

附表1

重庆市合川区关心下一代工作委员会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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、本年收入	133.21	一、本年支出	133.21	133.21		
一般公共预算资金	133.21	一般公共服务支出	121.76	121.76		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	5.70	5.70		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.11	3.11		
		住房保障支出	2.63	2.63		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	133.21	支出合计	133.21	133.21		

重庆市合川区关心下一代工作委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		133.21	64.21	69.00
201	一般公共服务支出	121.76	52.76	69.00
20129	群众团体事务	121.76	52.76	69.00
2012950	事业运行	52.76	52.76	
2012999	其他群众团体事务支出	69.00		69.00
208	社会保障和就业支出	5.70	5.70	
20805	行政事业单位养老支出	5.26	5.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.51	3.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75	
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	3.11	3.11	
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11	
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	
2101103	公务员医疗补助	0.44	0.44	
221	住房保障支出	2.63	2.63	
22102	住房改革支出	2.63	2.63	
2210201	住房公积金	2.63	2.63	

重庆市合川区关心下一代工作委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		64.21	50.41	13.80
301	工资福利支出	51.22	50.41	0.81
30101	基本工资	11.51	11.51	
30102	津贴补贴	0.46	0.46	
30106	伙食补助费	0.81		0.81
30107	绩效工资	26.41	26.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.51	3.51	
30109	职业年金缴费	1.75	1.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.19	2.19	
30111	公务员医疗补助缴费	0.44	0.44	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	2.63	2.63	
30114	医疗费	0.48	0.48	
30199	其他工资福利支出	0.41	0.41	
302	商品和服务支出	12.99		12.99
30201	办公费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	0.89		0.89
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.44		0.44
30229	福利费	0.66		0.66
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00

重庆市合川区关心下一代工作委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		64.21
505	对事业单位经常性补助	64.21
50501	工资福利支出	51.22
50502	商品和服务支出	12.99

附表5

重庆市合川区关心下一代工作委员会一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
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	
3.50		3.50		3.50	

重庆市合川区关心下一代工作委员会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

本部门2023年无政府性基金预算支出计划。

重庆市合川区关心下一代工作委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	133.21	合计	133.21
一般公共预算资金	133.21	一般公共服务支出	121.76
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	5.70
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.11
财政专户管理资金		住房保障支出	2.63
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

附表8

重庆市合川区关心下一代工作委员会部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	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
科目编码	科目名称										
合计		133.21	133.21								
201	一般公共服务支出	121.76	121.76								
20129	群众团体事务	121.76	121.76								
2012950	事业运行	52.76	52.76								
2012999	其他群众团体事务支出	69.00	69.00								
208	社会保障和就业支出	5.70	5.70								
20805	行政事业单位养老支出	5.26	5.26								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.51	3.51								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75								
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43								
210	卫生健康支出	3.11	3.11								
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11								
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67								
2101103	公务员医疗补助	0.44	0.44								
221	住房保障支出	2.63	2.63								
22102	住房改革支出	2.63	2.63								
2210201	住房公积金	2.63	2.63								

重庆市合川区关心下一代工作委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		133.21	64.21	69.00
201	一般公共服务支出	121.76	52.76	69.00
20129	群众团体事务	121.76	52.76	69.00
2012950	事业运行	52.76	52.76	
2012999	其他群众团体事务支出	69.00		69.00
208	社会保障和就业支出	5.70	5.70	
20805	行政事业单位养老支出	5.26	5.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.51	3.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75	
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	3.11	3.11	
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11	
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	
2101103	公务员医疗补助	0.44	0.44	
221	住房保障支出	2.63	2.63	
22102	住房改革支出	2.63	2.63	
2210201	住房公积金	2.63	2.63	

重庆市合川区关心下一代工作委员会一般公共预算财政拨款项目
支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		69.00
302	商品和服务支出	69.00
30299	其他商品和服务支出	69.00

重庆市合川区关心下一代工作委员会一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		69.00
505	对事业单位经常性补助	69.00
50502	商品和服务支出	69.00

重庆市合川区关心下一代工作委员会项目支出明细表

单位：万元

[illegible]

重庆市合川区关心下一代工作委员会整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区关心下一代工作委员会			部门支出预算数	133.21
当年整体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对关心下一代工作重要指示精神，紧扣全区经济社会中心工作，加强全区关心下一代工作的组织协调，制定我区关心下一代工作事业发展规划，积极引导全区“五老”参与关心下一代工作，为党和人民事业增添正能量，加强青少年思想道德建设，优化资源配置，推动全区关心下一代事业再上新台阶。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	组织开展征文演讲比赛场次	20	场	≥	136
	基层五好关工委创建	20	个	≥	10
	留守困境儿童关爱活动场次	10	场	≥	90
	公益活动覆盖人次	10	人	≥	18000
	开展公益活动场次	10	场	≥	125
	组织五老参与活动人次	15	人	≥	200
	基本支出预算执行率	15	%	=	100

2023年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算				区级支出（万元）	
				补助各镇（万元）	
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

本部门2023年无区级重点专项项目。

2023年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区关心下一代工作委员会

单位：万元

专项资金名称	“中华魂”读书活动			业务主管部门	行财科
当年预算	25.00			区级支出（万元）	25.00
				补助乡镇（万元）	
项目概况	“中华魂”主题教育读书活动是在全国范围内开展的，旨在全面提高青少年思想道德建设水平的专项活动。我区的“中华魂”读书活动由区委宣传部、区委老干局、区文明办、区教委、区文化委、团区委联合举办，区关工委具体牵头开展,近12万名青少年参与，对于进一步提高全区促进我区青少年思想道德建设水平有着不可替代的重要作用。目前全市各区县基本上都是由财政安排专款购买读本，主要用于活动读本的购买及开展征文演讲比赛等。我区自2015年起，每年由区财政安排专项资金开展全区“中华魂”读书活动。				
立项依据	为进一步提升全区青少年思想道德建设水平，引导青少年践行社会主义核心价值观，根据中国关工委、教育部关工委《关于2023年开展全国青少年“中华魂”（毛泽东伟大精神品格）主题教育活动的通知》（中关工委〔2022〕13号），结合我区实际组织开展全区“中华魂”读书活动。				
当年绩效目标	通过积极组织开展全区“中华魂”主题教育读书活动，并选送优秀选手参加重庆和全国决赛，为合川争得荣誉，以此为契机，促进全区青少年思想道德建设再上新台阶。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	征文演讲比赛场次	30	场次	≥	40
	困境儿童关爱活动场次	20	场次	≥	30
	开展公益活动场次	20	场次	≥	32
	演讲征文比赛覆盖人次	15	人次	≥	80000
	满意度	15	%	≥	100

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	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
合计											

本部门2023年无政府采购计划。