

2021 年度滑县关心下一代工作服务中心

部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县关心下一代工作委员会办公室机关内设 1 个职能科室。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：组织离退休干部和五老人员，发挥优势作用，对青少年进行革命传统教育和思想品德教育，培养他们成为社会主义事业合格接班人。

二、人员构成情况

滑县关心下一代工作委员会办公室机关共有编制 4 人，其中：事业编制 4 人；在职职工 4 人，退休人员 1 人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县关心下一代工作委员会办公室本级预算，无二级预算单位构成。

第二部分

滑县关心下一代工作服务中心

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 57.46 万元，支出总 57.46 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 8.59 万元，降低 13.01%。主要原因是：压减开支。

二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 57.46 万元，其中：一般公共预算 53.87 万元；部门结转资金 3.59 万元。

三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 57.46 万元，其中：基本支出 43.07 万元，占 74.96%；项目支出 14.39 万元，占 25.04%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2021 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 33.64 万元，商品和服务支出 21.62 万元，对个人和家庭补助 0.2 万元，资本性支出 2 万。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021 年一般公共预算收支预算 53.87 万元，与 2020 年相比，增加 4.11 万元，增长 8.26%。主要原因是 2020 年增资、保险基数调整。

2、2021 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，增加 0 万元。

六、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 53.87 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 45.32 万元，占 84.13%；社会保障和就业（类）支出 3.95 万元，占 7.33%；卫生健康（类）支出 1.78 万元，占 3.3%；住房保障（类）支出 2.82 万元，占 5.24%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 43.07 万元，其中：工资福利支出 33.46 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；商品和服务支出 9.41 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用等；对个人和家庭补助 0.2 万元，主要包括退休费等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021 年国有资本经营预算安排的支出 0 万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为4.74万元，比2020年增加3.6万元。具体支出情况如下：

(1) 2021年因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元。

(2) 2021年公务接待费1.14万元，主要用于上级调研工作，较上年增加0万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2021年公务用车运行维护费为3.6万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加3.6万元，主要原因增加公务用车一辆。

(4) 2021年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算9.41万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，主要用于采购0等。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021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）国有资产占用使用情况

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单位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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、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。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门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、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。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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：滑县关心下一代工作服务中心 2021 年度部门预算表