

商南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

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：

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 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。

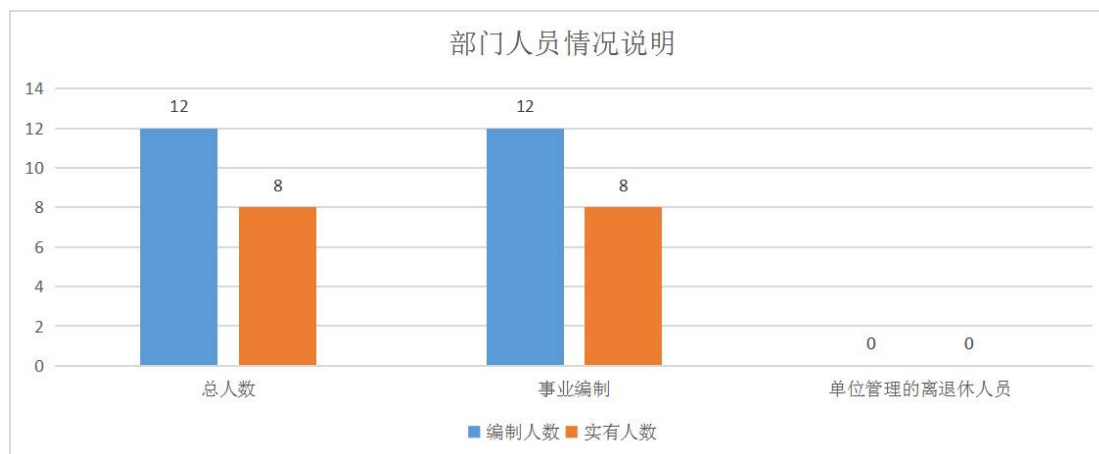
（二）机构设置情况：

商南县关心下一代工作委员会办公室内设综合股。

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 2022 年底，本单位人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 8 人，其中事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。

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 91.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 91.35 万元，较上年减少 3.34 万元，主要原因是本单位严格遵守中央八项规定，压缩经费开支，厉行节约；本单位当年预算支出 91.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 91.35 万元，较上年减少 3.34 万元，主要原因是本单位严格遵守中央八项规定，压缩经费开

支，厉行节约。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 91.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 91.35 万元，较上年减少 3.34 万元，主要原因是本单位严格遵守中央八项规定，压缩经费开支，厉行节约；本单位当年财政拨款支出 91.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 91.35 万元，较上年减少 3.34 万元，主要原因是本单位严格遵守中央八项规定，压缩经费开支，厉行节约。

(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 91.35 万元，较上年减少 3.34 万元，主要原因是本单位严格遵守中央八项规定，压缩经费开支，厉行节约。

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 91.35 万元，其中：

人员经费支出 80.47 万元、公用经费支出 4.33 万元、专项业务经费支出 6.54 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 91.35 万元，其中：

工资福利支出（301）80.47万元，较上年减少1.93万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）10.87万元，较上年减少1.42万元，原因是本单位严格遵守中央八项规定，压缩经费开支，厉行节约。

（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

本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

六、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

本单位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 91.35 万元（详见附件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 10.87 万元，较上年减少 1.42 万元，原因是本单位严格遵守中央八项规定，压缩经费开支，厉行节约。

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. 工资福利支出指基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费等。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：商南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	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	无政府性基金收支
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	无综合预算政府采购
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	无该项支出
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	

表 1

单位综合预算收支总表

预算单位：商南县关心下一代工作委员会办公室

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	913487	一、部门预算	913487	一、部门预算	913487	一、部门预算	913487
2	1、财政拨款	913487	1、一般公共服务支出	737072.00	1、人员经费和公用经费支出	848063.00	1、机关工资福利支出	804743.00
3	(1)一般公共预算拨款	913487	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	804743.00	2、机关商品和服务支出	108744.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	43320.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	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
6	(3)国有资本经营预算收入	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	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	65424	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	128056.00	(2)商品和服务支出	65424.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	39002.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	53357.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	913487	本年支出合计	913487	本年支出合计	913487	本年支出合计	913487
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	913487	支出总计	913487	支出总计	913487	支出总计	913487

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：商南县关心下一代工作委员会办公室

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	913487	一、财政拨款	913487	一、财政拨款	913487	一、财政拨款	913487
2	1、一般公共预算拨款	913487	1、一般公共服务支出	737072.00	1、人员经费和公用经费支出	848063.00	1、机关工资福利支出	804743.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	804743.00	2、机关商品和服务支出	108744.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	43320.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	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
6			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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	65424	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	128056.00	(2)商品和服务支出	65424.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
11			10、卫生健康支出	39002.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	53357.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	913487	本年支出合计	913487	本年支出合计	913487	本年支出合计	913487
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	913487	支出总计	913487	支出总计	913487	支出总计	913487

表 5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：商南县关心下一代工作委员会办公室

金额单位：元

序号	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
1		合计	913487	804743	43320	65424	
2	201	一般公共服务支出	737072	584328	43320	65424	
3	20199	其他一般公共服务支出	737072	584328	43320	65424	
4	2019999	其他一般公共服务支出	737072	584328	43320	65424	
5	208	社会保障和就业支出	128056	128056	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	128056	128056	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85371	85371	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42685	42685	0	0	
9	210	卫生健康支出	39002	39002	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	39002	39002	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	39002	39002	0	0	
12	221	住房保障支出	53357	53357	0	0	
13	22102	住房改革支出	53357	53357	0	0	
14	2210201	住房公积金	53357	53357	0	0	

表 6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：商南县关心下一代工作委员会办公室

金额单位：元

序号	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
1		合计			913487	804743	43320	65424	
2	301	工资福利支出			804743	804743	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	552864	552864	0	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85371	85371	0	0	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42685	42685	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39002	39002	0	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5336	5336	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	53357	53357	0	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26128	26128	0	0	
10	302	商品和服务支出			108744	0	43320	65424	
11	30201	办公费	50201	办公经费	71644	0	6220	65424	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	6000	0	6000	0	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	17000	0	17000	0	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	7500	0	7500	0	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6600	0	6600	0	
16	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	0	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	0	

表 7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：商南县关心下一代工作委员会办公室

金额单位：元

序号	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
1		合计	848063	804743	43320	
2	201	一般公共服务支出	627648	584328	43320	
3	20199	其他一般公共服务支出	627648	584328	43320	
4	2019999	其他一般公共服务支出	627648	584328	43320	
5	208	社会保障和就业支出	128056	128056	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	128056	128056	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85371	85371	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42685	42685	0	
9	210	卫生健康支出	39002	39002	0	
10	21011	行政事业单位医疗	39002	39002	0	
11	2101102	事业单位医疗	39002	39002	0	
12	221	住房保障支出	53357	53357	0	
13	22102	住房改革支出	53357	53357	0	
14	2210201	住房公积金	53357	53357	0	

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）

预算单位：商南县关心下一代工作委员会办公室

金额单位：元

序号	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
1		合计			848063	804743	43320	
2	301	工资福利支出			804743	804743	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	552864	552864	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85371	85371	0	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42685	42685	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39002	39002	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5336	5336	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	53357	53357	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26128	26128	0	
10	302	商品和服务支出			43320	0	43320	
11	30201	办公费	50201	办公经费	6220	0	6220	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	6000	0	6000	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	17000	0	17000	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	7500	0	7500	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6600	0	6600	
16	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：商南县关心下一代工作委员会办公室

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00
6			六、农林水支出	0.00
7			七、交通运输支出	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00
9			九、金融支出	0.00
10			十、其他支出	0.00
11			十一、转移性支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：商南县关心下一代工作委员会办公室

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	65424	
2	236	商南县关心下一代工作委员会	65424	
3	236001	商南县关心下一代工作委员会办公室	65424	
4		专用项目	65424	
5	-县级专项-特定目标类	专用项目	65424	
6		关心下一代工作日常经费	65424	支付关心下一代工作活动经费

表 13

2023 年单位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			
总体目标					
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	关心下一代工作日常经费	5 次	
		质量指标	保障关心下一代工作的各项活动经费	保障关心下一代工作的	
		时效指标	不适用		
		成本指标	65424 元	65424 元	
	效益指标	经济效益指标	保障关心下一代工作的各项活动经费	65424 元	
		社会效益指标	不适用		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	

表 14

2023 年单位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	80.47	80.47	
	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共 1 项	6.54	6.54	
金额合计			91.34	91.34	
年度	完成人员经费支出 80.47 万元、公用经费支出 4.33 万元、专项经费支出 6.54 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，养老保险缴纳等		全年
		质量指标	工资发放及时、金额正确，养老保险等及时缴纳		按规定时间发放工资，缴纳养老保险
		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	不适应		
		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	不适应		
		可持续影响指标	单位正常运转，后续工作顺利开展，县委各项工作深入人心		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		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		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.54	年度资金总额:	6.54
		其中: 财政拨款	6.54	其中: 财政拨款	6.54
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保关心下一代工作顺利开展。			确保关心下一代工作顺利开展。	
	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	关心下一代工作日常经费	5次	
		质量指标	保障关心下一代工作活动经费	全面保障	
		时效指标	确保全年活动顺利开展	2023年	
		成本指标	6.54万元	6.54万元	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障关心下一代工作活动经费	6.54万元	
		社会效益指标	保障关心下一代工作活动顺利开展	全面保障	
		生态效益指标	不适用	无	
		可持续影响指标	持续保障关心下一代工作顺利开展。	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%	

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。