|  |
| --- |
| **附件2** |
| **2021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 | 2021年部门综合预算收支总表 | 否 |  |
| 表2 | 2021年部门综合预算收入总表 | 否 |  |
| 表3 | 2021年部门综合预算支出总表 | 否 |  |
| 表4 | 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 |  |
| 表5 | 2021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 | 2021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 | 2021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 | 2021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 | 2021年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门不涉及 |
| 表10 | 2021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 | 2021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 | 2021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 | 2021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 | 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 | 是 | 本部门不涉及 |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表 | 否 |  |
| 表16 | 2021年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本部门不涉及 |
| 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。 |
| 表1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021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 | 458.91 | 一、部门预算 | 458.91 | 一、部门预算 | 458.91 | 一、部门预算 | 458.91 |
|  1、财政拨款 | 158.91 |  1、一般公共服务支出 | 0.00 |  1、人员经费和公用经费支出 | 458.91 |  1、机关工资福利支出 | 0.00 |
|  (1)一般公共预算拨款 | 158.91 |  2、外交支出 | 0.00 |  (1)工资福利支出 | 149.11 |  2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
|  其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 |  3、国防支出 | 0.00 |  (2)商品和服务支出 | 303.36 |  3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
|  (2)政府性基金拨款 | 0.00 |  4、公共安全支出 | 0.00 |  (3)对个人和家庭的补助 | 6.45 |  4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
|  (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 |  5、教育支出 | 412.25 |  (4)资本性支出 | 0.00 |  5、对事业单位经常性补助 | 452.46 |
|  2、上级补助收入 | 0.00 |  6、科学技术支出 | 0.00 |  2、专项业务经费支出 | 0.00 |  6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
|  3、事业收入 | 300.00 |  7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |  (1)工资福利支出 | 0.00 |  7、对企业补助 | 0.00 |
|  其中：纳入财政专户管理的收费 | 300.00 |  8、社会保障和就业支出 | 25.52 |  (2)商品和服务支出  | 0.00 |  8、对企业资本性支出 | 0.00 |
|  4、事业单位经营收入 | 0.00 |  9、社会保险基金支出 | 0.00 |  (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 |  9、对个人和家庭的补助 | 6.45 |
|  5、附属单位上缴收入 | 0.00 |  10、卫生健康支出 | 9.27 |  (4)债务利息及费用支出 | 0.00 |  10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
|  6、其他收入 | 0.00 |  11、节能环保支出 | 0.00 |  (5)资本性支出（基本建设） | 0.00 |  11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
|  |  |  12、城乡社区支出 | 0.00 |  (6)资本性支出 | 0.00 |  12、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  |  13、农林水支出 | 0.00 |  (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 |  13、转移性支出 | 0.00 |
|  |  |  14、交通运输支出 | 0.00 |  (8)对企业补助 | 0.00 |  14、预备费及预留 | 0.00 |
|  |  |  15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |  (9)对社会保障基金补助 | 0.00 |  15、其他支出 | 0.00 |
|  |  |  16、商业服务业等支出 | 0.00 |  (10)其他支出 | 0.00 |  |  |
|  |  |  17、金融支出 | 0.00 |  3、上缴上级支出 | 0.00 |  |  |
|  |  |  18、援助其他地区支出 | 0.00 |  4、事业单位经营支出 | 0.00 |  |  |
|  |  |  19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |  5、对附属单位补助支出 | 0.00 |  |  |
|  |  |  20、住房保障支出 | 11.86 |  |  |  |  |
|  |  |  21、粮油物资储备支出 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  22、国有资本经营预算支出 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  24、预备费 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  25、其他支出 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  26、转移性支出 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  27、债务还本支出 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  28、债务付息支出 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  29、债务发行费用支出 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 458.91 | 本年支出合计 | 458.91 | 本年支出合计 | 458.91 | 本年支出合计 | 458.91 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 上年结转 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|  其中：财政拨款资金结转 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|  非财政拨款资金结余 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | 458.91 | 支出总计 | 458.91 | 支出总计 | 458.91 | 支出总计 | 458.91 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021年部门综合预算收入总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 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 | 458.91 | 158.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 | 榆林市青少年宫 | 458.91 | 158.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  242001 |  榆林市青少年宫 | 458.91 | 158.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021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 | 458.91 | 158.91 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 | 榆林市青少年宫 | 458.91 | 158.91 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  242001 |  榆林市青少年宫 | 458.91 | 158.91 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021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 | 158.91 | 一、财政拨款 | 158.91 | 一、财政拨款 | 158.91 | 一、财政拨款 | 158.91 |
|  1、一般公共预算拨款 | 158.91 |  1、一般公共服务支出 | 0.00 |  1、人员经费和公用经费支出 | 158.91 |  1、机关工资福利支出 | 0.00 |
|  其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 |  2、外交支出 | 0.00 |  (1)工资福利支出 | 149.11 |  2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
|  2、政府性基金拨款 | 0.00 |  3、国防支出 | 0.00 |  (2)商品和服务支出 | 3.36 |  3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
|  3、国有资本经营预算收入 | 0.00 |  4、公共安全支出 | 0.00 |  (3)对个人和家庭的补助 | 6.45 |  4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
|   |  |  5、教育支出 | 112.25 |  (4)资本性支出 | 0.00 |  5、对事业单位经常性补助 | 152.46 |
|  |  |  6、科学技术支出 | 0.00 |  2、专项业务费支出 | 0.00 |  6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
|  |  |  7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |  (1)工资福利支出 | 0.00 |  7、对企业补助 | 0.00 |
|  |  |  8、社会保障和就业支出 | 25.52 |  (2)商品和服务支出 | 0.00 |  8、对企业资本性支出 | 0.00 |
|  |  |  9、社会保险基金支出 | 0.00 |  (3)对个人和家庭的补助  | 0.00 |  9、对个人和家庭的补助 | 6.45 |
|  |  |  10、卫生健康支出 | 9.27 |  (4)债务利息及费用支出 | 0.00 |  10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
|  |  |  11、节能环保支出 | 0.00 |  (5)资本性支出（基本建设） | 0.00 |  11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
|  |  |  12、城乡社区支出 | 0.00 |  (6)资本性支出 | 0.00 |  12、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  |  13、农林水支出 | 0.00 |  (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 |  13、转移性支出 | 0.00 |
|  |  |  14、交通运输支出 | 0.00 |  (8)对企业补助 | 0.00 |  14、预备费及预留 | 0.00 |
|  |  |  15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |  (9)对社会保障基金补助 | 0.00 |  15、其他支出 | 0.00 |
|  |  |  16、商业服务业等支出 | 0.00 |  (10)其他支出 | 0.00 |  |  |
|  |  |  17、金融支出 | 0.00 |  3、上缴上级支出 | 0.00 |  |  |
|  |  |  18、援助其他地区支出 | 0.00 |  4、事业单位经营支出 | 0.00 |  |  |
|  |  |  19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |  5、对附属单位补助支出 | 0.00 |  |  |
|  |  |  20、住房保障支出 | 11.86 |  |  |  |  |
|  |  |  21、粮油物资储备支出 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  22、国有资本经营预算支出 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  24、预备费 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  25、其他支出 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  26、转移性支出 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  27、债务还本支出 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  28、债务付息支出 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  29、债务发行费用支出 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 158.91 | 本年支出合计 | 158.91 | 本年支出合计 | 158.91 | 本年支出合计 | 158.91 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 158.91 | 支出总计 | 158.91 | 支出总计 | 158.91 | 支出总计 | 158.91 |
| 表5 |  |  |  |  |  |  |
| 2021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 | 158.91 | 155.55 | 3.36 | 0.00 |  |
| 205 | 教育支出 | 112.25 | 109.41 | 2.85 | 0.00 |  |
|  20501 |  教育管理事务 | 112.25 | 109.41 | 2.85 | 0.00 |  |
|  2050199 |  其他教育管理事务支出 | 112.25 | 109.41 | 2.85 | 0.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.52 | 25.01 | 0.51 | 0.00 |  |
|  20805 |  行政事业单位养老支出 | 25.32 | 24.81 | 0.51 | 0.00 |  |
|  2080502 |  事业单位离退休 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | 0.00 |  |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.54 | 16.54 | 0.00 | 0.00 |  |
|  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.27 | 8.27 | 0.00 | 0.00 |  |
|  20899 |  其他社会保障和就业支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |  |
|  2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.27 | 9.27 | 0.00 | 0.00 |  |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 9.27 | 9.27 | 0.00 | 0.00 |  |
|  2101102 |  事业单位医疗 | 9.27 | 9.27 | 0.00 | 0.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 11.86 | 11.86 | 0.00 | 0.00 |  |
|  22102 |  住房改革支出 | 11.86 | 11.86 | 0.00 | 0.00 |  |
|  2210201 |  住房公积金 | 11.86 | 11.86 | 0.00 | 0.00 |  |
| 表6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021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 |  |  | 158.91 | 155.55 | 3.36 | 0.00 |  |
| 301 | 工资福利支出 |  |  | 149.11 | 149.11 | 0.00 | 0.00 |  |
|  30101 |  基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 44.92 | 44.92 | 0.00 | 0.00 |  |
|  30102 |  津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 11.93 | 11.93 | 0.00 | 0.00 |  |
|  30107 |  绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 46.02 | 46.02 | 0.00 | 0.00 |  |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 16.54 | 16.54 | 0.00 | 0.00 |  |
|  30109 |  职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.27 | 8.27 | 0.00 | 0.00 |  |
|  30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9.27 | 9.27 | 0.00 | 0.00 |  |
|  30112 |  其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |  |
|  30113 |  住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 11.86 | 11.86 | 0.00 | 0.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 |  |  | 3.36 | 0.00 | 3.36 | 0.00 |  |
|  30228 |  工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.85 | 0.00 | 2.85 | 0.00 |  |
|  30299 |  其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | 0.00 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  | 6.45 | 6.45 | 0.00 | 0.00 |  |
|  30302 |  退休费 | 50905 | 离退休费 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | 0.00 |  |
| 表7 |  |  |  |  |  |
| 2021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 | 158.91 | 155.55 | 3.36 |  |
| 205 | 教育支出 | 112.25 | 109.41 | 2.85 |  |
|  20501 |  教育管理事务 | 112.25 | 109.41 | 2.85 |  |
|  2050199 |  其他教育管理事务支出 | 112.25 | 109.41 | 2.85 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.52 | 25.01 | 0.51 |  |
|  20805 |  行政事业单位养老支出 | 25.32 | 24.81 | 0.51 |  |
|  2080502 |  事业单位离退休 | 0.51 | 0.00 | 0.51 |  |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.54 | 16.54 | 0.00 |  |
|  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.27 | 8.27 | 0.00 |  |
|  20899 |  其他社会保障和就业支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |  |
|  2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.27 | 9.27 | 0.00 |  |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 9.27 | 9.27 | 0.00 |  |
|  2101102 |  事业单位医疗 | 9.27 | 9.27 | 0.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 11.86 | 11.86 | 0.00 |  |
|  22102 |  住房改革支出 | 11.86 | 11.86 | 0.00 |  |
|  2210201 |  住房公积金 | 11.86 | 11.86 | 0.00 |  |
| 表8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021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 |  |  | 158.91 | 155.55 | 3.36 |  |
| 301 | 工资福利支出 |  |  | 149.11 | 149.11 | 0.00 |  |
|  30101 |  基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 44.92 | 44.92 | 0.00 |  |
|  30102 |  津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 11.93 | 11.93 | 0.00 |  |
|  30107 |  绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 46.02 | 46.02 | 0.00 |  |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 16.54 | 16.54 | 0.00 |  |
|  30109 |  职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.27 | 8.27 | 0.00 |  |
|  30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9.27 | 9.27 | 0.00 |  |
|  30112 |  其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |  |
|  30113 |  住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 11.86 | 11.86 | 0.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 |  |  | 3.36 | 0.00 | 3.36 |  |
|  30228 |  工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.85 | 0.00 | 2.85 |  |
|  30299 |  其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.51 | 0.00 | 0.51 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  | 6.45 | 6.45 | 0.00 |  |
|  30302 |  退休费 | 50905 | 离退休费 | 6.45 | 6.45 | 0.00 |  |
| 表9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  | 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、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
|  |  | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |  工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
|  |  | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 |  商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
|  |  | 四、节能环保支出 | 0.00 |  对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
|  |  | 五、城乡社区支出 | 0.00 |  其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
|  |  | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
|  |  | 七、交通运输支出 | 0.00 |  工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
|  |  | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |  商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性补助 | 0.00 |
|  |  | 九、金融支出 | 0.00 |  对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
|  |  | 十、其他支出 | 0.00 |  债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
|  |  | 十一、转移性支出 | 0.00 |  资本性支出（基本建设） | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
|  |  | 十二、债务还本支出 | 0.00 |  资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 十三、债务付息支出 | 0.00 |  对企业补助（基本建设） | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
|  |  | 十四、债务发行费用支出 | 0.00 |  对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
|  |  |  |  |  对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
|  |  |  |  |  其他支出 | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  | 三、上缴上级支出 | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  | 四、事业单位经营支出 | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |  |  |
| 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |
| 表10 |  |  |  |
| 2021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11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 部门预算支出经济科目编码 | 政府预算支出经济科目编码 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
| 类 | 款 | 项 | 类 | 款 | 类 | 款 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021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（不含上年结转） |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位编码 | 单位名称 | 2020年 | 2021年 | 增减变化情况 |
| 合计 | 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 | 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 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 |
| 小计 | 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 | 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 | 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 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表14 |  |  |  |  |  |  |
| 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 |
|  |
| 项目名称 |  |
| 主管部门 |  |
| 资金金额 | 实施期资金总额： |  |
| 其中：财政拨款 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 |  目标1： 目标2： 目标3： …… |
|
| 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 | 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 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2021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 |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 任务1 | 保障单位正常运行 | 158.9万元 | 158.9万元 | 0 |
| 任务2 | 开展日常培训、下乡支教、举办夏令营、参演活动等 | 300万元 | 300万元 | 0 |
| 金额合计 | 458.9万元 | 458.9万元 | 0万元 |
| 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 | 指标1：日常培训 | 3000人 |
| 指标2：“流动少年宫”支教 | 24期 |
| 指标3：参演文艺汇演 | 4次 |
| 指标4：举办夏令营 | 1次 |
| 质量指标 | 指标1：培训合格率 | ≥98% |
| 时效指标 | 指标1：按进度落实率 | 100% |
| 成本指标 | 指标1：费用支出指标 | 严格执行相关指标 |
| 指标2：三公经费指标 | 只减不增 |
| 指标3：公用经费指标 | 较上年下降15% |
|  | 社会效益指标 | 指标1：教学资源利用率 | 100% |
| 指标2：面向青少年服务度 | 较上年有所提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：家长和社会满意度 | ≥98% |
| 表16 |  |  |  |  |  |  |
| 2021年专项资金总体绩效目标表 |
| 项目名称 |  |
| 主管部门 |  | 实施期限 |  |
| 资金金额 | 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 |
| 目标1：目标2：目标3：…… | 目标1：目标2：目标3：…… |
|
| 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 | 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 | 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： |  |
| …… |  |