

2023年西工区关心下一代工作委员会秘书组 部门预算说明

目 录

第一部分 西工区关心下一代工作委员会秘书组概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023年西工区关心下一代工作委员会秘书组 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023年洛阳市西工区关心下一代工作委员会秘书组

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市西工区关心下一代工作委员会秘书组局概况

一、西工区关心下一代工作委员会秘书组主要职责

(一) 承担关工委日常事务服务工作。

(二) 组织“五老”(老干部、老战士、老专家、老教师、老模范)发挥政治、威望、经验等优势,深入机关、企事业单位、农村、学校、社区,对青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义、社会主义教育,法制和科学技术教育。

二、西工区关心下一代工作委员会秘书组预算单位构成情况

西工区关心下一代工作委员会秘书组为西工区老干部局下属二级机构,预算关心下一代工作委员会秘书组本级预算。

第二部分

2023年西工区关心下一代工作委员会秘书组

部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西工区关心下一代工作委员会秘书组2023年收入总计55.03万元，支出总计55.03万元，与2022年预算相比，收支总计各增加6.67万元，增长13.79%。主要原因：人员工资增加。

二、收入预算总体情况说明

西工区关心下一代工作委员会秘书组2023年收入合计55.03万元，其中：一般公共预算拨款收入55.03万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

西工区关心下一代工作委员会秘书组局2023年支出合计55.03万元，其中：基本支出49.33万元，占89.64%；项目支出5.7万元，占10.36%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西工区关心下一代工作委员会秘书组局2023年一般公共预算收支预算55.03万元，政府性基金收支预算0万元。与2022

年相比，一般公共预算收支预算增加 6.67 万元，增长 13.79%，主要原因：人员工资增加；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西工区关心下一代工作委员会秘书组局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 55.03 万元。其中：基本支出 49.33 万元，占 89.64%；项目支出 5.7 万元，占 10.36%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

西工区关心下一代工作委员会秘书组局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 49.33 万元。其中：人员经费支出 47.11 万元，占 95.5%；公用经费支出 2.22 万元，占 4.5%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

西工区关心下一代工作委员会秘书组局 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2022年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比2022年增加（减少）0万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

西工区关心下一代工作委员会秘书组 2022 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

西工区关心下一代工作委员会秘书组 2023 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

西工区关心下一代工作委员会秘书组2023年机构运行经费支出预算7.92万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

西工区关心下一代工作委员会秘书组2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设

置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，西工区关心下一代工作委员会秘书组共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

西工区关心下一代工作委员会秘书组没有负责管理的专项转移支付项目

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：2023年洛阳市××局预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市西工区关心下一代工作委员会秘书组

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 55.03 | 一、一般公共服务 | 43.86 |
| 其中：财政拨款 | 55.03 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 3.52 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 4.05 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 3.60 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 55.03 | 本年支出合计 | 55.03 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 55.03 | 支出总计 | 55.03 |

2023年单位支出预算表

单位：

| 单位名称： | | 洛阳市西工区关心下一代工作委员会秘书组 | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----|---------------------|---|--------|-------------------------|-------|-------|--------|---------------|------|-------------|-------|------|-------|-----------|
| 科目编码 | 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | |
| | | | | | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭 的补助 | 公用经费 | 商品和服务 支出 | 资本性支出 | 小计 | 其他运转类 | 特定目 标类 |
| | | | | | 合计 | 55.03 | 49.33 | 47.11 | | 2.22 | | | 5.70 | 5.70 | |
| | | | | 301002 | 洛阳市西工区关心下一代 工作委员会秘书组 | 55.03 | 49.33 | 47.11 | | 2.22 | | | 5.70 | 5.70 | |
| 201 | 36 | 01 | | | 行政运行 | 38.16 | 38.16 | 35.94 | | | | | 5.70 | 5.70 | |
| 201 | 36 | 02 | | | 一般行政管理事务 | 5.70 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | | 事业单位医疗 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | | 住房公积金 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | | | | | | | |

2023年财政拨款收支预算表

单位：万元

| 单位名称：洛阳市西工区关心下一代工作委员会秘书组 | | 支出 | | | | | |
|--------------------------|-------|-------------------|-------|--------|---------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 55.03 | 一、本年支出 | 55.03 | 55.03 | 55.03 | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 55.03 | (一) 一般公共服务支出 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | | |
| 其中：财政拨款 | 55.03 | (二) 外交支出 | | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (三) 国防支出 | | | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (四) 公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | (五) 教育支出 | | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (六) 科学技术支出 | | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (七) 文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (八) 社会保障和就业支出 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | | |
| | | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | | |
| | | (十一) 节能环保支出 | | | | | |
| | | (十二) 城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | (十三) 农林水事务支出 | | | | | |
| | | (十四) 交通运输支出 | | | | | |
| | | (十五) 资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | | | | | |
| | | (十七) 金融支出 | | | | | |
| | | (十九) 援助其他地区支出 | | | | | |
| | | (二十) 自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | (二十一) 住房保障支出 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | | 3.60 |
| | | (二十二) 粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | (二十三) 国有资本经营预算 | | | | | |
| | | (二十四) 灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | (二十七) 预备费 | | | | | |
| | | (二十九) 其他支出 | | | | | |
| | | (三十) 转移性支出 | | | | | |
| | | (三十一) 债务还本支出 | | | | | |
| | | (三十二) 债务付息支出 | | | | | |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | | | | | |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| 收入合计 | 55.03 | 二、年终结转结余 | 55.03 | 55.03 | 55.03 | | 55.03 |

2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 单位名称： | | 洛阳市西工区关心下一代工作委员会秘书组 | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---------------------|--------|---------------------|-------|-------|--------|----------|---------|------|------|-------|-------|
| 类 | 科目编码 | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | 特定目标类 | |
| | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | 公用经费 | 小计 | | 其他运转类 |
| | | | | 合计 | 55.03 | 49.33 | 47.11 | | 2.22 | | 5.70 | 5.70 | |
| | | | 301002 | 洛阳市西工区关心下一代工作委员会秘书组 | 55.03 | 49.33 | 47.11 | | 2.22 | | 5.70 | 5.70 | |
| 201 | 36 | 01 | | 行政运行 | 38.16 | 38.16 | 35.94 | | 2.22 | | 5.70 | 5.70 | |
| 201 | 36 | 02 | | 一般行政管理事务 | 5.70 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | | | | | | |

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 单位名称：洛阳市西工区关心下一代工作委员会秘书组 | | 政府预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | |
|--------------------------|----------------|--------------|---------|--------------|-------|
| 部门预算支出经济分类科目 | 科目名称 | 科目名称 | 科目名称 | 合计 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | | |
| 合计 | | | | 49.33 | 2.22 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 0.48 | 0.48 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 8.12 | 8.12 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.27 | 0.27 |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 4.62 | 4.62 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 8.35 | 8.35 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 14.10 | 14.10 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.90 | 0.90 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.73 | 0.73 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.59 | 0.59 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.52 | 3.52 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.05 | 4.05 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 3.60 | 3.60 |

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称：洛阳市西工区关心下一代工作委员会秘书组

| | | | | |
|----------|----------|------------|---------|-------|
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | 公务接待费 |
| | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | 小计 | | | |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市西工区关心下一代工作委员会秘书组

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管 理资金 | 单位资金 |
|-------|-------------|---------------------------------|------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | | | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | | |
| | | | 5.70 | 5.70 | | | | | | | |
| | 301002 | 洛阳市西工 区关心下一 代工作委员会 秘书组 | 5.70 | 5.70 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 办公经费-其 他 | 洛阳市西工 区关心下一 代工作委员会 秘书组 | 5.70 | 5.70 | | | | | | | |

2023年度区级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市西工区关心下一代工作委员会秘书组

| 单位编码(项目编码) | 项目单位(项目名称) | 项目金额(万元) | | | 绩效目标 | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------|----------|--------|--------|------|--------|------|------------|------|--------|-------|------------|------|--|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | | | |
| | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | | |
| 301002 | 洛阳市西工区关心下一代工作委员会秘书组 | 5.70 | 5.70 | | | | | | | | | | | |
| 4103032200000000009396 | 办公经费-其他 | 5.70 | 5.70 | | 项目资金 | ≤5.7万元 | | 慰问五老人员残疾儿童 | ≥20次 | 关心少年成长 | 有效 | 五老人员残疾儿童满意 | 100% | |
| | | | | | | | | 任务完成率 | ≥90% | | | 五老人员满意 | 99% | |
| | | | | | | | | 增加对青少年讲课次数 | ≥20次 | | | | | |