

**台州市关心下一代工作委员会
2023 年部门预算**

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2023 年台州市关心下一代工作委员会部门预算安排情况说明

(一) 关于台州市关心下一代工作委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市关心下一代工作委员会 2023 年收入预算情况说明

(三) 关于台州市关心下一代工作委员会 2023 年支出预算情况说明

(四) 关于台州市关心下一代工作委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市关心下一代工作委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于台州市关心下一代工作委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关台州市关心下一代工作委员会 2023 年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市关心下一代工作委员会 2023 年国有资本

经营预算支出情况说明

(九) 关于台州市关心下一代工作委员会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023 年台州市关心下一代工作委员会部门部门预算表

(一) 2023年市级部门收支预算总表

(二) 2023年市级部门收入预算总表

(三) 2023年市级部门支出预算总表

(四) 2023年市级部门财政拨款收支预算总表

(五) 2023年市级部门一般公共预算支出表

(六) 2023年市级部门一般公共预算基本支出表

(七) 2023年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年市级部门政府性基金预算支出表

(九) 2023年市级部门国有资本经营预算支出表

(十) 2023年市级部门项目支出预算表

(十一) 2023年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 组织动员五老参加关心下一代工作，充分发挥五老政治、经验和威望优势，关心、教育、培养青少年健康成长。

2. 加强青少年思想道德建设，开展理想信念、党史国史、法治宣传等主题活动，强化教育引导和实践养成，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观。

3. 关爱帮扶困难青少年群体，配合相关部门做好家庭经济困难青少年、农村留守儿童、困境儿童、病残儿童等群体的公益助学和关爱服务工作。发挥市关心下一代基金会引领示范作用，推进各级关心下一代基金会（基金）建设。

4. 开展青少年法治关爱教育和青少年科技帮扶。推动出台、实施有关青少年发展的地方性法规、规章和政策规划，维护青少年合法权益。

5. 参与社会治理创新，配合相关部门组织五老开展网上舆论引导、未成年人的网络保护等工作，优化青少年成长的社会文化环境。

6. 推进关心下一代教育基地建设，发挥好基地的教育服务功能，配合构建德智体美劳全面培养的教育体系。

7. 指导全市关工委系统业务工作。

8. 负责关工委网上平台建设。

9. 承担市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，台州市关心下一代工作委员会部门预算包括：台州市关心下一代工作委员会本级预算。

二、2023 年台州市关心下一代工作委员会部门预算安排情况说明

（一）关于台州市关心下一代工作委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市关工委 2023 年收支总预算 164.35 万元。

（二）关于台州市关心下一代工作委员会 2023 年收入预算情况说明

台州市关心下一代工作委员会 2023 年收入预算 164.35 万元，比上年执行数减少 27.99 万元，下降 14.6%，主要是 1 名在职人员退休。

其中：一般公共预算拨款收入 164.35 万元，占 100%。

（三）关于台州市关心下一代工作委员会 2023 年支出预算情况说明

台州市关心下一代工作委员会 2023 年支出预算 164.35 万元，比上年执行数减少 27.99 万元，下降 14.6%，主要是 1 名在职人员退休。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 136.93 万元、社会保障和就业支出 13.24 万元、卫生健康支出 5.81 万元、住房保障支出 8.38 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 104.72 万元，占

63.7%；日常公用支出 15.01 万元，占 9.1%；项目支出 44.62 万元，占 27.1%。

（四）关于台州市关心下一代工作委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市关心下一代工作委员会 2023 年财政拨款收支总预算 164.35 万元。收入包括：一般公共预算 164.35 万元；支出包括：一般公共服务支出 136.93 万元、社会保障和就业支出 13.24 万元、卫生健康支出 5.81 万元、住房保障支出 8.38 万元。

（五）关于台州市关心下一代工作委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

台州市关心下一代工作委员会 2023 年一般公共预算当年拨款 164.35 万元，比上年执行数减少 27.99 万元，下降 14.6%，主要是 1 名在职人员退休。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 136.93 万元，占 83.3%；社会保障和就业（类）支出 13.24 万元，占 8.1%；卫生健康（类）支出 5.81 万元，占 3.5%；住房保障（类）支出 8.38 万元，占 5.1%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体（款）行政运行（项）事务 92.31 万元，主要用于人员工资、日常公用支出。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体（款）一般行政管理事务（项）事务 44.62 万元，主要用于全年工作各类教

育活动、会议、驻会老同志工作经费、关心下一代教育基地建设项目补助经费（以奖代补）的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 8.83 万元，主要用于机关工作人员基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 4.41 万元，主要用于机关工作人员职业年金缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 2.03 万元，主要用于机关工作人员医疗保障支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 3.78 万元，主要用于机关工作人员医疗保障支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 8.38 万元，主要用于机关工作人员住房公积金支出。

（六）关于台州市关心下一代工作委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

市关工委 2023 年一般公共预算基本支出 119.73 万元，其中：

人员经费 104.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 15.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于台州市关心下一代工作委员会 2023 年政府性基金预算支出情况说明

台州市关心下一代工作委员会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于台州市关心下一代工作委员会 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

台州市关心下一代工作委员会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于台州市关心下一代工作委员会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市关心下一代工作委员会 2023 年“三公”经费预算数为 1 万元，与上年执行数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要没有用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是没有安排人员因公出国（境）。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 1 万元，与上年执行数持平。主要用于接待省关工委调研、县市区关工委汇报工作等支出。持平的主要原因是工作安排与上年基本一致。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是没有公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长百分比无法准确计算，主要原因是没有公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年台州市关心下一代工作委员会本级等 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 15.01 万元，比上年预算减少 13.91 万元，下降 48.1%，主要是一名在职人员退休和节约运行成本。

2. 政府采购情况

2023 年台州市关心下一代工作委员会政府采购预算总额 8.24 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 8.24 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，市关工委所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 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）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年市关工委其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 44.62 万元，一级项目 3 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

4. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

6. 机关运行经费：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、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。

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位的项目支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）主要反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）主要反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的

医疗经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，购房补贴（项）主要反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2023 年部门收支预算总表

054-台州市关心下一代工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	164.35	一般公共服务支出	136.93
一般公共预算	164.35	群众团体事务	136.93
政府性基金预算		行政运行	92.31
国有资本经营预算		一般行政管理事务	44.62
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	13.24
三、事业收入		行政事业单位养老支出	13.24
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	4.41
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	5.81
七、其他收入		行政事业单位医疗	5.81
		行政单位医疗	2.03
		公务员医疗补助	3.78
		住房保障支出	8.38
		住房改革支出	8.38
		住房公积金	8.38
本年收入合计	164.35	本年支出合计	164.35
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	164.35	支 出 总 计	164.35

2023 年部门支出预算总表

054-台州市关心下一代工作委员会

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	164.35	104.72	15.01	44.62			
201	一般公共服务支出	136.93	77.30	15.01	44.62			
20129	群众团体事务	136.93	77.30	15.01	44.62			
2012901	行政运行	92.31	77.30	15.01				
2012902	一般行政管理事务	44.62			44.62			
208	社会保障和就业支出	13.24	13.24					
20805	行政事业单位养老支出	13.24	13.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83	8.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41					
210	卫生健康支出	5.81	5.81					
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81					
2101101	行政单位医疗	2.03	2.03					
2101103	公务员医疗补助	3.78	3.78					
221	住房保障支出	8.38	8.38					
22102	住房改革支出	8.38	8.38					
2210201	住房公积金	8.38	8.38					

2023 年部门财政拨款收支预算总表

054-台州市关心下一代工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	164.35	一般公共服务支出	136.93
一般公共预算	164.35	群众团体事务	136.93
政府性基金预算		行政运行	92.31
国有资本经营预算		一般行政管理事务	44.62
		社会保障和就业支出	13.24
		行政事业单位养老支出	13.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.41
		卫生健康支出	5.81
		行政事业单位医疗	5.81
		行政单位医疗	2.03
		公务员医疗补助	3.78
		住房保障支出	8.38
		住房改革支出	8.38
		住房公积金	8.38
本年收入合计	164.35		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	164.35	支 出 总 计	164.35

2023 年部门一般公共预算支出表

054-台州市关心下一代工作委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	164.35	119.73	104.72	15.01	44.62
201	一般公共服务支出	136.93	92.31	77.30	15.01	44.62
20129	群众团体事务	136.93	92.31	77.30	15.01	44.62
2012901	行政运行	92.31	92.31	77.30	15.01	
2012902	一般行政管理事务	44.62				44.62
208	社会保障和就业支出	13.24	13.24	13.24		
20805	行政事业单位养老支出	13.24	13.24	13.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83	8.83	8.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41	4.41		
210	卫生健康支出	5.81	5.81	5.81		
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81	5.81		
2101101	行政单位医疗	2.03	2.03	2.03		
2101103	公务员医疗补助	3.78	3.78	3.78		
221	住房保障支出	8.38	8.38	8.38		
22102	住房改革支出	8.38	8.38	8.38		
2210201	住房公积金	8.38	8.38	8.38		

2023 年部门一般公共预算基本支出表

054-台州市关心下一代工作委员会

单位：万元

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	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	119.73	104.72	15.01
301	工资福利支出	101.84	101.84	
30101	基本工资	14.10	14.10	
30102	津贴补贴	19.44	19.44	
30103	奖金	26.60	26.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.83	8.83	
30109	职业年金缴费	4.41	4.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.03	2.03	
30111	公务员医疗补助缴费	1.89	1.89	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	8.38	8.38	
30199	其他工资福利支出	15.90	15.90	
302	商品和服务支出	15.01		15.01
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.10		0.10
30216	培训费	0.20		0.20
30226	劳务费	1.63		1.63
30228	工会经费	0.96		0.96
30229	福利费	4.80		4.80
30239	其他交通费用	3.47		3.47
30299	其他商品和服务支出	1.85		1.85
303	对个人和家庭的补助	2.88	2.88	
30307	医疗费补助	1.89	1.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.99	0.99	

2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

054-台州市关心下一代工作委员会

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	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	
**	1	2	3	4	5	6
合计	1.00					1.00
台州市关心下一代工作委员会（本级）	1.00					1.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023 年部门政府性基金预算支出表

054-台州市关心下一代工作委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

台州市关心下一代工作委员会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年部门国有资本经营预算支出表

054-台州市关心下一代工作委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州市关心下一代工作委员会没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年部门项目支出预算表

054-台州市关心下一代工作委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	44.62	44.62				
台州市关心下一代工作委员会（本级）	关心下一代综合业务	13.76	13.76				
台州市关心下一代工作委员会（本级）	基层调查研究	23.66	23.66				
台州市关心下一代工作委员会（本级）	青少年教育	7.20	7.20				

2023 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
054001			44.62	
054001	台州市关心下一代工作委员会（本级）	关心下一代综合业务	13.76	关心下一代综合业务用于专项业务会议、专项活动、业务培训、工作网站运转维护、参加全国（省）级关工委业务培训及会议、家庭教育等各项工作。
054001	台州市关心下一代工作委员会（本级）	基层调查研究	23.66	用于老同志劳务费补贴、日常办公、基层调研、会议、出差等费用，更好发挥老同志工作积极性，保证工作正常开展，共同做好我市关心下一代工作。
054001	台州市关心下一代工作委员会（本级）	青少年教育	7.20	推动全市关心下一代教育基地高质量、高水平发展，青少年参与基地活动人数逐年增加，满意度有所提升。