

咸阳市关心下一代工作委员会办公室
2021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、2021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、2021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

(一) 单位职责

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，当好党委和政府青少年社会教育方面的参谋助手。

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、负责委员会和领导交办的工作。

（二）机构设置

无内设机构。

二、2021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。

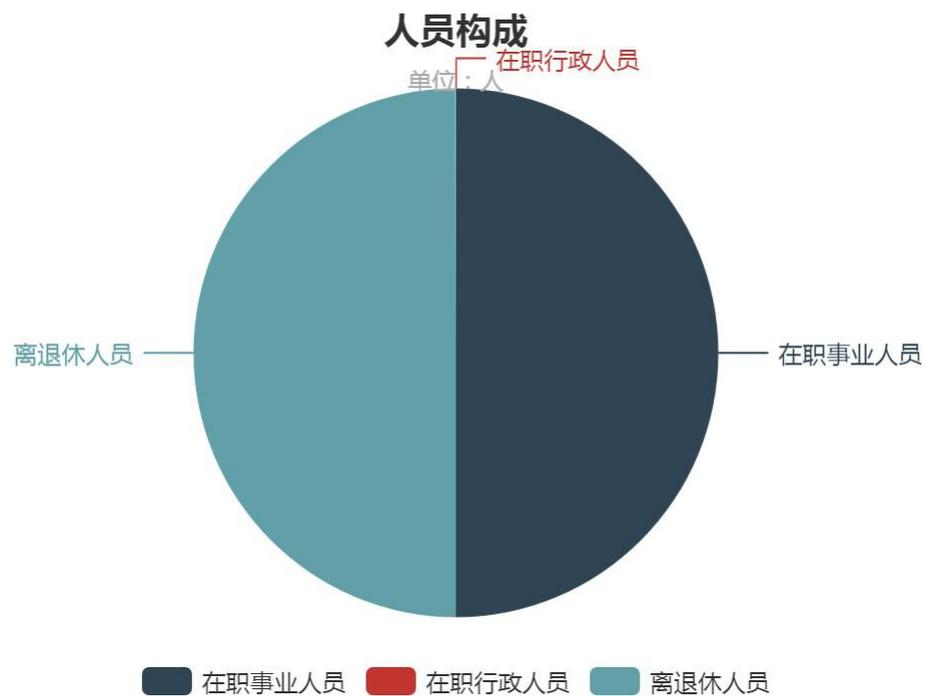
三、部门预算单位

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
1	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2020年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021年部门收入预算83.05万元，与2020年相比，减少17.7万元。主要原因为单位人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年财政拨款收入83.05万元，与2020年相比，减少17.7万元。主要原因为单位人员减少。

（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。2021年一般公共预算拨款支出83.05万元，与2020年相比，减少17.7万元。主要原因为单位人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。2021年一般公共预算拨款支出83.05万元，与2020年相比减少17.7万元。其中：(1)一般公共服务支出69.58万元，比去年减少10.6万元，主要原因为单位人员减少；(2)社会保障和就业支出5.74万元，比去年减少2.58万元，主要原因为单位人员减少；(3)卫生健康支出2.36万元，比去年减少1.54万元，主要原因为单位人员减少；(4)住房保障支出5.36万元，比去年减少0.78万元，主要原因为单位人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年一般公共预算拨款支出83.05万元，与2020年相比减少17.7万元。其中：人员经费和公用经费支出66.85万元，包括(1)工资福利支出59.27万元，与2020年相比，减少14.79万元，主要原因为单位人员减少。(2)商品和服务支出7.54万元，与2020年相比，减少2.8万元，主要原因为单位人员减少。(3)对个人和家庭补助支出0.04万元，与2020年相比减少0.09万元。(4)专项业务费支出16.2万元，与2020年持平。包括(1)会议培训费5万元，与2019年相比，减少0.2万元。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。由于

疫情原因，现场会议转变为视频会议，会议费用适当降低。(2)青少年教育帮扶11.2万元，与2019年相比，增加0.2万元。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。由于心理咨询活动增加，适当费用增加。

（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2020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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款资金支出

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

2021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2020年持平；会议费、培训费预算6万元，与2020年相比，增加减少了2000元。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门国有资产数82055.73元，其中：通用设备58838.8元，主要为电脑、打印机、复印机、空调等办公设备；家具、用具类23216.93元，主要为办公家具。本部门无公务用车，也没有单价10万元以上的设备。

本部门无2020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

本部门无2021年政府采购资金支出

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款83.05万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020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

2021年度机关运行经费支出预算2.63万元，比上年减少1.43万元。主要是用于保障机关日常工作正常运行的支出。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

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

（具体部门预算公开报表）

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021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	2021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2021年度无政府采购预算
表13	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无切块资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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	83.05	一、部门预算	83.05	一、部门预算	83.05	一、部门预算	83.05
2	1、财政拨款	83.05	1、一般公共服务支出	69.58	1、人员经费和公用经费支出	66.85	1、机关工资福利支出	59.27
3	(1)一般公共预算拨款	83.05	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	59.27	2、机关商品和服务支出	23.74
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	7.54	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	0.04	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	0.00	(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	5.74	(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	0.04
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.36	(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	5.36				
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								
33	本年收入合计	83.05	本年支出合计	83.05	本年支出合计	83.05	本年支出合计	83.05
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	83.05	支出总计	83.05	支出总计	83.05	支出总计	83.05
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	83.05	一、财政拨款	83.05	一、财政拨款	83.05	一、财政拨款	83.05
2	1、一般公共预算拨款	83.05	1、一般公共服务支出	69.58	1、人员经费和公用经费支出	66.85	1、机关工资福利支出	59.27
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	59.27	2、机关商品和服务支出	23.74
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	7.54	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	0.04	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	5.74	(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	0.04
11			10、卫生健康支出	2.36	(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		
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	5.36				
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	83.05	本年支出合计	83.05	本年支出合计	83.05	本年支出合计	83.05
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	83.05	支出总计	83.05	支出总计	83.05	支出总计	83.05

2021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-不含上年结转）

表5

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	83.05	64.21	2.64	16.20	
2	201	一般公共服务支出	69.58	50.74	2.64	16.20	
3	20129	群众团体事务	69.58	50.74	2.64	16.20	
4	2012901	行政运行	68.48	50.18	2.10	16.20	
5	2012902	一般行政管理事务	0.56	0.56	0.00	0.00	
6	2012906	工会事务	0.54	0.00	0.54	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	5.75	5.75	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	5.67	5.67	0.00	0.00	
9	2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	2.36	2.36	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	5.36	5.36	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	5.36	5.36	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	5.36	5.36	0.00	0.00	

2021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-不含上年结转）

表6

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			83.05	64.21	2.64	16.20	
2	301	工资福利支出			59.26	59.26	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.05	25.05	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.60	18.60	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.09	2.09	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	5.63	5.63	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.36	2.36	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.36	5.36	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.08	0.08	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			23.75	4.91	2.64	16.20	
12	30201	办公费	50201	办公经费	7.65	0.00	0.95	6.70	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	6.00	0.00	1.00	5.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	0.54	0.00	0.54	0.00	
18	30229	福利费	50201	办公经费	0.47	0.47	0.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.44	4.44	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	0.15	0.00	0.15	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	0.00	
22	30301	离休费	50905	离退休费	0.04	0.04	0.00	0.00	

2021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-不含上年结转）

表7

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	66.85	64.21	2.64	
2	201	一般公共服务支出	53.38	50.74	2.64	
3	20129	群众团体事务	53.38	50.74	2.64	
4	2012901	行政运行	52.28	50.18	2.10	
5	2012902	一般行政管理事务	0.56	0.56	0.00	
6	2012906	工会事务	0.54	0.00	0.54	
7	208	社会保障和就业支出	5.75	5.75	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	5.67	5.67	0.00	
9	2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	
13	210	卫生健康支出	2.36	2.36	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	0.00	
16	221	住房保障支出	5.36	5.36	0.00	
17	22102	住房改革支出	5.36	5.36	0.00	
18	2210201	住房公积金	5.36	5.36	0.00	

2021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）

表8

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			66.85	64.21	2.64	
2	301	工资福利支出			59.26	59.26	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.05	25.05	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.60	18.60	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.09	2.09	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	5.63	5.63	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.36	2.36	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.36	5.36	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.08	0.08	0.00	
11	302	商品和服务支出			7.55	4.91	2.64	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.95	0.00	0.95	
13	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	0.54	0.00	0.54	
15	30229	福利费	50201	办公经费	0.47	0.47	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.44	4.44	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
18	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	
19	30301	离休费	50905	离退休费	0.04	0.04	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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		履职专项业务经费	16.20	
6		会议培训费	5.00	工作会、“五老”培训、“三团一中心”会议、培训
7		青少年教育帮扶	11.20	促进青少年健康成长

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021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）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021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								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2.20	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	-2.20
2	116	咸阳市中心一代工作委员会办公室	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2.20	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	-2.20
3	116001	咸阳市中心一代工作委员会办公室	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2.20	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	-2.20

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		履职专项业务经费			
主管部门		咸阳市关心下一代工作委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.20	
		其中: 财政拨款		16.20	
		其他资金			
总体目标	关爱、教育、培养、帮扶青少年, 促进青少年健康成长。法制教育、科普教育和心理健康咨询辅导; 对贫困失辍学儿童、残障儿童等弱势群体进行资助帮扶。				
年度绩效指标	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	会议培训	2次	
			青少年教育帮扶	开展报告会或活动6-9场次	
		质量指标			
	时效指标	时效指标	青少年教育帮扶	2021年全年	
会议培训			2021年全年		

		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益良好	满意度达到90%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到100%	满意度达到90%以上	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

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
			83.05	83.05	
	金额合计		83.05	83.05	
年度总体目标	确保单位行政运行良好, 为做好全市关心下一代教育帮扶工作做好保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	无		
		质量指标	好		
		时效指标	无		
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	好		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				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			年度总目标	
年度绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。