

2021 年烟台市

关心下一代工作委员会办公室

预 算 公 开

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、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

负责拟定我市关心下一代工作计划并组织实施；负责组织老干部对青少年进行革命传统教育，配合协调有关部门开展教育活动；协助有关部门维护青少年权益；承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

二、部门预算单位构成

烟台市关心下一代工作委员会办公室部门预算，只包括本级机关预算，没有下属单位预算。

纳入烟台市关心下一代工作委员会办公室 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市关心下一代工作委员会办公室	

第二部分

2021 年部门预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	128.09	一、一般公共服务支出	120.31
一般公共预算	128.09	群众团体事务	120.31
政府性基金预算		事业运行	120.31
二、财政专户管理资金		二、社会保障和就业支出	4.56
三、事业收入		行政事业单位 养老支出	4.56
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	4.56
五、其他收入		三、卫生健康支出	3.22
		行政事业单位 医疗	3.22
		事业单位医 疗	2.08
		其他行政事 业单位医疗支出	1.14
本年收入合计	128.09	本年支出合计	128.09
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支 差额		结余分配	
上年结转	2.29	结转下年	
财政收回结转结余	-2.29		
收入总计	128.09	支出总计	128.09

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
		合 计	128.09	128.09	128.09										
	118	烟台市委老干部局	128.09	128.09	128.09										
	118004	烟台市关心下一代工作委员会办公室	128.09	128.09	128.09										
201		一般公共服务支出	120.31	120.31	120.31										
20129		群众团体事物	120.31	120.31	120.31										
2012950		事业运行	120.31	120.31	120.31										
208		社会保障和就业支出	4.56	4.56	4.56										
20805		行政事业单位养老支出	4.56	4.56	4.56										
2080505		机关事业单位基本养老保险费支出	4.56	4.56	4.56										
210		卫生健康支出	3.22	3.22	3.22										
21011		行政事业单位医疗	3.22	3.22	3.22										
2101102		事业单位医疗	2.08	2.08	2.08										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14	1.14										

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计		128.09	41.69	86.40
			118	烟台市委老干部局	128.09	41.69	86.40
			118004	烟台市关心下一代工作委员会 办公室	128.09	41.69	86.40
201			118004	一般公共服务支出	120.31	33.91	86.40
	29		118004	群众团体事物	120.31	33.91	86.40
		50	118004	事业运行	120.31	33.91	86.40
208			118004	社会保障和就业支出	4.56	4.56	
	05		118004	行政事业单位养老支出	4.56	4.56	
		05	118004	机关事业单位基本养老保险缴 费	4.56	4.56	
210			118004	卫生健康支出	3.22	3.22	
	11		118004	行政事业单位医疗	3.22	3.22	
		02	118004	事业单位医疗	2.08	2.08	
		99	118004	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14	

表 4 2021 年财政拨款收支预算

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	128.09	一、一般公共服务支出	120.31
二、政府性基金预算		群众团体事务	120.31
		事业运行	120.31
		二、社会保障和就业支出	4.56
		行政事业单位养老支出	4.56
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56
		三、卫生健康支出	3.22
		行政事业单位医疗	3.22
		事业单位医疗	2.08
		其他行政事业单位医疗支出	1.14
本年收入合计	128.09	本年支出合计	128.09
三、上年结转	2.29	结转下年	
四、财政收回结转结余	-2.29		
收入总计	128.09	支出总计	128.09

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	128.09	41.69	36.27	0.01	5.41	86.40
	118	烟台市委老干部局	128.09	41.69	36.27	0.01	5.41	86.40
	118004	烟台市关心下一代工作委员会办公室	128.09	41.69	36.27	0.01	5.41	86.40
2012950	118004	事业运行	120.31	33.91	28.49	0.01	5.41	86.40
2080505	118004	机关事业单位基本养老保险缴费	4.56	4.56	4.56			
2101102	118004	事业单位医疗	2.08	2.08	2.08			
2101199	118004	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14	1.14			

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0	0	0	0	0	0

注：烟台市关心下一代工作委员会办公室不涉及本表内容。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	41.69	41.69
505	对事业单位经常性补助	41.68	41.68
50501	工资福利支出	36.27	36.27
50502	商品和服务支出	5.41	5.41
509	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
50901	社会福利和救助	0.01	0.01

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	41.69	41.69
301	工资福利支出	36.27	36.27
30101	基本工资	9.48	9.48
30102	津贴补贴	13.62	13.62
30107	绩效工资	1.97	1.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.56	4.56
30110	职工基本医疗保险缴费	2.08	2.08
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30113	住房公积金	2.77	2.77
302	商品和服务支出	5.41	5.41
30201	办公费	1.89	1.89
30202	印刷费	0.6	0.60
30207	邮电费	0.3	0.30
30211	差旅费	0.4	0.40
30228	工会经费	0.72	0.72
30299	其他商品和服务支出	1.5	1.50
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
30309	奖励金	0.01	0.01

表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源					
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算						
					合 计	10.28	10.28	10.28			
				118	烟台市委老干部局	10.28	10.28	10.28			
				118004	烟台市关心下一代工作委员会 办公室	10.28	10.28	10.28			
201			一般公共服务支出	118004	一般公共服务支出	10.28	10.28	10.28			
	29		群众团体事物	118004	群众团体事物	10.28	10.28	10.28			
		50	事业运行	118004	事业运行	10.28	10.28	10.28			

表 10 2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出
预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
烟台市关心下一代工作委员会办公室	3.60	0	2.88	0	2.88	0.72

第三部分

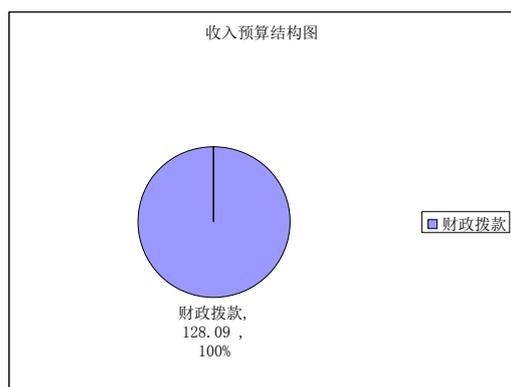
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 128.09 万元，比上年增加 0.68 万元，增长 0.53%，主要原因是新调入 1 人，增加了人员支出。其中：财政拨款 128.09 万元，占比 100%。

2021 年支出预算为 128.09 万元，比上年增加 0.68 万元，增长 0.53%，主要原因是新调入 1 人，增加了人员支出。其中：基本支出 41.69 万元，占比 32.55%；项目支出 86.4 万元，占比 67.45%。



（二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 128.09 万元。其中：经费拨款 128.09 万元。

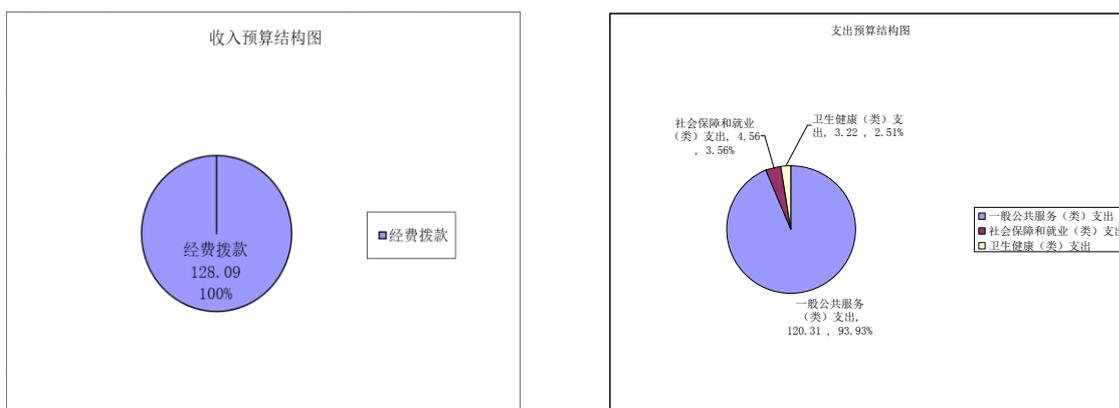
2021 年财政拨款支出预算为 128.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 120.31 万元，占比 93.93%，主要用于关工委事业运行。

2. 社会保障和就业（类）支出 4.56 万元，占比 3.56%，主

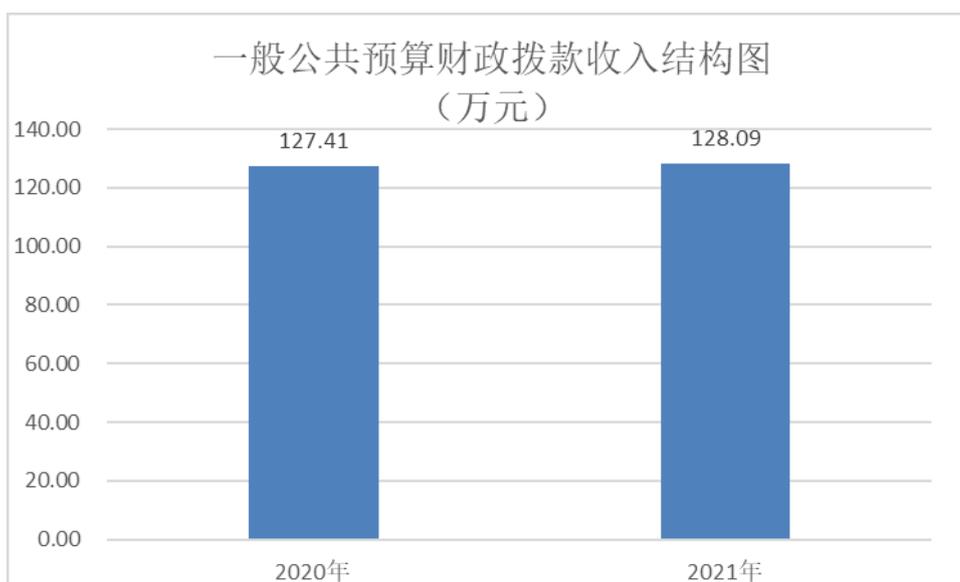
要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出 3.22 万元，占比 2.51%，主要用于事业单位医疗支出。



(三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 128.09 万元，比上年增长 0.53%，主要原因是新调入 1 人，增加了人员支出。



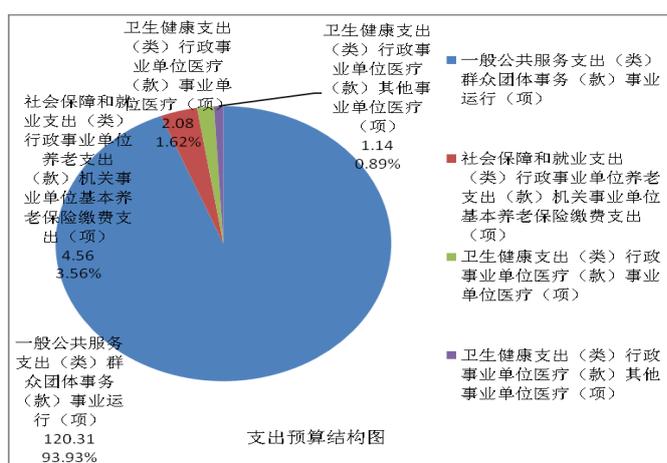
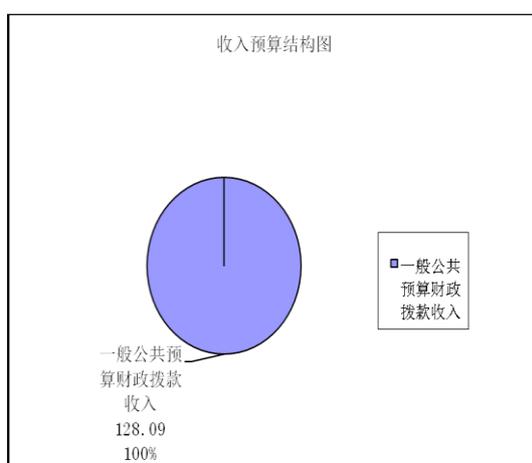
2021年一般公共预算财政拨款支出预算为128.09万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）120.31万元，比上年下降2%，主要原因是：根据市委市政府要求，压缩了活动经费和三公经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.56万元，比上年增长65.82%，主要原因是：新调入1人，增加了养老保险支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.08万元，比上年增长42.31%，主要原因是：新调入1人，增加了医疗保险支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他事业单位医疗（项）1.14万元，比上年增长65.82%，主要原因是：新调入1人，增加了补充医疗保险支出。



（四）政府性基金预算收支情况

2021 年烟台市关心下一代工作委员会办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 36.28 万元，主要用于人员支出。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 5.41 万元，主要用于关工办运行。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、

对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021年政府采购预算10.28万元，其中，财政拨款安排10.28万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。主要包括政府采购货物预算0.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9.88万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共3.6万元。

1. 因公出国（境）费预算0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算2.88万元。其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费2.88万元。包括公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费预算0.72万元。包括关工委按规定开支的各类公务接待支出。

与2020年预算相比，2021年“三公”经费减少0.4万元，主要原因是根据市委市政府要求，压缩支出。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费减少0.32万元，主要原因是根据市委市政府要求，压缩支出；公务接待费减少0.08万元，主要原因是根据市委市政府要求，压缩支出。

（三）机关运行经费情况

关工办非行政、参公单位，无机关运行维护费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，关工办共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年烟台市关心下一代工作委员会办公室项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 86.4 万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	活动经费				
主管部门	烟台市委老干部局				
资金情况	财政拨款年度金额:			80 万元	
总体目标	长期目标 (2021 年—2023 年)			年度目标 (2021 年)	
	组织协调指导督查全市关心下一代工作开展, 促进我市青少年思想道德建设水平和身心健康水平提升			确保全市关心下一代工作委员会的日常工作, 组织协调指导督查全市关心下一代工作更好开展	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织会议活动次数, 印刷书籍册数	会议活动不少于 13 次, 印刷书籍不低于 6000 册	
			保障市关工委工作有序进行	按时缴纳公务接待费、公务用车运行维护费、培训费、差旅费、《希望月报》编辑印刷发行费用、办公费、水、电费、邮电费、邮寄费、取暖费、维修(护)费、劳务费、印刷费、其它商品服务支出	
		质量指标	会议活动符合方案, 印刷合格率	会议活动符合方案要求, 印刷合格率保持 100%	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月底前	
		成本指标	支出金额	≤90 万	
	效益指标	社会效益指标	扩大关心下一代工作覆盖面	接受思想道德教育和关爱帮扶的青少年达到 50 万人	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	五老和青少年满意度达到 90%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	办公室面积超标改造（8 间）				
主管部门	烟台市委老干部局				
资金情况	财政拨款年度金额：			6.4 万元	
总体目标	长期目标（2021 年—2023 年）			年度目标（2021 年）	
	规范党政机关办公用房建设，满足办公使用功能的需要，符合关于办公面积有关规定			符合关于办公面积有关规定	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公室面积改造	8 个	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2021 年 1 月 底前	
		成本指标	支出金额	不超过 6.4 万	
	效益指标	社会效益指标	符合办公用房面积标准，降低行政成本	满足要求	社会效益指标
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	使用人满意度	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：反映缴入财政专户、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。烟台市关工办无事业收入。

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。烟台市关工办无经营收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：反映本部门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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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：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)群众团体事物(款)事业运行(项):
指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和活动经费项目支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老支出(项):指单位用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十七、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。