

西工区关心下一代工作委员会秘书组
部门 2021 年度部门预算

2021 年 3 月

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、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 西工区关心下一代工作委员会秘书组 2021

年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：西工区关心下一代工作委员会秘书组 2021 年度部门
预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

十二、机关运行经费表

第一部分

西工区关心下一代工作委员会秘书组概况

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机构设置及预算单位构成

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

西工区关心下一代工作委员会秘书组 2021 年部门预算情况说明

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 2021 年收入总计 19.37 万元，支出总计 19.37 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 13.37 万元，增长 222%。主要原因：增加了人员经费；支出增加 13.37 万元，增长 222%。主要原因：增加了人员经费；。

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;2021 年收入合计 19.37 万元，其中：一般公共预算 19.37 万元;政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元;上级提前告知 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 2021 年支出合计 19.37 万元，其中：基本支出 13.37 万元，占 69.02%；项目支出 6 万元，占 30.98%。

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 2021 年一般公共预算收支预算 19.37 万元，政府性基金收支预算 0 万元，上级提前告知 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 13.37

万元，增长 222%，主要原因：增加了人员经费；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，上级提前告知数增加 0 万元。

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 2021 年一般公共预算支出年初预算为 19.37 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 16.63 万元，占 85.85%；社会保障和就业（类）支出 1.05 万元，占 5.41%；卫生健康（类）支出 0.9 万元，占 4.64%；住房保障（类）支出 0.79 万元，占 4.1%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“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 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 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。预算数比2020年增加（减少）0万元。主要原因：无。

（二）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执法用车的燃料费、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2020年增加（减少）0万元，主要原因：我单位无购买计划。公务用车运行维护费预算数比2020年增加（减少）0万元，主要原因：无。

（三）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2020年减少0万元。主要原因：无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

西工区关心下一代工作委员会秘书组2021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2021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）机关运行经费支出情况

西工区关心下一代工作委员会秘书组2021年机关运行经费

支出预算6.61万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0，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2021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。

2020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，；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（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：是指同级财政当年拨付的资金。

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：是指部门取得的除“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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目

支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：西工区关心下一代工作委员会秘书组 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：洛阳西工区关心下一代工作委员会

单位：万元

收 入		支 出													
项 目	金 额	合计	本年支出小计												
			一般公共预算							政府性基金 预算	国有资 本经营 预算	财政专户	上级提前 告知转移 支付	部门财政性资金 结转	其他收入
			合计	其中：财政拨款	行政事业性收 费	专项收入	国有资产经营 有偿使用收入	政府住房基金 收入							
小计	19.37	一、基本支出	13.37	13.37	13.37										
一般公共预算															
财政拨款	19.37	1、工资福利支出	12.73	12.73	12.73										
行政事业性收费		2、商品和服务支出	0.61	0.61	0.61										
专项收入		3、对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03										
国有资产经营有偿使用收入		二、项目支出	6.00	6.00	6.00										
政府住房基金收入		1、一般性项目	6.00	6.00	6.00										
政府性基金预算		2、专项资金													
国有资本经营预算		3、其他各项支出													
财政专户		4、人员类项目													
上级提前告知转移支付															
其他收入															
本年收入小计	19.37														
加：部门财政性资金结转															
收入合计	19.37	支出合计	19.37	19.37	19.37										

2021年部门收入总体情况表

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	资金来源										
						一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前下达转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资源有偿使用收入	政府住房基金收入								
				合计	19.37	19.37	19.37									
			301002	洛阳西工区关心下一代工作委员会	19.37	19.37	19.37									
201	36	1	301002	洛阳西工区关心下一代工作委员会	10.63	10.63	10.63									
201	36	2	301002	洛阳西工区关心下一代工作委员会	6.00	6.00	6.00									
208	5	5	301002	洛阳西工区关心下一代工作委员会	1.05	1.05	1.05									
210	11	1	301002	洛阳西工区关心下一代工作委员会	0.90	0.90	0.90									
221	2	1	301002	洛阳西工区关心下一代工作委员会	0.79	0.79	0.79									

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳西工区关心下一代工作委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出	人员类项目
				合计	19.37	13.37	12.73	0.03	0.61	6.00	6.00			
			301002	洛阳西工区关心下一代工作委员会	19.37	13.37	12.73	0.03	0.61	6.00	6.00			
201	36	01	301002	行政运行	10.63	10.63	9.99	0.03	0.61					
201	36	02	301002	一般行政管理事务	6.00					6.00	6.00			
208	05	05	301002	机关事业	1.05	1.05	1.05							
210	11	01	301002	行政单位	0.90	0.90	0.90							
221	02	01	301002	住房公积	0.79	0.79	0.79							

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入			支出										
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计									
				一般公共预算								政府 性基 金预 算	国有资 本经 营预 算
				小计	财政拨款	行政事业性 收费	专项收入	国有资产 资源有 偿使用 收入	政府 住房 基金收 入				
一般公共预算	小计	19.37	一、一般公共 服务	16.63	16.63	16.63							
	财政拨款	19.37	二、外交										
	行政事业性收费		三、国防										
	专项收入		四、公共安全										
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育										
	政府住房基金收入		六、科学技术										
政府性基金预算		七、文化旅游体育与 传媒											
国有资本经营预算		八、社会保障 和就业	1.05	1.05	1.05								
		九、社会保险基金支 出											
		十、卫生健康	0.90	0.90	0.90								
		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											

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出										
项目	金额	项目	合计	本年支出小计								
				一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入			
一般公共预算	小计	19.37	一、一般公共服务	16.63	16.63	16.63						
	财政拨款	19.37	二、外交									
	行政事业性收费		三、国防									
	专项收入		四、公共安全									
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育									
	政府住房基金收入		六、科学技术									
政府性基金预算			七、文化旅游体育与传媒									
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	1.05	1.05	1.05						
			九、社会保险基金支出									
			十、卫生健康	0.90	0.90	0.90						
			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									

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出										
项目	金额	项目	合计	本年支出小计							政府性基金预算	国有资本经营预算
				一般公共预算								
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入			
		十五、贷投款拨借等										
		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	0.79	0.79	0.79							
		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：	19.37	支出合计	19.37	19.37	19.37							

2021年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	总 计	基本支出				项目支出				
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和 服务支 出	合计	一般性 项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	19.37	13.37	12.73	0.03	0.61	6.00	6.00			
			301002	洛阳西工区关心下一代工	19.37	13.37	12.73	0.03	0.61	6.00	6.00			
201	36	01	301002	行政运行(其他共产党	10.63	10.63	9.99	0.03	0.61					
201	36	02	301002	一般行政管理事务(其	6.00					6.00	6.00			
208	05	05	301002	机关事业单位基本养老	1.05	1.05	1.05							
210	11	01	301002	行政单位医疗	0.90	0.90	0.90							
221	02	01	301002	住房公积金	0.79	0.79	0.79							

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源										
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
							小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入						
					合计	19.37	19.37	19.37									
	301	工资福利支出				12.73	12.73	12.73									
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津贴补贴	3.86	3.86	3.86									
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津贴补贴	0.05	0.05	0.05									
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津贴补贴	0.34	0.34	0.34									
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津贴补贴	0.16	0.16	0.16									
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津贴补贴	0.63	0.63	0.63									
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津贴补贴	2.23	2.23	2.23									
301	30107	绩效工资	501	50101	工资奖金津贴补贴	1.39	1.39	1.39									
301	30107	绩效工资	501	50101	工资奖金津贴补贴	1.26	1.26	1.26									
301	30108	机关事业单位基本养老保险费	501	50102	社会保障缴费	1.05	1.05	1.05									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	0.90									
301	30112	其他社会保障性缴费	501	50102	社会保障缴费	0.02	0.02	0.02									

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源										
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
							小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入						
301	30112	其他社会保障性缴费	501	50102	社会保障缴费	0.02	0.02	0.02									
301	30112	其他社会保障性缴费	501	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0.05									
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	0.79	0.79	0.79									
	302	商品和服务支出				6.61	6.61	6.61									
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	6.20	6.20	6.20									
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	0.14	0.14	0.14									
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	0.17	0.17	0.17									
	303	对个人和家庭的补助				0.03	0.03	0.03									
303	30309	奖励金	509	50901	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03									

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务车购置费	
总 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、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。

预算08表

2021年政府性基金支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目

预算09表

2021年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目

西工区部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表

（ 2021 年）

单位：万元

部门（单位）名称		关心下一代工作委员会秘书组			预算编码	301002
单位 负责人	牛留建	联系电话	63892216		编制人数	3
单位 联系人	王学超	联系电话	63892216		实有人数	1
部门（单位） 职能						
年度 主要 工作 内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	承担关工委日常服务	用于办公用品采购、邮电费等日常支出	6	6		一年内
年度 总体 目标	承担关工委日常服务	用于办公用品采购、邮电费等日常支出	6	6		一年内
产出指标（预期提供的公共产品或服务）	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	数量指标		复印打印纸			6箱
	质量目标		打印纸利用率			100.00%
发放时间			每月一次			

年度 绩效 目标		时效指标		
		成本指标	结合实际情况，做好费用控制	100.00%
	效益指标（预期实现的效益和效率）	经济效益	节约成本	有效节约
		社会效益	保证办公工作正常运转	有效改善
		生态效益		
		可持续发展影响指标	日常工作运转	长期
		服务对象满意度指标	本单位职工满意度	100.00%
	整体目标设置说明	单位年度收入预算（万元）		
		其中：		

收入 合计	上年结转	公共财政 预算拨款	专户资金	政府性基 金	事业收入 (不含专户)	经营收入
19.37		19.37				
单位年度支出预算（万元）						
支出 合计	其中：					
	基本支出	其中：		项目支出	其中	
人员支出		日常公用 支出	专项项目支 出		一般性项目 支出	经营支出
19.37	13.37	12.76	0.61	6		6
三公经费合计	其中：					
	公务接待费	公务用车 运维费	公务用车 购置费	培训费	因公 出 国费	会议费
固定资产（万元）						
固定资产合计	其中：					
	在用固定资产	出租固定				
2.029	2.029					
年度预算测算依据及说明						
参与目标设置人员						
姓名	单位及职务		联系电话	备注		
牛留建	主管领导		63892216			
孟艳艳	单位法人		63892216			
王学超			63892216			

单位名称

年度	单位编 码	单位名 称	项目名称	主管部 门	项目实施时间		项目属 性	项目负 责人	联系电 话	资金性 质	项目概 况	项目立项情况				项目绩 效
					起:	止:						项目立 项依 据	项目立 项依 据类 型	项目申 报的 可行 性	项目申 报的 必要 性	
2021	301002	区关工 委	办公费-其 他	区政府	2021- 01	2021- 12	延续性 项目	牛留建	638922 16	财政一 般拨款	用于办 公用品 采购、 邮电费 等日常 支出	实际工作 需要	事业发展常 年事项	保证正常办 公,日常工作 运转	开展本单位工 作实际需要	

项目绩效申报审批表

效总体目 标	项目实施进度计划		项目资金支付计划		项目资金						支 付 方 式	项 目 现 状	产出指标										
	年度目 标	总体实 施计划	年度实施 计划	总体支 付计划	年度支 付计划	中期资金总额			年度资金总额				数量指标				时效指标				质量		
						中期资 金总额 小计	财政拨 款 (中期 资金)	其他资 金 (中期 资金)	年度资 金 小计	财政拨 款 (年度 资金)			其他资 金 (年度 资金)	数量指 标1 (中 期)	数量指 标2 (中 期)	数量 指标1 (年 度)	数量 指标2 (年 度)	时效指 标1 (中 期)	时效指 标2 (中 期)	时效指 标1 (年 度)	时效指 标2 (年 度)	质量指 标1(中 期)	质量指 标2(中 期)
一 年 内 完 成 各 项 办 公 项 目		按月实施		按月拨付				6		6.00				复 印 打 印 800 0张	复 印 打 印 纸 6 箱			发 放 时 间 每 月 一 次					

绩效指标																								
指标		效益指标																		服务对象满意度				
		成本指标				经济效益指标				社会效益指标				环境效益指标				可持续影响指标				指标1	指标2	指标3
质量指标1(年度)	质量指标2(年度)	成本指标1(中期)	成本指标2(中期)	成本指标1(年度)	成本指标2(年度)	经济效益指标1(中期)	经济效益指标2(中期)	经济效益指标1(年度)	经济效益指标2(年度)	社会效益指标1(中期)	社会效益指标2(中期)	社会效益指标1(年度)	社会效益指标2(年度)	环境效益指标1(中期)	环境效益指标2(中期)	环境效益指标1(年度)	环境效益指标2(年度)	可持续影响指标1(中期)	可持续影响指标2(中期)	可持续影响指标1(年度)	可持续影响指标2(年度)			
打印纸利用率100%	采购及时率100%			结合实际情况，控制好费用制100%				节约成本有效节约					保证办公正常运转有效改善									本单位职工满意度100%		

预算12表

2021年机关运行经费

单位名称

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	6.61
30201	办公费	6.20
30207	邮电费	0.10
30228	工会经费	0.14
30229	福利费	0.17