

# 江汉区青少年活动中心 2017 年度部门预算（及“三公”经费）公开

2017 年 1 月 6 日

## 目 录

- 一、2017 年部门预算公开说明
- 二、2017 年部门收支总表
- 三、2017 年部门收入总表
- 四、2017 年部门支出总表
- 五、2017 年财政拨款收支预算总表
- 六、2017 年一般公共预算支出表
- 七、2017 年一般公共预算基本支出表
- 八、2017 年政府性基金预算支出表
- 九、2017 年“三公”经费财政拨款预算情况说明
- 十、2017 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十一、名词解释

附一：

### 2017 年武汉市江汉区青少年活动中心预算公开说明

#### 一、基本情况

##### （一）部门主要职能

- 1、负责组织青少年开展思想道德、科技教育、文化艺术、康乐健身、社会实践等校外公益活动，促进青少年全面发展。
- 2、组织开展青少年对外文化交流活动。
- 3、负责青少年校外活动组织的建设和管理工作。

4、完成上级部门交办的其他任务。

## （二）部门预算单位构成情况

本单位是事业单位，内设部室：党政办公室、宣教部、活动部。

## （三）人员情况

江汉区青少年宫共有编制 11 人，其中：事业编制 11 人。在职实有人数 9 人，其中：事业编制 9 人；离退休人员 10 人，其中：离退休 10 人。

编制小计	行政编制	事业编制	实有人数小计	行政人数	事业人数	其中：参公人数	离退休人员	离休人员	退休人员
11		11	9		9		10		10

## 二、2017 年收支预算情况

2017 年部门预算总收入 394.91 万元。其中：财政拨款(补助)收入 394.91 万元。较 2016 年年初预算增加 17.91 万元，增长 4.75%。

2017 年部门预算总支出 394.91 万元。较 2016 年年初预算增加 17.91 万元，增长 4.75%。其中：财政拨款（补助）支出 394.91 万元，主要用于：基本支出 286.31 万元；项目支出 108.6 万元。

## 三、2017 年财政拨款（补助）预算安排情况说明

2017 年财政拨款（补助）预算数万元，安排情况如下：

（一）基本支出 286.31 万元。主要用于：

1. 工资福利支出 140.44 万元，主要为在职人员的基本工资、津贴、绩效工资及社会保障缴费等。

2. 对个人和家庭的补助 110.42 万元，主要为离退休人员经费、住房改革补贴和在职及离退休人员医疗补助。

3. 商品和服务支出 35.45 万元，主要为公务费、物业管理费、交通费、培训费、工会经费等。

（二）项目支出 108.6 万元。主要用于：

(1) 专项公用经费项目 64.7 万元。主要用于开展青少年公益活动及青少年素质教育业务。

(2) 专项事业及发展建设经费项目 43.9 万元。主要用于大楼维修和办公设备购置。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费情况

2017 年部门机关运行经费 35.45 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。

##### (二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2017 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 47.9 万元。包括：物类 7.8 万元，服务类 1 万元，工程类 39.1 万元。

##### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 785.79 平方米。

##### (四) 绩效目标设置情况

2017 年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 108.6 万元。

附二：

**2017 年部门收支总表**

单位名称：区青少年活动中心

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	394.91	201 一般公共服务支出		一、工资福利支出	173.81
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出		二、商品和服务支出	83.78
三、事业收入		204 公共安全支出		三、对个人和家庭的补助	110.42
四、上级补助收入		205 教育支出	394.91	四、对企事业单位的补贴	
五、附属单位上缴收入		206 科学技术支出		五、转移性支出	
六、事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出		六、债务利息支出	
七、其他收入		208 社会保障和就业支出		七、基本建设支出	
		210 医疗卫生支出		八、其他资本性支出	26.90
		211 节能环保支出		九、其他支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探电力信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		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			
本年收入合计	394.91	本年支出合计	394.91	本年支出合计	394.91
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	394.91	收入总计	394.91	收入总计	394.91

附三：

## 2017 年部门收入总表

单位名称：区青少年活动中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上年补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		394.91	394.91							
205	教育支出	394.91	394.91							
20599	其他教育支出	394.91	394.91							
2059999	其他教育支出	394.91	394.91							

附四：

## 2017 年部门支出总表

单位名称：区青少年活动中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		394.91	286.31	108.60				
205	教育支出	394.91	286.31	108.60				
20599	其他教育支出	394.91	286.31	108.60				
2059999	其他教育支出	394.91	286.31	108.60				

附五：

## 2017 年财政拨款收支预算总表

单位名称：区青少年活动中心

单位：万元

收入		支出（功能）			支出（经济）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政	394.91	201 一般公共服务支			一、工资福利支出	173.81	

拨款收入		出					
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出			二、商品和服务支出	83.78	
		204 公共安全支出			三、对个人和家庭的补助	110.42	
		205 教育支出	394.91		四、对企事业单位的补贴		
		206 科学技术支出			五、转移性支出		
		207 文化体育与传媒支出			六、债务利息支出		
		208 社会保障和就业支出			七、基本建设支出		
		210 医疗卫生支出			八、其他资本性支出	26.90	
		211 节能环保支出			九、其他支出		
		212 城乡社区支出					
		213 农林水支出					
		214 交通运输支出					
		215 资源勘探电力信息 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 国土海洋气象等 支出					
		221 住房保障支出					
		222 粮油物资管理支出					
		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					
本年收入合计	394.91	本年支出合计	394.91		本年支出合计	394.91	
七、上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	394.91	收入总计	394.91		收入总计	394.91	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

附六：

### 2017 年一般公共预算支出表

单位名称：区青少年活动中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		394.91	286.31	108.60
205	教育支出	394.91	286.31	108.60
20599	其他教育支出	394.91	286.31	108.60
2059999	其他教育支出	394.91	286.31	108.60

附七：

### 2017 年一般公共预算基本支出表

单位名称：区青少年活动中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		286.31	250.86	35.45
301	工资福利支出	140.44	140.44	
30101	基本工资	32.61	32.61	
30102	津贴补贴	0.85	0.85	
30103	奖金	50.00	50.00	
30104	其他社会保障缴费	6.62	6.62	
30107	绩效工资	36.29	36.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.07	14.07	
302	商品和服务支出	35.45		35.45
30201	办公费	7.15		7.15
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.80		1.80
30209	物业管理费	12.94		12.94
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	1.12		1.12
30217	公务接待费	1.70		1.70
30228	工会经费	0.60		0.60
30229	福利费	5.94		5.94
30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
303	对个人和家庭的补助	110.42	110.42	
30302	退休费	66.42	66.42	
30307	医疗费	8.17	8.17	
30311	住房公积金	18.43	18.43	
30312	提租补贴	5.81	5.81	
30313	购房补贴	4.39	4.39	
30315	物业服务补贴	4.56	4.56	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.64	2.64	

附八：

### 2017 年政府性基金预算支出表

单位名称：区青少年活动中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

附九：

### 2017 年“三公”经费财政拨款预算情况说明

#### 一、“三公”经费的单位范围

江汉区青少年宫因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括 1 个事业单位。

#### 二、2017 年“三公”经费财政拨款预算情况

2017 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 2.9 万元。具体情况如下：

##### （一）因公出国（境）费

年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

##### （二）公务接待费

公务接待费 1.7 万元。主要用于组织全区青少年文体科技活动及青少年对外文化交流活动产生的接待费等。

##### （三）公务用车购置及运行维护费

##### 1、公务用车购置费

年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

2、车辆运行维护费支出 1.2 万元。

附十：

### 2017 年“三公”经费支出表（财政拨款）

单位名称：区青少年活动中心

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计	2.90	
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费	1.20	
其中：（1）公务用车购置		
（2）公务用车运行维护费	1.20	
3. 公务接待费	1.70	

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）费用。

附十一：

#### 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

（六）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

