

忻州市关心下一代工作服务中心

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本单位职责

忻州市关心下一代工作服务中心紧紧围绕党和政府的中心工作，充分发挥离退休老同志的政治、经验、威望、时空和亲情五大优势，积极主动配合有关部门和单位，加强青少年的思想政治教育、道德品质教育和科学文化教育，营造良好的育人环境，努力把下一代培养成为有理想、有道德、有文化、有纪律的，德、智、体、美、劳全面发展的中国特色社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置情况

我单位机构设置为内设1个办公室科室

纳入本年单位预算公开范围的是：忻州市关心下一代工作服务中心

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：忻州市关心下一代工作服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	39.49	一、一般公共服务支出	32.45	32.45	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	2.98	2.98	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.30	1.30	
		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	2.76	2.76	
		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	39.49	本年支出合计	39.49	39.49	
上年结转		年终结转			
收入总计	39.49	支出总计	39.49	39.49	

2023年预算收入总表

单位名称：忻州市关心下一代工作服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		39.49	39.49					
201	一般公共服务支出	32.45	32.45					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	32.45	32.45					
2013101	行政运行	23.45	23.45					
2013102	一般行政管理事务	9.00	9.00					
208	社会保障和就业支出	2.98	2.98					
20805	行政事业单位养老支出	2.98	2.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.98	2.98					
210	卫生健康支出	1.30	1.30					
21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30					
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30					
221	住房保障支出	2.76	2.76					
22102	住房改革支出	2.76	2.76					
2210201	住房公积金	2.76	2.76					

2023年预算支出总表

单位名称：忻州市关心下一代工作服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		39.49	30.49	9.00
201	一般公共服务支出	32.45	23.45	9.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	32.45	23.45	9.00
2013101	行政运行	23.45	23.45	
2013102	一般行政管理事务	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	2.98	2.98	
20805	行政事业单位养老支出	2.98	2.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.98	2.98	
210	卫生健康支出	1.30	1.30	
21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30	
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30	
221	住房保障支出	2.76	2.76	
22102	住房改革支出	2.76	2.76	
2210201	住房公积金	2.76	2.76	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市关心下一代工作服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	39.49	一、一般公共服务支出	32.45	32.45	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		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	2.98	2.98	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.30	1.30	
		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	2.76	2.76	
		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	39.49	本年支出合计	39.49	39.49		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	39.49	支出总计	39.49	39.49		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市关心下一代工作服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		39.49	30.49	9.00
201	一般公共服务支出	32.45	23.45	9.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	32.45	23.45	9.00
2013101	行政运行	23.45	23.45	
2013102	一般行政管理事务	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	2.98	2.98	
20805	行政事业单位养老支出	2.98	2.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.98	2.98	
210	卫生健康支出	1.30	1.30	
21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30	
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30	
221	住房保障支出	2.76	2.76	
22102	住房改革支出	2.76	2.76	
2210201	住房公积金	2.76	2.76	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：忻州市关心下一代工作服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		30.49	26.28	4.21
工资福利支出		26.26	26.26	
基本工资	工资奖金津补贴	9.36	9.36	
津贴补贴	工资奖金津补贴	5.58	5.58	
奖金	工资奖金津补贴	4.24	4.24	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	2.98	2.98	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.30	1.30	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.04	0.04	
住房公积金	住房公积金	2.76	2.76	
商品和服务支出		4.21		4.21
办公费	办公经费	1.70		1.70
差旅费	办公经费	0.30		0.30
工会经费	办公经费	0.18		0.18
福利费	办公经费	0.53		0.53
其他交通费用	办公经费	1.50		1.50
对个人和家庭的补助		0.02	0.02	
生活补助	社会福利和救助	0.02	0.02	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市关心下一代工作服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：忻州市关心下一代工作服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市关心下一代工作服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：忻州市关心下一代工作服务中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：忻州市关心下一代工作服务中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	4.21	4.21		
忻州市关心下一代工作服务中心	4.21	4.21		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：忻州市关心下一代工作服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
关工委工作经费	5.00	5.00				
关心下一代工作活动及会议	4.00	4.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市关心下一代工作服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

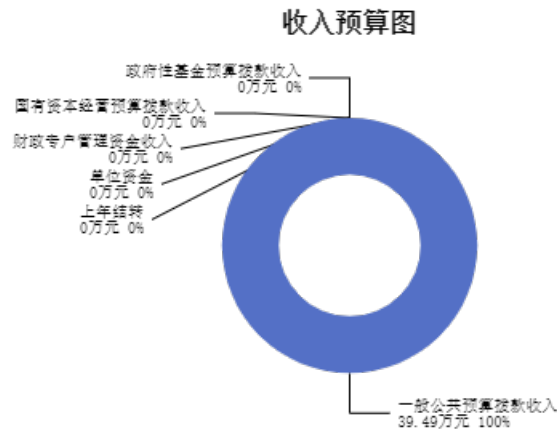
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计39.49万元，其中：本年收入39.49万元，上年结转0.00万元，比上年增加6.08万元，增加18.20%，主要原因是人员基础绩效增加。；本年单位预算支出总计39.49万元，其中：本年预算安排39.49万元，上年结转0.00万元，比上年增加6.08万元，增加18.20%，主要原因是人员基础绩效增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入39.49万元，主要包括一般公共预算拨款收入39.49万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算39.49万元，其中：基本支出30.49万元，占77.21%；项目支出9万元，占22.79%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算39.49万元。收入为一般公共预算拨款39.49万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入39.49万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出32.45万元、社会保障和就业支出2.98万元、卫生健康支出1.30万元、住房保障支出2.76万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

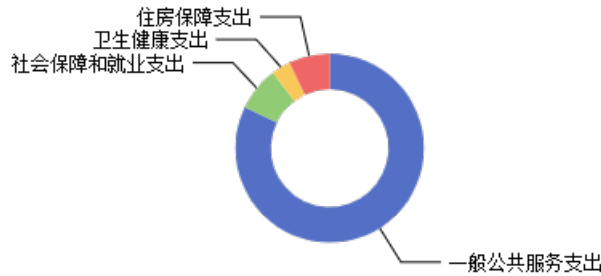
2023年度一般公共预算当年拨款39.49万元，比上年增加6.08万元，增加

18.2%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款39.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出32.45万元，占82.17%；社会保障和就业支出2.98万元，占7.55%；卫生健康支出1.30万元，占3.29%；住房保障支出2.76万元，占6.99%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出30.49万元，其中：

人员经费26.28万元，主要包括：其他社会保障缴费、生活补助、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费；

公用经费4.21万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位2023年4.21万元，机关运行经费同比增长0.95%。增加原因是：基础绩效增加，公用经费增加。

九、政府采购情况

2023年忻州市关心下一代工作服务中心部门各单位政府采购预算总额2万元。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2万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年忻州市关心下一代工作服务中心单位实行绩效管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款9万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

按照2023年预算编制原则，我们结合自身工作实际，对包括其它运转类所有项目经费均按规定设定绩效目标，实施全面预算绩效管理。在具体的绩效目标设定上，一方面考虑到本部门项目主要用于保障机关日常业务和重要任务的实际，对其相应的绩效目标结合项目实际进行了细化设定；另一方面，将加大绩效管理力度，对所有项目经费预算的指标设定、绩效跟踪和结果反馈运用进行全面考评考核。



忻州市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		关工委工作经费						
主管部门及代码		1001-中国共产党忻州市委员会办公室		实施单位		忻州市关心下一代工作服务中心		
项目属性		延续性项目(阶段开展)			项目期		3年	
项目资金(元)	实施期资金总额:		150,000		年度资金总额:		50,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		150,000		市县(区)财政资金		50,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		关工委编制及人员普遍较少,但每年要以中国关工委和省关工委召开的有关会议和活动,还要下乡调研基层情况,所以需要外出住宿、交通等旅差费。另外维修电脑、打印机、复印机,订阅有关报纸刊物书籍,印刷和邮寄文件、材料及影像资料等,都需要一定的经费开支,需要从市财政专项经费支出。全市关工委组织开展“中华魂”读书活动家传承红色基因,进行爱国主义教育;关心留守儿童、困境儿童、残疾儿童;维护青少年合法权益等活动。这些活动的资料十分珍贵,对于今后继续开展有关工作有重要价值,需要汇集成组和加以保存。						
立项依据		每年要以中国关工委和省关工委召开的有关文件和会议记录						
项目设立必要性		工委编制及人员普遍较少,但每年要以中国关工委和省关工委召开的有关会议和活动。维护青少年合法权益等活动。这些活动的资料十分珍贵,对于今后继续开展有关工作有重要价值,需要汇集成组和加以保存。						
保证项目实施的制度、措施		下乡调研基层情况,所以需要外出住宿、交通等旅差费。另外维修电脑、打印机、复印机,订阅有关报纸刊物书籍,印刷和邮寄文件、材料及影像资料等,都需要一定的经费开支。						
项目实施计划		全市青少年						
实施期目标				年度目标				
总体目标		开展爱国主义教育,关心留守儿童,维护青少年合法权益,积极开展各项活动,提高社会对未成年困难儿童的关爱。			开展爱国主义教育,关心留守儿童,维护青少年合法权益,积极开展各项活动,提高社会对未成年困难儿童的关爱。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	各县市调研	5次	数量指标	各县市调研	5次	
		质量指标	关工委活动内容符合率	100%	质量指标	关工委活动内容	100%	
		时效指标	按计划完成及时性	100%	时效指标	按计划完成及时	100%	
		成本指标	开展活动总成本	15万元	成本指标	开展活动总成本	15万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	关工委举办活动帮助留守	提高	社会效益指标	关工委举办活动	提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	未成年困难儿童得到	提高	可持续影响指标	未成年困难儿	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	留守儿童、困难儿童满意	≥95%	服务对象满意度	留守儿童、困难	≥95%	
负责人:	经办人:	刘宏丽		联系电话:	13934004344	填报日期:	20230203111552	



忻州市关心下一代工作服务中心（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		关心下一代工作活动及会议					
主管部门及代码		101-中国共产党忻州市委员会办公室		实施单位	忻州市关心下一代工作服务中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	120,000	年度资金总额:	40,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	120,000	市县(区)财政资 金	40,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		每年举办全市的青少年“中华魂”主题演讲比赛暨总结表彰大会和全市关工委办公室会议。这是根据全省关工委下达任务和市委政府安排的必须完成的项目。					
立项依据		关工委会议纪要					
项目设立必要性		以中共中央、国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设若干意见为指导，以构建社会为目标，深入开展“中华魂”践行核心价值观，凝聚中华正能量，引导青少年从我做起，从小树立正确的人生观、价值观。					
保证项目实施的制度、措施		关工委会议纪要					
项目实施计划		2023年5月举办中华魂活动和主任全市会议					
实施期目标				年度目标			
总体目标		抓好“中华魂”读书的发行工作，2023年通过召开“中华魂”主题教育演讲比赛暨总结表彰大会和全市关工委主任会议举行中华魂演讲活动、主任会议两次会议，参会人数200人，共需经费4万元/每年，提升青少年家国情怀，提高青少年思想道德建设，确立正确的人生观、价值观。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	会议次数	2次	数量指标	会议次数	2次
			参加会议人数	200人		参加会议人数	200人
		质量指标	按期举办会议完成率	100%	质量指标	按期举办会议完	100%
			会议覆盖率	100%		会议覆盖率	100%
		时效指标	会议完成及时性	100%	时效指标	会议完成及时性	100%
	成本指标	各县关工委工作人员、青	≤240元/人	成本指标	各县关工委工作	≤240元/人	
		项目总成本	12万元		项目总成本	12万元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	举行中华魂演讲活动、主	提高	社会效益	举行中华魂演讲	提高
生态效益				生态效益			
可持续影响		提高青少年思想道德建设	提高	可持续影响	提高青少年思想	提高	
满意度指标	服务对象	青少年满意度	≥95%	服务对象	青少年满意度	≥95%	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

公务用车制度改革后，我单位没有预算编制汽车

2、房屋情况：

我单位办公用房为机关事务管理局统一调配，面积合计65平方米

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位自用固定资产 16.05 万元，其中实有单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位2023年无政府购买服务项目

（二）其他

无另需说明情况

第四部分 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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。