

2023 年洛阳市关心下一代工作委员会办公室 预算说明

目 录

第一部分 2023 年洛阳市关心下一代工作委员会办公室 概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市关心下一代工作委员会办公室 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市关心下一代工作委员会办公室预算 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市关心下一代工作委员会办公室概况

一、洛阳市关心下一代工作委员会办公室主要职责

洛阳市关心下一代工作委员会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“急党政所急，想青少年所需，尽关工委所能”的工作方针和“围绕中心，服务大局，积极配合，主动作为”的工作定位，组织和动员老干部、老战士、老专家、老教师、老模范（简称“五老”）等老同志，大力弘扬“忠诚敬业、关爱后代、务实创新、无私奉献”的“五老”精神，坚持服务青少年的正确方向，着力加强青少年思想道德建设，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，支持帮助青少年成长成才，团结教育广大青少年听党话、跟党走，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

市关工委办公室是委员会的日常办事机构，贯彻落实市关心下一代工作委员会领导班子全体会议和主任办公会议决定的事项，处理日常事务，做好服务老同志、服务青少年、服务基层工作。

二、洛阳市关心下一代工作委员会办公室预算单位构成情况

洛阳市关心下一代工作委员会办公室为参照公务员管理事业单位，隶属中共洛阳市委老干部局管理，无内设科室。

第二部分

2023年洛阳市关心下一代工作委员会办公室预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市关心下一代工作委员会办公室2023年收入总计89.86万元，支出总计89.86万元，与2022年预算相比，收入减少10.82万元，降低10.75%。主要原因：减少在职人员一名基本支出减少，项目支出略有增加造成。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市关心下一代工作委员会办公室2023年收入合计89.86万元，其中：一般公共预算89.86万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市关心下一代工作委员会办公室2023年支出合计89.86万元，其中：基本支出60.16万元，占66.95%；项目支出29.70万元，占33.05%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市关心下一代工作委员会办公室2023年一般公共预算收支预算89.86万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少10.82万元，降低10.75%，主要原因：减少在职人员一名基本支出减少，项目支出略有增加造成。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市关心下一代工作委员会办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 89.86 万元。其中：基本支出 60.16 万元，占 66.95%；项目支出 29.70 万元，占 33.05%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市关心下一代工作委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 60.16 万元。其中：人员经费支出 54.43 万元，占 90.48%；公用经费支出 5.73 万元，占 9.52%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市关心下一代工作委员会办公室 2023 年“三公”经费支出预算为 1.7 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.14 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 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 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0 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 2022 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 1.7 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.7 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比 2022 年增加 0 万元，主要原因：无车辆购置。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少

0.14万元，主要原因：车辆运行稳定，厉行节约，支出与往年略有降低。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市关心下一代工作委员会办公室 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市关心下一代工作委员会办公室 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市关心下一代工作委员会办公室 2023 年机构运行经费支出预算 5.73 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市关心下一代工作委员会办公室 2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）绩效目标设置情况

洛阳市关心下一代工作委员会办公室局 2023 年预算项目均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

2023年期末，洛阳市关心下一代工作委员会办公室共有车辆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；单位价值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

洛阳市关心下一代工作委员会办公室2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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：是指单位取得的除“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：是指纳入同级财政预算管理，单位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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2023年洛阳市关心下一代工作委员会办公室预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：洛阳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	89.86	一、一般公共服务	70.32
其中：财政拨款	89.86	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	3.76
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	7.63
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	4.16
		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	3.99
		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	89.86	本年支出合计	89.86
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	89.86	支出总计	89.86

2023年单位支出预算表

单位名称：洛阳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	89.86	60.16	50.31	4.12	5.73		29.70	29.70	
			801004	洛阳市关心下一代工作委员会办公室	89.86	60.16	50.31	4.12	5.73		29.70	29.70	
201	36	01		行政运行	44.38	44.38	38.77		5.61				
201	36	02		一般行政管理事务	25.94						25.94	25.94	
205	08	03		培训支出	3.76						3.76	3.76	
208	05	02		事业单位离退休	4.24	4.24		4.12	0.12				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.39	3.39	3.39						
210	11	02		事业单位医疗	4.16	4.16	4.16						
221	02	01		住房公积金	3.99	3.99	3.99						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳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	合计	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、本年收入	89.86	一、本年支出	89.86	89.86	89.86		
（一）一般公共预算拨款	89.86	（一）一般公共服务支出	70.32	70.32	70.32		
其中：财政拨款	89.86	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	3.76	3.76	3.76		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	7.63	7.63	7.63		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.16	4.16	4.16		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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	3.99	3.99	3.99		
		（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					
收入合计	89.86	支出合计	89.86	89.86	89.86		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳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	89.86	60.16	50.31	4.12	5.73	29.70	29.70		
			801004	洛阳市关心下一代工作委员会 办公室	89.86	60.16	50.31	4.12	5.73	29.70	29.70		
201	36	01		行政运行	44.38	44.38	38.77		5.61				
201	36	02		一般行政管理事务	25.94					25.94	25.94		
205	08	03		培训支出	3.76					3.76	3.76		
208	05	02		事业单位离退休	4.24	4.24		4.12	0.12				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	3.39	3.39	3.39						
210	11	02		事业单位医疗	4.16	4.16	4.16						
221	02	01		住房公积金	3.99	3.99	3.99						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 洛阳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				60.16	54.43	5.73
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.66	6.66	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.75	10.75	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.37	9.37	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.92	11.92	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.81		0.81
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.35		2.35
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.92		0.92
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30302	退休费	50905	离退休费	4.12	4.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.39	3.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.16	4.16	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.99	3.99	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳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	
1.70		1.70		1.70	

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。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳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
			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								

备注：洛阳市关心下一代工作委员会办公室2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳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								

备注:洛阳市关心下一代工作委员会办公室2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称： 洛阳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		
			29.70	29.70							
	801004	洛阳市关心下一代工作委员会办公室	29.70	29.70							
其他运转类	会议费	洛阳市关心下一代工作委员会办公室	3.43	3.43							
其他运转类	公务用车运行维护	洛阳市关心下一代工作委员会办公室	1.70	1.70							
其他运转类	“五老”经费	洛阳市关心下一代工作委员会办公室	8.91	8.91							
其他运转类	劳务费	洛阳市关心下一代工作委员会办公室	4.50	4.50							
其他运转类	办公经费	洛阳市关心下一代工作委员会办公室	3.70	3.70							
其他运转类	业务费	洛阳市关心下一代工作委员会办公室	3.70	3.70							
其他运转类	培训费	洛阳市关心下一代工作委员会办公室	3.76	3.76							

2023年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市关心下一代工作委员会办公室

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								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						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	
801004	洛阳市关心下一代工作委员会办公室	29.70	29.70											
410300210000 Y8010029	业务费	3.70	3.70			保证我单位工作正常运转，工作高质高效进行。按照计划加实际节约。	≤3.7万元/年	活动举办完成的及时性	及时完成	开展各项关爱帮扶青少年活动。	营造良好关爱帮扶青少年的社会氛围	活动参与者满意度	≥95%	
								“中华魂”等活动。	≥7次	业务活动每年持续进行	每年持续开展各项主题教育活动			
								安全事故发生次数	≤0次					
410300210000 Y8010031	培训费	3.76	3.76			总成本	≤3.76万元/年	关工委系统业务培训及学习完成	圆满完成培训工作及中央精神贯彻，高质量完成工作	业务活动每年持续进行	业务活动每年持续进行	受训学员的满意度	≥95%	
								及时开展业务培训及思想学习	按时完成工作，按具体费用为准，每次按时支付	对工作人员和“五老”业务培训及学习，提高关工委社会影响力	提加强业务学习、领会贯彻中央精神，更好的服务青少年			
								全市关工委系统“五老”人员业务培训及思想学习培训班	≥50人次					
410300210000						人均会议支出	≤70元	工作会议及业务活动会议次数	≥8次	开展“中华魂”主题教育选拔赛等会议所需	促进中小學生养成爱读书、读好书的习惯，帮助关心青少年	参会人员会议满意度	≥95%	
						全年各项会议支出总金额	≤3.43万元/年	根据业务需要及时开展各项会议	及时	各项会议每年持续进行	每年持续进行			

Y8010032	会议费	3.43	3.43					全年参会人数规模	≥400人	全市年度工作会	总结当年和安排部署下半年全市各级关工委工作及目标			
								安全事故发生次数	≤0次					
								单项会议开展天数	≤1天					
								参会人员出勤情况	≥95%					
4103002100000 Y8010034	公务用车运行维护	1.70	1.70				公车严格控制各项支出厉行节约	≤1.7万元/年	公务用车日常维修保养燃油保险	1辆	公务用车日常顺利运行	公务用车车况良好	车辆使用人员的满意度	≥90%
									公务用车保障运行顺利	公务用车车况正常，保障单位用车所需	完成单位各项用车任务	可持续		
									公车及时维修保养、保障运行	按具体费用为准，每次按时支付				
4103002100000 Y8010036	办公经费	3.70	3.70				各项办公支出厉行节约	≤3.7万元/年	保障日常办公需求	及时	维护我单位正常运转、促进工作效率	高于上一年度10%	员工满意度	≥90%
									办公用品可使用率	≥95%	保证单位工作各项支出	单位工作高效运转		
									购买办公用品数量、器材维修	≥30次	提升单位服务水平	提升服务满意度		
4103002100000 Y8010037	“五老”经费	8.91	8.91				总成本	≤8.91万元/年	给予五老人员经费补助、关怀帮助、解决实际困难	≥15次	业务活动每年持续进行	业务活动每年持续进行	“五老”人员满意度	≥95%
									慰问县区、企业、高校、基层五老人员	≥15次	营造关爱青少年，尊重关心“五老”的社会氛围	营造关爱青少年良好氛围，关怀尊重“五老”人员贡献	青少年帮扶关爱满意度	≥95%
									“五老”经费及时发放	及时顺利完成				
							预算项目资金	≤4.5万元/年	司机驾驶服务	按照单位工作保障公务用车	增加社会就业人员	≥1人	所服务单位工作及人员满意度	≥90%

41030022000000 0046667	劳务费	4.50	4.50				会计工作	按照政府会计准则完成工作，完成财政方面工作				
							驾驶服务	保障公务用车车况良好，安全驾驶				
							财务工作	及时完成工作				
							司机工作	及时完成工作				
							财务会计服务	按照要求完成财务工作				