

2023年厦门市关心下一代工作委员会

预算说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

第二部分 2023年单位预算说明

- 一、2023年单位预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表

十、二级项目绩效目标表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市关心下一代工作委员会的主要职责是：

指导全市基层关工委建设，动员更多老同志参与关心下一代工作，开展对青少年思想道德教育、法制教育，组织青少年积极参与社会实践活动，动员全社会参与对青少年的关爱公益行动，共同开展海峡两岸关爱下一代健康成长的各种文化、教育交流活动。

二、单位基本情况

厦门市关心下一代工作委员会为中共厦门市委老干部局所属二级预算单位，性质为行政单位。实际在职人员4名，属于市委老干局机关关工处人员编制；非编实有人员8人。

三、单位主要工作任务

2023年，全市关心下一代工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于关心下一代工作的重要论述，深入贯彻落实中办国办《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》、省委办省政府办《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的若干措施》和市委办市政府办《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的实施意见》精神，按照中国关工委、省关工委的工作部署，在市委、市政府的坚强领导下，坚持“急党政所急、想青少年所需、尽关工委所能”的工作方针，以立德树人为根本任务，发挥好各级关工委和广大“五老”

的优势作用，踔厉奋发、勇毅前行、团结奋斗，以奋发有为的精神状态谱写关工委工作崭新篇章。

- (一)加强理论武装，深入学习宣传贯彻党的二十大精神；
- (二)加强全局谋划，落细教育关爱服务青少年工作任务；
- (三)加强关工委建设，推动关心下一代工作高质量发展。

第二部分 2023年单位预算说明

一、2023年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一)厦门市关心下一代工作委员会2023年收入预算为359.62万元，比2022年预算数增加25.77万元，增长8%，具体情况如下：

- 1.财政拨款收入359.62万元，其中一般公共预算拨款收入359.62万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；
- 2.财政专户管理资金收入0.00万元；
- 3.事业收入0.00万元；
- 4.事业单位经营收入0.00万元；
- 5.上级补助收入0.00万元；
- 6.附属单位上缴收入0.00万元；
- 7.其他收入0.00万元；
- 8.上年结转结余0.00万元。

(二)厦门市关心下一代工作委员会2023年支出预算为359.62万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增

加25.77万元，增长8%，具体情况如下：

1. 基本支出93.32万元，其中，人员支出0.00万元，公用支出93.32万元；

2. 项目支出266.30万元；

3. 非财政拨款支出0.00万元。

（三）厦门市关心下一代工作委员会2023年市对区转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年度一般公共预算支出359.62万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加25.77万元，增长8%，主要是由于非编雇员经费标准提高，老同志业务活动费增加基层建设“五老”工作室试点工作经费15万元。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）93.32万元。主要用于非在编人员支出。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）266.30万元。主要用于老同志业务、青少年业务和关心下一代基金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度政府性基金支出与上年度一样为0.00万元。

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市关心下一代工作委员会单位2023年“三公”经费财政拨款预算数为1.35万元，其中：因公出国（境）经费0.00万

元，公务接待费1.35万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0.00万元。2023年无因公出国（境）计划，与上年相同。

（二）公务接待费

2023年预算安排1.35万元。主要用于公务交流等方面的接待活动。与上年相同。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0.00万元，与上年相同。由于公务用车改革，单位无公务用车，购置及运行费为零。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年厦门市关心下一代工作委员会机关运行经费93.32万元，因为本单位公用经费只有8名派遣非编人员工资。

（二）政府采购情况

2023年厦门市关心下一代工作委员会政府采购预算总额5.96万元，其中：政府采购货物预算5.96万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，厦门市关心下一代工作委员会共有车辆0辆，由于公务用车改革，单位无公务用车。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市关心下一代工作委员会2023年实行绩效目标管理的二级项目2个，涉及一般公共预算拨款139.5万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2023年单位预算附表

一、部门收支预算总体情况表

- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付项目支出预算表
- 十、二级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表

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	359.62	一、一般公共服务支出	359.62
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	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	359.62	本年支出合计	359.62
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	359.62	支出总计	359.62

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		359.62	359.62	93.32	266.30			
201	一般公共服务支出	359.62	359.62	93.32	266.30			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	359.62	359.62	93.32	266.30			
2013101	行政运行	93.32	93.32	93.32				
2013105	专项业务	266.30	266.30		266.30			

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	359.62	(一) 一般公共服务支出	359.62
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	359.62	支出总计	359.62

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用支出	
合计：		359.62	93.32		93.32	266.30
201	一般公共服务支出	359.62	93.32		93.32	266.30
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	359.62	93.32		93.32	266.30
2013101	行政运行	93.32	93.32		93.32	
2013105	专项业务	266.30				266.30

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门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	合计	人员支出	公用支出
合计：		93.32		93.32
302	商品和服务支出	93.32		93.32
30226	劳务费	86.70		86.70
30228	工会经费	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	3.02		3.02

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
1.35					1.35

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				
	本单位无此支出			

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							
	本单位无此支出						

二级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	青少年业务活动		实施期限	2023年		
实施单位	厦门市关心下一代工作委员会		主管部门	中共厦门市委老干部局		
总目标	开展青少年思想道德教育、法制教育，组织青少年积极参与社会实践活动，动员全社会参与对青少年的关爱公益行动。					
年度目标	开展青少年思想道德教育、法制教育，组织青少年积极参与社会实践活动，动员全社会参与对青少年的关爱公益行动。					
投入目标	预算资金	89.50	万元	其中：财政拨款数	89.50	万元
	资金使用范围	青少年系列主题活动25万元；海峡两岸老少书画展9.5万元；关爱联盟55个教育基地及快车团队补贴经费25万元；宣传教育经费30万元。				
	资金投入计划	第一季度25%，第二季度25%，第三季度45%，第四季度5%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	帮助青少年	大于等于	500	次
		质量指标	青少年反馈	大于等于	500	次
	效益指标	社会效益指标	利于青少年身心健康	等于	100	百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	等于	100	百分比	
项目名称	关心下一代基金		实施期限	2023年		
实施单位	厦门市关心下一代工作委员会		主管部门	中共厦门市委老干部局		
总目标	帮助贫困、特殊青少年学生。					
年度目标	帮助贫困、特殊青少年学生。					
投入目标	预算资金	50.00	万元	其中：财政拨款数	50.00	万元
	资金使用范围	慰问学校贫困学生，帮助有困难家庭小孩。				
	资金投入计划	第一季度25%，第二季度25%，第三季度45%，第四季度5%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	帮助青少年	大于等于	1000	人
		质量指标	青少年反馈	大于等于	800	人
	效益指标	社会效益指标	利于青少年身心健康	等于	100	百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	等于	100	百分比	