

咸阳市关心下一代工作委员会办公室
2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

咸阳市关心下一代工作委员会是在市委、市政府领导下，以离退休老同志为主体，有现职党政领导和相关职能部门负责人参加，协助党委、政府开展青少年社会教育的群众性工作组织，承担着组织、协调、配合、推动和服务职能，是党和政府在青少年社会教育方面的参谋和助手。市关工委办公室是市关心下一代工作委员会领导下的工作机构，为参照公务员法管理事业单位，协助委员会掌握全局工作，当好党委和政府在青少年社会教育方面的参谋助手。

（一）围绕市委、市政府的中心工作，根据青少年的特点，负责委员会日常事务工作，做好工作协调；制定工作计划、指导、检查、总结、报告承办提交全体委员会讨论，审议事项的准备工作；承担委员会、主任办公会议事项的执行和督办工作。

（二）掌握青少年的思想、学习、行为动态状况，并及时向委员会和上级关工委组织报告，为市委和上级关工委组织制定关心青少年工作的方针、政策提供依据。

（三）负责全委会、主任办公会及全市性会议组织筹办工作；负责文书处理、档案管理、人事管理、工资、社会统筹、医疗保险及财务、资产管理、车辆管理和印章管理等工作。

（四）制定关心教育青少年工作的年度、季度工作计划，负责检查指导、总结推广经验、表彰先进。

（五）组织老干部、老教师、老模范、老战士、老专家等“五老”关心教育、培养青少年健康成长，深入工厂、农村、社区、学校，调查新形势下青少年成长中的主要问题，提出对策建议，协助各级主管部门制定解决办法。

（六）负责全市关工委组织的思想建设，对基层关工委工作实施具体指导，整顿关工委组织、带好关工委队伍。

（七）协助关工委组成部门落实《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》的贯彻和实施。

（八）关心青少年利益，保护青少年的合法权益；为青少年的健康成长、学习进步提供服务。

（九）负责委员会和领导交办的工作。

二、2020年度部门工作任务

（一）深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，正确把握关工委工作的方向和目标。

（二）围绕中省关工委开展的“传承红色基因，争做时代新人”主题教育实践活动，依照《新时代公民道德建设实施纲要》和《新时代爱国主义教育实施纲要》等要求，使红色教育进学校、进家庭、进头脑。

（三）持续开展好青少年科普教育和法治教育。

（四）开展“五老”弘扬好家风好家教活动。

（五）坚持创新发展，积极探索“五老”发挥作用的新载体和新途径。

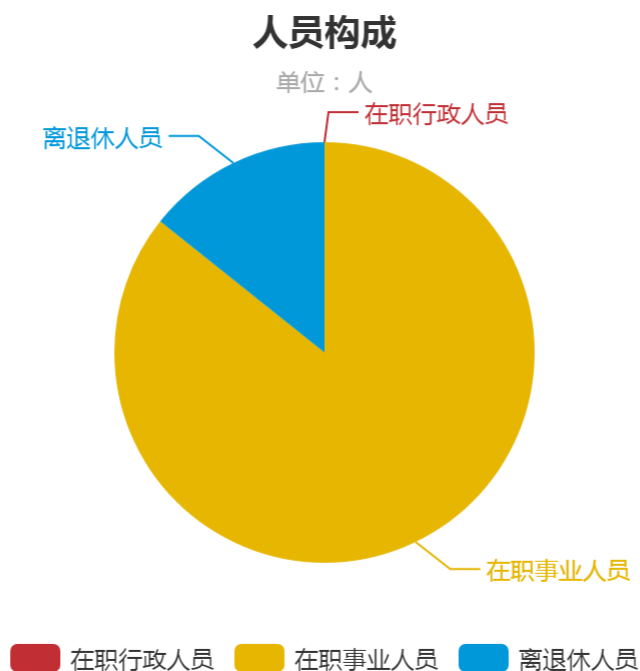
三、部门预算单位

市关工委办公室为财政一级预算单位，财务独立核算，经费来源为财政预算拨款。人员经费是按国家规定的工资福利政策标准核定，日常公用经费是根据机构正常运转和日常工作任务需要测算，项目经费是围绕本年度工作目标及任务，按实际工作需要，统筹兼顾、突出重点进行编制。经费管理方式按照行政单位财务规则进行预算和支出管理。

序号	单位名称	拟变动情况
0	咸阳市关心下一代工作委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制6人，其中参照公务员法管理事业编制7人；实有人员7人（在职干部6人，在职工人1人），单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年部门收入预算100.77万元，与2019年相比，减少4.09万元。主要原因为专项业务费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年财政拨款收入100.77万元，与2019年相比，减少4.09万元。主要原因为专项业务费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算拨款支出100.77万元，与2019年相比，减少4.09万元。主要原因为专项业务费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020年一般公共预算拨款支出100.77万元，与2019年相比减少4.09万元。其中：(1)一般公共服务支出80.19万元，比去年减少5万元，主要原因为内容调整；(2)社会保障和就业支出8.33万元，比去年减少2.23万元，主要原因为社保指标调整；(3)医疗卫生与计划生育支出3.90万元，比去年增加0.75万元，主要原因为医保基数上涨；(4)住房保障支出6.15万元，比去年增加0.18万元，主要原因为住房公积金基数上涨；(5)教育支出2.2万元，为干部培训经费，去年无此项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年一般公共预算拨款支出100.77万元，与2019年相比减少4.09万元。其中：人员经费和公用经费支出84.57元，包括(1)工资福利支出74.06万元，与2019年相比，减少2.43万元，主要原因为社

保类指标下调。(2)商品和服务支出10.38万元，与2019年相比，增加0.14万元，主要原因为商品物价上涨。(3)对个人和家庭补助支出0.13万元，与2019年持平。(4)专项业务费支出16.2万元，与2019年相比，减少1.8万元，原因为今年的专项中省要求下调10%。包括(1)会议培训费5.2万元，与2019年相比，减少2.8万元。用于提升各级关工委机关干部、宣讲报告员、理论研究员的理论水平，更好的了解不同年龄段青少年的认知习惯、成长规律、思想特点和不同诉求，编写宣讲资料、开展演讲报告、组织教育活动等，达到老少共学共进。(2)青少年教育帮扶11万元，与2019年相比，增加4万元。用于开展对全市青少年思想道德教育、法制教育、科普教育和青少年心理疏导工作；关爱帮扶弱势青少年群体。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年“三公”经费预算0万元。无因公出国费用；无公务用车运行维护费；公务接待0万元，与2019年相比，减少0.4万元；会议费预算4万元，与2019年相比，增加3万元，原因为今年会议增加；培训费预算2.2万元，与2019年相比，减少5.8万元。原因为今年干部培训减少。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年12月31日，本部门国有资产数178867元，其中：通用设备144247元，主要为电脑、打印机、复印机、空调等办公设备；家具、用具类34620元，主要为办公家具。本部门无公务用车，也没有单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款100.77万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

2020年度机关运行经费支出预算4.08万元，比上年增加0.09万元。主要是用于保障机关日常工作正常运行的支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：（一）“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）及租用费、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支出。

（二）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公用经费，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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市关心下一代工作委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2020年度无政府采购预算
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本单位无切块资金

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	100.77	一、部门预算	100.77	一、部门预算	100.77	一、部门预算	100.77
2	1、财政拨款	100.77	1、一般公共服务支出	80.19	1、人员经费和公用经费支出	84.57	1、机关工资福利支出	74.06
3	(1)一般公共预算拨款	100.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	74.06	2、机关商品和服务支出	26.58
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.38	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.13	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16.20	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	8.33	(2)商品和服务支出	16.20	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.13
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.90	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	6.15				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	100.77	本年支出合计	100.77	本年支出合计	100.77	本年支出合计	100.77
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	100.77	支出总计	100.77	支出总计	100.77	支出总计	100.77

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	100.77	一、财政拨款	100.77	一、财政拨款	100.77	一、财政拨款	100.77
2	1、一般公共预算拨款	100.77	1、一般公共服务支出	80.19	1、人员经费和公用经费支出	84.57	1、机关工资福利支出	74.06
3	其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	74.06	2、机关商品和服务支出	26.58
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.38	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收 入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.13	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16.20	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	8.33	(2)商品和服务支出	16.20	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.13
11			10、卫生健康支出	3.90	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	6.15				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	100.77	本年支出合计	100.77	本年支出合计	100.77	本年支出合计	100.77
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	100.77	支出总计	100.77	支出总计	100.77	支出总计	100.77

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	100.77	80.49	4.08	16.20	
2	201	一般公共服务支出	80.19	62.11	4.08	14.00	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	80.19	62.11	4.08	14.00	
4	2013101	行政运行	80.19	62.11	4.08	14.00	
5	205	教育支出	2.20	0.00	0.00	2.20	
6	20508	进修及培训	2.20	0.00	0.00	2.20	
7	2050802	干部教育	2.20	0.00	0.00	2.20	
8	208	社会保障和就业支出	8.33	8.33	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	8.21	8.21	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	
12	2089901	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	3.90	3.90	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	3.90	3.90	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	6.15	6.15	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	6.15	6.15	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	6.15	6.15	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			100.78	80.50	4.08	16.20	
2	301	工资福利支出			74.07	74.07	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.81	31.81	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.25	21.25	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.63	2.63	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.21	8.21	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.90	3.90	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.15	6.15	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			26.58	6.30	4.08	16.20	
11	30201	办公费	50201	办公经费	9.60	0.00	0.60	9.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	2.50	0.00	0.50	2.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.23	0.00	0.23	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	4.00	0.00	1.00	3.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	2.20	0.00	0.00	2.20	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	0.65	0.00	0.65	0.00	
18	30229	福利费	50201	办公经费	0.65	0.00	0.65	0.00	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.30	6.30	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0.13	0.13	0.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	0.13	0.13	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	84.57	80.49	4.08	
2	201	一般公共服务支出	66.19	62.11	4.08	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	66.19	62.11	4.08	
4	2013101	行政运行	66.19	62.11	4.08	
5	208	社会保障和就业支出	8.33	8.33	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	8.21	8.21	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	
9	2089901	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	
10	210	卫生健康支出	3.90	3.90	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	3.90	3.90	0.00	
13	221	住房保障支出	6.15	6.15	0.00	
14	22102	住房改革支出	6.15	6.15	0.00	
15	2210201	住房公积金	6.15	6.15	0.00	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			84.58	80.50	4.08	
2	301	工资福利支出			74.07	74.07	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.81	31.81	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.25	21.25	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.63	2.63	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.21	8.21	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.90	3.90	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.15	6.15	0.00	
10	302	商品和服务支出			10.38	6.30	4.08	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.23	0.00	0.23	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
15	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	0.65	0.00	0.65	
17	30229	福利费	50201	办公经费	0.65	0.00	0.65	
18	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.30	6.30	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
20	303	对个人和家庭的补助			0.13	0.13	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	0.13	0.13	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	16.20	
2	116	咸阳市关心下一代工作委员会办公室	16.20	
3	116001	咸阳市关心下一代工作委员会办公室	16.20	
4		专用项目	16.20	
5		会议培训费	5.20	
6		青少年教育帮扶	11.00	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

												单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年						2020年						增减变化情况														
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费			
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	9.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	1.00	8.00	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2.20	-3.20	-0.40	0.00	-0.40	0.00	0.00	0.00	3.00	-5.80
2	116	咸阳市关心下一代工作委员会办公室	9.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	1.00	8.00	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2.20	-3.20	-0.40	0.00	-0.40	0.00	0.00	0.00	3.00	-5.80
3	116001	咸阳市关心下一代工作委员会办公室	9.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	1.00	8.00	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2.20	-3.20	-0.40	0.00	-0.40	0.00	0.00	0.00	3.00	-5.80

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		咸阳市关心下一代工作委员会办公室		实施期限	2020—2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	16.2	年度资金总额：	16.2
		其中：财政拨款	16.2	其中：财政拨款	16.2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	会议培训费	2次	
	产出指标	数量指标	用于开展对全市青少年思想道德教育、法制教育、科普教育和青少年心理疏导，关爱帮扶弱势青少年群体。	开展报告会或活动8场次	
	产出指标	质量指标	用于开展对全市青少年思想道德教育、法制教育、科普教育和青少年心理疏导，关爱帮扶弱势青少年群体。	满意度达到90%	
	产出指标	质量指标	会议培训费	达到培训效果	
	产出指标	时效指标	用于开展对全市青少年思想道德教育、法制教育、科普教育和青少年心理疏导，关爱帮扶弱势青少年群体。	年度完成率100%	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	会议培训费	满意度达到90%以上	
	效益指标	社会效益指标	用于开展对全市青少年思想道德教育、法制教育、科普教育和青少年心理疏导，关爱帮扶弱势青少年群体。	满意度达到90%以上	
	效益指标	生态效益指标			

	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	会议培训费	满意度达90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称			咸阳市关心下一代工作委员会办公室		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		0	0	0
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		咸阳市关心下一代工作委员会办公室		实施期限	—
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			