

宝鸡市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

市关工委办公室主要职责是：在市关心下一代工作委员会的领导下，动员“五老”关心、教育和培养青少年健康成长。动员“五老”和协调社会各界在对青少年理想、道德、法制等方面发挥作用，引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观；协调有关部门做好关心下一代工作；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；指导县（区）和有关驻宝单位关心下一代工作；承办市关心下一代工作委员会的日常工作。

市关工委办公室机构设置：市关工委办公室是市关心下一代工作委员会下设的办公室，是委员会的日常办公机构，为正处级参照公务员法管理的事业单位，核定全额事业编制11人，其中：专职副主任1名（副县级）。内设机构2个：秘书科，内设科级领导职数1名。业务科，内设科级领导职数2名。

## 二、工作任务

一、坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，持续巩固深化主题教育成果。

二、深入贯彻落实中省市加强新时代关心下一代工作委员会工作文件精神，促进政策措施落地落实落细。

三、大力加强青少年思想道德建设，深入实施红色基因传承工程。

四、学习宣传贯彻《爱国主义教育法》。

五、抓实做强关心下一代工作品牌，聚力家庭家教家风建设活动。

六、扎实开展青少年读书实践活动。

七、做好青少年心理健康关爱工作。

八、加强青少年法治教育和权益保护。

九、实施青少年科学素质提升行动。

十、推进“五老”关爱下一代工程。

十一、培育一批关爱教育工作新品牌。

十二、不断夯实关工委基础建设。

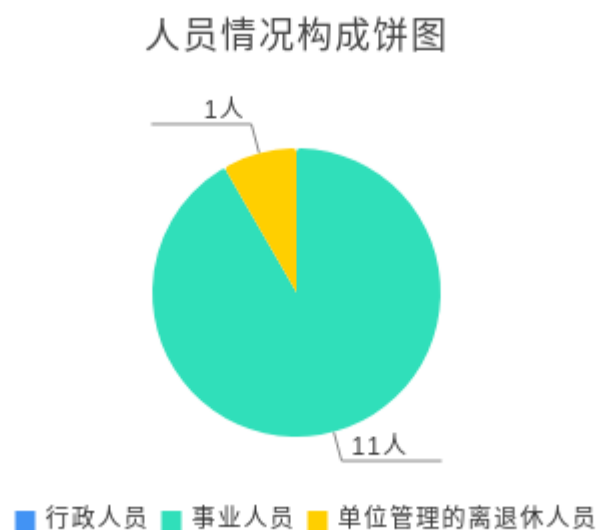
十三、强化关工委组织建设，优化“五老”志愿者队伍。

十四、规范青少年教育基地阵地建设。

十五、科学构建成员单位联动机制。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人，事业11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122.59万元，其中：一般公共预算拨款122.59万元，较上年减少8.41万元，下降6.42%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。；本单位2024年预算支出122.59万元，其中：一般公共预算拨款122.59万元，较上年减少8.41万元，下降6.42%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入122.59万元，其中：一般公共预算拨款收入122.59万元，较上年减少8.41万元，下降6.42%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。；本单位2024年财政拨款支出122.59万元，其中：一般公共预算拨款支出122.59万元，较上年减少8.41万元，下降6.42%，下降的主要

原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。。

## 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122.59万元，较上年减少8.41万元，下降6.42%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。。

### （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122.59万元，其中：

（1）行政运行（2010301）104.65万元，较上年增加2.98万元，增长2.93%，增长的主要原因是：增人增资；

（2）一般行政管理事务（2010302）0.00万元，较上年减少19.46万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.49万元，较上年增加1.63万元，增长16.53%，增长的主要原因是：增人增资；

（4）行政单位医疗（2101101）6.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

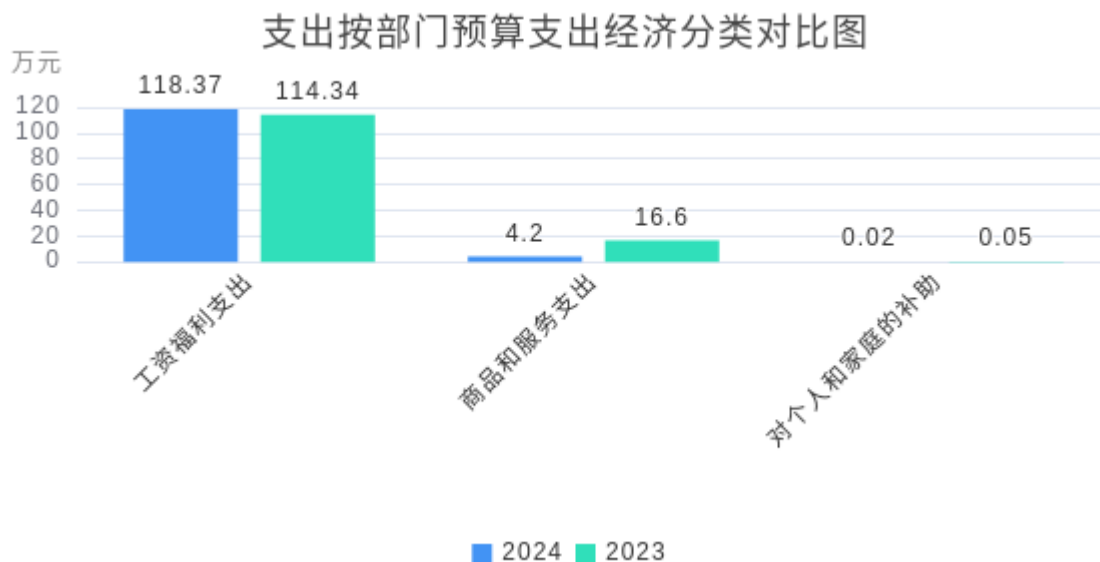
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出122.59万元，其中：

工资福利支出（301）118.37万元，较上年增加4.03万元，增长3.52%，增长的主要原因是：增人增资；

商品和服务支出（302）4.20万元，较上年减少12.40万元，下降74.70%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。；

对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年减少0.03万元，下降60.00%，下降的主要原因是：按照相关规定，不满足条件的在职人员不再发放独生子女费。



#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

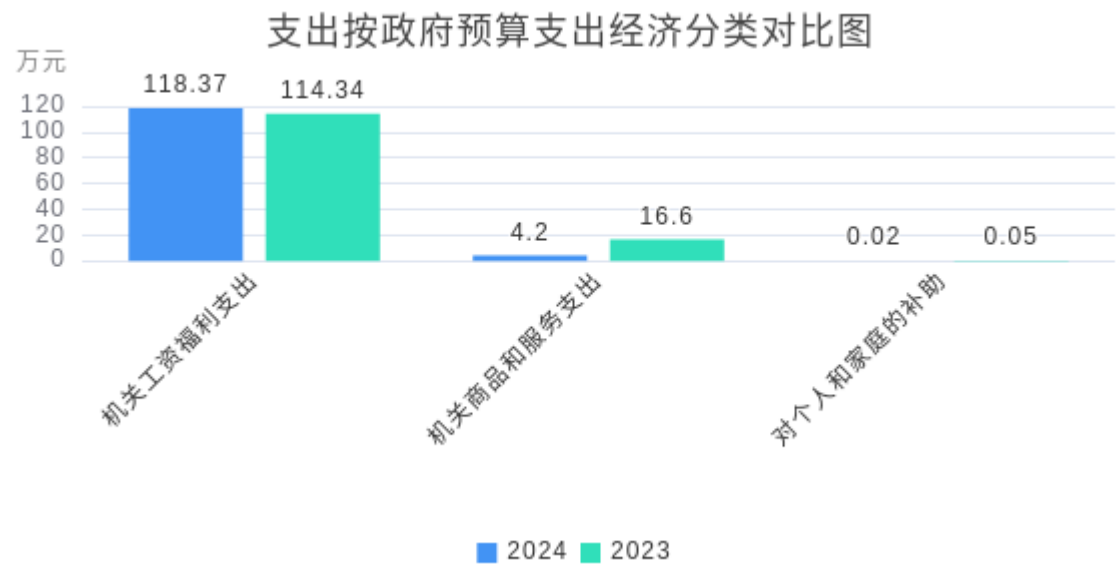
2024年，本单位当年一般公共预算支出122.59万元，其中：

机关工资福利支出（501）118.37万元，较上年增加4.03万元，增长3.52%，增长的主要原因是：增人增资；

机关商品和服务支出（502）4.20万元，较上年减少12.40万

元，下降74.70%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。；

对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年减少0.03万元，下降60.00%，下降的主要原因是：按照相关规定，不满足条件的在职人员不再发放独生子女费。



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1.00万元，较上年增加0.40万元，增长66.67%，增长的主要原因是：公务车运行年限过长需要大修。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.10万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.90万元，较上年增加0.40万元，增长80.00%，增长的主要原因是：公务车运行年限过长需要大修；

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。

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 |
|----|------|------|---------|----|----|----|----|
|    |      |      |         |    |    |    |    |
|    |      |      |         |    |    |    |    |
|    |      |      |         |    |    |    |    |
|    |      |      |         |    |    |    |    |
|    |      |      |         |    |    |    |    |
|    |      |      |         |    |    |    |    |
|    |      |      |         |    |    |    |    |
|    |      |      |         |    |    |    |    |
|    |      |      |         |    |    |    |    |

## 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）。

## 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122.59万元，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4.20万元，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的各类公务接待（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：宝鸡市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

## 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    | 本单位不涉及此项收支  |
| 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    | 本单位本年度无此项支出 |
| 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 | 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                       | 否    |             |



表1

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市关心下一代工作委员会办公室

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           | 1,225,853.00 | 一、部门预算         | 1,225,853.00 | 一、部门预算            | 1,225,853.00 | 一、部门预算            | 1,225,853.00 |
| 1、财政拨款           | 1,225,853.00 | 1、一般公共服务支出     | 1,046,503.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,175,453.00 | 1、机关工资福利支出        | 1,183,673.00 |
| (1) 一般公共预算拨款     | 1,225,853.00 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 1,133,273.00 | 2、机关商品和服务支出       | 42,000.00    |
| 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       | 42,000.00    | 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     | 180.00       | 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        | 50,400.00    | 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        | 50,400.00    | 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    | 114,897.00   | (2) 商品和服务支出       |              | 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       | 180.00       |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 64,453.00    | (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      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 1,225,853.00 | 本年支出合计         | 1,225,853.00 | 本年支出合计            | 1,225,853.00 | 本年支出合计            | 1,225,853.00 |
| 使用非财政拨款结余        |              | 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             | 1,225,853.00 | 支出总计           | 1,225,853.00 | 支出总计              | 1,225,853.00 | 支出总计              | 1,225,853.00 |

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市关心下一代工作委员会办公室

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               | 1,225,853.00 | 1,225,853.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 402    | 宝鸡市人民政府办公室       | 1,225,853.00 | 1,225,853.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 402007 | 宝鸡市关心下一代工作委员会办公室 | 1,225,853.00 | 1,225,853.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市关心下一代工作委员会办公室

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               | 1,225,853.00 | 1,225,853.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 402    | 宝鸡市人民政府办公室       | 1,225,853.00 | 1,225,853.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 402007 | 宝鸡市关心下一代工作委员会办公室 | 1,225,853.00 | 1,225,853.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市关心下一代工作委员会办公室

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           | 1,225,853.00 | 一、财政拨款         | 1,225,853.00 | 一、财政拨款            | 1,225,853.00 | 一、财政拨款            | 1,225,853.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,225,853.00 | 1、一般公共服务支出     | 1,046,503.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,175,453.00 | 1、机关工资福利支出        | 1,183,673.00 |
| 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         | 1,133,273.00 | 2、机关商品和服务支出       | 42,000.00    |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 42,000.00    | 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      | 180.00       | 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        | 50,400.00    | 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         | 50,400.00    | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 114,897.00   | (2)商品和服务支出        |              | 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       | 180.00       |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 64,453.00    | (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      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 1,225,853.00 | 本年支出合计         | 1,225,853.00 | 本年支出合计            | 1,225,853.00 | 本年支出合计            | 1,225,853.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 1,225,853.00 | 支出总计           | 1,225,853.00 | 支出总计              | 1,225,853.00 | 支出总计              | 1,225,853.00 |

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：宝鸡市关心下一代工作委员会办公室

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               | 1,225,853.00 | 1,133,453.00 | 42,000.00 | 50,400.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,046,503.00 | 954,103.00   | 42,000.00 | 50,400.00 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 1,046,503.00 | 954,103.00   | 42,000.00 | 50,400.00 |    |
| 2010301 | 行政运行             | 1,046,503.00 | 954,103.00   | 42,000.00 | 50,400.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 114,897.00   | 114,897.00   |           |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 114,897.00   | 114,897.00   |           |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114,897.00   | 114,897.00   |           |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 64,453.00    | 64,453.00    |           |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 64,453.00    | 64,453.00    |           |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 64,453.00    | 64,453.00    |           |           |    |

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：宝鸡市关心下一代工作委员会办公室

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        | 1,225,853.00 | 1,133,453.00 | 42,000.00 | 50,400.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 1,183,673.00 | 1,133,273.00 |           | 50,400.00 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 410,556.00   | 410,556.00   |           |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 502,680.00   | 502,680.00   |           |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 84,577.00    | 34,177.00    |           | 50,400.00 |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 114,897.00   | 114,897.00   |           |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 61,757.00    | 61,757.00    |           |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 2,696.00     | 2,696.00     |           |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 6,510.00     | 6,510.00     |           |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 42,000.00    |              | 42,000.00 |           |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 15,000.00    |              | 15,000.00 |           |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 1,000.00     |              | 1,000.00  |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 10,000.00    |              | 10,000.00 |           |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 9,000.00     |              | 9,000.00  |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 7,000.00     |              | 7,000.00  |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 180.00       | 180.00       |           |           |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 180.00       | 180.00       |           |           |    |

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：宝鸡市关心下一代工作委员会办公室

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               | 1,175,453.00 | 1,133,453.00 | 42,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 996,103.00   | 954,103.00   | 42,000.00 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 996,103.00   | 954,103.00   | 42,000.00 |    |
| 2010301 | 行政运行             | 996,103.00   | 954,103.00   | 42,000.00 |    |
| 2010302 | 一般行政管理事务         |              |              |           |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 114,897.00   | 114,897.00   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 114,897.00   | 114,897.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114,897.00   | 114,897.00   |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 64,453.00    | 64,453.00    |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 64,453.00    | 64,453.00    |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 64,453.00    | 64,453.00    |           |    |

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：宝鸡市关心下一代工作委员会办公室

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        | 1,175,453.00 | 1,133,453.00 | 42,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 1,133,273.00 | 1,133,273.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 410,556.00   | 410,556.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 502,680.00   | 502,680.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 34,177.00    | 34,177.00    |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 114,897.00   | 114,897.00   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 61,757.00    | 61,757.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 2,696.00     | 2,696.00     |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 6,510.00     | 6,510.00     |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 42,000.00    |              | 42,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 15,000.00    |              | 15,000.00 |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 1,000.00     |              | 1,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 10,000.00    |              | 10,000.00 |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 9,000.00     |              | 9,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 7,000.00     |              | 7,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 180.00       | 180.00       |           |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 180.00       | 180.00       |           |    |
| 310      | 资本性支出          |          |           |              |              |           |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置      |              |              |           |    |



单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市关心下一代工作委员会办公室

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：宝鸡市关心下一代工作委员会办公室

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称          | 项目金额      | 项目简介   |
|--------|-------------------|-----------|--------|
|        | 合计                | 50,400.00 |        |
| 402    | 宝鸡市人民政府办公室        | 50,400.00 |        |
| 402007 | 宝鸡市关心下一代工作委员会办公室  | 50,400.00 |        |
|        | 专用项目              | 50,400.00 |        |
|        | 政府履职专项            | 50,400.00 |        |
|        | 2024年度本级专项年度绩效考核奖 | 50,400.00 | 年初工作安排 |

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：宝鸡市关心下一代工作委员会办公室

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            | 款 |        |      |    |
|      |   |   |      | 合计   |      |        |      |    |              |   |              |   |        |      |    |

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

单位名称：宝鸡市关心下一代工作委员会办公室

单位：元

| 单位编码   | 单位名称             | 上年       |                     |                |          |              |             |               |     |           |           | 当年                  |                |          |              |             |               |          |          |  |          | 增减变化情况 |          |  |          |  |          |
|--------|------------------|----------|---------------------|----------------|----------|--------------|-------------|---------------|-----|-----------|-----------|---------------------|----------------|----------|--------------|-------------|---------------|----------|----------|--|----------|--------|----------|--|----------|--|----------|
|        |                  | 合计       | 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        | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                |          |              |             |               | 会议费      | 培训费      |  |          |        |          |  |          |  |          |
|        |                  |          | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费    | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |           |           | 小计                  | 因公出国<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |     |           |           |                     |                |          | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |          |          |  |          |        |          |  |          |  |          |
|        |                  |          |                     |                |          |              |             |               |     |           |           |                     |                |          |              |             |               |          |          |  |          |        |          |  |          |  |          |
|        | 合计               | 6,000.00 | 6,000.00            |                | 1,000.00 | 5,000.00     |             | 5,000.00      |     | 10,000.00 | 10,000.00 |                     | 1,000.00       | 9,000.00 |              | 9,000.00    |               | 4,000.00 | 4,000.00 |  | 4,000.00 |        | 4,000.00 |  | 4,000.00 |  | 4,000.00 |
| 402    | 宝鸡市人民政府办公室       | 6,000.00 | 6,000.00            |                | 1,000.00 | 5,000.00     |             | 5,000.00      |     | 10,000.00 | 10,000.00 |                     | 1,000.00       | 9,000.00 |              | 9,000.00    |               | 4,000.00 | 4,000.00 |  | 4,000.00 |        | 4,000.00 |  | 4,000.00 |  | 4,000.00 |
| 402007 | 宝鸡市关心下一代工作委员会办公室 | 6,000.00 | 6,000.00            |                | 1,000.00 | 5,000.00     |             | 5,000.00      |     | 10,000.00 | 10,000.00 |                     | 1,000.00       | 9,000.00 |              | 9,000.00    |               | 4,000.00 | 4,000.00 |  | 4,000.00 |        | 4,000.00 |  | 4,000.00 |  | 4,000.00 |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

|          |            |            |                   |                |     |
|----------|------------|------------|-------------------|----------------|-----|
| 项目名称     |            | 年度绩效考核奖    |                   |                |     |
| 主管部门     |            | 宝鸡市人民政府办公室 |                   |                |     |
| 资金金额（万元） |            | 实施期资金总额    |                   | 5.04           |     |
|          |            | 其中：财政拨款    |                   | 5.04           |     |
|          |            | 其他资金       |                   |                |     |
| 总体目标     | 2023年绩效考核奖 |            |                   |                |     |
| 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：在职7人          | 完成人员绩效工资发放     |     |
|          |            |            | 指标2：              |                |     |
|          |            |            | ……：               |                |     |
|          |            | 质量指标       | 指标1：完成各项工作任务      | 按要求完成          |     |
|          |            |            | 指标2：              |                |     |
|          |            |            | ……                |                |     |
|          |            | 时效指标       | 指标1：费用支出进度        | 》90%           |     |
|          |            |            | 指标2：              |                |     |
|          |            |            | ……                |                |     |
|          |            | 成本指标       | 指标1：据实保障          | 严格控制经费支出,不超过预算 |     |
|          |            |            | 指标2：              |                |     |
|          |            |            | ……                |                |     |
|          |            | ……         |                   |                |     |
|          | 效益指标       | 经济效益指标     | 指标1：经济效益有助提高      | 成效显著           |     |
|          |            |            | 指标2：              |                |     |
|          |            |            | 指标3：              |                |     |
|          |            | 社会效益指标     | 指标1：社会效益有助提高      | 成效显著           |     |
|          |            |            | 指标2：              |                |     |
|          |            |            | ……                |                |     |
|          |            | 生态效益指标     | 指标1：维护运转，创建良好办公环境 | 成效显著           |     |
|          |            |            | 指标2：              |                |     |
|          |            |            | ……                |                |     |
|          |            | 可持续影响指标    | 指标1：促进可持续发展       | 成效显著           |     |
|          |            |            | 指标2：              | 成效显著           |     |
|          |            |            | ……                |                |     |
|          | 满意度指标      | 服务对象满意度指标  | 指标1：社会满意度         | 》99%           |     |
|          |            |            | 指标2：              |                |     |
|          |            |            | ……                |                |     |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                    | 宝鸡市关心下一代工作委员会办公室 |                     |                |      |
|----------------|--------------------|------------------|---------------------|----------------|------|
| 年度<br>主要<br>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 |
|                | 任务1                | 人员经费             | 113.35              | 113.35         |      |
|                | 任务2                | 公用经费             | 4.2                 | 4.2            |      |
|                | 任务3                | 专项业务经费           | 5.04                | 5.04           |      |
|                | 金额合计               |                  | 122.59              | 122.59         |      |
| 总体<br>目标       | 努力推进全市关心下一代工作高质量发展 |                  |                     |                |      |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级<br>指标           | 二级指标             | 指标内容                | 指标值            | 备 注  |
|                | 产出<br>指标           | 数量指标             | 指标1：保障工作正常运转，降低办公经费 | 强化三保，做好保障      |      |
|                |                    |                  | 指标2：管理水平提升          | 成效显著           |      |
|                |                    |                  | ……：                 |                |      |
|                |                    | 质量指标             | 指标1：综合协调工作          | 协调事项处理规范、高效    |      |
|                |                    |                  | 指标2：                |                |      |
|                |                    |                  | ……                  |                |      |
|                |                    | 时效指标             | 指标1：费用支出进度          | 》90%           |      |
|                |                    |                  | 指标2：重点工作完成率         | 》90%           |      |
|                |                    |                  | ……                  |                |      |
|                |                    | 成本指标             | 指标1：据实保障            | 严格控制经费支出,不超过预算 |      |
|                |                    |                  | 指标2：                |                |      |
|                |                    |                  | ……                  |                |      |
|                |                    | ……               |                     |                |      |
|                | 效益<br>指标           | 经济效益<br>指标       | 指标1：保障工作正常运转，降低办公经费 | 降低             |      |
|                |                    |                  | 指标2：                |                |      |
|                |                    |                  | 指标3：                |                |      |
|                |                    | 社会效益<br>指标       | 指标1：履职服务能力          | 提升             |      |
|                |                    |                  | 指标2：管理水平            | 提升             |      |
|                |                    |                  | ……                  |                |      |
|                |                    | 生态效益<br>指标       | 指标1：维护运转，创建良好办公环境   | 提升             |      |
|                |                    |                  | 指标2：                |                |      |
|                |                    |                  | ……                  |                |      |
|                |                    | 可持续影响<br>指标      | 指标1：体现政策            | 增强             |      |
|                |                    |                  | 指标2：增强法制观念          | 增强             |      |
|                |                    |                  | ……                  |                |      |
|                | 满意度指标              | 服务对象<br>满意度指标    | 指标1：办公人员满意度         | 》99%           |      |
|                |                    |                  | 指标2：社会公众满意度         | 》99%           |      |
|                |                    |                  | 指标3：服务对象满意度         | 》99%           |      |

表15

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 |        | 年度绩效考核奖    |              |               |       |
|------|--------|------------|--------------|---------------|-------|
| 主管部门 |        | 宝鸡市人民政府办公室 |              | 实施期限          | 1年    |
| 资金金额 |        | 实施期资金总额：   | 5.04         | 年度资金总额：       | 5.04  |
| (万元) |        | 其中：财政拨款    | 5.04         | 其中：财政拨款       | 5.041 |
|      |        | 其他资金       |              | 其他资金          |       |
| 总体目标 | 实施期总目标 |            |              | 年度目标          |       |
|      | 保证正常运转 |            |              | 保证正常运转        |       |
| 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：完成各项工作任务 | 7人            |       |
|      |        | 质量指标       | 指标1：完成各项工作任务 | 保证高质量完成全年工作任务 |       |
|      |        | 时效指标       | 指标1：完成各项工作任务 | 年内完成          |       |
|      |        | 成本指标       | 指标1：绩效考核奖    | 节约成本          |       |
|      | 效益指标   | 经济效益指标     | 指标1：经济效益有助提高 | 提高经济水平        |       |
|      |        | 可持续影响      | 指标1：生态效益有助提高 | 提高社会效益        |       |
|      |        |            | 指标2：         | 可持续发展         |       |
|      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 指标1：满意度      | 五老满意          |       |