

昌吉回族自治州青少年活动中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州青少年活动中心部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州青少年活动中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州青少年活动中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州青少年活动中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州青少年活动中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州青少年活动中心 2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于昌吉回族自治州青少年活动中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州青少年活动中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州青少年活动中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州青少年活动中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州青少年活动中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州青少年活动中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年昌吉回族自治州青少年活动中心部门概况

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、承办昌吉州昌吉州青少年活动中心交办的各项工作。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州青少年活动中心无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：青少年活动中心办公室。

昌吉回族自治州青少年活动中心编制数 7，实有人数 8 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州青少年活动中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	135.44	201 一般公共服务支出	132.09
1、一般公共预算拨款	106.64	202 外交支出	
其中：一般财力	106.64	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	17.29
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	6.13
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	28.80	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	28.80	217 金融支出	
二、上年结转结余	29.37	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	9.30
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余	29.37	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	29.37	229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	164.81	支出总计	164.81

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州青少年活动中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	164.81	106.64	106.64							28.80		29.37
201			一般公共服务支出	132.09	73.92	73.92							28.80		29.37
201	29		群众团体事务	132.09	73.92	73.92							28.80		29.37
201	29	50	事业运行	102.72	73.92	73.92							28.80		
201	29	99	其他群众团体事务支出	29.37											29.37
208			社会保障和就业支出	17.29	17.29	17.29									
208	05		行政事业单位养老支出	17.29	17.29	17.29									
208	05	02	事业单位离退休	0.10	0.10	0.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.46	11.46	11.46									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73	5.73									
210			卫生健康支出	6.13	6.13	6.13									
210	11		行政事业单位医疗	6.13	6.13	6.13									
210	11	02	事业单位医疗	5.73	5.73	5.73									

编制部门：昌吉回族自治州青少年活动中心

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府 性基 金预 算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	03	公务员医疗补助	0.36	0.36	0.36									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05									
221			住房保障支出	9.30	9.30	9.30									
221	02		住房改革支出	9.30	9.30	9.30									
221	02	01	住房公积金	9.30	9.30	9.30									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州青少年活动中心

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	164.81	135.44	29.37
201			一般公共服务支出	132.09	102.72	29.37
201	29		群众团体事务	132.09	102.72	29.37
201	29	50	事业运行	102.72	102.72	
201	29	99	其他群众团体事务支出	29.37		29.37
208			社会保障和就业支出	17.29	17.29	
208	05		行政事业单位养老支出	17.29	17.29	
208	05	02	事业单位离退休	0.10	0.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.46	11.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73	
210			卫生健康支出	6.13	6.13	
210	11		行政事业单位医疗	6.13	6.13	
210	11	02	事业单位医疗	5.73	5.73	
210	11	03	公务员医疗补助	0.36	0.36	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
221			住房保障支出	9.30	9.30	
221	02		住房改革支出	9.30	9.30	
221	02	01	住房公积金	9.30	9.30	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州青少年活动中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	106.64	201 一般公共服务支出	73.92	73.92		
一般公共预算	106.64	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	17.29	17.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.13	6.13		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	9.30	9.30		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	106.64	支出总计	106.64	106.64		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州青少年活动中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	106.64	106.64
201			一般公共服务支出	73.92	73.92
201	29		群众团体事务	73.92	73.92
201	29	50	事业运行	73.92	73.92
208			社会保障和就业支出	17.29	17.29
208	05		行政事业单位养老支出	17.29	17.29
208	05	02	事业单位离退休	0.10	0.10
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.46	11.46
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73
210			卫生健康支出	6.13	6.13
210	11		行政事业单位医疗	6.13	6.13
210	11	02	事业单位医疗	5.73	5.73
210	11	03	公务员医疗补助	0.36	0.36
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05
221			住房保障支出	9.30	9.30
221	02		住房改革支出	9.30	9.30
221	02	01	住房公积金	9.30	9.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州青少年活动中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	106.64	105.25	1.38
301		工资福利支出	105.15	105.15	
301	01	基本工资	27.64	27.64	
301	02	津贴补贴	6.94	6.94	
301	03	奖金	15.39	15.39	
301	07	绩效工资	22.07	22.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.46	11.46	
301	09	职业年金缴费	5.73	5.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.73	5.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.36	0.36	
301	12	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
301	13	住房公积金	9.30	9.30	
302		商品和服务支出	1.38		1.38
302	01	办公费	0.09		0.09
302	29	福利费	1.22		1.22
302	99	其他商品和服务支出	0.07		0.07
303		对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
303	02	退休费	0.10	0.10	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州青少年活动中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本建 设）	资本性支 出	对企业补 助（基本建 设）	对企业补 助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

昌吉回族自治州青少年活动中心 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州青少年活动中心 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州青少年活动中心 2024 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州青少年活动中心 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州青少年活动中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州青少年活动中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

昌吉回族自治州青少年活动中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州青少年活动中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	29.37					29.37			29.37
昌吉回族自治州青少年活动中心	29.37					29.37			29.37
机构运行补助（自有资金）	29.37					29.37			29.37

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州青少年活动中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州青少年活动中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 164.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：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。

二、关于昌吉回族自治州青少年活动中心 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州青少年活动中心部门收入预算 164.81 万元，其中：

一般公共预算 106.64 万元，占 64.70%，比上年预算减少 3.35 万元，下降 3.04%，主要原因是单位财政安排的正常的公用经费预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位当年财政对政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位当年财政对国有资本性经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 28.80 万元，占 17.48%，比上年预算减少 36.37 万元，下降 55.81%，主要原因是单位的预算外资金培训费减少，当年预算支出减少。

非财政拨款结转结余 29.37 万元，占 17.82%，比上年预算增加 29.37 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年单位资金支出减少，结余资金增加，当年安排的预算增加。

三、 关于昌吉回族自治州青少年活动中心 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州青少年活动中心 2024 年支出预算 164.81 万元，其中：

基本支出 135.44 万元，占 82.18%，比上年预算增加 0.45 万元，增长 0.33%，主要原因是单位人员工资增加，社保缴费和公积金缴费按照比例增加。

项目支出 29.37 万元，占 17.82%，比上年预算减少 10.80 万元，下降 26.89%，主要原因是财政根据单位的工作计划，对当年的项目经费预算拨款减少。

四、 关于昌吉回族自治州青少年活动中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州青少年活动中心 2024 年财政拨款收支总预算 106.64 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 106.64 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 73.92 万元，主要用于单位人员工资支出和正常的公用经费支出；社会保障和就业支出 17.29 万元，主要用于单位人员养老保险费支出；卫生健康支出 6.13 万元，主要用于单位人员的医疗保险费支出；住房保障支出 9.30 万元，主要用于单位人员的公积金缴费支出。

五、 关于昌吉回族自治州青少年活动中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌吉回族自治州青少年活动中心 2024 年一般公共预算拨款合计 106.64 万元，其中：

基本支出 106.64 万元，比上年预算减少 3.35 万元，下降 3.05%。主要原因是单位属于差额拨款事业单位，公用经费预算拨款减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年财政未安排项目经费的预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）73.92 万元，占 69.32%。
- 2、社会保障和就业支出（类）17.29 万元，占 16.21%。
- 3、卫生健康支出（类）6.13 万元，占 5.75%。
- 4、住房保障支出（类）9.30 万元，占 8.72%。

（三）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）：2024 年预算数为 73.92 万元，比上年预算减少 2.77 万元，下降 3.61%。主要原因是单位属于差额拨款事业单位，公用经费预算拨款减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 0.10 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是当年财政安排的社会保障经费支出与上年持平。

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）：2024 年预算数为 11.46 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 2.30%。主要原因是当年财政安排的社会保障经费养老支出预算减少。

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）：2024 年预算数为 5.73 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 2.39%。主要原因是当年财政安排的社会保障经费职业年金支出预算减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为5.73万元，比上年预算减少0.14万元，下降2.39%。主要原因是当年财政安排的卫生健康支出医疗保险费预算减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为0.36万元，比上年预算减少0.01万元，下降2.70%。主要原因是当年财政安排的卫生健康支出公务员医疗保险费预算减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.05万元，比上年预算减少0.01万元，下降16.67%。主要原因是当年财政安排的卫生健康支出医疗费预算减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为9.30万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.21%。主要原因是当年财政安排的住房保障支出公积金缴费预算减少。

六、关于昌吉回族自治州青少年活动中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州青少年活动中心2024年一般公共预算基本支出106.64万元，其中：

人员经费105.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费。

公用经费1.38万元，主要包括：办公费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州青少年活动中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉回族自治州青少年活动中心2024年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于昌吉回族自治州青少年活动中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州青少年活动中心 2024 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。

九、 关于昌吉回族自治州青少年活动中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州青少年活动中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于昌吉回族自治州青少年活动中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州青少年活动中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费。

十一、 关于昌吉回族自治州青少年活动中心 2024 年上半年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州青少年活动中心 2024 年上半年结转结余 29.37 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 29.37 万元，其中：

1. 机构运行补助（自有资金） 29.37 万元，主要用于单位当年的保运转公用经费支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州青少年活动中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 1.38 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 2.82%。主要原因是单位当年财政安排的培训费预算经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州青少年活动中心政府采购预算 20.75 万元，其中：政府采购货物预算 5.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 15.15 万元。

2024 年，昌吉回族自治州青少年活动中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20.75 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 20.75 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州青少年活动中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 19.01 万元。

4. 其他资产价值 15.28 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。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 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。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 164.81 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州青少年活动中心			
部门联系人		王钰涵	联系电话	15894799581	
年度绩效目标		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。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。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	106.64	
		其他资金（万元）	其他	58.17	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	2024 年参加昌吉州青少年活动中心艺术培训班总人次	≥300 人/次	昌吉州青少年活动中心 2021 年至 2023 年工作开展情况及 2024 年度工作计划	15
	数量指标	举办各类艺术培训班次	≥5 班次	昌吉州青少年活动中心 2021 年至 2023 年工作开展情况及 2024 年度工作计划	15
	数量指标	举办各类艺术培训聘用教师人数	≥2 人	昌吉州青少年活动中心 2021 年至 2023 年工作开展情况及 2024 年度工作计划	15
	数量指标	举办各类艺术培训班课程种类	≥5 种	昌吉州青少年活动中心 2021 年至 2023 年工作开展情况及 2024 年度工作计划	15
	数量指标	本年新增课程种类	≥1 种	昌吉州青少年活动中心 2021 年至 2023 年工作开展情况及 2024 年度工作	15

				计划	
	质量指标	各班参加培训学生结课率	≥100%	昌吉州青少年活动中心 2021 年至 2023 年工作开展情况及 2024 年度工作计划	15

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（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。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

昌吉回族自治州青少年活动中心

2024 年 2 月 23 日