

松原市关心下一代工作委员会 2024年部门预算

二〇二四年一月三十日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、 一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算拨款支出预算总表
- 九、 三年支出计划表
- 十、 整体支出绩效评价表
- 十一、 项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

关工委是以离退休老同志为主体，党政有关部门和群团组织负责人参加的，以关心、教育、培养青少年健康成长为目的的群众性工作组织，是党和政府教育青少年的参谋和助手，联系青少年的桥梁和纽带。

二、机构设置

松原市关工委下设松原市关工委办公室

第二部分 预算表格

见附件

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市关心下一代工作委员会单位所有收入和支出均纳入单位预算管理，收入包括一般公共预算拨款收入、上级补助收入、上年结转等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、社会保障各就业支出、住房保障支出、结转下年等。2024 年收支总预算 17.31 万元。比 2023 年减少 21.93 万元。变动原因为：松原市关心下一代工作委员会按照松原市委、松原市财政局相关文件要求压减了经费预算。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 17.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 17.31 万元，占总收入的 100%；

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 17.31 万元，其中：基本支出 17.31 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 17.31 万元。其中一般公共预算拨款 17.31 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 12.35 万元，社会保障和就业支出 2.91 万元，住房保障支出 1.34 万元，卫生健康支出 0.71 万元。

五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算当年拨款 17.31 万元，其中基本支出 17.31 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 16.07 万元，占 92.84%；公用经费 1.24 万元，占 7.16%。

一般公共服务（类）支出 12.35 万元，占 71.35%；

社会保障和就业（类）支出 2.91 万元，占 16.81%；

住房保障（类）支出 1.34 万元，占 7.74%；

卫生健康（类）支出 0.71 万元，占 4.1%；

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 17.31 万元，其中：

人员经费 16.07 万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 1.24 万元包括：办公费、印刷费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、2024 年“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元。

因公出国（境）费 0 万元。比 2023 年无增减变化

公务用车购置及运行费 0 万元，比 2023 年无增减变化

公务接待费 0 万，比 2023 年无增减变化

八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年我单位本年度没有安排政府性基金支出。

九、其他说明

（一）机关运行经费

2024年部门机关运行经费财政拨款预算1.24万元。比2023年预算减少0.08万。松原市关心下一代工作委员会按照松原市委、松原市财政局相关文件要求压减了经费预算。

（二）政府采购情况

2024年采购预算总额0万元。本单位目前各项设备运行良好，无采购意图。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月30日，预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位无价值200万元以上大型设备。本部门2023年无预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效情况说明

2024年松原市关心下一代工作委员会年度预算申请为17.31万元，其中其中基本支出17.31万元。这些申请款项的绩效目标是完成组织“五老”做好关心青少年工作。为完成这一目标，我单位2024年度按时发放人员工资，以达到确保在职人员认真做好服务五老人员工作，使“五老”能及时了解党和国家最新政策的目标，从而保证青少年健康成长，提高社会各界对关工委工作认可度。

第四部分 名词解释

名词解释