

# 昌吉回族自治州青少年活动中心

## 2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025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人，实有人数6人，其中：在职5人，减少2人；退休1人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2025 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	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>135.50</b>	201 一般公共服务支出	111.27
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>79.03</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	79.03	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	12.77
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	4.52
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>56.47</b>	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	56.47	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	6.94
政府性基金预算拨款		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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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		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	
<b>收入总计</b>	<b>135.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>135.50</b>

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
			<b>总计</b>	<b>135.50</b>	<b>79.03</b>	<b>79.03</b>							<b>56.47</b>		
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>111.27</b>	<b>54.80</b>	<b>54.80</b>							<b>56.47</b>		
201	29		<b>群众团体事务</b>	<b>111.27</b>	<b>54.80</b>	<b>54.80</b>							<b>56.47</b>		
201	29	50	事业运行	74.80	54.80	54.80							20.00		
201	29	99	其他群众团体事务支出	36.47									36.47		
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>12.77</b>	<b>12.77</b>	<b>12.77</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>12.77</b>	<b>12.77</b>	<b>12.77</b>									
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	8.45	8.45	8.45									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22	4.22									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>4.52</b>	<b>4.52</b>	<b>4.52</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4.52</b>	<b>4.52</b>	<b>4.52</b>									
210	11	02	事业单位医疗	4.22	4.22	4.22									

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	0.26	0.26	0.26									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>6.94</b>	<b>6.94</b>	<b>6.94</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>6.94</b>	<b>6.94</b>	<b>6.94</b>									
221	02	01	住房公积金	6.94	6.94	6.94									

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
			<b>总计</b>	<b>135.50</b>	<b>99.03</b>	<b>36.47</b>
201			一般公共服务支出	111.27	74.80	36.47
201	29		群众团体事务	111.27	74.80	36.47
201	29	50	事业运行	74.80	74.80	
201	29	99	其他群众团体事务支出	36.47		36.47
208			社会保障和就业支出	12.77	12.77	
208	05		行政事业单位养老支出	12.77	12.77	
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	8.45	8.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22	
210			卫生健康支出	4.52	4.52	
210	11		行政事业单位医疗	4.52	4.52	
210	11	02	事业单位医疗	4.22	4.22	
210	11	03	公务员医疗补助	0.26	0.26	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221			住房保障支出	6.94	6.94	
221	02		住房改革支出	6.94	6.94	
221	02	01	住房公积金	6.94	6.94	

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	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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>79.03</b>	201 一般公共服务支出	54.80	54.80		
一般公共预算	79.03	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	12.77	12.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.52	4.52		
		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	6.94	6.94		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>79.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>79.03</b>	<b>79.03</b>		

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>79.03</b>	<b>79.03</b>	
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>54.80</b>	<b>54.80</b>	
<b>201</b>	<b>29</b>		<b>群众团体事务</b>	<b>54.80</b>	<b>54.80</b>	
201	29	50	事业运行	54.80	54.80	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>12.77</b>	<b>12.77</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>12.77</b>	<b>12.77</b>	
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	8.45	8.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>4.52</b>	<b>4.52</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4.52</b>	<b>4.52</b>	
210	11	02	事业单位医疗	4.22	4.22	
210	11	03	公务员医疗补助	0.26	0.26	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>6.94</b>	<b>6.94</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>6.94</b>	<b>6.94</b>	
221	02	01	住房公积金	6.94	6.94	

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
		<b>总计</b>	<b>79.03</b>	<b>78.00</b>	<b>1.03</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>77.90</b>	<b>77.90</b>	
301	01	基本工资	20.84	20.84	
301	02	津贴补贴	5.04	5.04	
301	03	奖金	11.49	11.49	
301	07	绩效工资	16.03	16.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.45	8.45	
301	09	职业年金缴费	4.22	4.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.22	4.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.26	0.26	
301	12	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
301	13	住房公积金	6.94	6.94	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>1.03</b>		<b>1.03</b>
302	01	办公费	0.07		0.07
302	29	福利费	0.90		0.90
302	99	其他商品和服务支出	0.07		0.07
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.10</b>	<b>0.10</b>	
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	商品和服 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 2025 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 2025 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 2025 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
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
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 2025 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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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

昌吉回族自治州青少年活动中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 135.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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 2025 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 135.50 万元，其中：

一般公共预算 79.03 万元，占 58.32%，比上年预算减少 27.61 万元，下降 25.89%，主要原因是本部门今年人数与上年相比减少 2 人，因此财政拨款一般公共预算比上年有所减少。

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 56.47 万元，占 41.68%，比上年预算增加 27.67 万元，增长 96.08%，主要原因是本年根据单位资金收入预算，计划将新增课程，预计将组织“行走的思政课”系列活动，且将预计对教室的窗户、地面进行维修，因此预算较上年相比有所增加。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 29.37 万元，下降 100.00%，主要原因是本部门今年没有非财政拨款结转结余，所以预算没有安排此项支出。

### 三、关于昌吉回族自治州青少年活动中心 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州青少年活动中心 2025 年支出预算 135.50 万元，其中：

基本支出 99.03 万元，占 73.08%，比上年预算减少 36.41 万元，下降 26.88%，主要原因是单位职工调出 2 人，相应的财政预算中工资、社保、公积金等预算相对减少。

项目支出 36.47 万元，占 26.92%，比上年预算增加 7.10 万元，增长 24.17%，主要原因是今年新增课程，对教室窗户、地面进行维修，各类活动也将增加，因此预算支出增加。

### 四、关于昌吉回族自治州青少年活动中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 79.03 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 79.03 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 54.80 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 12.77 万元，主要用于单位人员养老保险费支出；卫生健康支出 4.52 万元，主要用于单位人员的医疗保险费支出；住房保障支出 6.94 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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 79.03 万元，其中：

基本支出 79.03 万元，比上年预算减少 27.61 万元，下降 25.89%，主要原因是本部门今年人数与上年相比减少 2 人，因此一般公共预算比上年有所减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是当年财政当年没有安排项目支出预算。

### （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）54.80 万元，占 69.34%。
- 2、社会保障和就业支出（类）12.77 万元，占 16.16%。
- 3、卫生健康支出（类）4.52 万元，占 5.72%。
- 4、住房保障支出（类）6.94 万元，占 8.78%。

### （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）：2025 年预算数为 54.80 万元，比上年预算减少 19.12 万元，下降 25.87%，主要原因是本部门今年人数与上年相比减少 2 人，所以一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）相比上年减少。

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）：2025 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）：2025 年预算数为 8.45 万元，比上年预算减少

3.01 万元，下降 26.27%，主要原因是本部门今年人数与上年相比减少 2 人，所以财政预算安排数减少。

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）：2025 年预算数为 4.22 万元，比上年预算减少 1.51 万元，下降 26.35%，主要原因是本部门今年人数与上年相比减少 2 人，所以财政预算安排数减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 4.22 万元，比上年预算减少 1.51 万元，下降 26.35%，主要原因是本部门今年人数与上年相比减少 2 人，所以财政预算安排数减少。

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）：2025 年预算数为 0.26 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 27.78%，主要原因是本部门今年人数与上年相比减少 2 人，所以财政预算安排数减少。

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）：2025 年预算数为 0.04 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 20.00%，主要原因是本部门今年人数与上年相比减少 2 人，所以财政预算安排数减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 6.94 万元，比上年预算减少 2.36 万元，下降 25.38%，主要原因是本部门今年人数与上年相比减少 2 人，所以财政预算安排数减少。

## 六、关于昌吉回族自治州青少年活动中心 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 79.03 万元，其中：

人员经费 78.00 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 1.03 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 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%，主要原因是本部门 2024 年和 2025 年均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%，主要原因是本部门 2024 年和 2025 年均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%，主要原因是本部门 2024 年和 2025 年均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%，主要原因是本部门 2024 年和 2025 年均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 2025 年上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 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 1.03 万元，比上年预算减少 0.35 万元，下降 25.36%，主要原因是本部门今年人数与上年相比减少 2 人，当年财政安排的办公费和福利费预算减少。

### (二) 政府采购情况

2025 年，昌吉回族自治州青少年活动中心政府采购预算 0.71 万元，其中：政府采购货物预算 0.51 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.20 万元。

2025 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 0.71 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.71 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 0 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。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 135.50 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 36.47 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		昌吉回族自治州青少年活动中心			
<b>部门联系人</b>		王珍	<b>联系电话</b>	18399986016	
<b>年度绩效目标</b>		<p>昌吉州青少年活动中心始终坚持公益性原则，发挥引领服务少年儿童的职能，在继承和发扬优良传统的同时，坚持实事求是、与时俱进、勇于探索、大胆创新，针对当代少年儿童的主体意识、参与意识日益增强的特点，寻求新的工作方法，构筑新的活动载体，充分调动少年儿童的内在积极性，为促进少年儿童全面发展、提高思想道德和科学文化素质、开展文化交流、组织校外活动提供良好的平台和场所。通过青少年活动中心和校内校外开展形式多样、内容丰富的兴趣培训班、科普活动班、青少年军警校、春夏秋冬令营等，丰富少年儿童的生活，发展他们对科学、技术、体育、艺术等方面的兴趣和创造才能，为培养社会合格的接班人创造良好的学习环境。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		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	79.03	
		其他资金（万元）	其他	56.47	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	2025 年参加昌吉州青少年活动中心艺术培训班总人次	≥400 人次	昌吉州青少年活动中心 2025 年重点工作计划清单	20
	数量指标	开展“行走的思政课”活动	≥1 次	昌吉州青少年活动中心 2025 年重点工作计划清单	20
	数量指标	各类艺术培训班聘用教师人数	≥2 人	昌吉州青少年活动中心 2025 年重点工作计划清单	15
	数量指标	开设艺术培训班种类	≥5 种	昌吉州青少年活动中心 2025 年重点工作计划清单	20
	数量指标	新增艺术培训班课程种类	≥1 种	昌吉州青少年活动中心 2025 年重点工作计划清单	15

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州青少年活动中心					
<b>项目名称</b>		机构运行补助经费				<b>项目负责人</b>	闫梦婷
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	36.47	其中：财政拨款	0.00	其他资金	36.47
<b>项目总体目标</b>		保障单位正常运转，确保各类艺术培训正常进行。保障各班培训开展人数 6 人以上；保障办公人员数量 7 人；保障单位运转，提升服务质量。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障各班培训开展人数	>=6 人	计划标准	6 人	10	按照完成比例赋分 工作资料
		保障办公人员数量	>=7 人	计划标准	7 人	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	培训保障率	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	培训教师劳务发放	<=17 万元	计划标准	21.26 万元	15	按照完成比例赋分 原始凭证
		其他运转	< =19.4 7 万元	计划标准	12.99 万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位运转，提升服务质量	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意率	> =90%	计划标准	100%	10	满意度赋分 工作资料

### (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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(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、新能源汽车充电费、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

2025年2月14日