

焦作市关心下一代工作委员会办公室

2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市关心下一代工作委员会办公室 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市关心下一代工作委员会办公室 2023 年度预算表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市关心下一代工作委员会办公室概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市关心下一代工作委员会办公室是服务焦作市关工委的工作部门。规格正科级，核定人员编制 3 名，其中领导职数 1 名，行政管理人员 1 名，后勤工人 1 名，无内设科室，所需经费实行财政全额预算管理。

（二）单位职责

焦作市关心下一代工作委员会办公室的主要职责是：为市关心下一代工作委员会提供全市关心下一代的工作信息、文秘、会务等服务；查办市关心下一代工作委员会决策事项的执行情况。

二、二、焦作市关心下一代工作委员会办公室预算单位构成

本预算为焦作市关心下一代工作委员会办公室单位预算

第二部分

焦作市关心下一代工作委员会办公室

2023 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 81.38 万元，支出总计 81.38 万元，与上年相比，收、支总计各增加 3.08 万元，增长 3.93%。主要原因：工资调整，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 81.38 万元，其中：一般公共预算收入 81.38 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 81.38 万元，其中：基本支出 45.56 万元，占 55.98%；项目支出 35.82 万元，占 44.02%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 81.38 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 3.93 万元，增长 3.93%，主要原因：工资调整，人员经费增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位没有政府性基金预算支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 81.38 万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 67.91 万元，占 83.45%；教育支出 0.14 万元，占 0.17%；社会保障和就业支出 9.49 万元，占 11.66%；卫生健康支出 2.03 万元，占 2.5%；住房保障支出 1.81 万元，占 2.22%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 45.56 万元，其中：人员经费 38.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.79 万元，主

要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费支出预算为 4 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位本年度没有因公出国（境）预算拨款安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费 3 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：我单位没有公务用车购置预算拨款安排的支出；公务用车运行维护费 3 万元，主要用于公务用车的燃油费、维修费、路桥费、保险费等，比上年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：严格落实公务用车改革制度，厉行节约经费。

（三）公务接待费 1 万元，主要用于接待外省市关工委，上级关工委工作部门考察调研等，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因严格遵守中央八项规定，厉行节约经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算5.24万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加0.02万元，增长0.38%，主要原因：人员增加，日常办公经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.78万元，其中：政府采购货物预算0.78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

2023年焦作市关心下一代工作委员会办公室按要求编制了绩效目标，包括单位项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为81.38万元。其中：人员经费支出38.77万元；公用经费支出6.79万元；项目支出35.82万元，涉及项目1个。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市关心下一代工作委员会办公室固定资产总额26.31万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备23.13万元，专用设备0万元，其他资产3.18万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算单位构成说明

2023 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、市关工委专项经费：主要用于关工委正常经费支出，以及关心下一代活动的开展支出和资助贫困学生的经费支出。

附件：焦作市关心下一代工作委员会办公室 2023 年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支预算表

单位名称：焦作市关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	81.38	一、一般公共服务	67.91
其中：财政拨款	81.38	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	0.14
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	9.49
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	2.03
		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	1.81
		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	81.38	本年支出合计	81.38
上年结转结余			
收入总计	81.38	支出总计	81.38

预算 03 表

2023 年单位支出预算表

单位名称：焦作市关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	81.38	45.56	31.69	7.08	6.79		35.82	35.82	
			305201	焦作市关心下一代工作委员 会办公室	81.38	45.56	31.69	7.08	6.79		35.82	35.82	
201	36	01		行政运行	32.09	32.09	25.44		6.65				
201	36	99		其他共产党事务支出	35.82						35.82	35.82	
205	08	03		培训支出	0.14	0.14			0.14				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.41	2.41	2.41						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	7.08	7.08		7.08					
210	11	01		行政单位医疗	1.13	1.13	1.13						
210	11	03		公务员医疗补助	0.90	0.90	0.90						
221	02	01		住房公积金	1.81	1.81	1.81						

		(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	1.81	1.81	1.81					
		(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								
		二、年终结转结余								

预算05表

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性 支出					
				合计	81.38	45.56	31.69	7.08	6.79		35.82	35.82
			305201	焦作市关心下一代工作委员会 办公室	81.38	45.56	31.69	7.08	6.79		35.82	35.82
201	36	01		行政运行	32.09	32.09	25.44		6.65			
201	36	99		其他共产党事务支出	35.82						35.82	35.82
205	08	03		培训支出	0.14	0.14			0.14			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	2.41	2.41	2.41					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	7.08	7.08		7.08				
210	11	01		行政单位医疗	1.13	1.13	1.13					
210	11	03		公务员医疗补助	0.90	0.90	0.90					
221	02	01		住房公积金	1.81	1.81	1.81					

预算06表

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				45.56	38.77	6.79
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9.28	9.28	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.54	7.54	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.59	8.59	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.03	0.03	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.31		0.31
30201	办公费	50201	办公经费	0.92		0.92
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.30		0.30
30229	福利费	50201	办公经费	0.38		0.38
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
30216	培训费	50203	培训费	0.14		0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.41	2.41	
30302	退休费	50905	离退休费	7.08	7.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.13	1.13	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.81	1.81	

预算07表

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			45.56	45.56							
	305201	焦作市关心下一代工作委员会办公室	45.56	45.56							
焦作市 关心下 一代工 作委员 会办公 室	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	9.28	9.28							
		国家保留津贴（行政）	0.10	0.10							
		年终一次性奖金	1.68	1.68							
		工伤保险费（行政）	0.03	0.03							
		在职人员文明奖（行政）	1.92	1.92							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.38	0.38							
		年度目标考核奖（行政）	1.68	1.68							
		月度目标考核奖（行政）	3.55	3.55							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	1.68	1.68							
		其他特岗津贴补贴（行政）	0.19	0.19							
		在职人员物业服务补贴（行政）	0.43	0.43							
		在职人员公务通讯补贴	0.31	0.31							
		规范性津贴补贴	4.52	4.52							

		养老保险金（行政）	2.41	2.41							
		退休人员文明奖（行政）	1.92	1.92							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.45	0.45							
		退休人员年健康休养费（行政）	1.41	1.41							
		退休人员平时健康休养费（行政）	1.41	1.41							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	1.41	1.41							
		退休人员物业服务补贴（行政）	0.48	0.48							
		医疗保险金（行政）	1.13	1.13							
		公务员医疗补助（行政）	0.90	0.90							
		住房公积金（行政）	1.81	1.81							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	3.92	3.92							
		工会经费（行政）	0.30	0.30							
		福利费（行政）	0.38	0.38							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	1.50	1.50							
		退休干部活动费（行政）	0.06	0.06							
		离退休人员公用经费（行政）	0.18	0.18							
		在职人员公用经费培训费（行政）	0.14	0.14							

预算09表

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:焦作市关心下一代工作委员会办公室

单位: 万元

“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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.00		3.00		3.00	1.00

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 12 表

2023 年项目支出预算表

单位名称：焦作市关心下一代工作委员会办公室

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		
			35.82	35.82							
	305201	焦作市关心下一代工作委员会办公室	35.82	35.82							
其他运转类	市关工委专项经费	焦作市关心下一代工作委员会办公室	35.82	35.82							

预算13表

2023 年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称		合计
合计			5.24
30201	办公费		0.92
30216	培训费		0.14
30217	公务接待费		1.00
30231	公务用车运行维护费		3.00
30299	其他商品和服务支出		0.18

预算 14 表

2023 年单位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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预 算资金	财政专户 管理资金	单位 资金	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
305201	焦作市关心下一代工作委员会办公室	35.82	35.82										
41080022000000060380	市关工委专项经费	35.82	35.82					开展调研及主题活动次数	≥5 次	营造关心下一代的 良好氛围	较好	参会人员 满意度	≥90%
								召开会议次数	≥2 次	研究成果对公共政策制定等的影响程度	明显		
								会议出勤率	≥95%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显提升		
								上级领导批阅数量	≥1 次				