

双辽市关心下一代工作委
员会办公室
2020 年部门预算

二 0 二 0 年一月

双辽市关心下一代工作委员会办公室 2020 年部门预算

目 录

第一部分 双辽市关心下一代工作委员会办公室概况

一、双辽市关心下一代工作委员会办公室 2020 年部门预算编制说明

第二部分 双辽市关心下一代工作委员会办公室 2020 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 中共双辽市委办公室概况

双辽市关心下一代工作委员会办公室 2020 年部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门职责和工作任务编制 2020 年双辽市关心下一代工作委员会部门预算，现将有关情况说明如下：

一、本部门主要职责

- 1、参与制定关工委年度工作计划，起草机关文件和工作总结；负责处理关工委日常政务及协调工作。
- 2、执行关工委主任办公会议决议，完成关工委领导交办的任务，负责承办、协调、跟踪、督办落实等具体工作，积极为老领导做好各项服务工作。
- 3、积极参与配合老干部开展关心下一代工作。充分发挥“五老”优势，为开展关心下一代工作创造良好条件。
- 4、深入基层调查研究，掌握情况，收集有关资料，适时向领导汇报工作、提供情况、反映问题、提出建议，当好参谋助手。
- 5、不断总结推广先进经验，编印、通报有关工作信息，加

强与上级关工委的工作联系。

6、加强与宣传部门及新闻媒体联系，加大关心下一代工作宣传力度，扩大影响，促进全社会更加关心下一代的健康成长。

7、做好本单位形成的各种文件材料的收集、整理、立卷、归档、统计和利用工作。对所保管的档案、资料经常进行检查和清理，保证档案的完整和安全。

8、加强政治、业务学习，搞好自身建设，不断提高工作人员的政治素质、业务水平和工作能力。推动关心下一代事业更好发展。

二、本部门基本情况

1、一级预算单位基本情况（内设机构 0、科室 0 等）、下设二级预算单位名称及基本情况（无）。

2、总行政编制数 0、事业编制数 2、工勤编制数 0、实有 人数 2（其中：在职人数 2、离退休人数 0）、财政供养人数 2、遗属补助人数 0 等；分别写本级和二级单位相关编制情况。

三、2020 年工作目标及工作任务

1、指导思想：

以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 做好关心下一代工作重要指示为指针，坚持在围绕中心、服务大局和坚持服务青少年的正确方向上设计好我们的工作，坚持在巩固提

升特色品牌工作、突出抓好重点工作上狠下功夫，不断创新，不断突破，以全新的工作姿态、更加优异的工作成绩，迎接新中国成立 70 周年。

2、工作任务：

认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想；深入实施“十百千万”五老关爱行动；围绕庆祝新中国成立 70 周年，深化“传承红色基因，争做时代新人”主题教育；继续深化“三、六、一”青少年普法教育工作；继续推进参与精准扶贫和关爱留守儿童工作；坚持开展好“三个基地”建设等长线工作；继续强化自身建设。

3、工作目标：保质保量完成本年度工作任务。

四、本部门 2020 年预算收支安排情况

1、收入

2020 年预算收入 48.1 万元，其中：预算拨款(补助)收入 48.1 万元。与上年预算收入相比增加 2.2 万元，主要因为人员经费津补贴提标。

2、支出

2020 年预算支出 48.1 万元，其中：用于人员方面的支出 14.3 万元；用于公用等方面的支出 33.8 万元，公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。与上年预算支出相比增加 2.2 万元，主要因为人员经费津补贴提标。

3、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理相关要求，结合本部门职责和工作重点，2020 年确定 0 个重点项目，涉及金额 0 万元。

4、政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购计划安排。

五、名词解释

预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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公用支出等各项支出。

机关运行经费：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、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。

双辽市关心下一代工作委员会

第二部分 中共双辽市委办公室2020年部门预算表

附表1

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	48.1	一般公共服务支出	48.1
二、政府性基金收入		党委办公厅（室）及相关机构	48.1
三、事业收入		事业运行	48.1
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
收入合计	48.1	支出合计	48.1
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	48.1	支出总计	48.1

附表2

部门收入预算总表

单位：万元

[illegible]

附表3

部门支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出				项目支出
		小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	
合计	48.1	48.1	14.3		33.8	
一般公共服务支出	48.1	48.1	14.3		33.8	
党委办公厅（室）及相关机构	48.1	48.1	14.3		33.8	
事业运行	48.1	48.1	14.3		33.8	

附表4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金
一、 一般公共预算拨款收入	48.1	一般公共服务支出	48.1	
财政预算拨款收入	48.1	党委办公厅（室）及相关机构	48.1	
二、政府性基金收入		事业运行	48.1	
三、事业收入				
四、事业单位经营收入				
五、其他收入				
收入合计	48.1	支出合计	48.1	
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转		
上年结转和结余				
收入总计	48.1	支出总计	48.1	

附表5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
一般公共服务支出	48.1	48.1	
党委办公厅（室）及相关机构	48.1	48.1	
事业运行	48.1	48.1	
合计	48.1	48.1	

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	48.1	48.1	
一、工资福利支出	14.3	14.3	
基本工资	7.8	7.8	
津贴补贴	3.1	3.1	
奖金	0.6	0.6	
伙食补助费			
机关事业单位基本养老保险缴费	1.1	1.1	
职业年金缴费	0.6	0.6	
住房公积金	1.1	1.1	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	33.8	33.8	
办公费	2	2	
印刷费	0.2	0.2	
咨询费			
手续费			
水费	0.2	0.2	
电费	0.3	0.3	
邮电费	0.1	0.1	
取暖费	1	1	
物业管理费			
差旅费			
因公出国（境）费用			
维修（护）费			
租赁费			
会议费			
培训费			
公务接待费			
专用材料费			
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费	30	30	
委托业务费			
工会经费			
福利费			
公务用车运行维护费			
其他交通费用			
税金及附加费用			
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助			
离休费			
退休费			
生活补助			
奖励金			
其他对个人和家庭的补助			
四、资本性支出	1	1	
房屋建筑物构建			
办公设备购置	1	1	
专用设备购置			
基础设施建设			
大型修缮			
信息网络及软件购置更新			
公务用车购置			
其他交通工具购置			
无形资产购置			
其他资本性支出			

附表7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2019年决算数	增减变化原因
合 计	0.00	0.00	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

政府性基金预算财政拨款支出预算表

支出科目	基金预算	支出预算数
四、城乡社区支出		
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
城市建设支出		
农村基础设施建设支出		
补助被征地农民支出		
土地出让业务支出		
廉租住房支出		
支付破产或改制企业职工安置费		
棚户区改造支出		
公共租赁住房支出		
保障性住房租金补贴		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市公用事业附加安排的支出		
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他国有土地收益基金支出		
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市基础设施配套费安排的支出		
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出		
支 出 合 计		
转移性支出		
政府性基金转移支付		
政府性基金补助支出		
政府性基金上解支出		
调出资金		
年终结余		
地方政府专项债务还本支出		
地方政府专项债务转贷支出		
支 出 总 计		

附表9

项目支出绩效目标申报表
(2020) 年度

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

单位：万元

项目名称				项目负责人及电话		
主管部门				实施单位		
项目属性		新增项目	延续项目	项目期		
项目资金（万元）		年度资金总额：				
		其中：财政拨款		其他资金		
总体目标	年度目标			中长期目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	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					