

# 2025年济宁市关心下一代服务中心 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

- (一) 负责动员和组织离退休老同志参与关心下一代事务工作；
- (二) 开展青少年教育活动；
- (三) 协助开展维护青少年合法权益事务工作；
- (四) 承办市关心下一代工作委员会交办的事务性工作；
- (五) 承办市委老干部局交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

本单位为中共济宁市委老干部局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

综合部，服务部

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 济宁市关心下一代服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	249.14	一、一般公共服务支出	222.13
一般公共预算收入	249.14	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	11.20
五、其他收入		八、卫生健康支出	4.90
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	10.91
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	249.14	本年支出合计	249.14
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	249.14	支出总计	249.14

## 收入总体情况表

部门（单位）：济宁市关心下一代服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	249.14	249.14	249.14										
201			一般公共服务支出	222.13	222.13	222.13										
	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	222.13	222.13	222.13										
		50	事业运行	222.13	222.13	222.13										
208			社会保障和就业支出	11.20	11.20	11.20										
	05		行政事业单位养老支出	11.20	11.20	11.20										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	11.20	11.20	11.20										
210			卫生健康支出	4.90	4.90	4.90										
	11		行政事业单位医疗	4.90	4.90	4.90										
		02	事业单位医疗	4.90	4.90	4.90										
221			住房保障支出	10.91	10.91	10.91										
	02		住房改革支出	10.91	10.91	10.91										
		01	住房公积金	10.91	10.91	10.91										

## 支出总体情况表

部门(单位)：济宁市关心下一代服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	249.14	129.14	120.00	
201			一般公共服务支出	222.13	102.13	120.00	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	222.13	102.13	120.00	
		50	事业运行	222.13	102.13	120.00	
208			社会保障和就业支出	11.20	11.20		
	05		行政事业单位养老支出	11.20	11.20		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20		
210			卫生健康支出	4.90	4.90		
	11		行政事业单位医疗	4.90	4.90		
		02	事业单位医疗	4.90	4.90		
221			住房保障支出	10.91	10.91		
	02		住房改革支出	10.91	10.91		
		01	住房公积金	10.91	10.91		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市关心下一代服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	249.14	一、一般公共服务支出	222.13	222.13		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	11.20	11.20		
		八、卫生健康支出	4.90	4.90		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	10.91	10.91		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市关心下一代服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	249.14	本 年 支 出 合 计	249.14	249.14		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	249.14	支 出 总 计	249.14	249.14		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市关心下一代服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	249.14	129.14	120.89	8.25	120.00
201			一般公共服务支出	222.13	102.13	93.88	8.25	120.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	222.13	102.13	93.88	8.25	120.00
		50	事业运行	222.13	102.13	93.88	8.25	120.00
208			社会保障和就业支出	11.20	11.20	11.20		
	05		行政事业单位养老支出	11.20	11.20	11.20		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20	11.20		
210			卫生健康支出	4.90	4.90	4.90		
	11		行政事业单位医疗	4.90	4.90	4.90		
		02	事业单位医疗	4.90	4.90	4.90		
221			住房保障支出	10.91	10.91	10.91		
	02		住房改革支出	10.91	10.91	10.91		
		01	住房公积金	10.91	10.91	10.91		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市关心下一代服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				129.14	120.89	8.25
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	120.89	120.89	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	29.25	29.25	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.66	11.66	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	24.05	24.05	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	28.09	28.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.20	11.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.90	4.90	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.83	0.83	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.91	10.91	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.25		8.25
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.03		5.03
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.03		1.03
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.04		1.04

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：济宁市关心下一代服务中心

单位：万元

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
6.00		5.00		5.00	1.00	5.50		4.50		4.50	1.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市关心下一代服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济宁市关心下一代服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 济宁市关心下一代服务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				129.14	129.14	129.14						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	120.89	120.89	120.89						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	29.25	29.25	29.25						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.66	11.66	11.66						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	24.05	24.05	24.05						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	28.09	28.09	28.09						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.20	11.20	11.20						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.90	4.90	4.90						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.83	0.83	0.83						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.91	10.91	10.91						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.25	8.25	8.25						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.03	5.03	5.03						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.03	1.03	1.03						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.04	1.04	1.04						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市关心下一代服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		120.00	120.00	120.00						
承办全国关工委工作会议及系列活动	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
关工委活动经费	特定目标类	70.00	70.00	70.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：济宁市关心下一代服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	7.20	7.20	7.20					
201			一般公共服务支出	7.20	7.20	7.20					
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	7.20	7.20	7.20					
		50	事业运行	7.20	7.20	7.20					

## 第三部分

### 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算249.14万元，其中：一般公共预算收入249.14万元。

（二）支出预算：2025年支出预算249.14万元，其中：基本支出129.14万元，项目支出120万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算249.14万元，比上年增加33.75万元，其中：

1. 收入预算增加33.75万元，其中一般公共预算收入增加33.75万元。

2. 支出预算增加33.75万元，其中基本支出增加13.75万元，项目支出增加20万元。

3. 收支预算增加的主要原因，其中基本支出增加是因为单位新增人员，项目支出是因为工作业务的增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.5万元，比上年减少0.5万元，下降8.33%。主要原因是公车运行维护费的减少。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费4.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费4.5万元，比上年减少0.5万元，下降10%，主要原因是例行节约，缩减了这部分的支出。

3. 公务接待费1万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经

费，济宁市关心下一代服务中心为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为6.4万元。较2024年预算6.3万元增加0.1万元。主要原因是：本年度有新增人员。

#### **四、政府采购情况**

2025年政府采购预算7.2万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.2万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是保障关工委发挥作用，用于支持青少年服务相关的调研、机要通信、业务保障及专项活动。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

济宁市关心下一代服务中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金120万元，其中财政拨款120万元。拟对关工委活动经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金70万元，其中财政拨款70万元。根据以前年度绩效评价结果，优化关工委活动经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		承办全国关工委工作会议及系列活动		
主管部门及代码		112_中共济宁市委老干部局	实施单位	济宁市关心下一代服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为全力做好我市承担的各项筹备工作任务,充分展示我市关心下一代工作的新成效新进展,进一步凸显孔孟之乡/文化济宁的良好形象。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤50万元
			物料制作费	≤30万
			后勤保障费	≤20万
绩效指标	产出指标	数量指标	参会人员	300人
绩效指标	产出指标	质量指标	圆满完成会议活动	完成
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传及时度	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	老干部有效发挥作用	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立健全老干部发挥作用的机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		关工委活动经费		
主管部门及代码		112_中共济宁市委老干部局	实施单位	济宁市关心下一代服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	70.00	
		其中:财政拨款	70.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照上级关工委和市委、市政府部署要求,围绕中心、服务大局,守正创新,主动作为,坚持服务青少年的正确方向,充分发挥五老作用,持续加强青少年思想道德建设,支持和帮助青少年成长成才,努力开创全市关心下一代工作新局面			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤70万元
			办公费	≤11万元
			印刷费	≤1万元
			差旅费	≤2万元
			会议费	≤4万元
			培训费	≤4万元
			公务接待费	≤1万元
			劳务费	≤6.5万元
			委托业务费万元	≤28万元
			公务用车运行维护费	≤4.5万元
绩效指标	成本指标	经济成本	其他交通费	≤2万
			其他商品和服务支出费	≤6万
绩效指标	产出指标	数量指标	举办主题活动及会议次数	≥3次
			组织慰问及关爱青少年活动次数	≥2次
			举办五老志愿者培训次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	参加活动及会议签到率	≥95%
			重点工作达标率	100%

## 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	活动计划完成时限	2024年12月31日前完成
			开展宣传完成时限	2024年12月31日前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	关心下一代工作知晓率	≥90%
			提升五老志愿者工作影响力	有效提升
			机构正常运转率	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	关心下一代工作机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%
			培训对象满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。