

吴堡县关心下一代工作中心 2024 年单位综合预算公开说明

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

（具体预算见公开报表）

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。

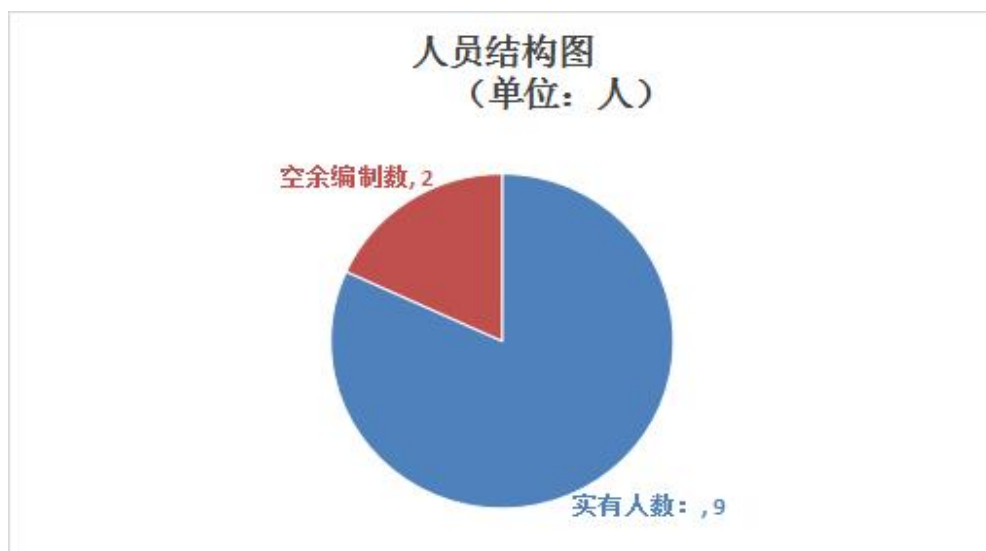
机构设置：吴堡县关心下一代工作中心，正科级建制，核定事业编制 11 名，领导职数 1 正 2 副，经费财政全额预算。

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 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人、单位管理离退休人员 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 133.712296 万元,其中一般公共预算拨款收入 133.712296 万元,较上年增加 108.712296 万元,主要原因是本年度人员工资福利由本单位核算;本单位当年预算支出 133.712296 万元,其中一般公共预算拨款支出 133.712296 万元,较上年增加 108.712296 万元,主要原因是本年度人员工资福利由本单位核算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 133.712296 万元,其中一般公共预算拨款收入 133.712296 万元,较上年增加 108.712296

万元，主要原因是本年度人员工资福利由本单位核算；本单位当年财政拨款支出 133.712296 万元，其中一般公共预算拨款支出 133.712296 万元，较上年增加 108.712296 万元，主要原因是本年度人员工资福利由本单位核算。

（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 133.712296 万元，较上年增加 108.712296 万元，主要原因是本年度人员工资福利由本单位核算。

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 133.712296 万元，其中：

（1）事业运行（2010350）84.444591 万元，较上年增加 79.444591 万元，原因是本单位人员工资本年度由本单位核算；

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.975642 万元，较上年增加 11.975642 万元，原因是本单位人员养老本年度由本单位核算；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.987821 万元，较上年增加 5.987821 万元，原因是本单位人

员职业年金本年度由本单位核算；

(5) 事业单位医疗（2101102）2.322511万元，较上年增加2.322511万元，原因是本单位人员医保本年度由本单位核算；

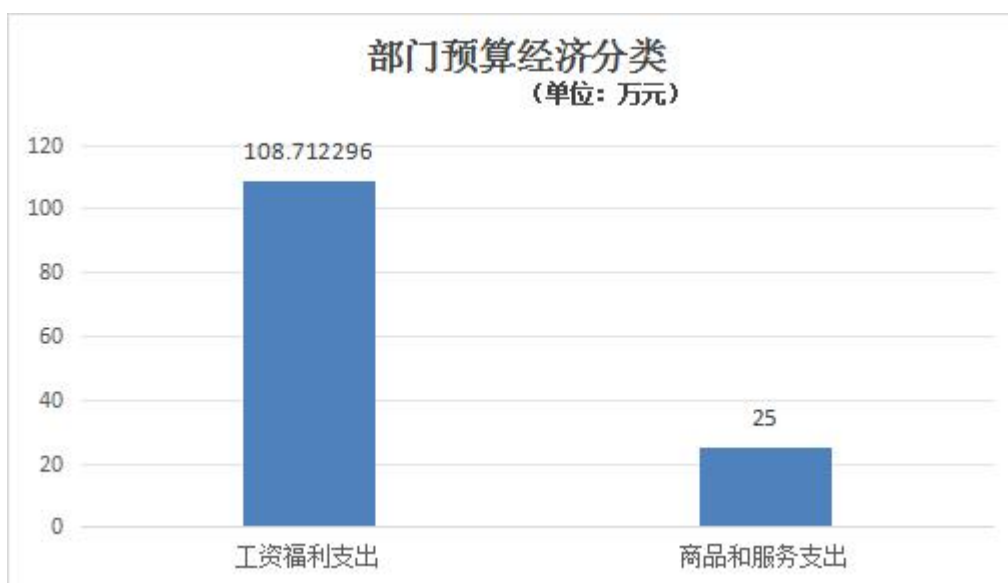
(6) 住房公积金（2210201）8.981731万元，较上年增加8.981731万元，原因是本单位人员住房公积金本年度由本单位核算；

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133.712296万元，其中：

工资福利支出（301）108.712296万元，较上年增加108.712296万元，主要原因是本年度人员工资福利由本单位核算。

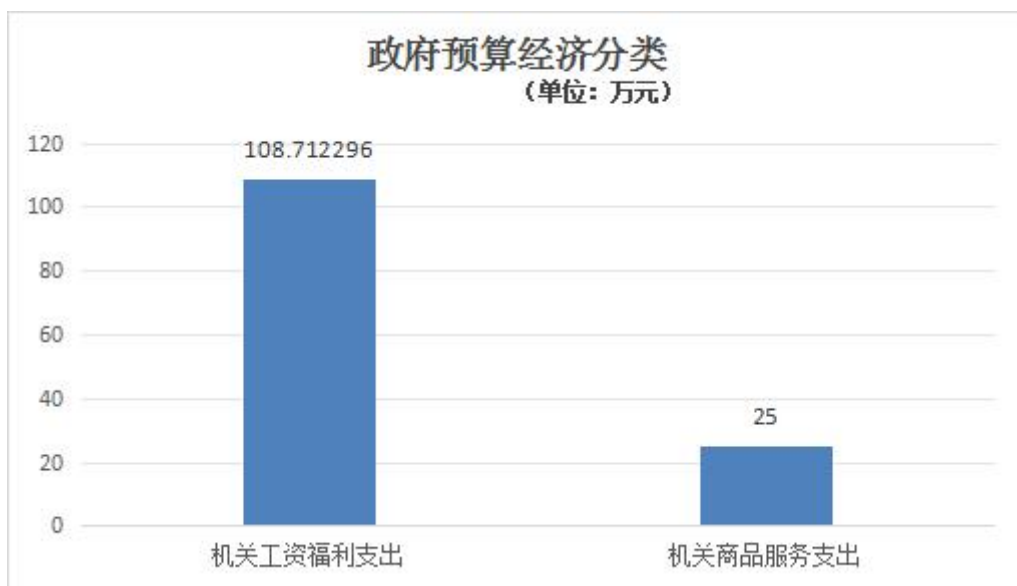
商品和服务支出（302）25万元，较上年无变动。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 133.712296 万元，其中：

机关工资福利支出（501）108.712296 万元，较上年增加 108.712296 万元，主要原因是本年度人员工资福利由本单位核算；

机关商品和服务支出（502）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。

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

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 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

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 133.712296 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 5 万元，较上年无变动。

十、专业名词解释

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

2024年单位综合预算公开报表

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

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	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	无政府性基金
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	无政府采购
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	是	无“三公”经费及会议费、培训费
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	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。

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：吴堡县关心下一代工作中心

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	1337122.96	一、部门预算	1337122.96	一、部门预算	1337122.96	一、部门预算	1337122.96
1、财政拨款	1337122.96	1、一般公共服务支出	1044445.91	1、人员经费和公用经费支出	1137122.96	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1337122.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	1087122.96	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	50000.00	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1337122.96
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200000.00	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	179634.63	(2)商品和服务支出	200000.00	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	23225.11	(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	89817.31				
		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	1337122.96	本年支出合计	1337122.96	本年支出合计	1337122.96	本年支出合计	1337122.96
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	1337122.96	支出总计	1337122.96	支出总计	1337122.96	支出总计	1337122.96

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县关心下一代工作中心

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	1337122.96	一、财政拨款	1337122.96	一、财政拨款	1337122.96	一、财政拨款	1337122.96
1、一般公共预算拨款	1337122.96	1、一般公共服务支出	1044445.91	1、人员经费和公用经费支出	1137122.96	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	1087122.96	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	50000.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1337122.96
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200000.00	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	179634.63	(2)商品和服务支出	200000.00	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	23225.11	(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	89817.31				
		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	1337122.96	本年支出合计	1337122.96	本年支出合计	1337122.96	本年支出合计	1337122.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1337122.96	支出总计	1337122.96	支出总计	1337122.96	支出总计	1337122.96

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）

单位名称：吴堡县关心下一代工作中心

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	1337122.96	1087122.96	50000	200000	
201	一般公共服务支出	1044445.91	794445.91	50000	200000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1044445.91	794445.91	50000	200000	
2010350	事业运行	844445.91	794445.91	50000		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	200000			200000	
208	社会保障和就业支出	179634.63	179634.63			
20805	行政事业单位养老支出	179634.63	179634.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119756.42	119756.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59878.21	59878.21			
210	卫生健康支出	23225.11	23225.11			
21011	行政事业单位医疗	23225.11	23225.11			
2101102	事业单位医疗	23225.11	23225.11			
221	住房保障支出	89817.31	89817.31			
22102	住房改革支出	89817.31	89817.31			
2210201	住房公积金	89817.31	89817.31			

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）

单位名称：吴堡县关心下一代工作中心

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			1337122.96	1087122.96	50000	200000	
301	工资福利支出			1087122.96	1087122.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	766477.6	766477.6			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26600	26600			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119756.42	119756.42			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59878.21	59878.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23225.11	23225.11			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1368.31	1368.31			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89817.31	89817.31			
302	商品和服务支出			250000		50000	200000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200000			200000	

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）

单位名称：吴堡县关心下一代工作中心

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	1137122.96	1087122.96	50000	
201	一般公共服务支出	844445.91	794445.91	50000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	844445.91	794445.91	50000	
2010350	事业运行	844445.91	794445.91	50000	
208	社会保障和就业支出	179634.63	179634.63		
20805	行政事业单位养老支出	179634.63	179634.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119756.42	119756.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59878.21	59878.21		
210	卫生健康支出	23225.11	23225.11		
21011	行政事业单位医疗	23225.11	23225.11		
2101102	事业单位医疗	23225.11	23225.11		
221	住房保障支出	89817.31	89817.31		
22102	住房改革支出	89817.31	89817.31		
2210201	住房公积金	89817.31	89817.31		

表8

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：吴堡县关心下一代工作中心

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			1137122.96	1087122.96	50000	
301	工资福利支出			1087122.96	1087122.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	766477.6	766477.6		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26600	26600		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119756.42	119756.42		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59878.21	59878.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23225.11	23225.11		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1368.31	1368.31		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89817.31	89817.31		
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

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县关心下一代工作中心

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：吴堡县关心下一代工作中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200000	
300007	吴堡县关心下一代工作中心	200000	
	专用项目	200000	
	专项业务经费	200000	
	艾草产业工作经费	100000	关于调整预算拨付单位的申请
	五老经费及办公费	100000	预算经费申请报告

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县关心下一代工作中心

项目名称		艾草产业工作经费			
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：保障艾草领导小组正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：购买艾条	费用4.8万元	
			指标2：日常运行	费用5.2万元	
		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	≥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	≥97%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县关心下一代工作中心

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：保障关工委及“五老”的日常运行。				
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1：五老活动经费	费用5万元	
			指标2：关工委经费	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	关注青少年的健康成长	≥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	≥97%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称：吴堡县关心下一代工作中心

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
	任务4	吴堡县关心下一代工作中心人员工资福利	108.712296	108.712296	0
	金额合计		133.712296	133.712296	0
年度总体目标	<p>目标1：保障吴堡县关心下一代工作中心的正常运转及人员工资福利。</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	指标1：保障吴堡县关心下一代工作中心的正常运转及人员工资福利。		113.712296万元
			指标2：购买艾条及日常活动及后勤经费		10万元
			指标3：“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		≤133.712296万元
	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	保障吴堡县关心下一代工作中心的正常运转及人员工资福利。		
			缓解病人病痛		≥2万人
			关注青少年的健康成长		≥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		≥97%	

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

单位名称：吴堡县关心下一代工作中心

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。