

预算01表

2021年部门收支总体情况表

部门名称:滑县关心下一代工作服务中心

单位:元

收入		支出																									
项目	金额	项目	总计	用事业单位基金弥补收支差额	部门结转资金	本年支出													其他收入支出	专项转移支付							
						合计	一般公共预算							国有资本经营预算收入	财政专户管理的教育收费	政府性基金	事业收入(不含教育收费)	经营收入									
							小计	财政拨款	专项收入	缴入预算管理的行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金														
一、一般公共预算	538,716.03	一、基本支出	430,716.03			430,716.03	430,716.03	430,716.03																			
1、财政拨款	538,716.03	1.工资福利支出	334,663.03			334,663.03	334,663.03	334,663.03																			
2、专项收入		2.对个人和家庭补助支出	1,960.00			1,960.00	1,960.00	1,960.00																			
3、缴入预算管理的行政事业性收费		3.商品和服务支出	94,093.00			94,093.00	94,093.00	94,093.00																			
4、罚没收入		4.资本性支出																									
5、国有资源(资产)有偿使用收入																											
6、一般债券资金		二、项目支出	143,851.80		35,851.80	108,000.00	108,000.00	108,000.00																			
二、国有资本经营预算收入		1.基本建设支出																									
三、财政专户管理的教育收费		2.专项业务支出	132,418.50		24,418.50	108,000.00	108,000.00	108,000.00																			
四、政府性基金		3.债务项目支出																									
五、事业收入(不含教育收入)		4.其他各项支出	11,433.30		11,433.30																						
六、经营收入																											
七、其他收入支出																											
八、专项转移支付																											
本年收入小计	538,716.03																										
加:部门结转资金	35,851.80																										
用事业单位基金弥补收支差额																											

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县关心下一代工作服务中心

单位:元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政拨款
		合计	430,716.03	430,716.03
301		工资福利支出	334,663.03	334,663.03
301	30101	基本工资	155,892.00	155,892.00
301	30102	津贴补贴	67,580.00	67,580.00
301	30103	奖金	27,651.00	27,651.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37,546.08	37,546.08
301	30110	职工基本医疗保险缴费	17,365.06	17,365.06
301	30112	其他社会保障缴费	469.33	469.33
301	30113	住房公积金	28,159.56	28,159.56
302		商品和服务支出	94,093.00	94,093.00
302	30201	办公费	3,800.00	3,800.00
302	30207	邮电费	2,400.00	2,400.00
302	30208	取暖费	1,200.00	1,200.00
302	30211	差旅费	4,000.00	4,000.00
302	30217	公务接待费	11,400.00	11,400.00
302	30228	工会经费	4,693.00	4,693.00
302	30231	公务用车运行维护费	36,000.00	36,000.00
302	30239	其他交通费用	30,600.00	30,600.00
303		对个人和家庭的补助	1,960.00	1,960.00
303	30302	退休费	1,960.00	1,960.00

2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县关心下一代工作服务中心

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

我单位没有国有资本运营安排的收支预算，故本表无数据。

2021年政府性基金支出明细表

部门名称:滑县关心下一代工作服务中心

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

我单位没有政府性基金安排的收支预算，故本表无数据。

2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县关心下一代工作服务中心

单位:元

项目	“三公”经费预算数
合计	47,400.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	11,400.00
3、公务用车费	36,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	36,000.00
（2）公务用车购置	0.00

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、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、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		滑县关心下一代工作服务中心		
年度履职目标	目标1：处理全县关心下一代工作委员会日常事务并为老同志发挥作用提供必要保障；对全县关心下一代工作提出意见、建议；完成当年全县关心下一代工作规划；检查、指导各基层关工委工作；抓好全县关工委各项工作的落实。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1	关心下一代工作专项经费	处理全县关心下一代工作委员会日常事务，为老同志发挥作用提供必要保障；对全县关心下一代工作提出意见、建议；完成当年全县关心下一代工作规划；检查、指导各基层关工委工作；抓好全县关工委各项工作的落实。	
预算情况	部门预算总额（万元）			57.456783
	1. 资金来源：（1）财政性资金			57.456783
	（2）其它资金			0
	2. 资金结构：（1）基本支出			43.071603
	（2）项目支出			14.385180
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	≥100%	
		绩效指标合理性	≥100%	
	预算和财务管理	预算执行率	≥100%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	≥100%	
		结转结余率	≥6.24	
	绩效管理	评价结果应用率	≥100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥100%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥100%	
效益指标	履职效益	社会效益	促进发展充分发挥“五老”作用，关心、引导青少年健康成长，促进社会文明创建。	
	满意度	社会公众满意度	≥100%	
		服务对象满意度	≥100%	

预算12表

关心下一代工作专项经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		关心下一代工作专项经费					
主管部门		滑县关心下一代工作服务中心		单位名称		滑县关心下一代工作服务中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	10.8	年度资金总额:	10.8		
		其中:财政拨款	10.8	其中:财政拨款	10.8		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标			年度目标			
				处理全县关心下一代工作委员会日常事务为老同志发挥作用提供必要保障;对全县关心下一代工作提出意见、建议;提出全县关心下一代工作规划;检查、指导各基层关工委的工作;抓好全县关工委各项工作的落实。			
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	购置办公用品批次	>= 10批	数量指标	购置办公用品批次	>= 10批
			开展关工委主题活动次数	>= 12次		开展关工委主题活动次数	>= 12次
			参与培训管理人次	>= 50人		参与培训管理人次	>= 50人
			表彰优秀关工委人员数量	>= 50人		表彰优秀关工委人员数量	>= 50人
		质量指标	购置办公用品验收合格率	>= 100%	质量指标	购置办公用品验收合格率	>= 100%
			培训管理参与度	>= 100%		培训管理参与度	>= 100%
		时效指标	关工委主题活动开展及时率	>= 100%	时效指标	关工委主题活动开展及时率	>= 100%
			培训管理开展及时率	>= 100%		培训管理开展及时率	>= 100%
	成本指标	预算执行率	>= 100%	成本指标	预算执行率	>= 100%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进发展	经济效益指标	促进经济发展	促进发展
		社会效益指标	办公用品利用率	>= 100%	社会效益指标	办公用品利用率	>= 100%
			参与培训管理人员增长率	>= 10%		参与培训管理人员增长率	>= 10%
		生态效益指标	保护环境	保护环境	生态效益指标	保护环境	保护环境
	可持续影响指标	促进关心下一代工作发展	促进发展	可持续影响指标	促进关心下一代工作发展	促进发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>= 100%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>= 100%	