

商南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

商南县关心下一代工作委员会办公室为财政全额拨款事业单位，隶属县委办公室管理。主要职责是：

1. 贯彻落实党的路线、方针、政策；贯彻落实党中央、国务院决策部署和国家工作要求；贯彻执行《未成年人保护法》等关心下一代方面的法律法规、规章和政策。

2. 负责处理县关心下一代工作委员会日常事务工作，负责全县关心下一代工作的综合协调、督促联络等工作；指导镇办和部门关心下一代工作组织开展工作；负责县关心下一代工作委员会重要会议、重大活动的组织协调、文稿起草、档案管理等工作负责做好服务老同志、服务青少年、服务基层有关工作。

3. 动员“五老”（老干部、老战士、老专家、老教师、老模范）关心，教育和培养青少年健康成长；组织“五老”发挥政治、威望、经验、时空和亲情等优势，深入机关、企事业单位、农村、学校、镇办、社区，对青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义、社会主义、法治和科学技术教育。

4. 组织县关心下一代工作委员会成员学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记关于关心下一代工作的重要指示精神，加强青少年的思想道德素质、科学文化素质和健康素质建设，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观。

5. 动员社会力量关心弱势少年儿童、扶贫助学、帮助失足青少年；组织开展普法宣传活动，保护未成年人的合法权益，教育挽救失足青少年。

6. 组织开展调查研究工作，向县委、县政府反映情况、提出建议。

7. 完成市关心下一代工作委员会办公室、县关心下一代工作委员会和主管部门的其他工作。

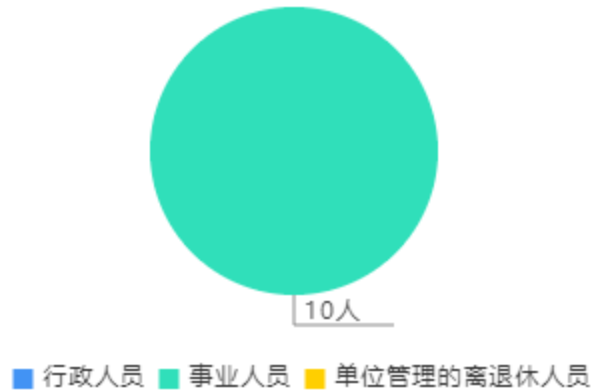
二、工作任务

1. 加强参谋服务工作；2. 加强日常服务工作；3. 加强青少年健康成长工作；4. 加强青少年的思想道德素质、科学文化素质和健康素质建设，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观工作；5. 加强保护未成年人的合法权益，教育挽救失足青少年工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员10人，其中行政0人，事业10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131.65万元，其中：一般公共预算拨款131.65万元，较上年增加40.31万元，增长44.12%，增长的主要原因是：人员增加；本单位2024年预算支出131.65万元，其中：一般公共预算拨款131.65万元，较上年增加40.31万元，增长44.12%，增长的主要原因是：人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入131.65万元，其中：一般公共预算拨款收入131.65万元，较上年增加40.31万元，增长44.12%，增长的主要原因是：人员增加；本单位2024年财政拨款支出131.65万元，其中：一般公共预算拨款支出131.65万元，较

上年增加40.31万元，增长44.12%，增长的主要原因是：人员增加。

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131.65万元，较上年增加40.31万元，增长44.12%，增长的主要原因是：人员增加。

（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131.65万元，其中：

（1）行政运行（2012901）85.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

（2）其他一般公共服务支出（2019999）16.39万元，较上年减少52.92万元，下降76.35%，下降的主要原因是：预算科目调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.85万元，较上年增加3.31万元，增长38.76%，增长的主要原因是：人员增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.92万元，较上年增加1.65万元，增长38.64%，增长的主要原因是：人员增加；

（5）行政单位医疗（2101101）4.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度该项预算为事业单位医疗；

(6) 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少3.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度该项预算为行政单位医疗；

(7) 住房公积金（2210201）7.40万元，较上年增加2.06万元，增长38.58%，增长的主要原因是：人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

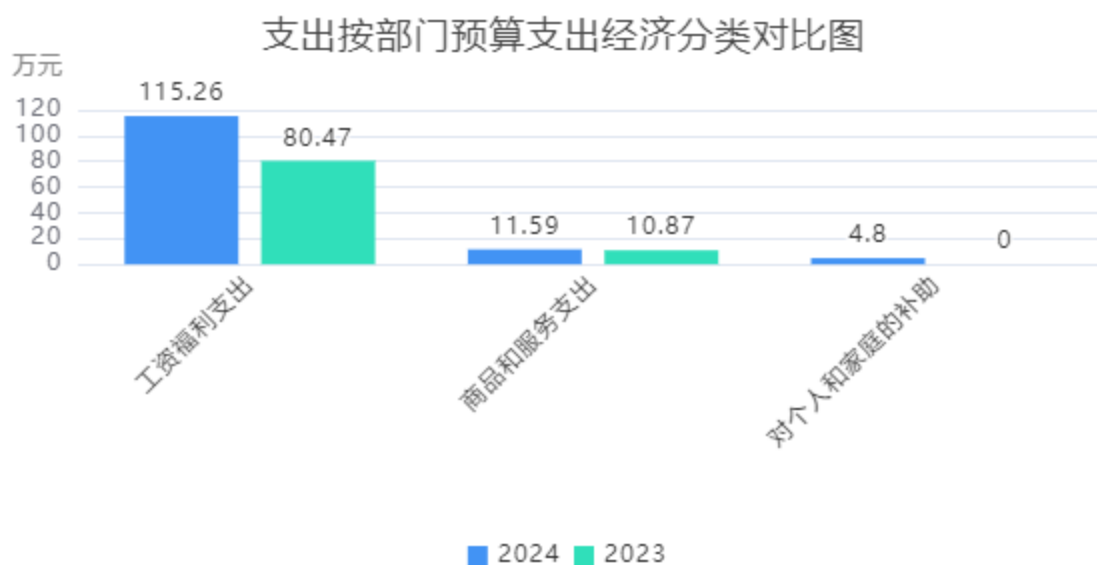
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出131.65万元，其中：

工资福利支出（301）115.26万元，较上年增加34.79万元，增长43.23%，增长的主要原因是：人员增加；

商品和服务支出（302）11.59万元，较上年增加0.72万元，增长6.62%，增长的主要原因是：人员增加；

对个人和家庭的补助（303）4.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：常委会通过预算了专职副主任工作经费。



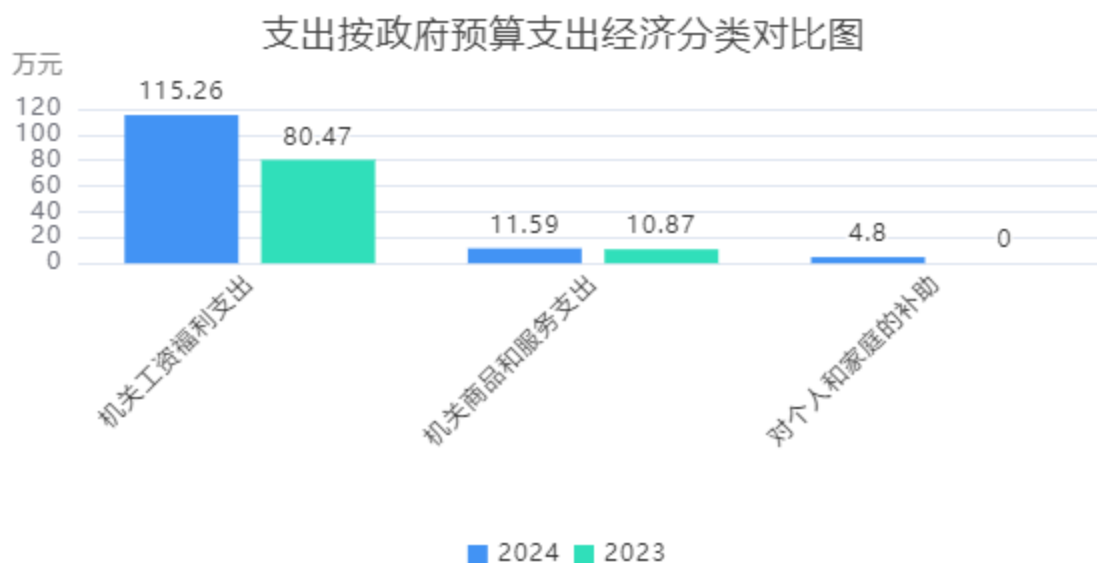
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出131.65万元，其中：

机关工资福利支出（501）115.26万元，较上年增加34.79万元，增长43.23%，增长的主要原因是：人员增加；

机关商品和服务支出（502）11.59万元，较上年增加0.72万元，增长6.62%，增长的主要原因是：人员增加；

对个人和家庭的补助（509）4.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：常委会通过预算了专职副主任工作经费。



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

截至上年底，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131.65万元，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4.33万元，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：商南县关心下一代委员会

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	本单位无该项预算支出
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	本单位无该项预算支出
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	本单位无该项预算支出
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	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：商南县关心下一代委员会

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	1,316,539.00	一、部门预算	1,316,539.00	一、部门预算	1,316,539.00	一、部门预算	1,316,539.00
1、财政拨款	1,316,539.00	1、一般公共服务支出	1,059,921.00	1、人员经费和公用经费支出	1,195,915.00	1、机关工资福利支出	1,152,595.00
(1)一般公共预算拨款	1,316,539.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,152,595.00	2、机关商品和服务支出	115,944.00
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	43,320.00	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	120,624.00	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	132,681.00	(2)商品和服务支出	72,624.00	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	48,000.00	9、对个人和家庭的补助	48,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	49,903.00	(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	74,034.00				
		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	1,316,539.00	本年支出合计	1,316,539.00	本年支出合计	1,316,539.00	本年支出合计	1,316,539.00
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	1,316,539.00	支出总计	1,316,539.00	支出总计	1,316,539.00	支出总计	1,316,539.00

单位综合预算收入总表

单位名称：商南县关心下一代委员会

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	1,316,539.00	1,316,539.00										
142	中共商南县委办公室	1,316,539.00	1,316,539.00										
142002	商南县关心下一代工作委员会办公室	1,316,539.00	1,316,539.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：商南县关心下一代委员会

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	1,316,539.00	1,316,539.00								
142	中共商南县委办公室	1,316,539.00	1,316,539.00								
142002	商南县关心下一代工作委员会办公室	1,316,539.00	1,316,539.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商南县关心下一代委员会

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	1,316,539.00	一、财政拨款	1,316,539.00	一、财政拨款	1,316,539.00	一、财政拨款	1,316,539.00
1、一般公共预算拨款	1,316,539.00	1、一般公共服务支出	1,059,921.00	1、人员经费和公用经费支出	1,195,915.00	1、机关工资福利支出	1,152,595.00
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	1,152,595.00	2、机关商品和服务支出	115,944.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	43,320.00	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	120,624.00	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	132,681.00	(2)商品和服务支出	72,624.00	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	48,000.00	9、对个人和家庭的补助	48,000.00
		10、卫生健康支出	49,903.00	(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	74,034.00				
		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	1,316,539.00	本年支出合计	1,316,539.00	本年支出合计	1,316,539.00	本年支出合计	1,316,539.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,316,539.00	支出总计	1,316,539.00	支出总计	1,316,539.00	支出总计	1,316,539.00

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：商南县关心下一代委员会

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	1,316,539.00	1,152,595.00	43,320.00	120,624.00	
201	一般公共服务支出	1,014,921.00	850,977.00	43,320.00	120,624.00	
20129	群众团体事务	850,977.00	850,977.00			
2012901	行政运行	850,977.00	850,977.00			
20199	其他一般公共服务支出	163,944.00		43,320.00	120,624.00	
2019999	其他一般公共服务支出	163,944.00		43,320.00	120,624.00	
208	社会保障和就业支出	177,681.00	177,681.00			
20805	行政事业单位养老支出	177,681.00	177,681.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,454.00	118,454.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59,227.00	59,227.00			
210	卫生健康支出	49,903.00	49,903.00			
21011	行政事业单位医疗	49,903.00	49,903.00			
2101101	行政单位医疗	49,903.00	49,903.00			
221	住房保障支出	74,034.00	74,034.00			
22102	住房改革支出	74,034.00	74,034.00			
2210201	住房公积金	74,034.00	74,034.00			

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：商南县关心下一代委员会

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	1,316,539.00	1,152,595.00	43,320.00	120,624.00	
301	工资福利支出			1,152,595.00	1,152,595.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	754,740.00	754,740.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57,500.00	57,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118,454.00	118,454.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	59,227.00	59,227.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,903.00	49,903.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,077.00	6,077.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74,034.00	74,034.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32,660.00	32,660.00			
302	商品和服务支出			115,944.00		43,320.00	72,624.00	
30201	办公费	50201	办公经费	59,000.00		31,800.00	27,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	25,520.00		5,520.00	20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,424.00			15,424.00	
303	对个人和家庭的补助			48,000.00			48,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	48,000.00			48,000.00	

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：商南县关心下一代委员会

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	1,195,915.00	1,152,595.00	43,320.00	
201	一般公共服务支出	894,297.00	850,977.00	43,320.00	
20129	群众团体事务	850,977.00	850,977.00		
2012901	行政运行	850,977.00	850,977.00		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
20199	其他一般公共服务支出	43,320.00		43,320.00	
2019999	其他一般公共服务支出	43,320.00		43,320.00	
208	社会保障和就业支出	177,681.00	177,681.00		
20805	行政事业单位养老支出	177,681.00	177,681.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,454.00	118,454.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59,227.00	59,227.00		
210	卫生健康支出	49,903.00	49,903.00		
21011	行政事业单位医疗	49,903.00	49,903.00		
2101101	行政单位医疗	49,903.00	49,903.00		
221	住房保障支出	74,034.00	74,034.00		
22102	住房改革支出	74,034.00	74,034.00		
2210201	住房公积金	74,034.00	74,034.00		

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：商南县关心下一代委员会

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	1,195,915.00	1,152,595.00	43,320.00	
301	工资福利支出			1,152,595.00	1,152,595.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	754,740.00	754,740.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57,500.00	57,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118,454.00	118,454.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	59,227.00	59,227.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,903.00	49,903.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,077.00	6,077.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74,034.00	74,034.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32,660.00	32,660.00		
302	商品和服务支出			43,320.00		43,320.00	
30201	办公费	50201	办公经费	31,800.00		31,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,520.00		5,520.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商南县关心下一代委员会

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：商南县关心下一代委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	120,624.00	
142	中共商南县委办公室	120,624.00	
142002	商南县关心下一代工作委员会办公室	120,624.00	
-	商南县关心下一代工作委员会办公室	120,624.00	
	关心下一代工作经费	65,424.00	组织开展关心下一代各项工作，确保工作顺利开展
	县关工委专职副主任聘用补贴和工作经费	55,200.00	保障专职副主任聘用补贴及办公经费

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：商南县关心下一代委员会

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：商南县关心下一代委员会

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	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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费												
	合计																																								
142	中共商南县委办公室																																								
142002	商南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		商南县关心下一代工作委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6.54		
		其中：财政拨款	6.54		
		其他资金	0.00		
总体目标	组织开展关心下一代各项工作，确保工作顺利开展				
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	按要求积极组织开展关心下一代各项工作	4次	
		质量指标	确保关心下一代各项工作顺利开展	100%	
		时效指标	2024年1月1日-12月31日	全年	
		成本指标	65424	65424	
	效益指标	经济效益指标	积极开展关心下一代工作	支付率100%	
		社会效益指标	确保关心下一代工作持续推进	支付率100%	
		生态效益指标	不适用	无	
		可持续影响指标	支付周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

备注：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13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县关工委专职副主任聘用补贴和工作经费			
主管部门		商南县关心下一代工作委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.52		
		其中：财政拨款	5.52		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障专职副主任聘用补贴及办公经费				
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	每人每年27600元	55200元	
		质量指标	保障专职副主任聘用补贴及办公经费	按月发放	
		时效指标	2024年1月1日-12月31日	全年	
		成本指标	55200元	55200元	
	效益指标	经济效益指标	保障专职副主任聘用补贴及工作经费	55200元	
		社会效益指标	更好开展关心下一代工作	支付率100%	
		生态效益指标	不适用	无	
		可持续影响指标	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	

备注：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

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南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
	人员经费支出	基本工资、津补贴、养老、医保等	115.26	115.26	
	公用经费支出	差旅费、办公费、水电费、印刷费等	4.33	4.33	
	专项经费支出	关心下一代工作经费及聘用专职副主任补贴等2项	12.06	12.06	
金额合计			131.65	131.65	
年度总体目标	完成人员经费支出115.26万元、公用经费支出4.33万元、专项经费支出12.06万元，确保完成各项工作任务				
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	完成全年工资发放，养老保险等缴纳		全年
		质量指标	工资发放及时、金额准确，养老保险等及时缴纳		按规定时间发放工资，缴纳养老保险等
		时效指标	发放及时性		100%
		成本指标	人员工资福利及商品服务支出		按规定支付，未超支
	效益指标	经济效益指标	不适用		无
		社会效益指标	干部安心工作，各部门正常运转		保证社会稳定
		生态效益指标	不适用		无
		可持续影响指标	单位正常运转，关工委各项工作顺利开展		社会影响广泛
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部对公共运行满意度100%		100%满意

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	
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			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

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。