

2023年单位收支总体情况表

单位名称：

河南省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	490.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	490.1	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	440.2
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	27.1
		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	22.8
		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	490.1	本年支出合计	490.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	490.1	支出总计	490.1

2023年单位支出总体情况表

单位名称： 河南省关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代 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	490.1	337.0	268.2	18.6	50.2		153.1	153.1
			502201	河南省关心下一代工作委员 会办公室	490.1	337.0	268.2	18.6	50.2		153.1	153.1
208	05	01		行政单位离退休	18.9	18.9		18.6	0.3			
208	05	03		离退休人员管理机构	396.0	242.9	193.0		49.9		153.1	153.1
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.3	25.3	25.3					
210	11	01		行政单位医疗	27.1	27.1	27.1					
221	02	01		住房公积金	22.8	22.8	22.8					

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	490.1	一、本年支出	490.1	490.1	490.1		
（一）一般公共预算拨款	490.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	490.1	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	440.2	440.2	440.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.1	27.1	27.1		
		（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	22.8	22.8	22.8		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	490.1	支出合计	490.1	490.1	490.1		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 河南省关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代 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	490.1	337.0	268.2	18.6	50.2		153.1	153.1
			502201	河南省关心下一代工作委员 会办公室	490.1	337.0	268.2	18.6	50.2		153.1	153.1
208	05	01		行政单位离退休	18.9	18.9		18.6	0.3			
208	05	03		离退休人员管理机构	396.0	242.9	193.0		49.9		153.1	153.1
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.3	25.3	25.3					
210	11	01		行政单位医疗	27.1	27.1	27.1					
221	02	01		住房公积金	22.8	22.8	22.8					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：河南省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编码		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				337.0	286.8	50.2
502201	河南省关心下一代工作委员会办公室			337.0	286.8	50.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.3	25.3	
30302	退休费	50905	离退休费	18.6	18.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89.8	89.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.1	27.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.2	54.2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0		2.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5	
30201	办公费	50201	办公经费	27.7		27.7
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.1	8.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.4	40.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.8	22.8	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.5		4.5
30229	福利费	50201	办公经费	2.4		2.4
30228	工会经费	50201	办公经费	2.0		2.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.3		0.3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.3		11.3

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 河南省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	
36.5		34.5	30.0	4.5	2.0

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、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，包括领导干部专车、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。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河南省关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位 代码	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	合计	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								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

单位名称： 河南省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			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			153.1	153.1							
	502201	河南省关心下一代工作委员会办公室	153.1	153.1							
其他运转类	关心下一代工作经费	河南省关心下一代工作委员会办公室	123.1	123.1							
其他运转类	省关工委新增运转经费	河南省关心下一代工作委员会办公室	30.0	30.0							

2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 河南省关心下一代工作委员会办公室

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
502	河南省省委老干部局	153.1	153.1										
502201	河南省关心下一代工作委员会办公室	153.1	153.1										
4100002100000Y5020007	关心下一代工作经费	123.1	123.1		预算资金使用情况	≤123.1万元	组织社会主义核心价值观、爱国主义主题教育	≥1次	活动宣传教育合规	合规	青少年和家长满意度（%）	≥95%	
							活动开展具有针对性，可行性	100%	管理机制健全性	健全			
							组织全省关心下一代工作会议	≥1次	资助困难学生资格审查合规	合规			
							及时完成各项工作	及时	推动关心下一代事业持续更好发展	持续发展			
						宣传教育覆盖率	≥90%						
410000230000000010835	省关工委新增运转经费	30.0	30.0		补助标准	30万元	使用人数	16人	对青少年的关怀有所提升	有所提升	服务对象满意度	≥95%	
							资金及时支付	及时					