

丹凤县关心下一代工作委员会办公室

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 十、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

丹凤县关心下一代工作委员会办公室主要职责是：负责联系协调有关部门为青少年、儿童健康成长办实事、做好事；配合政法机关、工会、共青团、妇联、学校等部门开展对青少年的普法宣传活动，贯彻执行《未成年人保护法》，保护未成年人的合法权益，教育挽救失足青少年；调查研究培育青少年问题；承担关心下一代工作委员会日常工作。

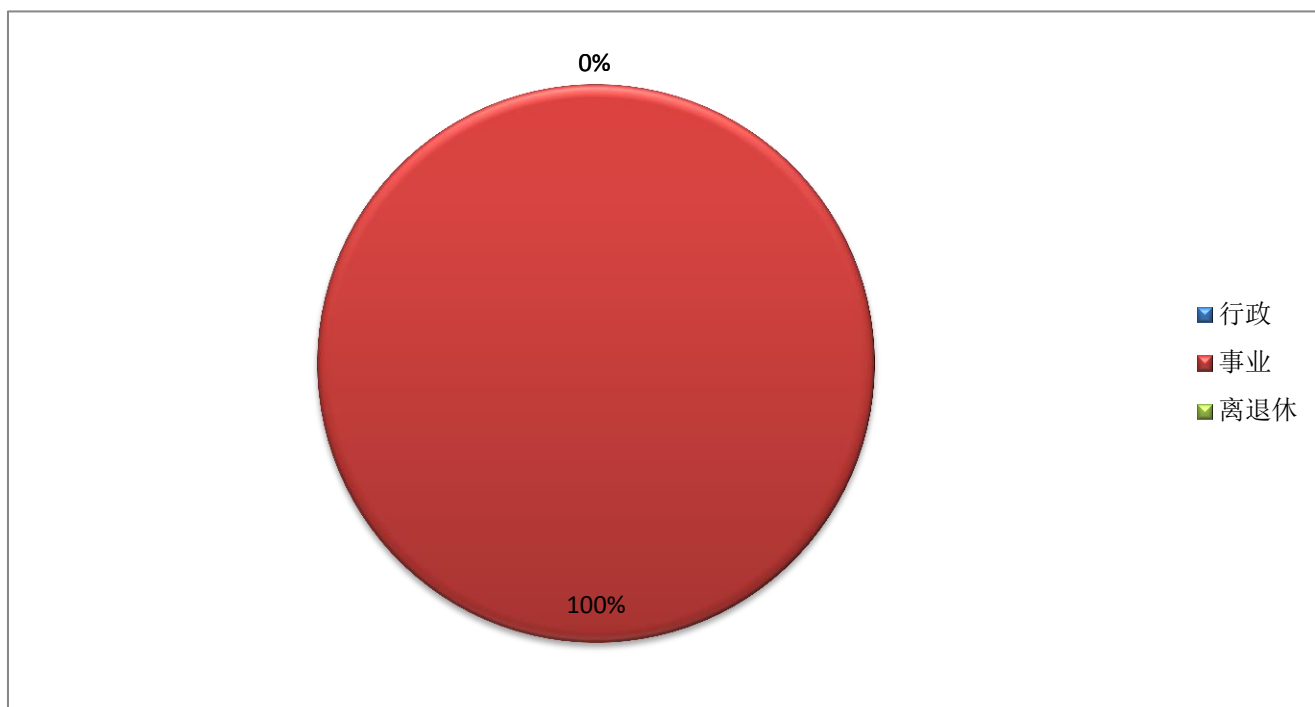
丹凤县关心下一代工作委员会办公室，事业性质，正科级规格，财政全额拨款，事业编制 6 名，设主任 1 名，副主任 1 名，隶属中共丹凤县委办公室（中共丹凤县委机要保密局、丹凤县档案局）管理。

二、工作任务

围绕党委、政府的中心工作，积极协助和配合党、政有关部门为青少年、儿童健康成长办实事、做好事；配合政法机关、工会、共青团、妇联、学校等部门，积极开展对青少年的普法宣传活动，贯彻执行《未成年人保护法》，保护未成年人的合法权益，教育挽救失足青少年；调查研究培育青少年问题，向党和政府反映情况，提出建议；完成党和政府交办的其他任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



图表 1：单位实有人员情况

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 90.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 90.84 万元，较上年增加 15.31 万元，主要原因是正常的人员调入后的人员经费和公用经费收入增加；本单位当年预算支

出 90.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 90.84 万元，较上年增加 15.31 万元，主要原因是正常的人员调入后的人员经费和公用经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 90.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 90.84 万元，较上年增加 15.31 万元，主要原因是正常的人员调入后的人员经费和公用经费收入增加；本单位当年财政拨款支出 90.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 90.84 万元，较上年增加 15.31 万元，主要原因是正常的人员调入后的人员经费和公用经费支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 90.84 万元，较上年增加 15.31 万元，主要原因是正常的人员调入后的人员经费和公用经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 90.84 万元，其中：

（1）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）
68.40 万元，均为人员经费、公用经费和专项业务经费，较上年增加 27.28 万元，原因是正常的人员调入后的人员经费、公用经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 8.31 万元，较上年增加 2.54 万元，原因是正常的人员调入后的养老保险单位缴费增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.16 万元，较上年增加 1.27 万元，原因是正常的人员调入后的职业年金单位缴费增加；

(4) 事业单位医疗（2101101）3.74 万元，较上年增加 1.32 万元，原因是正常的人员调入后的医疗保险单位缴费增加；

(5) 住房公积金（2210201）6.23 万元，较上年增加 1.90 万元，原因是正常的人员调入后的住房公积金单位缴费增加。

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

本单位当年一般公共预算支出 90.84 万元，其中：

工资福利支出（301）74.84 万元，较上年增加 20.81 万元，原因是正常的人员调入后的人员经费、公用经费支出增加；

商品和服务支出（302）16 万元，较上年减少 5.5 万元，原因是专项业务经费支出减少。

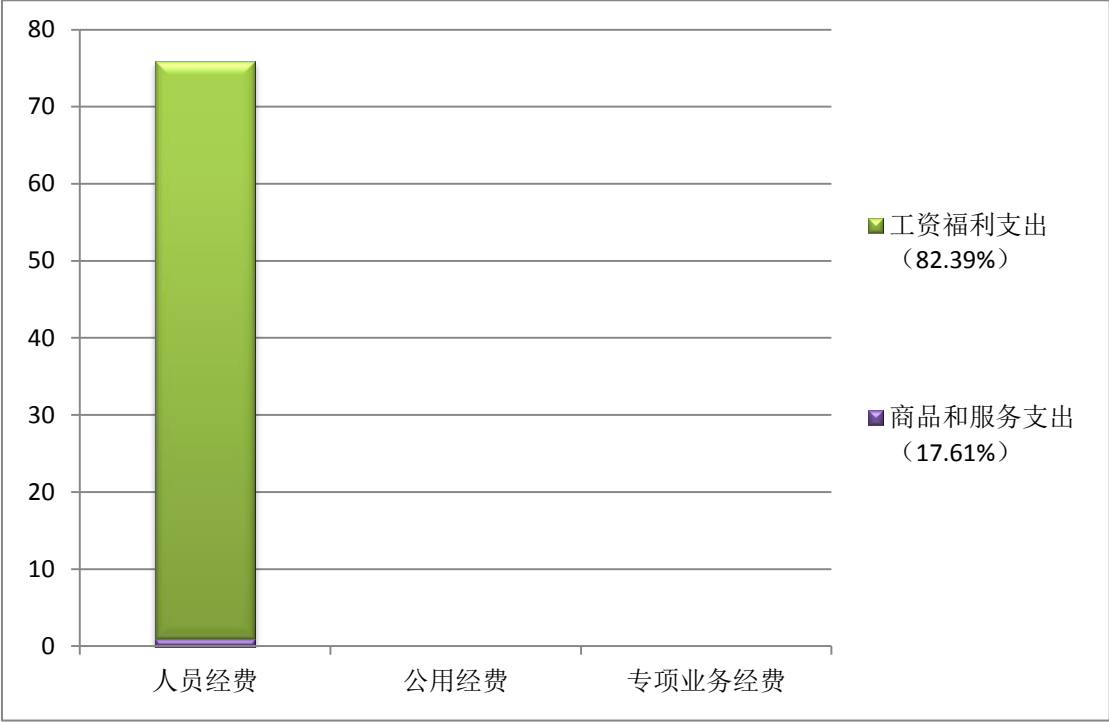
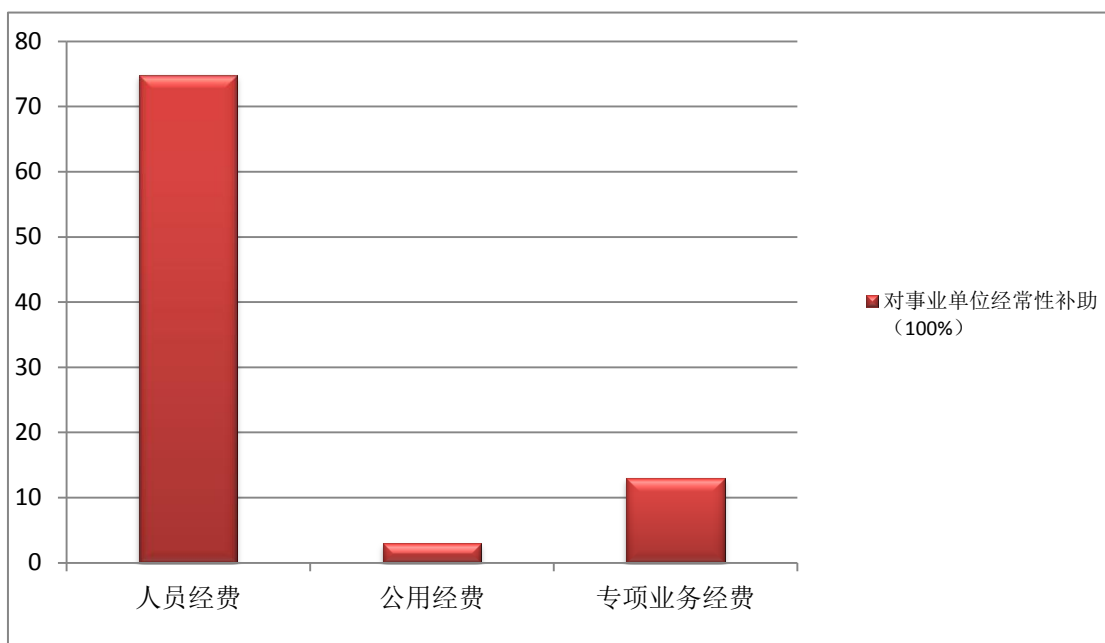


图 2：一般公共预算按部门经济科目分类的明细情况

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。(附图表)

本单位当年一般公共预算支出 90.84 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)90.84 万元，较上年增加 15.31 万元，原因是正常的人员调入后的人员经费和公用经费支出增加。



图表 3：一般公共预算按政府经济科目分类的明细情况

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

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 90.84 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是调入 1 人，公用经费预算增加。

十、专业名词解释

1. 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. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县关心下一代工作委员会办公室

保密审查情况：已审查

单位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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表
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	本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，已公开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金，已公开空表。

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	908403.00	一、部门预算	908403.00	一、部门预算	908403.00	一、部门预算	908403.00
1、财政拨款	908403.00	1、一般公共服务支出	684047.00	1、人员经费和公用经费支出	778403.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	908403.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	748403.00	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		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	30000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	908403.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	130000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	124650.00	(2)商品和服务支出	130000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	37381.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	62325.00				
		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	908403.00	本年支出合计	908403.00	本年支出合计	908403.00	本年支出合计	908403.00
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	908403.00	支出总计	908403.00	支出总计	908403.00	支出总计	908403.00

表3

部门综合预算支出总表

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	908403	908403								
101	中共丹凤县委办公室	908403	908403								
101004	丹凤县关心下一代工作委员会办公室	908403	908403								

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	908403.00	一、财政拨款	908403.00	一、财政拨款	908403.00	一、财政拨款	908403.00
1、一般公共预算拨款	908403.00	1、一般公共服务支出	684047.00	1、人员经费和公用经费支出	778403.00	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		2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	748403.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	30000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	908403.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	130000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	124650.00	(2) 商品和服务支出	130000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	37381.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	62325.00				
		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	908403.00	本年支出合计	908403.00	本年支出合计	908403.00	本年支出合计	908403.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	908403.00	支出总计	908403.00	支出总计	7340724.00	支出总计	908403.00

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）

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	908403	748403	30000	130000	
201	一般公共服务支出	684047	524047	30000	130000	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	684047	524047	30000	130000	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	684047	524047	30000	130000	
208	社会保障和就业支出	124650	124650			
20805	行政事业单位养老支出	124650	124650			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83100	83100			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41550	41550			
210	卫生健康支出	37381	37381			
21011	行政事业单位医疗	37381	37381			
2101102	事业单位医疗	37381	37381			
221	住房保障支出	62325	62325			
22102	住房改革支出	62325	62325			
2210201	住房公积金	62325	62325			

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）

单位：元

[illegible]

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）

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	778403	748403	30000	
201	一般公共服务支出	554047	524047	30000	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	554047	524047	30000	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	554047	524047	30000	
208	社会保障和就业支出	124650	124650		
20805	行政事业单位养老支出	124650	124650		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83100	83100		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41550	41550		
210	卫生健康支出	37381	37381		
21011	行政事业单位医疗	37381	37381		
2101102	事业单位医疗	37381	37381		
221	住房保障支出	62325	62325		
22102	住房改革支出	62325	62325		
2210201	住房公积金	62325	62325		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

[illegible]

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

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

单位：元																																	
单位编码	单位名称	上年										当年										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							
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		关心下一代工作经费			
主管部门		中共丹凤县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13	
		其中: 财政拨款		13	
		其他资金		0	
总体目标	对全县青少年进行思想道德教育、法制教育, 关爱、资助特殊困难儿童、贫困学生, 培育新时代爱党爱国接班人。				
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	开展调研和召开各类会议	≥5次	
			驻会老干部	1人	
			关爱、资助、慰问青少年人数	≥150人次	
		质量指标	五老服务青少年工作水平	有所提高	
		时效指标	各项工作完成时限	2023年12月底前	
		成本指标	调研和各类会议成本	3000元/次	
			驻会老干部补助	1500元/月	
			各镇(办)关工委工作经费	5000元/每镇	
	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥3次	
		可持续影响指标	助力教育事业	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县受助青少年满意率	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县关心下一代工作委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	74.84	74.84	0
	任务2	定额公用经费	3	3	0
	任务3	关心下一代工作经费	13	13	0
	金额合计		90.84	90.84	0
年度 总体 目标	目标1：对本单位工作人员的工资福利支出。 目标2：对本单位日常办公的经费支出，确保正常运转。 目标3：保障关工委开展各类关爱、资助、德育教育主题活动。				
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	单位职工人数		6人
			开展调研和召开各类会议		≥5次
			关工委驻会老干部		1人
			关爱、资助、慰问青少年人数		≥150人次
		质量指标	五老服务青少年工作水平		有所提高
		时效指标	各项工作完成时限		2023年12月底前
		成本指标	医疗保险单位缴费		职工工资总额的6.6%
			养老保险单位缴费		职工工资总额的16%
			公积金单位缴费		职工工资总额的12%
			职业年金单位缴费		职工工资总额的8%
			驻会老干部补助		1500元/月
			各镇（办）关工委工作经费		5000元/每镇
	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数		≥3次
		可持续影响指标	助力教育事业		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度	全县受助青少年满意率		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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 (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： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
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：			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。