

丹凤县关心下一代工作委员会办公室
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

丹凤县关心下一代工作委员会办公室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。

（二）机构设置

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

1. 开展立德树人教育，培育和践行社会主义核心价值观。
2. 充分发挥“五老”作用，不断强化青少年法治教育和权益保护。
3. 多方协作，引导各方力量关注青少年成长的良好社会氛围。
4. 进一步加快创建关心下一代教育实践基地建设命名力度。

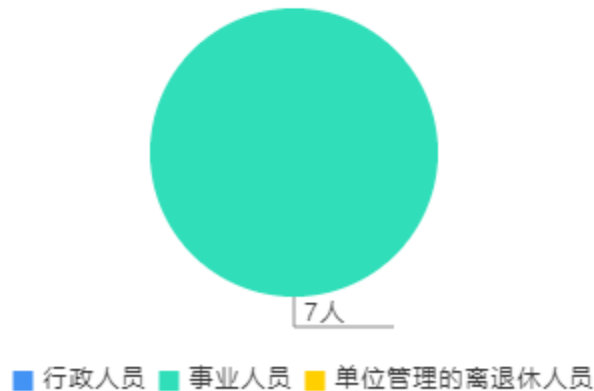
5. 加强关工委工作宣传力度，吸纳更多的社会力量共同为教育青少年做贡献。

6. 加强党建带关建，做好关工委自身建设，夯实基层工作基础。

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7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入110.57万元，其中：一般公共预算拨款110.57万元，较上年增加19.73万元，增长21.71%，增长的

主要原因是：安置军转军人1名，人员工资和各项社保单位缴费增加；本单位2024年预算支出110.57万元，其中：一般公共预算拨款110.57万元，较上年增加19.73万元，增长21.71%，增长的主要原因是：安置军转军人1名，人员工资和各项社保单位缴费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入110.57万元，其中：一般公共预算拨款收入110.57万元，较上年增加19.73万元，增长21.71%，增长的主要原因是：安置军转军人1名，人员工资和各项社保单位缴费增加；本单位2024年财政拨款支出110.57万元，其中：一般公共预算拨款支出110.57万元，较上年增加19.73万元，增长21.71%，增长的主要原因是：安置军转军人1名，人员工资和各项社保单位缴费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出110.57万元，较上年增加19.73万元，增长21.71%，增长的主要原因是：安置军转军人1名，人员工资和各项社保单位缴费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出110.57万元，其中：

（1）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）83.64万元，较上年增加15.24万元，增长22.28%，增长的主要原因是：安置军转军人1名，人员工资增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 9.94万元,较上年增加1.63万元,增长19.58%,增长的主要原因是:安置军转军人1名,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) 4.97万元,较上年增加0.81万元,增长19.58%,增长的主要原因是:安置军转军人1名,职业年金单位缴费增加;

(4) 事业单位医疗(2101102) 4.56万元,较上年增加0.83万元,增长22.11%,增长的主要原因是:安置军转军人1名,医疗保险单位缴费增加;

(5) 住房公积金(2210201) 7.45万元,较上年增加1.22万元,增长19.58%,增长的主要原因是:安置军转军人1名,住房公积金单位缴费增加。

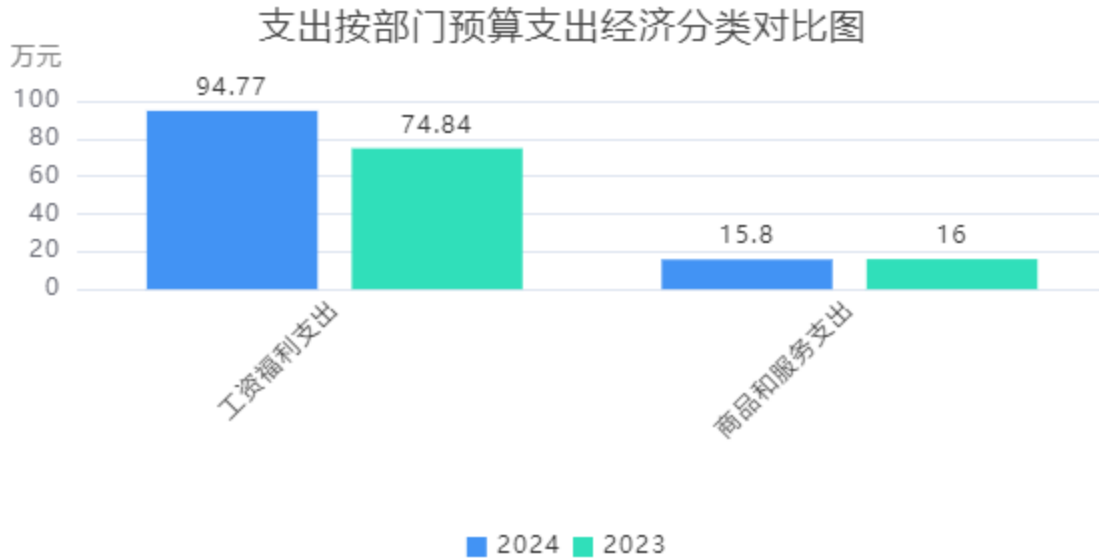
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本单位当年一般公共预算支出110.57万元,其中:

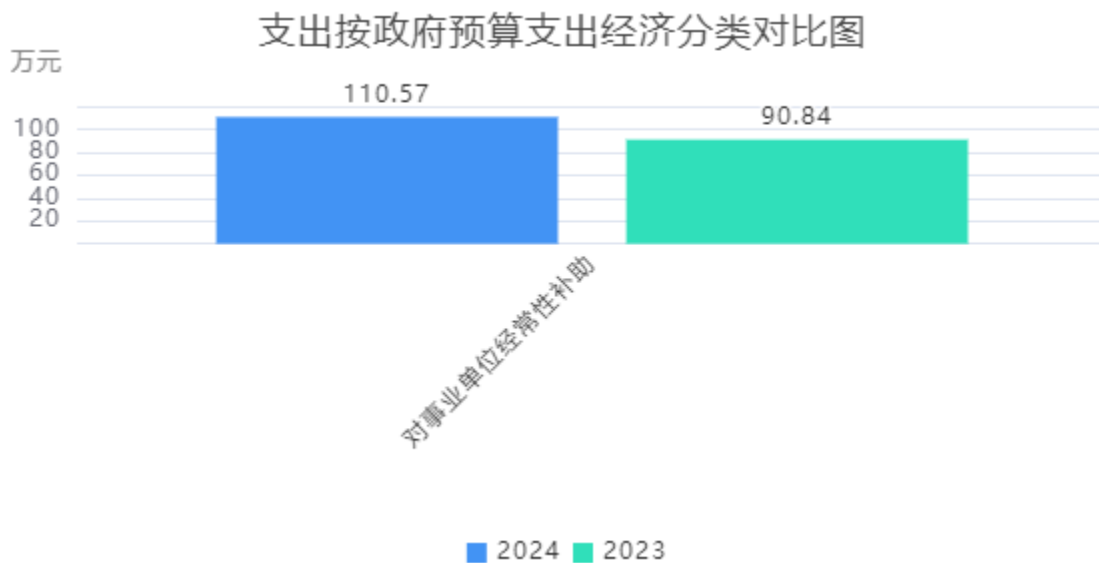
工资福利支出(301) 94.77万元,较上年增加19.93万元,增长26.62%,增长的主要原因是:安置军转军人1名,人员工资和各项社保单位缴费增加;

商品和服务支出(302) 15.80万元,较上年减少0.20万元,下降1.25%,下降的主要原因是:压缩开支,专项工作经费预算减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出110.57万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）110.57万元，较上年增加19.73万元，增长21.71%，增长的主要原因是：安置军转军人1名，人员工资和各项社保单位缴费增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“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。

2024年，本单位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。

2024年，本单位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。

十、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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款110.57万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排3.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

2024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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

单位综合预算收支总表

单位名称：丹凤县关心下一代工作委员会办公室

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	1,105,660.00	一、部门预算	1,105,660.00	一、部门预算	1,105,660.00	一、部门预算	1,105,660.00
1、财政拨款	1,105,660.00	1、一般公共服务支出	836,436.00	1、人员经费和公用经费支出	977,660.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,105,660.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	947,660.00	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	30,000.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,105,660.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	128,000.00	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	149,051.00	(2)商品和服务支出	128,000.00	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	45,647.00	(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		(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	74,526.00				
		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	1,105,660.00	本年支出合计	1,105,660.00	本年支出合计	1,105,660.00	本年支出合计	1,105,660.00
使用非财政拨款结余		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	1,105,660.00	支出总计	1,105,660.00	支出总计	1,105,660.00	支出总计	1,105,660.00

单位综合预算收入总表

单位名称：丹凤县关心下一代工作委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	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	使用非财政拨款结余	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项目									
	合计	1,105,660.00	1,105,660.00										
101	中共丹凤县委办公室	1,105,660.00	1,105,660.00										
101004	丹凤县关心下一代工作委员会办公室	1,105,660.00	1,105,660.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：丹凤县关心下一代工作委员会办公室

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	1,105,660.00	1,105,660.00								
101	中共丹凤县委办公室	1,105,660.00	1,105,660.00								
101004	丹凤县关心下一代工作委员会办公室	1,105,660.00	1,105,660.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：丹凤县关心下一代工作委员会办公室

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	1,105,660.00	一、财政拨款	1,105,660.00	一、财政拨款	1,105,660.00	一、财政拨款	1,105,660.00
1、一般公共预算拨款	1,105,660.00	1、一般公共服务支出	836,436.00	1、人员经费和公用经费支出	977,660.00	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	947,660.00	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	30,000.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,105,660.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	128,000.00	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	149,051.00	(2)商品和服务支出	128,000.00	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	45,647.00	(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	74,526.00				
		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	1,105,660.00	本年支出合计	1,105,660.00	本年支出合计	1,105,660.00	本年支出合计	1,105,660.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,105,660.00	支出总计	1,105,660.00	支出总计	1,105,660.00	支出总计	1,105,660.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：丹凤县关心下一代工作委员会办公室

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	1,105,660.00	947,660.00	30,000.00	128,000.00	
201	一般公共服务支出	836,436.00	678,436.00	30,000.00	128,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	836,436.00	678,436.00	30,000.00	128,000.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	836,436.00	678,436.00	30,000.00	128,000.00	
208	社会保障和就业支出	149,051.00	149,051.00			
20805	行政事业单位养老支出	149,051.00	149,051.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,367.00	99,367.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49,684.00	49,684.00			
210	卫生健康支出	45,647.00	45,647.00			
21011	行政事业单位医疗	45,647.00	45,647.00			
2101102	事业单位医疗	45,647.00	45,647.00			
221	住房保障支出	74,526.00	74,526.00			
22102	住房改革支出	74,526.00	74,526.00			
2210201	住房公积金	74,526.00	74,526.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：丹凤县关心下一代工作委员会办公室

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	1,105,660.00	947,660.00	30,000.00	128,000.00	
301	工资福利支出			947,660.00	947,660.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	340,548.00	340,548.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30,778.00	30,778.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	102,360.00	102,360.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	198,540.00	198,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99,367.00	99,367.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49,684.00	49,684.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,647.00	45,647.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,210.00	6,210.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74,526.00	74,526.00			
302	商品和服务支出			158,000.00		30,000.00	128,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,000.00		10,000.00	28,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00		15,000.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	

单位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）

单位名称：丹凤县关心下一代工作委员会办公室

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	977,660.00	947,660.00	30,000.00	
201	一般公共服务支出	708,436.00	678,436.00	30,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	708,436.00	678,436.00	30,000.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	708,436.00	678,436.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	149,051.00	149,051.00		
20805	行政事业单位养老支出	149,051.00	149,051.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,367.00	99,367.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49,684.00	49,684.00		
210	卫生健康支出	45,647.00	45,647.00		
21011	行政事业单位医疗	45,647.00	45,647.00		
2101102	事业单位医疗	45,647.00	45,647.00		
221	住房保障支出	74,526.00	74,526.00		
22102	住房改革支出	74,526.00	74,526.00		
2210201	住房公积金	74,526.00	74,526.00		

单位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）

单位名称：丹凤县关心下一代工作委员会办公室

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	977,660.00	947,660.00	30,000.00	
301	工资福利支出			947,660.00	947,660.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	340,548.00	340,548.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30,778.00	30,778.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	102,360.00	102,360.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	198,540.00	198,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99,367.00	99,367.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49,684.00	49,684.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,647.00	45,647.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,210.00	6,210.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74,526.00	74,526.00		
302	商品和服务支出			30,000.00		30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：丹凤县关心下一代工作委员会办公室

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：丹凤县关心下一代工作委员会办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	128,000.00	
101	中共丹凤县委办公室	128,000.00	
101004	丹凤县关心下一代工作委员会办公室	128,000.00	
-	丹凤县关心下一代工作委员会办公室	128,000.00	
	专用项目	128,000.00	
	关心下一代工作经费	128,000.00	关爱教育未成年人，联系爱心企业资助贫困学生，通过举办各类教育活动，宣传、引导青少年爱党爱国爱社会主义，促进青少年健康成长。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：丹凤县关心下一代工作委员会办公室

单位：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			
			合计											

单位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

单位名称：丹凤县关心下一代工作委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费																
						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																					
	合计																																								
101	中共丹凤县委办公室																																								
101004	丹凤县关心下一代工作委员会办公室																																								

表13

2024年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:		12.80	
		其中: 财政拨款		12.80	
		其他资金		0.00	
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	开展调研和各类活动	≥8次	
			驻会老干部补助	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	2024年12月底前	
		成本指标	调研和各类活动成本	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	≥6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%	

表14

2024年单位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
	本年基本支出	人员经费、公用经费	97.77	97.77	
	本年项目支出	关心下一代工作经费	12.80	12.80	
金额合计			110.57	110.57	
年度 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	
	产出指标	数量指标	单位职工人数	7人	
			开展调研和召开各类会议	≥8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	2024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	≥6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%		

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。