

重庆市南岸区青少年活动中心 2023 年单位预算 情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南岸区青少年活动中心（简称：活动中心）依托团市委、市校外联、区委、区政府的支持，面向全区 20 余万青少年，本着“乐享成长”的办宫理念和“阳光 健康 责任 胸怀”的育人理念及服务宗旨，集青少年思想道德教育、科技体验普及、知识技能培训、青年创业职业发展、社会公共信息服务和国际文化交流等为一体，以专业化、品牌化、综合化搭建青少年发展服务平台。

（二）单位构成

活动中心开展教育实践活动，促进青少年德智体美全面发展。为更好地组织开展青少年思想道德教育和科技体验普及活动，组织开展青少年科教文体、知识技能、创业发展等方面的培训和咨询服务，活动中心下设 4 个部门，分别为综合办公室、学生发展中心、事业发展中心、后勤服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 189.27 万元，其中：一般公共预算拨款 119.36 万元，政府性基金预算拨款 69.91 万元。

收入较 2022 年增加 13.87 万元，主要是主要是基本支出预算减少 32.03 万元，项目支出预算增加 62.16 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 189.27 万元，其中：一般公共服务支出预算 101.43 万元，社会保障和就业支出预算 8.96 万元，卫生健康支出预算 4.57 万元，住房保障支出预算 4.39 万元，其他支出 69.91 万元。支出预算较 2022 年增加 32.03 万元，主要是基本支出预算减少 32.03 万元，项目支出预算增加 62.16 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 119.36 万元，一般公共预算财政拨款支出 119.36 万元，比 2022 年减少 48.29 万元。其中：基本支出 94.36 万元，比 2022 年减少 8.29 万元，主要原因是政策调整，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 25 万元，比 2022 年减少 40 万元，主要原因是政策调整，主要用于活动中心场馆建设和全区公益活动的开展等重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 69.91 万元，政府性基金预算支出 69.91 万元，比 2022 年增加 62.16 万元，主要原因市校外联拨付活动经费，主要用于公益活动的开展。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年减少 1 万元。其

中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年保持不变；公务接待费 0 万元，比 2022 年减少 1 万元，主要原因是连续两年未发生公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年保持不变；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年保持不变。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 25 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费：指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维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：周茜茜，联系方式：023-62628806

表一

2023 年南岸区青少年活动中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	189.27	一、本年支出	189.27	119.36	69.91	
一般公共预算资金	119.36	一般公共服务支出	101.43	101.43		
政府性基金预算资金	69.91	社会保障和就业支出	8.96	8.96		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.57	4.57		
		住房保障支出	4.39	4.39		
		其他支出	69.91		69.91	
二、上年结转		二、结转下年				

一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款	43.91					
国有资本经营收入						
收入合计	189.27	支出合计	189.27	119.36	69.91	

表二

2023 年南岸区青少年活动中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数		
科目编 码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		119.36	94.36	25.00
201	一般公共服务支出	101.43	76.43	25.00
20129	群众团体事务	101.43	76.43	25.00
2012950	事业运行	76.43	76.43	
2012999	其他群众团体事务支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	8.96	8.96	
20805	行政事业单位养老支出	8.78	8.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.85	5.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	4.57	4.57	

21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
21099	其他卫生健康支出	0.11	0.11	
2109999	其他卫生健康支出	0.11	0.11	
221	住房保障支出	4.39	4.39	
22102	住房改革支出	4.39	4.39	
2210201	住房公积金	4.39	4.39	

表三

2023 年南岸区青少年活动中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		94.36	81.16	13.20
301	工资福利支出	81.16	81.16	
30101	基本工资	19.31	19.31	
30102	津贴补贴	0.78	0.78	
30107	绩效工资	16.51	16.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.85	5.85	
30109	职业年金缴费	2.93	2.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.66	3.66	
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
30113	住房公积金	4.39	4.39	
30199	其他工资福利支出	26.64	26.64	
302	商品和服务支出	13.20		13.20
30201	办公费	4.00		4.00
30216	培训费	0.55		0.55

30228	工会经费	7.73		7.73
30229	福利费	0.91		0.91

表四

2023 年南岸区青少年活动中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数					
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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五

2023 年南岸区青少年活动中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	69.91		69.91
229	其他支出	69.91		69.91
22960	彩票公益金安排的支出	69.91		69.91
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	53.03		53.03
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	16.88		16.88

表六

2023 年南岸区青少年活动中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	189.27	合计	189.27
11 一般公共预算资金	119.36	一般公共服务支出	101.43
12 政府性基金预算资金	69.91	社会保障和就业支出	8.96
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.57
财政专户管理资金		住房保障支出	4.39
事业收入资金		其他支出	69.91
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			

事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

2023 年南岸区青少年活动中心部门收入总表

单位：万
元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本经 营预算拨款 收入	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
科目编码	科目名称										
合计		189.27	119.36	69.91							
201	一般公共服务支出	101.43	101.43								
20129	群众团体事务	101.43	101.43								
2012950	事业运行	76.43	76.43								
2012999	其他群众团体事务支出	25.00	25.00								
208	社会保障和就业支出	8.96	8.96								
20805	行政事业单位养老支出	8.78	8.78								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.85	5.85								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93								
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18								
210	卫生健康支出	4.57	4.57								

21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46								
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80								
21099	其他卫生健康支出	0.11	0.11								
2109999	其他卫生健康支出	0.11	0.11								
221	住房保障支出	4.39	4.39								
22102	住房改革支出	4.39	4.39								
2210201	住房公积金	4.39	4.39								
229	其他支出	69.91		69.91							
22960	彩票公益金安排的支出	69.91		69.91							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	53.03		53.03							
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	16.88		16.88							

表八

2023 年南岸区青少年活动中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	189.27	94.36	94.91
201	一般公共服务支出	101.43	76.43	25.00
20129	群众团体事务	101.43	76.43	25.00
2012950	事业运行	76.43	76.43	
2012999	其他群众团体事务支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	8.96	8.96	
20805	行政事业单位养老支出	8.78	8.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.85	5.85	

2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.93	2.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	4.57	4.57	
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
21099	其他卫生健康支出	0.11	0.11	
2109999	其他卫生健康支出	0.11	0.11	
221	住房保障支出	4.39	4.39	
22102	住房改革支出	4.39	4.39	
2210201	住房公积金	4.39	4.39	

229	其他支出	69.91		69.91
22960	彩票公益金安排的支出	69.91		69.91
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	53.03		53.03
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	16.88		16.88

表九

2023 年南岸区青少年活动中心政府采购预算明细表

单位：万
元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
合计											
备注：南岸区青少年活动中心 2023 年无政府采购预算，故此表无预算。											