

# 2023 年省关工委办公室预算公开

## 目 录

### 第一部分 省关工委办公室概况

#### 一、主要职责

#### 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 省关工委办公室2023 年部门预算情况说

明

### 第三部分 名词解释

#### 附件： 省关工委办公室 2023 年单位预算表

#### 一、单位收支总体情况表

#### 二、单位收入总体情况表

#### 三、单位支出总体情况表

#### 四、财政拨款收支总体情况表

#### 五、一般公共预算支出情况表

#### 六、一般公共预算基本支出表

#### 七、支出经济分类汇总表

#### 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

#### 九、政府性基金预算支出情况表

#### 十、项目支出表

#### 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 省关工委办公室概况

#### 一、省关工委办公室主要职责

河南省关心下一代工作委员会（以下简称省关工委）是由省委批准成立的，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、培养全省青少年健康成长为目的的群众性工作组织。1985年成立至今，在省委省政府直接领导下，全省已建立关工委组织9.3万个，90多万名老干部、老战士、老专家、老教师、老模范从事这项工作。省关工委现有5位省级老同志，赵素萍任省关工委主任，刘玉洁、张德广、李中央、吴全智任常务副主任，11位正厅级老同志任副主任，均由省委或省委组织部下文任命。

省关工委办公室是省关工委唯一的日常办事机构，设在省委老干部局。2022年5月，河南省事业单位重塑性改革后，省关工委办公室明确为正处级公益一类事业单位。工作职能为：承担省关工委日常工作；负责组织广大“五老”在青少年中深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想宣传教育，开展以传承红色基因为重点的“四史”教育、社会主义核心价值观教育，开展青少年法治教育和权益保护等；负责加强全省各级关工委自身建设和“五老”队伍建设，指导督促推动全省关心

下一代工作的落实。

## 第二部分

### 省关工委办公室 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

省关工委办公室 2023 年收入总计 490.1 万元，支出总计 490.1 万元，与 2022 年预算 411.5 万元相比，收入增加 78.6 万元，增长 19%。主要原因：人员经费变动，运转经费增加公务用车购置费；支出增加 78.6 万元，增长 19%。主要原因：人员经费变动，运转经费增加公务用车购置费。

#### 二、收入预算总体情况说明

省关工委办公室 2023 年收入合计 490.1 万元，其中：一般公共预算 490.1 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

省关工委办公室 2023 年支出合计 490.1 万元，其中：基本支出 337 万元，占 68%；项目支出 153.1 万元，占 32%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

省关工委办公室 2023 年一般公共预算收支预算 490.1 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 78.6 万元，增长 19%，主要原因：人员经费变动，运转经费增加公务用车购置费；政府性基金收支预算为 0 万元，较上年无变化。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

省关工委办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 490.1 万元。其中：基本支出 337 万元，占 68%；项目支出 153.1 万元，占 32%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

省关工委办公室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 337 万元。其中：人员经费支出 286.8 万元，占 85%；公用经费支出 50.2 万元，占 15%。

## **七、“三公”经费支出情况说明**

省关工委办公室 2023 年“三公”经费预算为 36.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 36.5 万元。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0 万元。

**（二）公务接待费** 2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2022 年增加 2 万元。主要原因：省事业单位重塑性改革后，省关工委办公室财务独立核算，需新增公务接待费，用于开展日常公务接待活动。

**（三）公务用车购置及运行费** 34.5 万元，其中，公务用车购置费 30 万元；公务用车运行维护费 4.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年增加 30 万元，主要原因：省事业单位重塑性改革后，省事务管理局为我单位核定业务用车编制 1 辆，需购置

公车一辆开展日常业务活动。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 4.5 万元，主要原因：新增公务用车 1 辆，用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

省关工委办公室 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

省关工委办公室2023年机构运转经费支出预算153.1万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职，顺利开展关心下一代工作。

### **（二）政府采购支出情况**

省关工委办公室2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（三）绩效目标设置情况**

省关工委办公室2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

### **（四）国有资产占用情况。**

2022年期末，省关工委办公室共有车辆0辆，其中：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；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

省关工委办公室无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的

事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

省关工委办公室 2023 年单位预算表

河南省关心下一代工作委员会办公室

2023 年 2 月 17 日