

**2023 年烟台市
关心下一代工作委员会办公室
预 算 公 开**

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 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

负责拟定我市关心下一代工作计划并组织实施；负责组织老干部对青少年进行革命传统教育，配合协调有关部门开展教育活动；协助有关部门维护青少年权益；承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

二、部门预算单位构成

烟台市关心下一代工作委员会办公室部门预算，只包括本级机关预算，没有下属单位预算。

纳入烟台市关心下一代工作委员会办公室 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表。

序号	单位名称	备注
1	烟台市关心下一代工作委员会办公室	

第二部分

2023 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	197.53	一、一般公共服务支出	174.68
一般公共预算拨款收入		二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	14.51
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	8.34
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	197.53	本年支出合计	197.53
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	197.53	支出总计	197.53

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				197.53	197.53	197.53											
201			一般公共服务支出	174.68	174.68	174.68											
201	29		群众团体事务	174.68	174.68	174.68											
201	29	50	事业运行	174.68	174.68	174.68											
208			社会保障和就业支出	14.51	14.51	14.51											
208	05		行政事业单位养老支出	11.82	11.82	11.82											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	11.82	11.82	11.82											
208	99		其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	2.69											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	2.69											
210			卫生健康支出	8.34	8.34	8.34											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
210	11		行政事业单位医疗	8.34	8.34	8.34											
210	11	02	事业单位医疗	5.39	5.39	5.39											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.95	2.95	2.95											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				197.53	107.53	90			
201			一般公共服务支出	174.68	84.68	90			
201	29		群众团体事务	174.68	84.68	90			
201	29	50	事业运行	174.68	84.68	90			
208			社会保障和就业支出	14.51	14.51				
208	05		行政事业单位养老支出	11.82	11.82				05
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	11.82	11.82				
208	99		其他社会保障和就业支出	2.69	2.69				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69				
210			卫生健康支出	8.34	8.34				
210	11		行政事业单位医疗	8.34	8.34				
210	11	02	事业单位医疗	5.39	5.39				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.95	2.95				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	197.53	一、一般公共服务支出	174.68	174.68		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	14.51	14.51		
		九、卫生健康支出	8.34	8.34		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	197.53	本 年 支 出 合 计	197.53	197.53		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	197.53	支 出 总 计	197.53	197.53		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				197.53	107.53	99.03	8.5	90
201			一般公共服务支出	174.68	84.68	76.18	8.50	90
201	29		群众团体事务	174.68	84.68	76.18	8.50	90
201	29	50	事业运行	174.68	84.68	76.18	8.50	90
208			社会保障和就业支出	14.51	14.51	14.51		
208	05		行政事业单位养老支出	11.82	11.82	11.82		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	11.82	11.82	11.82		
208	99		其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	2.69		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	2.69		
210			卫生健康支出	8.34	8.34	8.34		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210	11		行政事业单位医疗	8.34	8.34	8.34		
210	11	02	事业单位医疗	5.39	5.39	5.39		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.95	2.95	2.95		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计					107.53	99.03	8.50	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	98.73	98.73	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	21.35	21.35	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28.42	28.42	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.98	17.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.82	11.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.39	5.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.95	2.95	
301	12	其他社会保险缴费	505	01	工资福利支出	2.69	2.69	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.13	8.13	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.50		8.50
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.20		3.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.65		1.65
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	39	其他交通费	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.3	0.3	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.3	0.3	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费		
		小计	公务用车购置 经费				公务用车运行 维护费	小计		公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费
3.60		3.10		3.10	0.50	3.30		2.80		2.80	0.50

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：烟台市关心下一代工作委员会办公室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
			合 计					

(注：烟台市关心下一代工作委员会办公室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：烟台市关心下一代工作委员会办公室 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源										
类	款	项		合计	财政拨款					财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政 拨款结转	
			合 计	14.08	14.08	14.08								
201			一般公共服 务支出	14.08	14.08	14.08								
201	29		群众团体事 物	14.08	14.08	14.08								
201	29	50	事业运行	14.08	14.08	14.08								

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
			107.53	107.53	107.53						
301		工资福利支出	98.73	98.73	98.73						
301	01	基本工资	21.35	21.35	21.35						
301	02	津贴补贴	28.42	28.42	28.42						
301	07	绩效工资	17.98	17.98	17.98						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.82	11.82	11.82						
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.39	5.39	5.39						
301	11	公务员医疗补助缴费	2.95	2.95	2.95						
301	12	其他社会保险缴费	2.69	2.69	2.69						
301	13	住房公积金	8.13	8.13	8.13						
302		商品和服务支出	8.50	8.50	8.50						

302	01	办公费	3.20	3.20	3.20							
302	28	工会经费	1.65	1.65	1.65							
302	31	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50							
302	39	其他交通费用	1.15	1.15	1.15							
303		对个人和家庭的补助	0.30	0.30	0.30							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	0.30							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		90.00	90.00	90.00							
关工委活动经费	其他运转类	90.00	90.00	90.00							

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

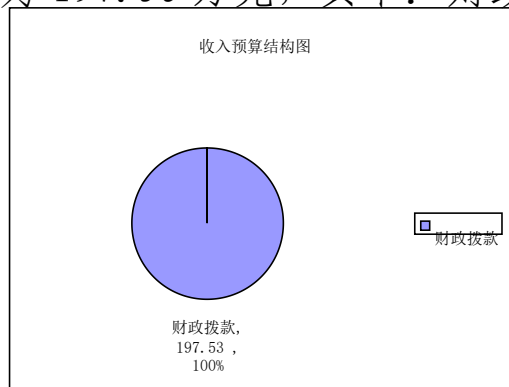
按照综合预算的原则，烟台市关心下一代工作委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市关心下一代工作委员会办公室 2023 年收支总预算均为 197.53 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障就业支出、卫生健康支出。

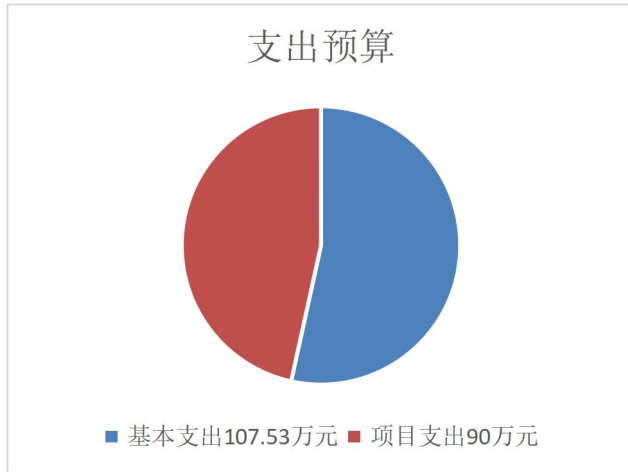
二、关于收入预算总表的说明

烟台市关心下一代工作委员会办公室 2023 年收入预算为 197.53 万元，其中：财政拨款 197.53 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市关心下一代工作委员会办公室 2023 年支出预算为 197.53 万元，其中：基本支出 107.53 万元，占 53.44%，项目支出 90 万元，占 46.56%。

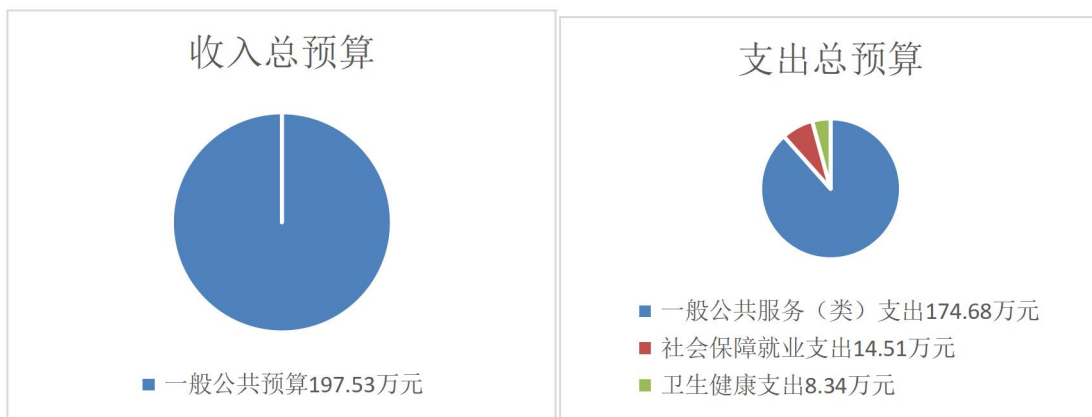


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市关心下一代工作委员会办公室 2023 年财政拨款收支总预算为 197.53 万元。

收入包括：一般公共预算 197.53 万元，占 100%。

支出包括：一般公共服务（类）支出 174.68 万元，占 88.43%；社会保障就业支出 14.51 万元，占 7.35%；卫生健康支出 8.34 万元，占 4.22%



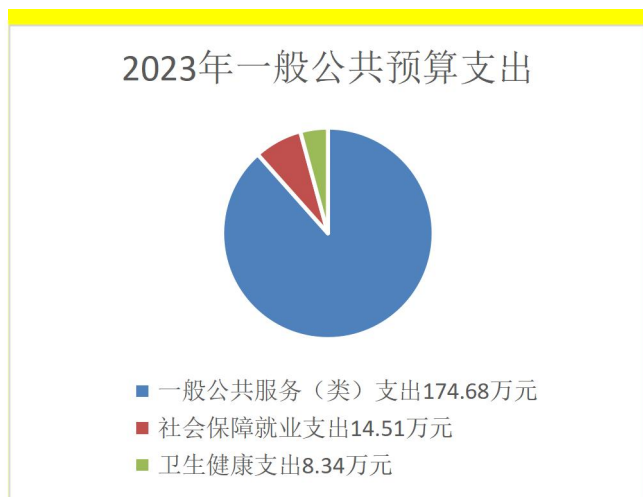
五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

关工办 2023 年一般公共预算拨款 197.53 万元，比上年增加 44.67 万元，增长 29.22%，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

关工办 2023 年一般公共预算支出为 197.53 万元，其中：一般公共服务（类）支出 174.68 万元，占 88.43%；社会保障就业支出 14.51 万元，占 7.35%；卫生健康支出 8.34 万元，占 4.22%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）群众团体（款）事业运行（项）支出 174.68 万元，比上年增加 32.13 万元，增长 22.54%，主要原因是关工委人员经费增加引起的。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 11.82 万元，比上年增加 6.25 万元，增长 112.21%，主要原因是人员经费增加引起的养老保险缴费增加。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）支出 2.69 万元，此项拨款是当年新增调整拨款项目（无与上年比较基数）。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 5.39 万元，比上年增加 2.85 万元，增长 112.2%，主要原因是人员经费增加引起的基本医疗保险缴费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 2.95 万元，比上年增加 0.75 万元，增长 34.09%，主要原因是人员经费增加引起的补助医疗保险缴费增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

关工办 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 107.53 万元。主要用于：

1. 人员经费 99.03 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 8.50 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年关工办通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.3 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 8.33%，主要原因是由于去年疫情影响，诸多活动、调研无法开展，计划于 2023 年开展有关活动，因此与上年有所下降。

其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务用车运行维护费 2.8 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 9.68%，主要原因是由于去年疫情影响，诸多活动、调研无法开展，计划于 2023 年逐步开展有关活动，因此与上年有所下降。公务接待费 0.5 万元，比上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

关工办 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

市关工办 2023 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

市关工办 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，市关工办为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算14.08万元，其中：财政拨款安排14.08万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排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14.08万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，关工办所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车1辆。其中，其他用车主要是工作人员日常外出办公用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

（四）预算绩效管理情况

市关工办2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金90万元，其中财政拨款90万元。根据以前年度绩效评价结果，优化关工委活动经费项目支出，2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表
无。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	活动经费			
主管部门	烟台市委老干部局			
资金情况	财政拨款年度金额:	90 万元		
总体目标	坚持“急党政所急、想青少年所需、尽关工委所能”的工作方针，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以理想信念、思想道德、传统文化、科技素养和法治教育为重点，充分发挥“五老”在教育引导和关爱保护青少年方面的优势作用，促进青少年成长成才。			
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	组织会议 活动次 数，印刷 书籍册数	召开 7 次会议，制作关工委系统文件汇编 2-3 期 1000 册并 下发，录制 5 期共 4000 张五老宣讲视频光盘。
			保障市关 工委工作 有序进行	按时缴纳公务接待费、公务用车运行维护费、培训费、差旅 费、《希望月报》编辑印刷发行费用、办公费、水、电费、 邮电费、邮寄费、取暖费、维修（护）费、劳务费、印刷费、 其它商品服务支出。
		质量 指标	会议活动 符合方 案，印刷 合格率	会议活动符合方案要求，印刷合格率保持 100%。
		时 效 指 标	完成时间	2023 年 12 月底前
		成 本 指 标	支出金额	≤90 万
	效益 指标	社会 效益 指 标	扩大关心 下一代工 作覆盖面	接受思想道德教育和关爱帮扶的青少年达到 50 万人。

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	五老和青少年满意度达到 90%
--	----------------	------	---------	-----------------

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、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。

十八、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和活动经费项目支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老支出（项）：指单位用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）：指单位用于事业单位缴纳的工伤、失业保险费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十二、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映其他用于行政事业单

位医疗方面的支出。