

大荔县关心下一代工作委员会 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、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

根据中共大荔县委机构编制委员会《关于中共大荔县组织部下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》（荔编发〔2019〕62号）规定，部门主要职责如下：

1、组织老同志围绕党和政府不同时期的中心工作，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；

2、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，保护未成年人的合法权益，教育挽救失足青少年；

3、调查研究培育青少年问题，向党和政府反映情况，提出建议；

4、完成党和政府交办的任务。

（二）机构设置

本部门为事业单位，经费方式为全额拨款，内设办公室。

二、工作任务

以学习贯彻习近平总书记的指示和创建五好关工委为纲要，在工作创新方面寻求突破，继续抓好党史国史教育，引导青少年听党话跟党走。力争在留守儿童关爱站建设方面取得更加优异的成绩。擦亮网吧监督、科技学校教育的品牌。以农家书屋为阵地，倡导全民阅读，建设书香社会，为大荔

的经济建设做出贡献。

三、预算单位构成

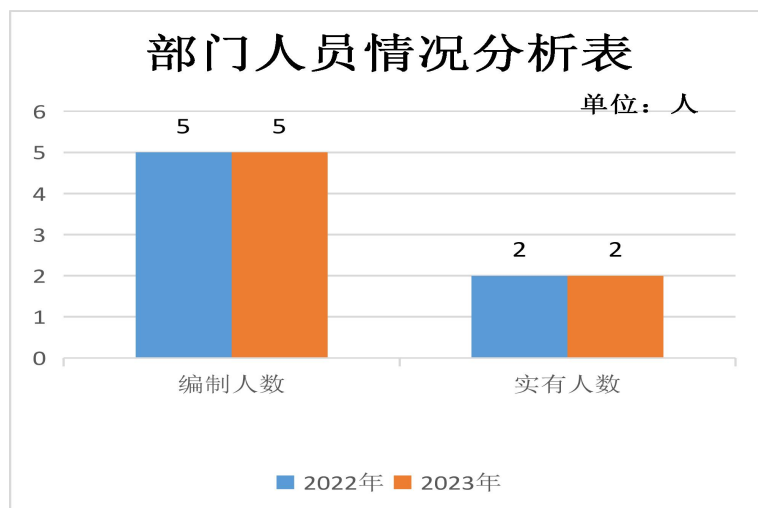
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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
1	大荔县关心下一代工作委员会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 2 人，其中行政 0 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

本部门当年预算收入 39.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 39.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万，较上年增加 1.87 万元，主要原因是工资上涨；本部门当年预算支出 39.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 39.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.87 万元，主要原因是工资上涨。

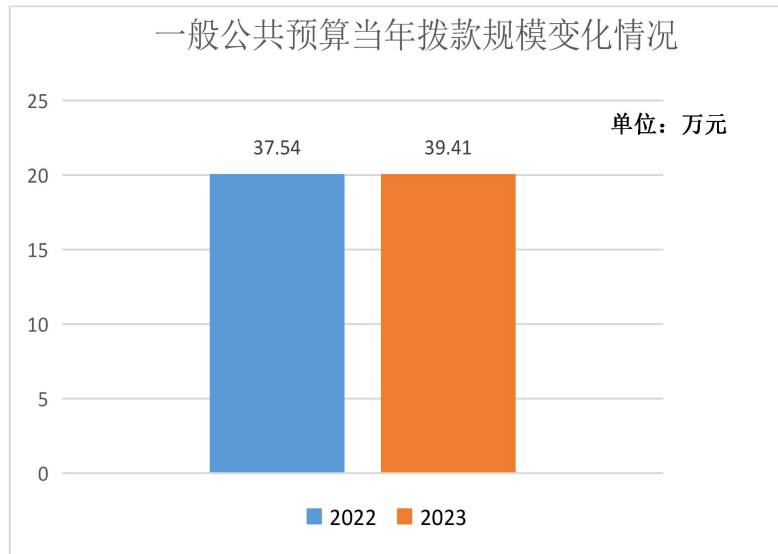
(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 39.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 39.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.87 万元，主要原因是工资上涨；本部门当年财政拨款支出 39.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 39.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.87 万元，主要原因是工资上涨。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 39.41 万元，较上年增加 1.87 万元，主要原因是工资上涨。



2、支出按功能科目分类的明细情况

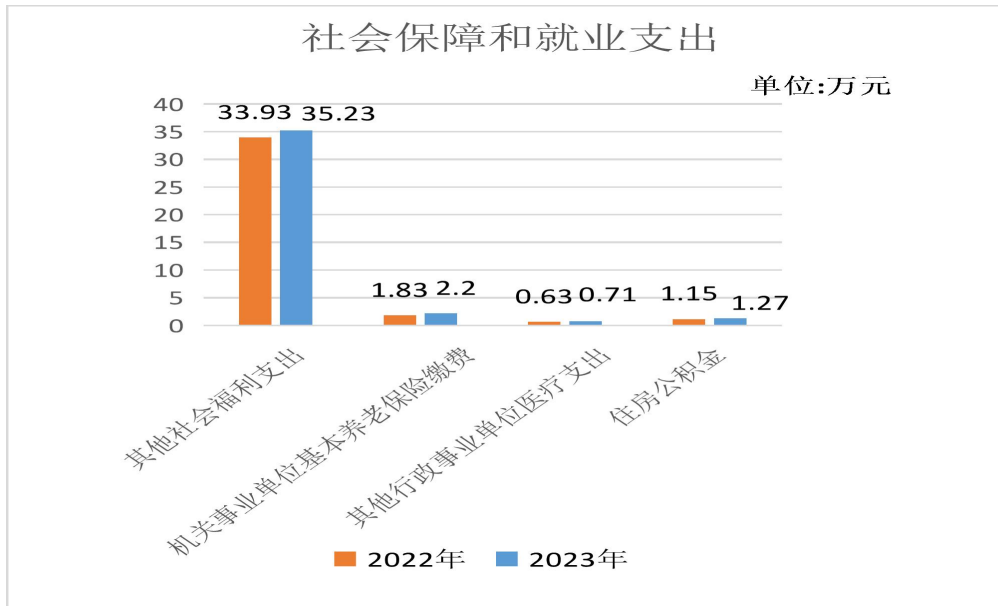
本部门当年一般公共预算支出 39.41 万元，其中：

(1) 其他社会福利支出(2081099) 35.23 万元，较上年增加 1.31 万元，原因是工资上涨。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 2.20 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是工资上涨。

(3) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 0.71 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是工资上涨。

(4) 住房公积金(2210201) 1.27 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是工资上涨。

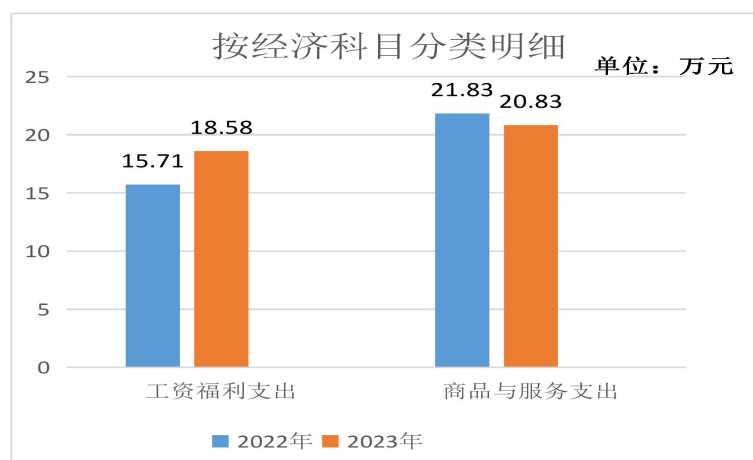


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明：本部门当年一般公共预算支出 39.41 万元，其中：

工资福利支出（301）18.58 万元，较上年增加 2.87 万元，原因是工资上涨；

商品和服务支出（302）20.83 万元，减少 1.0 万元，原因是勤俭节约；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明：

本部门当年一般公共预算支出 39.41 万元，其中：

机关工资福利支出（501）18.58 万元，较上年增加 2.87 万元，原因是工资上涨；

机关商品和服务支出（502）20.83 万元，较上年减少 1.0 万元，原因是勤俭节约；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年无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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本部门当年无“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本部门当年无因公出国（境）经费预算支出；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本部门当年无公务接待费预算支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本部门当年无公务用车运行维护费预算支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本部门当年无公务用车购置费预算支出。本部门当年一般公共预算

会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本部门当年无会议费预算支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本部门当年无培训费预算支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 39.41 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)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2.13 万元，较上年无增减变化，主要原因是维持日常开支不变。

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. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

7. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外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，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

8. 一般预算支出：是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

第四部分 公开报表

（大荔县关心下一代工作委员会预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县关心下一代工作委员会

保密审查情况：已审查

部门（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	本部门不涉及，并已按要求公开空表
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	本部门不涉及，并已按要求公开空表
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	本部门不涉及，并已按要求公开空表
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	本部门不涉及，并已按要求公开空表

部门综合预算收支总表

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、部门预算	394,112.00	一、部门预算	394,112.00	一、部门预算	394,112.00	一、部门预算	394,112.00
1、财政拨款	394,112.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	207,112.00	1、机关工资福利支出	185,812.00
(1)一般公共预算拨款	394,112.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	185,812.00	2、机关商品和服务支出	208,300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	187,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	21,300.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	187,000.00	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	374,384.00	(2)商品和服务支出	187,000.00	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	7,056.00	(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	12,672.00				
		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	394,112.00	本年支出合计	394,112.00	本年支出合计	394,112.00	本年支出合计	394,112.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	394,112.00	支出总计	394,112.00	支出总计	394,112.00	支出总计	394,112.00

表3

部门综合预算支出总表

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	394112	394112	187000							
128	大荔县关心下一代工作委员会	394112	394112	187000							
128001	大荔县关心下一代工作委员会	394112	394112	187000							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	394,112.00	一、财政拨款	394,112.00	一、财政拨款	394,112.00	一、财政拨款	394,112.00
1、一般公共预算拨款	394,112.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	207,112.00	1、机关工资福利支出	185,812.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	187,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	185,812.00	2、机关商品和服务支出	208,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21,300.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	187,000.00	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		(2)商品和服务支出	187,000.00	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	7,056.00	(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	12,672.00				
		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	394,112.00	本年支出合计	394,112.00	本年支出合计	394112.00	本年支出合计	394,112.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	394,112.00	支出总计	394,112.00	支出总计	394112.00	支出总计	394,112.00

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	394112	185812	21300	187000	
208	社会保障和就业支出	374393	166084			
20805	机关事业单位养老支出	22017	22017			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22017	22017			
20810	社会福利	352367	144067	21300	187000	
2081099	其他社会福利支出	352367	144067	21300	187000	
210	行政事业单位医疗	7056	7056			
21011	其他行政事业单位医疗支出	7056	7056			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7056	7056			
221	住房保障支出	12672	12672			
22102	住房改革支出	12672	12672			
2210201	住房公积金	12672	12672			

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

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			394112	185812	21300	187000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	185812	185812			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69588	69588			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62220	62220			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5799	5799			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22017	22017			
30110	行政事业单位医疗支出	50102	社会保障缴费	7056	7056			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12672	12672			
30199	其它工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6460	6460			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	208300		21300	187000	
30201	办公费	50201	商品和服务支出			7500	35000	
30202	印刷费	50201	商品和服务支出				38000	
30203	咨询费	50201	商品和服务支出				2000	
30204	手续费	50201	商品和服务支出				3000	
30205	水费	50201	商品和服务支出				3000	
30207	邮电费	50201	商品和服务支出				8000	
30211	差旅费	50201	商品和服务支出				12000	
30218	专用材料费	50204	商品和服务支出				20000	
30226	劳务费	50205	商品和服务支出				66000	
30239	其他交通费	50201	商品和服务支出	13800		13800		

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	207112	185812	21300	
208	社会保障和就业支出	187384	166084	21300	
20805	行政事业单位养老支出	22017	22017		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22017	22017		
20810	社会福利	165367	144067	21300	
2081099	其他社会福利支出	165367	144067	21300	
210	行政事业单位医疗	7056	7056		
21011	其他行政事业单位医疗支出	7056	7056		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7056	7056		
221	住房保障支出	12672	12672		
22102	住房改革支出	12672	12672		
2210201	住房公积金	12672	12672		

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

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			207112	185812	21300	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	185812	185812		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69588	69588		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62220	62220		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5799	5799		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22017	22017		
30110	行政事业单位医疗支出	50102	社会保障缴费	7056	7056		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12672	12672		
30199	其它工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6460	6460		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	21300		21300	
30201	办公费	50201	商品和服务支出	7500		7500	
30239	其他交通费	50201		13800		13800	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	187000	
208	大荔县关心下一代工作委员会	187000	专项业务经费
20810	大荔县关心下一代工作委员会	187000	专项业务经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大荔县关心下一代工作委员会专项业务经费			
主管部门		中共大荔县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.7	
		其中:财政拨款		18.7	
		其他资金			
总体目标	继续抓好党史国史教育,引导青少年听党话跟党走。推广把关爱困难留守儿童和精准扶贫相结合的经验,力争在留守儿童关爱站建设方面取得更加优异的成绩。擦亮网吧监督、科技学校教育的品牌。以农家书屋为阵地,倡导全民阅读,建设书香社会。				
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			
		质量指标	干部综合素质	有所提升	
			干部业务能力	有所提升	
		时效指标	按时完成年度工作任务	2022/12/31	
		成本指标	严格执行相关规定	不超过国家标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传政策知晓率	≥90%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	提供良好履职基础,服务社会发展能力	有所提升		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县关心下一代工作委员会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	人员经费和日常公用经费	保证单位工作正常运行设立的工资福利和公用经费支出	20.7112	20.7112	
	专项业务经费	组织老同志围绕党和政府不同时期的中心工作，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，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。	18.7	18.7	
	金额合计		39.4112	39.4112	
	年度 总体 目标				
目标1：继续抓好党史国史教育，引导青少年听党话跟党走。 目标2：推广把关关爱留守儿童和精准扶贫相结合的经验，力争在留守儿童关爱站建设方面取得更加优异的成绩。 目标3：擦亮网吧监督、科技学校教育的品牌。 目标4：以农家书屋为阵地，倡导全民阅读，建设书香社会。					
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	设计预算单位		1个
			单位人员情况		事业参公人员2人
		质量指标	干部综合素质		有所提升
			干部业务能力		有所提升
		时效指标	按时完成年度工作任务		2022/12/31
	成本指标	严格执行相关规定		不超过国家标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传政策知晓率		≥90%
		生态效益指标			
	可持续影响指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力		有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	

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。

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。