

2024年度安阳市关心下一代工作事务中心预算 公开说明

目 录

第一部分 安阳市关心下一代工作事务中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市关心下一代工作事务中心2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市关心下一代工作事务中心2024年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市关心下一代工作事务中心部门概况

一、安阳市关心下一代工作事务中心部门主要职责

(一) 负责落实关工委主任办公会议精神，研究制订关工委工作计划，并定期检查总结；

(二) 协调各有关部门和单位，发动老干部、老同志参加关心下一代活动；负责总结先进经验、树立先进典型；

(三) 负责编辑《简报》和《关心下一代》刊物；

(四) 负责大力宣传《未成年人保护法》和《教育法》等；

(五) 负责发动中小學生告别“三室一厅”等，开展精神文明建设活动；开展学校、家庭、社会三结合教育，办好家长学校；

(六) 负责掌握全市、全国关心下一代工作动态，指导好县（市、区）及市直单位关工委工作；

(七) 承担向上级有关部门的联系汇报，并负责接待外地来访和相互交流；

(八) 负责市关工委日常工作等。

二、安阳市关心下一代工作事务中心部门预算单位构成

安阳市关心下一代工作事务中心单位预算为本级预算。

截止2023年12月31日，在职人员5人，退休2人。

第二部分

安阳市关心下一代工作事务中心2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市关心下一代工作事务中心2024年收入总计245.55万元，支出总计245.55万元，与2023年相比，收、支总计各减少94.05万元，下降27.7%，主要原因：市关工委史馆筹建费减少。

二、收入预算总体情况

安阳市关心下一代工作事务中心2024年收入合计245.55万元，其中：一般公共预算245.55万元；政府性基金预算0万元。

三、支出预算总体情况

安阳市关心下一代工作事务中心2024年支出合计245.55万元，其中：基本支出128.25万元，占52.23%；项目支出117.3万元，占47.77%。

四、财政拨款收入支出总体情况

安阳市关心下一代工作事务中心2024年一般公共预算收支预算245.55万元，无政府性基金收支预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加205.95万元，增长520.06%，主要原因：上年度市关工委史馆筹建费项目资金为政府性基金预算，本年度为一般公共预算；政府性基金收支预算减少300万元，下降100.0%，主要原因：上年度市关工委史馆筹建费项目资金为政府

性基金预算，本年度为一般公共预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市关心下一代工作事务中心2024年一般公共预算支出年初预算为245.55万元。其中：基本支出128.25万元，占52.23%；项目支出117.3万元，占47.77%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市关心下一代工作事务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为128.25万元。其中：人员经费支出79.3万元，占61.83%；公用经费支出48.95万元，占38.17%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为3万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加3万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务用车购置及运行费2万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数比2023年增加2万元，主要原因：安阳市关心下一代工作事务中心本年度财务完全独立核算，增加了单独列支的公务用车运行维护费。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加1.0万元，主要原因：安阳市关心下一代工作事务中心本年度财务完全独立核算，增加了单独列支的公务接待费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为13.94万元，其中财政拨款0万元，占0%；政府性基金13.94万元，占100%；一般性转移支付资金0万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市关心下一代工作事务中心2024年机构运转经费支出预算48.95万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目共3个，资金总额117.3万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共0个。

（四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、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。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、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（含外宾接待）支出。

附件：

安阳市关心下一代工作事务中心2024年部门预算表

2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市关心下一代工作事务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 245.55 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 245.55 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 241.84 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 3.71 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 245.55 | 本年支出合计 | 245.55 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | 0 |
| 收入总计 | 245.55 | 支出总计 | 245.55 |

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门收入预算表

编制部门：安阳市关心下一代工作事务中心

单位：万元

| 部门（单位）代 码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|--------------|----------------|--------|--------|--------|-------------|-----------|------------------|------------------------|----------|------------------|------------|------------------|----------|--------|------------|-----------|------------------|------------------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性 基金 | 国有资 本经营 预算 | 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 | 合计 | 一般公 共预算 | 政府性 基金 | 国有资 本经营 预算 | 财政专 户管理 资金 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财 政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 245.55 | 245.55 | 245.55 | 245.55 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 中共安阳市委老干部局 | 245.55 | 245.55 | 245.55 | 245.55 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301006 | 安阳市关心下一代工作事务中心 | 245.55 | 245.55 | 245.55 | 245.55 | | | | | | | | | | | | | | |

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门支出预算表

编制部门：安阳市关心下一代工作事务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|--------|------------------|-------------|--------|-------|------|-------|------|-------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭 的补助 | 商品和服务 支出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | 245.55 | 128.25 | 73.04 | 6.26 | 48.95 | | 117.3 | 117.3 |
| | | | 301 | 中共安阳市委老干部局 | 245.55 | 128.25 | 73.04 | 6.26 | 48.95 | | 117.3 | 117.3 |
| 208 | 05 | 03 | | 离退休人员管理机构 | 233.71 | 116.41 | 61.21 | 6.26 | 48.95 | | 117.3 | 117.3 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | | | | | |

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市关心下一代工作事务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|-------|--------------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预 算 |
| | | | | 小 计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 245.55 | 一、本年支出 | 245.55 | 245.55 | 245.55 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 245.55 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 245.55 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）国防支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 241.84 | 241.84 | 241.84 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | | | |
| | | （十七）金融支出 | | | | | |
| | | （十九）援助其他地区支出 | | | | | |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | （二十一）住房保障支出 | | | | | |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | | | | | |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|--------|-------------------|--------|--------|--------|--|--|
| | | (二十七) 预备费 | | | | | |
| | | (二十九) 其他支出 | | | | | |
| | | (三十) 转移性支出 | | | | | |
| | | (三十一) 债务还本支出 | | | | | |
| | | (三十二) 债务付息支出 | | | | | |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | | | | | |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计 | 245.55 | 支出合计 | 245.55 | 245.55 | 245.55 | | |

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：安阳市关心下一代工作事务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|--------|------------------|---------|--------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 245.55 | 128.25 | 73.04 | 6.26 | 48.95 | | 117.3 | | 117.3 |
| | | | 301 | 中共安阳市委老干部局 | 245.55 | 128.25 | 73.04 | 6.26 | 48.95 | | 117.3 | | 117.3 |
| 208 | 05 | 03 | | 离退休人员管理机构 | 233.71 | 116.41 | 61.21 | 6.26 | 48.95 | | 117.3 | | 117.3 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | | | | | | |

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市关心下一代工作事务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|-----------|--------------|-------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 128.25 | 79.3 | 48.95 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 21.66 | 21.66 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 6.26 | 6.26 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 15.63 | 15.63 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.88 | 0.88 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 23.03 | 23.03 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1 | | 1 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2 | | 2 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 13.9 | | 13.9 |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.2 | | 0.2 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 27.2 | | 27.2 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 4.25 | | 4.25 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.4 | | 0.4 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.13 | 8.13 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.71 | 3.71 | |

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市关心下一代工作事务中心

单位：万

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
|----------|----|----------------|----------|----|-----------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 245.55 | 245.55 | 245.55 | | | | | | | | | | |
| 301 | | 中共安阳市委老干部局 | | | | 245.55 | 245.55 | 245.55 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 21.66 | 21.66 | 21.66 | | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 23.03 | 23.03 | 23.03 | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | | | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 131.5 | 131.5 | 131.5 | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 13 | 13 | 13 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | | | | | | | | | | |

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：安阳市关心下一代工作事务中心

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | |
| 3 | | 2 | | 2 |
| | | | | 1 |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

编制部门：安阳市关心下一代工作事务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|---------------|-------------|-------|----|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭 的补助 | 商品和服务 支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市关心下一代工作事务中心

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|----------------------|----------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | | 117.3 | 117.3 | | | | | | | |
| | 301 | 中共安阳市委老干部局 | 117.3 | 117.3 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 关工委成立40周年纪念活动 | 安阳市关心下一代工作事务中心 | 30 | 30 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年市关心下一代史馆筹建费 | 安阳市关心下一代工作事务中心 | 74.3 | 74.3 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年市关工委系统工作人员培训班项目 | 安阳市关心下一代工作事务中心 | 13 | 13 | | | | | | | |

备注：上年结转资金统一在表12反映

上年结转资金表

编制部门：安阳市关心下一代工作事务中心

| 功能分类编码 | 政府经济科目 | 经济分类编码 | 功能分类名称 | 预算单位编码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 资金性质名称 |
|---------|--------|--------|--------------------|--------|----------------|-------------|-------|----------|
| 2120899 | 50299 | 30299 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 301006 | 安阳市关心下一代工作事务中心 | 市关心下一代史馆筹建费 | 13.94 | 政府性基金预算资 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

| | | | | |
|----------|------------------|----------------|------|-------|
| 部门(单位)名称 | | 安阳市关心下一代工作事务中心 | | |
| 年度履职目标 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | | | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | | |
| | 1、资金来源：(1)政府预算资金 | | | |
| | (2)财政专户管理资金 | | | |
| | (3)单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：(1)基本支出 | | | |
| (2)项目支出 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | | |
| | | 工作任务科学性 | | |
| | | 绩效指标合理性 | | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | | |
| | | 专项资金细化率 | | |
| | | 预算执行率 | | |
| | | 预算调整率 | | |
| | | 结转结余率 | | |
| | | “三公经费”控制率 | | |
| | | 政府采购执行率 | | |
| | | 决算真实性 | | |
| | | 资金使用合规性 | | |
| | | 管理制度健全性 | | |
| | | 预决算信息公开性 | | |
| | 资产管理规范性 | | | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | | |
| | | 绩效监控完成率 | | |
| | | 绩效自评完成率 | | |
| | | 部门绩效评价完成率 | | |
| 评价结果应用率 | | | | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | | | |
| | 履职目标实现 | | | |
| 效益指标 | 履职效益 | | | |
| | 满意度 | | | |

2024年部门预算项目绩效目标表

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|----------|--------|----------|-------|--------|---------|-----------|---------------|------|-----------|-------|-----|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 117.3 | 117.3 | | | | | | | | | | |
| 301006 | 安阳市关心下一代工作事务中心 | 117.3 | 117.3 | | | | | | | | | | |
| 410500240000000020002 | 2024年市关工委系统工作人员培训班项目 | 13 | 13 | | 总投入 | 13万元 | 培训人数 | ≥83人 | 提高财政资金使用效益 | 完成 | 五老骨干满意度 | ≥90% | |
| | | | | | 人均成本 | 1560元 | 培训天数 | 4天 | 为次年预算安排提供参考基础 | 完成 | | | |
| | | | | | | | 培训费用 | ≤13万元 | 提高最新政策知晓率 | 提高 | | | |
| | | | | | | | 培训标准 | ≤400元/人/天 | 提升培训人员工作能力 | 提升 | | | |
| | | | | | | | 培训合格率 | >90% | | | | | |
| | | | | | | | 培训完成时间 | 9月 | | | | | |
| 410500240000000020003 | 2024年市关心下一代史馆筹建费 | 74.3 | 74.3 | | 投入 | 74.3万元 | 展厅数量 | 6个 | 带动就业人数 | 带动 | ”五老“人员满意度 | ≥90% | |
| | | | | | 资金执行率 | 100% | 布展面积 | 550平方米 | 拉动经济增长 | 增长 | | | |
| | | | | | | | 投资完成率 | 100% | 延续红色基因 | 完成 | | | |
| | | | | | | | 设计方案执行率 | >90% | 保存历史资料 | 完成 | | | |
| | | | | | | | 完成时间 | ≤5月 | | | | | |
| | | | | | | | 资金支付时间 | ≤20天 | | | | | |
| 410500240000000020004 | 关工委成立40周年纪念活动 | 30 | 30 | | 投入 | 30万元 | 投资完成率 | 100% | 带动就业人数 | 带动 | ”五老“人员满意度 | ≥90% | |
| | | | | | 资金执行率 | 100% | 表彰集体和个人 | 150个 | 拉动经济增长 | 增长 | | | |
| | | | | | | | 拍摄宣传片 | 1个 | 落实习总书记的重要讲话精神 | 完成 | | | |
| | | | | | | | 活动方案变更数 | ≤3次 | 宣传推动关工委工作 | 完成 | | | |
| | | | | | | | 完成时间 | ≤7月 | | | | | |
| | | | | | | | 资金支付时间 | ≤20天 | | | | | |