

榆林市青少年宫

2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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、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、工作任务

2024 年，我宫继续坚持以“孩子们成长得更好，是我们最大的心愿”为宗旨，谋划和推动青少年宫事业的全面发展，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，聚焦主责主业，求真务实，扎实工作，认真完成各项工作任务，努力办好人民满意的青少年宫。

（一）以党建促教育。

继续坚持深入学习贯彻各种会议、文件精神，积极开展形式多样的党员干部学习教育活动，以党建促业务，以业务促教育，开拓性地做好青少年宫的发展与规划。

（二）加强阵地建设与管理。

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；要扩大我宫影响力，提升知名度，加大市民对我宫的认知度。

（三）发挥好阵地的育人功能。

在开办 30 余个专业培训班的基础上，今年适时新开办适合成人兴趣爱好的专业培训班，并开展丰富多彩的青少年社会实践活动，进一步提升校外教育的普及率。在常规艺术培训的基础上，有计划的开展“流动少年宫”下乡支教活动；“红领巾大讲堂”活动；举办“关爱计划”捐赠活动；继续开展“青联小屋”的支教和帮扶工作等各类社会实践活动。

（四）努力促成新宫建设如期开工。

在上级部门的大力支持下，我宫新宫建设用地、项目建议书等手续正在与相关部门对接，计划今年开工建设。

（五）申请过渡期场地迫在眉睫。

我宫面临榆林市恢复西城墙拆迁现状，新宫建设还未开工。在新旧场所接替期间，我宫 4000 多名学员需要有临时的场地开展教学培训，希望在相关部门的支持下，今年能够落实过渡期教学场所，确保学员正常上课。

三、预算单位构成

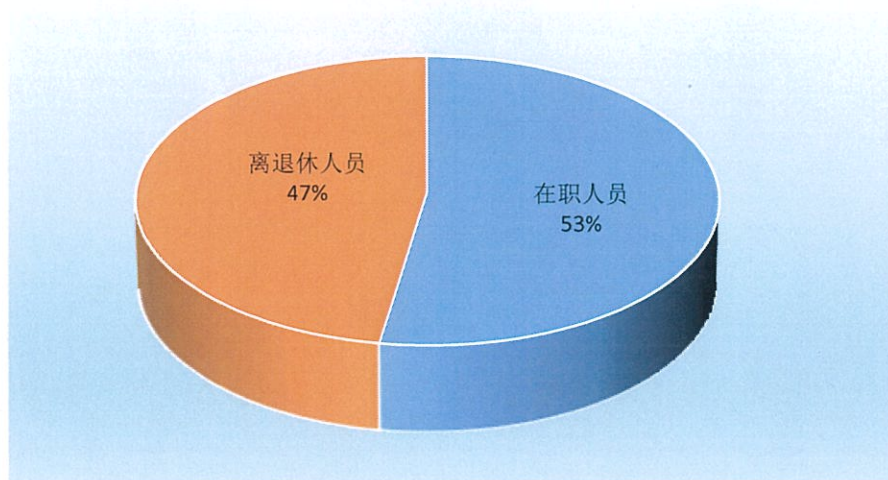
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括:榆林市青少年宫。包含本级。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市青少年宫	无变动

四、人员情况说明

截止上年底,本部门人员编制 22 人,其中事业编制 22 人;实有人员 21 人。单位管理的离退休人员 19 人。

人员情况表



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 1373.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 1373.17 万元，较上年增加 442.13 万元，主要原因是事业收入的增加纳入一般公共预算管理；本部门当年预算支出 1373.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 1373.17 万元，较上年增加 442.13 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

本部门当年财政拨款收入 1373.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 1373.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 442.13 万元，主要原因是事业收入的增加纳入一般公共预算管理；本部门当年财政拨款支出 1373.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 1373.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 442.13 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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1373.17 万元，较上年

增加 442.13 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

本部门当年一般公共预算支出 1373.17 万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出(2050199)人员经费 679.57 万元，较上年增加 232.55 万元，原因是工资福利的增加；

（2）其他教育支出(2059999)公用经费支出 538.1 万元，较上年增加 206.82 万元，事业收入的增加，纳入一般公共预算管理；

（3）事业单位离退休(2080502)1.75 万元，较上年增加 1.21 万元，原因是退休人员的增加。

（4）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）45.57 万元，较上年增加 8.68 万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.79 万元，较上年增加 4.35 万元，原因是职业年金基数增加。

（6）事业单位医疗（2101102）支出 36.21 万元，较上年增加 9.76 万元，主要原因是医保基数增加。

（7）住房公积金（2210201）支出 49.18 万元，较上年减少 21.24 万元，主要原因是住房公积金基数减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一

般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 1373.17 万元，其中：

工资福利支出（301）833.33 万元，较上年增加 237.01 万元，原因是工资福利的增加；

商品和服务支出（302）538.67 万元，较上年增加 206.85 万元，原因是商品和服务支出的增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.18 万元，较上年减少 1.72 万元，原因是退休人员经费的减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 1373.17 万元，其中：

工资福利支出（50501）833.33 万元，较上年增加增加 237.01 万元，原因是工资福利的增加；

商品和服务支出（50502）538.67 万元，较上年增加 206.85 万元，原因是商品和服务支出的增加；

对个人和家庭的补助（509）1.18 万元，较上年减少 1.72 万元，原因是退休人员经费的减少。

（四）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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年无变化。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 4 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。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。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。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 1373.17 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元,较上年增加 0 万元,主要原因是我宫属于差额事业单位,不存在机关运行经费,因此机关运行经费为 0 万元。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费:指各部门的公用经费,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以及其他费用。

2.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。

3、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。

4、“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。

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

2024 年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市青少年宫

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
表 11	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 12	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	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	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。

表 1

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	13,731,694.42	一、部门预算	13,731,694.42	一、部门预算	13,731,694.42	一、部门预算	13,731,694.42
1、财政拨款	13,731,694.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,731,694.42	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,731,694.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,333,255.38	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门 预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,386,659.04	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的 补助	11,780.00	4、机关资本性支出（基本 建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	12,176,681.09	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,719,914.42
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理 的收费		8、社会保障和就业支出	701,088.01	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补 助		9、对个人和家庭的补助	11,780.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	362,121.32	(4)债务利息及费用 支出		10、对社会保障基金补助	

6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	491,804.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	13,731,694.42	本年支出合计	13,731,694.42	本年支出合计	13,731,694.42	本年支出合计	13,731,694.42
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	

上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	13, 731, 694. 42	支出总计	13, 731, 694. 42	支出总计	13, 731, 694. 42	支出总计	13, 731, 694. 42

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

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	13,731,694.42	一、财政拨款	13,731,694.42	一、财政拨款	13731694.42	一、财政拨款	13,731,694.42
1、一般公共预算拨款	13,731,694.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13731694.42	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,333,255.38	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,386,659.04	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11,780.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	12,176,681.09	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,719,914.42
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	701,088.01	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	11,780.00
		10、卫生健康支出	362,121.32	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	

		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	491,804.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	13,731,694.42	本年支出合计	13,731,694.42	本年支出合计	13731694.42	本年支出合计	13,731,694.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,731,694.42	支出总计	13,731,694.42	支出总计	13731694.42	支出总计	13,731,694.42

表 5

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）

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	13731694.42	8345035.38	5386659.04		
205	教育支出	12176681.09	6795722.05	5380959.04		
20501	教育管理事务	6795722.05	6795722.05			
2050199	其他教育管理事务支出	6795722.05	6795722.05			
20599	其他教育支出	5380959.04		5380959.04		
2059999	其他教育支出	5380959.04		5380959.04		
208	社会保障和就业支出	701088.01	695388.01	5700		
20805	行政事业单位养老支出	701088.01	695388.01	5700		
2080502	事业单位离退休	17480	11780	5700		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455738.67	455738.67			
2080506	机关事业单位职业年金缴	227869.34	227869.34			

	费支出					
210	卫生健康支出	362121.32	362121.32			
21011	行政事业单位医疗	362121.32	362121.32			
2101102	事业单位医疗	362121.32	362121.32			
221	住房保障支出	491804	491804			
22102	住房改革支出	491804	491804			
2210201	住房公积金	491804	491804			

表 6

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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			13731694. 42	8345035. 38	5386659. 04		
301	工资福利支出			8333255. 38	8333255. 38			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1020474. 40	1020474. 40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	502185. 60	502185. 60			
30103	奖金	50501	工资福利支出	200000. 00	200000. 00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1198566. 00	1198566. 00			
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50501	工资福利支出	455738. 67	455738. 67			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	227869. 34	227869. 34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	362121. 32	362121. 32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	274496. 05	274496. 05			

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	491804.00	491804.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3600000.00	3600000.00			
302	商品和服务支出			5386659.04		5386659.04		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	500000.00		500000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	300000.00		300000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	400000.00		400000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	250000.00		250000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	150000.00		150000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	500000.00		500000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	800000.00		800000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	400000.00		400000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100000.00		100000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	180959.04		180959.04		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000.00		40000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1765700.00		1765700.00		
303	对个人和家庭的补助			11780.00	11780.00			

30302	退休费	50905	离退休费	11780.00	11780.00			
-------	-----	-------	------	----------	----------	--	--	--

表 7

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）

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
**	**	**	**	**	**
	合计	13731694.42	8345035.38	5386659.04	
205	教育支出	12176681.09	6795722.05	5380959.04	
20501	教育管理事务	6795722.05	6795722.05		
2050199	其他教育管理事务支出	6795722.05	6795722.05		
20599	其他教育支出	5380959.04		5380959.04	
2059999	其他教育支出	5380959.04		5380959.04	
208	社会保障和就业支出	701088.01	695388.01	5700	
20805	行政事业单位养老支出	701088.01	695388.01	5700	
2080502	事业单位离退休	17480	11780	5700	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455738.67	455738.67		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227869.34	227869.34		
210	卫生健康支出	362121.32	362121.32		
21011	行政事业单位医疗	362121.32	362121.32		
2101102	事业单位医疗	362121.32	362121.32		
221	住房保障支出	491804	491804		
22102	住房改革支出	491804	491804		
2210201	住房公积金	491804	491804		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			13731694.42	8345035.38	5386659.04	
301	工资福利支出			8333255.38	8333255.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1020474.40	1020474.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	502185.60	502185.60		
30103	奖金	50501	工资福利支出	200000.00	200000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1198566.00	1198566.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	455738.67	455738.67		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	227869.34	227869.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	362121.32	362121.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	274496.05	274496.05		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	491804.00	491804.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3600000.00	3600000.00		
302	商品和服务支出			5386659.04		5386659.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	500000.00		500000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	300000.00		300000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	400000.00		400000.00	

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	250000.00	-	250000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	150000.00		150000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	500000.00		500000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	800000.00		800000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	400000.00		400000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100000.00		100000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	180959.04		180959.04	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000.00		40000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1765700.00		1765700.00	
303	对个人和家庭的补助			11780.00	11780.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11780.00	11780.00		

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			

				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表 12

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

单位：元

单位编 码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算							会 议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预 算							会 议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算							会 议 费	培 训 费
			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	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				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	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	小计							公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	小计							公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费					
**	**	**	**	**	**	**	*	**	*	*	**	**	**	*	**	*	**	*	*	**	*	**	*	*	*	*	*	**			
	合计	40000	40000			40000		40000			40000	40000			40000		40000														
242	榆林市青 少年宫	40000	40000			40000		40000			40000	40000			40000		40000														

[illegible]

表 13

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 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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 1:		

		指标	指标 2:		
					
		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 14

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
	工资福利支出	保障工资福利的正常支出	239.17	239.17	
	培训工作	完成年度任务，加强校外青少年培训	1134.00	1134.00	
	金额合计		1373.17	1373.17	
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的顺利开展 目标 2：完成年度任务，加强校外培训机构的社会影响力 目标 3：开展校外帮扶工作 目标 4：通过举办参演活动，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		4500 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		3 次
		质量指标	指标 1：培训合格率		≥98%
		时效指标	指标 1：按进度落实		2024/12/20
		成本指标	指标 1：费用指标		严格按照相关文件支出
			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
	效益指标	经济效益指标	指标 1：减轻家庭经济负担		有所减轻
			指标 2：教学资源利用率		100%
		社会效益指标	指标 1：面向青少年服务		较上年有所提升
			指标 2：校外知晓率		≥80%
			指标 3：满足青少年儿童课外教育需求		开办 31 个专业
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：家长和社会满意度		≥98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

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				年度目标	
	目标 1： 目标 2： 目标 3：				目标 1： 目标 2： 目标 3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	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 1：			
			指标 2：			

		指标			
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续发展影响指标	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:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。