

武汉市关心下一代工作委员会办公室 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市关心下一代工作委员会办公室概况

一、部门主要职能

第二部分 武汉市关心下一代工作委员会办公室 2021 年部门预算表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、一般公共预算“三公”经费支出情况表

五、政府性基金预算支出情况表

六、收支总体情况表

七、收入总体情况表

八、支出总体情况表

九、项目支出情况表

十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市关心下一代工作委员会办公室 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市关心下一代工作委员会办公室概况

一、部门主要职能

武汉市关心下一代委员会办公室在市委、市政府的坚强领导下，在中国关工委、省关工委的大力支持下，坚持“急党政所急，想青少年所需，尽关工委所能”的工作方针和“围绕中心，服务大局，积极配合，主动作为”的工作定位，组织和动员老干部、老战士、老专家、老教师、老模范（简称五老）等老同志，大力弘扬“忠诚敬业、关爱后代、务实创新、无私奉献”的五老精神，着力加强青少年思想道德建设，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，支持和帮助青少年成长成才，团结教育广大青少年听党话、跟党走。

第二部分 武汉市关心下一代工作委员会办公室 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支测算依据及说明出情况表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 5. 政府性基金预算支出情况表

表 6. 收支总体情况表

表 7. 收入总体情况表

表 8. 支出总体情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 政府采购支出情况表

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

表 12. 项目支出绩效目标表

财政拨款收支总体情况表

公开表 1

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	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、一般公共预算财政拨款	279.20	201 一般公共服务支出					支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出					一、基本支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	279.20	279.20			工资福利支出				
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助				
		207 文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出				
		208 社会保障和就业支出					二、项目支出	279.20	279.20		
		210 卫生健康支出					（一）部门项目	279.20	279.20		
		211 节能环保支出					（二）公共项目				
		212 城乡社区支出					三、上缴上级支出				
		213 农林水支出					四、对附属单位补助支出				
		214 交通运输支出					五、事业单位经营支出				
		215 资源勘探信息等支出									
		216 商业服务业等支出									
		217 金融支出					部门预算支出经济分类				
		219 援助其他地区支出					301 工资福利支出				
		220 自然资源海洋气象等支出					302 商品和服务支出				
		221 住房保障支出					303 对个人和家庭的补助				
		222 粮油物资储备支出					307 债务利息及费用支出				

一般公共预算支出情况表

公开表 2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	279.20		279.20
205	教育支出	279.20		279.20
20599	其他教育支出	279.20		279.20
2059999	其他教育支出	279.20		279.20

229.00

一般公共预算基本支出情况表

公开表 3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5

2021 年本部门没有使用一般公共预算基本支出的安排。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表 4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	3.00		3.00		3.00	
2059999	其他教育支出	3.00		3.00		3.00	

政府性基金预算支出情况表

公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

收支总体情况表

公开表 6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	279.20	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		一、基本支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	279.20	工资福利支出	
四、事业收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出		二、项目支出	279.20
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出		（一）部门项目	279.20
八、其他收入	279.20	211 节能环保支出		（二）公共项目	
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	
		221 住房保障支出		303 对个人和家庭的补助	
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出（基本建设）	
		227 预备费		310 资本性支出	
		229 其他支出		311 对企业补助（基本建设）	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	279.20	本年支出合计	279.20	本年支出合计	279.20
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	279.20	支出总计	279.20	支出总计	279.20

收入总体情况表

公开表 7

单位:万元

功能科目编码	科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
												财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	279.20	279.20										
205	教育支出	279.20	279.20										
20599	其他教育支出	279.20	279.20										
2059999	其他教育支出	279.20	279.20										

支出总体情况表

公开表 8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	279.20		279.20				
205	教育支出	279.20		279.20				
20599	其他教育支出	279.20		279.20				
2059999	其他教育支出	279.20		279.20				

项目支出情况表

公开表 9

单位:万元

功能科目 编码	科目名 称	一级项目	二级项目	总计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府性基金 预算财政拨 款收入	国有资本经 营预算财政 拨款收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转	
														财政拨款	其他
														15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计		279.20	279.20										
2059999	其他教 育支出	关心下一代工作	关心下一代工作	279.20	279.20										

政府采购支出情况表

公开表 10

单位：万元

项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
						总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计						5.30	5.30									
关心下一代工作	货物类	复印纸	1.00	批	电子商城	0.10	0.10									
关心下一代工作	货物类	碎纸机	1.00	台	电子商城	0.10	0.10									
关心下一代工作	服务类	物业服务	1.00	批	电子商城	5.10	5.10									

政府向社会力量购买服务支出情况表

公开表 11

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	项目名称	政府购买服务目录		902.19 资金来源										
			一级目录	二级目录	总计	一般公共预算 财政拨款安排	政府性基金 预算财政拨款 安排	国有资本 经营预算 财政拨款 安排	事业 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年 结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

2021 年本部门没有使用政府向社会力量购买服务预算安排的支出。

2021 年市直部门项目申报及绩效目标表

公开表 12

单位：万元

项目名称	关心下一代工作	项目代码	2021-145-0004
项目主管部门	共青团武汉市委员会	项目执行单位	武汉市关心下一代工作委员会办公室
项目负责人	向娅丽	联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	按照中国关工委要求，进一步加强关工委自身建设，打造和擦亮关工委工作品牌，开展“领导班子建设好、骨干队伍作用好、制度健全执行好、活动经常效果好、积极探索创新好”为主要内容的“五好”关工委建活动，维持办公室和关工委五老培训基地的正常运转。		
项目主要内容	1. 加强组织建设，开展“五好”关工委工作和“老少共建文明社区”工作，加强“五老”队伍建设； 2. 市关工委五老培训基地运行维护； 3. 开展各类关心下一代主题活动、网吧监督、老少共建、四点半学校、捐资助学、精准帮扶等活动		
项目总预算	279.20	项目当年预算	279.20
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算 94.00 万元，2020 年预算 279.20 万元，2021 年不变。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		279.20
	1. 一般公共预算财政拨款收入		279.20
	其中：申请当年预算拨款		279.20
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		279.20
	1. 全年各类会议、办公和活动经费		79.00
	2. 五老培训基地租赁及水电宽带物业后勤服务费		163.20
	3. 青少年思想道德建设活动		15.00
	4. 网吧监督工作及普法教育		10.00
	5. 金晖关爱		12.00
测算依据及说明		1. 社工购买服务、日常办公经费、各类会议、重点项目研讨、调研费用 76 万元；2. 五老培训基地租金、物业、后勤物业管理费用 160.2 万元；3. 车辆运行维护 3 万元。老少共筑中国梦、好家风好家教活动、中华魂读书活动、“四史”教育及“三爱”主题教育活动、革命传统教育周、网上云展厅、抗疫读本 15 万元，金晖志愿者网吧监督工作、青少年普法教育及青少年网络安全教育平台 15 万元，“金晖关爱行动”春季秋季助学、“同舟共济 关工委同行”关爱特别行动及困难帮扶 10 万元。	

项目绩效总目标	不断发展壮大“五老”工作队伍，加强对“五老”的政策、业务培训，“五好”关工委创建、“老少共建文明社区”、“党建带关建”等工作延伸到社区、学校、企业、机关、政法战线、青少年社会教育战线等，深入挖掘，提炼工作典型和工作创新点。进一步加强关工委办公室和五老培训基地管理。				
项目年度绩效指标	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	组织思想道德引领系列教育活动	2000 场次	
			分级开展五老培训	1000 人次	
			大力实施“金晖关爱行动”	为 400 名贫困学生送学习包	
			组建一批优秀的五老宣讲队伍	五老优秀宣讲骨干 100 余人	
	质量指标		服务五老工作完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	引导青少年开展各类活动，帮助正确认识人生观、世界观和价值观	惠及青少年 20 余万人	
		可持续影响指标	制止和劝阻未成年人进网吧	开展金晖志愿者网吧义务监督	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务“五老”和青少年满意度	95%	

第三部分 武汉市关心下一代工作委员会办公室 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 279.20 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 279.20 万元；支出包括：项目支出 279.20 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 279.20 万元。其中：(1) 本年预算 279.20 万元，与 2020 年预算一致。具体安排情况如下：

项目支出 279.20 万元，其中：

其他教育支出 279.20 万元，主要用于：关心下一代工作。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年无一般公共预算基本支出预算安排的支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.00 万元，比 2020 年减少 20.30 万元，主要是去年有公车购置计划。其中：公务用车购置及运行维护费 3.00 万元(公务用车运行维护费 3.00 万元)。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市关心下一代工作委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)。

支出包括：项目支出。

2021 年收支总预算 279.20 万元。与 2020 年预算一致。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 279.20 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 279.20 万元，占 100%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 279.20 万元，其中：项目支出 279.20 万元，占 100%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021 年本部门没有使用机关运行费用预算安排的支出。

(二)政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 5.30 万元。包括：货物类 0.20 万元，服务类 5.10 万元。

(三)政府购买服务预算排情况

2021 年本部门没有使用政府向社会力量购买服务预算安排的支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 102.83 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车 1 辆、家具用品 46.59 万元。2020 年新增国有资产 39.92 万元，主要为：购置公车及办公设备。

(五) 预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了 1 个一级项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 反映其他用于教育方面的支出。

(四) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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维护费和公务接待费。其中,(1)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;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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。