

2023 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 2023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、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	16
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	16
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
七、预算绩效目标情况·····	17
八、其他重要事项说明·····	19
第四部分 名词解释·····	20

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2023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	在职人数
三明市关心下一代工作委员会	财政拨款	2

三、部门主要工作任务

2023 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

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	117.46	一、一般公共服务支出	108.7
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	7.12
九、其他收入		九、卫生健康支出	1.64
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	117.46	支出合计	117.46

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		117.46	117.46									
201	一般公共服务支出	108.70	108.70									
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	108.70	108.70									
2013101	行政运行	108.70	108.70									
208	社会保障和就业支出	7.12	7.12									
20805	行政事业单位养老支出	7.12	7.12									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75	4.75									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.37	2.37									
210	卫生健康支出	1.64	1.64									
21011	行政事业单位医疗	1.64	1.64									
2101101	行政单位医疗	1.64	1.64									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		117.46	56.36	61.1			
201	一般公共服务支出	108.70	47.6	61.1			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	108.70	47.6	61.1			
2013101	行政运行	108.70	47.6	61.1			
208	社会保障和就业支出	7.12	7.12				
20805	行政事业单位养老支出	7.12	7.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75	4.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.37	2.37				
210	卫生健康支出	1.64	1.64				
21011	行政事业单位医疗	1.64	1.64				
2101101	行政单位医疗	1.64	1.64				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	117.46	一、一般公共服务支出	108.7
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	7.12
		九、卫生健康支出	1.64
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	117.46	支出合计	117.46

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共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	117.46	56.36	61.1
201	一般公共服务支出	108.70	47.6	61.1
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	108.70	47.6	61.1
2013101	行政运行	108.70	47.6	61.1
208	社会保障和就业支出	7.12	7.12	
20805	行政事业单位养老支出	7.12	7.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75	4.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.37	2.37	
210	卫生健康支出	1.64	1.64	
21011	行政事业单位医疗	1.64	1.64	
2101101	行政单位医疗	1.64	1.64	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金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2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 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2023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

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		117.46
301	工资福利支出	51.99
302	商品和服务支出	65.47
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		56.36
301	工资福利支出	51.99
30101	基本工资	12.19
30102	津贴补贴	8.26
30103	奖金	18.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.75
30109	职业年金缴费	2.37
30110	职工基本医疗保险缴费	1.64
30112	其他社会保障缴费	0.44
30113	住房公积金	3.01
30199	其他工资福利支出	1.08
302	商品和服务支出	4.37
30201	办公费	0.40
30211	差旅费	0.29
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	0.25
30239	其他交通费用	2.43

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2023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。2023 年，三明市关心下一代工作委员会部门收入预算为 117.46 万元，比上年增加 15.35 万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 117.46 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。

相应安排支出预算 117.46 万元，比上年增加 15.38 万元，主要原因是人员经费支出增加。其中：基本支出 56.36 万元、项目支出 61.1 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 117.46 万元，比上年增加 15.38 万元，增长 15.06%，主要原因是人员经费支出增加。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013101-行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）108.7 万元。主要用于在职人员工资及单位日常运转支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.75 万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2.37

万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（四）2101101-行政单位医疗 1.64 万元。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 56.36 万元，其中：

（一）人员经费 51.99 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 4.37 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、公务用车购置、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

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1.00 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 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

2023 年，三明市关心下一代工作委员会部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 61.1 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

“中华魂”主题教育读书活动、关工委业务经费

绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		61.1	
	财政拨款:		61.1	
	其他资金:			
总体目标	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。加大对关工委在职干部的培训培养和管理使用力度。对适合社会力量参与的服务保障等事项，可采取政府购买服务方式。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，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。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	关工委业务经费	≤33.1 万元
			“中华魂”主题教育读书活动经费	≤28 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	发放科技书籍、资料	≤800 人
			科学技术服务	≤200 人
		质量指标	工作完成率	≤90%
		时效指标	投入时效	≤1 年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强法治意识率	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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

2023 年，三明市关心下一代工作委员会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 4.37 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 0.69%。主要原因增加工作经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：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

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“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支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。