

武汉市硚口区青少年宫 2019 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市硚口区青少年宫概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区青少年宫2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出表

十、转移支付表

第三部分 武汉市硚口区青少年宫2019年部门收支预算安排情况说明

- 一、预算收支情况总体说明
 - 二、预算收入情况说明
 - 三、预算支出情况说明
 - 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算支出情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、政府性基金预算支出情况说明
 - 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
 - 九、关于武汉市硚口区青少年宫2019年财政专项支出情况说明
 - 十、关于武汉市硚口区青少年宫2019年转移支付情况说明
 - 十一、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区青少年宫概况

一、主要职能

武汉市硚口区青少年宫是一个公益性未成年人校外活动场所,是促进青少年全面发展的实践课堂,是服务、凝聚、教育广大未成

年人的活动平台，是加强思想道德建设、推进素质教育、建设社会主义精神文明的重要阵地，在教育引导未成年人树立理想信念，锤炼道德品质，养成行为习惯，提高科学素质，发展兴趣爱好，增强创新精神和实践能力发挥重要的作用。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市硚口区青少年宫2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级预算单位0个。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区青少年宫总编制人数15人，其中：行政编制0人，事业编制15人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数13人，其中：行政0人，事业13人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

第二部分 硚口区武汉市硚口区青少年宫2019年部门预算表

表一 武汉市硚口区青少年宫2019年收支预算总表

表一					单位：万元
收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	461.53	1. 工资福利性支出	336.92	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	461.53	2. 商品和服务支出	103.41	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	410.83	3. 对个人和家庭补助	18.60	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款	50.70	4. 债务利息支出		四. 教育	343.08

3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出	2.60	六. 文化旅游体育与传媒	
(二) 政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助(基本建设)		七. 社会保障和就业	42.57
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	37.65
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	38.24
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	461.53	本年支出合计	461.53	本年支出合计	461.53
八. 上年结余(转)					
上年财政拨款结余(转)		年终结余		年终结余	
其他结余(转)					
本年收入合计	461.53	本年支出总计	461.53	本年支出总计	461.53

表二 武汉市硚口区青少年宫2019年收入预算总表

表二

单位：万元

一.财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	461.53
1.经费拨款（补助）	410.83
2.行政事业单位资产收益拨款	50.70
3.其他纳入预算管理的非税拨款	
4.上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1.政府性基金财政拨款	
2.政府性基金专项转移支付	
二.事业收入	
1.其他事业收入	
2.专户管理的事业收入	
三.事业单位经营收入	

四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	461.53
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	461.53

表三 武汉市硚口区青少年宫2019年支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		461.53	384.53	77.00			
205	教育支出	343.08	266.08	77.00			
20599	其他教育支出	343.08	266.08	77.00			

2059999	其他教育支出	343.08	266.08	77.00			
208	社会保障和就业支出	42.57	42.57				
20805	行政事业单位离退休	42.57	42.57				
2080502	事业单位离退休	14.82	14.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.75	27.75				
210	卫生健康支出	37.65	37.65				
21011	行政事业单位医疗	37.65	37.65				
2101102	事业单位医疗	11.10	11.10				
2101103	公务员医疗补助	23.04	23.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.50	3.50				
221	住房保障支出	38.24	38.24				
22102	住房改革支出	38.24	38.24				
2210201	住房公积金	31.64	31.64				
2210202	提租补贴	6.59	6.59				

表四 武汉市硚口区青少年宫2019年财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	461.53	1. 工资福利性支出	336.92	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	461.53	2. 商品和服务支出	103.41	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	410.83	3. 对个人和家庭补助	18.60	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款	50.70	4. 债务利息支出		四. 教育	343.08
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出	2.60	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	42.57
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	37.65
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	

				十五. 住房保障支出	38.24
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	461.53	本年支出合计	461.53	本年支出合计	461.53
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	461.53	本年支出总计	461.53	本年支出总计	461.53

表五 武汉市硚口区青少年宫2019年一般公共预算支出表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		461.53	384.53	77.00
205	教育支出	343.08	266.08	77.00
20599	其他教育支出	343.08	266.08	77.00

2059999	其他教育支出	343.08	266.08	77.00
208	社会保障和就业支出	42.57	42.57	
20805	行政事业单位离退休	42.57	42.57	
2080502	事业单位离退休	14.82	14.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.75	27.75	
210	卫生健康支出	37.65	37.65	
21011	行政事业单位医疗	37.65	37.65	
2101102	事业单位医疗	11.10	11.10	
2101103	公务员医疗补助	23.04	23.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.50	3.50	
221	住房保障支出	38.24	38.24	
22102	住房改革支出	38.24	38.24	
2210201	住房公积金	31.64	31.64	
2210202	提租补贴	6.59	6.59	

表六 武汉市硚口区青少年宫2019年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		384.53	355.52	29.01
301	工资福利支出	336.92	336.92	
30101	基本工资	56.40	56.40	
30102	津贴补贴	14.07	14.07	
30107	绩效工资	40.07	40.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.75	27.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.10	11.10	
30111	公务员医疗补助缴费	19.26	19.26	
30112	其他社会保障缴费	4.67	4.67	
30113	住房公积金	31.64	31.64	
30199	其他工资福利支出	131.95	131.95	
302	商品和服务支出	29.01		29.01
30201	办公费	1.04		1.04

30202	印刷费	0.14		0.14
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.76		1.76
30207	邮电费	2.48		2.48
30209	物业管理费	0.52		0.52
30211	差旅费	2.60		2.60
30213	维修(护)费	0.13		0.13
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	0.86		0.86
30218	专用材料费	0.26		0.26
30226	劳务费	0.91		0.91
30228	工会经费	1.15		1.15
30229	福利费	2.60		2.60
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	3.38		3.38
303	对个人和家庭的补助	18.60	18.60	
30307	医疗费补助	3.78	3.78	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.82	14.82	

表七 武汉市硚口区青少年宫2019年政府性基金预算支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出

武汉市硚口区青少年宫没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出预算

表八 武汉市硚口区青少年宫2019年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

项目	预算数
合计	3.00
因公出国（境）？	

公务接待费	
公务用车购置及运行费	3.00
其中：公务用车运行维护费	3.00
公务用车购置费	

表九 武汉市硚口区青少年宫2019年财政专项支出表

表九

单位：万元

项目	预算数
合计	
不可预见费(事业退休人员)	
不可预见费(事业在职人员)	
不可预见费公用经费	
残疾人就业保障金	
公务员医疗补助缴费	
基本工资(事业)	

基本医疗保险(事业)	
绩效工资	
津补贴(事业)	
离退休公用经费	
其他日常公用经费	
其他社会保险	
青少年公益活动	
日常公用经费	
生育保险	
失业保险	
事业退休女职工卫生费	
事业在职人员女职工卫生费	
提租补贴	
养老保险缴费	
医疗费补助	
住房公积金	

武汉市硚口区青少年宫没有财政专项支出收入预算，也没有财政专项支出支出预算

表十 武汉市硚口区青少年宫2019年转移支付表

表十

单位：万元

地区	预算数		
	XX 项目	XX 项目	...
合计			

武汉市硚口区青少年宫没有财政专项支出收入预算，也没有财政专项支出支出预算

第三部分 武汉市硚口区青少年宫2019年部门预算安排情况说明

一、关于武汉市硚口区青少年宫2019年部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，武汉市硚口区青少年宫所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出.....。

2019 年部门收支总预算 461.5 万元。比 2018 年预算增加 63.7 万元，增长 16%，主要是人员经费按政策调整等原因。

二、关于武汉市硚口区青少年宫2019年部门预算收入情况说明

2019年部门收入预算461.5万元，其中：财政拨款收入461.5万元（含非税收入0万元），占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于武汉市硚口区青少年宫2019年部门预算支出情况说明

2019年部门支出预算461.5万元，其中基本支出384.5万元，占83%；项目支出77万元，占17%。

四、关于武汉市硚口区青少年宫2019年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2019年财政拨款收支总预算461.5万元。收入包括：一般公共预算财政经费拨款（补助）收入410.8万元、行政事业单位资产收益拨款收入50.7万元、其他纳入预算管理的非税收入0万元、上级专项转移支付0万元、无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出384.5万元，项目支出77万元。2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数增加63万元，主要原因：一是人员经费按政策调整；二是新增缴纳残保金，故2019年预算数比上年相应增加63.7万元。

2、财政拨款预算结构情况。2019年部门预算中，财政拨款用于以下方面：教育（类）支出占74.4%，社会保障和就业（类）支出占9.2%，卫生健康（类）支出占8.2%，住房保障（类）支出占8.2%。

五、关于×武汉市硚口区青少年宫2019年一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出预算数为461.5万元，其中：（1）本年预算461.5万元，比2018年预算增加63.7万元，增长16%，主要是人员经费按政策调整等原因；（2）上年结转0万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 384.5 万元，主要用于人员经费 355.5 万元（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费 29 万元（商品和服务支出）。

2、项目支出 77 万元。其中：青少年公益活动 77 万元，主要用于：公益活动商品及劳务费 74.4 万元. 用于开展未成年人公益活动及支付临时工工资；固定资产采购 2.6 万元，用于开展采购新增固定资产。

六、关于武汉市硚口区青少年宫2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出384.5万元。其中：

1、人员经费355.5万元。包括：工资福利支出336.9万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助18.6万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费29万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于武汉市硚口区青少年宫2019年政府性基金预算支出情况说明

武汉市硚口区青少年宫2019年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于武汉市硚口区青少年宫2019年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

武汉市硚口区青少年宫有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属0个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算数3万元，其中：

(1)因公出国(境)费0万元；

(2)公务接待费0万元；

(3)公务用车购置及运行维护费3万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3元；

2019年“三公”经费预算比2018年增加0万元，主要是：因公出国(境)费增加0万元，原因是因公出国(境)费与2018年同为0万元；公务接待费增加0万元，原因是公务接待费与2018年同为0万元；公务用车运行维护费增加0万元，原因是公务用车运行维护费与2018年同为3万元。

九、关于武汉市硚口区青少年宫2019年财政专项支出情况说明

武汉市硚口区青少年宫2019年无财政专项支出。

十、关于武汉市硚口区青少年宫2019年转移支付情况说明

武汉市硚口区青少年宫无转移支付支出。

十一、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2019年本部门及下属0家事业单位的机关事业运行经费29万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年增加4.5万元。

2、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计6.6万元。包括：货物类2.6万元，服务类4万元，工程类0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年7月31日，部门共有车辆1辆。其中：一般公务用车1辆。办公用房面积87.69平米，青少年公益活动用房面积7015.65平米。单位价值200万元以上设备0套。2019年预算新增资产2.6万元。

4、绩效目标设置情况

2019年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款77万元。

5、非税收入征收预计数增减变动情况

2019年武汉市硚口区青少年宫无非税收入。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映青少年宫开展未成年公益活动项目支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实

际缴纳的职业年金支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用等。