

附件 2

渭南市关心下一代工作中心 2022 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责:渭南市关心下一代工作中心是在市委、市政府、市委老干局的业务指导下,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,以青少年为教育对象,以理想信念、思想道德、法治、科技、文化教育为基本任务,协助党委、政府做青少年教育工作的机构。

机构设置:

根据渭编发[2019]8号《中共渭南市委机构编制委员会关于调整市委老干部工作局所属事业单位机构编制的通知》,渭南市关心下一代工作中心隶属渭南市委老干部工作局下属财政全额拨款公益一类事业单位,副县级格,事业编制5名。设中心主任1名(副县级),办公室科级职数4名,(正科级1名、科员3名)。

二、2022年部门工作任务

1、组织广大“五老”深入学习党的十九届六中全会、习近平总书记关于关心下一代工作的重要指示和重要批示精神以及中央两办《意见》精神,全面落实好党委、政府对做好关心

下一代工作的新要求。

2、认真贯彻落实好疫情防控各项要求，号召“五老”在做好个人防护的同时，发挥模范带头作用，力所能及地参与到防疫战斗中去，向青少年做好防疫知识宣传，引导青少年以积极向上的心态投入到学习和生活中来。

3、持续深化“传承红色基因，争做时代新人”主题教育活动。利用7月“青少年党史学习月”，组织“五老”为青少年讲好党史、新中国史、改革开放史和社会主义发展史，传承中国共产党人的精神谱系。

4、围绕庆祝党的二十大召开，开展“老少同庆二十大”专题教育活动，通过多种形式，引导青少年增强对习近平新时代中国特色社会主义思想的情感认同、理论认同和实践认同。

5、在全市持续开展“争做好家风传承人”活动，积极宣传推广传承好家风的好做法、好典型。落实好《家庭教育促进法》赋予关工委的法定责任，促进家庭、学校、社会三结合教育。

6、开展第五届“关爱明天，普法先行”青少年法治教育宣传活动，面向广大青少年和家长宣讲《未成年人保护法》《预防未成年人犯罪法》和《家庭教育促进法》，不断增强青少年的法律意识。

7、持续巩固各地留守儿童关爱之家（站）建设成果，以

留守儿童关爱之家（站）建设为平台，按照“八有”标准，明确任务，采取切实可行的措施，进一步提升关爱服务水平。

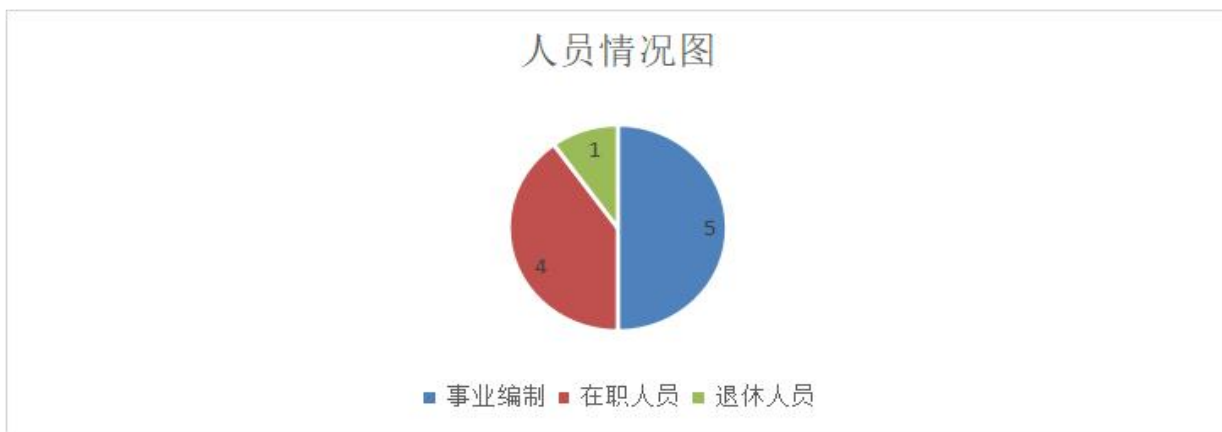
8、持之以恒抓好网吧义务监督、校园和学生营养餐安全监督工作。进一步发挥思想道德报告团、法治教育讲学团、农业科技辅导团和扶助帮困关爱团的作用，推进移风易俗，助力乡村振兴。

9、探索推进“五老”工作室建设。在村（组）、社区创建集学习科技、交流思想、工作沟通、图书阅览、服务青少年于一体的工作室。

10、坚持稳中求进的方针，不断扩大民营企业关工委组织的覆盖面。加强工作指导，总结宣传推广民营企业支持关心下一代工作、参与关爱事业、促进青年成长成才的先进典型。

三、人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中事业 4 人。单位管理的退休人员 1 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，本部门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 73.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 73.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算拨款收入较上年减少 11.15 万元，主要原因是一名工作人员调离本单位，导致人员经费减少；2022 年本部门预算支出 73.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 73.55 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 11.15 万元，主要原因是一名工作人员调离本单位，导致人员经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 73.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 73.55 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 11.15 万元，主要原因是一名工作人员调离本单位，导致财政拨款收入减少；2022 年本部门财政拨款支出 73.55 万元，其中一般公共预算拨款支出

73.55 万元，、政府性基金拨款收入 0 万元,2022 年本部门财政拨款支出较上年 11.15 减少万元,主要原因是一名工作人员调离本单位,导致财政拨款支出减少。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 73.55 万元,较上年减少 11.15 万元,主要原因是一名工作人员调离本单位,导致人员支出预算拨款和商品服务支出预算拨款减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

(1)归口管理的行政事业单位离退休(2080501)0.2 万元,较上年增减 0 万元。

(2)离退休人员管理机构(2080503)69.50 万元,较上年减少 8.94 万元。原因:一名工作人员调离本单位,所以导致工资福利支出减少 10.34,商品服务支出相应减少 0.81 万元。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)3.85 万元,较上年减少 1.21 万元。原因:由于一名工作人员调离了本单位,所以养老保险缴费支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)本单位当年一般公共预算支出 73.55 万元,其中:工资福利支出(301)34.64 万元,较上年减少 10.33 万

元，原因是一名工作人员调离了本单位，导致工资福利预算支出减少。

商品和服务支出（302）36.78万元，较上年减少2.75万元，一是一名工作人员调离本单位，导致其他交通费和办公费预算支出减少0.81万元；二是在专项业务费中列支出了1.9万元的办公设备购置费。

对个人和家庭的补助支出（303）0.20万元，较上年增减0万元，原因是退休人数无变化，所以对个人和家庭补助预算支出和上年持平。

（2）本单位当年一般公共预算支出73.56万元，其中：

机关工资福利支出（501）34.64万元，较上年减少10.33万元，原因是一名工作人员调离了本单位，导致工资福利预算支出减少；

机关商品和服务支出（502）36.78万元，较上年减少2.75万元，原因是一是一名工作人员调离本单位，导致其他交通费和办公费预算支出减少0.81万元；二是在专项业务费中列支出了1.9万元的办公设备购置费。

机关资本性支出（503）1.94万元，较上年增加1.94万元，原因：鉴于部分办公家俱已经严重损毁，无维修再使用价值，经主管部门同意，本年预算增加了1.94万元办公设备购置，所以机关资本性支出增加；

对个人家庭补助支出（509）0.20 万元，较上年增减 0 万元，原因是退休人数无变化，所以对个人和家庭补助预算支出和上年持平。

（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。

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，无增减主要原因是公车使用费用、公务接待费严格执行财政部门制定的不能超上年的相关规定，因公出国（境）经费及公务用车购置费本单位上年及本年度无经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，无增减的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.11 万元，较上年无增减，无增减主要原因是严格执行费用逐年递减的规定和要求，控制接待经费预算；公务用车运行维护费 2.00 万元，较上年无增减，无增减主要原因是严格执行财政设定的公车使用经费预算标准不超

支；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，无增减的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.50 万元，较上年减少 0 万元，无增减原因是本年度工作会和上年规模和人数无变化；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年无增减，无增减的主要原因是按照去年培训规模、参加人数测算费用无增减。

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	全市关工委系统工作会	2022年3月17日-3月18日	35人	0.50	
2	全市基层五老业务培训会	2022年9月20-9月21日	35人	0.50	

六、部门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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 1.94 万元，其中政府采购货

物类预算 1.94 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、部门预算绩效目标情况说明

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 73.55 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.42 万元，较上年减少 0.81 万元，主要原因是一是一名工作人员调离本单位，导致其他交通费和办公费预算支出减少 0.81 万元；。

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. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、住宿费食费、培训费、

公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 政府性基金财政拨款收入：企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金，通过本级财政当年拨付的资金。

4. 国有资本经营财政拨款收入：地方政府经营和使用国有财产取得的收入通过本级财政当年拨付的资金。

5. 固定资产：指持有期限一年以上，单位价值在规定标准以上，在使用过程中保持其原有实物形态不变的资产。

6. 住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 公开报表

2022年部门所属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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年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2	2022年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3	2022年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4	2022年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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已公开空表
表6	2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表	否	

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1

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	73.55	34.83	7.42	31.30	
208	社会保障和就业支出	73.55	34.83	7.42	31.30	
20805	行政事业单位养老支出	73.55	34.83	7.42	31.30	
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20			
2080503	离退休人员管理机构	69.50	30.78	7.42	31.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险	3.85	3.85			

表2

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			73.55	34.83	7.42	31.30	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	34.64	34.63			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.53	13.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.44	11.44			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.13	1.13			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.85	3.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.35	1.35			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.89	2.89			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.37	0.37			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	36.78		7.42	29.36	
30201	办公费	50201	办公经费	5.07		0.8	4.27	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50			0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.20	0.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.20		0.50	0.70	
30215	会议费	50202	会议费	0.50			0.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.50			0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.11		0.11		
30226	劳务费	50205	委托业务费	18.02			18.02	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30239	其他交通费	50201	办公经费	3.02		2.82	0.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.06		0.49	4.57	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.20	0.20			
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	0.20	0.20			
310	资本性支出	503	机关资本性支出	1.94			1.94	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.94			1.94	

表3

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	42.25	34.83	7.42	
208	社会保障和就业支出	42.25	34.83	7.42	
20805	行政事业单位养老支出	42.25	34.83	7.42	
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20		
2080503	离退休人员管理机构	38.20	30.78	7.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.85	3.85		

表4

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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
				42.25	34.83	7.42	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	34.63	34.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.52	13.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.44	11.44		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.13	1.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.85	3.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.35	1.35		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.89	2.89		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.37	0.37		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	7.42		7.42	
30201	办公费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
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	0.11		0.11	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费	50201	办公经费	2.82		2.82	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.49		0.49	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人家庭补助支出	0.20	0.20		
30302	退休费	50905	离退休费	0.20	0.20		

表6

2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合 计	31.30
612004	渭南市关心下一代工作中心	31.30
	专用项目	31.30
	部门预算专用项目	31.30
	购置办公设备经费	1.94
	关工委老领导工资	11.52
	关心下一代业务经费	17.84