

榆林市青少年宫
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2022 年度部门工作任务
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、 2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、 部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、 部门政府采购情况说明
- 九、 部门预算绩效目标说明
- 十、 机关运行经费安排说明
- 十一、 专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

聚焦未成年人思想道德教育，充分发挥全市校外教育主阵地作用。加强基础设施设备更新，丰富活动内涵，提高阵地品位，增强服务功能，优化服务水平，以艺术活动为龙头，开展音乐（含器乐）、舞蹈、书法、绘画、英语、拉丁、跆拳道等多项活动项目，满足各个年龄层次的青少年儿童的校外教育需求，充分发挥了全市校外教育主阵地作用。

（二）内设机构

榆林市青少年宫内设机构为 5 个，分别为办公室、财务部、活动部、培训一部、培训二部。

二、2022 年度部门工作任务

（一）指导思想

2022 总的工作思路是：深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续坚持青少年宫为人民服务、为党的青少年事业服务、为青少年全面发展服务的总要求，强力打造青少年宫的品牌，充分发挥青少年宫阵地的育人功能，努力深化各项工作，求真务实，扎实工作，紧密结合团市委和省青少年宫协会的中心工作，谋划和推动青少年宫事业的全面发展，始终坚持思想性、公益性、普遍性、时代性、实践性，

全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，聚焦主责主业，不忘跟党初心，牢记自身使命，努力办好人民满意的青少年宫。

（二）工作目标

1、深入学习贯彻十九届六中全会和中国宫协会议精神，争先创优，构建学习型组织。

继续坚持每周三职工学习和党员学习活动，开展好争先创优活动，增强职工贯彻落实党的十九大精神的自觉性，进一步提高职工科学发展的能力，形成单位科学发展的有效机制，开拓性地做好青少年宫的发展与规划。

2、加强活动阵地建设和管理。

按照市委、市政府的要求，要继续确保综合治理、“创文”、安全等各项任务达标，做到目标明确、措施得力、责任到人。要坚持领导干部节假日值班制度，坚持定期安全、卫生、防火检查制度。行政后勤人员要强化服务意识，围绕全宫中心工作，做到办公科学规范、财务账目数据准确、资料档案整齐完善、教学设施以及水、电、暖各项设备常年保持良好状态，为孩子们提供最好的学习、活动空间，为校外教育事业做出应有的贡献。要以活动促发展，以活动保成果，办好社会满意的校外教育。

3、发挥好阵地的育人功能。

在 2021 年度开办 20 余个专业 80 个长、短期培训班的基础上，今年适时新开办适合少年儿童兴趣爱好的专业培训，同时，要强力

打造好舞蹈、美术两大重点专业培训，使其形成规模，成为品牌。要根据各县乡、村小学校外活动需求，有计划地开展“流动少年宫”、“乡、村少年宫”等教学和培训活动，要重点做好“青联小屋”的支教和帮扶工作，提升校外教育的普及率。

4、努力促进新宫建设如期开工。

2021 年在上级部门的大力支持下，我宫新宫建设用地、项目建议书等已审批通过，与相关部门对接计划 2022 年 10 月开工建设。

5、老宫拆迁在即，申请过渡期场地迫在眉睫。

我宫现位于榆阳区人民中路 62 号，共有 20 余个专业 90 多个长短期培训班，学员 3000 多名，目前的我宫面临榆林市恢复西城墙拆迁，新建的市青少年宫还未开工建设，在新旧场所接替期间，我宫 3000 多名学员需要有临时的过渡期场地开展艺术类培训，确保学员正常上课，希望在相关部门的支持下，在 5 月底前落实过渡期场地。

（三）办好几件实事

- 1、积极争取市上支持，力争新宫建设项目开工建设。
- 2、努力争取相关部门支持，尽可能在 2022 年 5 月前为我宫提供过渡期场地。
- 3、配齐编制内缺编工作人员，壮大教职工队伍。
- 4、加强各办公室规范化建设，进一步落实已制定的 36 种规章制度，培养一支观念新、能力强、业务精的工作队伍。

- 5、加强信息交流和宣传方面的工作，结合中国宫协网站，团省、市委网站、少年宫网站等，扩大宣传，加强交流。
- 6、对部分教室进行维修，添置更换部分教学设备。
- 7、工会要组织好职工学习、活动、交流等工作。

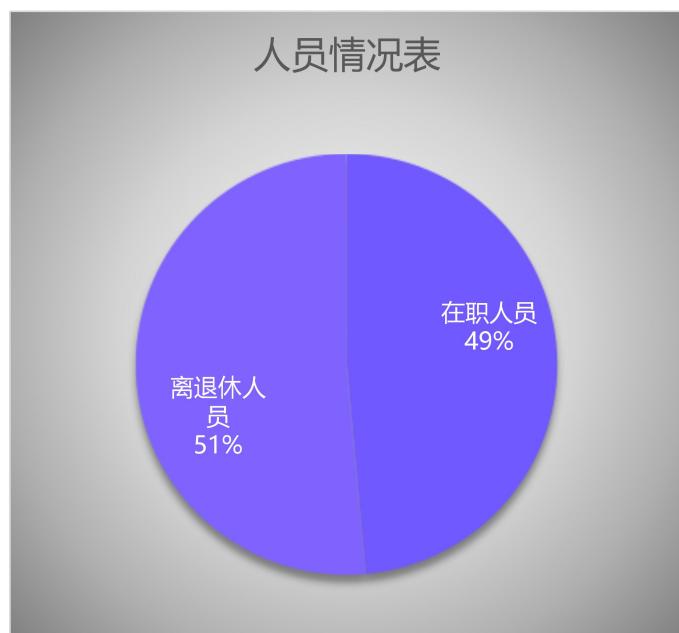
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门属于一级预算单位，没有下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市青少年宫	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 23 人，其中事业编制 23 人；实有人员 17 人，事业 17 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入763.99万元，其中一般公共预算拨款收入763.99万元，2022年本部门预算收入较上年增加305.08万元，主要原因是事业收入的增加纳入一般公共预算管理；2022年本部门预算支出763.99万元，其中一般公共预算拨款支出763.99万元，2022年本部门预算支出较上年增加305.08万元，主要原因是事业收入的增加纳入一般公共预算管理。

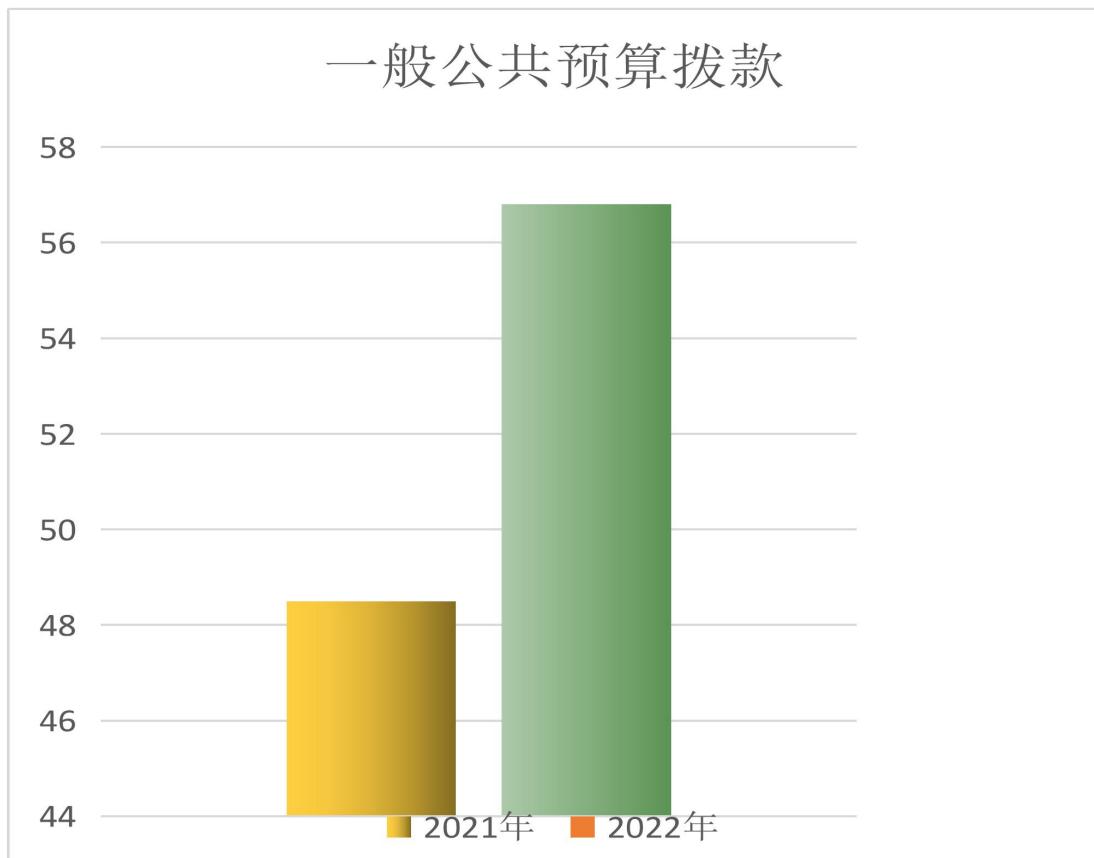
（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入763.99万元，其中一般公共预算拨款收入763.99万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加305.08万元，主要原因是事业收入的增加，纳入一般公共预算管理；2022年本部门财政拨款支出763.99万元，其中一般公共预算拨款支出763.99万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加305.08万元，主要原因是事业收入的增加纳入一般公共预算管理。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 763.99 万元，较上年增加 305.08 万元，主要原因是事业收入的增加，纳入一般公共预算管理。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 763.99 万元，其中：

(1) 事业运行(2050199)——其他教育管理事务支出中人员经费 292.99 万元，较上年增加 183.58 万元，原因是工资福利

的增加；

（2）事业运行（2059999）—其他教育支出中公用经费支出 367.87 万元，较上年增加 367.87 万元，事业收入的增加，纳入一般公共预算管理；

（3）事业运行（2080502）—社会保障就业支出中事业单位离退休经费 0.54 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是退休人员的增加。

（4）事业运行（2080505）—机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.84 万元，较上年增加 17.3 万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

（5）事业运行（2080506）—机关事业单位职业年金缴费支出 16.92 万元，较上年增加 8.65 万元，原因是职业年金基数增加。

（6）事业运行（2101102）—事业单位医疗中人员经费支出 24.45 万元，较上年增加 15.18 万元，主要原因是医保基数增加。

（7）事业运行（2210201）—住房公积金经费支出 27.38 万元，较上年增加 15.52 万元，主要原因是住房公积金基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

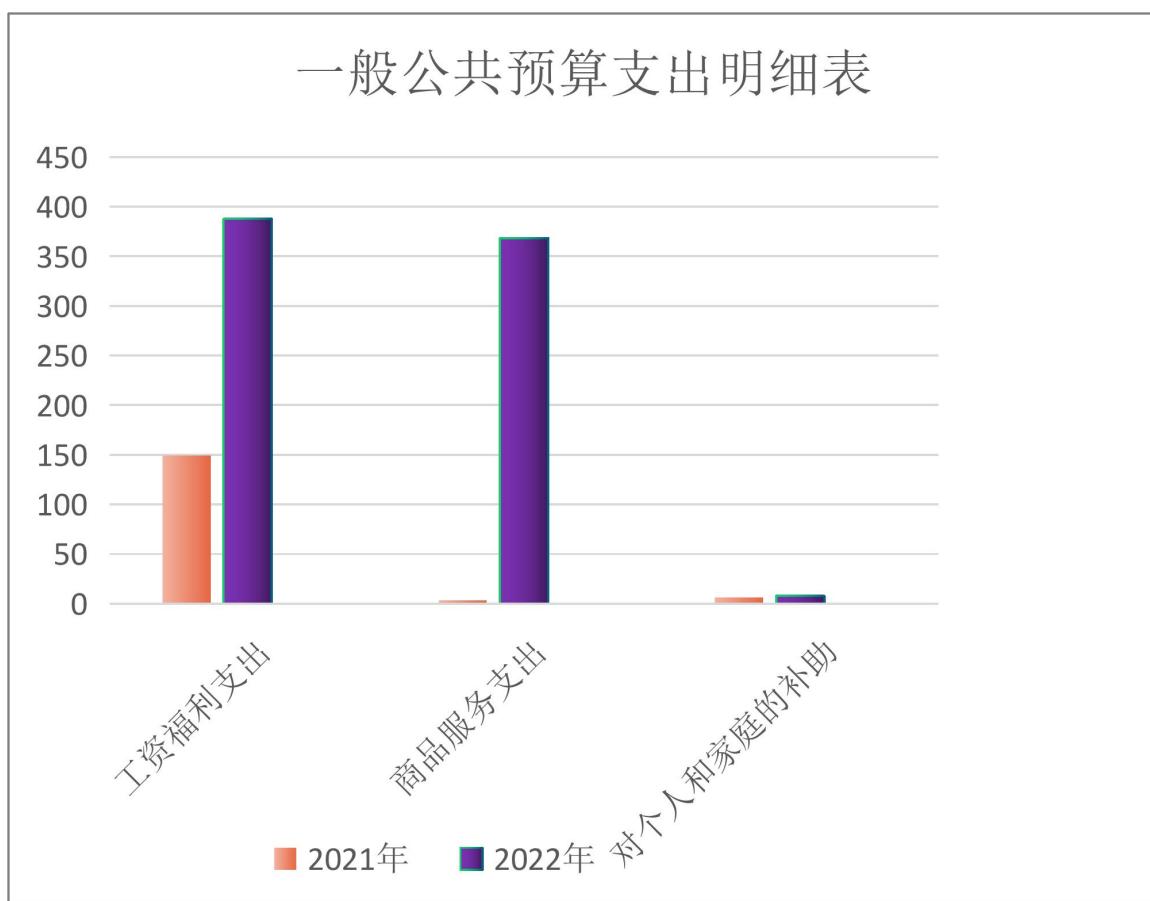
2022 年本部门当年一般公共预算支出 763.99 万元，其中：

工资福利支出（301）387.7 万元，较上年增加 238.59 万元，

原因是工资福利的增加；

商品和服务支出(302)368.41万元，较上年增加365.05万元，原因是商品服务支出的增加；

对个人和家庭的补助支出(303)7.88万元，较上年增加1.43万元，原因是退休人员经费的增加；

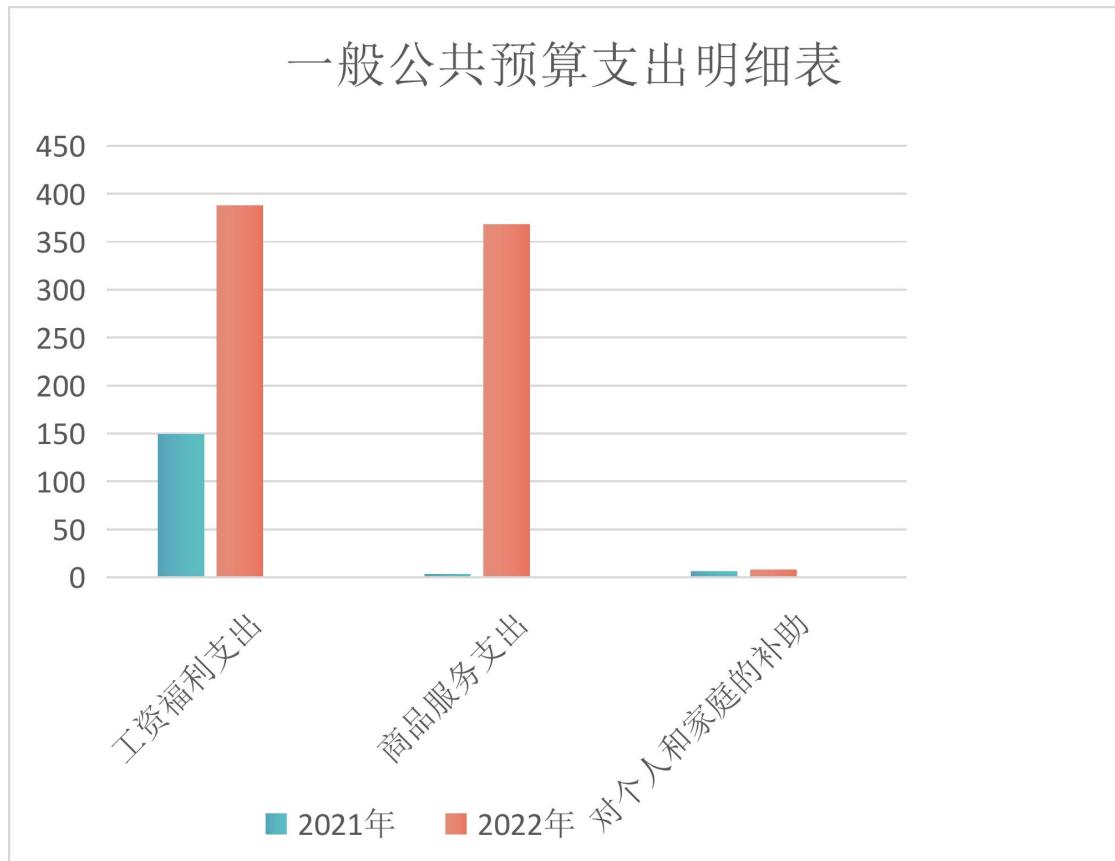


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出763.99万元，其中：对事业单位经常性补助(50501)387.7万元，较上年增加238.59万元，原因是工资福利的增加。

对事业单位经常性补助（50502）368.41万元，较上年增加365.05万元，原因是商品服务支出的增加。

对事业单位经常性补助（50905）7.88万元，较上年增加1.43万元，原因是离退休人员经费增加。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元，较上年增加 5 万元(100%)，增加的主要原因事业收入纳入一般公共预算管理。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 5 万元，较上年增加 5 万元(100%)，增加的主要原因事业收入纳入一般公共预算管理；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆（本

部门属于差额预算单位，一般公共预算拨款只有 70% 的工资，不预算三公经费），单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 763.99 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

我局属于差额事业单位，不存在机关运行经费，因此机关运行经费为 0 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、事业收入经费：我宫为校外教育活动机构。用来维持日常教学正常运转发生的办公费、差旅费、水电费、维修费、外聘教师工资、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、政府性基金：是指团属青少年宫校外教育活动经费。用于教育事业的公益金支出：流动少年宫下乡支教活动、“红领巾大讲堂”以及其他费用。

7、流动少年宫下乡支教活动：是指借助城市里少年宫优秀资源，设计优质的活动内容和新颖的活方式，把各种项目送进社区、学校、乡镇，为这些地区的少年儿童创造零距离接触校外教育活动的平台，使他们在丰富多彩、形式多样、寓教于乐的体验活动中，培养兴趣、阔视野、增长见识，从而推动少年儿童综合文化素质的提升。

8、“红领巾大讲堂”：开展“红领巾大讲堂”是指在通过形式多样、内容丰富的宣讲活动，将党、团队组织的“大

道理”转化为少年儿童易于接受的“小道理”，对引导少年儿童学党史、知党情、跟党走、争当“四好少年”。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市青少年宫

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表 13	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门不涉及
表 14	2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7639932.95	一、部门预算	7639932.95	一、部门预算	7639932.95	一、部门预算	7639932.95
1、财政拨款	7639932.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7639932.95	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	7639932.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3876971.77	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3684146.28	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	78814.90	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	6608615.93	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7561118.05
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	512992.11	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	78814.90
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	244528.86	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

		20、住房保障支出	273796.05				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	7639932.95	本年支出合计	7639932.95	本年支出合计	7639932.95	本年支出合计	7639932.95
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	7639932.95	支出总计	7639932.95	支出总计	7639932.95	支出总计	7639932.95

表 2

2022年部门综合预算收入总表

单位: 元

表 3

2022年部门综合预算支出总表

单位: 元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	7639932.95	一、财政拨款	7639932.95	一、财政拨款	7639932.95	一、财政拨款	7639932.95
1、一般公共预算拨款	7639932.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7639932.95	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3876971.77	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3684146.28	3、机关资本性支出 (一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	78814.90	4、机关资本性支出 (二)	0.00
		5、教育支出	6608615.93	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7561118.05
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	512992.11	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	78814.90
		10、卫生健康支出	244528.86	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	273796.05				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	7639932.95	本年支出合计	7639932.95	本年支出合计	7639932.95	本年支出合计	7639932.95
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7639932.95	支出总计	7639932.95	支出总计	7639932.95	支出总计	7639932.95

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	7639932.95	3955786.67	3684146.28	0.00	
205	教育支出	6608615.93	2929869.65	3678746.28	0.00	
20501	教育管理事务	2929869.65	2929869.65	0.00	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	2929869.65	2929869.65	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	3678746.28	0.00	3678746.28	0.00	
2059999	其他教育支出	3678746.28	0.00	3678746.28	0.00	
208	社会保障和就业支出	512992.11	507592.11	5400.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	512992.11	507592.11	5400.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	5400.00	0.00	5400.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338394.74	338394.74	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169197.37	169197.37	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	244528.86	244528.86	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	244528.86	244528.86	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	244528.86	244528.86	0.00	0.00	
221	住房保障支出	273796.05	273796.05	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	273796.05	273796.05	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	273796.05	273796.05	0.00	0.00	

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			7639932.95	3955786.67	3684146.28	0.00	
301	工资福利支出			3876971.77	3876971.77	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	861454.00	861454.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	310101.6	310101.6	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	630506.4	630506.4	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	338394.74	338394.74	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	169197.37	169197.37	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	244528.86	244528.86	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8992.75	8992.75	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	273796.05	273796.05	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1040000.00	1040000.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3684146.28	0.00	3684146.28	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	250000.00	0.00	250000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	200000.00	0.00	200000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200000.00	0.00	200000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	150000.00	0.00	150000.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	120000.00	0.00	120000.00	0.00	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	300000.00	0.00	300000.00	0.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	700000.00	0.00	700000.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	120000.00	0.00	120000.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58746.28	0.00	58746.28	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	50000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1505400.00	0.00	1505400.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			78814.9	78814.9	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	78814.9	78814.9	0.00	0.00	

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1639932.95	1615786.67	24146.28	
205	教育支出	1018615.93	999869.65	18746.28	
20501	教育管理事务	999869.65	999869.65	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	999869.65	999869.65	0.00	
20599	其他教育支出	18746.28	0.00	18746.28	
2059999	其他教育支出	18746.28	0.00	18746.28	
208	社会保障和就业支出	332992.11	327592.11	5400.00	
20805	行政事业单位养老支出	332992.11	327592.11	5400.00	
2080502	事业单位离退休	5400.00	0.00	5400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218394.74	218394.74	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109197.37	109197.37	0.00	
210	卫生健康支出	124528.86	124528.86	0.00	
21011	行政事业单位医疗	124528.86	124528.86	0.00	
2101102	事业单位医疗	124528.86	124528.86	0.00	
221	住房保障支出	163796.05	163796.05	0.00	
22102	住房改革支出	163796.05	163796.05	0.00	
2210201	住房公积金	163796.05	163796.05	0.00	

表 8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			7639932.95	3955786.67	3684146.28	
301	工资福利支出			3876971.77	3876971.77	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	861454.00	861454.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	310101.6	310101.6	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	630506.4	630506.4	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	338394.74	338394.74	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	169197.37	169197.37	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	244528.86	244528.86	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8992.75	8992.75	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	273796.05	273796.05	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1040000.00	1040000.00	0.00	
302	商品和服务支出			3684146.28	0.00	3684146.28	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	250000.00	0.00	250000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	200000.00	0.00	200000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200000.00	0.00	200000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	150000.00	0.00	150000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	120000.00	0.00	120000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	300000.00	0.00	300000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	700000.00	0.00	700000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	120000.00	0.00	120000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30000.00	0.00	30000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58746.28	0.00	58746.28	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	50000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1505400.00	0.00	1505400.00	
303	对个人和家庭的补助			78814.9	78814.9		
30302	退休费	50905	离退休费	78814.9	78814.9		

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表 11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位: 元

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位名称	2021年						2022年						增减变化情况						会议费	培训费							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计										50000	50000			50000		50000		50000	50000			50000		50000			
242	榆林市青少年宫										50000	50000			50000		50000		50000	50000			50000		50000			
242001	榆林市青少年宫										50000	50000			50000		50000		50000	50000			50000		50000			

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金金额		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
年度目标	目标 1: 目标 2:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
	生态效益指标	可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:	
			指标 2:	
			

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市青少年宫			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	工资福利支出	163.99	163.99	
	任务 2	日常公用经费	600.00	600.00	
	金额合计		763.99	763.99	
年度总体目标	目标 1：保障工资福利正常支出。保障单位的正常办公和各项工作顺利开展。 目标 2：完成年度任务，进一步加强校外培训机构的社会影响。 目标 3：开展校外帮扶工作，为全市脱贫攻坚做出一定的贡献。 目标 4：通过举办和参演活动，进一步提升学生的整体素质。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：日常培训		5000 人
			指标 2：“流动少年宫”支教		24 期
			指标 3：参演文艺汇演		4 次
			指标 4：举办夏令营		2 次
	质量指标		指标 1：培训合格率		≥98%
			指标 1：按进度落实率		100%
			指标 1：费用支出指标		严格执行相关指标
	成本指标		指标 2：三公经费指标		只减不增
			指标 3：公用经费指标		按实际支出落实
			指标 1：教学资源利用率		100%
社会效益指标		社会效益指标	指标 2：面向青少年服务度		较上年有所提升
			指标 3：校外知晓率		≥80%
			指标 4：满足青少年儿童课外教育需求，提升青少年综合素质。		开办 25 个专业
			指标 1：家长和社会满意度		≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标		年度总目标		
	目标 1: 目标 2:		目标 1: 目标 2:		
	一级指标	二级指标	指标内容		
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	指标 1:		
				
		质量指标	指标 1:		
				
	成本指标	时效指标	指标 1:		
				
		指标 1: 指标 2:	指标 1:		
			指标 2:		
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 指标 2:		
			指标 1: 指标 2:		
			指标 1: 指标 2:		
		生态效益 指标	指标 1: 指标 2:		
	可持续 影响指标		指标 1: 指标 2:		
			指标 1: 指标 2:		
	服务对象 满意度指标	指标 1: 指标 2:			
				