

昌吉州青少年活动中心 2018 年部门预算及 “三公”经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将州青少年活动中心 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分昌吉州青少年活动中心单位概况

一、主要职能

1、运用各种文化艺术手段，寓教于乐，对青少年儿童进行共产主义教育、文化科学知识教育、生产劳动教育及体育、美育等方面的业余教育。

2、以社会效益、人才效益为主导，在保证社会效益的前提下，努力实现社会效益、经济效益和人才效益的有机统一。

3、通过青少年活动中心和校内外开展形式多样、内容丰富的兴趣培训班、科普活动班、青少年军警校、法制税校、春夏秋冬令营等，丰富青少年儿童的生活，发展对他们科学、技术、体育、艺术、等方面的兴趣和创造才能，为培养社会主义合格的接班人创造良好的学习环境。

4、组织自治州青少年儿童与州内外青少年儿童的交流与学习，组织参加全国、区、州大赛，增进地区间青少年儿童的了解与友谊。

5、指导各县市青少年活动中心（青少年宫）的工作

6、承办昌吉州团委交办的各项工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉州青少年活动中心无下属预算单位，无内设机构。

人员编制情况：截至 2017 年年末编制数：7 人，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，较上一年减少 0 人；退休 0 人，较上年预算人数增加 0 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于州青少年活动中心 2018 年预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，州青少年活动中心 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理，收支总预算 94.38 万元。

收入预算包括一般公共预算。

支出预算包括：基本支出和项目支出。

二、关于州青少年活动中心 2018 年收入预算情况说明

部门收入预算 94.38 万元，其中：100%

一般公共预算 94.38 万元，占 100%，比上一年增加 11.96 万元，主要原因是人员增加。

三、关于州青少年活动中心 2018 年支出预算情况说明

州青少年活动中心 2018 年支出预算 94.38 万元，其中：基本支出 94.38 万元，占 100%，比上年预算数增加了 11.96 万元，主要原因是人员增加。

项目支出 0 万元，占 0%，和上年持平。

四、关于州青少年活动中心 2018 年财政拨款收支预算情况总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 94.38 万元。一般公共预算

拨款 94.38 万元，政府性基金预算 0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 94.38 万元，政府性基金预算 0 万元，主要用于公用经费支出等。

五、关于州青少年活动中心 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算总计支出 94.38 万元，其中基本支出 94.38 万元、项目支出 0 万元，基本支出比上一年执行数增加 11.96 万元，增加了 15%，主要原因：人员经费增加。项目支出与上年持平。

六、关于州青少年活动中心 2018 年一般公共预算基本支出情况说明。

部门 2018 年一般公共预算基本支出 94.38 万元，其中：人员经费 85.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗、生育、公积金、援疆干部补助、临时工工资、其他支出、职工住宅取暖费。

公用经费 9.29 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休人员活动费、基层党组织活动费。

七、关于州青少年活动中心 2018 年项目支出情况说明 无

八、关于州青少年活动中心 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

州青少年活动中心 2018 年“三公”经费财政拨款预算

数为 0.18 万元，其中：因公出国 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.18 万元。

2018 年“三公”经费与上一年持平，没有变化。其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无因公出国业务；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是我单位严格按照规定，不安排公车购置预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位车辆保有数与上年一致；公务接待费增加（减少）0 万元，主要是我单位厉行勤俭节约，按照标准安排公务接待。

九、关于州青少年活动中心 2018 年政府性资金预算拨款情况说明

州青少年活动中心 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重大事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，州青少年活动中心本级机关运行经费财政拨款预算 94.38 万元，比上一年预算数增加 11.96 万元，增加了 15%，主要原因是人员的增加。

（二）政府采购情况

2018 年州青少年活动中心政府采购预算 3.3 万元，其中：政府采购货物预算 3.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况：

1、房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，原价值 0 万元；其中：一般公务用车 2 辆，原价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆；其它车辆 0 辆；价值 0 万元。

3、办公家具价值 6.62 元。

4、其它资产价值 14.08 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年实行绩效管理的项目涉及预算 0 万元，具体情况见下表。

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐	
主管部门		项目实施单位		
项目起止时间		项目负责人		联系电话
项目资金（万元）	资金总额 0 万元			
	财政拨款 0 万元			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述				
项目概况				
项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
	项目申报的必要性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、	2018 年月	2018 年月	
	2、			
				

（五）其它需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指州本级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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：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及其他费用。

预算单位

600624002-昌吉州青少年活动中心

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	94.38		94.38
公共财政预算拨款	94.38	一般公共服务支出	94.38
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒支出	0.00
		社会保障和就业支出	0.00
		社会保险基金支出	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支出	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预算支出	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00

表二：

部门收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目 名称	总 计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	单位上年结 余（不包括 国库集中支 付额度结 余）
类	款	项										
总计：				94.38	94.38	0.00						
201	29			94.38	94.38	0.00						
		50	事业运行	94.38	94.38	0.00						

表三：

部门支出总体情况表						
-----------	--	--	--	--	--	--

单位：万元

项目				支出预算		
科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计:				94.38	94.38	
201	29			94.38	94.38	
		50	事业运行	94.38	94.38	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	94.38		94.38	94.38	0.00
公共财政预算拨款	94.38	一般公共服务支出	94.38	94.38	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒支	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划生	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等支	0.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				94.38	94.38	0.00
201	29			94.38	94.38	0.00
		50	事业运行	94.38	94.38	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：	94.38	85.79	8.59
30101-基本工资	28.54	28.54	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	17.98	17.98	0.00
3010301-年终一次性奖金	1.94	1.94	0.00
30106-伙食补助费	8.82	8.82	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	9.69	9.69	0.00
30109-职业年金缴费	3.88	3.88	0.00
30110-医疗保险缴费	7.75	7.75	0.00
3011201-生育保险	0.15	0.15	0.00
3011202-工伤保险	0.06	0.06	0.00
3011203-失业保险	0.46	0.46	0.00
30113-住房公积金	5.82	5.82	0.00
30201-办公费	2.00	0.00	2.00
30202-印刷费	1.15	0.00	1.15
30207-邮电费	0.33	0.00	0.33
30211-差旅费	1.25	0.00	1.25
30213-维修（护）费	0.80	0.00	0.80
30216-培训费	0.43	0.00	0.43
30217-公务接待费	0.18	0.00	0.18
30228-工会经费	0.57	0.00	0.57
30229-福利费	1.31	0.00	1.31
3029902-基层党组织活动费	0.57	0.00	0.57
30314-职工住宅取暖费	0.70	0.70	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国 （境）费	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 费	
0.18	0.00	0.00		0.00	0.18
0.18	0.00	0.00		0.00	0.18

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				