

武陟县关心下一代工作委员会办公室  
2025年度部门预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成

## 第二部分 武陟县关心下一代工作委员会办公室2025年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：武陟县关心下一代工作委员会办公室2025年度预算表

- 一、 部门收支预算表
- 二、 部门收入预算表
- 三、 部门支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出预算表
- 六、 一般公共预算基本支出预算表
- 七、 一般公共预算基本支出明细表
- 八、 支出经济分类汇总表
- 九、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、 政府性基金支出预算表
- 十一、 国有资本经营支出预算表
- 十二、 项目支出预算表
- 十三、 机关（机构）运行经费
- 十四、 本级部门整体绩效目标表
- 十五、 本级部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 武陟县关心下一代工作委员会办公室部门概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

武陟县关心下一代工作委员会办公室是参照公务员管理单位，是一级财政预算单位，其内设机构1个：办公室。

##### （二）部门职责

武陟县关心下一代工作委员会办公室主要职责是：为青少年思想政治教育提供服务，加强青少年思想政治教育。为抓好青少年的思想政治教育工作，以共产主义思想武装广大青年，引导他们确立正确的人生观。

#### 二、武陟县关心下一代工作委员会办公室预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

武陟县关心下一代工作委员会办公室本级。

## 第二部分

### 武陟县关心下一代工作委员会办公室2025年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计16.09万元，支出总计16.09万元，与上年相比，收、支总计各减少0.43万元，下降2.60%。主要原因：2025年度项目经费核减，经费减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计16.09万元，其中：一般公共预算收入16.09万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计16.09万元，其中：基本支出12.89万元，占80.11%；项目支出3.20万元，占19.89%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算16.09万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少0.43万元，下降2.60%，主要原因：2025年度项目经费核减，经费减少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为16.09万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出11.96万元，占74.33%；社会保障和就业支出2.74万元，占17.03%；卫生健康支出0.52万元，占3.23%；住房保障支出0.87万元，占

5.41%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2025年本年一般公共预算基本支出12.89万元，其中：**人员经费11.52万元**，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费；**公用经费1.37万元**，主要包括：印刷费、办公费、福利费、其他交通费用、工会经费。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0.00万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门无此项预算和支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门无此项预算和支出。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务用车

辆购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门无此项预算和支出；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门无此项预算和支出。

（三）**公务接待费**0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门无此项预算和支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关（机构）运行经费支出情况**

2025年机关（机构）运行经费支出预算0.30万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少0.29万元，下降49.15%，主要原因：2024年度和2025年度提取科目的数据不一致，导致与上年度同比下降过多，下降比率较大。

### **（二）政府采购支出情况**

2025年政府采购预算安排0.00万元，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0.00万元。

### **（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2025年武陟县关心下一代工作委员会办公室按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目

标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为16.09万元，其中：基本支出12.89万元；项目支出3.20万元，涉及项目1个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

#### （四）国有资产占用情况

上年期末，武陟县关心下一代工作委员会办公室部门固定资产总额1.37万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元，办公设备1.37万元，专用设备0.00万元，其他资产0.00万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### （六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。



八、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十一、维修改造费：主要用于机关单位正常运转需要的日常维修、消防安全等费用支出。

附件：武陟县关心下一代工作委员会办公室部门  
2025年度部门预算表

# 2025 年部门收支预算表

部门名称：武陵县关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

| 收入             |       | 支出              |       |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目             | 金额    | 项目              | 金额    |
| 一、一般公共预算       | 16.09 | 一、一般公共服务        | 11.96 |
| 其中：财政拨款        | 16.09 | 二、外交            |       |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 三、国防            |       |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 四、公共安全          |       |
| 四、财政专户管理资金收入   |       | 五、教育            |       |
| 五、事业收入         |       | 六、科学技术          |       |
| 六、事业单位经营收入     |       | 七、文化旅游体育与传媒     |       |
| 七、上级补助收入       |       | 八、社会保障和就业       | 2.74  |
| 八、附属单位上缴收入     |       | 九、社会保险基金支出      |       |
| 九、其他收入         |       | 十、卫生健康          | 0.52  |
|                |       | 十一、节能环保         |       |
|                |       | 十二、城乡社区事务       |       |
|                |       | 十三、农林水事务        |       |
|                |       | 十四、交通运输         |       |
|                |       | 十五、资源勘探信息等      |       |
|                |       | 十六、商业服务业等       |       |
|                |       | 十七、金融支出         |       |
|                |       | 十九、援助其他地区支出     |       |
|                |       | 二十、自然资源海洋气象等支出  |       |
|                |       | 二十一、住房保障支出      | 0.87  |
|                |       | 二十二、粮油物资储备支出    |       |
|                |       | 二十三、国有资本经营预算    |       |
|                |       | 二十四、灾害防治及应急管理   |       |
|                |       | 二十七、预备费         |       |
|                |       | 二十九、其他支出        |       |
|                |       | 三十、转移性支出        |       |
|                |       | 三十一、债务还本支出      |       |
|                |       | 三十二、债务付息支出      |       |
|                |       | 三十三、债务发行费用支出    |       |
|                |       | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |       |
| 本 年 收 入 合 计    | 16.09 | 本 年 支 出 合 计     | 16.09 |
| 上年结转结余         |       |                 |       |
| 收 入 总 计        | 16.09 | 支 出 总 计         | 16.09 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入预算表

部门名称： 武陟县关心下一代工作委员会办公室

单位： 万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称            | 总计    | 合计     |       |          |            | 本年收入  |        |         |       |          |            |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |       |          |          |      |
|----------|---------------------|-------|--------|-------|----------|------------|-------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
|          |                     |       | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 合计    | 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 | 合计     | 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 |
|          |                     |       |        |       |          |            |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
|          | 合计                  | 16.09 | 16.09  |       |          |            | 16.09 | 16.09  | 16.09   |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 511      | 河南省焦作市武陟县关心下一代工作委员会 | 16.09 | 16.09  |       |          |            | 16.09 | 16.09  | 16.09   |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 511001   | 武陟县关心下一代工作委员会办公室    | 16.09 | 16.09  |       |          |            | 16.09 | 16.09  | 16.09   |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出预算表

部门名称：武陟县关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名<br>称）                    | 总计    | 基本支出  |       |            |               |      |             |       | 项目支出 |       |       |
|------|----|----|----------|---------------------------------|-------|-------|-------|------------|---------------|------|-------------|-------|------|-------|-------|
|      |    |    |          |                                 |       | 合计    | 人员经费  |            |               | 公用经费 |             |       | 合计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  |          |                                 |       |       | 小计    | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 小计   | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |    |    |          | 合计                              | 16.09 | 12.89 | 11.52 | 9.93       | 1.59          | 1.37 | 1.37        |       | 3.2  | 3.2   |       |
|      |    |    | 511      | 河南省焦作市<br>武陟县关心下<br>一代工作委员<br>会 | 16.09 | 12.89 | 11.52 | 9.93       | 1.59          | 1.37 | 1.37        |       | 3.2  | 3.2   |       |
| 201  | 29 | 01 |          | 行政运行                            | 8.76  | 8.76  | 7.39  | 7.39       |               | 1.37 | 1.37        |       |      |       |       |
| 201  | 29 | 99 |          | 其他群众团体<br>事务支出                  | 3.2   |       |       |            |               |      |             |       | 3.2  | 3.2   |       |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退<br>休                     | 1.59  | 1.59  | 1.59  |            | 1.59          |      |             |       |      |       |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出        | 1.15  | 1.15  | 1.15  | 1.15       |               |      |             |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗                          | 0.52  | 0.52  | 0.52  | 0.52       |               |      |             |       |      |       |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                           | 0.87  | 0.87  | 0.87  | 0.87       |               |      |             |       |      |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

| 收入            |       | 支出              |       |        |         |                 |       |          |            |      |
|---------------|-------|-----------------|-------|--------|---------|-----------------|-------|----------|------------|------|
| 项 目           | 金 额   | 项 目             | 合计    | 一般公共预算 |         |                 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
|               |       |                 |       | 小计     | 其中：财政拨款 | 其中：上级专项转移支付安排支出 |       |          |            |      |
| 收入合计          | 16.09 | 支出合计            | 16.09 | 16.09  | 16.09   |                 |       |          |            |      |
| 一、本年收入        | 16.09 | 一、本年支出          | 16.09 | 16.09  | 16.09   |                 |       |          |            |      |
| （一）一般公共预算拨款   | 16.09 | （一）一般公共服务支出     | 11.96 | 11.96  | 11.96   |                 |       |          |            |      |
| 其中：财政拨款       | 16.09 | （二）外交支出         |       |        |         |                 |       |          |            |      |
| （二）政府性基金预算拨款  |       | （三）国防支出         |       |        |         |                 |       |          |            |      |
| （三）国有资本经营预算拨款 |       | （四）公共安全支出       |       |        |         |                 |       |          |            |      |
| （四）财政专户管理资金收入 |       | （五）教育支出         |       |        |         |                 |       |          |            |      |
| （五）单位资金       |       | （六）科学技术支出       |       |        |         |                 |       |          |            |      |
| 二、上年结转        |       | （七）文化体育旅游与传媒支出  |       |        |         |                 |       |          |            |      |
| （一）一般公共预算拨款   |       | （八）社会保障和就业支出    | 2.74  | 2.74   | 2.74    |                 |       |          |            |      |
| （二）政府性基金预算拨款  |       | （九）医疗卫生与计划生育支出  |       |        |         |                 |       |          |            |      |
| （三）国有资本经营预算拨款 |       | （十）卫生健康支出       | 0.52  | 0.52   | 0.52    |                 |       |          |            |      |
| （四）财政专户管理资金收入 |       | （十一）节能环保支出      |       |        |         |                 |       |          |            |      |
|               |       | （十二）城乡社区事务支出    |       |        |         |                 |       |          |            |      |
|               |       | （十三）农林水事务支出     |       |        |         |                 |       |          |            |      |
|               |       | （十四）交通运输支出      |       |        |         |                 |       |          |            |      |
|               |       | （十五）资源勘探信息等支出   |       |        |         |                 |       |          |            |      |
|               |       | （十六）商业服务业等支出    |       |        |         |                 |       |          |            |      |
|               |       | （十七）金融支出        |       |        |         |                 |       |          |            |      |
|               |       | （十九）援助其他地区支出    |       |        |         |                 |       |          |            |      |
|               |       | （二十）自然资源海洋气象等支出 |       |        |         |                 |       |          |            |      |
|               |       | （二十一）住房保障支出     | 0.87  | 0.87   | 0.87    |                 |       |          |            |      |
|               |       | （二十二）粮油物资储备支出   |       |        |         |                 |       |          |            |      |
|               |       | （二十三）国有资本经营预算   |       |        |         |                 |       |          |            |      |
|               |       | （二十四）灾害防治及应急管理  |       |        |         |                 |       |          |            |      |
|               |       | （二十七）预备费        |       |        |         |                 |       |          |            |      |
|               |       | （二十九）其他支出       |       |        |         |                 |       |          |            |      |
|               |       | （三十）转移性支出       |       |        |         |                 |       |          |            |      |

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

| 收入  |     | 支出               |     |        |         |                 |       |          |            |      |
|-----|-----|------------------|-----|--------|---------|-----------------|-------|----------|------------|------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目              | 合 计 | 一般公共预算 |         |                 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
|     |     |                  |     | 小计     | 其中：财政拨款 | 其中：上级专项转移支付安排支出 |       |          |            |      |
|     |     | （三十一）债务还本支出      |     |        |         |                 |       |          |            |      |
|     |     | （三十二）债务付息支出      |     |        |         |                 |       |          |            |      |
|     |     | （三十三）债务发行费用支出    |     |        |         |                 |       |          |            |      |
|     |     | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |     |        |         |                 |       |          |            |      |
|     |     | 二、年终结转结余         |     |        |         |                 |       |          |            |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：武陟县关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）            | 合计      | 基本支出  |       |      |      | 项目支出 |     |       |
|------|----|----|----------|---------------------|---------|-------|-------|------|------|------|-----|-------|
|      |    |    |          |                     |         | 小计    | 人员经费  |      | 公用经费 |      | 小计  | 其他运转类 |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支出   | 对个人和家庭的补助           | 商品和服务支出 |       | 资本性支出 |      |      |      |     |       |
|      |    |    |          | 合计                  | 16.09   | 12.89 | 9.93  | 1.59 | 1.37 |      | 3.2 | 3.2   |
|      |    |    | 511      | 河南省焦作市武陟县关心下一代工作委员会 | 16.09   | 12.89 | 9.93  | 1.59 | 1.37 |      | 3.2 | 3.2   |
| 201  | 29 | 01 |          | 行政运行                | 8.76    | 8.76  | 7.39  |      | 1.37 |      |     |       |
| 201  | 29 | 99 |          | 其他群众团体事务支出          | 3.2     |       |       |      |      |      | 3.2 | 3.2   |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休             | 1.59    | 1.59  |       | 1.59 |      |      |     |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 1.15    | 1.15  | 1.15  |      |      |      |     |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗              | 0.52    | 0.52  | 0.52  |      |      |      |     |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金               | 0.87    | 0.87  | 0.87  |      |      |      |     |       |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陵县关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目 |         | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|--------------|---------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码         | 科目名称    | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计           |                |              |         | 12. 89       | 11. 52 | 1. 37 |
| 30101        | 基本工资           | 50101        | 工资奖金津补贴 | 4. 63        | 4. 63  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101        | 工资奖金津补贴 | 1. 7         | 1. 7   |       |
| 30103        | 奖金             | 50101        | 工资奖金津补贴 | 1. 05        | 1. 05  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102        | 社会保障缴费  | 0. 04        | 0. 04  |       |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201        | 办公经费    | 0. 78        |        | 0. 78 |
| 30228        | 工会经费           | 50201        | 办公经费    | 0. 13        |        | 0. 13 |
| 30229        | 福利费            | 50201        | 办公经费    | 0. 16        |        | 0. 16 |
| 30202        | 印刷费            | 50201        | 办公经费    | 0. 1         |        | 0. 1  |
| 30201        | 办公费            | 50201        | 办公经费    | 0. 2         |        | 0. 2  |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费    | 1. 59        | 1. 59  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费  | 1. 15        | 1. 15  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102        | 社会保障缴费  | 0. 49        | 0. 49  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103        | 住房公积金   | 0. 87        | 0. 87  |       |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。



2025 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 武陟县关心下一代工作委员会办公室

单位： 万元

| 项目单位             | 类型   | 项目名称                | 合计    | 本年拨款   |             |              | 财政拨款结转结余 |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|------------------|------|---------------------|-------|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|                  |      |                     |       | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
|                  |      |                     | 12.89 | 12.89  |             |              |          |             |              |              |      |
|                  | 511  | 河南省焦作市武陟县关心下一代工作委员会 | 12.89 | 12.89  |             |              |          |             |              |              |      |
| 武陟县关心下一代工作委员会办公室 | 人员类  | 在职人员基本工资            | 4.63  | 4.63   |             |              |          |             |              |              |      |
|                  |      | 在职人员津贴补贴            | 2.09  | 2.09   |             |              |          |             |              |              |      |
|                  |      | 公务员绩效奖金             | 0.66  | 0.66   |             |              |          |             |              |              |      |
|                  |      | 社保公积金               | 2.55  | 2.55   |             |              |          |             |              |              |      |
|                  |      | 离退休人员经费             | 1.59  | 1.59   |             |              |          |             |              |              |      |
|                  | 公用经费 | 公用经费项目              | 1.37  | 1.37   |             |              |          |             |              |              |      |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |                     | 政府预算经济分类 |    |         | 总计    | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 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 |
|----------|----|---------------------|----------|----|---------|-------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称                | 类        | 款  | 科目名称    |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    | 合计                  |          |    |         | 16.09 | 16.09  | 16.09   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 511      |    | 河南省焦作市武陟县关心下一代工作委员会 |          |    |         | 16.09 | 16.09  | 16.09   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资                | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 4.63  | 4.63   | 4.63    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴                | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 1.7   | 1.7    | 1.7     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金                  | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 1.05  | 1.05   | 1.05    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费      | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 1.15  | 1.15   | 1.15    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费          | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 0.49  | 0.49   | 0.49    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费            | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 0.04  | 0.04   | 0.04    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金               | 501      | 03 | 住房公积金   | 0.87  | 0.87   | 0.87    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费                 | 502      | 01 | 办公经费    | 3.4   | 3.4    | 3.4     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 02 | 印刷费                 | 502      | 01 | 办公经费    | 0.1   | 0.1    | 0.1     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费                | 502      | 01 | 办公经费    | 0.13  | 0.13   | 0.13    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费                 | 502      | 01 | 办公经费    | 0.16  | 0.16   | 0.16    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用              | 502      | 01 | 办公经费    | 0.78  | 0.78   | 0.78    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费                 | 509      | 05 | 离退休费    | 1.59  | 1.59   | 1.59    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:武陟县关心下一代工作委员会办公室

单位: 万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）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 | 公务用车运行费 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：武陟县关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）      | 合计          | 基本支出 |       |  |      | 项目支出 |    |       |
|------|---|---|----------|---------------|-------------|------|-------|--|------|------|----|-------|
|      |   |   |          |               |             | 小计   | 人员经费  |  | 公用经费 |      | 小计 | 其他运转类 |
| 类    | 款 | 项 | 工资福利支出   | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务支<br>出 |      | 资本性支出 |  |      |      |    |       |
|      |   |   |          | 合计            |             |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |          |               |             |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |          |               |             |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |          |               |             |      |       |  |      |      |    |       |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：武陟县关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |        |               |             | 项目支出  |    |       |       |
|------|---|---|----------|----------|----|------|--------|---------------|-------------|-------|----|-------|-------|
|      |   |   |          |          |    | 小计   | 人员经费   |               | 公用经费        |       | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款 | 项 |          |          |    |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支出 |    |       |       |
|      |   |   |          | 合计       |    |      |        |               |             |       |    |       |       |
|      |   |   |          |          |    |      |        |               |             |       |    |       |       |
|      |   |   |          |          |    |      |        |               |             |       |    |       |       |
|      |   |   |          |          |    |      |        |               |             |       |    |       |       |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出预算表

部门名称： 武陟县关心下一代工作委员会办公室

单位： 万元

| 类型        | 项目名称                  | 项目单位                        | 合计  | 本年拨款   |             |              | 财政拨款结转结余 |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|-----------|-----------------------|-----------------------------|-----|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|           |                       |                             |     | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
|           |                       |                             | 3.2 | 3.2    |             |              |          |             |              |              |      |
|           | 511                   | 河南省焦作市武陟县<br>关心下一代工作委员<br>会 | 3.2 | 3.2    |             |              |          |             |              |              |      |
| 其他运转<br>类 | 2025 年建设青少年红色教育<br>基地 | 武陟县关心下一代工<br>作委员会办公室        | 3.2 | 3.2    |             |              |          |             |              |              |      |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年机关（机构）运行经费

部门名称：武陟县关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |      | 机关（机构）运行经费支出 |
|--------------|------|--------------|
| 科目编码         | 科目名称 | 合计           |
| 合计           |      | 0.3          |
| 30201        | 办公费  | 0.2          |
| 30202        | 印刷费  | 0.1          |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表  
(2025 年度)

|        |                                                         |                                                  |       |       |
|--------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| 部门名称:  | 武陟县关心下一代工作委员会办公室                                        |                                                  |       |       |
| 年度履职目标 | 切合、指导协调有关部门开展工作，解决青少年成长过程中的实际问题和困难，承办县委县政府和上级关工委交办的其他事项 |                                                  |       |       |
| 年度主要任务 | 任务名称                                                    | 主要内容                                             |       |       |
|        | 指导协调各乡镇街道关工委以及相关成员单位开展工作                                | 动员和组织各行各业离退休老干部参加关心下一代工作                         |       |       |
|        | 解决青少年成长过程中的实际问题和困难                                      | 组织广大青少年积极参与城乡精神文明活动，进行调查研究，提出加强青少年教育的建议和意见       |       |       |
|        | 承办县委县政府和上级关工委交办的其他事项                                    | 围绕党和政府不同时期的中心工作，积极协助和配合党、政有关部门为青少年、儿童健康成长办实事、做好事 |       |       |
| 预算情况   | 部门预算总额（万元）                                              | 16.09                                            |       |       |
|        | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                        | 16.09                                            |       |       |
|        | （2）财政专户管理资金                                             |                                                  |       |       |
|        | （3）单位资金                                                 |                                                  |       |       |
|        | 2、资金结构：（1）基本支出                                          | 12.89                                            |       |       |
|        | （2）项目支出                                                 | 3.2                                              |       |       |
| 一级指标   | 二级指标                                                    | 三级指标                                             | 指标值   | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理                                                  | 年度履职目标相关性                                        | 相关    |       |
|        |                                                         | 工作任务科学性                                          | 科学    |       |
|        |                                                         | 绩效指标合理性                                          | 合理    |       |
|        | 预算和财务管理                                                 | 预算编制完整性                                          | 完整    |       |
|        |                                                         | 专项资金细化率                                          | ≥90%  |       |
|        |                                                         | 预算执行率                                            | ≥90%  |       |
|        |                                                         | 预算调整率                                            | ≤30%  |       |
|        |                                                         | 结转结余率                                            | ≤20%  |       |
|        |                                                         | “三公经费”控制率                                        | ≤100% |       |
|        |                                                         | 政府采购执行率                                          | ≥80%  |       |
|        |                                                         | 决算真实性                                            | 真实    |       |
|        |                                                         | 资金使用合规性                                          | 合规    |       |
|        |                                                         | 管理制度健全性                                          | 健全    |       |
|        |                                                         | 预决算信息公开性                                         | 公开    |       |
|        |                                                         | 资产管理规范性                                          | 规范    |       |
|        | 绩效管理                                                    | 绩效监控完成率                                          | 100%  |       |
|        |                                                         | 绩效自评完成率                                          | 100%  |       |
|        |                                                         | 部门绩效评价完成率                                        | 100%  |       |
|        |                                                         | 评价结果应用率                                          | 100%  |       |
| 产出指标   | 重点工作任务完成                                                | 赓续传承红色血脉，培育广大青少年听党话跟党走                           | ≥90%  |       |
|        |                                                         | 对青少年进行普法教育                                       | ≥2 场  |       |
|        | 履职目标实现                                                  | 关爱帮扶贫困和残疾儿童                                      | ≥2 场  |       |
|        |                                                         | 有续扩展企业关工委组织建设                                    | ≥90%  |       |
| 效益指标   | 履职效益                                                    | 助力文明城市建设                                         | ≥95%  |       |
|        |                                                         | 青少年社会主义核心价值观教育                                   | 完成    |       |
|        | 满意度                                                     | 青少年满意度                                           | ≥95%  |       |



2025 年部门预算项目绩效目标表

| 单位编码                 | 项目单位                | 项目金额（万元） |        |          |      | 绩效目标        |       |            |      |                     |      |        |      |
|----------------------|---------------------|----------|--------|----------|------|-------------|-------|------------|------|---------------------|------|--------|------|
|                      |                     |          |        |          |      | 成本指标        |       | 产出指标       |      | 效益指标                |      | 满意度指标  |      |
| （项目编码）               | （项目名称）              | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标        | 指标值   | 三级指标       | 指标值  | 三级指标                | 指标值  | 三级指标   | 指标值  |
| 511                  | 河南省焦作市武陟县关心下一代工作委员会 | 3.2      | 3.2    |          |      |             |       |            |      |                     |      |        |      |
| 511001               | 武陟县关心下一代工作委员会办公室    | 3.2      | 3.2    |          |      |             |       |            |      |                     |      |        |      |
| 41082325000000034003 | 2025 年建设青少年红色教育基地   | 3.2      | 3.2    |          |      | 严格将资金控制在预算内 | ≤4 万元 | 各类宣传宣讲活动开展 | ≤5 次 | 教育青少年成长成才,引导青少年身心健康 | 持续引导 | 青少年满意度 | ≥98% |
|                      |                     |          |        |          |      |             |       | 宣传合格率      | ≥98% |                     |      |        |      |
|                      |                     |          |        |          |      |             |       | 宣传及时性      | ≥98% |                     |      |        |      |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。