

监督索引号 53042400420100100000

华宁县关心下一代工作委员会办公室 2024 年预算公开目录

第一部分 华宁县关心下一代工作委员会办公室 2024 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 华宁县关心下一代工作委员会办公室 2024 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表

- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、基本支出预算表
- 八、项目支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、对下转移支付预算表
- 十四、对下转移支付绩效目标表
- 十五、新增资产配置表
- 十六、上级补助项目支出预算表
- 十七、部门项目中期规划预算表

华宁县关心下一代工作委员会办公室 2024 年度预算公开说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻党和政府对青少年工作的方针、政策；当好关工委的参谋和助手；协调配合相关部门对青少年进行社会主义核心价值观教育，革命理想和人生观、世界观、价值观的教育，加强社会主义民主与法治教育；掌握全县关心下一代工作的动态；指导乡镇关工委办公室工作；做好关工委承上启下、左右联系、内外协调、服务、接待工作；做好关工委及办公室的办文办会、活动组织、经费预算、资产管理、印章管理、档案、保密等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置 1 个内设机构，包括：华宁县关心下一代工作委员会办公室。

所属单位 0 个。

（三）重点工作概述

1.加强关工委的组织机构的建设，及时调整充实领导成员，健全工作制度，落实职责，动员“五老”积极参与到关心下一代工作中来。

2.指导加强各级关工委组织建设，充实调整各级关工委领导班子，着力建设精干高效相对稳定的专（兼）职干部队伍，加强

思想作风建设、制度建设。

3.动员组织“五老”积极参与关心下一代教育工作，增强工作力量，充分发挥“五老”的优势作用。

4.扩大关工委组织阵地，重视发展企业关工组织。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2024 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个、差额供给单位 0 个、定额补助单位 0 个、自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个、事业单位 1 个。截止 2023 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 3 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 3 人。在职实有 1 人，其中：财政全额保障 1 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆，超编 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024 年部门财务总收入 48.15 万元，其中：一般公共预算 29.15 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 19.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

与上年对比减少 46.28 万元，下降 49.01%。主要原是单位机构变化，行政人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2024 年部门财政拨款收入 48.15 万元，其中：本年收入 29.15 万元，上年结转收入 19.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 29.15 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年对比减少 46.28 万元，下降 49.01%。主要原因是单位机构变化，行政人员减少。

四、预算单位支出情况

2024 年部门预算总支出 48.15 万元。财政拨款安排支出 29.15 万元，其中：基本支出 29.15 万元，与上年对比减少 38.28 万元，下降 56.77%。主要原因分析：单位机构变化，行政人员减少。项目支出 0.00 万元，与上年对比减少 8.00 万元，下降 100.00%。主要原因分析：2024 年没有将项目经费支出纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“201”一般公共服务支出 19.09 万元，其中：“2013150”主要用于事业运行 19.09 万元。

“208”社会保障和就业支出 5.84 万元，其中：“2080501”退休人员生活补助支出 4.32 万元，“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.52 万元，用于单位职工养老保险缴费支出。

“210”卫生健康支出 2.29 万元，其中：“2101102”事业单位医疗 0.79

万元，“2101103”公务员医疗补助科目支出 1.33 万元，用于公务员医疗补助缴费支出；“2101199”其他行政事业单位医疗支出 0.17 万元，用于大病补充保险及工伤保险缴费支出。

“221”住房保障支出 1.93 万元，“2210201”住房公积金科目支出 1.93 万元，用于住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县关心下一代工作委员会办公室 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 0.08 万元，较上年减少 0.16 万元，下降 66.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县关心下一代工作委员会办公室 2024 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

华宁县关心下一代工作委员会办公室 2024 年公务接待费预算为 0.08 万元，较上年减少 0.16 万元，下降 66.67%，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0 人次。

减少原因：由于本年度调出 2 人，三公经费相应有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县关心下一代工作委员会办公室 2024 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

华宁县关心下一代工作委员会办公室 2024 年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

[一般公共预算收入]

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、

企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县关心下一代工作委员会办公室 2024 年机关运行经费安排 0.00 万元，与上年对比增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费安排情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，华宁县关心下一代工作委员会办公室部门资产总额 25.53 万元，其中，流动资产 24.32 万元，固定资产 1.21 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元。与上年相比，本年资产总额增加 2.68 万元，其中固定资产折旧 3.09 万元，流动资产增加 5.77 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；资产使用收入 0.00 万元，其中出租资产 0.00 平方米，资产出租收入 0.00 万元。鉴于截至 2023 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2023 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2023 年 12 月资产月报数据。

监督索引号 53042400420100100111

2024年财务收支预算总表

单位名称：云南省华宁县关心下一代工作委员会办公室

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2024年预算数	项目（按功能分类）	2024年预算数
一、一般公共预算拨款收入	29.15	一、一般公共服务支出	38.09
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	5.84
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	2.29
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1.93
五、单位资金	19.00		
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入	19.00		
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	48.15	本年支出合计	48.15
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	48.15	支出总计	48.15

2024年部门支出预算表

单位名称：云南省华宁县关心下一代工作委员会办公室

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
201	一般公共服务支出	38.09	19.09	19.09					19.00			19.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.09	19.09	19.09										
2013150	事业运行	19.09	19.09	19.09										
20136	其他共产党事务支出	19.00							19.00			19.00		
2013601	行政运行	19.00							19.00			19.00		
208	社会保障和就业支出	5.84	5.84	5.84										
20805	行政事业单位养老支出	5.84	5.84	5.84										
2080501	行政单位离退休	4.32	4.32	4.32										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.52	1.52	1.52										
210	卫生健康支出	2.29	2.29	2.29										
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29	2.29										
2101102	事业单位医疗	0.79	0.79	0.79										
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33	1.33										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17										
221	住房保障支出	1.93	1.93	1.93										
22102	住房改革支出	1.93	1.93	1.93										
2210201	住房公积金	1.93	1.93	1.93										
	合计	48.15	29.15	29.15					19.00			19.00		

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省华宁县关心下一代工作委员会办公室

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	29.15	一、本年支出	29.15
（一）一般公共预算拨款	29.15	（一）一般公共服务支出	19.09
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	5.84
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	2.29
二、上年结转		（四）住房保障支出	1.93
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	29.15	支出总计	29.15

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省华宁县关心下一代工作委员会办公室

单位:万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
201	一般公共服务支出	19.09	19.09	18.14	0.95	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.09	19.09	18.14	0.95	
2013150	事业运行	19.09	19.09	18.14	0.95	
208	社会保障和就业支出	5.84	5.84	5.84		
20805	行政事业单位养老支出	5.84	5.84	5.84		
2080501	行政单位离退休	4.32	4.32	4.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.52	1.52	1.52		
210	卫生健康支出	2.29	2.29	2.29		
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29	2.29		
2101102	事业单位医疗	0.79	0.79	0.79		
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33	1.33		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17		
221	住房保障支出	1.93	1.93	1.93		
22102	住房改革支出	1.93	1.93	1.93		
2210201	住房公积金	1.93	1.93	1.93		
合 计		29.15	29.15	28.20	0.95	

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省华宁县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	
1	2	3	4	5	6
0.08					0.08

2024年部门项目支出预算表

单位名称：云南省华宁县关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	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		小计	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	
									小计	其中：本次下达													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		专户资金业务工作经费						19.00									19.00				19.00		
311 专项业务类	530424231100001252188	专户资金业务工作经费	云南省华宁县关心下一代工作委员会	2013601	行政运行	30227	委托业务费	19.00									19.00				19.00		
合计								19.00									19.00				19.00		

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：云南省华宁县关心下一代工作委员会办公室

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
云南省华宁县关心下一代工作委员会									
专户资金业务工作经费	2024年继续在全县范围内开展中华优秀传统文化教育、劳动教育示范校、创五好关工委工作、留守儿童之家建设及未司项目工作。								
		产出指标							
			数量指标						
				开展传统文化教育学校数	=	79	个	定性指标	预计在全县79所学校开展中华优秀传统文化教育，争取全县全覆盖。
				五好关工委验收通过率	<=	100	%	定性指标	预计在全县开展创五好关工委工作，争取创五好关工委全部通过。
				未成年人犯罪减少率	<=	0	人	定性指标	预计在全县开展未司项目建设，减少未成年人犯罪人数。
			质量指标						
				传统文化教育提升率	=	79	个	定性指标	在全县79所学校开展中华优秀传统文化教育，全面提升学生对中华优秀传统文化的认识。
				五好关工委验收通过率	<=	100	%	定性指标	经过市级创五好关工委验收，争取全面合格。
		效益指标							
			社会效益指标						
				开展传统文化教育学校数	=	79	个	定性指标	预计在全县79所学校中提升中小学生文化传统素质。
				五好关工委验收通过率	<=	100	%	定性指标	通过创五好关工委工作，将关工委工作延伸到基层。
				未成年人犯罪减少率	<=	0	人	定性指标	预计通过未司项目建设，减少未成年人犯罪率。让青少年走上良性发展轨道。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				青少年满意度	<=	98	%	定性指标	争取服务好全县青少年，让全县青少年满意度明显提高。

2024年政府性基金预算支出预算表（空表）

单位名称：云南省华宁县关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合计					

备注：云南省华宁县关心下一代工作委员会2024年无政府性基金支出预算。

2024年部门政府采购预算表（空表）

单位名称：云南省华宁县关心下一代工作委员会
办公室

单位：万元

预算项目	采购项目	采购品目	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					
											小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计																

备注：云南省华宁县关心下一代工作委员会2024年无政府采购支出预算。

2024年政府购买服务预算表（空表）

单位名称：云南省华宁县关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资产经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
											小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计																

备注：云南省华宁县关心下一代工作委员会2024年无部门政府购买服务预算。

2024年对下转移支付预算表（空表）

单位名称：云南省华宁县关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区				
	合计	一般公共预算	政府性基金	宁州街道	青龙镇	盘溪镇	华溪镇	通红甸乡
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计								

备注：云南省华宁县关心下一代工作委员会2024年无县对下转移支付预算。

2024年对下转移支付绩效目标表（空表）

单位名称：云南省华宁县关心下一代工作委员会办公室

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注：云南省华宁县关心下一代工作委员会2024年无县对下转移支付绩效目标。

2024年新增资产配置表（空表）

单位名称：云南省华宁县关心下一代工作委员会办公室

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8

备注：云南省华宁县关心下一代工作委员会2024年无新增资产配置。

2024年上级补助项目支出预算表（空表）

单位名称：云南省华宁县关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目 编码	功能科目名称	经济科 目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计										

备注：云南省华宁县关心下一代工作委员会2024年无上级补助项目支出预算。

2024年部门项目中期规划预算表（空表）

单位名称：云南省华宁县关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2024年	2025年	2026年
1	2	3	4	5	6	7
合计						

备注：云南省华宁县关心下一代工作委员会2024年无上级补助项目支出预算。