

附件 3:

## **玛纳斯县青少年活动中心 2022 年预算公开**

# 目 录

## 第一部分 玛纳斯县青少年活动中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年玛纳斯县青少年活动中心预算公开表

- 一、玛纳斯县青少年活动中心收支总体情况表
- 二、玛纳斯县青少年活动中心收入总体情况表
- 三、玛纳斯县青少年活动中心支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2022 年玛纳斯县青少年活动中心预算情况说明

- 一、关于玛纳斯县青少年活动中心 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于玛纳斯县青少年活动中心 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于玛纳斯县青少年活动中心 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于玛纳斯县青少年活动中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于玛纳斯县青少年活动中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于玛纳斯县青少年活动中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县青少年活动中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县青少年活动中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县青少年活动中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 玛纳斯县青少年活动中心概况

### 一、主要职能

我单位主要职责是实施青少年素质教育，促进基础教育发展。活动中心要面向社会、面向全体学生，开展丰富多彩的教育活动和培训活动，搭建素质教育实施平台，充分发挥中心的辐射作用，发挥自身的优势，推进素质教育深入实施。

### 二、机构设置及人员情况

玛纳斯县青少年活动中心无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：玛纳斯县青少年活动中心。

玛纳斯县青少年活动中心编制数 5，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年玛纳斯县青少年活动中心预算公开表

表一：

### 玛纳斯县青少年活动中心收支总体情况表

编制部门：玛纳斯县青少年活动中心

单位：万元

| 收 入        |       | 支 出             |       |
|------------|-------|-----------------|-------|
| 项 目        | 预算数   | 功能分类            | 预算数   |
| 财政拨款（补助）   | 61.54 | 201 一般公共服务支出    |       |
| 一般公共预算     | 61.54 | 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      |       |
| 教育收费（财政专户） |       | 205 教育支出        | 61.54 |
| 事业收入       |       | 206 科学技术支出      |       |
| 事业单位经营收入   |       | 207 文化旅游体育与传媒支出 |       |
| 单位其他资金收入   |       | 208 社会保障和就业支出   |       |
|            |       | 209 社会保险基金支出    |       |
|            |       | 210 卫生健康支出      |       |
|            |       | 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      |       |
|            |       | 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 抗疫特别国债还本支出  |       |
|            |       |                 |       |
| 收 入 总 计    | 61.54 | 支 出 总 计         | 61.54 |

表二：

玛纳斯县青少年活动中心收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县青少年活动中心

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称   | 总 计   | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算 | 财政专户(教育收费) | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 单位其他资金收入 |
|----------|----|----|------------|-------|----------|-----------|----------|------------|------|----------|----------|
| 类        | 款  | 项  |            |       |          |           |          |            |      |          |          |
| 205      |    |    | 教育支出       | 61.54 | 61.54    |           |          |            |      |          |          |
|          | 01 |    | 教育管理事务     | 61.54 | 61.54    |           |          |            |      |          |          |
| 205      | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 61.54 | 61.54    |           |          |            |      |          |          |
|          |    |    |            |       |          |           |          |            |      |          |          |
|          |    |    |            |       |          |           |          |            |      |          |          |
|          |    |    |            |       |          |           |          |            |      |          |          |
|          |    |    |            |       |          |           |          |            |      |          |          |
|          |    |    |            |       |          |           |          |            |      |          |          |
|          |    |    |            |       |          |           |          |            |      |          |          |
|          |    |    |            |       |          |           |          |            |      |          |          |
|          |    |    |            |       |          |           |          |            |      |          |          |
|          |    |    |            |       |          |           |          |            |      |          |          |
|          |    |    |            |       |          |           |          |            |      |          |          |
|          |    |    |            |       |          |           |          |            |      |          |          |
|          |    |    |            |       |          |           |          |            |      |          |          |
|          |    |    | 合 计        | 61.54 | 61.54    |           |          |            |      |          |          |

表三：

## 玛纳斯县青少年活动中心支出总体情况表

编制部门: 玛纳斯县青少年活动中心

单位：万元

| 项 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  |            |       |       |      |
| 205      |    |    | 教育支出       | 61.54 | 61.54 |      |
|          | 01 |    | 教育管理事务     | 61.54 | 61.54 |      |
| 205      | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 61.54 | 61.54 |      |
|          |    |    |            |       |       |      |
|          |    |    |            |       |       |      |
|          |    |    |            |       |       |      |
|          |    |    |            |       |       |      |
|          |    |    |            |       |       |      |
|          |    |    |            |       |       |      |
|          |    |    |            |       |       |      |
|          |    |    |            |       |       |      |
|          |    |    |            |       |       |      |
|          |    |    |            |       |       |      |
|          |    |    |            |       |       |      |
|          |    |    |            |       |       |      |
|          |    |    |            |       |       |      |
|          |    |    |            |       |       |      |
|          |    |    |            |       |       |      |
|          |    |    |            |       |       |      |
|          |    |    |            |       |       |      |
|          |    |    | 合 计        | 61.54 | 61.54 |      |

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县青少年活动中心

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<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |
| 财政拨款（补助） | 61.54 | 201 一般公共服务支出    |       |            |                 |                  |
| 一般公共预算   | 61.54 | 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        | 61.54 | 61.54      |                 |                  |
|          |       | 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   |       |            |                 |                  |
|          |       | 209 社会保险基金支出    |       |            |                 |                  |
|          |       | 210 卫生健康支出      |       |            |                 |                  |
|          |       | 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      |       |            |                 |                  |
|          |       | 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 抗疫特别国债还本支出  |       |            |                 |                  |
|          |       |                 |       |            |                 |                  |
| 收 入 总 计  | 61.54 | 支 出 总 计         | 61.54 | 61.54      |                 |                  |



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县青少年活动中心

单位：万元

| 项 目           |    |    | 一般公共预算支出 |       |       |  |
|---------------|----|----|----------|-------|-------|--|
| 功能分类科目<br>编 码 |    |    | 合 计      | 基本支出  | 项目支出  |  |
| 类             | 款  | 项  |          |       |       |  |
| 205           |    |    | 61.54    | 61.54 |       |  |
|               | 01 |    | 61.54    | 61.54 |       |  |
| 205           | 01 | 99 | 61.54    | 61.54 |       |  |
|               |    |    |          |       |       |  |
|               |    |    |          |       |       |  |
|               |    |    |          |       |       |  |
|               |    |    |          |       |       |  |
|               |    |    |          |       |       |  |
|               |    |    |          |       |       |  |
|               |    |    |          |       |       |  |
|               |    |    |          |       |       |  |
|               |    |    |          |       |       |  |
|               |    |    |          |       |       |  |
|               |    |    |          |       |       |  |
|               |    |    |          |       |       |  |
|               |    |    |          |       |       |  |
|               |    |    |          |       |       |  |
|               |    |    |          |       |       |  |
|               |    |    |          |       |       |  |
|               |    |    |          |       |       |  |
|               |    |    |          |       |       |  |
|               |    |    | 合 计      | 61.54 | 61.54 |  |

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县青少年活动中心

单位：万元

| 项目       |          | 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        |                |       |       |      |
| 301      |          | 工资福利支出         | 60.70 | 60.70 |      |
| 301      | 01       | 基本工资           | 20.82 | 20.82 |      |
| 301      | 02       | 津贴补贴           | 5.07  | 5.07  |      |
| 301      | 03       | 奖金             | 7.74  | 7.74  |      |
| 301      | 07       | 绩效工资           | 11.32 | 11.32 |      |
| 301      | 08       | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.17  | 6.17  |      |
| 301      | 10       | 职工基本医疗保险缴费     | 3.67  | 3.67  |      |
| 301      | 11       | 公务员医疗补助缴费      | 0.96  | 0.96  |      |
| 301      | 12       | 其他社会保障缴费       | 0.32  | 0.32  |      |
| 301      | 13       | 住房公积金          | 4.63  | 4.63  |      |
| 302      |          | 商品和服务支出        | 0.82  |       | 0.82 |
| 302      | 01       | 办公费            | 0.11  |       | 0.11 |
| 302      | 05       | 水费             | 0.15  |       | 0.15 |
| 302      | 06       | 电费             | 0.30  |       | 0.30 |
| 302      | 28       | 工会经费           | 0.26  |       | 0.26 |
| 303      |          | 对个人和家庭的补助      | 0.02  | 0.02  |      |
| 303      | 09       | 奖励金            | 0.02  | 0.02  |      |
|          |          |                |       |       |      |
|          |          |                |       |       |      |
|          |          |                |       |       |      |
|          |          |                |       |       |      |
|          |          |                |       |       |      |
|          |          |                |       |       |      |
|          |          | 合 计            | 61.54 | 60.72 | 0.82 |



表八:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 玛纳斯县青少年活动中心

单位: 万元

| 合 计 | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|     |              | 合 计        | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
|     |              |            |             |             |       |
|     |              |            |             |             |       |
|     |              |            |             |             |       |
|     |              |            |             |             |       |
|     |              |            |             |             |       |

备注: 玛纳斯县青少年活动中心 2022 年未安排一般公共预算“三公”经费支出预算拨款, 一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县青少年活动中心

单位：万元

[illegible]

备注：玛纳斯县青少年活动中心 2022 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。

### 第三部分 2022 年玛纳斯县青少年活动中心预算情况说明

#### 一、关于玛纳斯县青少年活动中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县青少年活动中心 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 61.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

#### 二、关于玛纳斯县青少年活动中心 2022 年收入预算情况说明

玛纳斯县青少年活动中心收入预算 61.54 万元，其中：一般公共预算 61.54 万元，占 100%，比上年预算减少 0.69 万元，下降 1.11%，主要原因是其他工资福利减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于玛纳斯县青少年活动中心 2022 年支出预算情况说明

玛纳斯县青少年活动中心 2022 年支出预算 61.54 万元，其中：

基本支出 61.54 万元，占 100%，比上年预算减少 0.69 万元，下降 1.11%，主要原因是其他工资福利减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排项目预算。

#### 四、关于玛纳斯县青少年活动中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 61.54 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 61.54 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 61.54 万元，主要用于人员工资、社保及日常运转支出。

#### 五、关于玛纳斯县青少年活动中心 2022 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

玛纳斯县青少年活动中心 2022 年一般公共预算拨款合计 61.54 万元，其中：基本支出 61.54 万元，比上年预算减少 0.69 万元，下降 1.11%。主要原因是：其他工资福利减少。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：未预算项目支出。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）61.54 万元，占 100%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2022 年预算数为 61.54 万元，比上年预算减少 0.69 万元，下降 1.11%，主要原因是：其他工资福利减少。

#### 六、关于玛纳斯县青少年活动中心 2022 年一般公共预算

## 算基本支出情况说明

玛纳斯县青少年活动中心 2022 年一般公共预算基本支出 61.54 万元，其中：

人员经费 60.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金。

公用经费 0.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费。

## 七、关于玛纳斯县青少年活动中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

玛纳斯县青少年活动中心 2022 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、关于玛纳斯县青少年活动中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县青少年活动中心 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。



## 九、关于玛纳斯县青少年活动中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县青少年活动中心 2022 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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022 年，玛纳斯县青少年活动中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.82 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 1.23 %。主要原因是人员工资增加，工会经费增加。

### （二）政府采购情况

2022 年，玛纳斯县青少年活动中心政府采购预算 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。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，玛纳斯县青少年活动中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3469.4 平方米，价值 203.02 万元。

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

3. 办公家具价值 4.48 万元。

4. 其他资产价值 41.76 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。

2022 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 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）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022 年）

| 预算单位         | 玛纳斯县青少年活动中心 |      |         | 项目名称           |      |  |
|--------------|-------------|------|---------|----------------|------|--|
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额：     |      | 其中：财政拨款 |                | 其他资金 |  |
| 项目总体目<br>标   |             |      |         |                |      |  |
| 一级指标         | 二级指标        | 三级指标 |         | 指标值（包含数字及文字描述） |      |  |
| 产出指标         | 数量指标        |      |         |                |      |  |
|              |             |      |         |                |      |  |
|              | 质量指标        |      |         |                |      |  |
|              |             |      |         |                |      |  |
|              | 时效指标        |      |         |                |      |  |
|              |             |      |         |                |      |  |
|              | 成本指标        |      |         |                |      |  |
|              |             |      |         |                |      |  |

|       |        |  |  |
|-------|--------|--|--|
| 效益指标  | 经济效益指标 |  |  |
|       |        |  |  |
|       | 社会效益指标 |  |  |
|       |        |  |  |
|       | 生态效益指标 |  |  |
|       |        |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标  |  |  |
|       |        |  |  |

备注：玛纳斯县青少年活动中心 2022 年未安排财政项目支出，项目支出绩效目标表为空表。

#### （五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

### 第四部分 名词解释

#### 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，是县本级部门（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：**指县本级部门（单位）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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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。

**八、机关运行经费：**指各部门（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。

玛纳斯县青少年活动中心

2022年1月25日