

2019 年度泸州市青少年宫 部门预算编制的说明 目录

第一部分 泸州市青少年宫概况

一、单位基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

（三）2019 年重点工作

二、部门预算单位构成

第二部分 泸州市青少年宫 2019 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款收支情况

三、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

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

- (一) 一般公共预算拨款收入
- (二) 上年结转

第一部分 泸州市青少年宫概况

一、单位基本情况

(一) 主要职责

1、泸州市青少年宫是市政府投资建设的青少年校外教育活动场所，承担着服务青少年成才、培育社会主义现代化建设者和接班人的社会职能。

2、泸州市青少年宫是共青团泸州市委的下属事业单位，坚持公益性原则，全免费开展艺体特长培训和素质拓展活动，优先为留守学生和贫困儿童提供体验机会，服务全市青少年儿童。

(二) 机构设置

设4个内设机构，主要有办公室、培训部、活动部、未成年人心理健康成长中心。

(三) 2019年重点工作

1、公益培训。公益培训分春、秋期，培训内容主要包括：舞蹈、书法、跆拳道、美术、语言、手工、攀岩训练、足球等特色培训。

2、公益活动。主要包括：(1) 童心向党、小手挥春”书写春联送福字；(2) 庆“六一”系列活动；(3) 青少年才艺大赛；(4) ”汇青春、智扶贫“关爱贫困儿童活动；(5)、”最美泸州我的家“社会主义核心价值观教育活动；(6)、流动少年宫等活动。

3、完成市民中心青少年活动中心建设,进行教学设备设施采购。

4、完成青少年宫（忠山宫）三楼场所改。完成忠山宫教室维修改造 8 间、新增教室中央空调、监控、教学设备，办公设备，陶冶手工教室的建设，计划建设、改造总面积 450 平方米。

5、未成年人心理健康成长中心开展未成年人心理咨询辅导活动。

6、开展扶贫活动。

7、开放红星教育馆。主要开展少先队员、团队活动、团史、队史教育活动，引领全市青少年听党话、跟党走。

8、巩固文明城市成果。青少年宫是必检单位，确保巩固创文成果，同时提升泸州文明城市的名片，酿造青少年文化氛围。

二、部门预算单位构成

泸州市青少年宫下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个、参照公务员法管理的事业单位 0 个、其他事业单位 0 个。

第二部分 泸州市青少年宫 2019 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

泸州市青少年宫 2019 年收入预算总额为 782.59 万元，较上年预算增加 381.25 万元、增长 94.99%，增长的主要原因

因是青少年宫活动中心(市民中心)场所已建成,场所增加,培训费、活动费、设备实施购置费和物业管理费增加,其中:当年财政拨款收入 507.40 万元、占 64.84%,上年结转收入 275.19 万元、占 35.16%。

泸州市青少年宫 2019 年支出预算 782.59 万元,较上年预算增加 381.25 万元、增长 94.99%,增长的主要原因是青少年宫活动中心(市民中心)场所已建成,场所增加,培训费、活动费、设备实施购置费和物业管理费增加,其中:人员支出 153.02 万元、占 19.55%,日常公用支出 13.39 万元、占 1.71%,对个人和家庭的补助支出 12.99 万元、占 1.66%,项目支出 603.19 万元、占 77.08%。

二、财政拨款收支情况

泸州市青少年宫 2019 年财政拨款收支总预算 782.59 万元(其中一般公共预算拨款 782.59 万元、政府性基金预算拨款 0 万元),比 2018 年财政拨款收支总预算增加 381.25 万元、增长 94.99%,增长的主要原因是青少年宫活动中心(市民中心)场所已建成,场所增加,培训费、活动费、设备实施购置费和物业管理费增加。

收入包括:当年一般公共预算拨款收入 507.40 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 275.19 万元。支出包括:社会保障和就业支出 34.52 万元、医疗卫生与计划生育支出 7.20 万元、住房保障支出 13.21 万元。

三、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

泸州市青少年宫 2019 年一般公共预算当年拨款 507.40 万元，比上年预算数增加 106.06 万元，变动的主要原因是场所增加，公益服务范围和服务数量增加，预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 34.52 万元，占预算总额的 4.41%；医疗卫生与计划生育支出 7.20 万元，占预算总额的 0.92%；住房保障支出 13.21 万元，占预算总额的 1.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出 485.50 万元。主要用于基本工资、绩效工资、商品和服务支出。

2、社会保障和就业支出 34.52 万元。主要用于事业单位离退休慰问经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出 7.20 万元。主要用于事业单位基本医疗、公务员医疗补助。

4、住房保障支出 13.21 万元。主要用于职工住房公积金的缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

泸州市青少年宫 2019 年一般公共预算基本支出 179.40 万元，其中：

人员经费 166.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019 年“三公”经费财政拨款预算数 2.00 万元，因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中公务用车运行维护费 0 万元、公务用车购置费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0 万元，增长/下降 0%，变动主要原因是无。

本年度拟安排出国（境）0 人次，主要包括无内容，其目的主要是无。

（二）公务接待费较上年预算减少（增加）0 万元，增长/下降 0%，变动主要原因是无。

本年度公务接待费计划主要用于来访人员餐费。

（三）公务用车运行维护费较上年预算减少（增加）0 万元，增长/下降 0%，主要原因是无。

（四）公务用车购置费较上年预算减少（增加）0 万元，增长/下降 0%，主要原因是无。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，多功能乘用车 0 辆。

本年度安排公务用车运行维护费 0 万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位无工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

泸州市青少年宫 2019 年政府性基金预算拨款安排支出 0 万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

泸州市青少年宫 2019 年国有资本经营预算拨款安排支出 0 万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2019 年政府性基金预算“三公”经费预算数 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中公务用车运行维护费 0 万元、公务用车购置费 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年泸州市青少年宫机关运行经费财政拨款预算 81.01 万元，比上年预算减少 81.28 万元、下降 50.08%，变动的主要原因是上年的机关运行经费中纳入了项目经费，今年未纳入。

（二）政府采购情况

2019年泸州市青少年宫安排政府采购预算103.72万元，比上年预算增加43.72万元、增长72.86%，主要用于泸州市青少年宫（市民中心）教学设备实施购置等。

（三）国有资产占有使用情况

2019年泸州市青少年宫共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2019年单位总体绩效目标是：1.开展公益培训，服务人次7万多；2.安装四楼青少年科技艺术馆空调；3.助力脱贫攻坚活动；4.“汇青春、智扶贫”工作中，预计全年开展流动青少宫活动12余场；5.泸州市青少年宫积极带领学生参加外出比赛活动和举办青少年儿童才艺节；6.结合传统节日和6.1节等，举办公益活动，服务人次4万多；7.泸州市未成年人心理成长中心开展12355热线、一对一面询、团辅活动、讲座培训；8.购置教学设备设施。2019年共11个项目按要求编制了绩效目标，均为全免费服务，于2019年12月完成，取得较好社会效果，服务满意度为95%，长期发挥为全市青少年公益服务的职能。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。