

山西省关心下一代工作委员会

2021 年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	3
一、本单位职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2021 年度单位预算报表.....	3
一、2021 年预算收支总表.....	3
二、2021 年预算收入总表.....	3
三、2021 年预算支出总表.....	3
四、2021 年财政拨款收支总表.....	3
五、2021 年一般公共预算支出预算表.....	3
六、2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	3
七、2021 年政府性基金预算收入预算表	3
八、2021 年政府性基金预算支出预算表	4
九、2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表.....	4
十、2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	4
十一、2021 年省级预算部门项目支出绩效目标申报表.....	4

第三部分	2021 年度单位预算情况说明.....	4
一、	2021 年度单位预算数据变动情况及原因.....	4
二、“三公”	经费增减变动原因说明.....	5
三、	机关运行经费增减变动原因说明.....	5
四、	政府采购情况.....	5
五、	绩效管理情况.....	5
六、	国有资产占用使用情况.....	7
七、	其他说明.....	7
(一)	政府购买服务指导性目录.....	7
(二)	其他.....	7
第四部分	名词解释.....	8

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省关心下一代工作委员会工作是以老同志为主体，青少年为对象，通过工作为青少年排忧解难，提高服务，通过理论研究，提高思想新水平，工作上新台阶，要把理论研究同调查研究紧密结合，要重视应用理论研究推动工作向前发展，做好老少共筑中国梦的工作中，提出关工委工作如何去圆中国梦去做工作。

二、机构设置情况

山西省关心下一代工作委员会机构设置为正处级建制，待分类参公事业单位。

第二部分 2021 年度单位预算报表（表格附后）

- 一、2021 年预算收支总表
- 二、2021 年预算收入总表
- 三、2021 年预算支出总表
- 四、2021 年财政拨款收支总表
- 五、2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、2021 年政府性基金预算收入预算表

八、2021年政府性基金预算支出预算表

九、2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、2021年省级预算部门项目支出绩效目标申报表

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、2021年度单位预算数据变动情况及原因

2021年山西省关心下一代工作委员会单位预算243.46万元，其中基本支出44.46万元，项目支出199万元。相比2020年预算减少29%。

（一）基本支出44.46万元，比2020年增加10%，主要原因为本单位晋档增资。

其中工资福利支出36.97万元：基本工资14.79万元、津贴补贴9.37万元、奖金1.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.87万元、职工基本医疗保险缴费2.51万元、住房公积金3.37万元，其他工资福利支出1.74万元。

商品和服务支出6.71万元：办公费1.07万元、差旅费1.5万元、工会经费0.48万元、福利费0.85万元、其他交通费2.7万元，其他商品和服务支出0.11万元。

对个人和家庭补助0.78万元：退休费0.78万元。

（二）项目支出199万元，比2020年减少33%，主要原因是专项业务费和传红活动费减少。

其中包括：《关心下一代》刊物发行补助经费 20 万元，业务培训经费 30 万元，专项业务费 30 万元，“传承红色基因，争做时代新人”主题教育和“中华魂”读书活动 80 万元，“五老”慰问金 39 万元。

（三）本部门 2021 年预算内无政府性基金预算安排。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年本单位没有一般公共预算安排的“三公”经费，上年也没有。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2021 年山西省关心下一代工作委员会机关运行经费财政拨款预算 6.71 万元，与上年持平。

四、政府采购情况

2021 年山西省关心下一代工作委员会政府采购项目支出预算总额 22.2 万元，其中：政府采购服务预算 22.2 万元，无政府采购工程预算和货物预算。

五、绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2021 年山西省关心下一代工作委员会实行绩效管理的项目 5 个，涉及一般公共预算当年拨款 199 万元。

2. 绩效目标情况

（1）专项业务费

此项资金 30 万元，属于单位运转经费项目，主要用于

机关正常业务开展；机关运营等费用保障。

(2) 业务培训经费

此项资金 30 万元，属于全省关工委工作者培训经费，各级关工委把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，持续在学懂弄通做实上下功夫。各级关工委通过学习培训，理论研讨，进一步增强了运用党的最新理论指导工作实践、破解工作难题的能力，为推进关心下一代事业创新发展夯实了思想和理论基础。省关工委连续两年举办省市县三级关工委领导骨干理论研讨培训班，深入系统学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想特别是关心下一代重要论述。各级关工委和五老带着问题深入基层调查研究，集中展现了关心下一代工作的理论成果。每年举办全省关工委工作者培训班用于全省省关工委的教育培训经费。

(3) 《关心下一代》刊物发行补助经费

此项资金 20 万元，属于《关心下一代》刊物发行补助经费，《关心下一代》刊物是集政策性、知识性、趣味性、可读性为一体，作为山西省关心下一代工作委员会的机关刊物，本刊物与时俱进，五老的良师益友，基层关工委的交流平台。《关心下一代》刊物发行有劳务费、印刷费、邮寄费。

(4) “传承红色基因，争做时代新人”主题教育和“中华魂”读书活动

此项资金 80 万元，属于“传承红色基因，争做时代新

人”主题教育和“中华魂”读书活动，习总书记对关心下一代工作做出过多次指示批示，特别是党的十八大以来，多次讲到关于青少年教育、青少年家教家风家训、传承红色基因等方面的要求，这都给我们做关工委工作的同志提供了思想武器、理论武器和工作手段。举办主题教育与读书演讲，宣讲红色故事培训班，“传承红色基因，争做时代新人”主题教育读书大赛。

(5) “五老”慰问金

此项资金 39 万元，属于“五老”慰问金，全省各级关工委和广大五老同志不忘初心，牢记使命，充分发挥自身的政治优势、经验优势和威望优势，在突出青少年思想道德教育、助力贫困地区脱贫攻坚、维护青少年合法权益、关爱保护农村留守儿童和困境儿童等方面做了大量工作，取得了显著成绩，涌现出一大批忠诚敬业、关爱后代、务实创新、无私奉献的先进个人。每年对基层一线从事关心下一代工作 20 年以上的“五老”人员进行专访慰问。

六、国有资产占用使用情况

1. 车辆情况：本单位无公务用车。
2. 房屋情况：本单位办公用房产权归属省委办公厅。
3. 其他国有资产占有使用情况：本单位固定资产原值 27.86 万元，其中通用设备 18.45 万元，家具 9.41 万元。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位执行《中共山西省委办公厅政府购买服务指导性目录》。

（二）其他

无其他需要说明的情况。

第四部分 名词解释

一、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公用支出。

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

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用

经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以为的资金。