

附件1

2026 年度 闽清县关心下一代工 作委员会部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2026年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十一、部门专项资金管理清单目录.....	20
第三部分 2026年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释 ·····	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

闽清县关心下一代工作委员会部门的主要职责是：

（一）发挥“五老”优势，对青少年开展理想信念、民族精神、时代精神和社会主义核心价值观等主题教育；积极配合有关部门加强青少年法制宣传教育，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，提高青少年的思想道德素质。

（二）努力帮助青少年学科学、学文化，掌握现代科学技术和劳动技能，培养他们勇于实践、勇于探索、勇于创新的精神，增强他们科学文化素质，提高服务社会、报效祖国的本领。

（三）加强青少年身心健康教育，引导他们锻炼强健的体魄，养成良好的心理品质和习惯行为。

（四）积极发动并协同各方力量关心爱护青少年，努力创造为他们办实事、做好事、解难事。重点做好“失学、失足、失业、失管、失亲”等特殊青少年的关爱帮扶。

（五）积极开展“老少共建”精神文明活动，推动爱国主义教育基地及青少年活动阵地和文化场所的建设，促进学校教育、家庭教育和社会教育的协调发展，协助办好家长学校，参与网吧监督工作，优化育人环境。

（六）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，闽清县关心下一代工作委员会部门包括 1 个机关行政处（科）室，其中：列入 2026 年部门预

算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
闽清县关心下一代 工作委员会	财政拨款	0

三、部门主要工作任务

2026年，县关心下一代工作中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届四中全会精神，聚焦青少年成长需求，做好中心日常工作的同时重点推进四项工作：

一是深化理论武装，组织“五老”骨干专题培训，开展政策宣讲进校园、进社区活动，筑牢思想根基。结合红军长征胜利90周年，办好“两个课堂”，宣传从闽清走出的隐蔽战线传奇聂曦的故事。二是强化关爱帮扶，完善困境青少年动态数据库，推进“五老”结对帮扶，联合相关部门开展涉案未成年人家庭教育关爱，落实助学金发放。积极向省关工委基金委争取一笔针对坂东籍学子的助学慰问金。三是优化成长环境，开展“阳光心理”进校园活动，做好中高考及新生适应性心理辅导；深化“关爱明天 普法先行”活动，发挥“五老”作用，净化校园周边环境，积极推动科普进校园活动。争取市关工委的支持，增加心理关爱活动场次，提升心理关

爱活动质量。争取省关工委“种子工程”项目支持，在我县举办一期油茶栽培技术培训班。四是夯实基层基础，培育“五老”关爱工作室品牌，争取在梅城镇新成立一个法治关爱五老工作室，加强新媒体宣传，壮大“五老”志愿服务队伍，凝聚家校社协同育人合力，护航青少年健康成长。

第二部分

2026年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	29.19	一、一般公共服务支出	29.19
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	29.19	支出合计	29.19

2026 年度收入预算总表

单位：万元

科目编 码	科目名称	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	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	上年 结转 结余
合计		29.19	29.19									
201	一般公共服务支出	29.19	29.19									
20136	其他共产党事务支出	29.19	29.19									
2013601	行政运行	4.19	4.19									
2013699	其他共产党事务支出	25	25									

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		29.19	4.19	25.00			
201	一般公共服务支出	29.19	4.19	25.00			
20136	其他共产党事务支出	29.19	4.19	25.00			
2013601	行政运行	4.19	4.19				
2210202	提租补贴	25	0.61	25			

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	29.19	一、一般公共服务支出	29.19
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	

收入合计	29.19	支出合计	29.19
------	-------	------	-------

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编 码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		29.19	4.19	25
201	一般公共服务支出	29.19	4.19	25
20136	其他共产党事务支出	29.19	4.19	25
2013601	行政运行	4.19	4.19	
2013699	其他共产党事务支出	25		25

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		29.19
301	工资福利支出	
302	商品和服务支出	29.19
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		4.19
301	工资福利支出	
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	4.19
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.19
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.4
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.4
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2026 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
闽清县关心下一代工作委员会	关工委工作经费		1	根据榕委办【2012】109号文件《关于进一步加强基层关心下一代工作的意见》、《中国闽清县委办公室，县人民政府办公室关于进一步加强基层关心下一代工作的实施意见》梅委办【2013】12号文件要求，为达到更好地发挥各级关工委组织和“五老”作用，继续支持他们加强和改进未成年思想道德建设贡献力量的效果而设立的项目。			5.3	5.3			项目法
闽清县关心下一代工作委员会	“五老”培训及工作保障经费		2	根据福州市委办公厅、市政府办公厅下发的《关于进一步加强基层关心下一代工作的意见》（榕委办【2012】109号文件）《中共闽清县委办公室，县人民政府办公室关于进一步加强基层关心下一代工作的实施意见》（梅委办【2013】12号文件），将县关工委工作经费纳入县级财政预算，进一步加强我县基层关工委建设，更好地发挥各级关工委组织和“五老”作用，继续支持他们为关心下一代工作贡献力量而设立的项目。			19.70	19.70			项目法

第三部分

2026年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，县关心下一代工作委员会部门收入预算为29.19万元，比上年减少41.59万元。主要原因是为做好市委巡察一组对我单位开展巡察工作期间指出的立整立改问题，同意2026年起同意县关工委账户继续保留独立核算，保留“五老”培训及工作保障经费、关工委工作经费和临聘人员经费，关工中心工作人员（罗训明、谢彩艳）相关经费预算从县关工委账户中划拨出来，纳入闽清县委组织部2026年预算。其中：一般公共预算拨款收入29.19万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算0万元，比上年减少41.59万元，主要原因是为做好市委巡察一组对我单位开展巡察工作期间指出的立整立改问题，同意2026年起同意县关工委账户继续保留独立核算，保留“五老”培训及工作保障经费、关工委工作经费和临聘人员经费，关工中心工作人员（罗训明、谢彩艳）相关经费预算从县关工委账户中划拨出来，纳入闽清县委组织部2026年预算。其中：基本支出4.19万元、项目支出25万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026 年度一般公共预算拨款支出 29.19 万元，比上年减少 41.59 万元，主要原因是为做好市委巡察一组对我单位开展巡察工作期间指出的立整立改问题，同意 2026 年起同意县关工委账户继续保留独立核算，保留“五老”培训及工作保障经费、关工委工作经费和临聘人员经费，关工中心工作人员（罗训明、谢彩艳）相关经费预算从县关工委账户中划拨出来，纳入闽清县委组织部 2026 年预算。同时合理保障了关工委人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013601-行政运行 4.19 万元。主要用于人员经费支出。

（二）2013699-其他共产党事务支出 25 万元。主要用于项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 0 万元，其中：

（一）人员经费 4.19 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.4 万元，与上年持平。主要原因是：严格按照相关文件要求，严控公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，县关心下一代工作委员会共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金25万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

闽清县关心下一代工作委员会绩效目标表

(注：关心下一代工作委员会工作经费)

项目资金（万元）	资金总额：	5.3		
	财政拨款：	5.3		
	其他资金：	0		
总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
		社会成本指标	保障覆盖率	
		生态环指标		
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合格率	≥100%
		时效指标		
效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

闽清县关心下一代工作委员会绩效目标表

(注：“五老”培训及工作保障经费)

项目资金（万元）	资金总额：		19.7	
	财政拨款：		19.7	
	其他资金：		0	
总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
		社会成本指标		
		生态环指标		
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
生态效益指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤100%
--	-------	-----------	-----	-------

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年，县关心下一代工作委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。主要原因是为做好市委巡察一组对我单位开展巡察工作期间指出的立整立改问题，同意2026年起同意县关工委账户继续保留独立核算，保留“五老”培训及工作保障经费、关工委工作经费和临聘人员经费，关工中心工作人员（罗训明、谢彩艳）相关经费预算从县关工委账户中划拨出来，纳入闽清县委组织部2026年预算。

（二）政府采购情况

2026年，县关心下一代工作委员会政府采购预算总额0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，县关心下一代工作委员会共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、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、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年县关心下一代工作委员会预算安排购置车辆0辆，

其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：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。