

重庆市渝北区青少年活动中心 2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

思想道德教育；文艺体育活动组织；科技体验活动组织；实践教育活动组织；创新创业活动组织。

（二）单位构成

区青少年活动中心下设办公室、培训部、活动部、宣传部四个部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 2776798.11 元，其中：一般公共预算拨款 2218304.71 元，政府性基金预算拨款 558493.4 元。收入较 2021 年增加 1550413.4 元，主要是一般公共预算拨款增加 991920 元，政府性基金预算拨款增加 558493.4 元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 2776798.11 元，其中：一般公共服务支出预算 2023959.27 元，科学技术支出 100000 元，社会保障和就业支出预算 46719.36 元，卫生健康支出预算 24266.4 元，住房保障支出预算 23359.68 元，其他支出 558493.4 元。支出预算较 2021 年增加 1550413.4 元，主要是基本支出预算减少 8080 元，项目支出预算增加 1558493.4 元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2218304.71元，一般公共预算财政拨款支出2218304.71元，比2021年增加991920元。中：基本支出718304.71元，比2021年减少8080元，主要原因是公用经费定额标准调整。主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1500000元，比2021年增加1000000元，主要原因是新增未成年人校外教育培训经费项目。主要用于未成年人校外教育培训及中心的运行管理等重点工作。

2022年政府性基金预算收入558493.4元，政府性基金预算支出558493.4元，比2021年增加558493.4元，主要原因是2021年彩票公益金预算指标下达至团委，2022年该指标下达至中心。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算2000元，比2021年减少1000元。其中：因公出国（境）费用0元，与2021年持平，主要原因是按部门预算编制要求全区因公出国（境）经费统一预算到区政府外办，年度预算执行过程中，各单位因公出国（境）按程序审批后，再调剂安排因公出国（境）经费到有关单位。公务接待费2000元，比2021年减少1000元，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。公务用车运行维护费0元，与2021年持平，主要原因是坚持厉行节约，严格按照公务用车相关规定严加管控经费。公务用车购置费0元，与2021年持平，主要原因是单位

无购置公务用车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元；其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

3. 绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1500000 元。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指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维护费、公务接待费。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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：钟芸蔓 联系方式：023-67135615