

# 榆林市青少年宫 2020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、2020年年度部门工作任务
- 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、2020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

(具体部门预算公开报表)

## **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**

本部门属于一级预算单位，没有下属单位。

### **二、2020年度部门工作任务**

#### **(一) 指导思想**

2020年总的工作思路是：深入学习贯彻党的十九大精神，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，努力深化各项重点工作，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四中全会和中国官协六届四次全会精神，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官的发展与规划。

### **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。**

在去年开办20个专业60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

官”、“乡、村少年官”等教学和培训活动，要重点做好三所“驻校流动少年官”的支教和帮扶工作，提升校外教育的普及率。

4、开展好丰富多彩的青少年社会教育活动（详见安排表）。

榆林市青少年宫2020年工作项目计划表

月份	活动项目名称及主要内容	承办部室
一月	①庆“元·旦”活动。 ②少儿春晚参演。 ③开展第27届义务写送春联活动。	工 会 活动部
二月	①启动关爱高新医院留守儿童活动。 ②2020年各培训班春季开学典礼活动。	办公室 培训部
三月	①庆“三·八”活动。 ②举办上半年“关爱计划”捐赠活动。	工 会 活动部
四月	①开展第1至6期“流动少年官”下乡支教活动。 ②举办第1至2期“红领巾大讲堂”活动。	活动部
五月	①开展第7至12期“流动少年官”下乡支教活动。 ②举办庆“六·一”文艺晚会。	活动部 培训部

六月	①开展第 13 至 18 期“流动少年官”下乡支教活动。 ②举办第 3 至 4 期“红领巾大讲堂”活动。	活动部
七月	①举办第 14 届青少年暑期社会实践夏令营。 ②举办各专业主题夏令营。	活动部 培训部
八月	①参加 2020 年第 12 届中国青少年宫文化艺术节展演。 ②参加全国以及省市有关书画大赛。	活动部
九月	①开展第 19 至 24 期“流动少年官”下乡支教活动。 ②庆祝“教师节”活动。	活动部 工会
十月	①开展第 25 至 30 期“流动少年官”下乡支教活动。 ②举办第 5 至 6 期“红领巾大讲堂”活动。	活动部
十一月	①开展第 31 至 36 期“流动少年官”下乡支教活动。 ②举办第 7 至 8 期“红领巾大讲堂”活动。	活动部
十二月	①举办下半年“关爱计划”捐赠活动。 ②各品牌专业培训班教学成果展示活动。	活动部 培训部

### （三）办好几件实事

1. 积极争取市上支持，力争新建第二少年宫得到落实。
2. 配齐编制内缺编工作人员，壮大教职工队伍。

3. 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。

4. 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。

5. 对部分教室进行维修，添置更换部分教学设备。

6. 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2019年底，本部门人员编制23人，其中事业编制23人；实有人员18人，其中事业18人。养老中心管理的离退休人员17人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020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。2020年本部门预算收入536.22万元，其中一般公共预算拨款收入156.22万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入380万元，2020年本部门预算收入较上年减少166.86万元，主要原因一是本部门补缴养老金部分减少及退休人员全部移交养老中心管理；二是本部门事业收入的减少；2020年本部门预算支出536.22万元，其中一般公共预算拨款支出156.22万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出380万元，2020年本部门预算支出较上年减

少166.86万元，主要原因一是本部门补缴养老金部分减少及退休人员全部移交养老中心管理；二是本部门事业收入的减少。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2020年本部门财政拨款收入156.22万元，其中一般公共预算拨款收入156.22万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少46.86万元，主要原因是本部门补缴养老金部分减少及退休人员全部移交养老中心管理；2020年本部门财政拨款支出156.22万元，其中一般公共预算拨款支出156.22万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少46.86万元，主要原因是本部门补缴养老金部分减少及退休人员全部移交养老中心管理。

## **（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。**

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出156.22万元，较上年减少46.86万元，主要原因是本部门补缴养老金部分减少及退休人员全部移交养老中心管理。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况。**

本部门2020年当年一般公共预算支出156.22万元，其中：

（1）事业运行（2050199）—其他教育管理事务支出中人员经费109.73万元，较上年减少64.33万元，主要原因是补缴养老金部分及退休人员都由养老中心管理。

（2）事业运行（2059999）—其他教育支出中公用经费支出1.9万元，较上年减少2.88万元，主要原因是压减一般性支出。

(3) 事业运行(2080505)——机关事业单位基本养老保险缴费支出15.76万元,因上年未列支本科目,本年进一步细化功能分类科目,所以无法进行比较。

(4) 事业运行(2080506)——机关事业单位职业年金缴费支出7.88万元,因上年未列支本科目,本年进一步细化功能分类科目,所以无法进行比较。

(5) 事业运行(2089901)——其他社会保障就业支出中人员经费支出0.19万元,较上年减少2.03万元,主要原因是退休人员移交养老中心管理。

(6) 事业运行(2101102)——事业单位医疗中人员经费支出8.82万元,较上年减少13.22万元,主要原因是生育保险费率降低。

(7) 事业运行(2210201)——住房公积金经费支出11.93万元,因上年未列本科目,本年进一步细化功能分类科目,所以无法进行比较。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

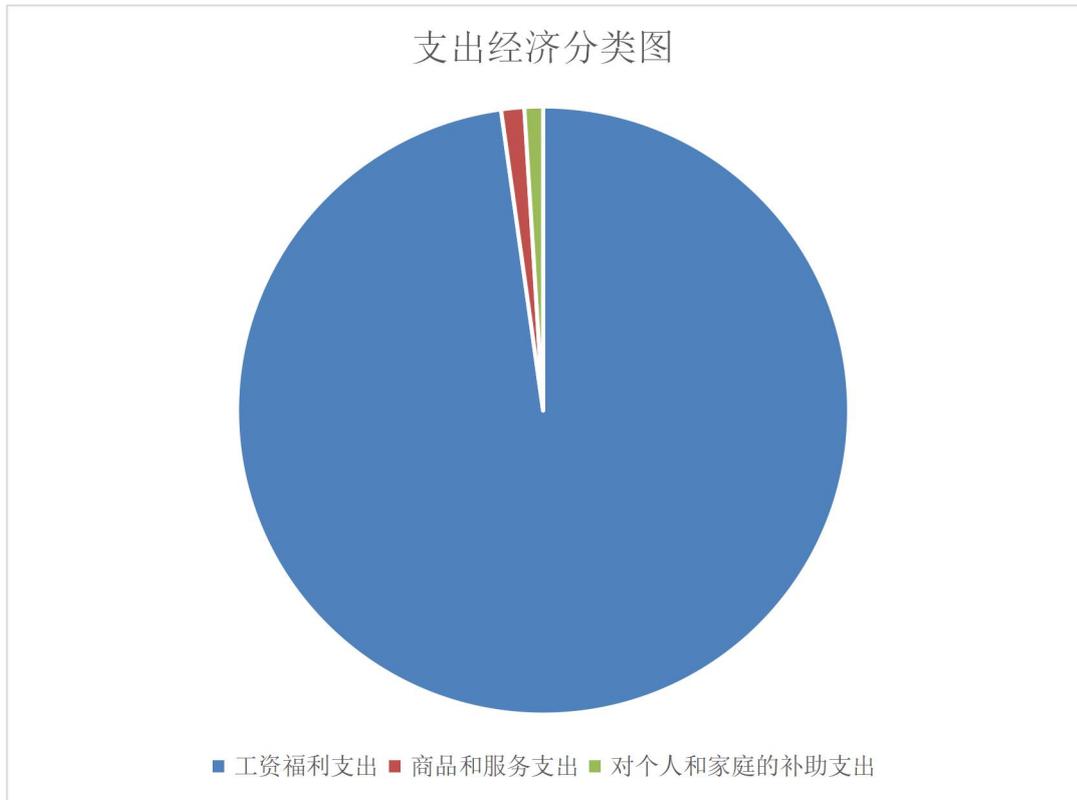
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出156.22万元,其中:

工资福利支出(301)152.79万元,较上年减少37.65万元,原因是补缴养老金部分减少及退休人员全部移交养老中心管理;

商品和服务支出(302)1.9万元,较上年减少2.88万元,主要原因是压减一般性支出;

对个人和家庭的补助支出(303)1.53万元，较上年减少6.33万元，原因是退休人员全部移交养老中心管理。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

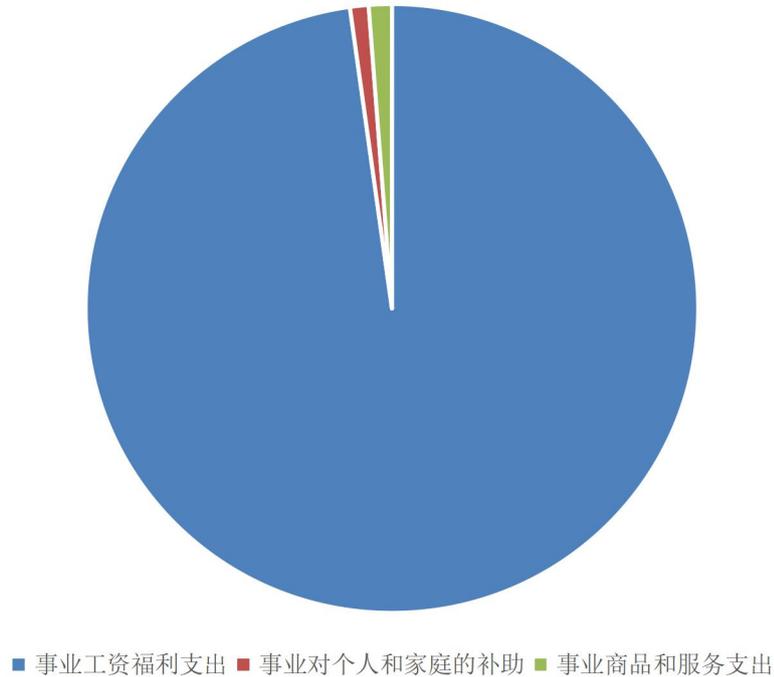
2020年本部门当年一般公共预算支出156.22万元，其中：

对事业单位经常性补助（50501）152.79万元，较上年减少37.65万元，原因是补缴养老金部分及退休人员都由养老中心管理。

对事业单位经常性补助（50901）1.53万元，较上年减少6.33万元，原因是补缴养老金部分及退休人员都由养老中心管理。

对事业单位经常性补助（50502）1.9万元；较上年减少2.88万元，原因是工会经费的减少。

支出按经济预算分类图



#### 4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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2019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2019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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，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0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。2020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。2020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2019年结转的财政拨款“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**

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆一辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款156.22万元，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2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

## 十、机关运行经费安排说明

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。

本部门无2019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、非税收入经费：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

# 2020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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本部门不涉及
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年部门专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	536.22	一、部门预算	536.22	一、部门预算	536.22	一、部门预算	536.22
1、财政拨款	156.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	536.22	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	156.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	152.79	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	381.90	3、机关资本性支出（一）	
(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	1.53	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	491.63	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	534.69
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	380.00	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	380.00	8、社会保障和就业支出	23.83	(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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1.53
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8.82	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	11.93				
		21、粮油物资储备支出					



表2

## 2020年部门综合预算收入总表

单位：万

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	536.22	156.22				380.00						
242	榆林市青少年宫	536.22	156.22				380.00						
242001	榆林市青少年宫	536.22	156.22				380.00						

## 2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专 项资金列 入部门预 算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	536.22	156.22			380.00					
242	榆林市青少年宫	536.22	156.22			380.00					
242001	榆林市青少年宫	536.22	156.22			380.00					

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	156.22	一、财政拨款	156.22	一、财政拨款	156.22	一、财政拨款	156.22
1、一般公共预算拨款	156.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	156.22	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	152.79	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	1.90	3、机关资本性支出（一）	
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	1.53	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	111.63	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	154.69
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出		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	23.83	(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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1.53
		10、卫生健康支出	8.82	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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			

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		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	11.93				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	156.22	本年支出合计	156.22	本年支出合计	156.22	本年支出合计	156.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	156.22	支出总计	156.22	支出总计	156.22	支出总计	156.22

表5

2020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：万元

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	156.22	154.32	1.90		
205	教育支出	111.63	109.73	1.90		
20501	教育管理事务	109.73	109.73			
2050199	其他教育管理事务支出	109.73	109.73			
20599	其他教育支出	1.90		1.90		
2059999	其他教育支出	1.90		1.90		
208	社会保障和就业支出	23.83	23.83			
20805	行政事业单位养老支出	23.64	23.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88			
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19			
210	卫生健康支出	8.82	8.82			
21011	行政事业单位医疗	8.82	8.82			
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82			

## 2020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：万元

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	**
221	住房保障支出	11.93	11.93			
22102	住房改革支出	11.93	11.93			
2210201	住房公积金	11.93	11.93			

表6

## 2020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：万元

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			156.22	154.32	1.90		
301	工资福利支出			152.79	152.79			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.02	48.02			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.82	12.82			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.62	3.62			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.64	43.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.76	15.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.88	7.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.82	8.82			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.93	11.93			
302	商品和服务支出			1.90		1.90		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90		
303	对个人和家庭的补助			1.53	1.53			
30302	退休费	50905	离退休费	1.53	1.53			

表7

2020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：万元

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	156.22	154.32	1.90	
205	教育支出	111.63	109.73	1.90	
20501	教育管理事务	109.73	109.73		
2050199	其他教育管理事务支出	109.73	109.73		
20599	其他教育支出	1.90		1.90	
2059999	其他教育支出	1.90		1.90	
208	社会保障和就业支出	23.83	23.83		
20805	行政事业单位养老支出	23.64	23.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88		
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19		
210	卫生健康支出	8.82	8.82		
21011	行政事业单位医疗	8.82	8.82		
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82		
221	住房保障支出	11.93	11.93		
22102	住房改革支出	11.93	11.93		
2210201	住房公积金	11.93	11.93		

表8

## 2020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：万元

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			156.22	154.32	1.90	
301	工资福利支出			152.79	152.79		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.02	48.02		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.82	12.82		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.62	3.62		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.64	43.64		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	15.76	15.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.88	7.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.82	8.82		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.93	11.93		
302	商品和服务支出			1.90		1.90	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90	
303	对个人和家庭的补助			1.53	1.53		



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

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**







表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	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	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:	
	.....			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:	
			指标2:	
.....				
.....				

表15

## 2020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	
年度主要任务	单位职能工作	保障单位正常运行	156.22	156.22	0.00	
		开展日常培训、下乡支教、举办夏令营、参演活动等	380.00	0.00	380.00	
	金额合计		536.22	536.22	380.00	
	年度总体目标					
目标1：完成年度任务，进一步加强校外培训机构的社会影响。 目标2：开展校外帮扶工作，为全市脱贫攻坚做出一定的贡献。 目标3：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	日常培训		2500人	
			“流动少年宫”支教		24期	
			举办夏令营活动		1次	
			参演文艺汇演等活动		4次	
		质量指标		培训合格率		98%
		时效指标		按进度落实率		100%
		成本指标	费用支出指标		严格执行相关规定	
			三公经费支出		只减不增	
	公用经费支出		较上年下降15%			
	效益指标	社会效益指标	教学资源利用率		100%	
			面向青少年的服务度		98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及社会满意度		98%		

表16

2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
市级主管部门				
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	年度目标			
	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
	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:	
			.....	
		.....		