

# 重庆市渝北区青少年活动中心 2021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：2021年年初预算数 1226384.71 元，其中：一般公共预算拨款 1226384.71 元。收入较 2020 年增加 1226384.71 元，主要是一般公共预算财政拨款经费拨款增加 1226384.71 元。

(二) 支出预算：2021年年初预算数一般公共预算财政拨款 1226384.71 元，其中：一般公共服务支出预算 1132039.27 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。支出预算较 2020 年增加 1226384.71 元，主要是基本支出预算增加 726384.71 元，项目支出预算增加 500000 元。

## 三、单位预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 1226384.71 元，一般公共预算财政拨款支出 1226384.71 元，比 2020 年增加 1226384.71 元。



其中：基本支出 726384.71 元，比 2020 年增加 726384.71 元，主要原因是中心于 2021 年开始独立核算，增加人员和公用经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 500000 元，比 2020 年增加 500000 元，主要原因是青少年活动中心建成后增加运行经费，主要用于中心日常维护等重点工作。

区青少年活动中心 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 3000 元，比 2020 年增加 3000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与 2020 年预算一致，主要原因是按部门预算编制要求全区因公出国（境）经费统一由区政府办公室编制；公务接待费 3000 元，比 2020 年减少 3000 元，主要原因是坚持厉行节约，严格按照公务接待相关规定严加管控，压减该项支出。公务用车运行维护费 0 元，与 2020 年预算比减少 20000 元，主要原因是坚持厉行节约，严格按照公务用车相关规定及预算编制要求严加管控；公务用车购置费 0 元，与 2020 年预算一致，主要原因是按照预算编制要求，区机关事务中心统一编制全区公务用车购置经费预算。

#### 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。2021 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 500000 元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2020 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。2021 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：李雨佳      联系方式：023-67834669