

新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室 2024 年上半年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室部门概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会是在同级党委、政府领导和上级关工委的指导下，以离退休老干部、老战士、老专家、老教师、老模范（简称“五老”）为主体，党政有关部门和群团组织负责人参加，以关心青少年健康成长为目的群众性工作组织，是党和政府教育青少年的参谋和助手，联系青少年的桥梁和纽带。下设的办公室（下称新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室），承担自治区关心下一代工作委员会的日常工作，是自治区关工委的办事机构，正处级财政一级预算单位。在 2018 年 12 月机关事业单位机构改革中明确，自治区关工委办公室归口自治区党委老干部局管理，业务相对独立。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、财务室。

新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室编制数 9，实有人数 14 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	324.18	201 一般公共服务支出	282.40
1、一般公共预算拨款	324.18	202 外交支出	
其中：一般财力	324.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	30.81
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	10.97
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	324.18	支出总计	324.18

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	324.18	324.18	324.18									
201			一般公共服务支出	282.40	282.40	282.40									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	282.40	282.40	282.40									
201	03	01	行政运行	122.40	122.40	122.40									
201	03	02	一般行政管理事务	160.00	160.00	160.00									
208			社会保障和就业支出	30.81	30.81	30.81									
208	05		行政事业单位养老支出	30.81	30.81	30.81									
208	05	01	行政单位离退休	16.18	16.18	16.18									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63	14.63									
221			住房保障支出	10.97	10.97	10.97									
221	02		住房改革支出	10.97	10.97	10.97									
221	02	01	住房公积金	10.97	10.97	10.97									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	324.18	164.18	160.00
201			一般公共服务支出	282.40	122.40	160.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	282.40	122.40	160.00
201	03	01	行政运行	122.40	122.40	
201	03	02	一般行政管理事务	160.00		160.00
208			社会保障和就业支出	30.81	30.81	
208	05		行政事业单位养老支出	30.81	30.81	
208	05	01	行政单位离退休	16.18	16.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63	
221			住房保障支出	10.97	10.97	
221	02		住房改革支出	10.97	10.97	
221	02	01	住房公积金	10.97	10.97	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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
一、财政拨款（补助）	324.18	201 一般公共服务支出	282.40	282.40		
一般公共预算	324.18	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	30.81	30.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	10.97	10.97		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	324.18	支出总计	324.18	324.18		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	324.18	164.18	160.00
201			一般公共服务支出	282.40	122.40	160.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	282.40	122.40	160.00
201	03	01	行政运行	122.40	122.40	
201	03	02	一般行政管理事务	160.00		160.00
208			社会保障和就业支出	30.81	30.81	
208	05		行政事业单位养老支出	30.81	30.81	
208	05	01	行政单位离退休	16.18	16.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63	
221			住房保障支出	10.97	10.97	
221	02		住房改革支出	10.97	10.97	
221	02	01	住房公积金	10.97	10.97	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	164.18	150.55	13.63
301		工资福利支出	134.37	134.37	
301	01	基本工资	35.48	35.48	
301	02	津贴补贴	35.28	35.28	
301	03	奖金	21.31	21.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.63	14.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.37	7.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.40	6.40	
301	12	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
301	13	住房公积金	10.97	10.97	
301	99	其他工资福利支出	2.74	2.74	
302		商品和服务支出	13.63		13.63
302	01	办公费	3.67		3.67
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.41		0.41
302	08	取暖费	0.73		0.73
302	11	差旅费	2.54		2.54
302	28	工会经费	1.84		1.84
302	29	福利费	1.65		1.65
302	31	公务用车运行维护费	1.82		1.82
302	99	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303		对个人和家庭的补助	16.18	16.18	
303	02	退休费	14.59	14.59	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		160.00		160.00								
			新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会 办公室（本级）		160.00		160.00								
201			一般公共服务支出		160.00		160.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		160.00		160.00								
201	03	02	一般行政管理事务	关心下一代工作经费	160.00		160.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	4.30	4.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.30	4.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.30	4.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 324.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室部门收入预算 324.18 万元，其中：

一般公共预算 324.18 万元，占 100.00%，比上年预算增加 8.35 万元，增长 2.64%，主要原因是 2024 年在职人员工资中基础性绩效奖金增加，社保、公积金基数调增，另 2024 年部门预算中增加离退休人员基础绩效奖金。上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均无此项经费安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均无此项经费安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室 2024 年支出预算 324.18 万元，其中：

基本支出 164.18 万元，占 50.64%，比上年预算增加 8.35 万元，增长 5.36%，主要原因是 2024 年在职人员工资中基础性绩效奖金增加，社保、公积金基数调增，另 2024 年部门预算中增加离退休人员基础绩效奖金。

项目支出 160.00 万元，占 49.36%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年项目经费与去年保持一致。

四、关于新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室 2024 年财政拨款收支总预算 324.18 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 324.18 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 282.40 万元，主要用于主要用于人员工资、社保和公用经费和一般行政管理事务（项目）支出；社会保障和就业支出 30.81 万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出和退休人员医疗费用等支出；住房保障支出 10.97 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 324.18 万元，其中：

基本支出 164.18 万元，比上年预算增加 8.35 万元，增长 5.36%。主要原因是主要原因是主要原因是 2024 年在职人员工资中基础性绩效奖金增加，社保、

公积金基数调增，另 2024 年部门预算中增加离退休人员基础绩效奖金。

项目支出 160.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年项目经费与去年保持一致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）282.40 万元，占 87.11%。
- 2、社会保障和就业支出（类）30.81 万元，占 9.50%。
- 3、住房保障支出（类）10.97 万元，占 3.38%。

（三）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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 122.40 万元，比上年预算增加 24.33 万元，增长 24.81%。主要原因是在职人员工资、津贴、奖金增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 160.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年项目经费与去年保持一致。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 16.18 万元，比上年预算减少 7.05 万元，下降 30.35%。主要原因是 2024 年减少了退休人员医疗费补助。

4、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）：2024 年预算数为 14.63 万元，比上年预算增

加 1.63 万元，增长 12.55%。主要原因是社保基数调增，行政事业单位养老保险缴费支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 6.09 万元，下降 100.00%。主要原因是上年功能分类错误，2024 年行政单位医疗支出功能分类调整为行政运行。

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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.69 万元，下降 100.00%。主要原因是上年功能分类错误，2024 年公务员医疗补助支出功能分类调整为行政运行。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 10.97 万元，比上年预算增加 1.22 万元，增长 12.51%。主要原因是住房公积金基数调增，住房公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出 164.18 万元，其中：

人员经费 150.55 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 13.63 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：关心下一代工作经费

设立的政策依据：中办、国办《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》（厅字〔2021〕46号）、新党厅字〔2022〕81号自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅印发《关于进一步加强新时代关心下一代工作委员会工作的实施意见》、新党办发〔2014〕18号自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅印发《关于进一步加强关心下一代工作的意见》的通知、新党厅字〔2014〕24号自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅关于印发《新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会工作规则（试行）》的文件精神

预算安排规模：160.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室（本级）

资金分配情况：差旅费25.8万元；办公费9.72万元；其他商品和服务支出32万元；培训费25万元；劳务费5万元；委托业务费60万元；公务用车运行维护费2.48万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.30 万元，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 4.30 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均无此项经费安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均无此项经费安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均无此项经费安排。

十一、关于新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 13.63 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 3.65%。主要原因是在职人员职级调整，经费相应增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室政府采购预算 5.66 万元，其中：政府采购货物预算 1.36 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.30 万元。

2024年,新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.11万元,小微企业预留政府采购项目预算金额2.11万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0.00平方米,价值0.00万元。

2. 车辆2辆,价值66.50万元;其中:一般公务用车2辆,价值66.50万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆0辆,价值0.00万元。

3. 办公家具价值7.70万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

单位价值50万元以上大型设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台。

2024年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2024年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个。2024年,本年度实行绩效管理的财政拨款项目1个,涉及预算金额160.00万元;非财政拨款项目0个,涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室			
部门联系人		魏莱	联系电话	2381156	
年度绩效目标		一是指导和组织各级关工委在全区各族青少年中开展中华民族共同体意识、健康成长、核心价值观、爱国主义、普法、中华优秀传统文化等宣传教育；二是开展扶贫帮困、救助；三是内部刊物编印、部门网站维护；四是开展各类会议；五是开展调研培训。发挥好“五老”人员政治优势、威望优势、经验优势，把握关心下一代工作的正确方向，坚持立德树人，坚持为各族青少年办好事办实事，发挥好关工委教育青少年的桥梁纽带作用。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	324.18	
			本级安排	0.00	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
管理效率	数量指标	关爱青少年宣讲场次	≥100 场	自治区党委文件	30
履职效能	数量指标	青少年健康成长成才调研次数	≥3 次	自治区党委文件	30
	质量指标	红色教育基地创建数	≥10 个	自治区党委文件	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室						
项目名称		关心下一代工作经费				项目负责人	季长琴	
项目资金(万元)		年度预算总额	160.00	其中：财政拨款	160.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		一是指导和组织各级关工委在全区各族青少年中开展中华民族共同体意识、健康成长、核心价值观、爱国主义、普法、中华优秀传统文化等宣传教育；二是开展扶贫帮困、救助；三是内部刊物编印、部门网站维护；四是开展各类会议；五是开展调研培训。发挥好“五老”人员政治优势、威望优势、经验优势，把握关心下一代工作的正确方向，坚持立德树人，坚持为各族青少年办实事办好事，发挥好关工委教育青少年的桥梁纽带作用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	培训业务骨干和五老人数	>=100名	历史标准	153名	4	按照完成比例赋分	工作资料
		帮教助学各族贫困青少年人数	>=200名	历史标准	200名	4	按照完成比例赋分	工作资料
		工作调研次数	>=3次	历史标准	3次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		内部刊物（工作通讯）期刊资料编印期数	>=10期	历史标准	10期	4	按照完成比例赋分	工作资料
		创建红色教育和爱国主义教育基地个数	>=10个	历史标准	12个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展中华民族共同体意识、核心价值观、党史新中国史等宣讲场次	>=100场	历史标准	100场	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训业务骨干和五老次数	>=1	计划标准	2次	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	完成各类宣传宣讲工作完成率	100%	历史标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		内部刊物编印发放覆盖率	95%	历史标准	95%	3	直接赋分	工作资料
	时效指标	工作调研完成时限	调研后20日内	历史标准	-	3	直接赋分	工作资料
内部刊物完成时限		调研后20日内	历史标准	-	3	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	培训及各类活动保障经费	<=80万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		调研及专家委活动等运转	<=20	预算支出标准	20万	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		保障经费	万元		元		分	
		内部刊物编印和宣传通讯	≤20 万元	预算支出标准	10万 元	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		各类宣讲宣传教育成本	≤3 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		扶贫帮困成本	≤5 万元	预算支出标准	16万 元	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	完成各类宣传宣讲工作受 众人数	> =300 万人 次	历史标准	300万 人次	15	按照完成比例赋 分	工作资料
		工作调研报告数	1份	历史标准	1次	15	按照完成比例赋 分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)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:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室

2024年03月01日