

渭南市关心下一代工作中心
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

主要职责：组织以离退休老同志为主体，有现职党政领导和相关职能部门的负责人参加，以青少年思想道德、法治为工作内容的教育工作机构。

机构设置：根据渭编发[2023]25号《中共渭南市委机构编制委员会关于理顺市县关心下一代工作委员会办事机构有关事项的通知》，渭南市关心下一代工作中心为中共渭南市委办公室下属二级事业单位，单位性质为财政全额拨款公益一类事业单位，副县级格，事业编制5名。中心主任1名（副县级），副主任1名（正科级、科级职数3名，（二级主任科员1名、四级主任科员1名）。

二、工作任务

1. 巩固深化习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果；
2. 组织开展“传承红色基因、争做时代新人”系列活动；
3. 持续深化“关爱明天、普法先行”活动。组织五老进校园、进社区，多形式开展宣传教育；
4. 继续申报省级青少年爱国主义教育基地工作；
5. 继续抓好创建基层“五好”关工委、民营企业关工委和五老“青少年心理健康工作室”建设工作；
6. 持续抓好留守儿童关爱站和农家书屋的建设；

7、发挥“思想道德教育报告团”、“法制教育讲学团”、“农业科技辅导团”和“扶助帮困关爱团”的作用，举办多场报告会；

8、加强对留守儿童关爱站建设、困难家庭和贫困学生以及农村创业青年资助帮扶等工作；

9、高质量编印好《渭南关心下一代》会刊。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员1人。



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108.85万元，其中：一般公共预算拨款108.85万元，较上年增加1.54万元，增长1.44%，增长的主要原因是：职工医疗保险和住房公积金缴费增加；本单位2024年预算支出108.85万元，其中：一般公共预算拨款108.85万元，较上年增加1.54万元，增长1.44%，增长的主要原因是：职工医疗保险和住房公积金缴费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入108.85万元，其中：一般公共预算拨款收入108.85万元，较上年增加1.54万元，增长1.44%，增长的主要原因是：职工医疗保险和住房公积金缴费增加；本单位2024年财政拨款支出108.85万元，其中：一般公共预算拨款支出108.85万元，较上年增加1.54万元，增长1.44%，增长的主要原因是：职工医疗保险和住房公积金缴费增加。

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108.85万元，较上年增加1.54万元，增长1.44%，增长的主要原因是：职工医疗保险和住房公积金缴费增加。

（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108.85万元，其中：

（1）行政运行（2012901）62.95万元，较上年不可比，上年

基数为零，不可比的主要原因是：单位划转，功能科目相应变化，导致较上年不可比；

(2) 其他群众团体事务支出（2012999）31.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位划转，功能科目相应变化，导致较上年不可比；

(3) 行政单位离退休（2080501）0.27万元，较上年增加0.06万元，增长28.57%，增长的主要原因是：2024年规范预算编制，将离退休人员公用经费调至此科目；

(4) 离退休人员管理机构（2080503）0.00万元，较上年减少99.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位划转，功能科目相应变化，导致该科目下降；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.77万元，较上年增加0.02万元，增长0.26%，增长的主要原因是：在职人员工资晋升，相应养老保险缴费增加；

(6) 行政单位医疗（2101101）2.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(7) 住房公积金（2210201）4.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

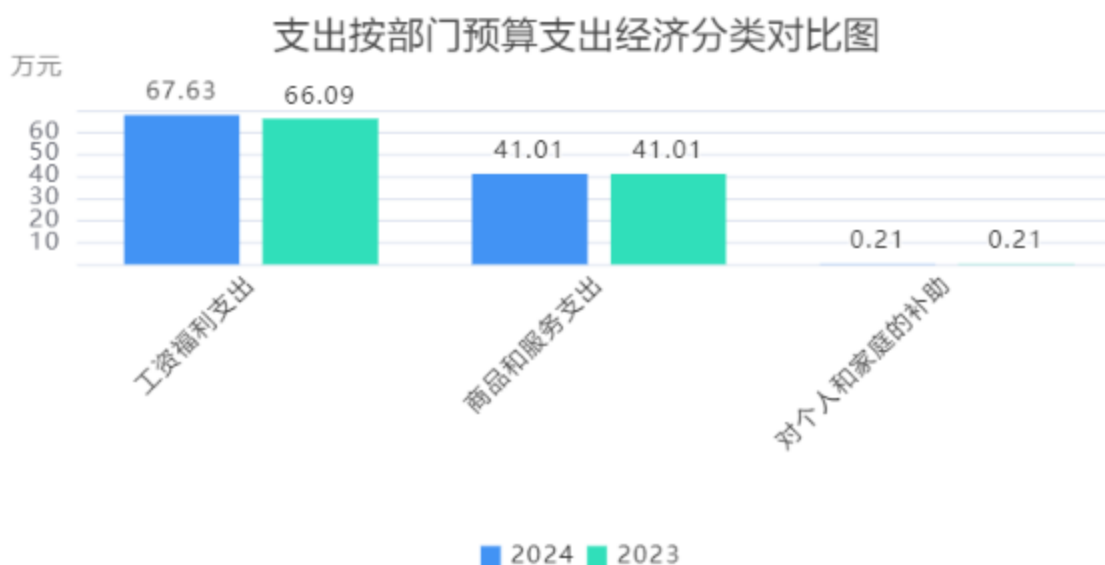
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出108.85万元，其中：

工资福利支出（301）67.63万元，较上年增加1.54万元，增长2.33%，增长的主要原因是：职工医疗保险和住房公积金缴费增加；

商品和服务支出（302）41.01万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）0.21万元，较上年无增减。



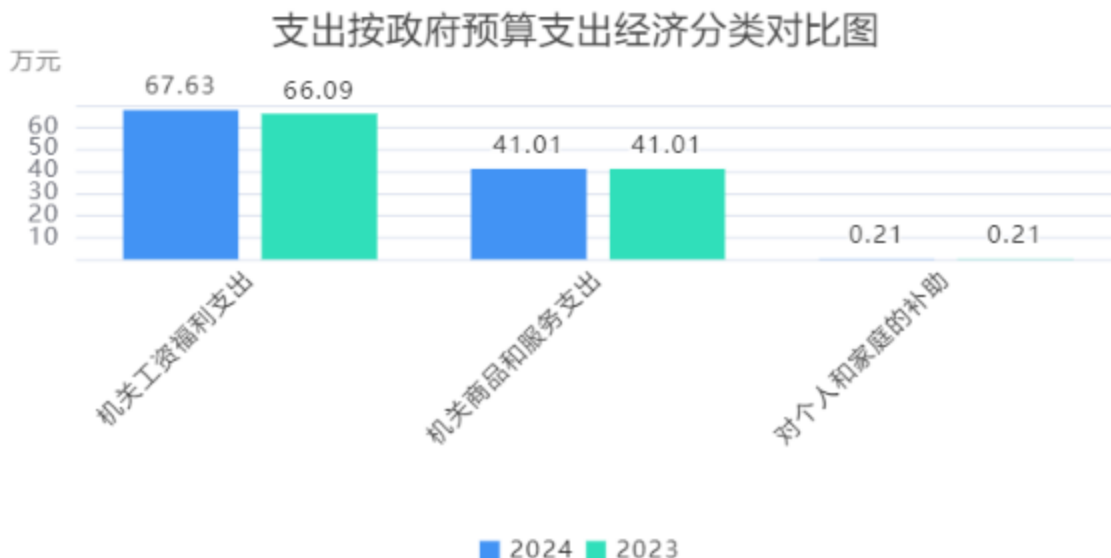
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出108.85万元，其中：

机关工资福利支出（501）67.63万元，较上年增加1.54万元，增长2.33%，增长的主要原因是：职工医疗保险和住房公积金缴费增加；

机关商品和服务支出（502）41.01万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）0.21万元，较上年无增减。



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2.11万元，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0.11万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，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1.00万元，较上年增加0.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年新增安排召开一次基层组织现场会，所以导致会议费预算较上年有所增加。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.50万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	501002	渭南市关心下一代工作中心	年度工作部署会	2024.3.29	50	5000.00	
2	501002	渭南市关心下一代工作中心	基层组织现场会	2024.9.27	44	5000.00	
3	501002	渭南市关心下一代工作中心	“五老”骨干业务培训会	2024.8.27-8.28	40	5000.00	

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

2024年当年本单位政府采购预算共2.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算2.50万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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108.85万元，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9.71万元，较上年增加0.00万元，增长0.02%，增长的主要原因是：办公费较上年增加21元。

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各类公务接待（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：渭南市关心下一代工作中心

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	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	否	
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	否	
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	不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市关心下一代工作中心

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	1,088,460.00	一、部门预算	1,088,460.00	一、部门预算	1,088,460.00	一、部门预算	1,088,460.00
1、财政拨款	1,088,460.00	1、一般公共服务支出	942,512.00	1、人员经费和公用经费支出	775,460.00	1、机关工资福利支出	676,255.00
(1)一般公共预算拨款	1,088,460.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	676,255.00	2、机关商品和服务支出	410,147.00
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	97,147.00	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	2,058.00	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	313,000.00	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	80,314.00	(2)商品和服务支出	313,000.00	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	2,058.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21,036.00	(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	44,598.00				
		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	1,088,460.00	本年支出合计	1,088,460.00	本年支出合计	1,088,460.00	本年支出合计	1,088,460.00
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	1,088,460.00	支出总计	1,088,460.00	支出总计	1,088,460.00	支出总计	1,088,460.00

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市关心下一代工作中心

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	1,088,460.00	1,088,460.00										
501	中共渭南市委办公室	1,088,460.00	1,088,460.00										
501002	渭南市关心下一代工作中心	1,088,460.00	1,088,460.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市关心下一代工作中心

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	1,088,460.00	1,088,460.00								
501	中共渭南市委办公室	1,088,460.00	1,088,460.00								
501002	渭南市关心下一代工作中心	1,088,460.00	1,088,460.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市关心下一代工作中心

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	1,088,460.00	一、财政拨款	1,088,460.00	一、财政拨款	1,088,460.00	一、财政拨款	1,088,460.00
1、一般公共预算拨款	1,088,460.00	1、一般公共服务支出	942,512.00	1、人员经费和公用经费支出	775,460.00	1、机关工资福利支出	676,255.00
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	676,255.00	2、机关商品和服务支出	410,147.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	97,147.00	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	2,058.00	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	313,000.00	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	80,314.00	(2)商品和服务支出	313,000.00	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	2,058.00
		10、卫生健康支出	21,036.00	(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	44,598.00				
		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	1,088,460.00	本年支出合计	1,088,460.00	本年支出合计	1,088,460.00	本年支出合计	1,088,460.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,088,460.00	支出总计	1,088,460.00	支出总计	1,088,460.00	支出总计	1,088,460.00

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：渭南市关心下一代工作中心

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	1,088,460.00	678,313.00	97,147.00	313,000.00	
201	一般公共服务支出	942,512.00	532,965.00	96,547.00	313,000.00	
20129	群众团体事务	942,512.00	532,965.00	96,547.00	313,000.00	
2012901	行政运行	629,512.00	532,965.00	96,547.00		
2012999	其他群众团体事务支出	313,000.00			313,000.00	
208	社会保障和就业支出	80,314.00	79,714.00	600.00		
20805	行政事业单位养老支出	80,314.00	79,714.00	600.00		
2080501	行政单位离退休	2,658.00	2,058.00	600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,656.00	77,656.00			
210	卫生健康支出	21,036.00	21,036.00			
21011	行政事业单位医疗	21,036.00	21,036.00			
2101101	行政单位医疗	21,036.00	21,036.00			
221	住房保障支出	44,598.00	44,598.00			
22102	住房改革支出	44,598.00	44,598.00			
2210201	住房公积金	44,598.00	44,598.00			

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：渭南市关心下一代工作中心

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	1,088,460.00	678,313.00	97,147.00	313,000.00	
301	工资福利支出			676,255.00	676,255.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	212,304.00	212,304.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	153,648.00	153,648.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	161,392.00	161,392.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77,656.00	77,656.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21,036.00	21,036.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	971.00	971.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44,598.00	44,598.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,650.00	4,650.00			
302	商品和服务支出			410,147.00		97,147.00	313,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	44,390.00		23,390.00	21,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,500.00		1,000.00	3,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7,000.00			7,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00			10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00			5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,100.00		1,100.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	190,500.00			190,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,707.00		9,707.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19,950.00		19,950.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,400.00		41,400.00	2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	64,600.00		600.00	64,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,058.00	2,058.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,058.00	2,058.00			

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：渭南市关心下一代工作中心

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	775,460.00	678,313.00	97,147.00	
201	一般公共服务支出	629,512.00	532,965.00	96,547.00	
20129	群众团体事务	629,512.00	532,965.00	96,547.00	
2012901	行政运行	629,512.00	532,965.00	96,547.00	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	80,314.00	79,714.00	600.00	
20805	行政事业单位养老支出	80,314.00	79,714.00	600.00	
2080501	行政单位离退休	2,658.00	2,058.00	600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,656.00	77,656.00		
210	卫生健康支出	21,036.00	21,036.00		
21011	行政事业单位医疗	21,036.00	21,036.00		
2101101	行政单位医疗	21,036.00	21,036.00		
221	住房保障支出	44,598.00	44,598.00		
22102	住房改革支出	44,598.00	44,598.00		
2210201	住房公积金	44,598.00	44,598.00		

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：渭南市关心下一代工作中心

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	775,460.00	678,313.00	97,147.00	
301	工资福利支出			676,255.00	676,255.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	212,304.00	212,304.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	153,648.00	153,648.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	161,392.00	161,392.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77,656.00	77,656.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21,036.00	21,036.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	971.00	971.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44,598.00	44,598.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,650.00	4,650.00		
302	商品和服务支出			97,147.00		97,147.00	
30201	办公费	50201	办公经费	23,390.00		23,390.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,100.00		1,100.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	9,707.00		9,707.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19,950.00		19,950.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41,400.00		41,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600.00		600.00	
303	对个人和家庭的补助			2,058.00	2,058.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,058.00	2,058.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市关心下一代工作中心

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：渭南市关心下一代工作中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	313,000.00	
501	中共渭南市委办公室	313,000.00	
501002	渭南市关心下一代工作中心	313,000.00	
	专用项目	313,000.00	
	部门预算专用项目	313,000.00	
	关工委老领导工资	115,200.00	关工委老领导工资
	关心下一代业务经费	197,800.00	组织五老给青少年作报告、开展爱国主义教育、开工作会、编印会刊等。

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：渭南市关心下一代工作中心

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				1,003						24,950.00	
201	29	01	1	全额				3						14,950.00	
201	29	01	501002	渭南市关心下一代工作中心				3						14,950.00	
201	29	01		商品和服务支出	C18049900其他保险服务		1	1	302	31	502	08		2,217.00	
201	29	01		商品和服务支出	C23120301车辆维修和保养服务		1	1	302	31	502	08		4,500.00	
201	29	01		商品和服务支出	C23120302车辆加油、添加燃料服务		1	1	302	31	502	08		8,233.00	
201	29	99	1	全额				1,000						10,000.00	
201	29	99	501002	渭南市关心下一代工作中心				1,000						10,000.00	
201	29	99		关心下一代业务经费	C23090199其他印刷服务		A4	1,000	302	02	502	01		10,000.00	

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：渭南市关心下一代工作中心

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											会议费	培训费	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	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				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				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											
						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	31,050.00	21,050.00		1,100.00	19,950.00		19,950.00	5,000.00	5,000.00	36,050.00	21,050.00		1,100.00	19,950.00		19,950.00	5,000.00	5,000.00	36,050.00	21,050.00		1,100.00	19,950.00		19,950.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00			5,000.00	
501	中共渭南市委办公室	31,050.00	21,050.00		1,100.00	19,950.00		19,950.00	5,000.00	5,000.00	36,050.00	21,050.00		1,100.00	19,950.00		19,950.00	5,000.00	5,000.00	36,050.00	21,050.00		1,100.00	19,950.00		19,950.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00			5,000.00	
501002	渭南市关心下一代工作中心	31,050.00	21,050.00		1,100.00	19,950.00		19,950.00	5,000.00	5,000.00	36,050.00	21,050.00		1,100.00	19,950.00		19,950.00	5,000.00	5,000.00	36,050.00	21,050.00		1,100.00	19,950.00		19,950.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00			5,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		关工委老领导工资			
主管部门		【501001】中共渭南市委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.52	
		其中:财政拨款		11.52	
		其他资金			
总体目标	贯彻落实中央两办《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见的通知》文件精神				
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	发放关工委驻会老领导工人数	7人	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
		时效指标	项目完成时间	12月底前	
		成本指标	项目成本费用	≧11.52万元	
	效益指标	社会效益指标	五老优势和作用	进一步发挥	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻会老领导满意度	≧90%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		关心下一代业务经费			
主管部门		【501001】中共渭南市委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.78	
		其中: 财政拨款		19.78	
		其他资金			
总体目标	目标1: 在全市青少年中开展爱国主义教育系列活动 目标2: 召开全市基层工作推进会, 业务培训等 目标3: 编印关心下一代工作会刊4期1000本				
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	进校园、进社区作报告次数	20次	
			开展爱国主义教育活动次数	2至4个	
			举办全市基层工作推进会及业务培训等	2至3次	
			编印会刊期数	4期	
		质量指标	开展爱国主义教育活动成果率	80%	
			工作会议及业务培训收效率	75%	
			资金使用合规率	100%	
		时效指标	预算执行进度率	全年	
			项目完成时间	12月底前	
			支付会刊编印费时间	12月底前	
		成本指标	实施项目成本费用	较上年只减不增	
		效益指标	社会效益指标	关心下一代工作水平和业务能力	不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤90%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市关心下一代工作中心			
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
年度主要任务	人员经费及日常办公经费	为履行职责用于人员经费及日常办公经费	77.55	77.55	
	履职业务经费	组织青少年开展爱国主义教育等活动	31.30	31.30	
	金额合计		108.85	108.85	
年度总体目标	目标1. 保障在职人员工资及社保缴纳 目标2. 开展爱国主义系列活动 目标3. 举办基层工作推进会及业务培训等 目标4. 编印关心下一代工作会刊4期1000本				
年度绩效指标	3	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障在职人员工资及社保缴纳		5人
			开展爱国主义教育活动次数		2至4次
			召开基层工作推进等会议及业务培训		1至2次
			发放关工委驻会老领导工资人数		4人
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			资金使用合规性		100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性		100%
			预算完成率		100%
			政府采购预算执行率		100%
			预决算信息公开		100%
			部门绩效自评率		100%
			绩效自评、整改报告报送及时性		及时
		时效指标	关心下一代工作成果率		75%
			预算执行进度率		100%
			资金支付率		100%
		成本指标	资金实施期限		2024年
三公经费控制			只减不增		
效益指标	政府采购成本		政府采购限价		
	社会效益指标	下一代工作水平和业务能力		不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≤90%	

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、绩效指标可延伸填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门 应公开空表并说明