

白水县关心下一代工作委员会
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职责：指导基层关心下一代工作组织、网络建设，适时进行必要的调整充实，保证工作正常运转；指导基层关工委开展对青少年的教育活动；指导基层关工委加强自身建设；加强对青少年进行爱国主义、思想道德教育、法制教育、科技教育，协助有关部门办好家长学校；为青少年健康成长办些力所能及的实事、好事。

2. 机构设置：关工委下设工作中心，为全额财政拨款事业单位，编制2人。

二、工作任务

1. 深入学习贯彻党的二十大精神，认真学习宣传贯彻中央两办《意见》和省两办《若干措施》。

2. 持续开展“传承红色基因，争做时代新人”主题教育活动和“五老”弘扬优良家风家教活动。

3. 积极发挥青少年教育基地作用，抓好青少年普法教育。

4. 发挥“党建带关建”优势，持续抓好基层“五好”关工委创建活动。

5. 探索推进“五老”工作室建设，努力完善学校关工委组织建设，加强留守儿童关爱之家（站）建设。

三、预算单位构成

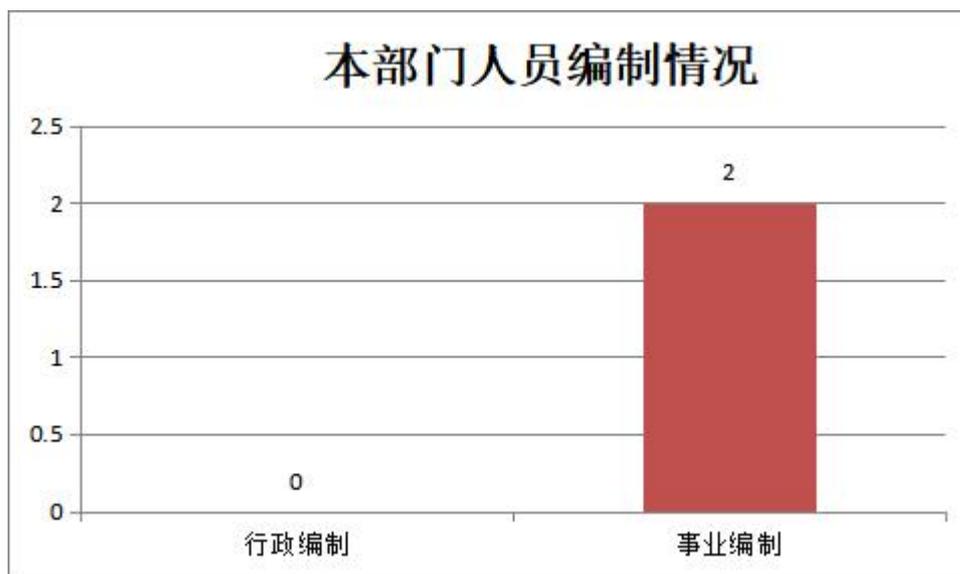
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

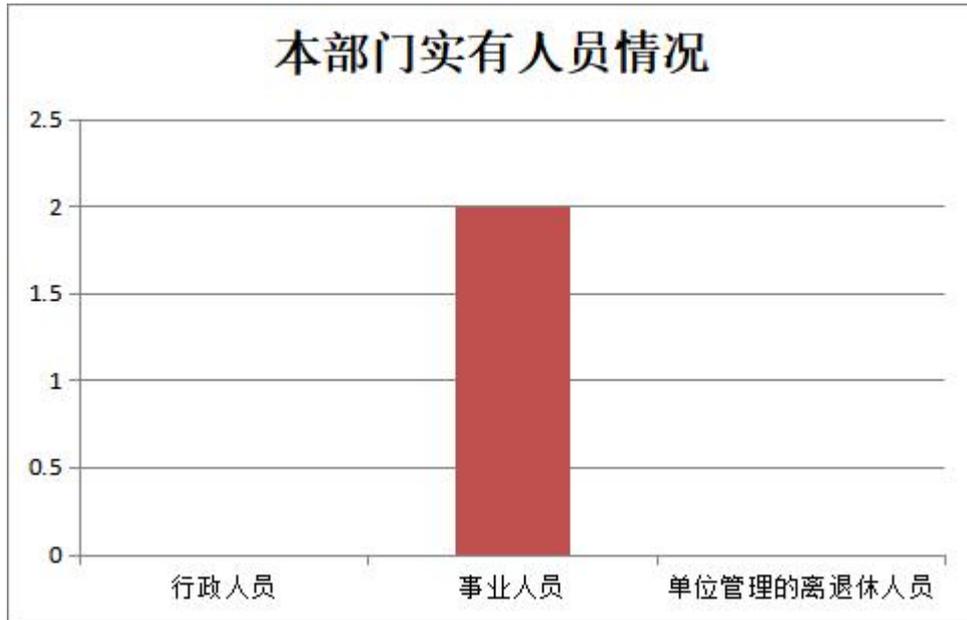
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：白水县关心下一代工作委员会本级（机关）

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县关心下一代工作委员会本级(机关)	无
2	
.....	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 2 人，其中行政编制 0 人、事业编制 2 人；实有人员 2 人，其中行政 0 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。





第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 24.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 24.71 万元，较上年增加 2.24 万元，主要原因是工资正常升档；本部门当年预算支出 24.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 24.71 万元，较上年增加 2.24 万元，主要原因是工资正常升档。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 24.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 24.71 万元，较上年增加 2.24 万元，主要原因是工资正常升档；本部门当年财政拨款支出 24.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 24.71 万元，较上年增加 2.24 万元，主要原因是工资正常升档。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 24.71 万元，较上年增加 2.24 万元，主要原因是工资正常升档。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 24.71 万元，其中：

（1）事业运行（2013250）20.29 万元，较上年增加 1.99 万元，原因是工资正常升档；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.25 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是工资正常升档；

（3）事业单位医疗（2101102）0.76 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是工资正常升档；

（4）住房公积金（2210201）1.41 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是工资正常升档。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 24.71 万元，其中：工资福利支出（301）21.29 万元，较上年增加 1.82 万元，原因是工资正常升档；

商品和服务支出（302）3 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是本年度财政预算人头经费标准提高；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年无变化。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 24.71 万元，其中：机关工资福利支出（501）21.29 万元，较上年增加 1.82 万元，原因是工资正常升档；

机关商品和服务支出（502）3 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是本年度财政预算人头经费标准提高；

对个人和家庭的补助（509）0.42 万元，较上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 1 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.4 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.03 万元（100%），减少的主要原因是厉行节约。

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	2023 年度关工委工作会	2023 年 3 月 9 日	30 人	0.12	
2	网吧监督员业务培训会	2023 年 5 月 26 日	40 人	0.16	
3	基层关工委工作例会	2023 年 7 月 20 日	30 人	0.12	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 24.71 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3 万元，较上年增加 0.4 万元，主要原因是本年度财政预算人头经费标准提高。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表