

2021 年度

**三明市关心下一代工作
委员会部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2021年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2021年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、财政拨款预算基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释 ·····	21

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市关心下一代工作委员会的主要职责是：根据《中共三明市委办公室关于转发〈三明市关心下一代工作委员会工作条例〉的通知》（明委办发〔2008〕4号），市关工委工作任务是：贯彻党的路线、方针、政策，积极宣传培养教育青少年工作的重要性，推动全社会都来关心青少年健康成长，动员更多的老同志和社会各界人士参加关心下一代工作。认真贯彻落实党的十七大精神，在党委、政府的领导下，积极配合有关部门，努力把社会主义核心价值体系建设融入青少年思想道德建设的各个方面，坚持不懈地用马克思主义中国化最新成果武装青少年，用中国特色社会主义共同理想激励青少年，用以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神教育青少年，用以“八荣八耻”为主要内容的社会主义荣辱观规范青少年。努力在全社会形成统一的指导思想、共同的理想信念、强大的精神支柱和基本的道德规范，引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。

市关工委的日常办事机构办公室为行政单位挂靠在市委老干部局，负责联络、协调、组织、后勤等日常服务工作。办公室由主任、专职干部组成。办公室在职干部由市委老干部局管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市关心下一代工作委员会包括1个科室，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市关心下一代工作	财政拨款	3	3

委员会			
-----	--	--	--

三、部门主要工作任务

2021年，三明市关心下一代工作委员会主要任务是：抓好青少年思想道德建设，培养担当民族复兴大任的时代新人贯彻市委要求，深入开展青少年健康成长调研活动，召开座谈会，问卷调查等方式开展调研。加强青少年品德修养，落实市委市政府为民办实事工作。开展心理卫生教育与咨询；成立全市心理健康教育指导中心，指导各地各校开展心理健康教育工作；实施“五老关爱”计划，关心关爱贫困留守儿童、困境儿童和“五失”青少年等特殊群体，促进青少年健康成长成才。组织开展党史知识竞赛活动，组织市属优秀中小学生代表通过学习竞赛形式普及党史知识，营造比学赶超氛围，引导青少年学生坚定走中国特色社会主义道路的信心。

第二部分

2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年收支预算总表

单位:万元(保留 2 位小数)

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	117.18	一、基本支出	56.08
1、一般财政预算拨款(补助)	115.07	(一)人员支出	50.13
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	50.13
3、大盘子专项支出	2.11	2、对个人和家庭的补助	
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	5.95
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	61.10
四、其他财政性资金拨款		1、专项业务费支出	28.00
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、基本业务费项目支出	33.10
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	117.18	本年支出合计	117.18
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	117.18		117.18

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位:万元(保留 2 位小数)

科室/单位名称	收入预算总计	本年收入													历年结余结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额
		合计	一般公共预算				基金预算财政拨款（补助）	财政代管资金专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
			小计	一般预算财政拨款（补助）	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出										
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计	117.18	117.18	117.18	115.07		2.11										
三明市关心下一代工作委员会	117.18	117.18	117.18	115.07		2.11										

三、支出预算总表

2021 年支出预算总表

单位:万元(保留 2 位小数)

科室/单位名称	合计	基本支出			项目支出		事业单位经	对附属单位	上缴上级支	结转下年	资金来源														
		工资福利支出	对个人和	商品和服	专项业务	基本业务费					合计	一般公共预算				基金预算财政拨款	财政代管	其他财政	驻外单位	事业单位	上级补助	附属单位	其他收入	历年结余	用事业基
												小计	一般预算财政	原纳入预算外	大盘子专项支										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
合计	117.18	50.13		5.95	28.0	33.10					117.18	117.18	115.0		2.11										
三明市关心下一代工	117.18	50.13		5.95	28.0	33.10					117.18	117.18	115.0		2.11										
一般公共服	108.74	41.69		5.95	28.0	33.10					108.74	108.74	108.7												
党委办公厅	108.74	41.69		5.95	28.0	33.10					108.74	108.74	108.7												
行政运行	108.74	41.69		5.95	28.0	33.10					108.74	108.74	108.7												
社会保障和	6.33	6.33									6.33	6.33	6.33												
行政事业单	6.33	6.33									6.33	6.33	6.33												
机关事业单位基本养	2.11	2.11									2.11	2.11	2.11												
机关事业单位职业年	4.22	4.22									4.22	4.22	4.22												
卫生健康支	2.11	2.11									2.11	2.11			2.11										
行政事业单位医疗	2.11	2.11									2.11	2.11			2.11										
行政单位	2.11	2.11									2.11	2.11			2.11										

四、财政拨款收支预算总表

2021 年财政拨款收支总表

单位:万元(保留 2 位小数)

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	117.18	一、基本支出	56.08
1、一般财政预算拨款(补助)	115.07	(一)人员支出	50.13
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	50.13
3、大盘子专项支出	2.11	2、对个人和家庭的补助	
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	5.95
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	61.10
		1、专项业务费支出	28.00
		2、基本业务费项目支出	33.10
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	117.18
		六、结转下年	
收入总计	117.18		117.18

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	功能科目	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	117.18	56.08	61.10
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	108.74	47.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.22	4.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11	
2101101	行政单位医疗	2.11	2.11	61.10

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	功能科目	合计	其 中：	
			基本支出	项目支出

备注：2021 年本单位无此项支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2021 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		117.18
301	301 工资福利支出	50.13
30103	30103 奖金	8.64
30109	30109 职业年金缴费	2.11
30101	30101 基本工资	15.22
30102	30102 津贴补贴	11.16
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	4.22
30199	30199 其他工资福利支出	2.94
30113	30113 住房公积金	3.17
30112	30112 其他社会保障缴费	0.56
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	2.11
302	302 商品和服务支出	67.05
30201	30201 办公费	1.53
30228	30228 工会经费	0.32
30211	30211 差旅费	0.51
30216	30216 培训费	5.50
30239	30239 其他交通费用	3.09
30299	30299 其他商品和服务支出	56.10

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

第三部分

2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，三明市关心下一代工作委员会收入预算为 117.18 万元。其中：一般公共预算拨款 117.18 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 117.18 万元，其中：人员支出 50.13 万元，公用支出 5.95 万元，项目支出 61.1 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 117.18 万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080506 - 机关事业单位职业年金缴费支出 2.11 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(二) 2080505 - 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.22 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三) 2013101 - 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 108.74 万元。主要用于人员工资及公用、业务支出。

(四) 2101101 - 行政单位医疗 2.11 万元。主要用于人员基本医疗保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2021 年度一般公共预算拨款基本支出 56.08 万元，其中：

（一）人员经费 50.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

（二）公用经费 5.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元。其中：公务用车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年三明市关心下一代工作委员会共设置部门业务费绩效目标 1 个，涉及财政拨款资金 61.1 万元。

（二）绩效目标表及说明

2021 年度关工委部门业务费绩效目标表

项目资金	资金总额:		61.1	
	财政拨款:		61.1	
	其他资金:		0.0	
总体目标	本项目属于常项目，主要用于加强全市关心下一代工作，主要内容为农村青年培训，开展青少年思想道德教育和法治教育，帮扶特殊青少年，涉及范围为全市青少年群体。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量目标	发放科技书籍、资料数量	≤800.00 册
		数量目标	农业科学技术咨询服务等人次	≤200.00 次
		质量目标	各项工作完成情况	≤90.00%
		成本目标	关工委业务费	≤28.10 万元
		成本目标	关工委农村青年培训	≤5.00 万元

		成本目标	“中华魂”主题教育读书活动经费	≤28.00 万元
	效益指标	经济效益目标	减少违法犯罪现象,降低社会治理成本。	≤2.00%
		社会效益目标	青少年思想道德素质和法治意识得到提高	≤90.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	群众满意度	≤99.00%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年，三明市关心下一代工作委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 5.95 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2020 年底，三明市关心下一代工作委员会预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，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。单位价值 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）。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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(事业单位当年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)弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;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。

13. 机关运行经费: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、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。