

榆林市青少年宫
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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）机构设置

榆林市青少年宫内设机构为4个，分别为办公室、财务部、活动部、培训部。

二、工作任务

2025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。

三、预算单位构成

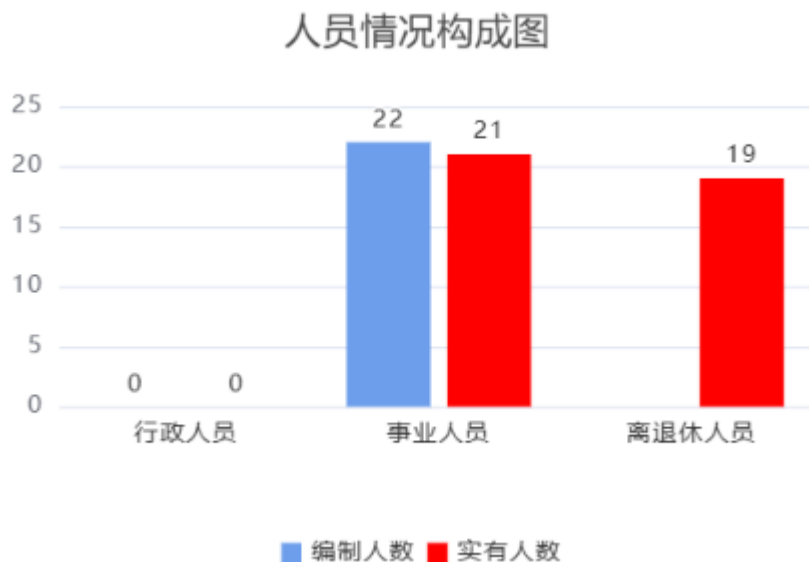
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市青少年宫本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员21人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员19人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2,173.31万元，其中：一般公共预算拨款2,173.31万元，较上年增加800.14万元，增长58.27%，增长的主要原因是：新增社区少年宫，预算收入增加；本部门当年预算支出2,173.31万元，其中：一般公共

预算拨款2,173.31万元，较上年增加800.14万元，增长58.27%，增长的主要原因是：新增社区少年宫，预算支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,173.31万元，其中：一般公共预算拨款收入2,173.31万元，较上年增加800.14万元，增长58.27%，增长的主要原因是：新增社区少年宫，预算收入增加；本部门当年财政拨款支出2,173.31万元，其中：一般公共预算拨款支出2,173.31万元，较上年增加800.14万元，增长58.27%，增长的主要原因是：新增社区少年宫，预算支出增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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2,173.31万元，较上年增加800.14万元，增长58.27%，增长的主要原因是：新增社区少年宫，预算支出增加。

（二）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2,173.31万元，其中：

1. 其他教育管理事务支出（2050199）245.04万元，较上年减少434.53万元，下降63.94%，下降的主要原因是：人员经费预算减少；

2. 其他教育支出（2059999）1,804.77万元，较上年增加

1,266.67万元，增长235.40%，增长的主要原因是：专项业务费支出增加；

3. 事业单位离退休（2080502）8.41万元，较上年增加6.66万元，增长380.57%，增长的主要原因是：退休人员的离退休经费增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.00万元，较上年减少6.57万元，下降14.42%，下降的主要原因是：养老保险预算减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.50万元，较上年减少3.29万元，下降14.44%，下降的主要原因是：职业年金预算减少；

6. 事业单位医疗（2101102）27.34万元，较上年减少8.87万元，下降24.50%，下降的主要原因是：医疗保险预算减少；

7. 住房公积金（2210201）29.25万元，较上年减少19.93万元，下降40.52%，下降的主要原因是：上年补缴住房公积金预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

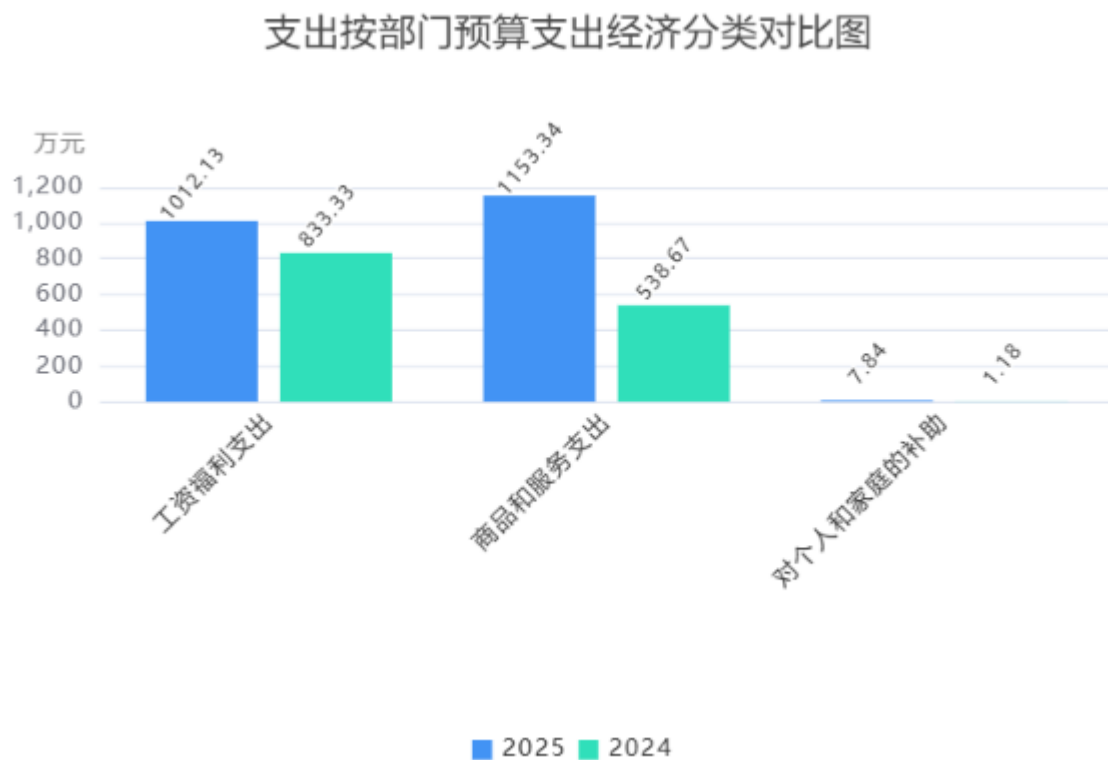
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,173.31万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,012.13万元，较上年增加178.80万元，增长21.46%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利增加；

（2）商品和服务支出（302）1,153.34万元，较上年增

加614.67万元，增长114.11%，增长的主要原因是：增加物业管理费，预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.84万元，较上年增加6.66万元，增长564.41%，增长的主要原因是：离退休费增加。

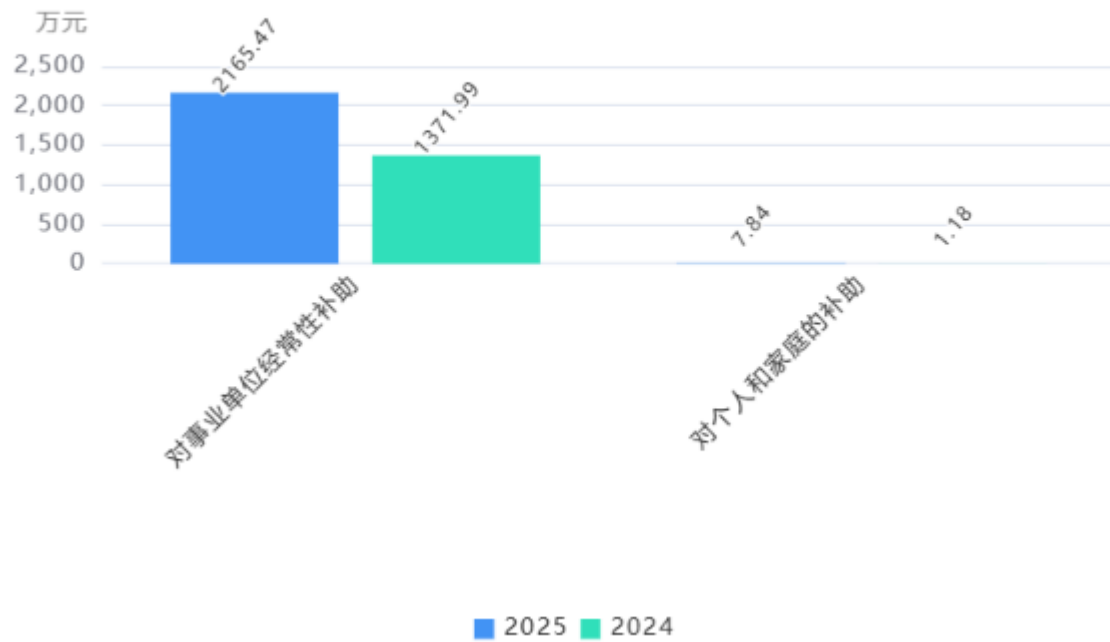


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,173.31万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,165.47万元，较上年增加793.48万元，增长57.83%，增长的主要原因是：新增社区少年宫，预算支出增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）7.84万元，较上年增加6.66万元，增长564.41%，增长的主要原因是：退休人员经费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：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。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：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；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，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）。

十二、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。

十三、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拨款2,173.31万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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5.34万元，较上年减少533.33万元，下降99.01%，下降的主要原因是：预算科目变动。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、“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”。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	否	
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	否	
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

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	21,733,123.51	一、部门预算	21,733,123.51	一、部门预算	21,733,123.51	一、部门预算	21,733,123.51
1、财政拨款	21,733,123.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,733,123.51	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	21,733,123.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,601,323.90	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	53,409.65	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	78,389.96	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	20,498,149.87	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,654,733.55
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,000,000.00	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	6,520,000.00	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	669,083.60	(2)商品和服务支出	11,480,000.00	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	78,389.96
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	273,393.22	(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	292,496.82				
		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	21,733,123.51	本年支出合计	21,733,123.51	本年支出合计	21,733,123.51	本年支出合计	21,733,123.51
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	21,733,123.51	支出总计	21,733,123.51	支出总计	21,733,123.51	支出总计	21,733,123.51

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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项目									
	合计	21,733,123.51	21,733,123.51										
242	榆林市青少年宫	21,733,123.51	21,733,123.51										
242001	榆林市青少年宫	21,733,123.51	21,733,123.51										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	21,733,123.51	21,733,123.51								
242	榆林市青少年宫	21,733,123.51	21,733,123.51								
242001	榆林市青少年宫	21,733,123.51	21,733,123.51								

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	21,733,123.51	一、财政拨款	21,733,123.51	一、财政拨款	21,733,123.51	一、财政拨款	21,733,123.51
1、一般公共预算拨款	21,733,123.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,733,123.51	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	3,601,323.90	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	53,409.65	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	78,389.96	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,498,149.87	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,654,733.55
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,000,000.00	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	6,520,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	669,083.60	(2)商品和服务支出	11,480,000.00	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	78,389.96
		10、卫生健康支出	273,393.22	(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	292,496.82				
		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	21,733,123.51	本年支出合计	21,733,123.51	本年支出合计	21,733,123.51	本年支出合计	21,733,123.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,733,123.51	支出总计	21,733,123.51	支出总计	21,733,123.51	支出总计	21,733,123.51

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	21,733,123.51	3,679,713.86	53,409.65	18,000,000.00	
205	教育支出	20,498,149.87	2,450,440.22	47,709.65	18,000,000.00	
20501	教育管理事务	2,450,440.22	2,450,440.22			
2050199	其他教育管理事务支出	2,450,440.22	2,450,440.22			
20599	其他教育支出	18,047,709.65		47,709.65	18,000,000.00	
2059999	其他教育支出	18,047,709.65		47,709.65	18,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	669,083.60	663,383.60	5,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	669,083.60	663,383.60	5,700.00		
2080502	事业单位离退休	84,089.96	78,389.96	5,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389,995.76	389,995.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194,997.88	194,997.88			
210	卫生健康支出	273,393.22	273,393.22			
21011	行政事业单位医疗	273,393.22	273,393.22			
2101102	事业单位医疗	273,393.22	273,393.22			
221	住房保障支出	292,496.82	292,496.82			
22102	住房改革支出	292,496.82	292,496.82			
2210201	住房公积金	292,496.82	292,496.82			

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				21,733,123.51	3,679,713.86	53,409.65	18,000,000.00	
301	工资福利支出			10,121,323.90	3,601,323.90		6,520,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	637,711.20	637,711.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	861,478.80	861,478.80			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	929,216.40	929,216.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	389,995.76	389,995.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	194,997.88	194,997.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	273,393.22	273,393.22			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,033.82	22,033.82			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	292,496.82	292,496.82			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,520,000.00			6,520,000.00	
302	商品和服务支出			11,533,409.65		53,409.65	11,480,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	700,000.00			700,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	347,709.65		47,709.65	300,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,145,700.00		5,700.00	3,140,000.00	
303	对个人和家庭的补助			78,389.96	78,389.96			
30302	退休费	50905	离退休费	78,389.96	78,389.96			

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	3,733,123.51	3,679,713.86	53,409.65	
205	教育支出	2,498,149.87	2,450,440.22	47,709.65	
20501	教育管理事务	2,450,440.22	2,450,440.22		
2050199	其他教育管理事务支出	2,450,440.22	2,450,440.22		
20599	其他教育支出	47,709.65		47,709.65	
2059999	其他教育支出	47,709.65		47,709.65	
208	社会保障和就业支出	669,083.60	663,383.60	5,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	669,083.60	663,383.60	5,700.00	
2080502	事业单位离退休	84,089.96	78,389.96	5,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389,995.76	389,995.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194,997.88	194,997.88		
210	卫生健康支出	273,393.22	273,393.22		
21011	行政事业单位医疗	273,393.22	273,393.22		
2101102	事业单位医疗	273,393.22	273,393.22		
221	住房保障支出	292,496.82	292,496.82		
22102	住房改革支出	292,496.82	292,496.82		
2210201	住房公积金	292,496.82	292,496.82		

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）

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			3,733,123.51	3,679,713.86	53,409.65	
301	工资福利支出			3,601,323.90	3,601,323.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	637,711.20	637,711.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	861,478.80	861,478.80		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	929,216.40	929,216.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	389,995.76	389,995.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	194,997.88	194,997.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	273,393.22	273,393.22		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,033.82	22,033.82		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	292,496.82	292,496.82		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			53,409.65		53,409.65	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,709.65		47,709.65	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,700.00		5,700.00	
303	对个人和家庭的补助			78,389.96	78,389.96		
30302	退休费	50905	离退休费	78,389.96	78,389.96		

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	18,000,000.00	
242	榆林市青少年宫	18,000,000.00	
242001	榆林市青少年宫	18,000,000.00	
	专用项目	18,000,000.00	
	专项资金	18,000,000.00	
	2025年专项经费预算	18,000,000.00	保障职工工资及正常运转

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

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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										
	合计	40,000.00	40,000.00			40,000.00														-40,000.00	-40,000.00				-40,000.00		-40,000.00				
242	榆林市青少年宫	40,000.00	40,000.00			40,000.00														-40,000.00	-40,000.00				-40,000.00		-40,000.00				
242001	榆林市青少年宫	40,000.00	40,000.00			40,000.00														-40,000.00	-40,000.00				-40,000.00		-40,000.00				

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年保工资和运转专项经费				
主管部门		共青团榆林市委				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1800		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1800			
		其他资金				
年度目标	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會影响力 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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款		1800万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	日常培训		4500人	7
			流动少年宫支教		24期	10
			参演文艺汇演		4次	5
			举办夏令营		3次	10
		质量指标	培训合格率		≥98%	7
		时效指标	按进度完成率		100%	5
	效益指标	经济效益指标	教学资源利用率		100%	5
		社会效益指标	校外知晓率		≥80%	7
			减轻家庭经济负担		有所减轻	8
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务青少年满意度		≥90%	6
			服务青少年家长满意度		≥90%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			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	373.31	373.31		
	培训工作	完成年度任务，加强校外青少年培训	1800.00	1800.00		
金额合计			2173.31	2173.31		
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會影响力 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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	财政拨款		2173	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	日常培训		4500人	7
			流动少年官支教		24期	10
			参演文艺汇演		4次	5
			举办夏令营		3次	10
		质量指标	培训合格率		≥98%	7
		时效指标	按进度完成率		1	5
	效益指标	经济效益指标	教学资源利用率		1	5
		社会效益指标	校外知晓率		≥80%	7
			减轻家庭经济负担		有所减轻	8
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务青少年满意度		≥90%	6
			服务青少年家长满意度		≥90%	5

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

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。