

重庆市关心下一代工作委员会办公室

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市关心下一代工作委员会办公室以关心、教育、培养青少年健康成长为目的，负责完成市关工委布置的各项工作任务，组织各类活动、会议，开展工作调研，为市关工委老领导提供后勤保障和协调服务，落实中国关工委交办的相关事宜，对基层关工委工作进行指导。

(二) 单位构成

市关工委办公室是市关工委内设办事机构，是市编办核定的行政机构，挂靠市委老干局，是市委老干局的二级预算单位。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 333.73 万元，其中：一般公共预算拨款 333.73 万元。收入比 2023 年增加 23.34 万元，主要是一般公共预算拨款增加 23.34 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 333.73 万元，其中：一般公共服务支出 295.78 万元，

教育支出 0.31 万元，社会保障和就业支出 20.05 万元，卫生健康支出 8.07 万元，住房保障支出 9.51 万元。支出比 2023 年增加 23.34 万元，主要是基本支出增加 23.34 万元，项目支出与 2023 年持平。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 333.73 万元，一般公共预算财政拨款支出 333.73 万元，比 2023 年增加 23.34 万元。其中：基本支出 163.23 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年增加 23.34 万元，主要原因是新增在职人员，人员经费、公用经费相应增加；项目支出 170.5 万元，主要用于开展各类主题活动、青少年关爱帮扶、工作人员培训等重点工作，与 2023 年持平，主要原因是根据实际工作需要编制项目支出预算。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 9 万元，比 2023 年减少 2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平，主要原因是无因公出国（境）工作安排；公务接待费 2 万元，比 2023 年减少 1 万元，主要原因是结合接待工作实际需要编制预算；公务用车运行维护费 7 万元，比 2023 年减少 1 万元，主要原因是落实党政机关过紧日子要求，调减公务用车运行维护费定额标准；公务

用车购置 0 万元，与 2023 年持平，主要原因是本单位暂无需购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 45.51 万元，比 2023 年增加 2.36 万元，主要原因是新增在职人员。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算财政拨款 170.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)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经费和公用经费。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：倪婷婷 联系方式：023-63897270

重庆市关心下一代工作委员会办公室财政拨款收支总表

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 | 333.73 | 一、本年支出 | 333.73 | 333.73 | | |
| 一般公共预算资金 | 333.73 | 一般公共服务支出 | 295.78 | 295.78 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 教育支出 | 0.31 | 0.31 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 20.05 | 20.05 | | |
| | | 卫生健康支出 | 8.07 | 8.07 | | |
| | | 住房保障支出 | 9.51 | 9.51 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 333.73 | 支出合计 | 333.73 | 333.73 | | |

表二

重庆市关心下一代工作委员会办公室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 | | 2024年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 333.73 | 163.23 | 170.50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 295.78 | 125.28 | 170.50 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 295.78 | 125.28 | 170.50 |
| 2013601 | 行政运行 | 125.28 | 125.28 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 170.50 | | 170.50 |
| 205 | 教育支出 | 0.31 | 0.31 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.31 | 0.31 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.31 | 0.31 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.05 | 20.05 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.05 | 20.05 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.99 | 10.99 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.49 | 5.49 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.57 | 3.57 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.07 | 8.07 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.07 | 8.07 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.07 | 7.07 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.00 | 1.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.51 | 9.51 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.51 | 9.51 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.51 | 9.51 | |

备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市关心下一代工作委员会办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2024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 | 163.23 | 117.72 | 45.51 |
| 301 | 工资福利支出 | 114.03 | 114.03 | |
| 30101 | 基本工资 | 24.93 | 24.93 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.03 | 18.03 | |
| 30103 | 奖金 | 36.31 | 36.31 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.99 | 10.99 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.49 | 5.49 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.52 | 6.52 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.55 | 0.55 | |
| 30113 | 住房公积金 | 9.51 | 9.51 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.80 | 0.80 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.89 | 0.89 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 45.51 | | 45.51 |
| 30201 | 办公费 | 4.54 | | 4.54 |
| 30205 | 水费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30206 | 电费 | 2.20 | | 2.20 |
| 30207 | 邮电费 | 1.56 | | 1.56 |
| 30209 | 物业管理费 | 5.55 | | 5.55 |
| 30215 | 会议费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.99 | | 0.99 |
| 30226 | 劳务费 | 1.20 | | 1.20 |
| 30228 | 工会经费 | 0.54 | | 0.54 |
| 30229 | 福利费 | 1.35 | | 1.35 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.30 | | 5.30 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.08 | | 5.08 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.69 | 3.69 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.20 | 0.20 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.49 | 3.49 | |

表四

重庆市关心下一代工作委员会办公室财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

| 2024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 | |
| 9.00 | | 7.00 | | 7.00 | 2.00 |

表五

重庆市关心下一代工作委员会办公室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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市关心下一代工作委员会办公室收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|--------|-----------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 333.73 | 合计 | 333.73 |
| 一般公共预算资金 | 333.73 | 一般公共服务支出 | 295.78 |
| 政府性基金预算资金 | | 教育支出 | 0.31 |
| 国有资本经营预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 20.05 |
| 财政专户管理资金 | | 卫生健康支出 | 8.07 |
| 事业收入资金 | | 住房保障支出 | 9.51 |
| 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 | | | |

表八

重庆市关心下一代工作委员会办公室支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 合计 | | 333.73 | 163.23 | 170.50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 295.78 | 125.28 | 170.50 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 295.78 | 125.28 | 170.50 |
| 2013601 | 行政运行 | 125.28 | 125.28 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 170.50 | | 170.50 |
| 205 | 教育支出 | 0.31 | 0.31 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.31 | 0.31 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.31 | 0.31 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.05 | 20.05 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.05 | 20.05 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.99 | 10.99 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.49 | 5.49 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.57 | 3.57 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.07 | 8.07 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.07 | 8.07 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.07 | 7.07 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.00 | 1.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.51 | 9.51 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.51 | 9.51 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.51 | 9.51 | |

重庆市关心下一代工作委员会办公室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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

(备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。)