

# 白水县关心下一代工作委员会 2024 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

1. 主要职责：指导基层关心下一代工作组织、网络建设，适时进行必要的调整充实，保证工作正常运转；指导基层关工委开展对青少年的教育活动；指导基层关工委加强自身建设；加强对青少年进行爱国主义、思想道德教育、法制教育、科技教育，协助有关部门办好家长学校；为青少年健康成长办些力所能及的实事、好事。

2. 机构设置：关工委下设工作中心，为全额财政拨款事业单位，编制2人。

### 二、工作任务

1. 深入学习贯彻党的二十大精神，认真学习宣传贯彻中央两办《意见》和省两办《若干措施》。

2. 持续开展“传承红色基因，争做时代新人”主题教育活动和“五老”弘扬优良家风家教活动。

3. 积极发挥青少年教育基地作用，抓好青少年普法教育。

4. 发挥“党建带关建”优势，持续抓好基层“五好”关工委创建活动。

5. 探索推进“五老”工作室建设，努力完善学校关工委组织建设，加强留守儿童关爱之家（站）建设。

### 三、预算单位构成

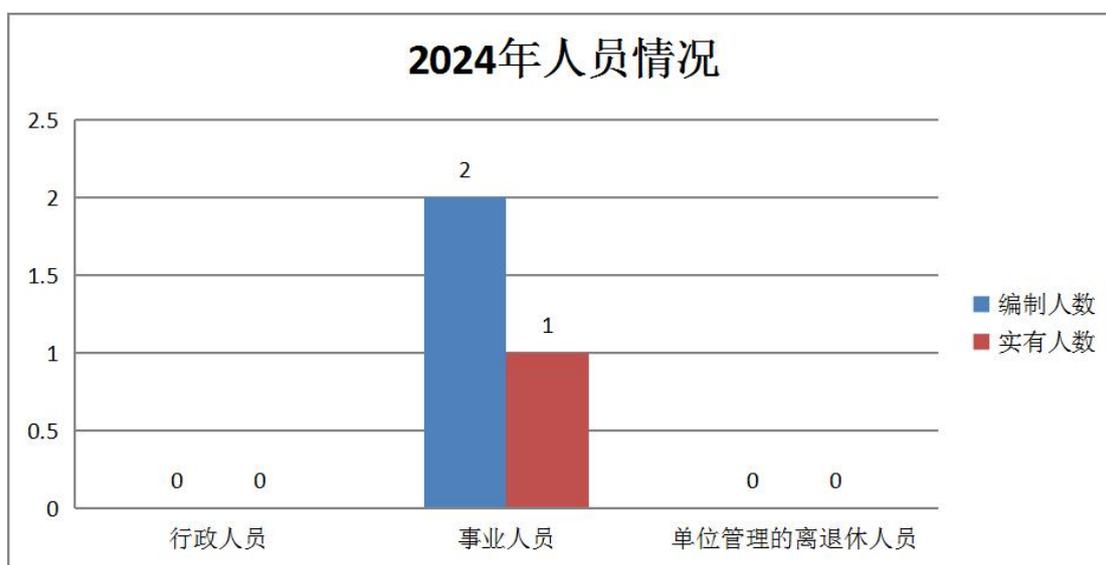
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县关心下一代工作委员会本级(机关)	

#### 四、人员情况说明

截止上年年底，本部门人员编制 2 人，其中行政编制 0 人、事业编制 2 人；实有人员 1 人，其中行政 0 人、事业 1 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

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 15.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 15.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、

国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 9.44 万元，主要原因是人员减少；本部门当年预算支出 15.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 15.27 万元，较上年减少 9.44 万元，主要原因是人员减少。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 15.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 15.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 9.44 万元，主要原因是人员减少；本部门当年财政拨款支出 15.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 15.27 万元，较上年减少 9.44 万元，主要原因是人员减少。

## （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 15.27 万元，较上年减少 9.44 万元，主要原因是人员减少。

### 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 15.27 万元，其中：

（1）事业运行（2013250）12.34 万元，较上年减少 7.95 万元，原因是人员减少；

（2）事业单位离退休（2080502）0.42 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是退休人员增资。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

1.29 万元，较上年减少 0.96 万元，原因是人员减少；

（4）行政单位医疗（2101101）0.42 万元，较上年减少 0.34 万元，原因是人员减少；

（5）住房公积金（2210201）0.80 万元，较上年减少 0.61 万元，原因是人员减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 15.27 万元，其中：工资福利支出（301）12.15 万元，较上年减少 9.14 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）2.7 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年无变化。

（2）本部门当年一般公共预算支出 15.27 万元，其中：机关工资福利支出（501）12.15 万元，较上年减少 9.14 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）2.7 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助（509）0.42 万元，较上年无变化。

### （四）政府性基金预算支出情况

本部门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 1 万元，较上年无变化（0%），主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化（0%），主要原因是无因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年无变化（0%），主要原因是无公务接待费；公务用车运行维护费 1 万元，较上年无变化（0%），主要原因是厉行节约，压缩开支；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化（0%），主要原因是无公务用车购置费。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年增加 0.6 万元（150%），增加的主要原因是业务增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化（0%），主要原因是无培训费预算。

#### 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	2024 年度关工委工作会	2024 年 3 月 11 日	30 人	0.12	
2	网吧监督员业务培训会	2024 年 5 月 26 日	40 人	0.16	
3	基层关工委工作例会（每季度一次）	2024 年 3、6、9、12 月	30 人	0.72	

## 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 1 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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 15.27 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 2.7 万元，较上年增减 0.3 万元，主要原因是人员减少。

## 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. 一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区

转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

3. 专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

4. “三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

5. 预算管理一体化。预算管理一体化是新时代深化预算管理制度改革的有效途径，借鉴系统科学的原理和方法，将预算管理全流程作为一个完整的系统，整合完善预算管理流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，将规则嵌入信息系统，提高制度执行力。预算管理一体化可以概括为五个方面的一体化：全国政府预算管理的一体化，各部门预算管理的一体化，预算全过程管理的一体化，项目全生命周期管理的一体化以及全国预算数据管理的一体化。

6. 预算稳定调节基金。指各级财政通过安排的具有储

备性质的基金，用于弥补预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

7. 民生支出。指与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。

#### 第四部分 公开报表 (具体预算公开报表)

# 2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水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	本部门无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）项目
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务经费
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	本部门无专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。







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	152751.87	一、财政拨款	152751.87	一、财政拨款	152751.87	一、财政拨款	152751.87
1、一般公共预算拨款	152751.87	1、一般公共服务支出	123421.95	1、人员经费和公用经费支出	152751.87	1、机关工资福利支出	121551.87
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	121551.87	2、机关商品和服务支出	27000.00
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	27000.00	3、机关资本性支出	0.00
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	4200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	17075.52	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4200.00
		10、卫生健康支出	4207.20	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	8047.20				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>152751.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>152751.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>152751.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>152751.87</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>152751.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>152751.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>152751.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>152751.87</b>

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	152,751.87	125,751.87	27000.00	0.00	
201	一般公共服务支出	123,421.95	96,421.95	27000.00	0.00	
20132	组织事务	123,421.95	96,421.95	27000.00	0.00	
2013250	事业运行	123,421.95	96,421.95	27000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	17,075.52	17,075.52	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	17,075.52	17,075.52	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,875.52	12,875.52	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4,207.20	4,207.20	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4,207.20	4,207.20	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4,207.20	4,207.20	0.00	0.00	
221	住房保障支出	8,047.20	8,047.20	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	8,047.20	8,047.20	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	8,047.20	8,047.20	0.00	0.00	

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			152,751.87	125,751.87	27,000.00	0.00	**
301	工资福利支出			121,551.87	121,551.87	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54,372.00	54,372.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37,658.00	37,658.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,231.00	4,231.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12,875.52	12,875.52	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,207.20	4,207.20	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	160.95	160.95	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8,047.20	8,047.20	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	

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	152,751.87	125,751.87	27,000.00	
201	一般公共服务支出	123,421.95	96,421.95	27,000.00	
20132	组织事务	123,421.95	96,421.95	27,000.00	
2013250	事业运行	123,421.95	96,421.95	27,000.00	
208	社会保障和就业支出	17,075.52	17,075.52	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	17,075.52	17,075.52	0.00	
2080502	事业单位离退休	4,200.00	4,200.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,875.52	12,875.52	0.00	
210	卫生健康支出	4,207.20	4,207.20	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4,207.20	4,207.20	0.00	
2101101	行政单位医疗	4,207.20	4,207.20	0.00	
221	住房保障支出	8,047.20	8,047.20	0.00	
22102	住房改革支出	8,047.20	8,047.20	0.00	
2210201	住房公积金	8,047.20	8,047.20	0.00	

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			152,751.87	125,751.87	27,000.00	
301	工资福利支出			121,551.87	121,551.87	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54,372.00	54,372.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37,658.00	37,658.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,231.00	4,231.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12,875.52	12,875.52	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,207.20	4,207.20	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	160.95	160.95	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8,047.20	8,047.20	0.00	
302	商品和服务支出			27,000.00	0.00	27,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00	0.00	10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00







部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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	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:			
		.....			

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县关心下一代工作委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	事业单位运行	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、养老保险等社会统筹及单位基本运行。	总额	财政拨款	其他资金
			15.27	15.27	
金额合计			15.27	15.27	
年度 总体 目标	资金用于2024年度单位职工工资发放，养老保险、医疗保险、住房公积金等足额缴纳，确保各项工作顺利开展，保障单位工作正常运行。				
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	涉及发放人员数量		2人
		质量指标	发放准确率		100%
		时效指标	完成时间		2024年度
		成本指标	各种工作顺利进展		15.27
	效益指标	经济效益指标	人均收入增加		逐步提升
		社会效益指标	保障工资正常发放		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证单位工作正常运转		逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		大于等于98%

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。