

2021年平顶山市关心下一代工作委员会预算说明

目 录

第一部分 平顶山市关心下一代工作委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 平顶山市关心下一代工作委员会 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市关心下一代工作委员会 2021 年部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 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、部门(单位)整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

平顶山市关心下一代工作委员会概况

一、平顶山市关心下一代工作委员会主要职能

在党委和政府的领导下，以离退休老同志为主体，联系有关职能部门和群众团体做好关心下一代工作，坚持不懈地对青少年开展思想道德和理想信念教育、革命传统教育、法制教育，力所能及地开展助学活动。市关工委内设办公室，负责市关工委日常工作。

二、平顶山市关心下一代工作委员会预算单位构成

平顶山市关心下一代工作委员会2021年部门预算仅包含本级预算,无所属单位预算。

第二部分

平顶山市关心下一代工作委员会 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市关心下一代工作委员会 2021 年收、支总计均为 78.7 万元，与上年相比，收、支总计均增加 0.3 万元，增长 0.4%。主要原因：结转项目支出较上年有减少。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市关心下一代工作委员会 2021 年收入预算 78.7 万元，其中：一般公共预算 78.7 万元；政府性基金 0.0 万元，专户管理的教育收费 0.0 万元，部门结转资金 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市关心下一代工作委员会 2021 年支出预算 78.7 万元，其中，基本支出 43.7 万元，占 55.5%；项目支出 35.0 万元，占 44.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市关心下一代工作委员会 2021 年一般公共预算收支预算 78.7 万元，与上年相比，一般公共预算收支预算增加 0.3 万元，增长 0.4%，主要原因：结转项目支出较上年有减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山市关心下一代工作委员会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 78.7 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 64.2 万元，占 81.58%；社会保障和就业（类）支出 8.8 万元，占 11.18%；卫生健康（类）支出 3.1 万元，占 3.94%；住房保障（类）支出 2.6 万元，占 3.30%。

六、支出预算经济分类情况说明

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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应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

平顶山市关心下一代工作委员会2021年“三公”经费预算3.8万元。2021年“三公”经费支出预算数比上年减少0.1万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，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。预算数与上年持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

（二）公务用车购置及运行费3.1万元，其中：公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费3.1万元，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与上年持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约；公务用车运行维护费预算数比上年减少0.1万元，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控

制公务用车范围。

（三）公务接待费 0.7 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。预算数与上年持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市关心下一代工作委员会 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市关心下一代工作委员会 2021 年机关运行经费支出预算 4.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购情况说明

平顶山市关心下一代工作委员会 2021 年政府采购预算安排 2.3 万元，其中：政府采购货物预算 0.8 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 1.5 万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市关心下一代工作委员会 2021 年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，预期达到的社会经济效益、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，平顶山市关心下一代工作委员会共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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 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

平顶山市关心下一代工作委员会 2021 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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：

平顶山市关心下一代工作委员会 2021 年部门预算表

预算 01 表

2021 年部门收支总体情况表

单位名称:平顶山市关心下一代工作委员会

单位: 万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	用事业单 位基金弥 补收支差 额	本年支出小计						
					一般公共预算		上级专 项转移 支付	政府性基 金	国有 资本 经营 预算	专户管理 的教育收 费	其他收 入
					小 计	其中: 财政 拨款					
一般公 共预算	小计	78.7	一、基本支出	43.7	43.7	43.7					
	财政拨款	78.7	1、工资福利支出	34.2	34.2	34.2					
	行政事业性收 费		2、商品和服务支出	4.5	4.5	4.5					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	5.0	5.0	5.0					
	国有资产资源 有偿使用收入		4、资本性支出								
	其他一般公共 预算收入		二、项目支出	35.0	35.0	35.0					
上级专项转移支付			(一) 一般性项目	35.0	35.0	35.0					
政府性基金			(二) 专项资金								
国有资本经营预算			1、基本建设支出								
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出								
其他收入			3、经济发展支出								
本年收入小计		78.7	4、债务项目支出								
用事业单位基金弥 补收支差额			5、其他各项支出								
收 入 合 计		78.7	支 出 合 计	78.7	78.7	78.7					

2021 年部门收入总体情况表

单位名称:平顶山市关心下一代工作委员会

单位:万元

科目编 码	类	款	项	单 位 代 码	单 位 (科目名称)	总 计	一般公共预算		上 级 专 项 转 移 支 付	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	专 户 管 理 的 教 育 收 费	用 事 业 单 位 基 金 弥 补 收 支 差 额	其 他 收 入
							小 计	其 中: 财 政 拨 款						
					合计	78.7	78.7	78.7						
				124	平顶山市关心下一代工作委员会	78.7	78.7	78.7						
201	29	01			行政运行(群众团体事务)	57.2	57.2	57.2						
201	29	02			一般行政管理事务(群众团体事务)	7.0	7.0	7.0						
208	05	01			行政单位离退休	5.4	5.4	5.4						
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.5	3.5	3.5						
210	11	02			事业单位医疗	3.1	3.1	3.1						
221	02	01			住房公积金	2.6	2.6	2.6						

2021 年部门支出总体情况表

单位名称:平顶山市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				资本性支出	项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		小计	一般性项目	专项资金
				合计	78.7	43.7	34.2	4.5	5.0		35.0	35.0	
			124	平顶山市关心下一代工作委员会	78.7	43.7	34.2	4.5	5.0		35.0	35.0	
201	29	01		行政运行(群众团体事务)	57.2	29.2	25.0	4.2			28.0	28.0	
201	29	02		一般行政管理事务(群众团体事务)	7.0						7.0	7.0	
208	05	01		行政单位离退休	5.4	5.4		0.3	5.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.5	3.5	3.5						
210	11	02		事业单位医疗	3.1	3.1	3.1						
221	02	01		住房公积金	2.6	2.6	2.6						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称:平顶山市关心下一代工作委员会

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	国有资本经营预算
				小 计	其中:财政拨 款		
一、一般公共预算		一、一般公共服务支出	64.2	64.2	64.2		
财政拨款	78.7	二、外交支出					
行政事业性收费		三、国防支出					
专项收入		四、公共安全支出					
国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出					
其他一般公共预算收入		六、科学技术支出					
二、政府性基金		七、文化旅游体育与传媒支出					
国有资本经营预算		八、社会保障和就业支出	8.8	8.8	8.8		
		九、社会保险基金支出					
		十、卫生健康支出	3.1	3.1	3.1		
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探工业信息支出					
		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	2.6	2.6	2.6		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		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					
收 入 合 计	78.7	支 出 合 计	78.7	78.7	78.7		

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称:平顶山市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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	78.7	43.7	34.2	4.5	5.0		35.0	35.0	
			124	平顶山市关心下一代工作委员会	78.7	43.7	34.2	4.5	5.0		35.0	35.0	
201	29	01		行政运行(群众团体事务)	57.2	29.2	25.0	4.2			28.0	28.0	
201	29	02		一般行政管理事务(群众团体事务)	7.0						7.0	7.0	
208	05	01		行政单位离退休	5.4	5.4		0.3	5.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.5	3.5	3.5						
210	11	02		事业单位医疗	3.1	3.1	3.1						
221	02	01		住房公积金	2.6	2.6	2.6						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：平顶山市关心下一代工作委员会

部门预算经济分类		政府预算经济分类				总计	2021 年							
科目编码		科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级 专项 转移 支付	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	专户 管理 的教 育收 费	用事 业单 位基 金弥 补收 支差 额	其他 收入
类	款						小计	其中：财 政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
合	计					78.7	78.7	78.7						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	12.2	12.2	12.2						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.1	11.1	11.1						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.7	1.7	1.7						
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	3.5	3.5	3.5						
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.1	3.1	3.1						

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	2021年								
科目编码		科目名称	类	款		科目名称	一般公共预算		上级专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款						小计	其中：财政拨款						
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.0	0.0	0.0						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2.6	2.6	2.6						
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.4	32.4	32.4						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.7	0.7	0.7						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.1	3.1	3.1						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.5	2.5	2.5						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.3	0.3	0.3						

部门预算经济分类		政府预算经济分类				总计	2021年							
科目编码		科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级 专项 转移 支付	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	专户 管理 的教 育收 费	用事 业单 位基 金弥 补收 支差 额	其他 收入
类	款						小计	其中：财 政拨款						
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.0	5.0	5.0						

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称:平顶山市关心下一代工作委员会

单位:万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
科目编码		科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3
合计						43.7	39.3	4.5
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	12.2	12.2	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.1	11.1	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.7	1.7	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	3.5	3.5	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.1	3.1	
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.0	0.0	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2.6	2.6	
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.1		1.1
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.2		0.2
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.3		0.3
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.5		2.5
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.3		0.3
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.0	5.0	

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市关心下一代工作委员会

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	3.8
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.7
3、公务用车费	3.1
其中：（1）公务用车运行维护费	3.1
（2）公务用车购置	

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，包括领导干部专车、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。

2021 年政府性基金支出情况表

单位名称:平顶山市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				资本性 支出	项目支出		专项资 金
						小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助		小计	一般性项 目	
类	款	项											

部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位)名称		平顶山市关心下一代工作委员会		
年度履职目标	在党委和政府的领导下,以离退休老同志为主体,联系有关职能部门和群众团体做好关心下一代工作,坚持不懈地对青少年开展思想道德和理想信念教育、革命传统教育、法制教育,力所能及地开展助学活动。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出正常经费		用于保障机构正常运转、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。	
	业务费		用于补充机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支。	
	“中华魂”主题教育专项资金		用于完成“中华魂”行政工作任务所发生的支出。	
预算情况	部门预算总额(万元)			78.7
	1、资金来源: (1) 财政性资金			78.7
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出			43.7
	(2) 项目支出			35.0
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标符合国家战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目合理,与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务有明确的绩效目标,绩效目标与部门年度履职目标一致,能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标,绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致,能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项

				目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；4. 与部门年度的任务数或计划数 相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入全部纳入部门预算；2. 部门支出预否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤5%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	决算编制数据账 表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致。
		资金使用合规性	合规	1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留支出情况；6. 不存在挤占支出情况；7. 不存在挪用支出情况；8. 不存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	1. 已制定或具有 算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是得到有效执行
	预决算信息公开性	公开	1. 按规定内容公开预决算信息；2. 按规定时限公开预决算信息	
	资产管理规范性	规范	1. 资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产。	
	绩效管理	绩效监控完成率	95%	

		绩效自评完成率	96%	
		部门绩效评价完成率	97%	
		评价结果应用率	98%	
产出指标	重点工作任务完成	总体工作完成率	95%	
	履职目标实现	重点工作计划完成率	95%	
效益指标	履职效益	年度工作目标实现率	95%	
	满意度	群众满意度	95%	

2021 年度部门预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
124	平顶山市关心下一代工作委员会	35.0	35.0							
124001	平顶山市关心下一代工作委员会	35.0	35.0							
001	业务费	28.0	28.0							
002	“中华魂”主题教育专项资金	7.0	7.0	教育学生人数	100000			学生对培训的满意度	90%	
				教育培训率	20%					
				培训完成时间	2021-12-1					
				人均培训成本	3.5 元每人					

2021 年国有资本经营预算情况表

单位名称:平顶山市关心下一代工作委员会

单位: 万元

科目 编码	类	款	项	单位 (科目名称)	总计	基本支出				资本性 支出	项目支出			
						小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助		小计	社会事 业和经 济发展 项目	债务 项目	基本 建设 项目

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市关心下一代工作委员会

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	29	02	平顶山市关心下一代工作委员会	文件印刷费	服务		批	3.0	1.5
201	29	02	平顶山市关心下一代工作委员会	复印纸	货物	A4	箱	50	0.8
			合计						2.3