

石柱土家族自治县青少年活动中心

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担石柱县未成年人保护委员会办公室和石柱县综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室的日常工作；承担青少年校外教育服务、青年创业就业服务和青少年权益保障服务等工作。

（二）单位构成

石柱土家族自治县青少年活动中心为二级事业单位，财政全额拨款，事业编制 4 人，实有 4 人，设主任 1 名，少先队总辅导员 1 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 145.35 万元，其中：一般公共预算拨款 67.59 万元，政府性基金预算拨款 77.76 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入比 2024 年增加 43.25 万元，主要是一般公共预算拨款增加 3.77 万元，政府性基金预算拨款增加 39.48 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 145.35 万元，其中：一般公共服务支出 46.91 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 12.82 万元，卫生健康支出 4.08 万元，住房保障支出 3.78 万元，其他支出 77.76 万元；支出比 2024 年增加 43.25 万元，主要是基本支出增加 3.77 万元，项目支出增加 39.48 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 67.59 万元，一般公共预算财政拨款支出 67.59 万元，比 2024 年增加 3.77 万元。其中：基本支出 67.59 万元，主要用于保障青少年活动中心在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年增加 3.77 万元，主要原因是工资调增；项目支出 0 万元，比 2024 年无增减。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 77.76 万元，政府性基金预算支出 77.76 万元，主要用于青少年校外教育重点工作，比 2024 年增加 39.48 万元，主要原因是青少年校外教育是 2024 年年中调剂项目，38.28 万元为结转资金。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元，比 2024 年无增减。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府无采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024 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。2025 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。

单位预算公开联系人：秦艳

联系方式：023-81500830