

松原市青少年活动中心 2024 年单位预算

二〇二四年二月五日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 预算公开表格

- 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、 一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、 一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算拨款支出预算总表
- 九、 三年支出计划表
- 十、 整体支出绩效评价表
- 十一、 项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责组织开展青少年校外思想道德教育活动，开展各类培训班和文体活动工作；负责开展心理辅导、各类比赛、素质拓展等活动工作；负责落实少先队工作计划，对全市少先队活动进行统一规划、设计、组织工作；负责开展全市少先队和青少年校外教育的指导、示范和研究工作；负责对全市少先队辅导员、青年志愿者进行培训工作。

二、机构设置

松原市青少年活动中心为中国共产主义青年团松原市委员会所属公益二类事业单位，机构规格相当于正科级。核定事业编制 6 名，工勤 1 名。

第二部分 预算表格

2024 年预算公开表（见附件）

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市青少年活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：

一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 73.67 万元。比 2023 年增加 16.83 万元。主要原因是人员增加及人员经费各项保险基数调整。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 73.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 73.67 万元，占总收入的 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 73.67 万元，其中：基本支出 73.67 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 73.67 万元。其中一般公共预算拨款 73.67 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 52.68 万元，社会保障和就业支出 11.96 万元，卫生健康支出 2.83 万元，住房保障支出 6.2 万元。

五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算当年拨款 73.67 万元，其中基本支出 73.67 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 71.19 万元，占 96.63%；公用经费 2.48 万元，占 3.37%。

一般公共服务（类）支出 52.68 万元，占 71.51%；

社会保障和就业（类）支出 11.96 万元，占 16.23%；

卫生健康（类）支出 2.83 万元，占 3.84%；

住房保障（类）支出 6.2 万元，占 8.42%。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 73.67 万元，其中：

人员经费 71.19 万元包括：基本工资、津贴补贴、绩效奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 2.48 万元包括：办公费、培训费、工会经费。

七、2023 年“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2023 年预算数无变化。

其中：

因公出国（境）费 0 万元。

公务用车购置及运行费 0 万元，

公务接待费 0 万，比 2023 年预算数无变化。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

我单位本年度没有安排政府性基金支出。

九、其他说明

（一）机关运行经费

2024 年本单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元。比 2023 年预算增加 0 万。我单位属于事业单位无此项支出。

（二）政府采购情况

2024 年采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆,其中,领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。本部门 2023 年无部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 绩效情况说明

松原市青少年活动中心坚持以青年为本,发挥凝聚青年作用,负责组织开展青少年校外思想道德教育活动,开展各类培训班和文体活动、各类比赛、素质拓展训练等活动。结合松原实际,开展一系列引领青少年的活动,做好新形势下共青团工作。团市委二级单位松原市青少年活动中心 2024 年支出预算 73.67 万元,其中:基本支出 73.67 万元,占总支出的 100%。

第四部分 名词解释

- 1、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
- 2、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
- 3、卫生健康支出:反应政府卫生健康方面的支出。
- 4、住房保障支出:集中反应政府用于住房方面的支出。
- 5、住房公积金: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。

6、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作人员工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

7、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。