27.57	27.57	27.57							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	30.00							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00							
10	210	卫生健康支出	27.13	27.13	27.13							
11	21011	行政事业单位医疗	27.13	27.13	27.13							
12	2101102	事业单位医疗	27.13	27.13	27.13							
13	221	住房保障支出	25.01	25.01	25.01							

714 邯郸市青少年宫

预算年度：2023

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	25.01	25.01	25.01							
15	2210201	住房公积金	25.01	25.01	25.01							

## 部门预算支出总表

714 邯郸市青少年宫

预算年度：2023

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	554.68	450.68	104.00			
2	201	一般公共服务支出	429.97	325.97	104.00			
3	20129	群众团体事务	429.97	325.97	104.00			
4	2012999	其他群众团体事务支出	429.97	325.97	104.00			
5	208	社会保障和就业支出	72.57	72.57				
6	20805	行政事业单位养老支出	72.57	72.57				
7	2080502	事业单位离退休	27.57	27.57				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00				
10	210	卫生健康支出	27.13	27.13				
11	21011	行政事业单位医疗	27.13	27.13				
12	2101102	事业单位医疗	27.13	27.13				
13	221	住房保障支出	25.01	25.01				
14	22102	住房改革支出	25.01	25.01				
15	2210201	住房公积金	25.01	25.01				

## 部门预算财政拨款收支总表

714 邯郸市青少年宫

预算年度：2023

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	474.68	一、一般公共服务支出	349.97	349.97		
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	72.57	72.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.13	27.13		
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：2023

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	25.01	25.01		
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			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>474.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>474.68</b>	<b>474.68</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

714 邯郸市青少年宫

预算年度：2023

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
37	收入总计	474.68	支出总计	474.68	474.68		

## 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：2023

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	474.68	370.68	104.00
2	201	一般公共服务支出	349.97	245.97	104.00
3	20129	群众团体事务	349.97	245.97	104.00
4	2012999	其他群众团体事务支出	349.97	245.97	104.00
5	208	社会保障和就业支出	72.57	72.57	
6	20805	行政事业单位养老支出	72.57	72.57	
7	2080502	事业单位离退休	27.57	27.57	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
10	210	卫生健康支出	27.13	27.13	
11	21011	行政事业单位医疗	27.13	27.13	
12	2101102	事业单位医疗	27.13	27.13	
13	221	住房保障支出	25.01	25.01	
14	22102	住房改革支出	25.01	25.01	
15	2210201	住房公积金	25.01	25.01	

## 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：2023

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	370.68	345.46	25.22
2	301	工资福利支出	319.29	319.29	
3	30101	基本工资	80.11	80.11	
4	30102	津贴补贴	11.98	11.98	
5	30103	奖金	62.11	62.11	
6	30107	绩效工资	66.18	66.18	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.00	30.00	
8	30109	职业年金缴费	15.00	15.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	11.56	11.56	
10	30111	公务员医疗补助缴费	15.40	15.40	
11	30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
12	30113	住房公积金	25.01	25.01	
13	302	商品和服务支出	24.77		24.77
14	30201	办公费	1.48		1.48
15	30202	印刷费	0.10		0.10
16	30205	水费	0.49		0.49
17	30206	电费	1.19		1.19
18	30207	邮电费	1.24		1.24
19	30208	取暖费	1.93		1.93

714 邯郸市青少年宫

预算年度：2023

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	0.91		0.91
21	30211	差旅费	6.14		6.14
22	30213	维修(护)费	0.38		0.38
23	30215	会议费	1.09		1.09
24	30216	培训费	2.09		2.09
25	30217	公务接待费	0.31		0.31
26	30228	工会经费	2.78		2.78
27	30229	福利费	1.91		1.91
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	1.40		1.40
30	303	对个人和家庭的补助	26.17	26.17	
31	30302	退休费	26.17	26.17	
32	310	资本性支出	0.45		0.45
33	31002	办公设备购置	0.45		0.45

## 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：2023

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：2023

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：2023

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
	三公经费小计	1.64	1.64		
一、	公务用车购置及运维费	1.33	1.33		
	其中：公务用车购置费				
	公务用车运行维护费	1.33	1.33		
二、	公务接待费	0.31	0.31		

# 邯郸市青少年宫 2023 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 2023 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

2023 年预算收入 554.68 万元，其中：一般公共预算收入 474.68 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

2023年支出预算554.68万元，其中基本支出554.68万元，包括人员经费425.46万元和日常公用经费25.22万元；项目支出104.00万元，主要为少先队维护资金95.00万元，公益活动费9.00万元。

## 3、比上年增减变化情况

2023年预算收支安排554.68万元，较2022年增加136.33万元，其中：基本支出增加136.33万元，主要增加人员经费支出。

## 三、机关运行经费安排情况

本部门为事业单位无机关运行费。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位“三公”经费预算安排1.64万元，比2022年增加0.04万元。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，与2022年持平，主要是严格执行贯彻上级相关政策，公务接待费0.31万元，比2022年增加0.04万元，主要是预算编制实行定额测算法。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

为深入贯彻落实习近平总书记在中国少年先锋队第八次全国代表大会贺信中关于“少先队要高举队旗跟党走，传承红色基因，培育时代新人”贺信精神，在市委的正确领导下，在团省委的具体指导下，以市青少年活动中心建成投用为契机，打造全国首个综合性少年队主题场馆---少先队博览馆。全面加强新时代少先队工作，强化对青少年的政治启蒙

和价值观塑造，打造好少年儿童教育阵地、体验阵地、研学阵地，围绕少先队队史馆软硬件设备维护升级改造，青少年传统文化、非遗项目、红领巾运动实践体验等建设，为青少年队员创设亲情陪伴、心理辅导、兴趣培养、社会托管等更多的公益项目，更好的发挥队史馆的教育功能，保证青少年文化交流的功能作用，同时满足年接访青少年 5 万人次以上。

## （二）分项绩效目标

### 一、完善基础设施建设；

绩效目标：完成少先队博览馆日常运行，展厅设备维修检修、软件维护、功能升级、视频优化幻影成像后期制作、展板设计制作、展陈服务、配套设施购置、卫生保洁、维修维护等；

绩效指标：设备检修、软硬件升级维护率 100%，

### 二、发挥教育功能作用；

绩效目标：开展青少年公益汇演活动，举办各类艺术培训、艺术大赛，

绩效指标：组织演出比赛 12 次以上，培训学员 2000 人次以上。

### 三、打造先进校外培训阵地

绩效目标：完成科技、体育、传统文化、劳动教育、展览实践体验区等配套设施购置；开展托管服务、流动少年宫等公益品牌建设；

绩效指标：流动少年宫 5 次以上，暑期托管营 3 期以上，体验区完成率 100%。

## （三）工作保障措施

深入学习宣传贯彻党的二十大精神，落实立德树人根本任务，着力推动新时代青少年宫聚焦共青团、少先队主责主业，贯彻落实6月1日市委领导议事纪要要求，进一步加强青少年活动中心阵地建设，提高对青少年思想政治引领能力和服务水平，

一、优化布局，拓展阵地功能。一是打造政治教育场馆。始终聚焦为党培养合格的建设者和接班人主责主业，依托少先队博览馆开展学党史、学队史等红色教育活动，并发挥互联网优势，打造青少年思想政治教育基地。二是创设实践体验空间。围绕校外少先队工作的深入开展，建成少先队室、红领巾志愿服务站、红领巾劳动工作室、军事国防体验区等；有效使用红领巾广播站等活动空间，开展少先队组织教育。三是提升科技服务能力。培养青少年科学素养是校外教育阵地的重要任务，增设“科技萌娃”实验室，购置智能机器人打造科学体验活动区域，不断完善科技功能，逐步打造青少年科普教育新阵地。四是完善配套服务功能。为青少年提供更加多元化的便利需求，打造青少年社会服务基地。

二、丰富活动，突出实践育人。创新活动形式、丰富活动内容、有效发展素质培训工作、加强队伍建设、建立“七彩阳光”公益基金志愿服务项目。

三、整合资源，提升运营水平。

一是品牌共建。在品牌活动项目开展上创建“宫校”合作、“宫馆”合作、“宫院”合作的模式，与学校、科技馆、农科院、工程大学科创学院等单位机构达成联合共建项目，使品牌活动提质提效。二是联合教研。在素质培训工作中，与我市有影响力的教育培训机构开展联合教学，借助专业运营团队和已有的课程培训体系、专业师资力量等资源提升青少年综合素质培训水平。三是招商引资。积极与财政局等相关部门沟通，探讨运行机制、运营模式。在项目建设上与社会力量进行深度合作，通过资源优势和公益优惠政策，合作方投入资金设备来缓解财政压力，推动青少年活动中心实现良性运转、高效使用。

## 第二部分 预算项目绩效目标

## 1、公益活动费（2023）绩效目标表

绩效目标	1.1、丰富青少年业余生活；2、提升青少年身心素质；3、搭建全市青少年展示自我的平台。				
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	培训人次	培训人次	≥5000 年培训人次	
	质量指标	优良率	保证每期培训质量	≥95 保证每期培训质量	
	时效指标	及时性	按时间节点完成公益课程	≥95 公益课程及时完成	
	成本指标	项目成本	测算项目成本	100 不超预期测算	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提升社会层面认知	≥95 参训人员了解内容	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	参训人员满意度	≥95 及时回访参训人员	

## 2、少先队建设维护资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.全面加强新时代少先队工作，强化对青少年儿童的政治启蒙和价值观塑造，打造好少年儿童教育阵地、体验阵地、研学阵地，围绕少先队队史馆软硬件设备维护升级改造，青少年传统文化、非遗项目、红领巾运动实践体验等建设，为青少年队员创设亲情陪伴、心理辅导、兴趣培养、社会托管等更多的公益项目，更好的发挥队史馆的教育功能，保证青少年文化交流的功能作用，同时满足年接访青少年5万人次以上。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	项目数量	年接访人数	≥95 年人数 50000 人次	
	质量指标	优良率	达到预期效果	≥95 按期完成各项活动	
	时效指标	完成率	文化氛围提升	≥95 积极发挥作用	
	成本指标	成本开支	精准测算成本	100 测算项目成本	
效益指标	社会效益指标	吸引观众、游客数	实施青少年思想引领工程	≥95 达到预期效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 回访接访人数满意度	

## 六、政府采购预算情况

2023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）								2023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257.54万元（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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		257.54
1、房屋（平方米）	54138.9 <sup>m2</sup>	
其中：办公用房（平方米）	196 <sup>m2</sup>	
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		257.54

## 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。