

忻州市关心下一代工作服务中心

2024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 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024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.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
第四部分 名词解释.....	24

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

忻州市关心下一代工作服务中心为正科建制、公益一类事业单位，为中国共产党忻州市委员会办公室二级预算单位，核定财政拨款事业编制3名，科级领导职数1个正科。根据主要职责，关心下一代服务中心设一个内设机构（科室）为办公室。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024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	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	60.13	一、一般公共服务支出	52.77	52.77	
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	1.33	1.33	
		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	3.05	3.05	
		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	60.13	本年支出合计	60.13	60.13	
上年结转		年终结转			
收入总计	60.13	支出总计	60.13	60.13	

2024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		60.13	60.13					
201	一般公共服务支出	52.77	52.77					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	52.77	52.77					
2013101	行政运行	23.77	23.77					
2013102	一般行政管理事务	29.00	29.00					
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	1.33	1.33					
21007	计划生育事务	0.02	0.02					
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02					
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	3.05	3.05					
22102	住房改革支出	3.05	3.05					
2210201	住房公积金	3.05	3.05					

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		60.13	31.13	29.00
201	一般公共服务支出	52.77	23.77	29.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	52.77	23.77	29.00
2013101	行政运行	23.77	23.77	
2013102	一般行政管理事务	29.00		29.00
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	1.33	1.33	
21007	计划生育事务	0.02	0.02	
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	
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	3.05	3.05	
22102	住房改革支出	3.05	3.05	
2210201	住房公积金	3.05	3.05	

2024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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	60.13	一、一般公共服务支出	52.77	52.77		
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	1.33	1.33		
		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	3.05	3.05		
		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	60.13	本年支出合计	60.13	60.13		
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	60.13	支出总计	60.13	60.13		

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		60.13	31.13	29.00
201	一般公共服务支出	52.77	23.77	29.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	52.77	23.77	29.00
2013101	行政运行	23.77	23.77	
2013102	一般行政管理事务	29.00		29.00
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	1.33	1.33	
21007	计划生育事务	0.02	0.02	
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	
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	3.05	3.05	
22102	住房改革支出	3.05	3.05	
2210201	住房公积金	3.05	3.05	

2024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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		31.13	26.91	4.23
工资福利支出		26.88	26.88	
基本工资	工资奖金津补贴	9.66	9.66	
津贴补贴	工资奖金津补贴	5.58	5.58	
奖金	工资奖金津补贴	4.26	4.26	
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	3.05	3.05	
商品和服务支出		4.23		4.23
办公费	办公经费	1.50		1.50
差旅费	办公经费	0.50		0.50
工会经费	办公经费	0.19		0.19
福利费	办公经费	0.54		0.54
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	
奖励金	社会福利和救助	0.02	0.02	

2024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

2024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

2024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

2024年财政拨款安排“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	2024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

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：忻州市关心下一代工作服务中心

单位：万元

单位名称	2024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	4.23	4.23		
忻州市关心下一代工作服务中心	4.23	4.23		

2024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	2024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
忻州市关心下一代工作服务中心	29.00	29.00				
“五老”宣传教育活动经费	20.00	20.00				
关工委工作经费	5.00	5.00				
关心下一代工作活动及会议费	4.00	4.00				

2024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	2024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

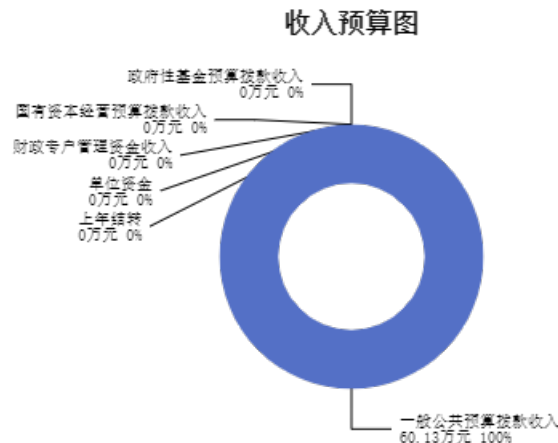
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度忻州市关心下一代工作服务中心预算收入总计60.13万元，其中：本年收入60.13万元，上年结转0万元，比上年增长20.64万元，增长52.27%，主要原因是当年新增一个项目”五老“宣传教育经费20万元。；本年单位预算支出总计60.13万元，其中：本年预算安排60.13万元，上年结转0万元，比上年增长20.64万元，增长52.27%，主要原因是当年新增一个项目”五老“宣传教育经费增加20万元。

二、收入预算情况说明

2024年度忻州市关心下一代工作服务中心预算收入60.13万元，主要包括一般公共预算拨款收入60.13万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度忻州市关心下一代工作服务中心支出预算60.13万元，其中：基本支出31.13万元，占51.77%；项目支出29万元，占48.23%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度忻州市关心下一代工作服务中心财政拨款收支总预算60.13万元。其中：一般公共预算拨款60.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入60.13万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出52.77万元、社会保障和就业支出2.98万元、卫生健康支出1.33万元、住房保障支出3.05万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

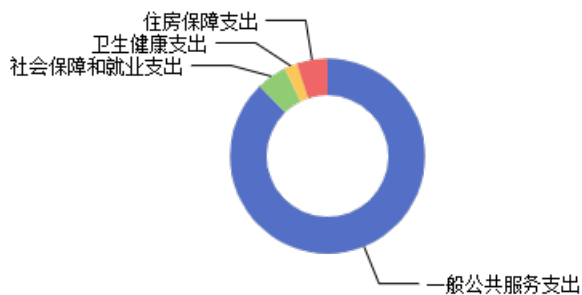
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度忻州市关心下一代工作服务中心一般公共预算当年支出60.13万元,比
上年增加20.64万元,增长52.27%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度忻州市关心下一代工作服务中心一般公共预算当年支出60.13万元,主
要用于以下方面:一般公共服务支出52.77万元,占87.76%;社会保障和就业支出
2.98万元,占4.96%;卫生健康支出1.33万元,占2.21%;住房保障支出3.05万元,
占5.07%等。

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

2024年度忻州市关心下一代工作服务中心一般公共预算安排基本支出31.13万
元,其中:

人员经费26.91万元,主要包括:其他社会保障缴费、基本工资、住房公积
金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津
贴补贴等;

公用经费4.23万元,主要包括:办公费、福利费、其他交通费用、差旅费、工
会经费等。

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

本单位机关运行经费财政拨款预算4.23万元,基本与上年持平。

九、政府采购情况

2024年忻州市关心下一代工作服务中心政府采购预算总额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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年度我单位未编制整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2024年忻州市关心下一代工作服务中心纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额29.00万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额29.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额29.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额29.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）



忻州市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		“五老”宣传教育活动经费					
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	99年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	200,000	年度资金总额:	200,000			
	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	200,000	市县(区)财政资金	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	关爱帮扶流动留守儿童困境残疾儿童,开展家庭教育,传承红色基因等活动,以及涉及到社会“五老”补助、学习培训、调查研究、走访慰问、表彰奖励等工作。						
立项依据	中共忻州市委办公室、忻州人民政法办公室印发《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的实施方案》的通知 忻办字【2023】46号						
项目设立必要性	为深入贯彻落实党的二十大精神,进一步落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的实施方案》(厅字【2021】46号)和中共山西省委办公厅、山西省委办公厅印发的《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的实施方案》(晋办字【2023】46号)						
保证项目实施的制度、措施	中共忻州市委办公室、忻州人民政法办公室印发《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的实施方案》的通知 忻办字【2023】46号						
项目实施计划	关工委的日常办公、开展活动和慰问“五老”所必须的费用,关爱帮扶流动留守儿童困境残疾儿童,开展家庭教育,传承红色基因等活动,以及涉及到社会“五老”补助、学习培训、调查研究、走访慰问、表彰奖励等工作。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	关爱帮扶流动留守儿童困境残疾儿童,开展家庭教育,传承红色基因等活动,以及涉及到社会“五老”补助4.35万元(标准:正厅1625元/人、正处1000元/人),召开“五老”表彰会,会议标准240元/人,共计150人,共6万元。学习培训、调查研究、走访慰问、表彰奖励等工作,共需要20万元。		关爱帮扶流动留守儿童困境残疾儿童,开展家庭教育,传承红色基因等活动,以及涉及到社会“五老”补助4.35万元(标准:正厅1625元/人、正处1000元/人),召开“五老”表彰会,会议标准240元/人。				
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	老模范、老干部、老英雄	3人	数量指标	老模范、老干部	3人
			传承红色基因家庭教育宣讲	2次		传承红色基因宣讲	2次
		质量指标	青少年核心价值观、法制教育提高		质量指标	青少年核心价值观	改善提高
			宣传教育时间	1年		时效指标	宣传教育时间
	成本指标	五老补助成本	≤1625元/人/月	成本指标	五老补助成本	≤1625元/人/月	
		召开表彰会议成本	≤240元/人/天		召开表彰会议成本	≤240元/人/天	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	通过开展活动,慰问五老	提高	社会效益指标	通过开展活动、	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		发挥“五老”教育引导,	提高	可持续影响指标	发挥“五老”教	提高	
满意度指标	服务对象满意度	五老人员、青少年满意度	≥90%	服务对象满意度	五老人员、青少	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240104112731



忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		关工委工作经费					
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	99年				
项目资金（元）	实施期资金总额：	50,000	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	50,000	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，印刷和购买文件、材料、办公用品等，都要有一定的经费开支。此项目中央财政专项经费支出，由关工委组织。						
立项依据	关工委会议纪要						
项目设立必要性	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	关工委会议纪要						
项目实施计划	按工作进展情况年底完成						
实施期目标			年度目标				
总体目标	开展爱国主义教育爱国主义教育活动；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2次，每次1万元，共2万元。关心留守儿童，积极开展各项活动，去各县出差调研5次，每次2000元共1万元。印刷关于青少年成长画册200册，共计1万元。		开展爱国主义教育爱国主义教育活动；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2次，每次1万元，共2万元。关心留守儿童，积极开展各项活动，去各县出差调研5次，每次2000元				
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
			印刷青少年成长画册	200册		印刷青少年成长	200册
		质量指标	关工委活动内容符合率	≥90%	质量指标	关工委活动内容	≥90%
			按计划完成及时性	≥90%		按计划完成及时性	≥90%
	成本指标	印刷画册成本	≤50元/本	成本指标	印刷画册成本	≤50元/本	
		调研成本	≤300元/人/天		调研成本	≤300元/人/天	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	关工委举办活动帮扶留守	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	困境儿童和留守儿童成长	提高	可持续影响指标	困境儿童和留守	提高
	满意度指标	服务对象满意度	留守儿童、困难儿童满意度	≥95%	服务对象满意度	留守儿童、困难	≥95%
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20240104113417			



忻州市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		关心下一代工作活动及会议费					
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	99年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	40,000	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	40,000	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	根据省关工委下达任务和市委市政府安排的工作必须完成的项目,每年举办一次全市性的青少年“中华魂”主题教育演讲比赛暨总结表彰活动。另外,还需要召开一次主任办公会议。						
立项依据	关工委会议纪要。						
项目设立必要性	根据省关工委下达任务和市委市政府安排的工作必须完成的项目,每年举办一次全市性的青少年“中华魂”主题教育演讲比赛暨总结表彰活动。另外,还需要召开一次主任办公会议。以中共中央、国务院关于进一步						
保证项目实施的制度、措施	关工委会议纪要						
项目实施计划	根据省关工委下达任务和市委市政府安排的工作必须完成的项目,每年5月举办一次全市性的青少年“中华魂”主题教育演讲比赛暨总结表彰活动。另外,7月召开一次主任办公会议。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	2024年5月举办中华魂读书活动和7月开全市关工委主任会议,共2次,约200人参加,会议标准每人每日240元,共计4万元。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”践行社会主义核心价值观,凝聚中华正能量,引导青少年从我做起,从小树立			2024年5月举办中华魂读书活动和7月开全市关工委主任会议,共2次,约200人参加,会议标准每人每日240元,共计4万元。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			
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
			会议人数	≤200人		会议人数	≤200人
		质量指标	按期举办会议完成率	≥90%	质量指标	按期举办会议完成率	≥90%
			会议覆盖率	≥95%		会议覆盖率	≥95%
	时效指标	会议完成及时性	≥95%	时效指标	会议完成及时性	≥95%	
	成本指标	会议费成本	≤240元/人/天	成本指标	会议费成本	≤240元/人/天	
	效益指标	经济损益指标	会场租赁费	3000元/场	经济损益指标	会场租赁费	3000元/场
			社会效益指标	举行中华魂演讲活动,主		社会效益指标	举行中华魂演讲活动,主
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		提高青少年思想道德建设	提高	可持续影响指标	提高青少年思想	提高	
满意度指标	服务对象满意度	全市青少年满意度	≥95%	服务对象满意度	全市青少年满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240104113512			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，忻州市关心下一代工作服务中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，忻州市关心下一代工作服务中心使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月30日，忻州市关心下一代工作服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；忻州市关心下一代工作服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

忻州市关心下一代工作服务中心无政府购买服务项目，也未制定本单位政府购买服务指导性目标。

（二）其他

1. 车辆情况：公车改革后，我单位无车辆编制。

2. 房屋情况：我单位房屋统一由市值机关事务服务中心管理，无自有房屋。

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。