目录

　　一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1、部门预算收支总表

2、财政拨款收支预算总表

3、一般公共预算支出预算表

4、一般公共预算基本支出预算表

5、一般公共预算项目支出预算表

6、一般公共预算“三公”经费支出预算表

7、部门支出绩效评价

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责：

主要职责

攀枝花市西区青少年活动中心具体负责西区青少年学生校外活动和社会实践活动的总体规划、组织落实和管理工作;通过举办各类培训班，培养青少年的文化艺术体育特长、劳动技能和科技创新能力;;协助抓好共青团和少先队组织的教育培训工作，对全区各少先队组织进行业务指导，策划、开展少先队主题活动;与全国各地同行单位和相关机构建立信息交流网络、为青少年及时提供各类培训学习、文化交流、比赛展览等方面的信息等事项。

（二）2019年重点工作任务：

1.公益活动出新

在原有的公益活动基础上，我中心将继续关注青少年热衷的活动内容，创新地开展公益活动，使活动更加生动有趣，青少年的参与热情更高。

（1）开设公益讲座

开展公益讲座，向家长传授家庭教育、亲子教育方法，加强家长与子女间的亲子沟通，创造和谐的家庭氛围，帮助家长与青少年共同成长。

（2）举办公益比赛

举办书法、绘画等公益比赛，通过比赛总结经验，提升青少年的综合能力和特长技能。

（3）普及性教育实践活动

以探寻攀枝花三线建设精神为主，通过组织参观、实地考察和体验学习相结合的方式，组织青少年参加教育实践活动，帮助其增长社会知识、科学知识，深入思想道德教育。

（4）特长展示活动

创造文艺汇演舞台，为青少年的特长展示提供空间，以文艺汇演的形式，将青少年的所学、所感、所思都融入到特长展示中，充分肯定其专业特长。

2.公益培训出彩

通过开展“圆梦蒲公英”公益培训，免费为青少年提供口才、书法、绘画、素描、拉丁舞、民族舞、古筝、吉他和跆拳道等课程培训，探索青少年的兴趣爱好，发展其特长，培养其综合素养。

3.特长培训出色

继续开设特长培训课程，为西区的青少年提供特长培养的硬件设施，组织优秀师资，开设专业课程，为西区青少年的自我发展和特长发展提供学习平台，打造特长培训亮点。

4.扩大宣传力度，提升社会知晓率

继续坚持公益性和普惠性，利用报纸、网络、宣传资料等形式，将我中心的活动信息多渠道、多方位的宣传出去，提升社会知晓率，提高社会效益，让更多的青少年及家长参与到活动中心的各类活动中来，积极关注活动中心的工作动态。

5.教职工继续教育培训

用“请进来，走出去”的方法，组织教职工参加各级青少年校外教育工作联席会议组织的管理人员能力提升培训，加强与其他青少年活动中心的交流，借鉴其他地方和教师的管理方法和教学特长，开阔管理人员和骨干教师视野，学习新的管理理念和教学方法。

6.争取上级资金，为活动开展提供资金保证

一个优秀活动的开展，除了需要有全面的策划、有力的实施外，还需要有强有力的资金保证，所以，我们将继续做好2019年的活动预算，争取得到区政府的财政支持，做出质量上层、涉及面广、形式多样化的公益活动，将西区的校内教育、家庭教育和校外教育密切地结合起来，争取在2019年开展更多的、优质的活动。

****二、机构设置情况****

攀枝花市西区青少年活动中心为中国共产主义青年团攀枝花市西区委员会所属二级预算单位，独立核算单位。

****三、收支预算总体情况****

按照综合预算的原则，2019年攀枝花市西区青少年活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入56.55万元，同比2018年下降7.5%，下降的主要原因是日常公用支出及对个人和家庭的补助支出减少；支出包括：一般公共服务支出48.91万元、社会保障和就业支出2.53万元、住房保障支出5.11万元。

（一）收入预算情况2019年收入预算56.55万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入56.55万元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算56.55万元，其中：基本支出54.55万元，占96.46%；项目支出2万元，占3.54%。其中基本工资24.56万元、社会保障和医疗保险:2.53万元、住房公积金:5.11万元、聘用人员经费:4万元、公用经费:3.93万元、基本养老保险:4.91万元、奖励性绩效工资:8.91万元、其他对个人和家庭的补助0.6万元，项目支出2万元。

****四、财政拨款收支预算情况说明****

攀枝花市西区青少年活动中心2019年财政拨款收支总预算56.55万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入56.55万元、本年政府性基金预算拨款收入0.00万元；支出包括：一般公共服务支出48.91万元、社会保障和医疗保险支出2.53万元、住房保障支出5.11万元。

****五、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

攀枝花市西区青少年活动中心2019年一般公共预算当年拨款56.55万元，同比2018年预算数减少7.5%，下降的主要原因是日常公用支出及对个人和家庭的补助支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出56.55万元，其中：基本支出54.55万元，占96.46%；项目支出2万元，占3.54%。其中基本工资24.56万元、社会保障和医疗保险:2.53万元、住房公积金:5.11万元、聘用人员经费:4万元、公用经费:3.93万元、基本养老保险:4.91万元、奖励性绩效工资:8.91万元、其他对个人和家庭的补助0.6万元，项目支出2万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、 201（类）29（款）50（项）2019年预算数为41.78万元，其中工资福利支出：基本工资13.76万元、津补贴10.80万元、绩效工资8.91万元、社会保障缴费0.37万元、其他工资福利支出4万元。商品服务支出：办公费1.2万元、水费0.16万元、电费0.32万元、邮电费0.00万元、差旅费1.6万元、公务接待费0.00万元、工会经费0.34万元、福利费0.21万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用0.00万元、其他商品服务支出0.11万元。

2、212（类）01（款）01（项）2019年预算数为0.6万元，主要用于其他对个人和家庭的补助支出

3、201（类）29（款）02（项）2019年预算数为2万元，主要用于开展寒暑假公益课、社会实践、才艺展示活动、各类比赛、各类活动、文化宣传建设等。

4、208（类）05（款）05（项）2019年预算数为4.91万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

5、210（类）11（款）02（项）2019年预算数为1.84万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费。

6、210（类）11（款）03（项）2019年预算数为0.32万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。

7、221（类）02（款）01（项）2019年预算数为5.11万元，主要用于在职人员单位部分住房公积金。

****六、一般公共预算基本支出情况说明****

攀枝花市西区青少年活动中心2019年一般公共预算基本支出54.55万元，其中：

人员经费50.61万元，主要包括：基本工资13.76万元、津补贴10.80万元、绩效工资8.91万元、社会保障缴费7.43万元、住房公积金5.11万元、其他工资福利支出4万元、其他对个人和家庭的补助支出0.6万元。

公用经费3.94万元，主要包括：办公费1.2万元、水费0.16万元、电费0.32万元、邮电费0.00万元、差旅费1.6万元、公务接待费0.00万元、工会经费0.34万元、福利费0.21万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用0.00万元、其他商品服务支出0.11万元。

****七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明****

攀枝花市西区青少年活动中心2019年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算一致。

（二）公务接待费较2018年预算一致。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算一致。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费0万元。

****八、政府性基金预算支出情况说明****

2019年政府性基金预算支出0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

****九、其他重要事项的情况说明****

（一）机关运行经费

2019年攀枝花市西区青少年活动中心机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，攀枝花市西区青少年活动中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2019年攀枝花市西区青少年活动中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2万元。日常活动经费2万元。

****十、名词解释****

1、收入预算

（1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（2）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

2、支出预算

（1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。

（2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。

①基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

②项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。