

2025年潍坊市关心下一代工作服 务中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 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、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

- 1、承担市关心下一代工作委员会的日常工作。
- 2、协助市关工委领导做好组织、协调、宣传、调研和文件起草工作。
- 3、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。
- 4、承担市关工委部署任务的督促落实。
- 5、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。
- 6、做好“五老”志愿者的服务工作。
- 7、完成市委老干部局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为潍坊市关心下一代工作服务中心二级预算单位，无下属单位。
单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 综合科
- (二) 业务科

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 潍坊市关心下一代工作服务中心

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	223.62	一、一般公共服务支出	182.31
一般公共预算收入	223.62	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	18.63
五、其他收入	10.00	八、卫生健康支出	9.35
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	13.33
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	10.00
本年收入合计	233.62	本年支出合计	233.62
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	233.62	支出总计	233.62

收入总体情况表

部门(单位)：潍坊市关心下一代工作服务中心

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 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	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								
			合 计	233.62	223.62	223.62					10.00					
201			一般公共服务支出	182.31	182.31	182.31										
	29		群众团体事务	182.31	182.31	182.31										
		50	事业运行	124.84	124.84	124.84										
		99	其他群众团体事务支出	57.47	57.47	57.47										
208			社会保障和就业支出	18.63	18.63	18.63										
	05		行政事业单位养老支出	18.63	18.63	18.63										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26	15.26										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37	3.37										
210			卫生健康支出	9.35	9.35	9.35										
	11		行政事业单位医疗	9.35	9.35	9.35										
		02	事业单位医疗	9.35	9.35	9.35										
221			住房保障支出	13.33	13.33	13.33										
	02		住房改革支出	13.33	13.33	13.33										
		01	住房公积金	13.33	13.33	13.33										
229			其他支出	10.00							10.00					

支出总体情况表

部门(单位)：潍坊市关心下一代工作服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	233.62	166.15	67.47	
201			一般公共服务支出	182.31	124.84	57.47	
	29		群众团体事务	182.31	124.84	57.47	
		50	事业运行	124.84	124.84		
		99	其他群众团体事务支出	57.47		57.47	
208			社会保障和就业支出	18.63	18.63		
	05		行政事业单位养老支出	18.63	18.63		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37		
210			卫生健康支出	9.35	9.35		
	11		行政事业单位医疗	9.35	9.35		
		02	事业单位医疗	9.35	9.35		
221			住房保障支出	13.33	13.33		
	02		住房改革支出	13.33	13.33		
		01	住房公积金	13.33	13.33		
229			其他支出	10.00		10.00	
	99		其他支出	10.00		10.00	
		99	其他支出	10.00		10.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：潍坊市关心下一代工作服务中心

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、一般公共预算收入	223.62	一、一般公共服务支出	182.31	182.31		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	18.63	18.63		
		八、卫生健康支出	9.35	9.35		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	13.33	13.33		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：潍坊市关心下一代工作服务中心

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、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	223.62	本 年 支 出 合 计	223.62	223.62		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	223.62	支 出 总 计	223.62	223.62		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：潍坊市关心下一代工作服务中心

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	223.62	166.15	153.91	12.24	57.47
201			一般公共服务支出	182.31	124.84	112.60	12.24	57.47
	29		群众团体事务	182.31	124.84	112.60	12.24	57.47
		50	事业运行	124.84	124.84	112.60	12.24	
		99	其他群众团体事务支出	57.47				57.47
208			社会保障和就业支出	18.63	18.63	18.63		
	05		行政事业单位养老支出	18.63	18.63	18.63		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26	15.26		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37	3.37		
210			卫生健康支出	9.35	9.35	9.35		
	11		行政事业单位医疗	9.35	9.35	9.35		
		02	事业单位医疗	9.35	9.35	9.35		
221			住房保障支出	13.33	13.33	13.33		
	02		住房改革支出	13.33	13.33	13.33		
		01	住房公积金	13.33	13.33	13.33		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：潍坊市关心下一代工作服务中心

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				166.15	153.91	12.24
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	153.91	153.91	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	38.15	38.15	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.72	15.72	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	0.32	0.32	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	57.22	57.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.26	15.26	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3.37	3.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.35	9.35	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.19	1.19	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.33	13.33	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.24		12.24
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.05		4.05
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.89		3.89

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：潍坊市关心下一代工作服务中心

单位：万元

2024年预算数					2025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	
3.00		2.00		2.00	1.00	20.90		20.00	18.00	2.00	0.90

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：潍坊市关心下一代工作服务中心

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	

（注：2025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情况表

部门（单位）：潍坊市关心下一代工作服务中心

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	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 潍坊市关心下一代工作服务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
		合计				166.15	166.15	166.15						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	153.91	153.91	153.91						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	38.15	38.15	38.15						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.72	15.72	15.72						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	0.32	0.32	0.32						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	57.22	57.22	57.22						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.26	15.26	15.26						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3.37	3.37	3.37						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.35	9.35	9.35						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.19	1.19	1.19						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.33	13.33	13.33						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.24	12.24	12.24						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.05	4.05	4.05						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.89	3.89	3.89						

项目支出预算情况表

部门（单位）：潍坊市关心下一代工作服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		67.47	57.47	57.47				10.00		
单位代管资金	其他运转类	10.00						10.00		
发挥五老作用与加强青少年思想道德建设等活动经费	特定目标类	32.56	32.56	32.56						
“五老”工作保障经费	特定目标类	6.91	6.91	6.91						
车辆更换保障经费	特定目标类	18.00	18.00	18.00						

政府采购预算表

部门（单位）：潍坊市关心下一代工作服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	27.75	27.75	27.75					
201			一般公共服务支出	27.75	27.75	27.75					
	29		群众团体事务	27.75	27.75	27.75					
		50	事业运行	4.25	4.25	4.25					
		99	其他群众团体事务支出	23.50	23.50	23.50					

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2025年收入预算233.62万元，其中：一般公共预算收入223.62万元，其他收入10万元。

（二）支出预算：2025年支出预算233.62万元，其中：基本支出166.15万元，项目支出67.47万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算233.62万元，比上年增加29.66万元，其中：

1. 收入预算增加29.66万元，其中一般公共预算收入增加19.66万元，其他收入增加10万元。

2. 支出预算增加29.66万元，其中基本支出增加5.51万元，项目支出增加24.15万元。

3. 收支预算增加的主要原因，在职人员每年保险基数调整等正常收支上升和本年新增一个购置新能源汽车的项目带来的收支上升。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共20.9万元，比上年增加17.9万元，增长596.67%。主要原因是本年新增购置新能源汽车项目18万元，加上按上级要求压减公务接待费0.1万元，比上年共增加17.9万元。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费20万元，包括公务用车购置费18万元，比上年增加18万元，增长100%，主要原因是本年新增购置新能源汽车项目18万元；公务用车运行维护费2万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.9万元，比上年减少0.1万元，下降10%，主要原因是按上级要求压减公务接待费0.1万元。

三、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，潍坊市关心下一代工作服务中心为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为12.24万元。较2024年预算增加0.01万元。主要原因是：在职人员工会经费留存部分增加0.01万。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算27.75万元，其中：政府采购货物预算23.72万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.03万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是根据工作实际，便于单位及老领导开展工作的离退休干部用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

潍坊市关心下一代工作服务中心2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金67.47万元，其中财政拨款57.47万元。拟对发挥五老作用与加强青少年思想道德建设等活动经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金32.56万元，其中财政拨款32.56万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“五老”工作保障经费、车辆更换保障经费等项

目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		单位代管资金		
主管部门及代码		248_潍坊市关心下一代工作服务中心	实施单位	潍坊市关心下一代工作服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	10.00	
总体目标	深入贯彻落实习近平总书记对关心下一代工作的重要指示批示精神,进一步增强“五老”工作积极性主动性,积极发挥“五老”作用,提升归属感荣誉感,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,保障往来款项需求,促进工作开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展活动数量	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	好评率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	补助、关怀工作骨干,促进工作的更好开展。	明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	发挥立德树人和关爱帮扶下一代作用,形成广泛社会影响。	持续推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

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		
主管部门及代码		248_潍坊市关心下一代工作服务中心	实施单位	潍坊市关心下一代工作服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		32.56
		其中:财政拨款		32.56
		其他资金		0.00
总体目标	目标1: 发挥关工委关心、教育、培养青少年健康成长的桥梁和纽带作用, 引导“五老”同志参与到青少年思想道德建设活动中; 目标2: 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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制在预算范围内	≤32.56万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展关爱指导团活动数量	≥12次
			编印报刊期数	12期
绩效指标	产出指标	质量指标	期刊内容针对性	100%
			活动内容的必要性和针对性	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	期刊发行及时率	100%
			活动开展及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	切实发挥好“五老”队伍作用, 从保证党的事业薪火相传	明显
			弘扬社会主义法治精神和中华优秀传统文化, 引导青少年的理想信念	明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全落实“五老”发挥立德树人作用、关爱帮扶下一代、积极参与社	持续推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		“五老”工作保障经费		
主管部门及代码		248_潍坊市关心下一代工作服务中心	实施单位	潍坊市关心下一代工作服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.91	
		其中:财政拨款	6.91	
		其他资金	0.00	
总体目标	充分调动“五老”参与关心下一代工作的积极性和主动性,让更多老同志参与到关心下一代工作;补助、关怀对参与关心下一代活动“五老”骨干人员,健全“五老”参与关心下一代活动的制度机制。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤6.91万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经费使用人数	≤48人
绩效指标	产出指标	质量指标	活动组织保障率	100%
			活动好评率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时性	100%
			活动开展的及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	“五老”关爱宣讲团活动次数	4次
			补助、关怀“五老”骨干,促进“五老”志愿者工作的更好开展。	明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	不断加强改进关爱下一代工作,健全落实“五老”参与关心下一代事	持续推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与志愿者工作的“五老”满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		车辆更换保障经费		
主管部门及代码		248_潍坊市关心下一代工作服务中心	实施单位	潍坊市关心下一代工作服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18.00	
		其中:财政拨款	18.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	发挥关工委关心、教育、培养青少年健康成长的桥梁和纽带作用,保障老领导工作用车,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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务保障老领导活动次数	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	服务好评价率	100%
			保障参与活动种类丰富性	明显
绩效指标	产出指标	时效指标	购买车辆及时率	100%
			服务保障及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障老领导发挥作用	明显
			促进老领导更好开展工作	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	不断加强改进关心下一代工作,落实“五老”参与关心下一代事业的	持续推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	保障满意率	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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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。

八、使用非财政拨款结余：指本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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。