

吴堡县关心下一代工作中心 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

（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：负责组织发动“五老”配合学校和家庭对青少年开展思想道德、爱国主义、民族精神、时代精神和社会主义荣辱观的教育，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观；开展力所能及的助学、助残、助困等活动，参与帮教组织，开展教育、感化、挽救失足青少年的工作。

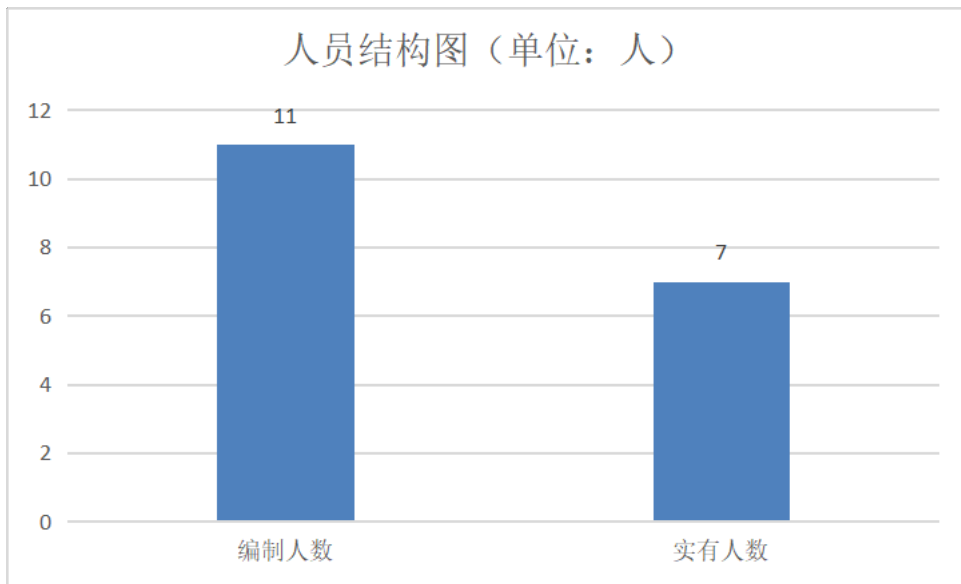
机构设置：吴堡县关心下一代工作中心，正科级建制，核定事业编制 11 名，领导职数 1 正 2 副，经费财政全额预算。

二、工作任务

加大宣传力度，营造良好氛围，把宣传工作做到位，争取社会各界的支持；有效开展各项活动，促进青少年健康成长，努力提高未成年人思想道德素质，有序开展各项公益活动。

三、人员情况说明

截至上年底，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 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。



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 25 万元，其中一般公共预算拨款收入 25 万元，较上年无变动。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 25 万元，其中一般公共预算拨款收入 25 万元，较上年无变动。本单位当年财政拨款支出 25 万元，其中一般公共预算拨款支出 25 万元，较上年无变动。

（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 25 万元，较上年无变动。

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 25 万元，其中：

(1) 事业运行（2010350）5 万元，较上年无变动。

(2)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 20 万元，较上年无变动。

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 25 万元，其中：

商品和服务支出（302）25 万元，较上年无变动。其中：公用经费 5 万元，专项业务经费 20 万。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 25 万元，其中：

对事业单位经常性补助（501）25 万元，较上年无变动。

（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、培训费经费预算。

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 0 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 0 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 25 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5 万元，较上年无变动。

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。

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：吴堡县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	无政府性基金
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	是	无政府采购
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	是	无“三公”经费及会议费、培训费
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	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。
 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	250,000.00	一、财政拨款	250,000.00	一、财政拨款	250,000.00	一、财政拨款	250,000.00
1、一般公共预算拨款	250,000.00	1、一般公共服务支出	250,000.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
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		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50,000.00	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		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	250,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出	200,000.00	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	
		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					
本年收入合计	250,000.00	本年支出合计	250,000.00	本年支出合计	250000	本年支出合计	250,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	250,000.00	支出总计	250,000.00	支出总计	250000	支出总计	250,000.00

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
		250000		50000	200000	
201	一般公共服务支出	250000		50000	200000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	250000		50000	200000	
2010350	事业运行	50000		50000		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	200000			200000	

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
302	商品和服务支出			50000		50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		艾草产业领导小组办公室办公经费			
主管部门		吴堡县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		10	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 艾草产业领导小组办公室根据吴堡县政府、艾灸协会、针灸医院签订的《2022-2025中医艾灸技术助力乡村振兴三方协议》购买艾条。				
	目标2: 保障艾草产业领导小组办公室日常活动经费及后勤经费, 确保艾草产业领导小组办公室可正常运转。				
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	购买艾条	费用4万元	
			日常活动及后勤经费	费用6万元	
		质量指标	标准符合率	优良	
		时效指标	预算支出进度	严格按照实际进度支付	
		成本指标	项目预算控制数	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	合理安排, 严格按照相关规定执行		
		社会效益指标	缓解病人病痛、增强病人体质	≥2万人	
		可持续影响指标	在服务年限内有效发挥影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

- 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		“五老”经费及办公费			
主管部门		吴堡县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		10	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: “建设一支专兼结合、素质较高、形象良好、人数众多、覆盖面广”的关心下一代工作“五”老队伍				
	目标2: 保障“五老”日常活动经费及关工委办公经费, 确保“五老”及关工委工作正常运转。				
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	五老活动经费	费用5万元	
			关工委办公经费	费用5万元	
		质量指标	标准符合率	优良	
		时效指标	预算支出进度	严格按照实际进度支付	
		成本指标	项目预算控制数	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	合理安排, 严格按照相关规定执行		
		社会效益指标	关心青少年的健康成长	≥2万人	
		可持续影响指标	在服务年限内有效发挥影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县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
	任务1	吴堡县关心下一代工作中心日常运行	5	5	0
	任务2	保障艾草产业领导小组日常活动经费及后勤经费，确保艾草产业领导小组可正常运转。	10	10	0
	任务3	保障“五老”日常活动经费及关工委办公费，确保“五老”及关工委工作正常运转。	10	10	0
金额合计			25	25	0
年度 总体 目标	<p>目标1：维护吴堡县关心下一代工作中心的日常运转。</p> <p>目标2：艾草产业领导小组根据吴堡县政府、艾灸协会、针灸医院签订的《2022-2025中医艾灸 技术助力乡村振兴三方协议》购买艾条。保障艾草产业领导小组日常活动经费及后勤经费，确保艾草产业领导小组可正常运转。</p> <p>目标3：“建设一支专兼结合、素质较高、形象良好、人数众多、覆盖面广”的关心下一代工作“五”老队伍保障“五老”日常活动经费及关工委办公经费，确保“五老”及关工委工作正常运转。</p>				
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	关心下一代工作中心日常运行经费		5万元
			购买艾条及日常活动及后勤经费		10万元
			“五老”活动经费及关工委办公经费		10万元
		质量指标	标准符合率		优良
		时效指标	预算支出进度		严格按照实际进度支付
		成本指标	项目预算控制数		≤25万元
	效益指标	经济效益指标	合理安排，严格按照相关规定执行		
		社会效益指标	缓解病人病痛、增强病人体质		≥2万人
			关心青少年的健康成长		≥2万人
	可持续影响指标	在服务年限内有效发挥影响			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥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。