

西安市莲湖区少年宫（汇总）  
2023年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

部门主要职责：开展少年儿童的校外教育培训，提高少年儿童的素质修养；开展符合少年儿童发展特点的各种文化宣传、文化交流、业余文化活动及科技文艺体育等专业知识的普及培训。

机构设置：西安市莲湖区少年宫内设：办公室、教务部、财务部、活动部、后勤部。

## 二、工作任务

2023年，根据上级教育部门对校外教育的工作要求，稳步推进少年宫各项日常事务性工作；按照少年宫的公益性质，大力开展符合少年儿童发展的公益性活动；加强少年宫师资队伍建设，培育品牌学科及创始人；深入研究各项专业教研内容，提升教师教学质量；培育少年儿童的德智体美全方面素质教育发展。

## 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。

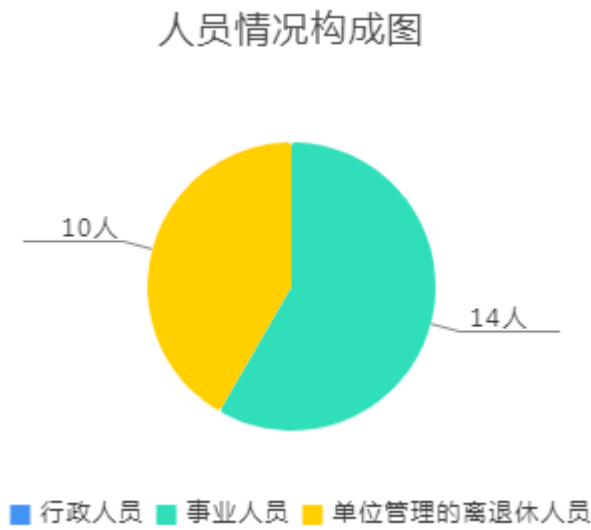
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------|-------|
|----|------|-------|

| 序号 | 单位名称              | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 1  | 西安市莲湖区少年宫部门本级（机关） |       |

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员14人，其中行政0人,事业14人。单位管理的离退休人员10人。



### 第二部分 收支情况

#### 五、收支说明

##### （一）收支预算总体情况

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2023年预算收入53.08万元，其中：一般公共预算拨款53.08万元，较上年减少102.94万元，下降65.98%，下降的主要原因是：在职人员减少，工资福利相应减少，所以收入也减少；本部门2023年预算支出53.08万元，其中：一般公共预算拨款53.08万元，较上年减少102.94万元，下降65.98%，下降的主要原因是：在职人员减少，工资福利支出减少，所以支出也减少。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入53.08万元，其中：一般公共预算拨款收入53.08万元，较上年减少102.94万元，下降65.98%，下降的主要原因是：本单位财政供养人员减少，所以财政拨款收入相应减少；本部门2023年财政拨款支出53.08万元，其中：一般公共预算拨款支出53.08万元，较上年减少102.94万元，下降65.98%，下降的主要原因是：本单位财政供养人员减少，财政拨款支出相应减少。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出53.08万元，较上年减少102.94万元，下降65.98%，下降的主要原因是：在职人员减少，财政拨款支出相应减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出53.08万元，其中：

（1）其他普通教育支出（2050299）53.08万元，较上年减少102.94万元，下降65.98%，下降的主要原因是：在职人员减少，工资福利支出也减少。

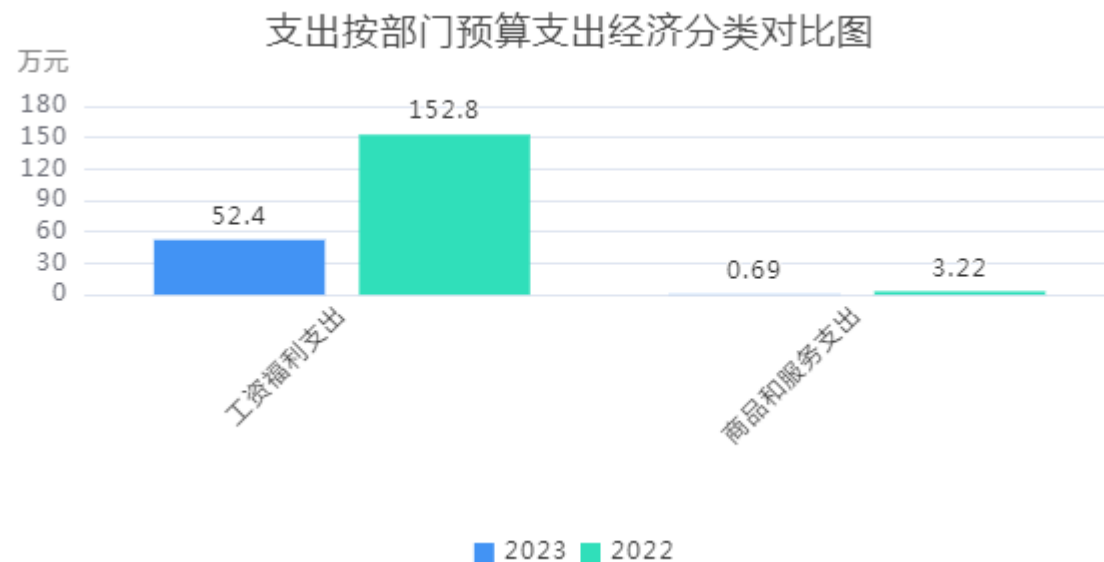
## 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出53.08万元，其中：

工资福利支出（301）52.40万元，较上年减少100.40万元，下降65.71%，下降的主要原因是：财政供养人员减少，工资福利支出也减少；

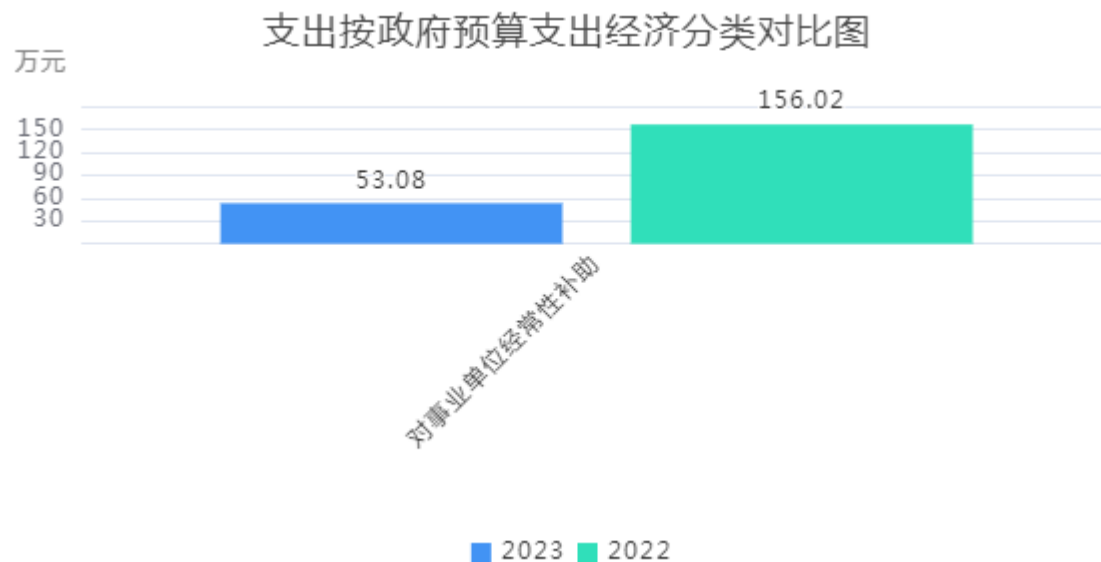
商品和服务支出（302）0.69万元，较上年减少2.53万元，下降78.57%，下降的主要原因是：人员减少，工会经费等公用经费也减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出53.08万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）53.08万元，较上年减少102.94万元，下降65.98%，下降的主要原因是：在职人员减少，工资福利支出及公用经费相应也减少。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明



2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。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，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，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。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0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）。

## 八、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。

## 九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款53.08万元，当年政府性基金预算当年拨款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、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

## 十一、专业名词解释

1. 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。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 人员经费：指单位在列支工资、津贴补贴等给工作人员发放的费用。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区少年宫（汇总）

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                        |      |         |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        |      |         |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        |      |         |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    |      |         |
| 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）      |      |         |
| 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）      |      |         |
| 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）    |      |         |
| 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）    |      |         |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 不涉及     |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 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 | 是    | 不涉及     |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 不涉及     |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及     |

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市莲湖区少年宫（汇总）

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           | 530,841.65 | 一、部门预算         | 530,841.65 | 一、部门预算            | 530,841.65 | 一、部门预算            | 530,841.65 |
| 1、财政拨款           | 530,841.65 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 530,841.65 | 1、机关工资福利支出        |            |
| (1) 一般公共预算拨款     | 530,841.65 | 2、外交支出         |            | (1) 工资福利支出        | 523,962.41 | 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       | 6,879.24   | 3、机关资本性支出（一）      |            |
| (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     |            | 4、机关资本性支出（二）      |            |
| (3) 国有资本经营预算收入   |            | 5、教育支出         | 530,841.65 | (4) 资本性支出         |            | 5、对事业单位经常性补助      | 530,841.65 |
| 2、上级补助收入         |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        |            | 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        |            | 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    |            | (2) 商品和服务支出       |            | 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       |            |
| 5、附属单位上缴收入       |            | 10、卫生健康支出      |            | (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      |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 530,841.65 | 本年支出合计         | 530,841.65 | 本年支出合计            | 530,841.65 | 本年支出合计            | 530,841.65 |
| 用事业基金弥补收支差额      |            | 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             |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 530,841.65 | 支出总计           | 530,841.65 | 支出总计              | 530,841.65 | 支出总计              | 530,841.65 |



表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市莲湖区少年宫（汇总）

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        | 530,841.65 | 530,841.65 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 115    | 西安市莲湖区少年宫 | 530,841.65 | 530,841.65 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 115001 | 西安市莲湖区少年宫 | 530,841.65 | 530,841.65 |                  |         |      |          |           |          |      |      |



表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市莲湖区少年宫（汇总）

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           | 530,841.65 | 一、财政拨款         | 530,841.65 | 一、财政拨款            | 530,841.65 | 一、财政拨款            | 530,841.65 |
| 1、一般公共预算拨款       | 530,841.65 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 530,841.65 | 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         | 523,962.41 | 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        | 6,879.24   | 3、机关资本性支出（一）      |            |
| 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      |            | 4、机关资本性支出（二）      |            |
|                  |            | 5、教育支出         | 530,841.65 | (4)资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      | 530,841.65 |
|                  |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        |            | 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         |            | 7、对企业补助           |            |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    |            | (2)商品和服务支出        |            | 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       |            |
|                  |            | 10、卫生健康支出      |            | (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      |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 530,841.65 | 本年支出合计         | 530,841.65 | 本年支出合计            | 530,841.65 | 本年支出合计            | 530,841.65 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
| 收入总计             | 530,841.65 | 支出总计           | 530,841.65 | 支出总计              | 530,841.65 | 支出总计              | 530,841.65 |

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）

部门名称：西安市莲湖区少年宫（汇总）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       | 530,841.65 | 523,962.41 | 6,879.24 |          |    |
| 205     | 教育支出     | 530,841.65 | 523,962.41 | 6,879.24 |          |    |
| 20502   | 普通教育     | 530,841.65 | 523,962.41 | 6,879.24 |          |    |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 530,841.65 | 523,962.41 | 6,879.24 |          |    |

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）

部门名称：西安市莲湖区少年宫（汇总）

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       | 530,841.65 | 523,962.41 | 6,879.24 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 523,962.41 | 523,962.41 |          |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 135,490.08 | 135,490.08 |          |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 47,350.00  | 47,350.00  |          |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 74,700.00  | 74,700.00  |          |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 33,962.57  | 33,962.57  |          |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 15,607.92  | 15,607.92  |          |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 77,837.65  | 77,837.65  |          |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1,554.19   | 1,554.19   |          |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 24,660.00  | 24,660.00  |          |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 112,800.00 | 112,800.00 |          |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 6,879.24   |            | 6,879.24 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2,901.96   |            | 2,901.96 |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 3,869.28   |            | 3,869.28 |          |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出  | 108.00     |            | 108.00   |          |    |

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）

部门名称：西安市莲湖区少年宫（汇总）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       | 530,841.65 | 523,962.41 | 6,879.24 |    |
| 205     | 教育支出     | 530,841.65 | 523,962.41 | 6,879.24 |    |
| 20502   | 普通教育     | 530,841.65 | 523,962.41 | 6,879.24 |    |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 530,841.65 | 523,962.41 | 6,879.24 |    |

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）

部门名称：西安市莲湖区少年宫（汇总）

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       | 530,841.65 | 523,962.41 | 6,879.24 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 523,962.41 | 523,962.41 |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 112,800.00 | 112,800.00 |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 135,490.08 | 135,490.08 |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 47,350.00  | 47,350.00  |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 74,700.00  | 74,700.00  |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 33,962.57  | 33,962.57  |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 15,607.92  | 15,607.92  |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 77,837.65  | 77,837.65  |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1,554.19   | 1,554.19   |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 24,660.00  | 24,660.00  |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 6,879.24   |            | 6,879.24 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2,901.96   |            | 2,901.96 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 3,869.28   |            | 3,869.28 |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出  | 108.00     |            | 108.00   |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市莲湖区少年宫（汇总）

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（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 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

部门名称：西安市莲湖区少年宫（汇总）

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
|      | 合计       |      |      |







表13

部门专项业务经费绩效目标表

|              |              |           |          |     |    |
|--------------|--------------|-----------|----------|-----|----|
| 项目名称         |              |           |          |     |    |
| 主管部门         |              |           |          |     |    |
| 资金金额<br>（万元） |              |           | 实施期资金总额： |     |    |
|              |              |           | 其中：财政拨款  |     |    |
|              |              |           | 其他资金     |     |    |
| 总体           | 目标1：<br>目标2： |           |          |     |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标         | 二级指标      | 指标内容     | 指标值 | 备注 |
|              | 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14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                               | 西安市莲湖区少年宫     |                      |          |       |
|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|-------|
| 年度<br>主任<br>任务 | 任务名称                                                          |               | 主要内容                 | 预算金额（万元） |       |
|                |                                                               |               |                      | 总额       | 财政拨款  |
|                | 保障工资及单位正常运转                                                   |               | 保障单位人员工资福利，保障单位正常运转。 | 53.08    | 53.08 |
|                | 金额合计                                                          |               |                      | 53.08    | 53.08 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障少年宫正常运转，单位人员工资正常按时发放；<br>目标2：完成预算收入53.08万元，预算支出53.08万元。 |               |                      |          |       |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指<br>标                                                      | 二级指标          | 指标内容                 | 指标值      |       |
|                | 产出指<br>标                                                      | 数量指标          | 在编在职人数               | 3        |       |
|                |                                                               | 质量指标          | 在编人员控制率              | 小于等于100% |       |
|                |                                                               | 时效指标          | 预算执行及时率              | 100%     |       |
|                | 效益指<br>标                                                      | 社会效益指标        | 保障单位基本运转             | 100%     |       |
|                | 满意度<br>指标                                                     | 服务对象满意<br>度指标 | 人员满意度                | 大于等于95%  |       |

表15

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<br>(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                        |           |       | 年度目标                          |    |
|              | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |       | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |    |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标      | 指标内容  | 指标值                           | 备注 |
|              | 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：  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |