

# 渭南市关心下一代工作中心 2023 年单位预算公开说明

## 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，（一级主任科员1名、二级主任科员1名、四级主任科员2名）。

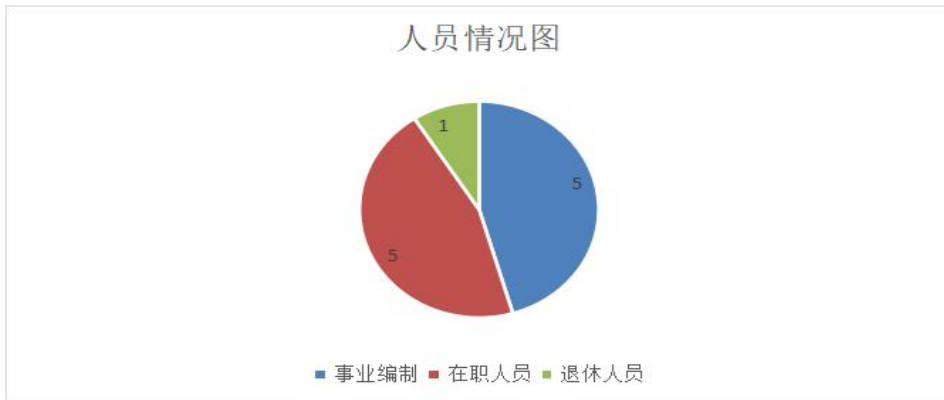
### 二、工作任务

- 1、在全市青少年中深入开展党的二十大精神宣讲活动
- 2、组织开展新时代爱国主义教育教育活动
- 3、申报5处省级青少年爱国主义教育基地并进行挂牌
- 4、继续抓好创建基层“五好”关工委，做到常态化创建，动态化管理，科学化发展。

- 5、进一步抓好民营企业关工委建设工作。
- 6、在全市青少年中开展爱国主义教育系列活动
- 7、开展全市“少年硅谷”公益项目科技教师培训及组织青少年参赛项目竞赛及表彰活动。
- 8、打造并发挥党史国史教育基地、爱国主义教育基地、法制安全教育基地等作用，为青少年开展活动创造更多载体。
- 9、持续抓好留守儿童关爱站和农家书屋的建设。
- 10、抓好网吧、校园和营养餐安全义务监督工作。
- 11、发挥“思想道德教育报告团”、“法制教育讲学团”、“农业科技辅导团”和“扶助帮困关爱团”的作用，举办多场报告会。
- 12、加强对留守儿童关爱站建设、困难家庭和贫困学生以及农村创业青年资助帮扶等工作。
- 13、做好关心下一代工作调查研究，推进关教工作持续健康创新发展。
- 14、高质量编印好《渭南关心下一代》会刊。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 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 107.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 107.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，一般公共预算拨款收入较上年增加 33.76 万元，主要原因：单位新增加一名工作人员以及在职人员绩效工资增加，所以导致人员经费预算收入较上年有所增加。本单位预算支出 107.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 107.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，一般性公共预算拨款支出较上年增加 33.76 万元，主要原因：单位新增加一名工作人员以及在职人员绩效工资增加，所以导致人员经费预算支出较上年有所增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 107.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 107.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 33.76 万元，主要原因：单位新增加一名工作人员以及在职人员绩效工资增加，所以导致人员经费预算收入较上年有所增加。本单位当年财政拨款支出 107.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 107.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 33.76 万元，主要原因：单位新增加一名工作人员以及在职人员绩效工资增加，所以导致人员经费预算支出较上年有所增加

## **（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 107.31 万元，较上年增加 33.76 万元，主要原因：单位新增加一名工作人员以及在职人员绩效工资增加，所以导致拨款规模较上年有所增加。

### **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 107.31 万元，其中：

（1）归口管理的行政事业单位离退休（2080501）0.21 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因离退休人员大病互助保险 2022 列入离退休人员管理机构，2023 年将其列入行

政事业单位离退休。

(2) 离退休人员管理机构(2080503) 99.35 万元, 较上年增加 29.85 万元, 原因: 单位新增加一名工作人员以及在职人员绩效工资增加, 所以导致一般公共预算较上年有所增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505) 7.75 万元, 较上年增加 3.9 万元, 主要原因: 单位新增加一名工作人员以及在职人员绩效工资增加, 所以导致养老保险缴费较上年有所增加。

### 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 107.31 万元, 其中: 工资福利支出(301) 66.09 万元, 较上年增加 31.45 万元, 原因单位新增加一名工作人员以及在职人员绩效工资增加, 所以导致人员预算支出较上年有所增加;

商品和服务支出(302) 41.01 万元, 较上年增加 4.23 万元, 原因是人员增加, 办公经费和交通补贴相应增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.21 万元, 较上年增加 0.01 万元, 原因是离退休人员大病互助保险 2022 列入工资福利支出的职工基本医疗保险缴费, 2023 年将其列入对个人和家庭的补助。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 107.31 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)66.09万元,较上年增加31.45万元,原因:单位新增加一名工作人员以及在职人员绩效工资增加,所以导致人员预算支出较上年有所增加;

商品和服务支出(502)41.01万元,较上年增加4.23万元,原因是本单位新增一名工作人员,导致办公经费和其他交通费增加;

对个人家庭补助支出(509)0.21万元,较上年增加0.01万元,原因是离退休人员大病互助保险2022列入工资福利支出的职工基本医疗保险缴费,2023年将其列入对个人和家庭的补助。

#### **(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 0.002 万元（0.4%），减少的主要原因是本年度工作会减少颁授奖章环节，所以会议费预算减少了获奖证书制作费，导致本年会议费预算减少；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会议规模、参会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	全市少年硅谷科技老师培训	2023年8月17日-8月18日	35人	0.50	
2	全市关工委系统工作会	2023年4月13-4月14日	36人	0.50	



## 六、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 2.89 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 2.89 万元，其中：车辆运行各项费用 1.89 万元、会刊编印费 1 万。政府采购类程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 107.31 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.71 万元，较上年增加

2.29 万元，主要原因是因工作需要，本单位新增加了一名在职干部，所以其他交通费相应增加，导致当年公用经费较去年有所增加。

## 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

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（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

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	本单位不涉及，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
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	本单位不涉及，已公开空表

- 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。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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）
一、部门预算	1,073,058.00	一、部门预算	1,073,058.00	一、部门预算	1,073,058.00	一、部门预算
1、财政拨款	1,073,058.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	760,058.00	1、机关工资福利支出
(1)一般公共预算拨款	1,073,058.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	660,874.00	2、机关商品和服务支出
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	97,126.00	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	2,058.00	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	313,000.00	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	1,073,058.00	(2)商品和服务支出	313,000.00	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		9、对个人和家庭的补助
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	1,073,058.00	本年支出合计	1,073,058.00	本年支出合计	1,073,058.00	本年支出合计
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金
上年结转						
收入总计	1,073,058.00	支出总计	1,073,058.00	支出总计	1,073,058.00	支出总计

表2

## 部门综合预算收入总表

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	用事业基金弥 补收支差额	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	1,073,058.00	1,073,058.00										
612	中共渭南市委老干部工作局	1,073,058.00	1,073,058.00										
612004	渭南市关心下一代工作中心	1,073,058.00	1,073,058.00										

--





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	1,073,058.00	一、财政拨款	1,073,058.00	一、财政拨款	1,073,058.00	一、财政拨款	1,073,058.00
1、一般公共预算拨款	1,073,058.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	760,058.00	1、机关工资福利支出	660,874.00
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	660,874.00	2、机关商品和服务支出	410,126.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	97,126.00	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	2,058.00	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	313,000.00	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	1,073,058.00	(2)商品和服务支出	313,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	2,058.00
		10、卫生健康支出		(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					
<b>本年收入合计</b>	1,073,058.00	<b>本年支出合计</b>	1,073,058.00	<b>本年支出合计</b>	1,073,058.00	<b>本年支出合计</b>	1,073,058.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,073,058.00	支出总计	1,073,058.00	支出总计	1,073,058.00	支出总计	1,073,058.00

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	1,073,058.00	662,932.00	97,126.00	313,000.00	**
208	社会保障和就业支出	1,073,058.00	662,932.00	97,126.00	313,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,073,058.00	662,932.00	97,126.00	313,000.00	
2080501	行政单位离退休	2,058.00	2,058.00			
2080503	离退休人员管理机构	993,513.00	583,387.00	97,126.00	313,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,487.00	77,487.00			

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			1,073,058.00	662,932.00	97,126.00	313,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	660,874.00	660,874.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	211,308.00	211,308.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	153,678.00	153,678.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	151,309.00	151,309.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77,487.00	77,487.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19,117.00	19,117.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	969.00	969.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42,356.00	42,356.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,650.00	4,650.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	410,126.00		97,126.00	313,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	44,090.00		23,390.00	20,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		1,000.00	3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7,000.00			7,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00			5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00			5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,100.00		1,100.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	190,000.00			190,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,686.00		9,686.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19,950.00		19,950.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,700.00		41,400.00	2,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70,600.00		600.00	70,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭补助	2,058.00	2,058.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,058.00	2,058.00			

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	760,058.00	662,932.00	97,126.00	
208	社会保障和就业支出	760,058.00	662,932.00	97,126.00	
20805	行政事业单位养老支出	760,058.00	662,932.00	97,126.00	
2080501	行政单位离退休	2,058.00	2,058.00		
2080503	离退休人员管理机构	680,513.00	583,387.00	97,126.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,487.00	77,487.00		
	合计	760,058.00	662,932.00	97,126.00	

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			760,058.00	662,932.00	97,126.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	660,874.00	660,874.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	211,308.00	211,308.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	153,678.00	153,678.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	151,309.00	151,309.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77,487.00	77,487.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19,117.00	19,117.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	969.00	969.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42,356.00	42,356.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,650.00	4,650.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	97,126.00		97,126.00	
30201	办公费	50201	办公经费	23,390.00		23,390.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
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	1,100.00		1,100.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	9,686.00		9,686.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19,950.00		19,950.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41,400.00		41,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600.00		600.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭补助	2,058.00	2,058.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,058.00	2,058.00		

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		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	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	313,000.00	
612	中共渭南市委老干部工作局	313,000.00	
612004	渭南市关心下一代工作中心	313,000.00	
	专用项目	313,000.00	
	部门预算专用项目	313,000.00	
	关工委老领导工资	115,200.00	关工委老领导工资
	关心下一代业务经费	197,800.00	用于组织五老教育青少年各项活动支出

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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				4						28,948.00	
208	5	3		全额				4						28,948.00	
208	5	3	612004	渭南市关心下一代工作中心				4						28,948.00	
208	5	3		关心下一代业务经费	C081401印刷服务		项	1	302	2	502	1		10,000.00	
208	5	3		日常办公经费	C050301车辆维修和保养服务		次	1	302	31	502	8		3,200.00	
208	5	3		日常办公经费	C050302车辆加油服务		升	1	302	31	502	8		13,048.00	
208	5	3		日常办公经费	C15040201机动车保险服务		传祺	1	302	31	502	8		2,700.00	





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		关工委老领导工资			
主管部门		【612001】中共渭南市委老干局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.52万元	
		其中:财政拨款		11.52万元	
		其他资金			
总体目标	根据中关委工作意见和市委批复,给关工委驻会老领导发放适当补贴				
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:发放关工委驻会老领导工资次数	7人	
		质量指标	指标1:月发放关工委驻会老领导工资额:	全额	
		时效指标	指标1:发放关工委驻会老领导工及时率	≥100	
		成本指标	指标1:月发放关工委驻会老领导工资额	9600元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:助力农村青年增加收益	≥60	
		社会效益指标	指标1:发挥五老优势和作用	≥100	
		生态效益指标	指标1:营造良好家风学风	≥100	
		可持续影响指标	指标1:引导更多老同志加入关心下一代工作	≥100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:驻会老领导满意度	≥100	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		关心下一代业务经费			
主管部门		中共渭南市委老干部工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.78	
		其中:财政拨款		19.78	
		其他资金			
年度 绩效 指标	总体目标	目标1: 组织五老进校园进社区给青少年做思想道德和法治教育报 目标2: 实施五老关爱工程 目标3: 在全市青少年中开展爱国主义教育系列活动 目标4: 举办全市少年硅谷科技老师培训及技能竞赛等 目标5: 编印关心下一代工作会刊4期1400本 目标6: 抓好红军小学建设			
	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: 进校园、进社区开展青少年进行爱国、法治教育次数	≥30次	
			指标2: 下县检查指导农家书屋, 关爱留守儿童建设次数	1至2次	
			指标3: 在全市青少年中开展爱国主义教育系列活动项目数	3个	
			指标4: 全市少年硅谷科技老师培训及技能竞赛次数	2次	
			指标5: 编印会刊期数	4期	
		质量指标	指标1: 教育讲座完成率	≥100	
			指标2: 下县检查覆盖率	≥100	
			指标3: 青少年中开展爱国主义教育系列活动成果	≥100	
			指标4: 全市少年硅谷科技培训及技能竞赛成果	≥100	
			指标5: 会刊编印发放率	≥100	
		时效指标	指标1: 邀请老同志给青少年做报告时间	3至12月	
			指标2: 下县关爱留守儿童、工作调研时间	5至11月	
			指标3: 开展爱国主义教育系列活动时间	全年	
			指标4: 全市少年硅谷科技老师培训及技能竞赛时间	3至11月	
			指标5: 编印会刊时间	每季末	
	成本指标	指标1: 组织五老下基层作报告费用等	1万		
		指标2: 下县调研、关爱留守、孤残儿童等	1万		
		指标3: 开展爱国教育系列活动及其他业务工作费用	3万		
指标4: 少年硅谷科技老师培训及技能竞赛		3.14万			
指标5: 编印会刊费		3万			
效益 指标	经济效益指标	指标1: 助力渭南发展	≥100		
	社会效益指标	指标1: 传承红色基因, 争做时代新人	≥100		
	生态效益指标	指标1: 弘扬社会正能量	≥100		
	可持续影响指标	指标1: 提升下一代工作水平和业务能力	≥100		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥100		

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

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市关心下一代工作中心			
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
	人员经费及日常办公经费	为履行职责用于人员经费及日常办公经费	76.01	76.01	
	履职业务经费	发放关工委老领导工资、组织青少年开展爱国主义教育活动等	31.30	31.30	
金额合计			107.31	107.31	
年度 总体 目标	目标1. 为履行职责用于人员经费及日常办公经费 目标2. 组织五老进校园进社区给青少年做思想道德和法制教育报告 目标3. 实施五老关爱工程 目标4. 在全市青少年中开展爱国主义教育系列活动 目标5. 举办全市少年硅谷科技老师培训及技能竞赛等 目标6. 编印关心下一代工作会刊4期1400本 目标7. 抓好红军小学建设 目标8. 根据中关工委工作意见和市委批复，给关工委驻会老领导适当发放工资				
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	指标1：在全市青少年中开展爱国教育系列活动项目次数		3个
			指标2：全市少年硅谷科技培训及技能竞赛成果次数		2次
			指标3：编印会刊期数		4期
			指标4：发放关工委驻会老领导工资人数		7人
		质量指标	指标1：部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		1
			指标2：资金使用合规性		1
			指标3：绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			指标4：预算完成率		≥95%
			指标5：结转结余资金空控制率		≤5%
			指标6：政府采购预算执行率		≥95%
			指标7：预决算信息公开		≥100%
			指标8：部门绩效自评率		≥100%
			指标9：绩效自评、整改报告报送及时性		及时
	指标10：青少年中开展爱国主义教育系列活成果率		≥100%		
	指标11：全市少年硅谷科技培训及技能竞赛成果		≥100%		
	指标12：会刊编印发放率		≥100%		
	指标13：月发入关工委驻会老领导工资额		全额		
	时效指标	指标1：预算执行进度率		大于等于序时进度	
		指标2：专项资金预算下达及时率		≥100%	
指标3：资金支付率		≥95%			
指标4：资金实施期限		2023年			
成本指标	指标1：三公经费控制		只减不增		
	指标2：政府采购成本		政府采购限价		
效益指标	经济效益指标	指标1：助力渭南发展		≥100	
	社会效益指标	指标1：传承红色基因，争做时代新人：		≥100	
	生态效益指标	指标1：弘扬社会正能量		≥100	
	可持续影响指标	指标1：提升下一代工作水平和业务能力1：		≥100	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥100	

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。