

# 上饶市关心下一代工作委员会办公室 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 上饶市关心下一代工作委员会办公室概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 上饶市关心下一代工作委员会办公室 2024 年 单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

**第三部分 上饶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、2024 年单位预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 上饶市关心下一代工作委员会办公室概况

### 一、单位主要职责

本单位为上饶市委老干部局的二级预算单位，主要为指导、督促、协调全市关心下一代工作委员会做好日常工作，筹办市关工委组织的各种会议、活动，负责市关工委的文秘、宣传、调研、信访等各项工作，保障关工委日常，并完成市关工委交办的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

2024年上饶市关心下一代工作委员会办公室内设处室1个，包括：办公室。

编制人数小计3人，其中：行政编制人数3人。实有人数4人，其中：在职人数3人，行政在职人数3人。退休人数1人。

## 第二部分 上饶市关心下一代工作委员会办公室 2024 年单位预算表

### 收支预算总表

填报单位：上饶市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	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	130.18	一般公共服务支出	140.68
（一）一般公共预算收入	130.18		
（二）政府性基金预算收入			
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	130.18	本年支出合计	140.68
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	10.50		
收入总计	140.68	支出总计	140.68



## 单位支出总表

填报单位：上饶市关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

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			
**	**	1	2	3
	合计	140.68	77.11	63.57
201	一般公共服务支出	140.68	77.11	63.57
36	其他共产党事务支出	138.75	75.18	63.57
2013601	行政运行	83.75	75.18	8.57
2013602	一般行政管理事务	55.00		55.00
99	其他一般公共服务支出	1.93	1.93	
2019999	其他一般公共服务支出	1.93	1.93	

# 财政拨款收支总表

填报单位：上饶市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	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	130.18	一、本年支出	130.18	130.18		
一般公共预算拨款收入	130.18	一般公共服务支出	130.18	130.18		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	130.18	支出总计	130.18	130.18		

# 一般公共预算支出表

填报单位：上饶市关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	130.18	75.18	55.00
201	一般公共服务支出	130.18	75.18	55.00
36	其他共产党事务支出	130.18	75.18	55.00
2013601	行政运行	75.18	75.18	
2013602	一般行政管理事务	55.00		55.00



# 一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	75.18	62.98	12.20
301	工资福利支出	62.84	62.84	
30101	基本工资	14.65	14.65	
30102	津贴补贴	9.11	9.11	
30103	奖金	24.04	24.04	
30106	伙食补助费	1.87	1.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.16	6.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.41	1.41	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	5.50	5.50	
302	商品和服务支出	12.20		12.20
30201	办公费	1.64		1.64
30207	邮电费	0.45		0.45
30208	取暖费	0.10		0.10
30211	差旅费	2.50		2.50
30228	工会经费	1.58		1.58
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	2.56		2.56
30299	其他商品和服务支出	0.37		0.37
303	对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
30302	退休费	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.12	0.12	

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5
128002	上饶市关心下一代工作委员会办公室	4.00		1.00	3.00	

注：若为空表，则为该单位无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：若为空表，则为该单位无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：上饶市关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

## 项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

### 第三部分 上饶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、2024 年单位预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2024 年上饶市关心下一代工作委员会办公室收入预算总额为 140.68 万元，较上年预算安排增加 11.4 万元，财政拨款收入 130.18 万元，较上年预算安排增加 0.9 万元；上年结转（结余）10.5 万元，较上年预算安排增加 10.5 万元。

##### （二）支出预算情况

2024 年上饶市关心下一代工作委员会办公室支出预算总额为 140.68 万元，较上年预算安排减少 4.43 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 77.11 万元，较上年预算安排减少 1 万元，其中：工资福利支出 62.84 万元，商品和服务支出 14.13 万元，对个人和家庭的补助 0.14 万元。项目支出 63.57 万元，较上年预算安排减少 3.43 万元，其中：商品和服务支出 12.97 万元，对个人和家庭的补助 50 万元，资本性支出 0.6 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 140.68 万元，较上年预算安排增加 140.68 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 62.84 万元，较上年预算安排增加 4 万元；商品和服务支出 27.1 万元，较上年

预算安排减少 8.05 万元；对个人和家庭的补助 50.14 万元，较上年预算安排减少 0.18 万元；资本性支出 0.6 万元，较上年预算安排减少 0.2 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2024 年上饶市关心下一代工作委员会办公室财政拨款支出预算总额 130.18 万元，较上年预算安排增加 0.9 万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 130.18 万元，较上年预算安排增加 0.9 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 73.18 万元，较上年预算安排增加 10.9 万元，其中：工资福利支出 63.42 万元，商品和服务支出 9.62 万元，对个人和家庭的补助 0.14 万元。项目支出 57 万元，较上年预算安排减少 10 万元，其中：商品和服务支出 7 万元，对个人和家庭的补助 50 万元。

### （四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （六）机关运行经费等重要事项等说明

2024 年上饶市关心下一代工作委员会办公室机关运行费预算 12.2 万元，比 2023 年预算增加 5.08 万元，增长 71.35%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，

机关运行费指各部门的公用经费，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。

### （七）政府采购情况

2024 年单位政府采购总额 3 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 3 万元。

### （八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，其他车辆 1 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

### （九）项目情况说明

#### 1. 一对一结对帮扶资金

①项目概述：从 2016 年起，市财政纳入财政预算每年安排 50 万元帮扶资金。

②立项依据：《关于在全市开展“大手握小手，听党话、跟党走”活动的实施意见》 具体文件号：饶办字〔2016〕18 号。

③实施主体：上饶市关工委办公室。

④实施方案：以关心关爱贫困学生为宗旨，以开展“大手



握小手，听党话、跟党走”活动为载体，做好青少年关爱帮扶工作，促进社会各界爱心人士关爱青少年健康成长成才。资金主要用于帮助贫困家庭的学生、农村留守儿童和困难青少年群体，以及学校、社会认为需要帮扶、帮教的青少年。

⑤实施周期：2024.1-2024.12。

⑥年度预算安排：63.57万元。

（绩效目标表详见下表）

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	一对一结对帮扶资金		
主管部门及代码	128-中共上饶市委老干部局	实施单位	上饶市关心下一代工作委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	63.57	
	其中：财政拨款	55	
	其他资金	0	
	上年结转	8.57	
<b>年度绩效目标</b>			
做好青少年关爱帮扶工作，帮助贫困家庭的学生、农村留守儿童和困难青少年群体，促进社会各界爱心人士关爱青少年健康成长成才。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	结对帮扶资金总额	≥400000 元
产出指标	数量指标	帮扶县市区数量	≥12 个
		帮扶青少年数量	≥500 个
	质量指标	帮扶覆盖率	≥95%
	时效指标	帮扶计划按期完成率	≥95%
效益指标	社会效益指标	社会影响力有所提升	提升
满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意率	≥95%

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上饶市关心下一代工作委员会办公室为“三公”经费一般公共预算安排4万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费1万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费3万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) **财政拨款**：指市级财政当年拨付的资金。

(二) **教育收费资金收入**：反映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取得的收入。

(三) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

(五) **附属单位上缴收入**：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) **上级补助收入**：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) **其他收入**：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

## 二、支出科目

(一)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

## 三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含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,包括办公费、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。

(二)“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;公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾

接待)费用; **公务用车运行维护费**: 反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出; **公务用车购置**: 反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。