

宝鸡市关心下一代工作委员会办公室

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

市关工委办公室主要职责是：在市关心下一代工作委员会的领导下，动员“五老”关心、教育和培养青少年健康成长。动员“五老”和协调社会各界在对青少年理想、道德、法制等教育方面发挥作用，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观；协调有关部门做好关心下一代工作；动员社会力量关心弱势少年儿童，扶贫助学，帮助失足青少年；指导县（区）和有关驻宝单位关心下一代工作；承办市关心下一代工作委员会的日常工作。

市关工委办公室机构设置：市关工委办公室是市关心下一代工作委员会下设的办公室，是委员会的日常办事机构，为正处级参照公务员法管理的事业单位，核定全额拨款事业编制 11 人，其中：专职副主任 1 名（副县级）。内设机构 2 个：秘书科，内设科级领导职数 1 名。业务科，内设科级领导职数 2 名。

二、工作任务

1.坚持用党的科学理论武装头脑，深入学习宣传贯彻党的二十大精神。

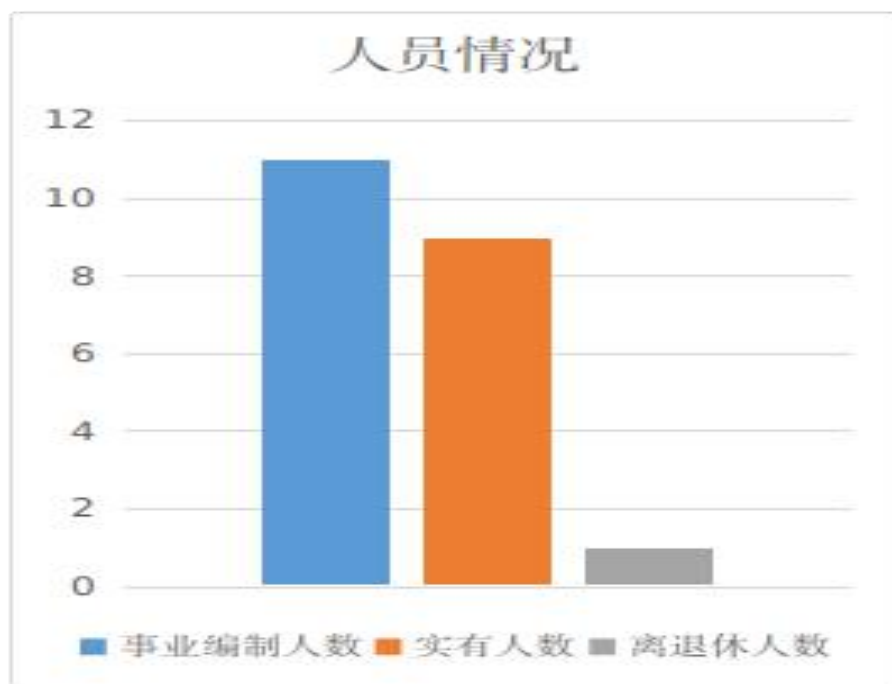
2.扎实推动《意见》《措施》和《责任清单》落地见效，科学规划年度重点工作任务。

3.全面推进青少年思想政治教育,推动党史学习教育常态化长效化,用社会主义核心价值观引领青少年成长。

4.积极营造青少年健康成长成才的良好社会环境,持续开展“立德树人·读书”活动;深化弘扬好家教好家风主题活动;推动青少年法治教育和权益保护;深入实施“五老”关爱工程;加强青少年教育基地和平台建设。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位核定全额拨款事业编制 11 人,实有人员 9 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部

门预算管理。本单位当年预算收入万元，其中一般公共预算拨款收入 130.99 万元，较上年增加 61.23 万元，主要原因是专项支出支出增加，2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；本单位当年预算支出 130.99 万元，其中基本支出 111.53 万元，项目支出 19.46 万元，较上年增加 61.23 万元，主要原因是专项支出支出增加，2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 130.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 130.99 万元，较上年增加 61.23 万元，主要原因是专项支出支出增加，2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；本单位当年预算支出 130.99 万元，其中基本支出 111.53 万元，项目支出 19.46 万元，较上年增加 61.23 万元，主要原因是专项支出支出增加，2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 130.99 万元，较上年增加 61.23 万元，主要原因是专项支出支出增加，2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 130.99 万元，其中：

行政运行（2010301）130.99 万元，较上年增加 61.23 万元，原因是人员增加。其中人员经费支出 107.33 万元，公用经费支出 4.2 万元，专项业务经费支出 19.46 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 130.99 万元，其中：

工资福利支出（301）107.33 万元，较上年增加 40.56 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）16.6 万元，较上年增加 13.6 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.054 万元，较上年增加 0.014 万元，原因是人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.6 万元，较上年增加 0.6 万元（100%），增加的主要原因是 2022 年未在一一般公共预算中安排此项支出，2023 年根据实际情况安排预算。其中：

因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减；

公务接待费 0.1 万元，较上年增加 0.1 万元（100%），增加的主要原因是 2022 年未在一一般公共预算中安排此项支出，2023 年根据实际情况安排预算；

公务用车运行维护费 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元（100%），增加的主要原因是 2022 年未在一一般公共预算中安排此项支出，2023 年根据实际情况安排预算；

公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减；

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无增减；

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨 130.99 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.2 万元，较上年增加 1.2 万元，主要原因是人员增加。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市关心下一代工作委员会

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及

表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	单位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 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	是	本单位不涉及
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

单位综合预算收支总表

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	130.99	一、部门预算	130.99	一、部门预算	130.99	一、部门预算	130.99
2	1、财政拨款	130.99	1、一般公共服务支出	121.13	1、人员经费和公用经费支出	111.53	1、机关工资福利支出	114.34
3	(1)一般公共预算拨款	130.99	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	107.28	2、机关商品和服务支出	16.60
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	4.20	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	.05	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	19.46	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	7.06	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	9.86	(2)商品和服务支出	12.40	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	.05
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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	0.00				
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				
33	本年收入合计	130.99	本年支出合计	130.99	本年支出合计	130.99	本年支出合计	130.99
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						
40	收入总计	130.99	支出总计	130.99	支出总计	130.99	支出总计	130.99

表 2

单位综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业收 入	事业 单位 经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转	上年实 户资金 余额	其他 收入
				小计	其中：专 项资金 列入部 门预算 项目									
1		合计	130.99	130.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	402	宝鸡市人民政府办 公室	130.99	130.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	402007	宝鸡市关心下一代 工作委员会办公室	130.99	130.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

单位综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	130.99	130.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	402	宝鸡市 人民政 府办公 室	130.99	130.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	402007	宝鸡市 关心下 一代工 作委员 会办公 室	130.99	130.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

单位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	130.99	一、财政拨款	130.99	一、财政拨款	130.99	一、财政拨款	130.99
2	1、一般公共预算拨款	130.99	1、一般公共预算支出	121.13	1、人员经费和公用经费支出	111.53	1、机关工资福利支出	114.34
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	107.28	2、机关商品和服务支出	16.60
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	4.20	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	.05	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	19.46	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	7.06	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	9.86	(2) 商品和服务支出	12.40	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	.05
11			10、卫生健康支出	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
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	0.00				
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				
32	本年收入合计	130.99	本年支出合计	130.99	本年支出合计	130.99	本年支出合计	130.99
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
37	收入总计	130.99	支出总计	130.99	支出总计	130.99	支出总计	130.99

表 5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	130.99	107.33	4.20	19.46	
2	201	一般公共服务支出	121.13	97.47	4.20	19.46	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	121.13	97.47	4.20	19.46	
4	2010301	行政运行	101.67	97.47	4.20	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	19.46	0.00	0.00	19.46	
6	208	社会保障和就业支出	9.86	9.86	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	9.86	9.86	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.86	9.86	0.00	0.00	

表 6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			130.99	107.33	4.20	19.46	
2	301	工资福利支出			114.34	107.28	0.00	7.06	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.74	74.74	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.10	2.10	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.44	14.38	0.00	7.06	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.86	9.86	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.30	5.30	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.90	0.90	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			16.60	0.00	4.20	12.40	
10	30201	办公费	50201	办公经费	4.80	0.00	0.80	4.00	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	2.70	0.00	0.30	2.40	
13	30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	0.00	
15	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1.00	0.00	0.00	1.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	0.00	3.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0.00	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	0.00	

表 7

单位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）

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	111.53	107.33	4.20	
2	201	一般公共服务支出	101.67	97.47	4.20	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	101.67	97.47	4.20	
4	2010301	行政运行	101.67	97.47	4.20	
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	9.86	9.86	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	9.86	9.86	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.86	9.86	0.00	

表 8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			111.53	107.33	4.20	
2	301	工资福利支出			107.28	107.28	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.74	74.74	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.10	2.10	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.38	14.38	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	9.86	9.86	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.30	5.30	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.90	0.90	0.00	
9	302	商品和服务支出			4.20	0.00	4.20	
10	30201	办公费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
13	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
15	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
20	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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)	
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		
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

备注：本单位不涉及

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

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	19.46	
2	402	宝鸡市人民政府办公室	19.46	
3	402007	宝鸡市关心下一代工作委员会办公室	19.46	
4		专用项目	19.46	
5		政府履职专项	19.46	
6		2023 本级专项年度绩效考核奖	7.06	保证工作正常运转
7		2023 年度本级专项唱支山歌給党听主题展演	5.00	<唱支山歌給党听>主题展演活动经费
8		2023 年度本级专项党的二十大精神宣讲、弘扬好家风好家教、传承红色基因	7.40	举办学习党的二十大精神“五老”宣讲员培训班，召开弘扬好家风好家教现场会，传承红色基因活动经费

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

备注：本单位不涉及

表 12

单位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

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022 年									2023 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.10	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.10	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00
2	402	宝鸡市人民政府办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.10	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.10	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00
3	402007	宝鸡市关心下一代工作委员会办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.10	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.10	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年度本级专项党的二十大精神宣讲、弘扬好家风好家教、传承红色基因			
主管部门		宝鸡市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		19.46	
		其中：财政拨款		19.46	
		其他资金			
总体目标	目标 1：充分发挥各级关工委和广大“五老”的特殊优势和作用，用党的二十大精神引领新时代关心下一代事业高质量发展。				
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	指标 1：参与人数	13 个县区	
		质量指标	指标 1：开展工作范围	在全市开展	
		时效指标	指标 1：按时完成	年内完成	
		成本指标	指标 1：节约成本	节约成本	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进经济发展	提高地方经济水平	
		社会效益指标	指标 1：社会关注度	社会影响好	
		生态效益指标	指标 1：保持生态平衡	保持生态良性发展	
		可持续影响指标	指标 1：可持续发展	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会满意度	社会满意度高	

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位） 名称					
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
	任务 1				
	任务 2				
	任务 3				
				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
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	指标 1：		
			指标 2：		
				
		质量指标	指标 1：		
			指标 2：		
				
		时效指标	指标 1：		
			指标 2：		
				
		成本指标	指标 1：		
			指标 2：		
				
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1：		
			指标 2：		
				
		社会效益 指标	指标 1：		
			指标 2：		
				
		生态效益 指标	指标 1：		
			指标 2：		
				

		可持续影响 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:	
			指标 2:	
			

备注：本单位不涉及

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023 年度本级专项党的二十大精神宣讲、弘扬好家风好家教、传承红色基因			
主管部门		宝鸡市政府办公室		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期 资金总 额:	19.46 万元	年度资金总额:	19.46 万元
		其中:财 政拨款	19.46 万元	其中:财政拨款	19.46 万元
		其他资 金		其他资金	
总 体 目 标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1:充分发挥各级关工委和广大“五老”的特殊优势和作用,用党的二十大精神引领新时代关心下一代事业高质量发展。			目标 1:充分发挥各级关工委和广大“五老”的特殊优势和作用,用党的二十大精神引领新时代关心下一代事业高质量发展。	
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	指标 1: 参与人数	13 个县区	
		质量指标	指标 1: 开展工作的范围	参与深度	
		时效指标	指标 1: 按时完成	年内完成	
		成本指标	指标 1: 节约成本	节约成本	
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1: 促进经济发展	提高地方经济水平	
		社会效益 指标	指标 1: 社会关注度	社会影响好	
		生态效益 指标	指标 1: 保持生态平衡	保持生态良性发展	
		可持续影 响 指标	指标 1: 可持续发展	可持续发展	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 社会满意度	社会满意度高	

