焦作市青少年宫
2022 年度部门预算

二○二二年五月

目 录

第一部分　概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 焦作青少年宫2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市青少年宫2022年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费支预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、行政（事业）单位机构运行经费

十四、本级部门（单位）整体绩效目标表

十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分
焦作市青少年宫概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市青少年宫，事业单位，编制数 6 人，实有工作人员 5 人，内设 1 个科室:办公室。

（二）部门职责

组织青少年开展对健康有益的活动，组织青少年开展文体活动、青少年校外培训、青少年校外教育等活动。

二、焦作市青少年宫预算单位构成

本预算为焦作市青少年宫本级预算。

第二部分
焦作市青少年宫2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市青少年宫2022年收入总计89.34万元，支出总计89.34万元，与2021年相比，收入总计增加3.39万元，增长3.9%，支出总计增加3.39万元，增长3.9%。主要原因：单位新进一名人员。

二、收入预算总体情况说明

焦作市青少年宫2022年收入合计89.34万元，其中：一般公共预算收入89.34万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理基金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市青少年宫2022年支出合计89.34万元，其中：基本支出83.90万元，占93.9%；项目支出5.44万元，占6.1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市青少年宫2022年一般公共预算收支预算89.34万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加3.39万元，增长3.9%，主要原因：单位新进一名人员；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无

政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市青少年宫2022年一般公共预算支出年初预算为89.34万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出68.46万元，占76.6%; 教育支出0.34万元，占0.3%; 社会保障和就业支出11.52万元，占12.9%；医疗卫生与计划生育支出4.77万元，占5.3%；住房保障支出4.24万元，占4.9%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市青少年宫2022年一般公共预算基本支出83.90万元，其中：**人员经费77.69万元**，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费6.21万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市青少年宫2022年“三公”经费支出预算为0万元，比2021年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下:

（一）因公出国（境）费 0万元。主要原因：我单位无因公出国（境）费 。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：节能减排；公务用车运行维护费 0万元，0比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：节能减排。

（三）公务接待费0万元，比2021年预算数减少0万元，下降0%，主要原因节能减排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市青少年宫2022年机关运行经费支出预算5.87万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、

物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年增加1.3万元，增长28.4%，主要原因：单位新进一名人员。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，焦作市青少年宫按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为89.34万元，其中：人员经费支出77.69万元，公用经费支出6.21万元，项目支出5.44万元，涉及项目1个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门固定资产总额261.33万元，其中，房屋建筑物97.1万元，车辆10.93万元，办公设备128.06万元，专用设备25.24万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分　名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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；公务用车购置及运行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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、教育支出：是指为开展正常教学活动而支出的培训费、会务费等。

附件：焦作市青少年宫2022年度部门预算表

预算 01 表

2022 年单位收支预算表

单位名称：焦作市青少年宫　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	89.33	一、一般公共服务	68.46
其中：财政拨款	89.33	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	0.34
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	11.52
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4.77
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	4.24
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	

		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	89.33	本年支出合计	89.33
上年结转结余			
收入总计	89.33	支出总计	89.33

预算 02 表

2022 年单位收入预算表

单位名称：　　焦作市青少年宫　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余					
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	89.33	89.33	0.00	0.00	0.00	89.33	89.33	89.33														

预算 03 表

2022 年单位支出预算表

单位名称：　　焦作市青少年宫　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出						项目支出		
						小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	89.33	83.89	71.82	5.86	6.21			5.44	5.44	
			113301	焦作市青少年宫	89.33	83.89	71.82	5.86	6.21			5.44	5.44	
201	29	50		事业运行	63.02	63.02	57.15		5.87					
201	29	99		其他群众团体事务支出	5.44							5.44	5.44	
205	08	03		培训支出	0.34	0.34			0.34					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.66	5.66	5.66							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.86	5.86		5.86						
210	11	02		事业单位医疗	2.65	2.65	2.65							
210	11	03		公务员医疗补助	2.12	2.12	2.12							
221	02	01		住房公积金	4.24	4.24	4.24							

预算04表

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：　　焦作市青少年宫　　单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
一、本年收入	89.33	一、本年支出	89.33	89.33	89.33					
（一）一般公共预算拨款	89.33	（一）一般公共服务支出	68.46	68.46	68.46					
其中：财政拨款	89.33	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	0.34	0.34	0.34					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	11.52	11.52	11.52					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	4.77	4.77	4.77					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								

		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	4.24	4.24	4.24					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								
收入合计	89.33	支出合计	89.33	89.33	89.33					

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：　　焦作市青少年宫　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	89.33	83.89	71.82	5.86	6.21		5.44	5.44	
			113301	焦作市青少年宫	89.33	83.89	71.82	5.86	6.21		5.44	5.44	
201	29	50		事业运行	63.02	63.02	57.15		5.87				
201	29	99		其他群众团体事务支出	5.44						5.44	5.44	
205	08	03		培训支出	0.34	0.34			0.34				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.66	5.66	5.66						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.86	5.86		5.86					
210	11	02		事业单位医疗	2.65	2.65	2.65						
210	11	03		公务员医疗补助	2.12	2.12	2.12						
221	02	01		住房公积金	4.24	4.24	4.24						

预算 06 表

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：　　焦作市青少年宫　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				83.89	77.68	6.21
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.91	22.91	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.11	5.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.21	12.21	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.60	16.60	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.02		2.02
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.49		0.49
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.09		1.09
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.27		1.27
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.71		0.71
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.23		0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.66	5.66	
30302	退休费	50905	离退休费	5.86	5.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.65	2.65	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.12	2.12	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.24	4.24	

预算 07 表

2022 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：　　焦作市青少年宫　　单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			83.89	83.89							
	113301	焦作市青少年宫	83.89	83.89							
焦作市青少年宫	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	22.91	22.91							
		国家保留津贴（事业）	0.24	0.24							
		70%基础性绩效工资	7.21	7.21							
		30%奖励性绩效工资	5.00	5.00							
		失业保险金	0.25	0.25							
		工伤保险费（事业）	0.07	0.07							
		在职人员文明奖（事业）	3.00	3.00							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.84	0.84							
		年度目标考核奖（事业）	3.86	3.86							
		月度目标考核奖（事业）	8.88	8.88							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	3.86	3.86							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.03	1.03							

		养老保险金（事业）	5.66	5.66							
		退休人员文明奖（事业）	1.20	1.20							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.39	0.39							
		退休人员年健康休养费（事业）	1.27	1.27							
		退休人员平时健康休养费（事业）	1.27	1.27							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	1.27	1.27							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.46	0.46							
		医疗保险金（事业）	2.65	2.65							
		公务员医疗补助（事业）	2.12	2.12							
		住房公积金（事业）	4.24	4.24							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	4.05	4.05							
		工会经费（事业）	0.71	0.71							
		福利费（事业）	0.88	0.88							
		退休干部活动费（事业）	0.06	0.06							
		离退休人员公用经费（事业）	0.17	0.17							
		在职人员公用经费培训费（事业）	0.34	0.34							

预算 08 表

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：　　焦作市青少年宫　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				89.33	89.33	89.33									
113301		焦作市青少年宫				89.33	89.33	89.33									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	22.91	22.91	22.91									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.11	5.11	5.11									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.60	16.60	16.60									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.21	12.21	12.21									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.66	5.66	5.66									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.65	2.65	2.65									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.12	2.12	2.12									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.32	0.32	0.32									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.24	4.24	4.24									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.94	1.94	1.94									

302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.49	0.49	0.49									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.27	1.27	1.27									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.82	3.82	3.82									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.71	0.71	0.71									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.09	1.09	1.09									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.23	0.23	0.23									
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.86	5.86	5.86									

预算 09 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:　　焦作市青少年宫　　单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

预算 10 表

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：　　焦作市青少年宫　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

预算 11 表

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称：　　焦作市青少年宫　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

预算 12 表

2022 年项目支出预算表

单位名称：　　焦作市青少年宫　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			5.44	5.44							
	113301	焦作市青少年宫	5.44	5.44							
其他运转类	日常工作经费	焦作市青少年宫	5.44	5.44							

预算 13 表

2022 年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：　　焦作市青少年宫　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		4.56
30205	水费	0.49
30206	电费	1.27
30216	培训费	0.40
30226	劳务费	2.02
30229	福利费	0.21
30299	其他商品和服务支出	0.17

预算 14 表

2022 年单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
113301	焦作市青少年宫	5.44	5.44										
410800220000000042402	日常工作经费	5.44	5.44					青少年文化交流培训场次	≥6 场	丰富青少年文化交流生活	丰富青少年文化交流持续丰富	广大市民及青少年	≥95%
								青少年文化交流参与率	≥90%			广大市民及青少年满意度	≥95%