

2021 年潍坊市关心下  
一代工作服务中心  
部门预算

# 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 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、财政拨款安排的基本支出预算表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 十、重点项目支出表
- 十一、政府采购预算表

## 第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

- 一、预算编制的基本原则和方法

- 二、收支预算总体情况
- 三、财政拨款收支情况
- 四、一般公共预算支出情况
- 五、财政拨款安排的基本支出情况
- 六、政府性基金预算收支情况
- 七、国有资本经营预算收支情况
- 八、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

(一) 承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

(二) 协助市关工委领导做好组织、协调、宣传、调研和文件起草等工作。

(三) 协调有关部门做好全国、全省、全市关心下一代工作先进集体和先进个人评选、推荐、表彰工作。

(四) 承担市关工委部署任务的督促落实。

(五) 承担市关工委各类活动和会议的筹备、组织和安排等服务保障工作。

(六) 做好五老志愿者的服务工作。

(七) 完成市委老干部局交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

潍坊市关心下一代工作服务中心部门预算包括：潍坊市关心下一代工作服务中心本级。

纳入潍坊市关心下一代工作服务中心 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	潍坊市关心下一代工作服务中心本级	

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

## 收支总体情况表

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	136.48	一、一般公共服务支出	139.44
一般公共预算拨款收入	136.48	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
本年收入合计	136.48	本年支出合计	139.44
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余	2.96	年终结转结余	
九、事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	139.44	支 出 总 计	139.44

## 收入总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转					
														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
																经费拨款（补助）	其他		
合计				139.44	136.48									2.96	2.96	2.96			
248	潍坊市关心下一代工作服务中心	-	-	139.44	136.48									2.96	2.96	2.96			
248001	潍坊市关心下一代工作服务中心本级	-	-	139.44	136.48									2.96	2.96	2.96			
		201	一般公共服务支出	139.44	136.48									2.96	2.96	2.96			
		20129	群众团体事务	139.44	136.48									2.96	2.96	2.96			
		2012950	事业运行	54.26	51.34									2.92	2.92	2.92			
		2012999	其他群众团体事务支出	85.18	85.14									0.04	0.04	0.04			



## 支出总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
248	潍坊市关心下一代工作服务中心	-	总计	139.44	54.26	85.18	
		201	一般公共服务支出	139.44	54.26	85.18	
		20129	群众团体事务	139.44	54.26	85.18	
		2012950	事业运行	54.26	54.26		
		2012999	其他群众团体事务支出	85.18		85.18	
248001	潍坊市关心下一代工作服务中心本级	-	合计	139.44	54.26	85.18	
		201	一般公共服务支出	139.44	54.26	85.18	
		20129	群众团体事务	139.44	54.26	85.18	
		2012950	事业运行	54.26	54.26		
		2012999	其他群众团体事务支出	85.18		85.18	

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	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	136.48	一、一般公共服务支出	136.48	136.48		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
本年收入合计	136.48	本年支出合计	136.48	136.48		
上年结转结余		年终结转结余				
收入合计	136.48	支出合计	136.48	136.48		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编 码	经济科 目  功能科目	预算数	基本支出						项目支出													
				合计	机 关 工 资 福 利 支 出	机 关 商 品 服 务 支 出	对事业单位经常性补助		机 关 资 本 性 支 出 ( 一)	对 事 业 单 位 本 性 补 助	对 个 人 和 家 庭 补 助	机 关 工 资 福 利 支 出	机 关 商 品 服 务 支 出	对事业单位补助		机 关 资 本 性 支 出 ( 一)	对 事 业 单 位 本 性 补 助	对 个 人 和 家 庭 补 助	债 务 息 费 支 出	对 企 业 补 助	对 企 业 资 本 性 支 出	社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出	
							工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出						工 资 福 利 支 出	商 品 服 务 支 出									资 本 性 支 出
248	潍坊市关心下一代工作服务中心	-	总计	136.48			46.35	4.98			0.01				82.89		2.25							
		201	一般公共服务支出	136.48			46.35	4.98			0.01				82.89		2.25							
		20129	群众团体事务	136.48			46.35	4.98			0.01				82.89		2.25							
		2012950	事业运行	51.34			46.35	4.98			0.01													
		2012999	其他群众团体事务支出	85.14											82.89		2.25							
248001	潍坊市关心下一代工作服务中心本级	-	合计	136.48			46.35	4.98			0.01				82.89		2.25							
		201	一般公共服务支出	136.48			46.35	4.98			0.01				82.89		2.25							
		20129	群众团体事务	136.48			46.35	4.98			0.01				82.89		2.25							
		2012950	事业运行	51.34			46.35	4.98			0.01													
		2012999	其他群众团体事务支出	85.14											82.89		2.25							

## 财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2021年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	其中： 一般公共预算 安排	人员经 费	公用经 费
合计				51.34	51.34	46.36	4.98
505	对事业单位经常性补助			51.34	51.34	46.36	4.98
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	46.35	46.35	46.35	
		30101	基本工资	13.50	13.50	13.50	
		30102	津贴补贴	18.47	18.47	18.47	
		30107	绩效工资	2.57	2.57	2.57	
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.46	4.46	4.46	
		30110	职工基本医疗保险缴费	2.65	2.65	2.65	
		30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	0.42	
		30113	住房公积金	4.28	4.28	4.28	
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	4.98	4.98		4.98
		30201	办公费	1.00	1.00		1.00
		30211	差旅费	0.80	0.80		0.80
		30228	工会经费	0.72	0.72		0.72
		30231	公务用车运行维护费	1.30	1.30		1.30
		30229	其他交通费用	1.16	1.16		1.16
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	
50901	社会福利和救助	30309	奖励金	0.01	0.01	0.01	





## 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位: 万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国 (境)经 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	公务用车运行 维护费	
248	潍坊关心下一代工作服务中心	1.30		1.30		1.30	
248001	潍坊关心下一代工作服务中心本级	1.30		1.30		1.30	

## 重点项目支出表

单位：万元

序号	项目名称	单位编码	单位名称	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	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		

注：潍坊市关心下一代工作服务中心 2021 年未安排重点项目支出预算



## 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码	科目名称	采购 品目	金额	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	上年 结转
							小计	一般公 共预算 收入	政府性 基金预 算收入							
合计					2.25	2.25	2.25	2.25								
248	潍坊市关 心下一代 工作服务 中心	2012999	其他群众 团体事务 支出	货物	2.25	2.25	2.25	2.25								
248001	潍坊市关 心下一代 工作服务 中心本级	2012999	其他群众 团体事务 支出	货物	2.25	2.25	2.25	2.25								

## 第三部分

### 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，潍坊市关心下一代工作服务中心的收入和支出均纳入年度预算。

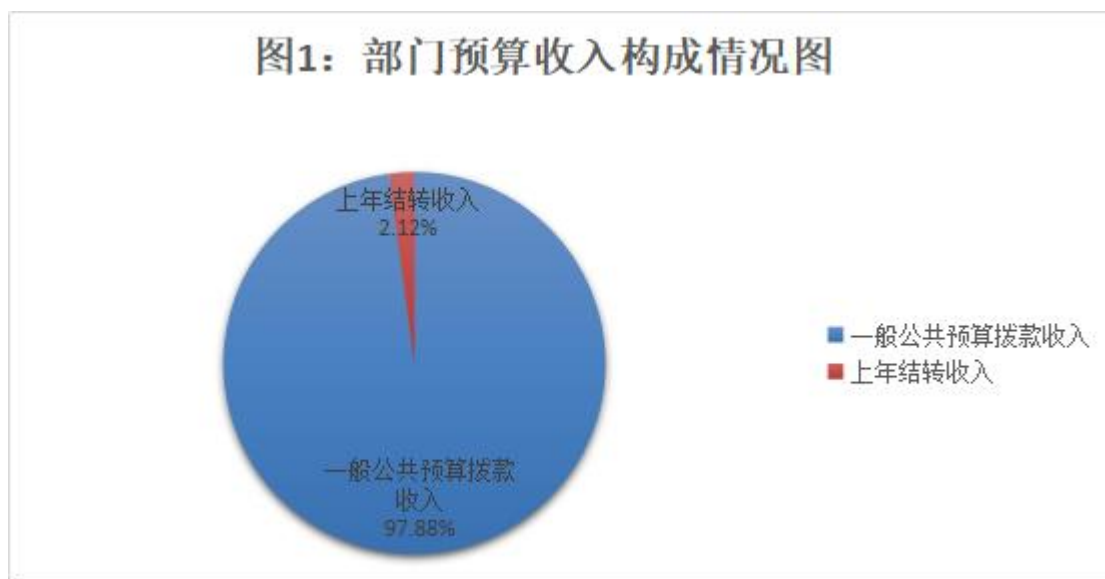
(二)认真执行市政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

(三)根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

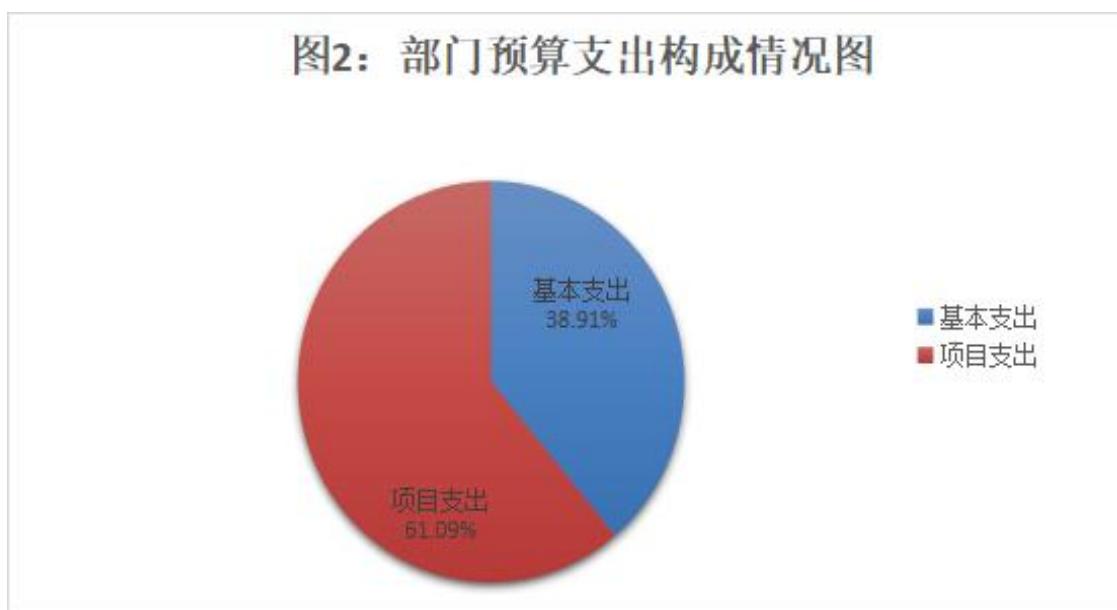
## 二、收支预算总体情况

(一)2021年收入预算139.44万元，比上年增加139.44万元，比上年增长100.00%，主要原因是2020年6月新成立部门，无上年预算。其中：一般公共预算拨款收入136.48万元，占97.88%；上年结转收入2.96万元，占2.12%。

图1：部门预算收入构成情况图

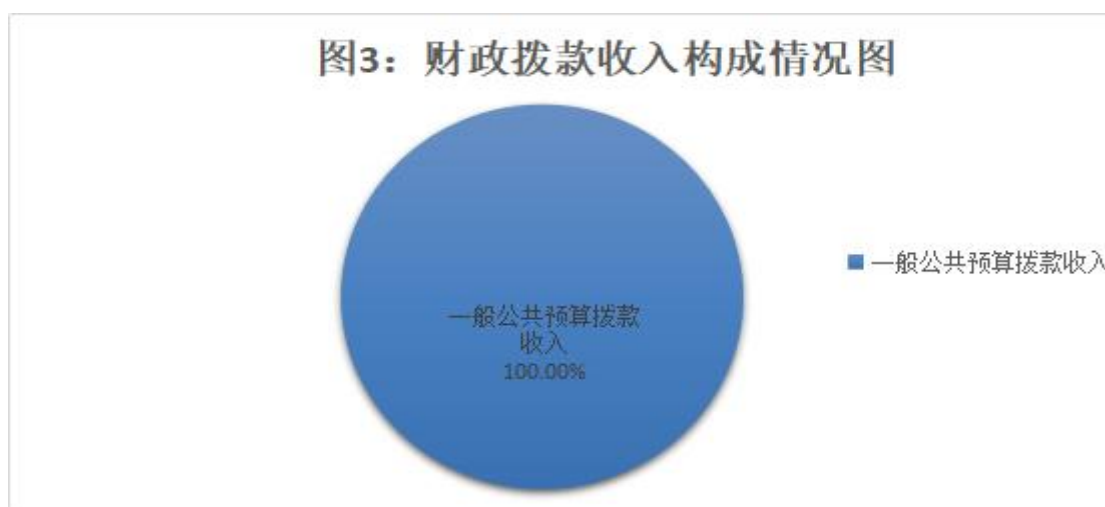


(二)2021年支出预算139.44万元,比上年增长139.44万元,比上年增长100.00%,主要原因是2020年6月新成立部门,无上年预算。其中:基本支出54.26万元,占38.91%;项目支出85.18万元,占61.09%。



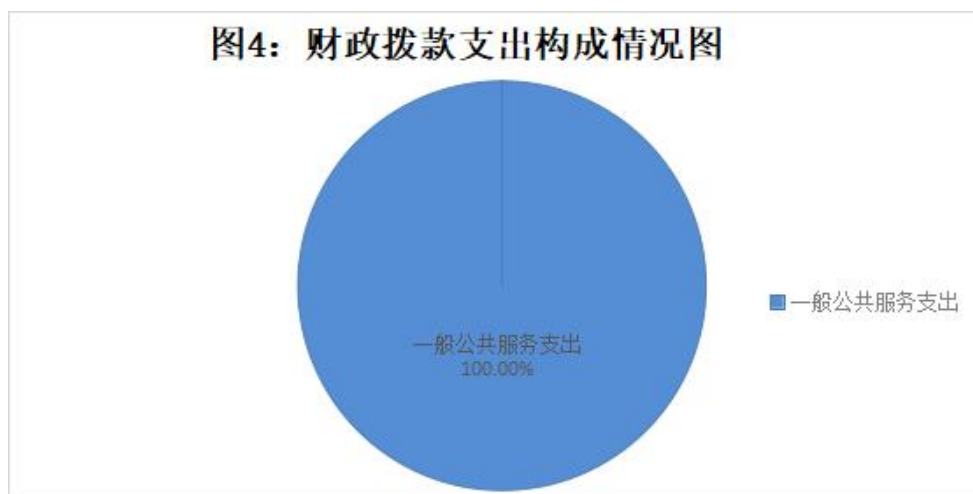
### 三、财政拨款收支情况

(一)2021年财政拨款收入预算为136.48万元,其中:一般公共预算拨款收入136.48万元,占100.00%。



(二)2021年财政拨款支出预算136.48万元,其中:

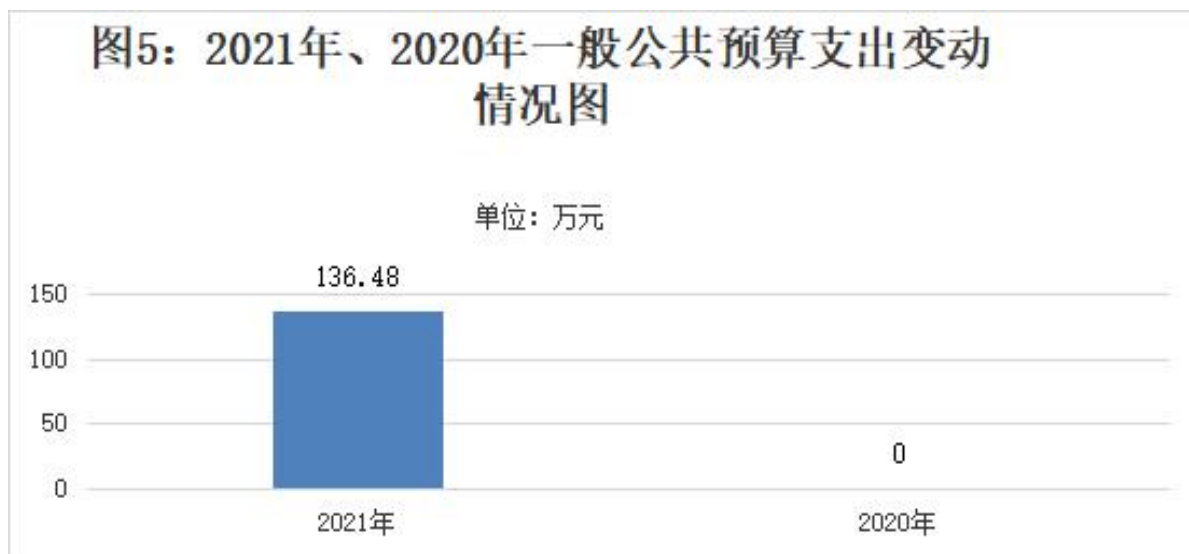
一般公共服务（类）支出 136.48 万元，占 100.00%，主要用于一般公共服务支出。



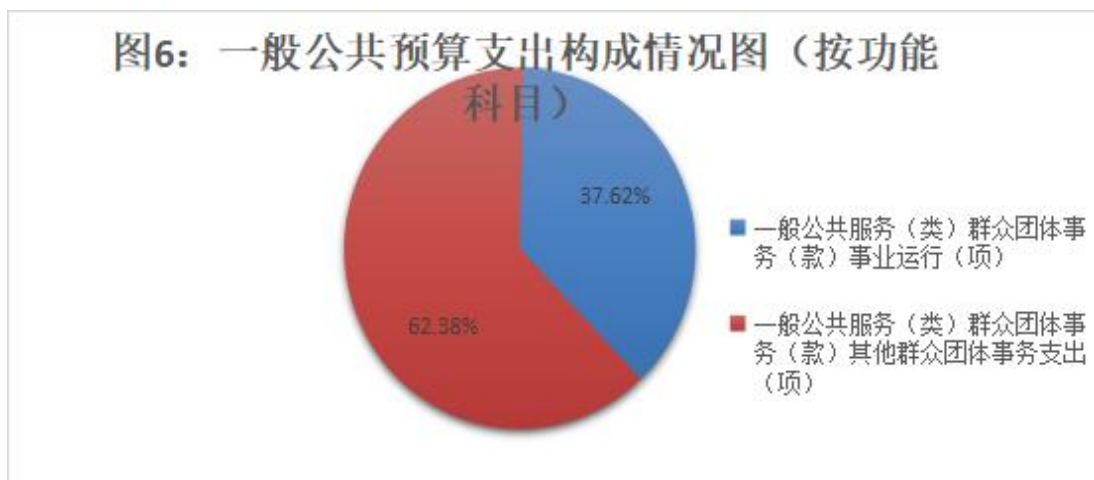
#### 四、一般公共预算收支情况

（一）2021 年一般公共预算当年拨款 136.48 万元，比上年增长 136.48 万元，增长 100.00%，主要原因是 2020 年 6 月新成立部门，无上年预算。

（二）2021 年一般公共预算支出预算 136.48 万元，比上年增长 136.48 万元，增长 100.00%，主要原因是 2020 年 6 月新成立部门，无上年预算。



一般公共预算支出具体使用情况如下：



1. 一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）51.34万元，比上年增长100.00%，主要是2020年6月新成立部门，无上年预算。

2. 一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）85.14万元，比上年增长100.00%，主要是2020年6月新成立部门，无上年预算。

## 五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出预算51.34万元（其中一般公共预算安排51.34万元），包括：

1. 人员经费46.36万元（其中一般公共预算安排46.36万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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纳、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭补助支出等。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、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 4.98 万元（其中一般公共预算安排 4.98 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：主要用于办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出等。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支出等。

## **六、政府性基金预算收支情况**

潍坊市关心下一代工作服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算收支情况**

潍坊市关心下一代工作服务中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

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，潍坊市关心下一代工作服务中心部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2021 年潍坊市关心下一代工作服务中心部门及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 136.48 万元。较 2020 年预算增加 136.48 万元，增长 100.00%。主要原因是：2020 年 6 月新成立部门，无上年预算。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2021 年政府采购预算 2.25 万元，比上年增加 2.25 万元。其中：财政拨款安排 2.25 万元。其中：政府采购货物支出 2.25 万元，授予中小企业合同金额 2.25 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.25 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### （三）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

2021 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.30 万元，比上年增加 1.30 万元，主要原因是 2020 年 6 月新成立部门，划转公车一辆。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与 2020 年持平；公务用车购置 0.00 万元，与 2020 年持平；公务用车运行维护费 1.30 万元，比上年增加 1.30 万元，主要原因是 2020 年 6 月新成立部门，划转公车一辆。公务接待费 0.00 万元，比上年持平。

### （四）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，潍坊市关心下一代工作服务中心及所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：潍坊市关心下一代工作服务中心及所属各预算单位实物保障用车 0 辆，机要通信和应急车辆 0 辆，执法执勤车辆 0 辆，行政执法用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，调研接待用车 0 辆；离退休干部用车 0 辆；事业单位业务用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆。潍坊市关心下一代工作服务中心及所属各预算单位无单位价值 50 万元以上通用设备及 100 万元以上专用设备。



2021 年部门预算未安排购置车辆、单价 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021 年潍坊市关心下一代工作服务中心部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 85.14 万元。其中：潍坊市关心下一代工作服务中心“发挥五老作用与加强青少年思想道德建设等活动经费”项目绩效目标表如下：

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	发挥五老作用与加强青少年思想道德建设等活动经费资金						
主管部门	中共潍坊市委老干部局						
资金情况	财政拨款年度金额:	36.54 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	发挥关工委关心、教育、培养青少年健康成长的作用，推动全社会关爱青少年，促进青少年全面成长为中国特色社会主义事业建设者和接班人。				发挥关工委关心、教育、培养青少年健康成长的作用，当好党和政府教育青少年的参谋和助手，成为联系青少年的桥梁和纽带，积极发挥五老作用，推动全社会关爱青少年，促进青少年全面成长为中国特色社会主义事业建设者和接班人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	编印报纸数量	每月编印 1 期关心下一代报纸	数量指标	编印报纸数量	每月编印 1 期关心下一代报纸
			开展关爱指导团活动数量	每年开展 2 次关爱指导团活动		开展关爱指导团活动数量	每年开展 2 次关爱指导团活动
		成本指标	成本控制在预算范围内	以预算金额控制成本	成本指标	成本控制在预算范围内	以预算金额控制成本
		时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时率 100%	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时率 100%
	效益指标	经济效益	活动过程厉行节约	有效加强青少年思想道德建设	经济效益	活动过程厉行节约	有效加强青少年思想道德建设
		社会效益	营造社会整体特别是青少年群体道德素质提升的良好氛围	以加强青少年思想道德建设促进社会整体素质的提高	社会效益	营造社会整体特别是青少年群体道德素质提升的良好氛围	以加强青少年思想道德建设促进社会整体素质的提高
			提升人民群众特别是青少年思想道德素质提升的认识和思想	提升青少年思想道德素质		提升人民群众特别是青少年思想道德素质提升的认识和思想	提升青少年思想道德素质
		可持续影响指标	产生持续较好影响，传播教育思想，积极推进青少年思想道德教育	产生持续较好影响，传播教育思想，积极推进青少年思想道德教育	可持续影响指标	产生持续较好影响，传播教育思想，积极推进青少年思想道德教育	产生持续较好影响，传播教育思想，积极推进青少年思想道德教育
	满意度指标	被服务对象满意度		受益对象满意度 100%	被服务对象满意度		受益对象满意度 100%

## 第四部分

### 名 词 解 释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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。

**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。

**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、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。

**六、附属单位上缴收入：**指本单位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。

**七、其他收入：**指除上述“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”等以外的当年收入。

**八、事业基金弥补收支差额：**指在预计用当年的“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”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等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（事业单位当年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)弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转结余：**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经费和日常公用经费。

**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、“三公”经费：**指市级部门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)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十三、机关运行经费：**指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

**十四、一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)：**指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工

作的基本支出。

十五、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指事业单位的项目支出。