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、部门支出绩效评价表

8. 部门预算项目支出绩效目标申报表

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

一是具体负责做好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。

二是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

三是负责参与或具体承办团区委组织的青少年文化、体育、艺术竞赛及大型文体活动和科技活动;

四是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

五是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）2020年重点工作任务。

1、工作思路

2020 年，活动中心将继续秉承“贴近和服务广大青少年”的宗旨，围绕“加强思想道德教育”的核心，落实“教育引导青少年”的职能，实现校外活动“陶冶情操、开阔眼界、增长知识、培养兴趣、实践体验、提高能力”的目的，确实做好各项工作。

2、工作安排

（1）抓实公益活动。开展“公益活动”和西区青少年活动中心的重点工作。活动中心将继续开展公益比赛、公益课程培训、亲子活动、等各项公益类活动。其中，利用寒暑假开展2次“圆梦蒲公英”公益课程培训；开展2次以手抄报和书信为主的公益比赛和1次书画作品展；1次亲子活动。

（2）带领教育实践。利用攀枝花的三线教育基地及其他教育实践场所，组织青少年开展教育实践活动，培养青少年的团队意识，训练其综合协调能力和社会实践才能。

（3）融入家庭教育。聘请西区家庭教育讲师团讲师在活动中心、到校、到社区开展家庭教育公益讲座，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。

（4）特长展示活动。在年度和新年衔接的时期，开展青少年特长展示活动。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。

（5）继续特长培训。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。

（6）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。

（7）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。

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

（一）收入预算情况。

2020年收入预算66.81万元，其中：一般公共预算收入66.81万元，占100%。

（二）支出预算情况。

2020年支出预算66.81万元，其中：基本支出65.81万元，占98.50%；项目支出1万元，占1.50%。其中基本支出行政运行52.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出4.65万元、住房公积金5.36万元、职工基本医疗保险缴费3.14万元、公务员医疗补助0.32万元，项目支出1万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算66.81万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入66.81万元；支出包括：一般公共服务支出52.34万元、社会保障和医疗保险支出8.11万元、住房保障支出5.36万元、日常活动及维护项目支出1万元。

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。

2020年一般公共预算当年拨款66.81万元，比2019年预算数增加10.26万元，主要原因是减少了项目支出，增加了基本支出经费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出66.81万元，其中：基本支出65.81万元，占98.50%；项目支出1万元，占1.50%。其中基本支出行政运行52.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出4.65万元、住房公积金5.36万元，职工基本医疗保险缴费3.14万元、公务员医疗补助0.32万元，项目支出1万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出65.81万元，其中：

人员经费61.84万元，主要包括：基本工资、津贴、绩效、社保、公积金等。

公用经费3.97万元，主要包括：办公费、差旅费、水电费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：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。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算一致。

（二）公务接待费较2019年预算一致。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019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。

2020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。

2020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0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2019年预算一致。

（二）国有资产占有使用情况截至2019年底，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

2020年部门预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计1万元，其中，日常活动及维护项目1万元。

十、名词解释

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。

3.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。

4.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。

5.“三公”经费：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。