

赣州市关心下一代工作委员会办公室 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

赣州市关心下一代工作委员会(简称赣州市关工委)是市委、市政府批准成立的,以热心关心下一代工作的离退休老同志为主体、党政有关部门和群团组织负责人参加的,以关心、教育、培养青少年健康成长为目的的群众性工作组织,是党和政府联系青少年的桥梁和纽带。

二、机构设置及人员情况

2023 年关心下一代工作委员会内设科室 0 个,编制人数小计 0 人,其中:行政编制人数 0 人,参照公务员法管理的事业编制人数 0 人,事业编制人数 0 人。实有人数 0 人,其中:在职人数小计 0 人,行政在职人数 0 人,参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人,事业单位在职人数 0 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 0 人。

赣州市关心下一代工作委员会办公室属赣州市老干局内设科室,现独立核算,2023 年编制人数 0 人,办公室实有人数 9 人,退休老同志 10 人。

第二部分 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位: [120004] 赣州市关心下一代工作委员会办公室

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	110.00	一般公共服务支出	124.75
(一) 一般公共预算收入	110.00		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	8.00		
本年收入合计	118.00	本年支出合计	124.75
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转 (结余)	6.75		
收入总计	124.75	支出总计	124.75

部门收入总表

[120004] 赣州市关心下一代工作委员会办公室

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款			教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入							
	合计	124.75	6.75	110.00	110.00							8.00	
201	一般公共服务支出	124.75	6.75	110.00	110.00							8.00	
36	其他共产党事务支出	124.75	6.75	110.00	110.00							8.00	
2013602	一般行政管理事务	99.75	6.75	85.00	85.00							8.00	
2013699	其他共产党事务支出	25.00		25.00	25.00								

部门支出总表

填报单位[120004]赣州市关心下一代工作委员会办公室		单位：万元		
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	124.75		124.75
201	一般公共服务支出	124.75		124.75
36	其他共产党事务支出	124.75		124.75
2013602	一般行政管理事务	99.75		99.75
2013699	其他共产党事务支出	25.00		25.00

财政拨款收支总表

[120004]赣州市关心下一代工作委员会办公室		单位：万元				
收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	110.00	一、本年支出	110.00	110.00		
一般公共预算拨款收入	110.00	一般公共预算支出	110.00	110.00		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	110.00	支出总计	110.00	110.00		

一般公共预算支出表

[120004]赣州市关心下一代工作委员会办公室		单位：万元		
支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	110.00		110.00
201	一般公共服务支出	110.00		110.00
36	其他共产党事务支出	110.00		110.00
2013602	一般行政管理事务	85.00		85.00
2013699	其他共产党事务支出	25.00		25.00

一般公共预算基本支出表

[120004]赣州市关心下一代工作委员会办公室 单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[120004]赣州市关心下一代工作委员会办公室 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
		0.00		0.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[120004]赣州市关心下一代工作委员会办公室 单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023 年赣州市关心下一代委员会办公室收入预算总额为 124.75 万元,较上年预算安排减少 31.17 万元,主要原因为 22 年有办公室搬迁装修和办公设备购置。其中:财政拨款收入 116.75 万元,较上年预算安排减少 19.17 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排一致;事业收入 0 万元,较上年预算安排一致;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排一致;其他收入 8 万元,较上年预算安排减少 12 万元;国库集中支付网上结转 6.75 万元,较上年预算安排减少 9.17 万元。

(二)支出预算情况

2023 年赣州市关心下一代委员会办公室支出预算总额为 124.75 万元,较上年预算安排减少 31.17 万元,主要原因为 2022 年有办公室搬迁装修和办公设备购置专项资金预算 60 万元,2023 没有了装修款但增加了报告团和网络阵地两专项 25 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 0 万元,较上年预算安排减少 15.92 万元,其中:工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 124.75 万元,较上年预算安排增加 4.75 万元,其中:商品和服务支出 122.65 万元、资本性支出 2.1 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 124.75 万元,较上年预算安排减少 31.17 万元。其中一般行政管理事务支

出 99.75 万元，较上年预算安排增加 23.83 万元；其他共产党事务支出 25 万元，较上年预算安排减少 35 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 0 万元，较上年预算安排一致；商品和服务支出 124.75 万元，较上年预算安排减少 31.17 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排一致；资本性支出 0 万元，较上年预算安排一致。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州市关心下一代委员会办公室财政拨款支出预算总额为 110 万元，较上年预算安排减少 10 万元,主要原因因为 22 年有办公室搬迁装修和办公设备购置。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 110 万元，较上年预算安排减少 10 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排一致。

按支出项目类别划分：基本支出 0 万元，较上年预算安排一致，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元；项目支出 110 万元，较上年预算安排减少 10 万元，其中：商品和服务支出 107.9 万元，资本性支出 2.1 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年赣州市关心下一代委员会办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2023 年赣州市关心下一代委员会办公室没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年机关运行经费预算 124.75 万元，比 2022 年预算减少 31.17 万元，下降 24.98%，主要原因为：2022 年增加了办公室搬迁装修和办公设备购置专项经费。

(七) 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 16.05 万元,其中:货物预算 2.6 万元,工程预算 0 万元,服务预算 13.45 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 个。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市关心下一代委员会办公室对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化网络阵地建设与宣传调研项目、宣讲报告团项目等项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市关心下一代委员会办公室预算安排项目 3 个，项目预算金额合计 110 万元，其中：网络阵地建设与宣传调研项目 10 万元，宣讲报告团项目 15 万元，业务费项目 85 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见（十）重点项目。

(十) 重点项目：

1、网络阵地建设与宣传调研项目情况说明

(1)项目概述：建立市关工委网站和微信公众平台，保证市

关工委网站和微信公众平台的正常运营。认真营造有助于青少年健康成长的舆论环境，用社会主义核心价值观引领青少年健康成长，传播正能量，通过宣传扩大其社会影响力，推动我市关心下一代工作高质量发展。鼓励更多老同志参与关心下一代工作，在时代的舞台上老有所为、发光发热。

(2)立项依据：以热心关心下一代工作的离退休老同志为主体、以关心、教育、培养青少年健康成长为目的的群众性工作组
织。

(3)实施主体：赣州市关心下一代工作委员会办公室

(4)实施方案：通过宣传扩大其社会影响力，推动我市关心下一代工作高质量发展。全市有 2 万多个关工委组织，8 万余名五老志愿者，广大五老是关工委工作的主力军，是培养教育青少年的一支重要力量。大力宣传广大五老为加强和改进青少年思想道德建设所做的贡献，积极营造尊重五老、爱护五老、学习五老的社会氛围。

(5)实施周期：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(6)本年度预算安排：10 万元。

(7)绩效目标：建立市关工委网站和微信公众平台，保证市关工委网站和微信公众平台的正常运营，宣传广大五老为加强和改进青少年思想道德建设所做的贡献，积极营造尊重五老、爱护五老、学习五老的社会氛围。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	市关工委网络阵地建设与宣传调研
------	-----------------

主管部门及代码	120-中共赣州市委老干部局	实施单位	赣州市关心下一代工作委员会办公室
项目资金 （万元）	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
建立市关工委网站和微信公众平台，保证市关工委网站和微信公众平台的正常运营。贯彻落实习近平总书记关于做好关心下一代工作的重要指示，按照市委、市政府和省关工委对宣传工作提出的要求，认真营造有助于青少年健康成长的舆论环境，用社会主义核心价值观引领青少年健康成长，传播正能量，通过宣传扩大其社会影响力，推动我市关心下一代工作高质量发展。全市有 2 万多个关工委组织，8 万余名五老志愿者，广大五老是关工委工作的主力军，是培养教育青少年的一支重要力量。大力宣传广大五老为加强和改进青少年思想道德建设所做的贡献，积极营造尊重五老、爱护五老、学习五老的社会氛围；大力宣传一大批在开展关心下一代主题活动中涌现出的先进单位、先进人物的先进事迹，鼓励更多老同志参与关心下一代工作，在时代的舞台上老有所为、发光发热。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	投入指标	=100000 元
产出指标	数量指标	公众号编辑服务	=12 月
		视频拍摄及活动策划服务	=10 期
		关注人群	全市关工委系统
		受益群体	全市广大“五老”和青少年
	质量指标	宣传效果	扩大市关工委工作知晓度和影响面
	时效指标	实施期限	=1 年
		全年月均推送期数	≥4 期
效益指标	社会效益指标	公众号知晓度	≥90%
		网站知晓度	≥90%
		社会影响率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	全市广大“五老”满意度	≥90%

2、宣讲报告团项目情况说明

(1)项目概述：引领青少年听党话、跟党走，打牢青少年成长成才的思想根基，让党的创新理论走进青少年、引领青少年，

增强青少年做中国人的志气、骨气、底气，引导其积极投身于全面建设社会主义现代化国家的火热实践中。

(2)立项依据：以热心关心下一代工作的离退休老同志为主体、党政有关部门和群团组织负责人参加的，以关心、教育、培养青少年健康成长为目的的群众性工作组织，是党和政府联系青少年的桥梁和纽带。

(3)实施主体：赣州市关心下一代工作委员会办公室

(4)实施方案：以离退休老同志为主体、党政有关部门和群团组织负责人参加的，为更好关心、教育、培养青少年健康成长为目的的群众性工作组织，是党和政府联系青少年的桥梁和纽带，引领青少年听党话、跟党走，打牢青少年成长成才的思想根基，让党的创新理论走进青少年、引领青少年，增强青少年做中国人的志气、骨气、底气，引导其积极投身于全面建设社会主义现代化国家的火热实践中。

(5)实施周期：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(6)本年度预算安排：15 万元。

(7)绩效目标：成立宣讲团，团成员不少于 3 人，在全市范围内开展宣讲预计 72 场次，在宣讲中引领青少年听党话、跟党走，打牢青少年成长成才的思想根基。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	市关工委宣讲报告团
------	-----------

主管部门及代码		120-中共赣州市委老干部局	实施单位	赣州市关心下一代工作委员会办公室
项目资金 （万元）		年度资金总额	15	
		其中：财政拨款	15	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
引领青少年听党话、跟党走，打牢青少年成长成才的思想根基，让党的创新理论走进青少年、引领青少年，增强青少年做中国人的志气、骨气、底气，引导其积极投身于全面建设社会主义现代化国家的火热实践中。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	投入指标		=176320 元
产出指标	数量指标	宣讲场次		≤72 场次
		宣讲团人数		≥3 人数
		宣讲范围		全市县市区
		受益群体		全市青少年
	质量指标	宣讲效果		提升全市青少年社会主义核心价值观
	时效指标	实施期限		=1 年
		全年月均宣讲次数		≤6 场次
效益指标	社会效益指标	防止青少年范围率		≥95%
		思想建设覆盖率		≥90%
		社会影响率		≥90%
满意度指标	服务对象满意度	全市青少年满意度		≥90%

3、业务费项目情况说明

(1)项目概述：为了切实加强我市关心下一代工作，进一步发挥关工委和广大“五老”德独特优势和重要作用，不断开创我市新时代关心下一代工作新局面提供资金保障

(2)立项依据：进一步发挥关工委和广大“五老”德独特优势和重要作用，不断开创我市新时代关心下一代工作新局面提供资金保障

- (3)实施主体： 赣州市关心下一代工作委员会办公室
- (4)实施方案： 为了切实加强我市关心下一代工作，进一步发挥关工委和广大“五老”德独特优势和重要作用，不断开创我市新时代关心下一代工作新局面提供资金保障
- (5)实施周期： 2023 年 1 月至 2023 年 12 月
- (6)本年度预算安排： 85 万元。
- (7)绩效目标： 在离退休老同志、党政有关部门和群团组织负责人的引领带动下，做好正能量宣传，为全市青少年健康成长成才提供更多精神层面的教育引导，让更多青少年得到关心关爱和帮助。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		业务费	
主管部门及代码		120-中共赣州市委老干部局	实施单位 赣州市关心下一代工作委员会办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	85
		其中：财政拨款	85
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
为了切实加强我市关心下一代工作，进一步发挥关工委和广大“五老”德独特优势和重要作用，不断开创我市新时代关心下一代工作新局面提供资金保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	投入指标	=966000 元
产出指标	数量指标	举办现场会议	≤4 场次
		印刷杂志	≥4 期
		年度出差调研次数	≥24 次
	质量指标	杂志印刷的质量	好
		办公室保洁情况	好
	时效指标	关爱杂志按季度印刷	=4 个
		办公室每天保洁	=1 天

效益指标	社会效益指标	现场会产生的社会影响力	≥90%
		日常关爱工作产生的社会影响力	≥90%
		关爱走访慰问“五老”带动的社会影响力	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	全市青少年对关工委工作的满意度	≥90%
		关爱走访慰问“五老”对关工委的满意度	≥90%

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市关心下一代委员会办公室“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致，市关工委属赣州市老干部局的职能科室，没有独立的三公平台，所以公务接待费在主管部门列示。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是：市关工委没有公务车辆。

公务用车购置费 0 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）其他共产党事务支出：反映其他用于中国共产党事务的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。